



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於軟通動力信息技术（集團）股份有限公司  
首次公开发行股票并在創業板上市的  
法律意見書

二〇二二年三月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020  
22-31/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

### 关于软通动力信息技术（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

致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》《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）》《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）》等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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、行政法规、规范性文件的相关规定和本所业务规则的有关要求，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，并听取了相关人员就有关事实的陈述和说明。

（一）就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：

- 1、文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
- 2、所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的；
- 3、所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致；
- 4、该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，没有遗漏和/或误导。

(二) 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师根据《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，并愿意承担相应的法律责任。

2、本法律意见书依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章、规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理解而出具。

3、本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于发行人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且发行人已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

4、本法律意见书仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，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本所律师对所引用内容的真实性及准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。

5、本所律师在制作法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。

6、对于出具本法律意见书重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具的证明文件、确认函、承诺函、声明函或说明作为出具本法律意见书的依据。

7、本所及本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件，随同其他申报材料上报深交所审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

8、本法律意见书仅供公司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，不得用作任何其他目的或用途。

基于上述，本所及本所律师就发行人本次发行上市事宜出具法律意见如下：

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

发行人/公司	指	软通动力信息技术（集团）股份有限公司
软通动力有限	指	软通动力信息技术（集团）有限公司（曾用名“北京软通动力信息技术有限公司”），系发行人的前身
《公司章程》	指	现行有效的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板首发注册办法》	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》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐机构/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中伦、本所	指	北京市中伦律师事务所
中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	中汇出具的中汇会审[2021]7093号《审计报告》
《审阅报告》	指	中汇出具的中汇会阅[2021]6500号《审阅报告》
《验资报告》	指	中汇出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》
本次发行上市	指	发行人申请在境内首次公开发行不超过 6,352.9412 万股（行使超额配售选择权之前）人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人民共和国台湾地区

## 一、本次发行上市的批准和授权

(一) 发行人本次发行上市已经依照法定程序获得其第一届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会的有效批准。

(二) 2021年9月10日，深交所创业板上市委员会召开2021年第57次审议会议，审议通过了发行人本次发行上市的申请。

(三) 2022年1月17日，中国证监会向发行人出具《关于同意软通动力信息技术(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〔2022〕123号)，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

(四) 2022年3月12日，深交所向发行人出具《关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2022〕248号)，同意发行人发行的股票在深交所创业板上市，证券简称为“软通动力”，证券代码为“301236”。

因此，本所律师认为，发行人本次发行上市已履行内部批准手续，已经深交所创业板上市委员会审议通过，并经中国证监会同意注册，且经深交所同意上市。

## 二、发行人本次发行上市的主体资格

(一) 发行人系由软通动力有限按照账面净资产值为基础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，发行人持续经营时间已超过三年。

(二) 截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，为依法设立并有效存续的股份有限公司。

因此，本所律师认为，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) 发行人本次发行上市符合《创业板首发注册办法》规定的创业板发行条件，并经中国证监会同意注册，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)项之规定。

(二) 发行人本次发行前的股本总额为 36,000 万元, 根据《验资报告》, 本次发行完成后, 发行人的股本总额为 42,352.9412 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)项之规定。

(三) 发行人本次公开发行股票数量为 6,352.9412 万股, 发行完成后股本总额超过 4 亿元, 公开发行股份的比例为 10%以上, 符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第(三)项之规定。

(四) 根据《审计报告》及《审阅报告》, 发行人最近两年净利润均为正, 且最近两年累计净利润不低于 5,000 万元, 净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准, 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)项之规定。

(五) 发行人及其董事、监事、高级管理人员已出具承诺, 保证上市申请文件真实、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 条之规定。

(六) 发行人控股股东及实际控制人、发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员均已根据各自情况分别作出了持股锁定承诺, 该等股份锁定承诺符合《创业板上市规则》第 2.3.3 条和第 2.3.8 条的规定。

因此, 本所律师认为, 发行人本次发行上市符合《证券法》《创业板上市规则》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

发行人已聘请中信建投作为本次发行上市的保荐机构。中信建投系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, 且具有深交所会员资格, 符合《证券法》第十条第一款及《创业板上市规则》第 3.1.1 条之规定。

发行人已与中信建投签订保荐协议, 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《创业板上市规则》第 3.1.2 条第一款的规定。

中信建投已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《创业板上市规则》第 3.1.3 条之规定。

因此，本所律师认为，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。

## 五、结论

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，已经中国证监会同意注册，且经深交所同意上市；发行人具备本次发行上市的主体资格；发行人本次发行上市符合《证券法》《创业板上市规则》规定的实质条件；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。

本法律意见书正本三份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生效。

（以下为签字盖章页，无正文）



(本页为《北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术(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)

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人:



张学兵

经办律师:



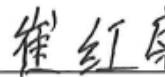
宋晓明

经办律师:



张一鹏

经办律师:



崔红菊

2012年3月11日