

国浩律师（上海）事务所

关于

恒通物流股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行过程及认购对象合规性

之

法律意见书



國浩律師事務所  
GRANDALL LAW FIRM

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041  
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China  
电话/Tel: +862152341668 传真/Fax: +862152433320  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2022 年 7 月

# 国浩律师（上海）事务所关于 恒通物流股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之 法律意见书

致：恒通物流股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受恒通物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“恒通股份”）的委托，担任发行人本次非公开发行 A 股股票的专项法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照《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）》的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，已出具了《国浩律师（上海）事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）和《国浩律师（上海）事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称“原律师工作报告”），以及《国浩律师（上海）事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）和《国浩律师（上海）事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》（以下简称“补充法律意见书（二）”）。

现本所律师就发行人本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）情况出具《国浩律师（上海）事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

## 第一节 律师应声明的事项

一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》《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》等现行有效的法律、法规及规范性文件的相关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，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分地核查验证，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。

二、发行人及各交易对方保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

三、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。

四、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

五、除非上下文另有所指，本法律意见书所述的词语或简称均与原法律意见书、原律师工作报告使用的简称含义相同。

## 第二节 正文

### 一、本次发行的批准和授权

#### （一）发行人的内部批准和授权

发行人于 2021 年 10 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并同意将尚需股东大会审议的议案提交发行人 2021 年第五次临时股东大会审议。

发行人于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。

#### （二）中国证监会的批准

2022 年 4 月 13 日，中国证监会出具《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕786 号），核准发行人非公开发行不超过 81,855,388 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

本所律师认为，本次发行已经取得了必要的授权和批准，且已获得了中国证监会的核准，该等批准与授权合法、合规、真实、有效。

### 二、本次发行的发行过程

根据发行人与国信证券就本次发行签署的《恒通物流股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的恒通物流股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）之承销协议》和《恒通物流股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的恒通物流股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》，国信证券担任发行人本次发行的保荐机构（主承销商）。

根据本次发行的发行方案，本次发行不涉及询价过程。经本所律师核查，国信证券本次发行的发行过程和发行结果如下：

#### （一）本次发行的相关协议

2021 年 10 月，发行人与南山集团签署了附生效条件的《恒通物流股份有限

公司与南山集团有限公司之股份认购协议》，对本次发行股票的认购数量、认购价格、定价依据、认购方式、锁定期等进行了约定。

经核查，发行人与南山集团签署的《恒通物流股份有限公司与南山集团有限公司之股份认购协议》的内容合法、有效，该协议约定的生效条件均已成就，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条的规定。

### （二）本次发行的价格和数量

根据《恒通物流股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及《恒通物流股份有限公司关于 2021 年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》，因发行人实施 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 29.32 元/股调整为 20.87 元/股；发行数量由不超过 81,855,388 股（含）调整为不超过 114,997,604 股（含）。

经核查，本所律师认为，本次发行的发行价格及发行数量符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

### （三）本次发行的缴款及验资

2022 年 7 月 15 日，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行的认购对象南山集团发送了《恒通物流股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

2022 年 7 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《恒通物流股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000035 号），确认截至 2022 年 7 月 19 日，国信证券已收到南山集团缴纳的认购资金人民币 2,399,999,995.48 元。

2022 年 7 月 20 日，国信证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2022 年 7 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《恒通物流股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000036 号），截至 2022 年 7 月 20 日，发行人本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 114,997,604 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.87 元，募集资金总额为人民币 2,399,999,995.48 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 12,333,616.38 元，实际募集资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元，其中，增加股本人民币 114,997,604 元，增加资本公积人民币 2,272,668,775.10 元。

经本所律师核查，本次发行的缴款及验资程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十七条的规定。

综上，本所律师认为，本次发行的发行过程及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定，发行结果公平、公正；本次发行签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。

### 三、发行对象的合规性

本次非公开发行股票的认购对象为南山集团，认购方式为全部以现金方式认购公司本次发行的股份。

根据南山集团出具的承诺，南山集团承诺其本次认购资金来源为其合法自有资金及自筹资金，本次认购资金来源不存在对外募集、代持、结构化安排的情形，亦不存在直接或间接使用发行人及其下属子公司资金用于认购本次非公开发行股票的情形；南山集团本次认购的发行人的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。本次认购资金不存在直接或间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形。

本次的认购对象南山集团为发行人控股股东，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需办理相关私募基金备案手续。

本次非公开发行对象为发行人控股股东。因此，南山集团参与认购本次发行构成与发行人的关联交易。南山集团认购发行人本次发行的股票已经履行了发行人关于关联交易的内部决策程序。

经核查，本所律师认为，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条、《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条的规定。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次发行已获得所需的批准和授权；本次发行的发行过程和发行对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、

公正；本次发行的发行对象具备合法的主体资格；发行人与发行对象正式签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行符合发行人本次发行前向中国证监会已报备的发行方案；发行人本次发行的募集资金已足额缴纳。

（以下无正文，为签署页）

### 第三节 签署页

(本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于恒通物流股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书签署页)

本法律意见书于二〇二二年七月二十五日出具,正本一式叁份,无副本。

国浩律师(上海)事务所



负责人: 李强

经办律师: 刘维

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Liu Wei in black ink, written over a horizontal line.

林祯

Handwritten signature of Lin Zhen in black ink, written over a horizontal line.