



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於洛陽新強聯回轉支承股份有限公司
向特定對象發行股票的
補充法律意見書（一）

二〇二一年四月

目录

目录.....	1
释义.....	2
一、主要股东、控股股东及实际控制人.....	6
二、关联交易及同业竞争.....	8
三、发行人的重大债权债务.....	20
四、发行人的环境保护、产品质量.....	24
五、发行人募集资金的运用.....	24

释义

在本补充法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人/新强联/公司/股份公司	指	洛阳新强联回转支承股份有限公司
新强联有限	指	洛阳新强联回转支承有限公司
海通开元	指	海通开元投资有限公司
圣久锻件	指	洛阳圣久锻件有限公司
新强联精密	指	洛阳新强联精密轴承有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦/本所	指	北京市中伦律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证监会、司法部令[2007]第41号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证监会、司法部公告[2010]33号）
《公司章程》	指	发行人现行有效的《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》及章程修正案
《审计报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]004742号《审计报告》
《内部控制鉴证报告》	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]003449号《内部控制鉴证报告》
报告期	指	2017年度、2018年度、2019年度、2020年度
本补充法律意见书	指	《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》
《律师工作报告》	指	《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》
《法律意见书》	指	《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》

《发行预案》	指	《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票预案》
本次发行、本次向特定对象发行股票	指	新强联向特定对象发行股票
工商局	指	工商行政管理局
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

向特定对象发行股票的

补充法律意见书（一）

致：洛阳新强联回转支承股份有限公司

本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任本次发行的专项法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发行出具《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》、《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》。

本补充法律意见书仅供发行人本次向特定对象发行股票使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意发行人将本补充法律意见书作为其申请本次发行申报材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。

本所律师同意发行人按中国证监会的审核要求部分或全部引用本补充法律意见书的内容，但发行人在引用时不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，引用后的相关内容应经本所律师再次审阅和确认。

《律师工作报告》中所述的“律师事务所及律师简介”“本所律师的声明事

项”继续适用于本补充法律意见书。

本所律师根据《证券法》的要求以及《第 12 号编报规则》的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、主要股东、控股股东及实际控制人

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，自《法律意见书》《律师工作报告出具以来》，截至本补充法律意见书出具之日，发行人“主要股东、控股股东及实际控制人”情况更新如下：

（一）发行人前 10 名股东

根据发行人 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人前 10 名股东及持股情况如下：

前 10 名股东持股情况						
						单位：股
序号	股东名称/姓名	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1.	肖争强	境内自然人	21.68	22,975,500	22,975,500	—
2.	肖高强	境内自然人	20.83	22,074,500	22,074,500	—
3.	海通开元投资有限公司	境内非国有法人	16.29	17,270,690	17,270,690	—
4.	无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	4.49	4,763,908	4,763,908	—
5.	上海慧锦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.49	4,763,908	4,763,908	—
6.	张静	境内自然人	3.59	3,809,000	0	—
7.	上海松科投创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.37	3,569,885	3,569,885	—
8.	闫明昕	境内自然人	0.43	457,390	457,390	—
9.	兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.38	406,300	0	—
10.	中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.28	300,000	0	—
合计			75.84	80,391,081	75,875,781	—

（二）发行人的控股股东、实际控制人

截至本补充法律意见书出具之日，肖争强直接持有发行人22,975,500股股份，持股比例为21.675%，肖高强直接持有发行人22,074,500股股份，持股比例为20.825%；肖争强与肖高强于2015年2月16日签署《一致行动协议》，于2018年3月18日签署《关于共同控制洛阳新强联回转支承股份有限公司及一致行动协议》延期至2021年3月17日。2021年3月17日，肖争强与肖高强签署新的《一致行动人协议》，将一致行动关系延期至2026年3月16日。一致行动协议约定肖争强与肖高强共同行使股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。肖争强、肖高强报告期内一直持有发行人股份，并实际参与公司经营管理，且行使股东权利时采取一致行动，合计持有公司45,050,000股，占本次发行前发行人总股本的42.50%，为发行人控股股东、实际控制人。

（三）持有发行人 5% 以上股份的主要股东

截至2020年12月31日，除发行人控股股东、实际控制人外，海通开元投资有限公司为持有发行人5%以上股份的股东。

经查询国家企业信用信息公示系统，海通开元基本情况如下：

公司名称	海通开元投资有限公司
统一社会信用代码	91310000681002684U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	750,000 万元
法定代表人	张向阳
经营范围	使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司住所	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
成立日期	2008 年 10 月 23 日

经营期限	2008年10月23日至长期
登记机关	上海市市场监督管理局

海通开元股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海通证券股份有限公司	货币	750,000	100
合计			750,000	100

海通开元为海通证券股份有限公司设立的全资直投子公司，经中国证券监督管理委员会作出机构部部函[2008]421号《关于海通证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》批准，可从事直接投资业务。

（四）发行人的股份质押、冻结情况

截至2020年12月31日，发行人5%以上主要股东所持发行人股份不存在被质押、冻结的情形。

二、关联交易及同业竞争

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，自《法律意见书》《律师工作报告》出具以来，截至本补充法律意见书出具之日，发行人“关联交易及同业竞争”情况更新如下：

（一）发行人的关联方

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的关联方与《法律意见书》和《律师工作报告》出具时相比无更新。

（二）关联交易

根据发行人2017年至2020年审计报告及发行人提供的其他资料，报告期内发行人与关联方的关联交易情况如下：

1. 关联担保情况

（1）公司作为担保方的关联担保

报告期内，公司为子公司提供的担保：

单位：万元

序号	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
1	洛阳圣久锻件有限公司	673.21	2014.0 1.06	2017.0 1.06	是
2	洛阳圣久锻件有限公司	358.71	2015.06.18	2018.06.17	是
3	洛阳圣久锻件有限公司	106.41	2015.10.22	2018.09.22	是
4	洛阳圣久锻件有限公司	250.55	2016.04.05	2018.11.11	是
5	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2016.04.14	2017.04.13	是
6	洛阳圣久锻件有限公司	402.67	2016.05.05	2019.04.05	是
7	洛阳圣久锻件有限公司	429.52	2016.05.11	2019.04.11	是
8	洛阳圣久锻件有限公司	1,742.43	2016.05.29	2019.05.29	是
9	洛阳圣久锻件有限公司	1,207.20	2016.06.16	2018.06.16	是
10	洛阳圣久锻件有限公司	2,000.00	2016.09.06	2017.09.05	是
11	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2017.04.14	2018.04.13	是
12	洛阳圣久锻件有限公司	2,000.00	2017.09.05	2018.09.04	是
13	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2018.04.20	2019.04.20	是
14	洛阳圣久锻件有限公司	2,000.00	2018.09.05	2019.09.05	是
15	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2019.04.25	2020.04.24	是
16	洛阳圣久锻件有限公司	2,000.00	2019.09.04	2020.09.04	是
17	洛阳圣久锻件有限公司	645.61	2020.0 2.28	2022.0 3.01	否

(2) 公司作为被担保方

①子公司为公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
1	洛阳圣久锻件有限公司	277.54	2014.01.20	2017.01.20	是
2	洛阳圣久锻件有限公司	2,052.60	2015.04.08	2017.10.08	是
3	洛阳圣久锻件有	1,203.53	2015.05.29	2018.03.29	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
	限公司				
4	洛阳圣久锻件有限公司	837.00	2015.06.18	2018.06.17	是
5	洛阳圣久锻件有限公司	2,500.00	2016.01.12	2017.01.06/10	是
6	洛阳圣久锻件有限公司	1,314.00	2016.03.04	2017.03.03	是
7	洛阳圣久锻件有限公司	272.16	2016.06.30	2018.05.30	是
8	洛阳圣久锻件有限公司	300.00	2016.07.19	2017.01.19	是
9	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2016.07.20	2017.01.20	是
10	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2016.07.27	2017.01.15	是
11	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2016.07.29	2017.01.15	是
12	洛阳圣久锻件有限公司	1,500.00	2016.08.11	2017.08.09	是
13	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2016.12.15	2017.12.07	是
14	洛阳圣久锻件有限公司	436.80	2016.12.15	2019.10.15	是
15	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2017.01.10	2017.12.29	是
16	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2017.01.16	2018.01.03	是
17	洛阳圣久锻件有限公司	300.00	2017.01.18	2017.12.21	是
18	洛阳圣久锻件有限公司	391.50	2017.01.20	2017.12.21	是
19	洛阳圣久锻件有限公司	1,300.00	2017.04.18	2018.04.16	是
20	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2017.06.14	2018.06.12	是
21	洛阳圣久锻件有限公司	1,181.20	2017.08.06	2020.07.06	是
22	洛阳圣久锻件有限公司	1,500.00	2017.08.09	2017.08.10	是
23	洛阳圣久锻件有	1,500.00	2017.08.10	2018.08.10	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
	限公司				
24	洛阳圣久锻件有限公司	1,400.00	2017.09.04	2017.09.07	是
25	洛阳圣久锻件有限公司	1,900.00	2017.12.25	2017.12.27	是
26	洛阳圣久锻件有限公司	2,400.00	2017.12.25	2018.12.24	是
27	洛阳圣久锻件有限公司	700.00	2017.12.26	2018.11.06	是
28	洛阳圣久锻件有限公司	1,100.00	2017.12.27	2018.12.24	是
29	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2017.12.27	2018.11.06	是
30	洛阳圣久锻件有限公司	400.00	2018.01.04	2018.11.06	是
31	洛阳圣久锻件有限公司	2,028.18	2018.04.04	2019.10.04	是
32	洛阳圣久锻件有限公司	1,300.00	2018.04.20	2019.04.20	是
33	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2018.06.20	2019.06.20	是
34	洛阳圣久锻件有限公司	1,500.00	2018.08.14	2019.08.14	是
35	洛阳圣久锻件有限公司	3,500.00	2018.11.23	2019.11.04	是
36	洛阳圣久锻件有限公司	700.00	2018.11.26	2019.11.06	是
37	洛阳圣久锻件有限公司	800.00	2018.11.26	2019.11.08	是
38	洛阳圣久锻件有限公司	1,000.00	2019.05.13	2020.05.12	是
39	洛阳圣久锻件有限公司	1,900.00	2019.05.09	2020.10.09	是
40	洛阳圣久锻件有限公司	2,789.51	2019.06.14	2022.06.13	否
41	洛阳圣久锻件有限公司	1,500.00	2019.08.19	2020.08.14	是
42	洛阳圣久锻件有限公司	3,500.00	2019.11.15	2020.11.14	是
43	洛阳圣久锻件有	500.00	2019.07.10	2020.07.09	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
	有限公司				
44	洛阳圣久锻件有限公司	1,000.00	2019.11.18	2020.11.18	是
45	洛阳圣久锻件有限公司	500.00	2019.11.21	2020.11.21	是
46	洛阳圣久锻件有限公司	1,309.86	2019.12.06	2022.11.06	否
47	洛阳圣久锻件有限公司	171.19	2020.02.05	2022.01.05	否
48	洛阳圣久锻件有限公司	351.04	2020.02.10	2022.01.10	否
49	洛阳圣久锻件有限公司	465.10	2020.03.01	2022.02.01	否
50	洛阳圣久锻件有限公司	1,381.50	2020.05.06	2021.10.05	否
51	洛阳圣久锻件有限公司	807.27	2020.05.20	2022.04.20	否

②报告期内，其他关联方为公司及子公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期末是否履行完毕
1	肖争强	673.21	2014.01.06	2017.01.06	是
2	肖高强	673.21	2014.01.06	2017.01.06	是
3	肖争强	277.54	2014.01.20	2017.01.20	是
4	肖高强	277.54	2014.01.20	2017.01.20	是
5	肖争强	2,052.60	2015.04.08	2017.10.08	是
6	肖高强	2,052.60	2015.04.08	2017.10.08	是
7	洛阳多维丝环保科技股份有限公司	2,052.60	2015.04.08	2017.10.08	是
8	肖争强	1,203.53	2015.05.29	2018.03.29	是
9	肖高强	1,203.53	2015.05.29	2018.03.29	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
10	肖争强	837.00	2015.06.18	2018.06.17	是
11	肖高强	837.00	2015.06.18	2018.06.17	是
12	肖争强	2,388.68	2015.06.18	2018.06.17	是
13	肖高强	2,388.68	2015.06.18	2018.06.17	是
14	肖争强	358.71	2015.06.18	2018.06.17	是
15	肖高强	358.71	2015.06.18	2018.06.17	是
16	肖争强	106.41	2015.10.22	2018.09.22	是
17	肖高强	106.41	2015.10.22	2018.09.22	是
18	肖争强	2,500.00	2016.01.12	2017.01.06/10	是
19	肖高强	2,500.00	2016.01.12	2017.01.06/10	是
20	肖高强	1,314.00	2016.03.04	2017.03.03	是
21	常春晓	1,314.00	2016.03.04	2017.03.03	是
22	肖争强	1,314.00	2016.03.04	2017.03.03	是
23	左灿梅	1,314.00	2016.03.04	2017.03.03	是
24	肖争强	250.55	2016.04.05	2018.11.11	是
25	肖高强	250.55	2016.04.05	2018.11.11	是
26	肖争强	500.00	2016.04.14	2017.04.13	是
27	肖高强	500.00	2016.04.14	2017.04.13	是
28	肖争强	402.67	2016.05.05	2019.04.05	是
29	肖高强	402.67	2016.05.05	2019.04.05	是
30	肖争强	429.52	2016.05.11	2019.04.11	是
31	肖高强	429.52	2016.05.11	2019.04.11	是
32	肖争强	1,742.43	2016.05.29	2019.05.29	是
33	肖高强	1,742.43	2016.05.29	2019.05.29	是
34	左灿梅	1,742.43	2016.05.29	2019.05.29	是
35	肖争强	500.00	2016.06.01	2017.06.05	是
36	肖争强	1,207.20	2016.06.16	2018.06.16	是
37	肖高强	1,207.20	2016.06.16	2018.06.16	是
38	肖争强	272.16	2016.06.30	2018.05.30	是
39	肖高强	272.16	2016.06.30	2018.05.30	是
40	肖争强	300.00	2016.07.19	2017.01.19	是
41	肖高强	300.00	2016.07.19	2017.01.19	是
42	肖争强	400.00	2016.07.20	2017.01.20	是
43	肖高强	400.00	2016.07.20	2017.01.20	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
44	肖争强	400.00	2016.07.27	2017.01.15	是
45	肖高强	400.00	2016.07.27	2017.01.15	是
46	肖争强	400.00	2016.07.29	2017.01.15	是
47	肖高强	400.00	2016.07.29	2017.01.15	是
48	肖争强	1,500.00	2016.08.10	2017.08.09	是
49	肖高强	1,500.00	2016.08.10	2017.08.09	是
50	肖争强	2,000.00	2016.09.06	2017.09.05	是
51	肖高强	2,000.00	2016.09.06	2017.09.05	是
52	肖争强	500.00	2016.12.15	2017.12.07	是
53	肖高强	500.00	2016.12.15	2017.12.07	是
54	肖争强	436.80	2016.12.15	2019.10.15	是
55	肖高强	436.80	2016.12.15	2019.10.15	是
56	肖争强	400.00	2017.01.10	2017.12.29	是
57	肖高强	400.00	2017.01.10	2017.12.29	是
58	肖争强	400.00	2017.01.16	2018.01.03	是
59	肖高强	400.00	2017.01.16	2018.01.03	是
60	肖争强	300.00	2017.01.18	2017.12.21	是
61	肖高强	300.00	2017.01.18	2017.12.21	是
62	肖争强	391.50	2017.01.20	2017.12.21	是
63	肖高强	391.50	2017.01.20	2017.12.21	是
64	肖争强	500.00	2017.04.14	2018.04.13	是
65	肖争强	1,300.00	2017.04.18	2018.04.16	是
66	肖高强	1,300.00	2017.04.18	2018.04.16	是
67	左灿梅	1,300.00	2017.04.18	2018.04.16	是
68	常春晓	1,300.00	2017.04.18	2018.04.16	是
69	肖争强	500.00	2017.06.14	2018.06.12	是
70	肖争强	1,181.20	2017.08.06	2020.07.06	是
71	左灿梅	1,181.20	2017.08.06	2020.07.06	是
72	肖高强	1,181.20	2017.08.06	2020.07.06	是
73	常春晓	1,181.20	2017.08.06	2020.07.06	是
74	肖争强+肖 高强+左灿 梅+常春晓 +方中青	1,500.00	2017.08.09	2017.08.10	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
75	肖争强+肖高强	1,500.00	2017.08.10	2018.08.10	是
76	左灿梅	1,500.00	2017.08.10	2018.08.10	是
77	肖争强+肖高强+左灿梅+常春晓+方中青	1,400.00	2017.09.04	2017.09.07	是
78	肖争强	2,000.00	2017.09.05	2018.09.04	是
79	肖争强+肖高强+左灿梅+常春晓+方中青	1,900.00	2017.12.25	2017.12.27	是
80	肖争强	2,400.00	2017.12.25	2018.12.24	是
81	肖高强	2,400.00	2017.12.25	2018.12.24	是
82	左灿梅	2,400.00	2017.12.25	2018.12.24	是
83	常春晓	2,400.00	2017.12.25	2018.12.24	是
84	肖争强	700.00	2017.12.26	2018.11.06	是
85	肖高强	700.00	2017.12.26	2018.11.06	是
86	左灿梅	700.00	2017.12.26	2018.11.06	是
87	常春晓	700.00	2017.12.26	2018.11.06	是
88	肖争强	400.00	2017.12.27	2018.11.06	是
89	肖高强	400.00	2017.12.27	2018.11.06	是
90	左灿梅	400.00	2017.12.27	2018.11.06	是
91	常春晓	400.00	2017.12.27	2018.11.06	是
92	肖争强	1,100.00	2017.12.27	2018.12.24	是
93	肖高强	1,100.00	2017.12.27	2018.12.24	是
94	左灿梅	1,100.00	2017.12.27	2018.12.24	是
95	常春晓	1,100.00	2017.12.27	2018.12.24	是
96	肖争强	400.00	2018.01.04	2018.11.06	是
97	肖高强	400.00	2018.01.04	2018.11.06	是
98	左灿梅	400.00	2018.01.04	2018.11.06	是
99	常春晓	400.00	2018.01.04	2018.11.06	是
100	肖争强	2,028.18	2018.04.04	2019.10.04	是
101	左灿梅	2,028.18	2018.04.04	2019.10.04	是
102	肖高强	2,028.18	2018.04.04	2019.10.04	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
103	常春晓	2,028.18	2018.04.04	2019.10.04	是
104	肖争强	500.00	2018.04.20	2019.04.19	是
105	肖高强	500.00	2018.04.20	2019.04.19	是
106	肖争强	1,300.00	2018.04.20	2019.04.19	是
107	肖高强	1,300.00	2018.04.20	2019.04.19	是
108	左灿梅	1,300.00	2018.04.20	2019.04.19	是
109	常春晓	1,300.00	2018.04.20	2019.04.19	是
110	肖争强	500.00	2018.06.20	2019.06.20	是
111	肖争强	1,500.00	2018.08.14	2019.08.14	是
112	肖高强	1,500.00	2018.08.14	2019.08.14	是
113	肖争强	2,000.00	2018.09.05	2019.09.05	是
114	肖高强	2,000.00	2018.09.05	2019.09.05	是
115	肖争强	1,500.00	2018.11.20	2018.11.25	是
116	肖高强	1,500.00	2018.11.20	2018.11.25	是
117	肖争强	3,500.00	2018.11.23	2019.11.04	是
118	肖高强	3,500.00	2018.11.23	2019.11.04	是
119	左灿梅	3,500.00	2018.11.23	2019.11.04	是
120	常春晓	3,500.00	2018.11.23	2019.11.04	是
121	肖争强	700.00	2018.11.26	2019.11.06	是
122	肖高强	700.00	2018.11.26	2019.11.06	是
123	左灿梅	700.00	2018.11.26	2019.11.06	是
124	常春晓	700.00	2018.11.26	2019.11.06	是
125	肖争强	800.00	2018.11.26	2019.11.08	是
126	肖高强	800.00	2018.11.26	2019.11.08	是
127	左灿梅	800.00	2018.11.26	2019.11.08	是
128	常春晓	800.00	2018.11.26	2019.11.08	是
129	肖争强	1,500.00	2019.02.20	2020.02.20	是
130	肖高强	1,500.00	2019.02.20	2020.02.20	是
131	肖争强	500.00	2019.04.25	2020.04.24	是
132	肖高强	500.00	2019.04.25	2020.04.24	是
133	左灿梅	500.00	2019.04.25	2020.04.24	是
134	常春晓	500.00	2019.04.25	2020.04.24	是
135	肖争强	1,000.00	2019.05.13	2020.05.12	是
136	肖高强	1,000.00	2019.05.13	2020.05.12	是

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
137	左灿梅	1,000.00	2019.05.13	2020.05.12	是
138	常春晓	1,000.00	2019.05.13	2020.05.12	是
139	肖争强	1,900.00	2019.05.09	2020.10.09	是
140	肖高强	1,900.00	2019.05.09	2020.10.09	是
141	左灿梅	1,900.00	2019.05.09	2020.10.09	是
142	常春晓	1,900.00	2019.05.09	2020.10.09	是
143	肖争强	2,789.51	2019.06.14	2022.06.13	否
144	肖高强	2,789.51	2019.06.14	2022.06.13	否
145	左灿梅	2,789.51	2019.06.14	2022.06.13	否
146	常春晓	2,789.51	2019.06.14	2022.06.13	否
147	肖争强	1,309.86	2019.12.06	2022.11.06	否
148	肖高强	1,309.86	2019.12.06	2022.11.06	否
149	左灿梅	1,309.86	2019.12.06	2022.11.06	否
150	常春晓	1,309.86	2019.12.06	2022.11.06	否
151	肖争强	500.00	2019.07.10	2020.07.09	是
152	肖争强	1,500.00	2019.08.19	2020.08.14	是
153	肖高强	1,500.00	2019.08.19	2020.08.14	是
154	肖争强	2,000.00	2019.09.04	2020.09.04	是
155	肖高强	2,000.00	2019.09.04	2020.09.04	是
156	肖争强	3,500.00	2019.11.15	2020.11.14	是
157	肖高强	3,500.00	2019.11.15	2020.11.14	是
158	左灿梅	3,500.00	2019.11.15	2020.11.14	是
159	常春晓	3,500.00	2019.11.15	2020.11.14	是
160	肖争强	1,000.00	2019.11.18	2020.11.18	是
161	肖高强	1,000.00	2019.11.18	2020.11.18	是
162	左灿梅	1,000.00	2019.11.18	2020.11.18	是
163	常春晓	1,000.00	2019.11.18	2020.11.18	是
164	肖争强	500.00	2019.11.21	2020.11.21	是
165	肖高强	500.00	2019.11.21	2020.11.21	是
166	左灿梅	500.00	2019.11.21	2020.11.21	是
167	常春晓	500.00	2019.11.21	2020.11.21	是
168	肖争强	300.00	2019.12.11	2021.12.11	否
169	肖争强	171.19	2020.02.05	2022.01.05	否
170	肖高强	171.19	2020.02.05	2022.01.05	否

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	期 末 是 否 履 行 完 毕
171	左灿梅	171.19	2020.02.05	2022.01.05	否
172	常春晓	171.19	2020.02.05	2022.01.05	否
173	肖争强	351.04	2020.02.10	2022.01.10	否
174	肖高强	351.04	2020.02.10	2022.01.10	否
175	左灿梅	351.04	2020.02.10	2022.01.10	否
176	常春晓	351.04	2020.02.10	2022.01.10	否
177	肖高强	1,500.00	2020.02.21	2021.02.21	否
178	肖争强	1,500.00	2020.02.21	2021.02.21	否
178	肖争强	645.61	2020.02.28	2022.03.01	否
179	肖高强	645.61	2020.02.28	2022.03.01	否
180	肖争强	465.10	2020.03.01	2022.02.01	否
181	肖高强	465.10	2020.03.01	2022.02.01	否
182	左灿梅	465.10	2020.03.01	2022.02.01	否
183	常春晓	465.10	2020.03.01	2022.02.01	否
184	肖争强	1,381.50	2020.05.06	2021.10.05	否
185	肖高强	1,381.50	2020.05.06	2021.10.05	否
186	肖争强	807.27	2020.05.20	2022.04.20	否
187	肖高强	807.27	2020.05.20	2022.04.20	否
188	左灿梅	807.27	2020.05.20	2022.04.20	否
189	常春晓	807.27	2020.05.20	2022.04.20	否
190	肖争强	201.70	2019.12.25	2022.11.25	否
191	肖高强	201.70	2019.12.25	2022.11.25	否
192	肖争强	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
193	肖高强	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
194	左灿梅	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
195	常春晓	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
196	肖争强	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
197	肖高强	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
198	左灿梅	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是
199	常春晓	50.00	2019.06.30	2019.10.30	是

2. 关联方对子公司圣久锻件增资

公司于2020年12月7日与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、

青岛驰锐投资管理中心（有限合伙），嘉兴慧璞股权投资合伙企业（有限合伙）、范卫红先生（以下合称“投资方”）及肖争强先生、肖高强先生签署了《关于洛阳圣久锻件有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），投资方拟以人民币 70,000 万元认缴公司子公司洛阳圣久锻件有限公司（以下简称“圣久锻件”）的新增注册资本人民币 3,442.6230 万元，其中，深创投新材料基金投资金额为 60,000 万元；青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）投资金额为 1,500 万元；青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）投资金额为 3,000 万元；嘉兴慧璞股权投资合伙企业（有限合伙）投资金额为 3,000 万元；范卫红先生投资金额为 2,500 万元。

上海慧锦投资中心（有限合伙）在过去十二个月内曾持有上市公司 5% 以上股份，嘉兴慧璞股权投资合伙企业（有限合伙）与上海慧锦投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海慧眼投资管理有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条和第 7.2.6 条，嘉兴慧璞股权投资合伙企业（有限合伙）系上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事潘忠回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述关联交易。

3. 关键管理人员薪酬

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬(万元)	107.66	81.24	84.77	80.76

（三）独立董事对关联交易的独立意见

根据发行人公开披露的信息，发行人独立董事对报告期内发生的需要独立董事发表意见的关联交易事项发表了同意的独立董事意见。

（四）关联交易的决策程序

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的关联交易决策情况相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

本所律师认为，发行人已在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的相关程序，该等规定符合法律、法规和规范性文件的规定，该等制度的有效实施能够防止损害发行人及其他股东利益的情况。

（五）同业竞争及避免措施

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的同业竞争及避免措施相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

经核查，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人已作出有效承诺以避免同业竞争的可能。

（六）关联交易和同业竞争的披露

经核查，本所律师认为，发行人已经对关联交易情况、避免同业竞争的承诺和措施进行了充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

三、发行人的重大债权债务

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，自《法律意见书》《律师工作报告出具以来》，截至本补充法律意见书出具之日，发行人“关联交易及同业竞争”情况更新如下：

（一）销售合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司正在履行的金额在1,000万元以上的重大销售合同如下：

序号	合同名称	销售方	购买方	主要标的	金额（万元）	签署日期
1.	《采购订单》 （编号： 4500059201）	发行人	广东明阳新 能源科技有 限公司	偏航制动盘组件； 偏航隔套；风轮锁 定盘组件；偏航支 座过渡法兰 B	3,938.04	2021.01.15
2.	《采购订单》 （编号： 4500059202）	发行人	广东明阳新 能源科技有 限公司	偏航轴承； 变桨轴承； 主轴螺栓加长法兰 B	9,497.45	2020.01.15
3.	《采购订单》 （编号： 4500062802）	发行人	广东明阳新 能源科技有 限公司	变桨轴承； 偏航轴承； 偏航支座过渡法兰	7,508.53	2020.03.17

				B		
4.	《湘电风能采购合同（主轴承）》（编号：FN20192W8992SC）	发行人	湘能风电有限公司	XE141-2500 主轴承 XE146-3200 主轴承	3,582.00	2020.01.16
5.	《湘电风能采购合同（主轴承）》（编号：FN20192W9198SC）	发行人	湘能风电有限公司	XE141-2500 主轴承 XE146-3200 主轴承	2,123.00	2020.01.16
6.	《湘电风能采购合同（主轴承）》（编号：FN20202W9268SC）	发行人	湘能风电有限公司	XE146-3200 主轴承	5,650.00	2020.01.16
7.	《湘电风能采购合同（主轴承）》（编号：FN20202W9269SC）	发行人	湘能风电有限公司	XE141-2500 主轴承	7,950.00	2020.01.16
8.	《湘电风能采购合同偏航（含盘）、变桨轴承》（编号：FN20202W9417-SC）	发行人	湘能风电有限公司	变桨轴承；偏航轴承；偏航轴承制动盘	5,062.22	2020.07.20
9.	《采购合同》（编号：HZ200196-2/3MW）	发行人	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	2.2/2.5MW 偏航轴承和 2.2/2.5MW 变桨轴承；3MW 偏航轴承和 3MW 变桨轴承	9,581.90	2020.01.20
10.	《合同》（编号：SJ2020112201）	圣久锻件	洛阳新能轴承制造有限公司	毛坯锻件	1,949.60	2020.11.22
11.	《明阳智慧能源集团股份有限公司采购订单》（编号：4500084372）	发行人	明阳智慧能源集团股份有限公司	轴承（3MW） 3528/1810.03	2,325.00	2021.03.15
12.	《明阳智慧能源集团股份有限公司采购订单》（编号：4500084373）	发行人	明阳智慧能源集团股份有限公司	轴承（3MW） 3528/1810.03	2,108.00	2021.03.15
13.	《明阳智慧能源集团股份有限公司采购订单》（编号：4500084384）	发行人	明阳智慧能源集团股份有限公司	轴承（3MW） 3528/1810.03	1,550.00	2021.03.15

（二）采购合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司正在履行中的金额在1,000 万元以上的重大采购合同如下：

序号	合同名称	采购方	供应方	采购标的	金额(万元)	合同签署日期
1	《货物买卖合同》 (编号： XQL20200804)	发行人	郑州齐重机电 设备有限公司	数控双柱定梁立 式立车	1,970.00	2020.08.04
2	《货物买卖合同》 (编号： XQL20201029)	发行人	郑州齐重机电 设备有限公司	数控双柱定梁立 式立车	2,145.00	2020.10.29
3	《工业品买卖合 同》(编号： XQL20201030)	发行人	洛阳华澄机床 设备有限公司	龙门加工中心、 卧式镗床	2,455.00	2020.10.30
4	《合同》(编号： ECH-HC209218)	发行人	易孚迪感应设 备(上海)有 限公司	回转支承无软带 感应淬火机床	1,500.00	2020.10.30
5	《合同》(编号： ECH-HC209213)	发行人	易孚迪感应设 备(上海)有 限公司	回转支承无软带 感应淬火机床	1,600.00	2020.10.30
6	《合同》(编号： C10575/76/77/78)	发行人	萨伊感应设备 (上海)有限 公司	双齿感应淬火设 备、回转支承感 应淬火设备	1,709.10	2020.11.05
7	《货物买卖合同》 (编号： XQL20201112)	发行人	大连昌盛高端 控制设备有限 公司	数控定梁双柱立 式车床	7,450.00	2020.11.12
8	《买卖合同》(编 号：020205211)	发行人	北京广宇大成 数控机床有限 公司	数控立式万能磨 床	4,450.00	2020.11.15
9	《销售合同》(编 号： XS-YX2020613-Z N546)	圣久锻件	河南中原特钢 装备制造有限 公司	连铸坯	2,385.00	2020.12.10
10	《钢球产品购销 合同》(编号： ZWZ-W-9090-LJ- DH-19060121-210 604)	发行人	瓦房店轴承集 团责任有限公 司钢球制造分 公司	钢球	1,015.50	2021.03.20
11	《产品购销合同》 (编号： MZ21030001)	发行人	洛阳明臻轴承 钢球有限公司	钢球	1,125.60	2021.03.25

（三）借款及相关合同

1.借款合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司尚未履行完毕的 1,000 万元以上的银行借款合同如下：

序号	借款人	贷款人	借款金额 (万元)	月利率 (%)	借款期限	担保方式
1.	新强联	交通银行股份有限公司洛阳分行	1,500	3.21	2020.11.24- 2021.11.05	土地房产抵押
2.	新强联	交通银行股份有限公司洛阳分行	3,500	3.21	2020.11.03- 2021.11.02	土地房产抵押
3.	新强联	交通银行股份有限公司洛阳分行	5,000	3.21	2020.10.14- 2021.4.12	无
4.	新强联	交通银行股份有限公司洛阳分行	5,000	3.21	2021.3.18-2021.9.17	无
5.	新强联	交通银行股份有限公司洛阳分行	4,984	3.21	2021.3.19-2021.9.18	无

2.银行借款抵押合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司正在履行的金额为 1000 万以上的银行借款抵押合同相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

（四）融资租赁相关合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司正在履行中的 1,000 万元以上的融资租赁相关合同相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

（五）其他重大合同

截至本补充法律意见书出具之日，发行人其他正在履行中的金额在 1,000 万元以上的重大合同相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

（六）侵权之债

根据发行人 2020 年年度报告及其他公开信息披露文件并经发行人确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（七）发行人与关联方之间的重大债权债务及担保

发行人与关联方之间存在的重大债权债务关系及提供担保的情况详见本补充法律意见书正文“二、关联交易及同业竞争”。根据发行人 2020 年年度报告及其他信息披露文件并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，除发行人已经披露的关联交易以外，发行人及其子公司与关联方之间不存在重大债权债务及相关担保的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，不存在关联方非法占用发行人资金的情形。

（八）发行人金额较大的其他应收款、其他应付款

根据大华出具的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，按照合并财务报表数据，发行人的其他应收款合计为 2,540,024.59 元；发行人的其他应付款合计为 2,837,315.56 元。

根据发行人的确认及本所律师核查，发行人金额较大的其他应收、其他应付款系因正常的经营活动发生。

四、发行人的环境保护、产品质量

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，自《法律意见书》《律师工作报告出具以来》，截至本补充法律意见书出具之日，“发行人的环境保护、产品质量”情况更新如下：

根据公司提供的资料，发行人于 2021 年 1 月 19 日取得了诺亚检测认证颁发的《环境管理体系认证证书》（证书编号：NOA1989137），证明新强联的环境管理体系符合 GB/T 24001-2016 idt/ISO 14001:2015 标准，认证范围是“大型海工装备平台回转支承、大型精密轴承（风电、船用等）的设计开发、生产”，证书有效期至 2022 年 2 月 26 日。

五、发行人募集资金的运用

（一）前次募集资金使用情况

1. 前次募集资金使用情况说明

2021 年 3 月 30 日，发行人董事会编制了《洛阳新强联回转支承股份有限公

司前次募集资金使用情况报告》。根据上述报告，发行人经中国证监会《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]919号）核准，并经深交所同意，发行人由主承销商东兴证券采用网上向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格为每股19.66元。截至2020年7月8日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，募集资金总额520,990,000元，扣除承销费用55,300,000元后的募集资金为人民币465,690,000元，已由东兴证券于2020年7月8日存入公司开立在洛阳银行股份有限公司兴华支行（账号99008066526）、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行（账号413062200018090000113）的人民币账户，减除其他发行费用人民币23,339,988.68元后，募集资金净额为人民币442,350,011.32元。

截至2020年7月8日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华以“大华验字[2020]000350号”验资报告验证确认。

公司在以下银行开具了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

（1）洛阳银行股份有限公司兴华支行，账号为99008066526的账户，初始存放金额为120,000,000.00元。2020年11月18日，公司将该账户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额5,831.62元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

（2）交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行，账号为413062200018090000113的账户，初始存放金额为345,690,000.00元，截止日余额为10,735,230.27元（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额158,405.45元）存放于该募集资金专户。

截至2020年12月31日，发行人已累计使用募集资金总额43,177.32万元，2020年度使用募集资金总额43,177.32万元，使用情况如下：（1）2.0MW及以上大功率发电主机配套轴承建设项目，募集前承诺投资金额为32,235.00万元，募集后承诺投资金额为32,235.00万元，实际投资金额为31,177.32万元；（2）补充流动资金，募集前承诺投资金额12,000.00万元，募集后承诺投资金额

12,000.00 万元，实际投资金额 12,000.00 万元。

2021 年 3 月 30 日，大华出具大华核字[2021]003502 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为发行人董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面公允反映了发行人截至 2020 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

2. 前次募集资金实际投资项目变更情况

发行人前次募集资金项目未变更。

3. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年 7 月 27 日，发行人第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意发行人使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 187,599,226.50 元。

上述募集资金置换已经大华审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559 号），发行人独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

4. 闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金无闲置募集资金使用情况。

5. 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

发行人前次募集资金使用情况与发行人定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

（二）发行人本次募集资金拟投资项目

1. 本次募集资金拟投资项目

本次募集资金的拟投资项目相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

2. 拟投资项目的实施主体和已取得的批准文件

拟投资项目的实施主体和已取得的批准文件相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

（三）募集资金专项存储

拟投资项目的实施主体和已取得的批准文件相比《法律意见书》和《律师工作报告》无更新。

本补充法律意见书正本肆份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵



经办律师：_____

姚启明

经办律师：_____

王源

2021年4月13日