

北京天驰君泰律师事务所  
关于无锡和晶科技股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金之  
实施情况之

法律意见书



二〇二二年十二月

**北京天驰君泰律师事务所**  
**关于无锡和晶科技股份有限公司**  
**发行股份购买资产并募集配套资金之**  
**实施情况之法律意见书**

**致：无锡和晶科技股份有限公司**

北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡和晶科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“和晶科技”）的委托，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）项目的专项法律顾问。

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，本所已经出具了《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》以及相关补充法律意见书（以下统称“《法律意见书》”）。

上市公司已收到中国证监会作出的编号为“证监许可[2022]3086号”《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，本次交易已具备实施条件。

如无特别说明，本法律意见书中使用的术语、名称、缩略语与其在《法律意见书》中的含义相同。本所在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本法律意见书。

## 正文

### 一、本次交易的方案概述

#### (一) 本次交易的整体方案

上市公司拟向安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投发行股份购买和晶智能 31.08% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），募集配套资金总额不超过本次交易作价的 100% 且发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次交易完成后，和晶智能将成为上市公司的全资子公司。

#### (二) 本次发行股份购买资产的方案

和晶科技拟以发行股份的方式购买交易对方合计持有的和晶智能 31.08% 股权。其中，和晶科技以发行股份方式购买安徽新材料基金持有的和晶智能 12.95% 股权，以发行股份的方式购买淮北中小基金持有的和晶智能 12.95% 股权，以发行股份的方式购买淮北盛大建投持有的和晶智能 5.18% 股权。本次交易完成后，和晶智能将成为上市公司全资子公司。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第五届董事会第三次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格为 6.23 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 80%。

本次交易中上市公司拟发行股份购买资产的交易对价为 25,925.43 万元，按照本次发行股票价格 6.23 元/股计算，本次拟发行股份数量合计为 41,613,852 股。具体如下：

序号	发行对象	交易对价（万元）	发行股份数量（股）
1	安徽新材料基金	10,802.26	17,339,105
2	淮北中小基金	10,802.26	17,339,105
3	淮北盛大建投	4,320.91	6,935,642
	合计	25,925.43	41,613,852

注：交易对方各自取得的发行股份数量=交易对价/本次重组中的股份发行价格。按前述公式计算的结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，精确到个位数。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行数量亦作相应调整。

### （三）本次募集配套资金的方案

上市公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），考虑从募集资金中扣除 250 万元的财务性投资因素后，本次募集资金总额将减至不超过 4,750 万元（含 4,750 万元），拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次配套融资所募集资金将用于补充流动资金，配套募集资金用于补充流动资金的比例不超过本次发行股份购买资产交易作价的 25%。公司本次用于补充流动资金的配套募集资金，不得用于持有财务性投资，且不得用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。

本次交易发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会同意注册的发行数量为准，发行数量变化不影响发行股份购买资产行为的实施。

## 二、本次交易的批准及授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得如下批准及授权：

### （一）和晶科技的批准和授权

2022年3月31日，和晶科技召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关议案。

2022年5月18日，和晶科技召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关议案。

2022年6月21日，和晶科技召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

2022年9月22日，和晶科技召开第五届董事会第九次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿（财务数据更新）等相关议案。

### （二）交易对方的批准和授权

本次交易已经得到交易对方安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投内部决策机构及主管部门的批准。

### （三）标的公司的批准和授权

标的公司股东会已作出决议，同意本次交易相关事项。

### （四）深交所的审核程序

2022年11月17日，深交所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第4次审议会议结果公告》，经审核，深交所同意公司发行股份购买资产。

### （五）中国证监会的注册程序

2022年12月7日，中国证监会向上市公司作出“证监许可[2022]3086号”《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。

### 三、本次交易的实施情况

#### （一）标的资产过户情况

2022年12月14日，无锡市新吴区行政审批局出具了“(02149049)登字[2022]第12140294号”《登记通知书》，核准交易对方将持有的和晶智能31.08%股权转让给和晶科技。和晶智能成为和晶科技的全资子公司。

#### （二）新增注册资本验资情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月16日出具的《验资报告》（中喜验字2022Y00148号），经审验，截至2022年12月15日止，和晶科技已取得安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投以和晶智能31.08%的股权缴纳的新增注册资本，新增股份41,613,852.00股，每股作价6.23元。本次股权变更后，上市公司实收资本（股本）增加人民币41,613,852.00元，其余币217,640,445.96元计入资本公积。截至2022年12月15日止，上市公司变更后的注册资本为490,555,850.00元，累计实收资本（股本）490,555,850.00元。

#### （三）新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年12月21日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012225）文件，确认其已受理和晶科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入和晶科技的股东名册。本次交易发行股份数量为41,613,852股（其中限售流通股数量为41,613,852股），非公开发行后和晶科技股份数量为490,555,850股。

### 四、本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异

经核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，未出现本次交易实施的相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

## 五、上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

经核查，自公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复至本法律意见书出具之日，上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 六、资金占用和关联担保情况

经核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

## 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况

### （一）本次交易相关协议的履行情况

2022年3月31日，上市公司分别与交易对方安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投签署了《发行股份购买资产协议》。《发行股份购买资产协议》的主要内容为上市公司向交易对方发行股份购买其持有的和晶智能31.08%的股权。

2022年5月18日，上市公司分别与交易对方安徽新材料基金、淮北中小基金及淮北盛大建投签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容确定标的资产和晶智能31.08%股权的交易价格及股份发行数量。

经核查，截至本法律意见书出具之日，交易各方已经或正在按照上述协议的相关约定履行，未出现违反约定的情形。

### （二）本次交易相关承诺的履行情况

本次交易中，交易相关方就所提供信息真实准确完整、股份锁定、合法合规、保持上市公司独立性等方面分别出具了相关承诺，上述承诺的主要内容已在独立财务顾问报告及相关文件中披露。

经核查，截至本法律意见书出具之日，交易各方已经或正在按照相关的承诺

履行，无违反承诺的行为。

## 八、本次交易相关后续事项

截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关后续事项主要包括：

1、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期限内择机进行发行股份募集配套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续；

2、上市公司尚需向主管的市场监督管理部门就募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；

3、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易所涉的相关协议及承诺事项；

4、上市公司履行后续的法律、法规要求的信息披露义务。

综上，本所律师认为，在本次交易相关方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的前提下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

## 九、结论

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1、本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；

2、上市公司已完成本次交易所涉及的标的资产过户相关的工商变更登记手续和新增注册资本的验资手续；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次交易所涉新增股份的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入和晶科技的股东名册；

4、截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，未出现本次交易实施的相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况；

5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复至本法律意见书出具之日，上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变动；



6、截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

7、截至本法律意见书出具之日，交易各方已经或正在按照已签署的相关协议的相关约定履行，未出现违反约定的情形；交易各方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为；

8、在本次交易相关方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的前提下，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式五份，本所留存一份，其余四份交付公司。

**【以下无正文】**

（此页无正文，为《北京天驰君泰律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况之法律意见书》之签章页）

经办律师：

\_\_\_\_\_  
卜德洪

\_\_\_\_\_  
马泉

\_\_\_\_\_  
王玉龙

单位负责人：

\_\_\_\_\_  
陈聪

北京天驰君泰律师事务所

2022年12月27日