



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於河北恒工精密裝備股份有限公司
首次公开发行的股票于创业板上市的
法律意见书

二〇二三年七月



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
关于河北恒工精密装备股份有限公司
首次公开发行的股票于创业板上市的
法律意见书

致：河北恒工精密装备股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，现就发行人本次发行上市出具本法律意见书。

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》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行上市申请的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查、验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原

始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

对于本法律意见书所依据的从境内有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构等机构取得的文书材料，本所律师依据相关规则要求履行了适当的注意义务或进行了必要的核查、验证。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前已发生并存在的与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及本所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和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

除非另有说明，本法律意见书中所使用的简称与本所于 2021 年 11 月 15 日已出具的《北京市中伦律师事务所关于河北恒工精密装备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》及其补充法律意见（以下统称“原《法律意见》”）和《北京市中伦律师事务所关于为河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）中的简称具有相同含义。

除非另有说明，本所律师在原《法律意见》《律师工作报告》中声明的事项适用于本法律意见书。

本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市申报材料的组成部分，并对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所及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。

正文

一、本次发行上市的批准和授权

(一) 本次发行上市已履行的批准程序

1. 董事会及股东大会的批准与授权

2021年4月5日及2021年4月20日，发行人分别召开第一届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2023年3月20日和2023年4月5日，发行人分别召开第一届董事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》，发行人股东大会同意本次发行上市决议的有效期延长12个月至2024年4月19日。

据此，发行人的董事会和股东大会已批准了本次发行上市。

经核查发行人相关董事会、股东大会会议文件、发行人的《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等文件，本所律师认为，发行人上述董事会和股东大会会议的决议内容合法、有效。发行人股东大会已经批准本次发行上市的决议，并授权董事会办理相关具体事宜，上述授权范围和程序合法、有效。

2. 深圳证券交易所审核同意本次发行上市

根据深交所官方网站发布的《创业板上市委2022年第49次审议会议结果公告》，发行人本次发行上市已于2022年8月4日经深交所创业板上市委员会审核通过。

3. 中国证监会同意对本次发行上市予以注册

中国证监会于 2023 年 3 月 21 日作出《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号，以下简称“《注册批复》”），同意发行人首次公开发行股票注册，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

4. 深交所同意发行人发行的股票上市

2023 年 7 月【】日，深交所下发《关于河北恒工精密装备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〔2023〕【】号），同意发行人发行的人民币普通股股票在深交所创业板上市，证券简称为“恒工精密”，证券代码为“301261”。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行上市已获得必要的内部批准和授权，发行人已通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复，发行人股票在创业板上市已获得深交所的同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）依法设立并有效存续

发行人系由恒工有限于 2020 年 9 月 11 日依法整体变更设立的股份有限公司。据发行人所持现行有效的《营业执照》，其上记载的发行人的经营期限为长期。根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人目前不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定应当终止的情形。

据此，本所律师认为，发行人依法设立并有效存续。

（二）持续经营三年以上

发行人成立于 2012 年 5 月 25 日，并于 2020 年 9 月 11 日按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间已经超过三年。

（三）注册资本已足额缴纳

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号），截至本法律意见书出具之日，发行人已首次公开发行新股 21,972,549 股，募集资金净额为 720,712,532.58 元。发行人的注册资本已足额缴纳。

综上所述，本所律师认为，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人持续经营时间在三年以上，且注册资本已足额缴纳。发行人具备本次发行上市的合法主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经核查，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》和《创业板股票上市规则》所规定的股份有限公司申请其股票于创业板上市的条件，具体情况如下：

（一） 根据《创业板上市委 2022 年第 49 次审议会议结果公告》《注册批复》，发行人本次发行上市已取得深交所的审核同意及中国证监会同意注册的批复，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件。上述情况符合《证券法》第四十七条和《创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

（二） 发行人本次发行前的股本总额为 6,591.7647 万元，根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》以及立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号），发行人本次发行的股份数量为 21,972,549 股，本次发行后的股本总额为 87,890,196 元，不少于 3,000 万元。上述情况符合《创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

（三） 发行人本次公开发行新股数量为 21,972,549 股，发行后的总股本为 87,890,196 股，本次发行的股份不低于本次发行后发行人股份总数的 25%。上述情况符合《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《招股说明书》，发行人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人民币 5,000 万元”。

根据立信出具的《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的孰低者为准）均为正值且累计净利润不低于 5,000 万元。

上述情况符合《创业板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项、第 2.1.1 条第一款第（四）项规定的条件。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》《创业板股票上市规则》规定的申请股票上市的实质条件。

四、本次发行上市的相关承诺

根据发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体出具的相关承诺并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体就股份锁定、持股及减持意向、稳定股价措施等事项作出的公开承诺以及未能履行承诺时的约束措施，符合《证券法》及《创业板股票上市规则》第 2.3.3 条、2.3.4 条、2.3.8 条等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本所律师认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体就本次发行上市作出的公开承诺及约束措施符合《证券法》及《创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、本次发行上市的保荐人

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人已聘请具有保荐业务资格和深交所会员资格的中信证券担任本次发行上市的保荐人，并与其签署了《承销及保荐协议》，符合《证券法》第十条及《创业板股票上市规则》第 3.1.1 条、第 3.1.2 条的规定。

本所律师认为，公司已就本次上市事项聘请了具备保荐资格的保荐机构。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市已获得必要的内部批准和授权，发行人已通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复，发行人股

票在创业板上市已获得深交所的同意；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》《创业板股票上市规则》规定的申请股票上市的实质条件；发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等责任主体就本次发行上市作出的公开承诺及约束措施符合《证券法》及《创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；发行人已聘请具备相应资格的保荐机构作为本次发行上市的保荐人。

本法律意见书正本叁份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效，各份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行的股票于创业板上市的法律意见书》的签章页）



负责人： 张学兵
张学兵

经办律师： 杨开广
杨开广

张明
张明

张博钦
张博钦

2023年 7 月 7 日