

国浩律师（杭州）事务所

关 于

熊猫乳品集团股份有限公司

首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市

之

法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二〇年十月

国浩律师（杭州）事务所

关于熊猫乳品集团股份有限公司

首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之

法律意见书

致：熊猫乳品集团股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，本所律师现就发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次股票上市”）事宜出具本法律意见书。

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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所律师已经得到发行人的保证，即：发行人已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。发行人所提供的文件材料为副本或复印件的，与原件一致。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说

明。

本法律意见书仅供发行人本次股票在深圳证券交易所创业板上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

综上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次股票上市事项出具法律意见如下：

一、发行人本次股票上市的批准与授权

（一）2019年12月6日，发行人2019年第七次临时股东大会审议批准本次股票上市事项并就办理本次股票上市事宜对董事会作出相关授权。

经本所律师核查，发行人前述关于本次股票上市的决议内容合法、有效，股东大会对董事会的授权范围及程序合法、有效，且该等批准决议及授权均在有效期内。

（二）2020年8月4日，深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第12次审议会议同意发行人首次公开发行股票并在创业板上市的申请。

2020年9月8日，中国证监会出具证监许可〔2020〕2130号《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请，批复有效期自同意注册之日起12个月内。

本所律师核查后认为，发行人本次股票上市已获其内部权力机构批准与授权，已获得深圳证券交易所的审核同意并经中国证监会同意注册，该等批准、授权及同意均在有效期内，本次股票上市尚需获得深圳证券交易所的上市同意。

二、发行人本次股票上市的主体资格

（一）发行人之前身浙江熊猫乳业集团有限公司（以下简称“熊猫有限”）系于1996年1月3日由浙江粮油、澳华乳品和应子才共同出资设立的有限责任公司。熊猫有限设立时的名称为“浙江熊猫乳品有限公司”，注册资本为500万元，变更为股份有限公司前的注册资本为5,000万元。

发行人系于2014年11月由熊猫有限整体变更而来的股份有限公司，发行人变更为股份有限公司时取得温州市工商行政管理局核发的注册号为330327000015151的《营业执照》。发行人整体变更时的注册资本为5,000万元，公司名称为“浙江熊猫乳业集团股份有限公司”。

发行人目前持有由温州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913303002546756499 的《营业执照》，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本为 9,300 万元，住所位于浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号，营业期限自 1996 年 1 月 3 日至长期。

（二）本所律师核查了发行人及其前身熊猫有限的营业执照、公司章程、工商登记档案资料、验资报告、历次董事会、股东（大）会、监事会的决议、审计报告等文件后确认：发行人为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在根据法律法规以及现行有效的公司章程规定需要终止的情形。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具备本次股票上市的主体资格。

三、发行人本次股票上市的实质条件

（一）根据深圳证券交易所《创业板上市委 2020 年第 12 次审议会议结果公告》、中国证监会证监许可〔2020〕2130 号《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》并经本所律师核查，发行人本次股票上市符合《注册管理办法》规定的公开发行股票的条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

（二）根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》，发行人本次公开发行股票前的股本总额为 9,300 万元，本次向社会公开发行的股份数为 3,100 万股，每股面值 1 元。发行人本次公开发行后的股本总额不低于 3,000 万元，本次发行的股份数不低于发行后发行人股份总数的 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）、（三）项的规定。

（三）根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]201Z0042 号《审计报告》并经本所律师核查，按合并报表口径，发行人 2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 88,577,525.01 元和 61,396,981.10 元，发行人最近两年净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定以及第 2.1.2 条第一款第（一）项的规定。

（四）发行人已按照有关规定向深圳证券交易所提出股票上市申请，符合《上市规则》第 2.1.6 条之规定。

（五）发行人已按照有关规定编制并披露上市公告书、公司章程等文件，符合《上市规则》第 2.1.9 条之规定。

综上，本所律师认为，发行人符合《注册管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。

四、发行人本次股票上市的保荐机构和保荐代表人

（一）发行人本次股票上市事宜由保荐机构中信证券股份有限公司保荐。中信证券股份有限公司是经中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单的保荐机构，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《上市规则》第 3.1.1 条之规定。

（二）发行人已和保荐机构中信证券股份有限公司签订了保荐协议，明确了双方在发行人发行的股票申请上市期间和持续督导期间的权利和义务，符合《上市规则》第 3.1.2 条之规定。

（三）中信证券股份有限公司指定丁旭东、翟程为保荐代表人，负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，为发行人首次公开发行提供了保荐服务，符合《上市规则》第 3.1.3 条之规定。

五、相关股东关于股份锁定的承诺及董事、监事、高级管理人员的承诺

（一）发行人本次发行前的全体股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员已就其所持发行人股份锁定及限制转让事宜出具了书面承诺。本所律师核查后确认，该等股份锁定及限制转让承诺符合《公司法》第一百四十一条的规定及《上市规则》第 2.3.3 条、第 2.3.4 条之规定。

（二）发行人的控股股东、实际控制人已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，该等《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署已经本所律师见证，并已报深圳证券交易所和公司董事会备案，符合《上市规则》第 4.3.1 条之规定。

（三）发行人的董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，该等《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的签署已经本所律师见证，并已报深圳证券交易所和公司董事会备案，符合《上市规则》第 4.2.1 条之规定。

（四）根据发行人及发行人董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，发行人及其董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所提交的创业板上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市规则》第 2.1.7 条之规定。

六、结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，具备本次股票上市的主体资格；发行人本次股票上市已取得合法有效的批准及授权；发行人本次股票上市符合《公司法》《证券法》及《上市规则》规定的股票上市条件，尚需取得深圳证券交易所的上市同意。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之法律意见书》签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为 2020 年 10 月 14 日。

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

颜华荣

经办律师：颜华荣

颜华荣

柯 琤

柯琤

范洪嘉薇

范洪嘉薇