

基于盛业控股集团有限公司社会责任融资框架
BASED ON THE SOCIAL FINANCING FRAMEWORK OF SY HOLDINGS GROUP
盟浪第三方意见
SECOND PARTY OPINION

委托声明:

盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司受委托就盛业控股集团有限公司（下称“盛业”或“发行人”）发布的社会责任融资框架（下称“框架”）与国际社会责任债券及社会责任贷款原则一致性提供独立意见（下称“第三方意见”或“SPO”）。

基本概况	
评估框架类型	社会责任融资框架
适用评估标准	国际资本市场协会（ICMA）《社会责任债券原则（2021年版）》（SBP 2021） 贷款市场协会（LMA）《社会责任贷款原则（2021年版）》（SLP 2021）
评估时间周期	2022年5月25日-2022年8月22日
资料获取渠道	本次评估所参考的信息及数据来自以下多个渠道：（i）公开资料，包括发行人往年的环境、社会及管治报告以及发行人官方网站信息；（ii）发行人方提供材料，包括社会责任融资框架、ESG报告以及发行人方内部风险管控相关文件。
评估范围	
发行人	发行人可持续发展表现和风险管理能力
发行信息	社会责任融资框架与发行人可持续发展战略一致性以及与ICMA《社会责任债券原则（2021年版）》、LMA《社会责任贷款原则（2021年版）》四大核心要素的符合情况
项目影响力	与联合国可持续发展目标（UN SDGs）的一致性和相关性

盟浪总体意见	
我们认为盛业的社会责任融资框架符合SBP 2021和SLP 2021自愿准则的四个核心组成部分；发行人做出的各项承诺和框架对可持续发展的贡献也较为合理可信。	
发行人	我们认为，发行方认同可持续发展及ESG理念，且自身具有较为良好的ESG管理能力及绩效表现，此外，暂无发现任何有关发行人的负面ESG争议事件
发行信息	我们认为， <ul style="list-style-type: none"> ● 框架体现了与发行人ESG战略及当前中国可持续发展背景的一致性 ● 框架已涵盖国际资本市场协会（ICMA）的《社会责任债券原则（2021年版）》及贷款市场协会（LMA）的《社会责任贷款原则（2021年版）》的四大核心要素，并基本符合原则要求。 <p>- 募集资金用途</p> 框架中阐述的融资项目类别皆为SBP 2021及SLP 2021中认可的项目类别，且在一定程度上能够产生关联的预期社会效益。 <p>- 项目评估与遴选流程</p> 框架中阐述的评估与遴选流程具有一定的合规性和透明度，且发行方具备完



	<p>善的风控体系和流程。</p> <p>- 募集资金管理 框架中阐述的募集资金管控办法符合合规要求。</p> <p>- 报告 框架中阐述的报告流程较为清晰明确，且选定的指标具有一定相关性，符合目前市场实践。</p> <ul style="list-style-type: none"> 此外，盛业此次遵循行业最佳实践，同时发布了社会责任融资框架及可持续发展挂钩融资框架的双重框架，并对两份框架同时进行了第三方意见审验。
项目影响力	<p>我们认为，发行人所提供的社会责任贷款及债券与联合国可持续发展目标有一定相关性，并能在一定程度上达到框架中所阐述的积极社会效益。</p>

一、发行人

1. 发行人简介

盛业控股集团有限公司(股份代号:6069.HK) (“盛业”) 是一家领先的供应链科技平台，为亚太地区的企业提供高效、普惠的产业科技及数字金融解决方案。盛业聚焦“产业科技”及“数字金融”两大垂直领域，深耕建筑工程、医药医疗和能源化工等行业，提供数字金融解决方案、平台服务、供应链科技服务、出售供应链资产等服务。盛业致力于解决中小微企业融资难融资贵困境，为其客户，特别是亚太地区服务不足的中小微企业和公共利益服务的项目，提供可靠的、量身定制的和全面的供应链解决方案。截至2021年12月31日，盛业的技术平台已经累计处理了超过1300亿人民币的供应链资产，为超过10,000家中小微企业提供了灵活的供应链融资解决方案。

2. 发行人可持续管理表现

“成为亚太区最值得信赖的供应链科技平台”是盛业的发展愿景。盛业相信，健康的环境、社会及管治 (“ESG”) 表现对其未来可持续发展、业务永续经营及为股东创造长期价值具有决定性影响。秉持“让供应链更高效、金融更普惠”的企业使命和ESG管理理念，盛业在取得稳健有力的财务表现的同时，持续将ESG理念融入业务发展和企业文化之中，在普惠金融、绿色供应链、社会公益等多个领域彰显企业社会责任,大力发展中小微企业贷款以及专注基建和医疗行业的社会责任融资项目，并与境内外资金方合作开发更多的服务普惠金融及低碳发展等可持续目标的融资模式。



随着对可持续发展融资领域的深入探索，盛业将成为国内领先推进可持续发展创新模式融资实践的供应链科技平台。

盛业在董事会及各职责部门均部署了ESG组织架构和工作机制。在ESG管理方面，盛业形成了责任明确的常态化管理机制，并强化业务板块与可持续发展的衔接提升。在将ESG理念与可持续业务融合方面，盛业持续关注环境友好、社会责任等可持续发展型的行业新动态，为广大中小微客户提供多样化的融入ESG因素的供应链产品，并鼓励整个供应链生态提升ESG表现。2021年，盛业获明晟指数（MSCI）ESG评级A级，同时入选恒生可持续发展企业基准指数，恒生ESG评级跃升至A级，处于行业领先水平。

3. 发行人ESG负面争议事件

盟浪通过自主研发的ESG风险监控工具，以技术手段检索了国内30余家财经类网站、110余家报刊媒体、超过300家行业或协会类网站信息，对截至2022年6月五年间所有信息来源进行检索。暂未发现有关发行人的重大ESG负面事件。

二、发行信息

1. 社会责任融资框架与可持续发展背景一致性

(1) 社会责任融资框架与中国普惠医疗政策背景的一致性

2016年10月，中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确“共建共享、全民健康”的战略主题及目标：到2020年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度；到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善。按照战略要求，中央和地方需不断加大投入力度，并围绕《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设方案》的基本原则持续加强全国医疗卫生资源的统筹配置，并不断改善公立医疗卫生机构的建设。

当前，我国健康服务供给总体不足与需求增长之间的矛盾依然突出。从需求侧看，人民群众的健康需求和品质要求随生活水平不断提高和人口老龄化加速而持续快速增长。从供给侧看，优质医疗资源总量不足，区域配置不均衡，医疗卫生机构设施设备现代化、信息化水平不高，基层能力有待进一步加强。在《国务院办公厅关



于推进分级诊疗制度建设的指导意见》以“强基层”为重点完善分级诊疗服务体系的要求下，大力提高基层医疗卫生服务能力为当前基层医疗诊所工作的重点方向。

发行人为医疗保健行业所提供的专项贷款，能够使各基层医院、诊所和从事基本医疗用品和消耗品制造、采购和交付的医疗保健公司获得足够的资金，以增加专业人员、技术、医疗器械等资源配置，从而大力提升基层医疗卫生服务能力。专项贷款可通过支持基层医疗服务体系的改善进而推动分级诊疗制度的建设，并解决医疗资源不足、区域配置不均衡的问题，从而达到全民健康的建设健康中国的根本目的。

(2) 社会责任融资框架与中国普惠金融政策背景的一致性

发行人为中小微企业所提供的各类贷款及其对应的合格社会责任项目类别，为有金融需求但未能得到服务的社会各阶层和群体，特别是社会弱势群体提供可负担的、合适的融资、信贷服务，符合国务院印发的《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》中普惠金融的定义。同时，发行人为提供金融服务所利用的数字化技术符合了《二十国集团数字普惠金融高级原则》中的原则一：倡导利用数字技术推动普惠金融发展。通过利用数字技术，发行人有效降低成本，扩大其金融服务的覆盖面，深化金融服务的渗透率，并促进经济活动者之间的有效联动。

(3) 社会责任融资框架与盛业业务可持续发展目标的一致性

我们认为，此社会责任融资框架与发行人所在行业及被投行业的可持续发展背景、及盛业公开披露的可持续发展战略具有相关性，并有助于其实现可持续发展承诺。

- 发行人为中小微企业所提供的贷款，使未能得到充分服务的中小微企业可以通过数字化和在线方式获得定制化金融服务，从而改善中小微企业获得资金的情况以促进它们融入供应链，符合发行人的“让供应链更高效、金融更普惠”的企业使命和ESG管理理念。
- 发行用以在自然灾害和健康灾害中提供支持的中小微企业贷款，以及为医疗保健、互联互通和数字访问方面的基础设施所提供的用以保障基础服务的贷款，符合发行人致力于在扶贫普惠、绿色供应链等多个领域承担的企业社会责任。

2. 社会责任融资框架与ICMA《社会责任债券原则（2021年版）》及《社会责任贷款



原则（2021年版）》四大核心要素的符合情况

我们认为发行人制定的社会责任融资框架（“框架”）已涵盖国际资本市场协会（ICMA）的《社会责任债券原则（2021年版）》及贷款市场协会（LMA）的《社会责任贷款原则（2021年版）》的四大核心要素，并符合原则要求。

（1）募集资金用途

- 在此框架下，社会责任债券或社会责任贷款的募集资金将用于符合以下合格项目类别的新增或现有项目的资助。例如，增加中小微企业获得融资的机会并加快融入供应链，为自然灾害和健康灾害提供灾后支持，以及提供医疗保健方面的基本服务保障。我们认为框架对合格的社会项目类别给出了明确的定义并覆盖SBP及SLP中涉及的合格项目类别。
- 发行人所提供的各类金融服务对应的合格社会责任项目旨在促进主要九个社会目标：使未得到充分服务的公司和中小微企业能够获得负责任和包容的金融服务；减少在获得资金方面的区域不平等；促进就业创造、体面工作和经济增长；在相关领域保持和创造就业机会；消除和克服特定领域的联通障碍；促进可持续城市和社区的发展；确保优质医疗服务和用品的可用性和可靠性；减少跨地区的社会健康不平等；改善整体人口健康。我们认为框架已明确列出这些社会目标，并赋予清晰的定义。
- 我们认为受益于合格社会责任项目的目标人群已在框架中清晰界定，并覆盖SBP及SLP中涉及的目标人群类别。
- 发行人已明确表示，社会债券或社会贷款的募集资金将全部用于合格的社会责任项目。

项目类别	资格标准	社会目标	评估意见
中小微企业贷款 增加融资机会并促进融入供	向在其他方面无法获得便捷和可负担的资金的中小微企业提供贷款。通过提供灵活的融资解决方案，盛业弥补了这些中小微企业面	使未得到充分服务的公司和中小微企业能够获得负责任和包容的金融服务。	合格社会责任项目类别与社会目标相关性： 高 发行人所使用的数字金融技术，扩大了其金融



项目类别	资格标准	社会目标	评估意见
应链	<p>临的信贷缺口，提高了现金流的可见性和更高的生产力水平。</p> <p>通过利用技术，盛业不仅使中小微企业能够通过数字化和在线方式获得融资，而且使集团能够相应地定制这些贷款以满足中小微企业的需求，从而促进它们融入供应链。</p> <p>盛业还鼓励技术发展和数字化升级，包括研究和展，确保中小微企业在国内供应链生态系统中的可持续发展，这与政府的社会经济发展目标相一致。</p> <p>目标人群： 符合中华人民共和国标准的中小微企业¹</p>	<p>减少在获得资金方面的区域不平等。</p> <p>促进就业创造、体面工作和经济增长。</p>	<p>服务覆盖面，从而减少在获得资金方面的区域不平等。未能得到充分服务的中小微企业获得发行人所提供的贷款服务，有助于提高其生产力水平、扩大运营规模、并保持企业的可持续发展，从而为社会提供更多就业岗位并促进社会经济发展。</p>
中小微企业贷款	<p>提供贷款以支持受任何自然/健康灾害（如流行病、地震、洪水、干旱等）影响/破坏的中小微企业。</p>	<p>在相关领域保持和创造就业机会。</p>	<p>合格社会责任项目类别与社会目标相关性：中</p> <p>发行人所提供的贷款服</p>

¹http://www.gov.cn/zwqk/2011-07/04/content_1898747.htm



项目类别	资格标准	社会目标	评估意见
灾害中提供支持	<p>目标人群：</p> <p>符合中华人民共和国标准的中小微企业</p>		<p>务有利于支持受自然灾害和健康灾害影响的中小微企业保持其正常的经济运转和企业运营，但并不一定能促使相关企业在特殊时期扩大其规模并释放更多就业岗位，解决特殊时期失业问题。</p>
	<p>贷款用于改善中国的互联互通和数字化，包括建设和发展道路、桥梁、医院、学校等基础设施和公用事业，以及其他有助于公众获得便利的设施。</p> <p>目标人群：</p> <p>符合中华人民共和国标准的中小微企业</p>	<p>消除和克服特定领域的联通障碍。</p> <p>促进可持续城市和社区的发展。</p>	<p>合格社会责任项目类别与社会目标相关性：高</p> <p>发行人所提供的数字金融服务将协助城市基础设施的建设和互联互通的改善，有利于促进城市和社区的发展与并促进各领域的互联互通。</p>
<p>基本服务保障</p> <p>医疗保健</p>	<p>COVID-19大流行病的爆发给中国的整体医疗保健能力、库存和基础设施造成了不小的负担。盛业在此类别下采取的举措确保了基本医疗耗材的稳定供应，以减轻任何对公共医疗保健系</p>	<p>确保优质医疗服务和用品的普惠性和可靠性。</p> <p>减少跨地区的社会健康不平等。</p>	<p>合格社会责任项目类别与社会目标相关性：高</p> <p>发行人为确保医疗保健的基本服务所提供的贷款，有助于各地区医疗设施、医疗人员、医疗</p>



项目类别	资格标准	社会目标	评估意见
	<p>统的冲击。</p> <p>此贷款专门用于发展和提供医疗保健和卫生服务，以确保公众获得充足的医疗供应和医疗保健系统的稳定运行，否则这些服务将因大流行病或其他前所未有的事件而受到严重破坏。这些可能包括以下一项或多项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 医疗中心的建设/改造/扩建 • 购买医疗耗材 • 用于提供医疗保健和疾病控制服务的设备和基础设施 <p>目标人群：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 面向大众的医院和/或诊所 • 从事基本医疗用品和消耗品制造、采购和交付的医疗保健公司 	<p>提高人口整体健康水平。</p>	<p>服务的保障。广泛且普惠的医疗保障可减少各地区的健康不平等，并改善整体人口健康，并在特殊时期帮助社会各阶层克服大流行病带来的困难与影响。</p>

(2) 项目评估与遴选流程

- 发行人成立了由公司治理部牵头，董事会和各部门高管组成的ESG工作组，负责对符合框架社会责任贷款、债券定义的合格项目进行最终评估和筛选。评估和筛选合格项目的一般性程序，由公司治理部、风险管理部、战略部和



资金管理部及其他相关部门进行初步筛选以确保融资的资产和/或项目符合框架中规定的资格标准，并由ESG工作组进行最终筛选评估。我们认为该评估和筛选流程是有效且透明的，且具有双重保障效益。

- 发行人还制定了排除性项目标准，禁止任何涉及童工、赌博业、成人娱乐活动、有争议的武器制造、以化石燃料为基础的运营和化石燃料运输、棕榈油生产的活动被纳入合格项目。我们认为这一标准设置符合负责任投融资实践负面筛选原则，并有利于规避ESG负面风险。
- 基于阐述，我们认为评估筛选流程基于与框架一致的评判标准，并且与所针对的合格类别所定义的社会责任目标相关。
- 发行人已制定识别和管理与项目相关的社会及环境风险的流程。发行人严格遵守其内部风险管理和客户准入政策，包括定期维护客户白名单。任何被发现从事任何对社会或环境有害的犯罪活动的潜在客户将被列入发行人的黑名单。发行人严格把控产业链上的环境及社会风险，通过设立《盛业控股集团有限公司基建工程板块业务准入管理办法》及《盛业控股集团有限公司医药医疗板块业务准入管理办法》保障各可持续及普惠项目的优先准入。
- 发行人已建立健全的风控架构，该风险控制体系以落实普惠金融为主旨，立足“1+N”²、“交易真实”及“资金闭环”三大主要核心风控理念。发行人首先通过“1+N”的风控理念筛选合格的优质客户，其次基于“交易真实”的风控理念挖掘优质资产：基于庞大数据库的比对分析，校验交易的真实性、合理性，从而筛选出优质应收账款资产；通过现场走访尽调、到货视频的采集核验以及基于对行业的深度理解和对材料价格等交易数据与行业数据进行匹配校验，确保交易的真实、合理；贷后，通过回款情况定期跟踪、发票状态核查及舆情监控等对资产进行持续跟踪，确保融资全流程得到全方位的持续性有效管控。发行人最后立足“资金闭环”的风控理念保障回款可控：与多家银行建立密切合作关系，通过客户账户的设立，及时回款并监控回款信息，从而有效跟踪客户经营状态的持续性以及与核心企业合作的稳定性，进一步巩固风控的最后一道防线，实现资金闭环。

² “1”即首先在市场规模足够大、抗经济周期属性强的产业市场中，挑选具备良好商业信誉和强大履约能力的优质核心企业；“N”即围绕已筛选出的优质核心企业及其产业生态场景，通过长年密切的合作关系获得客户推荐以及大量产业真实交易数据的打通和积累，依托于多年来对产业特性的充分理解，通过多渠道、多维度的数据来源进行多全方位的数据分析，从而挑选出优质客户。



(3) 募集资金管理

框架中明确规定了募集资金管理的方法，并承诺相关组织将对分配情况予以跟踪：

发行人方财务部将跟踪该框架中定义的合格社会项目的每项社会责任债券和/或社会责任贷款的净收益分配情况。任何未分配的净收益将根据发行人的现金投资政策进行投资。发行人将尽最大努力在发行后12个月内将所有社会债券和/或社会贷款收益分配给合格项目。

我们认为，这能确保募集的资金分配有相应记录，并保证募集资金管理的透明度。

(4) 报告

发行人已承诺将每年披露每笔社会责任债券和/或社会责任贷款的净收益分配情况，直至全部分配完毕，并将募集资金的使用详情在发行后一年内在公司网站或年度ESG报告中披露。发行人也承诺，将在可行的情况下，使用关键绩效指标对所资助的合格社会项目产生的社会影响进行量化。我们认为，框架中所明确的报告流程和计划披露的报告信息符合要求，且涵盖了合格项目/资产的资金分配和社会责任效益。我们建议发行人在未来披露中明确针对量化指标的统计方法及假设，并聘请独立第三方进行核验。

三、项目影响力

我们认为，发行人所提供的中小微企业贷款有助于实现体面工作和经济增长、产业、创新和基础设施、及减少不平等的联合国可持续发展目标。发行人提供的用于保障社会基本服务的贷款有助于实现良好健康与福祉、产业、创新和基础设施、及可持续城市和社区的联合国可持续发展目标。具体联合国可持续发展目标如下：



<p>中小微企业贷款</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> • 8.1根据国情维持人均经济增长，特别是最不发达国家国内生产总值每年至少增长 7% • 8.2通过多样化、技术升级和创新，包括通过关注高附加值和劳动密集型部门，实现更高水平的经济生产力 • 8.3促进以发展为导向的政策，支持生产活动、创造体面的就业机会、企业家精神、创造力和创新，并鼓励微型、中小型企业正规化和发展，包括通过获得金融服务 • 8.10加强国内金融机构鼓励和扩大人人享有银行、保险和金融服务的能力 • 9.1发展优质、可靠、可持续和有弹性的基础设施，包括区域和跨境基础设施，以支持经济发展和人类福祉，重点是人人享有负担得起和公平的准入 • 9.2促进包容和可持续的工业化，到2030年，根据国情大幅提高工业在就业和国内生产总值中的比重，在最不发达国家的比重翻番 • 9.3增加小型工业企业和其他企业，特别是发展中国家的小型工业企业和其他企业获得金融服务的机会，包括负担得起的信贷，并将其融入价值链和市场 • 9.7支持发展中国家的国内技术开发、研究和创新，包括确保有利于工业多样化和商品增值的政策环境 • 9.8显著增加对信息和通信技术的获取，力争到 2020 年在最不发达国家提供普遍和负担得起的互联网接入 • 10.9根据国家计划和方案，鼓励向最需要的国家，特别是最不发达国家、非洲国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家提供官方发展援助和资金流动，包括外国直接投资
<p>基本服务保障</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • 3.8实现全民健康覆盖，包括财务风险保护、获得优质基本卫生保健服务以及人人获得安全、有效、优质和



		<p>负担得起的基本药物和疫苗</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.13加强所有国家，特别是发展中国家的早期预警、降低风险和管理国家和全球健康风险的能力 • 9.1发展优质、可靠、可持续和有弹性的基础设施，包括区域和跨境基础设施，以支持经济发展和人类福祉，重点是人人享有负担得起和公平的准入 • 9.8显著增加对信息和通信技术的获取，力争到 2020 年在最不发达国家提供普遍和负担得起的互联网接入 • 11.8通过加强国家和区域发展规划，支持城市、城郊和农村地区之间积极的经济、社会和环境联系 • 11.10支持最不发达国家，包括通过财政和技术援助，利用当地材料建造可持续和有弹性的建筑
--	---	---

附录：

一、评估方法论

盟浪评估方法论	
我们以SBP 2021和SLP 2021自愿准则为核心标准，并结合国际优秀实践案例对此份社会责任融资框架进行系统性评估。	
发行人	我们对发行人的评估基于ESG正向管理能力及ESG负面风险控制两方面进行考量，充分评估了发行人自主披露的其在ESG方面采取的战略管理举措并参考了经外部权威机构给出的ESG管治绩效评价。同时以外部第三方身份对发行人涉及ESG争议活动的情况进行外部筛查以评估发行人对相关ESG风险的规避和管理。
发行信息	<p>针对框架阐述的发行信息，</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 我们根据项目所在地区可持续发展背景及行业业务可持续发展模式，综合评估了目标融资项目设计的合理性和相关性； ● 并依照国际资本市场协会（ICMA）的《社会责任债券原则（2021年版）》及贷款市场协会（LMA）的《社会责任贷款原则（2021年版）》，对应原则中的四大核心要素要求开展评估。 <p>- 募集资金用途 对合格项目类别、目标人群及与预期社会效益的相关性进行评估</p> <p>- 项目评估与遴选流程 对评估和遴选流程的透明度、治理和风控进行评估</p> <p>- 募集资金管理 对款项管理规则和分配程序的透明度和一致性进行评估</p>



	<p>- 报告</p> <p>对报告披露流程透明度和披露范畴相关性进行评估</p>
项目影响力	对合格项目对联合国可持续发展目标的潜在贡献进行评估

二、盟浪介绍

盟浪是由招商银行前行长马蔚华先生发起，基于全球600多位专家联创的可持续发展价值评估体系（FIN-ESG），应用 ABCD (人工智能、区块链、云计算、大数据) 前沿科技，致力于成为全球领先的可持续发展价值评估机构，为金融机构、上市公司、政府协会提供精准的ESG、双碳价值评估服务及绿色金融解决方案，赋能可持续发展价值管理的转型升级。

三、免责声明

本报告中所包含信息的知识产权完全属于盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司（以下简称“盟浪”）。本交付成果的任何部分不得复制、传播、混合、用于创建衍生作品、以任何方式提供给第三方或出版。由于本报告内所涵盖内容基于发行人提供的信息，因此盟浪不保证本交付物中提供的信息是完整、准确或最新的，也不对错误或遗漏承担任何责任。盟浪不会对交付物的实质性承担任何形式的责任和/或因使用本交付物和/或其中提供的信息而产生的任何损害负责。报告中任何被提及的第三方名称仅为适当确认其所有权，并不构成对该所有者的赞助或背书。本交付物中的任何内容均不得解释为盟浪就投资决策或任何其他类型的商业交易的可行性作出明示或暗示的陈述或保证。它不应被解释为投资建议（在适用的司法管辖区中定义），也不应被解释为对发行人的经济表现、财务义务或其信誉的评估。发行人全权负责证明和确保遵守其承诺，执行和监督。

此外，盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司提供的第二方意见或其他意见不具有任何形式上的背书或者增信性质的法律效应，因此：（1）不得包含在提交给中国监管机构的任何注册声明、发行通告、招股说明书或任何其他文件或用于满足中国监管披露要求的文件中；（2）不得在中国境内用于任何监管目的或中国相关法律法规不允许的任何其他目的。

