
上海市广发律师事务所

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之实施结果的

法律意见

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012

网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com

办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：
200120

目 录

第一部分 引 言	3
第二部分 正 文	4
一、本次交易方案概述	4
二、本次交易的授权与批准	6
三、本次交易的实施情况	9
四、本次交易实际情况与此前信息披露的差异情况	11
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况	12
六、资金占用及关联担保情况	12
七、相关协议及承诺的履行情况	12
八、本次交易后续事项	13
九、结论	13

上海市广发律师事务所
关于洛阳新强联回转支承股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之实施结果的
法律意见

致：洛阳新强联回转支承股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳新强联回转支承股份有限公司的委托，作为其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《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）》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》的规定，出具本补充法律意见书。

本所已分别于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 17 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 20 日、2023 年 10 月 16 日出具了《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见（修订稿）》（以下简称“《法律意见书》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（三）》（以下简称“《补充法律意见（三）》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（四）》（以下简称“《补充法律意见（四）》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（五）》（以下简称“《补充法律意见（五）》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割情况的法律意见》（以下简称“《资产交割情况法律意见》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见》（以下简称“《实施情况法律意见》”）、《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程及认购对象合规性的法律意见》（以下简称“《合规性法律意见》”）。

鉴于上市公司已于 2023 年 8 月 23 日收到中国证监会出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703 号），根据相关法律法规的要求，本所现就本次交易的实施结果具本法律意见书。

第一部分 引言

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《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）》等规定及本补充法律意见书出具之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，保证本补充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。

本补充法律意见与《法律意见书》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》《补充法律意见（三）》《补充法律意见（四）》《补充法律意见（五）》《资产交割情况法律意见》《实施情况法律意见》《合规性法律意见》一并使用，本补充法律意见中相关简称如无特殊说明，与《法律意见书》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》《补充法律意见（三）》《补充法律意见（四）》《补充法律意见（五）》《资产交割情况法律意见》《实施情况法律意见》《合规性法律意见》含义一致，本所律师在《法律意见书》《补充法律意见（一）》《补充法律意见（二）》《补充法律意见（三）》《补充法律意见（四）》《补充法律意见（五）》《资产交割情况法律意见》《实施情况法律意见》《合规性法律意见》中声明的事项适用于本补充法律意见。

第二部分 正文

一、本次交易方案概述

本所律师查阅了新强联第三届董事会第二十三次会议决议、《购买资产报告书》《购买资产协议》等相关文件。根据本所律师的核查，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，具体如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

新强联拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的圣久锻件 51.1450% 股权。本次交易完成后，圣久锻件将成为新强联全资子公司。

本次发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份的发行价格为 46.66 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。经过 2022 年度现金分红后除权除息调整后，本次发行股份的发行价格为 46.56 元/股。

本次标的资产最终交易价格为 97,175.50 万元，其中，发行股份支付对价 72,881.63 万元，现金支付对价 24,293.88 万元。发行股份的发行价格为 46.56 元/

股，按照上述计算方法，本次交易发行股份数量为 15,653,267 股，具体情况如下：

序号	交易对方	收购目标公司 股权比例	交易对价 (元)	发行股份数 (股)	现金对价 (元)
1	深创投	45.8015%	870,228,500	14,017,855	217,557,125
2	青岛驰锐	2.2901%	43,511,900	700,900	10,877,975
3	青岛乾道	1.1450%	21,755,000	350,434	5,438,750
4	范卫红	1.9084%	36,259,600	584,078	9,064,900
合计		51.1450%	971,755,000	15,653,267	242,938,750

在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权、除息事项，则将根据中国证监会及深交所的相关规定对上述发行数量做相应调整。

（二）募集配套资金

新强联拟向不超过 35 名特定投资者（含 35 名）发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，股份发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

本次交易上市公司向投资者非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易中国证监会核准后，由上市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，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但发行股份募集配套资金募集不足或失败并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

本所认为，新强联本次交易方案的内容符合《重组管理办法》《发行注册管理办法》《持续监管办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、本次交易的授权与批准

本所律师查阅了新强联第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议、2023 年第一次股东大会的相关会议文件，以及圣久锻件股东会决议、交易对方投委会相关决议等资料。

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得以下主要批准和授权：

（一）新强联的批准与授权

2023 年 1 月 9 日，新强联召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司签署本次交易相关的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的议案》《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的〈审计报告〉〈备考合并财务报表及审阅报告〉〈资产评估报告〉的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议

案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》《关于关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》《关于择机召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

2023年2月10日，新强联召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于更换本次交易的评估机构的议案》《关于批准本次交易相关的<资产评估报告>的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对更换评估机构等事项发表了同意的独立意见。

2023年2月27日，新强联召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对更换评估机构等事项发表了同意的独立意见。

2023年3月16日，新强联召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于公司签署本次交易相关的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考合并财务报表及审阅报告><资产评估报告>的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法于评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等关于本次交易相关的议案。

（二）目标公司的批准与授权

2023年1月9日，目标公司圣久锻件召开股东会并作出决议，同意本次交易的相关事项。

（三）交易对方的批准与授权

2022年12月23日，交易对方深创投投委会审议通过本次交易相关事项，同意本次交易。

2022年12月27日，交易对方青岛驰锐、青岛乾道投委会审议通过《关于同意圣久锻件项目换股方案的决定》，同意本次交易。

（四）深圳证券交易所审核通过

2023年6月28日，深交所上市审核中心出具《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023年第9次审议会议结果公告》，会议审议同意本次交易。

（五）中国证监会注册同意

2023年8月23日，上市公司收到中国证监会出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703号）。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次发行已履行了应当履行的决策、审批和注册程序，具备实施本次发行的法定条件。

三、本次交易的实施情况

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、标的资产交割及过户情况

根据洛阳市市场监督管理局于2023年8月30日核发《营业执照》及《登记通知书》（（新安）登字[2023]第7543号），圣久锻件已完成工商变更登记，本次变更完成后，新强联持有圣久锻件100%股权。

2、验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具的《洛阳新强联回转支承股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000528号），截至2023年8月30日，新强联已经取得圣久锻件100%股权，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

3、新增股份登记情况

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2023 年 9 月 7 日受理新强联发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入新强联的股东名册。新强联本次向特定对象发行股份数量为 15,653,267 股（其中限售股数量为 15,653,267 股），发行后新强联总股本为 345,362,450 股。该批股份的上市日期为 2023 年 9 月 21 日。

4、现金对价支付情况

根据公司提供的支付凭证，截至本法律意见书出具之日，新强联已向交易对方深创投、青岛驰锐、青岛乾道、范卫红支付现金对价共计 242,938,750 元。

（二）募集配套资金实施情况

1、申购及配售情况

经本所律师见证并核查，在《认购邀请书》确定的申购时间 2023 年 9 月 26 日，主承销商共收到 8 名认购对象递交的《申购报价单》，发行人和主承销商根据《认购邀请书》确定的程序和规则，对有效《申购报价单》进行簿记建档，并确定本次发行的发行价格为 26.16 元/股，发行数量为 13,379,204 股，认购总金额为 349,999,976.64 元，发行对象确定为 6 名。

本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	申购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	范卫红	764,525	19,999,974.00
2	诺德基金管理有限公司	5,122,328	134,000,100.48
3	财通基金管理有限公司	4,090,213	106,999,972.08
4	华夏基金管理有限公司	993,882	25,999,953.12
5	国泰君安证券股份有限公司	1,605,504	41,999,984.64
6	太平洋资产管理有限责任公司 -中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	802,752	20,999,992.32
	合计	13,379,204	349,999,976.64

2、缴款及验资情况

2023年9月28日，东兴证券向最终确认的6名获配对象发出《缴款通知书》，通知本次发行对象根据《缴款通知》载明的要求将认购款项汇至东兴证券指定的本次发行缴款专用账户。

截至2023年10月10日，获配投资者均已将认购资金足额汇入主承销商的指定银行账户。2023年10月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）出具《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份募集配套资金认购资金实收情况的验证报告》（大华验字[2023]000590号），根据该报告，主承销商指定收款银行账户已收到新强联本次发行的全部募股认购缴款共计人民币349,999,976.64元。

2023年10月11日，东兴证券已将上述认购款项扣除东兴证券收取的承销费用后的余款划转至发行人指定募集资金专用账户。2023年10月12日，大华会计师出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000591号），确认截至2023年10月11日，发行人本次发行募集资金总额为349,999,976.64元，扣除发行费用13,665,852.19元（不含增值税），募集资金净额为336,334,124.45元，其中计入实收资本13,379,204.00元、计入资本公积322,954,920.45元。

3、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2023年10月20日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

综上，截至本法律意见书出具之日，上市公司已完成了本次交易涉及的标的资产过户、现金对价支付、新增股份发行、验资及股份登记手续，前述实施情况合法有效。

四、本次交易实际情况与此前信息披露的差异情况

根据上市公司披露的信息及本次交易实施的相关文件，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，不存在实际情况与已披露信息存在重大差异

的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

根据本所律师核查，自本次交易取得中国证监会批复至本法律意见书出具之日，上市公司及目标公司的董事、监事、高级管理人员未发生变更。

六、资金占用及关联担保情况

根据本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，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、相关协议及承诺的履行情况

根据本所律师的核查，在本次交易过程中，上市公司与交易对方深创投、青岛驰锐、青岛乾道和范卫红签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《洛阳新强联回转支承股份有限公司与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》《洛阳新强联回转支承股份有限公司与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》，上述协议的主要内容已在《重组报告书》中披露。截至本法律意见书出具之日，上市公司已完成了相关标的资产的过户事宜，交易各方已经履行本次发行股份购买资产的相关协议内容，无违反约定的行为。

本所认为，本次交易相关协议已生效并正常履行，未发生违反协议约定的情形。

八、本次交易后续事项

根据本次交易方案及相关法律、法规规定，本次交易尚待完成以下事项：

- 1、上市公司尚需向工商主管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/备案手续；
- 2、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
- 3、上市公司尚需根据相关法律法规的要求继续履行后续的信息披露义务。

本所律师认为，在本次交易各方依法、依约履行相关协议及承诺的情形下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

九、结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得了必要的授权和批准，具备实施的条件；就本次交易项下发行股份购买资产，上市公司已完成标的资产过户、新增注册资本验资、新增股份登记受理，前述实施情况合法有效；本次交易实施过程中，不存在实际情况与已披露信息存在重大差异的情形；上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情形；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；本次交易相关协议已生效并正常履行，未发生违反协议约定的情形，相关承诺方均正常履行承诺，未发生严重违反承诺的情形；在本次交易各方依法、依约履行相关协议及承诺的情形下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施结果的法律意见》之签署页）

上海市广发律师事务所

经办律师

单位负责人

陈 洁

姚思静_____

李文婷

2023年10月26日