

福建天衡联合律师事务所  
关于欢乐家食品集团股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市的  
法律意见书



中国福州广达路 108 号世茂国际中心 10 层  
福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海  
[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)

## 目 录

引 言 .....	2
一、释义 .....	2
二、律师声明事项 .....	3
正 文 .....	5
一、本次发行上市的批准和授权 .....	5
二、发行人本次上市的主体资格 .....	6
三、本次上市的实质条件 .....	7
四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 .....	8
五、总体结论性意见 .....	9



福建天衡联合律师事务所  
关于欢乐家食品集团股份有限公司首次公开  
发行股票并在创业板上市的  
法律意见书

(2016)天衡福非字第 0071-49 号

致：欢乐家食品集团股份有限公司

福建天衡联合律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司的委托，指派林晖律师、陈璐新律师和李孔焰律师，担任其首次公开发行股票并在创业板上市事项的专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《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》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市事项，出具本法律意见书。

## 引 言

### 一、释义

在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

发行人	是指	本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的主体，其股份有限公司阶段的名称为“欢乐家食品集团股份有限公司”，有限责任公司阶段的名称为“湛江市欢乐家食品有限公司”和“湛江市湛兴旺食品有限公司”
欢乐家有限	是指	发行人在有限责任公司阶段的名称，即“湛江市欢乐家食品有限公司”，原名称为“湛江市湛兴旺食品有限公司”
本次发行上市		欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜
本次上市	是指	欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市事宜
《证券法》	是指	《中华人民共和国证券法》
《创业板首发办法》	是指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》	是指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
证监会	是指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	是指	《欢乐家食品集团股份有限公司章程》
《招股说明书》	是指	发行人于 2021 年 5 月 28 日签署的《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
《审计报告》	是指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A006532 号《审计报告》
本所	是指	福建天衡联合律师事务所
天衡律师、本所律师、 经办律师	是指	福建天衡联合律师事务所资本市场部林晖律师、陈璐新律师和李孔焰律师

中信证券/保荐机构 是指 中信证券股份有限公司

## 二、律师声明事项

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以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。

本所律师进行上述核查验证，已经得到发行人及其控股股东、实际控制人以及其他相关方的保证：向本所律师提供的文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和有效；提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致；所提供的文件资料上的签名与印章均是真实有效的；已向本所律师提供与本次发行上市相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次发行上市相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书是本所律师基于对有关事实的了解以及对法律、法规和规范性文件的理解而作出的。本所律师评判相关事项的合法有效性，是以当时所应适用的法律、法规和规范性文件为依据，同时也充分考虑现行法律、法规和规范性文件的规定以及有关政府部门给予的批准、确认和追认。

本所律师不对本次发行上市涉及的会计、审计、验资、资产评估、财务分析、投资决策和业务发展等法律事项之外的其他专业事项发表意见，本所律师不具备对该等专业事项进行核查验证和发表意见的适当资格。本法律意见书对相关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告或其他专业报告的数据、结论等内容的引述，已履行一般注意义务，但该等引述并不意味着本所律师对该等内容的真实性、准确性、完整性和合法性做出任何明示或者默示的确认或保证。

本所及本所律师同意发行人部分或全部在本次发行上市所涉申报文件中自行或按证监会、深圳证券交易所的审核要求，引用本法律意见书的内容，但不得因该等引用而导致歧义或曲解。本所及本所律师同意本法律意见书作为本次发行上

市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并且依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用。未经本所及本所律师书面同意，不得用作其他任何目的。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。

本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。

## 正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

#### (一) 发行人内部批准与授权

2020年2月14日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》《关于公司公开发行股票募集资金投资项目的议案》《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案》《关于修订公司章程并于上市后生效实施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。2020年2月29日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2020年5月30日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理向深圳证券交易所报送本次发行上市申请文件相关事宜的议案》等议案，对第一届董事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过的本次发行上市相关议案进行部分调整，并同意将该等议案提交发行人2020年第六次临时股东大会审议。2020年6月14日，发行人召开2020年第六次临时股东大会，审议并通过了前述相关议案。

其中，修订后的本次发行上市方案如下：①发行股票的种类：境内上市的记名的人民币普通股（A股）；②发行股票的面值：每股1元；③发行股票的数量：不超过9,000万股（含9,000万股）；④发行价格和定价方式：本次发行股票的每股发行条件和价格相同，发行价格不低于票面金额，具体发行价格根据有关法律、法规及证监会的相关规定确定；⑤发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证监会规定的其他方式，具体发行方式根据证监会有关规定确定；⑥发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立人民币普通股（A股）股东账户的中国境内自然人、法人等投资者（法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；⑦发行承销方式：余额包销；⑧上市地

点：深圳证券交易所创业板；⑨以上决议事项的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计。

此外，根据《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目的议案》，发行人根据业务发展的需要对本次公开发行股票募集资金所投资的项目进行调整。本次公开发行股票募集资金将用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”“研发检测中心项目”“信息系统升级建设项目”“营销网络建设项目”“智慧新零售网络建设项目”和“补充流动资金及偿还银行借款项目”。

## （二）深圳证券交易所的审核意见

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 11 月 5 日公告的《创业板上市委 2020 年第 42 次审议会议结果公告》，深圳证券交易所创业板上市委员会认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求，发行人已取得深圳证券交易所关于本次发行上市的审核意见。

## （三）证监会的注册批复

根据证监会于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕925 号），证监会已同意发行人本次公开发行股票的注册申请。

经查验，天衡律师认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部批准和授权、深圳证券交易所关于本次发行上市的审核意见及证监会的注册批复。根据《创业板上市规则》第 1.3 条的规定，发行人本次上市尚需深圳证券交易所审核同意并与其签订上市协议。

## 二、发行人本次上市的主体资格

发行人系由欢乐家有限按经审计的原账面净资产值折股整体变更设立，自前身欢乐家有限 2001 年 12 月 12 日成立以来，持续经营时间已在三年以上。



截至本法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，不存在《公司法》第一百八十条、第一百八十二条和《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的导致公司终止的情形，亦未出现《公司章程》规定的导致公司终止的情形。

经查验，天衡律师认为，发行人符合《创业板首发办法》的相关规定，具备本次上市的主体资格。截至本法律意见书出具日，发行人未出现有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的导致公司终止的情形。

### 三、本次上市的实质条件

1、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》规定的创业板发行条件，并经证监会同意注册，符合《证券法》第十二条及《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 110C000285 号《欢乐家食品集团股份有限公司验资报告》，本次发行完成后，发行人的股本总额为 45,000 万元，不低于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、发行人本次发行新股 9,000 万股，发行完成后股份总数为 45,000 万股，发行人公开发行的股份数占本次发行上市完成后其股份总数的 20%，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、根据《招股说明书》和《上市保荐书》，发行人本次发行上市选择的具体上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。根据《审计报告》，发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第（一）项的规定。

5、发行人及其董事、监事、高级管理人员已出具承诺，保证其向深圳证券交易所提交的上市申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《创业板上市规则》第 2.1.7 条的规定。

经查验，天衡律师认为，发行人本次上市符合《证券法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

#### 四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人

发行人已聘请中信证券作为本次发行上市的保荐机构，中信证券具有保荐业务资格和深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第十条第一款及《创业板上市规则》第 3.1.1 条的规定。

中信证券已指定李建、曾劲松作为保荐代表人具体负责发行人本次发行上市的保荐工作，符合《创业板上市规则》第 3.1.3 条的规定。

## 五、总体结论性意见

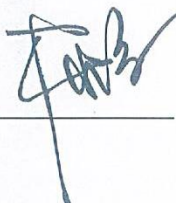
综上所述，天衡律师认为：发行人本次发行上市已获得发行人内部批准和授权、取得了深圳证券交易所关于本次发行上市的审核意见并报经证监会履行发行注册程序，发行人本次上市尚需取得深圳证券交易所审核同意并与其签订上市协议。发行人具备本次上市的主体资格。发行人本次上市符合《证券法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》规定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。发行人已聘请具备资格的保荐机构，并由保荐机构指定保荐代表人具体负责保荐工作。

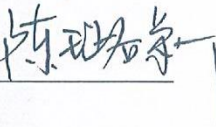
**专此意见！**

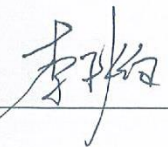
(此页系《福建天衡联合律师事务所关于欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》的签章页，无正文)

福建天衡联合律师事务所  
负责人：孙卫星 

经办律师：

林 晖 

陈璐新 

李孔焰 

二〇二一年五月三十一日