

广东华商律师事务所
关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
战略投资者专项核查

法律意见书

广东华商律师事务所

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-24 层

21-24/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC.

电话 (Tel): 0086-755-83025555. 传真 (Fax): 0086-755-83025068

邮政编码 (P.C.): 518048

网址: <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查

法律意见书

致：中天国富证券有限公司、中原证券股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）（中天国富证券与中原证券合称“联席主承销商”）委托，就保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）跟投子公司贵阳中天佳创投资有限公司（以下简称“中天佳创”）参与洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略配售进行核查，在充分核查的基础上，本所经办律师（以下简称“本所律师”）出具本法律意见书。

本所律师依据《中华人民共和国证券法（中华人民共和国主席令第14号）》（以下简称《证券法》）《证券发行与承销管理办法（中国证券监督管理委员会令第144号）》《科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发[2019]148号）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发[2019]21号）》（以下简称“《实施办法》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发[2019]46号）》（以下简称“《业务指引》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根据《实施办法》等法律、法规和规范性文件的规定要求对本次发行的战略投资者进行核查，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的战略投资者相关事项进行

了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件。

3、发行人、保荐机构、联席主承销商和战略投资者已保证其向本所律师提供的资料 and 文件是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或者误导之处；该资料 and 文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更。

4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、其他单位或个人出具或提供的证明文件、证言、书面陈述或文件的复印件出具法律意见。

5、本法律意见书仅供发行人为核查本次发行战略投资者资质之目的而使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。

6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备文件之一，随同其他材料一起备案，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人、保荐机构、联席主承销商和战略投资者提供的有关文件和事实进行查阅，现出具法律意见如下：

一、战略投资者基本情况

本次发行的战略配售由保荐机构中天国富证券有限公司的跟投子公司中天佳创参与，其基本情况如下：

1、主体信息

根据中天佳创提供的营业执照、公司章程及相关工商登记资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中天佳创的工商登记信息如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 贵阳中天佳创投资有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）1 层 |
| 法定代表人 | 王晓澎 |
| 注册资本 | 20,000.00 万元人民币 |
| 成立日期 | 2019 年 7 月 24 日 |

| | |
|------|--|
| 营业期限 | 2019年7月24日至 无固定期限 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。利用自有资金从事另类投资业务（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动。） |
| 股东 | 中天国富证券有限公司 |

根据中天佳创提供的营业执照、章程、调查表等资料，并经本所律师核查，中天佳创系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，中天佳创不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、股权结构

根据联席主承销商和中天佳创提供的营业执照、公司章程等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中天佳创的股权结构图如下：



3、与发行人和联席主承销商关联关系

根据发行人、联席主承销商和中天佳创提供的营业执照、公司章程，以及中天佳创提供的调查表等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中天佳创为联席主承销商中天国富证券有限公司的全资子公司，中天佳创与联席主承销商中天国富证券有限公司存在关联关系；中天佳创与发行人及联席主承销商中原证券股份有限公司不存在关联关系。

4、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，中天佳创就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：

“（一）本公司为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

（二）本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

（三）本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

（四）本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

（五）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

（六）本公司为中天国富证券有限公司的全资另类投资子公司，属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购，不涉及使用产品募集资金或私募备案等事宜。

（七）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

（八）本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次拟公开发行股票1,446.00万股，发行股份占公司股份总数的比例为25.01%。本次发行中，初始战略配售发行数量为72.3万股，约占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

2、参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构跟投子公司中天佳创参与，无其他战略投资者。

3、选择标准

根据《实施办法》、《业务指引》，保荐机构全资子公司中天佳创参与本次战略配售。

4、参与规模

根据《业务指引》，中天佳创将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

①发行规模不足人民币 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

②发行规模人民币 10 亿元以上、不足人民币 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

③发行规模人民币 20 亿元以上、不足人民币 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

④发行规模人民币 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

因中天佳创最终认购数量与最终发行规模相关，联席主承销商有权在确定发行价格后对中天佳创最终认购数量进行调整。具体比例和金额将在确定发行价格后确定，符合《实施办法》的规定。

5、配售条件

根据发行人、中天佳创提供的配售协议，参与跟投的中天佳创已与发行人签署配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

6、限售期限

根据中天佳创出具的承诺函，中天佳创承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

(二) 选取标准和配售资格核查意见

根据发行人和联席主承销商提供的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行并在科创板上市战略配售方案》，发行人、联席主承销商和中天佳创分别出具的承诺函，以及中天佳创出具的调查表，并经本所律师核查，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司中天佳创跟投，无其他战略投资者安排，且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定，本所律师认为，战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，中天佳创作为保荐机构相关子公司参与本次发行的战略配售，符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

根据《业务指引》第九条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，不得存在以下情形：

1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

5、除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”

根据发行人、保荐机构、联席主承销商和中天佳创提供的保荐协议、配售协议，发行人、保荐机构、联席主承销商和中天佳创分别出具的承诺函、调查表等资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人和联席主承销商向中天佳创配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定；中天佳创符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；发行人与联席主承销商向中天佳创配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

(此页无正文,为《广东华商律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》之签字盖章页)



负责人:

高 树

经办律师:

李顺信

祁博文

2019年11月12日