

关于上海润欣科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书

致: 上海润欣科技股份有限公司

敬启者:

通力律师事务所(以下简称“本所”)根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和有关法律、法规及规范性文件的规定,就贵公司已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法规以及规范性文件等有关规定,以下简称“法律、法规和规范性文件”,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和尽责精神,出具本法律意见书。

经上海润欣科技股份有限公司(以下简称“上市申请人”或“股份公司”)委托,本所指派陈臻律师、陈鹏律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)作为上市申请人在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次股票上市”)的法律顾问,根据法律、法规和规范性文件的理解出具本法律意见书。

本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次股票上市有关的事项发表法律意见。

本所已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对上市申请人在本次股票上市过程中的有关事实进行了必要的核查验证,并确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本方已得到上市申请人的保证,即上市申请人提供给本所律师的所有文件及相关资料均真实、准确、完整、有效,无任何隐瞒、重大遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的,均与正本或原件相符。

本法律意见书仅供上市申请人为本次股票上市之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为上市申请人申请本次股票上市所必备的法定文件,随其他申报材料一起上报。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范,勤勉尽责地履行了法律规定的职责,现就本所律师出具的法律意见书,作出如下意见如下:

的议案》、《关于调整募集资金用途及可行性的议案》、《关于首次公开发行股票相关事宜的议案》、于2014年6月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<关于首次公开发行股票并在创业板上市的意见>的议案》、《关于修改<授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜>的议案》、《关于调整募集资金用途的议案》、于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整<关于首次公开发行股票并在创业板上市的意见>的议案》、《关于修改<授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜>的议案》、《关于调整募集资金用途的议案》等与本次发行相关的议案。前述股东大会决议内容，以及股东大会对董事会的相关授权合法有效。

1361号《关于核准上海润欣科
上市申请人本次发行已取得中

而申请本次股票上市已经依其进行阶段要求的批准和授权，本次股票上市尚待深

(二) 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1409号《关于核准东方财富证券股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》及中国证券监督管理委员会的核准。

取得了法律、法规和规范性文件所
批准、核准或交易所审核同意。

二. 上市申请人本次股票上市的主体资格

(一) 经本所律师核查,上市申请人持有上海市工商行政管理局核发之注册号为 310104000179859 的《营业执照》。截至本法律意见书出具之日,上市申请人不存在依据法律、法规和规范性文件及公司章程需要终止的情形。本所律师认为,上市申请人是依法设立并合法存续的股份有限公司。

(二) 经本所律师核查,并根据上市申请人的《营业执照》,上市申请人设立后持续经营时间在 3 年以上。

(三) 基于上述核查,本所律师认为,上市申请人已具备本次股票上市的主体资格。

三. 本次股票上市的实质条件

(一) 经本所律师核查,上市申请人本次发行已经取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1361 号《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,符合《证券法》第五十条第(一)款、《上市规则》第 5.1.1 款第(一)项的规定。

(二) 根据上市申请人本次发行的相关公告、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)验字第 604633402943 号《验资报告》并经本所律师核查,上市申请人本次发行符合《证券法》第 5.1.1 款第(一)项的规定。

(三) 经本所律师核查,上市申请人本次发行前的股本总额为人民币 9,000 万元,首次公开发行的股份为 3,000 万股,每股面值为人民币 1 元,上市发行后的股本总额为人民币 12,000 万元,不少于《证券法》第 5.1.1 款第(二)项的规定。

明(2015)申字第73462749-333号《审计报告》,上市申请人最近三年财务会计报告无虚假记载。此外,根据前述审计报告以及上市申请人在当地的工商行政管理部门、税务局、社会保险事业管理中心、公积金管理中心等政府部门出具的证明,并经上市申请人确认,上市申请人最近三年无重大违法行为,符合《证券法》第五十条第(四)款及《上市规则》第5.1.1款第(五)项的规定。

(六) 经本所律师核查,上市申请人的控股股东上海润欣信息技术有限公司及实际控制人郎晓刚、葛琼已经承诺,自上市申请人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的上市申请人公开发行股票前已发行的股份,也不由上市申请人回购其直接或者间接持有的上市申请人公开发行股票前已发行的股份。上市申请人的控股股东及实际控制人作出的前述承诺符合《上市规则》第5.1.6款的规定。

(七) 根据安永华明会计师事务所出具的审计报告(2015)安永华明字第73462749-333号《审计报告》,截至2015年12月31日止,上市申请人对社会公众股东未缴纳新增注册资本人民币10,000,000.00元。

(八) 上市申请人的董事、监事和高级管理人员已经根据深圳证券交易所规定,在本所律师的见证下,签署《董事(监事、高级管理人员)声明书》,并将深圳证券交易所知悉上市申请人董事备案,符合3.1.1款的规定。

(九) 经本所律师核查,上市申请人本次股票上市由保荐机构国信证券股份有限公司保荐。国信证券股份有限公司于中国证监会

进行阶段取得了法律、法规和规范性文件所要求的批准和授权；上海润欣科技股份有限公司已具备本次股票上市的主体资格，并且已具备法律、法规和规范性文件所规定的股票在深圳证券交易所创业板上市的实质条件；本次股票上市尚待深圳证券交易所审核同意。

本法律意见书正本一式四份。

通力律师事务所



事务所负责人

俞卫锋 律师

经办律师

陈臻 律师

陈鹏 律师

夏慧君 律师

二〇一五年十二月七日