



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於上海能輝科技股份有限公司
首次公開發行股票並在創業板上市的
法律意見書

二〇二一年八月



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
关于上海能辉科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书

致：上海能辉科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海能辉科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。

本所及经办律师依据《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“《创业板注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《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，现就发行人申请首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和深圳证券交易所业务规则的规定，本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所特作出如下声明：

（一）本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《创业板股票上市规则》、《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，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，并依法承担相应法律责任。

（二）本法律意见书依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规、规范性文件的理解而出具。

（三）本法律意见书仅就与本次发行上市有关的中国境内法律事项发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资、审计、资产评估、投资决策、内部控制等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、验资、审计、资产评估、投资决策、内部控制等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及经办律师对所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容，本所及经办律师不具备核查和作出判断的适当资格。

（四）本所及经办律师在核查验证过程中已得到发行人的如下保证：发行人已向本所提供了本所认为出具法律意见书所必需的原始的书面材料、副本材料或口头证言，有关文件资料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；发行人所提供的文件和资料均是真实、准确、完整、有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

（五）对于出具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等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意见书的依据。

（六）本所同意将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，并依法承担相应的法律责任。

（七）本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。

根据有关法律、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精神，本所律师现就发行人本次发行上市出具法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

（一）发行人本次发行上市已依照法定程序获得其第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十五次会议、2020年第二次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会的有效批准。

（二）2021年7月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向发行人出具《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2256号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（三）本次发行上市尚需深圳证券交易所同意。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市已履行内部批准手续，并已获得中国证监会的同意注册，本次发行上市尚需深圳证券交易所同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人系由上海能辉电力科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，发行人已持续经营三年以上。

（二）截至本法律意见书出具之日，发行人依法有效存续，不存在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的应终止的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）根据中国证监会出具的《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2256号），发行人本次发行上市符合相关法律法规规定的发行条件，已经获得中国证监会同意注册，符合《证券法》第九条第一款和《创业板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（一）项的规定。

（二）根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）出

具的“中汇会验[2021]6538号”《验资报告》，本次发行完成后，发行人的股本总额为14,948万元，不低于3,000万元，符合《创业板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人本次发行新股3,737万股，本次发行完成后发行人的股份总数为14,948万股，发行人公开发行的股份达到发行后股份总数的25%，符合《创业板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（三）项的规定。

（四）根据中汇会计师出具的“中汇会审[2021]1410号”《审计报告》，发行人最近两年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）均为正值且累计净利润不低于5,000万元，符合《创业板股票上市规则》第2.1.1条第一款第（四）项、第2.1.2条第（一）项的规定。

（五）发行人及其董事、监事、高级管理人员已出具相关承诺，保证其向深圳证券交易所提交的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《创业板股票上市规则》第2.1.7条的规定。

综上，本所认为，发行人本次发行上市符合《证券法》、《创业板股票上市规则》规定的实质条件。

四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人

（一）发行人已聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为本次发行上市的保荐机构，民生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》第十条第一款和《创业板股票上市规则》第3.1.1条的规定。

（二）民生证券已经指定两名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《创业板股票上市规则》第3.1.3条的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：发行人本次发行上市已履行内部批准手续，并已获得中国证监会的同意注册；发行人具备本次发行上市的主体资格；本次发行上市符合《证券法》、《创业板股票上市规则》等规定的实质条件；发行人已聘请具备保荐

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；发行人本次发行上市尚需深圳证券交易所同意。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技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》的签署页，无正文）



负责人： 张学兵

张学兵

经办律师： 陈益文

陈益文

经办律师： 李艳华

李艳华

2021年8月16日