



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于广东德豪润达电气股份有限公司
2016 年度非公开发行 A 股股票
发行过程及认购对象合规性的
法律意见书

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road ,Futian District, ShenZhen, P. R. CHINA
电话 (Tel): (0755) 88265288 传真 (Fax): (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网站 (Website): www.shujin.cn



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road ,Futian District, ShenZhen, P. R.
CHINA

电话 (Tel): (0755) 88265288 传真 (Fax): (0755) 88265537

电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn

网站 (Website): www.shujin.cn

关于广东德豪润达电气股份有限公司

2016 年度非公开发行 A 股股票

发行过程及认购对象合规性的

法律意见书

信达再意字[2016]第 006-4 号

致：广东德豪润达电气股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人 2016 年度向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的专项法律顾问。

信达已出具关于广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的《律师工作报告》、《法律意见书》及《补充法律意见书》，现根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，就發行人本次非公开发行的發行過程及認購對象的合規性出具本法律意見書。

第一節 律師聲明

信達是在中國註冊的律師事務所，有資格依據中國的法律、法規發表法律意見。

信達依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，就本次非公开发行的發行過程及認購對象的合法、合規、真實、有效性進行了充分的核實驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔相應法律責任。

信達僅就與本次非公开发行的發行過程及認購對象的合規性發表法律意見，並不對有關會計、審計、資產評估等專業事項發表意見。

為出具本法律意見書，信達審查了發行人提供的與本次非公开发行相關的文件和資料。對於出具本法律意見書至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實，信達依賴於政府有關主管部門、發行人或者其他有關機構出具的證明文件出具法律意見。

在出具本法律意見書的過程中，信達已得到發行人的如下保證：其提供的文件復印件與原件一致；文件中的蓋章及簽字全部真實；其提供的文件以及有關的口头陳述均真實、準確、完整、無遺漏，且不包含任何誤導性的信息；一切足以影響本次非公开发行的事實和文件均已向信達披露，且無任何隱瞞、疏漏之處。

本法律意見書僅供發行人為本次非公开发行之目的而使用，不得被用於其他任何目的。信達在此同意，發行人可以將本法律意見書作為本次非公开发行備案所必備的法定文件，隨其他申報材料一起上報有關部門，並依法對所發表的法律意見承擔責任。

第二节 法律意见书正文

1. 本次非公开发行的批准与授权

1.1 发行人的批准和授权

发行人第五届董事会第十九次、第二十七次会议以及 2016 年第四次、2017 年第三次临时股东大会已审议通过本次非公开发行相关议案及授权事项。

1.2 中国证监会的核准

中国证监会已出具《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]565 号），核准发行人非公开发行不超过 36,832 万股新股。

综上所述，信达认为，发行人本次非公开发行事宜已取得发行人董事会、股东大会的有效批准，并经中国证监会核准；发行人股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关具体事宜的授权范围、程序合法有效。

2. 本次非公开发行的发行过程和发行结果

根据发行人与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署的保荐协议、承销协议，海通证券担任发行人本次非公开发行的保荐机构暨主承销商，发行人、海通证券已就本次非公开发行制定了《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），符合《管理办法》第四十五条和第四十九条的规定。

本次非公开发行的询价对象、询价结果、发行价格和发行对象的确定以及缴款和验资过程如下：

2.1 发送认购邀请书

根据相关快递邮寄电子单据、电子邮件发送记录并经信达律师核查，为本次非公开发行股票事宜，发行人和主承销商海通证券于 2017 年 9 月 29 日向 99 名特定对象发出《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。上述特定对象

包括截至 2017 年 9 月 15 日收市后发行人前 20 名股东中的 16 名非关联股东、20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者及本次非公开发行董事会决议公告后有认购意向的其他 48 名投资者。

《认购邀请书》包含了认购对象、认购数量、认购价格、股份锁定安排；认购时间安排；发行价格、发行对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。

《申购报价单》包含了认购对象确认的认购价格、认购数量、认购对象同意遵守《认购邀请书》确定的认购程序与规则及认购对象同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。

信达认为，发行人所发送《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效；《认购邀请书》的发送符合《实施细则》第二十三条和第二十四条的规定。

2.2 本次非公开发行的申购报价

2017 年 10 月 11 日，经海通证券统计及信达律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申购时间内（2017 年 10 月 11 日 8:30-11:30 之间），在已发送《认购邀请书》的投资对象中，共计收到 1 家投资者以传真送达的方式提交的经签署的《申购报价单》，具体情况如下：

序号	申购投资者名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	申购数量(万股)
1	民生证券股份有限公司	5.43	40,000.00	7,366.4825
	合计	——	40,000.00	7,366.4825

经核查，上述投资者已按《认购邀请书》的约定向主承销商指定的账户足额缴纳了认购保证金 4,000.00 万元，发行人和主承销商共同确认上述投资者的申购有效。

2.3 追加发送认购邀请书和申购报价

由于初步询价后的有效认购股数未达到拟发行股数的最低数量，根据本次非公开发行的《发行方案》，发行人和主承销商在确认上述 1 家已参与申购的投资者没有追加购买需求的情况下引入其他投资者参与追加发行，并于 2017 年 10

月 13 日向原认购邀请书发送名单中的询价对象以及未在原认购邀请书发送名单中的 1 名投资者发送了《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及《追加申购单》。

2017 年 10 月 17 日，经海通证券统计及信达律师现场见证，在《追加认购邀请书》规定的有效申购时间内（2017 年 10 月 17 日 14:30-17:30 之间），在已发送《追加认购邀请书》的投资对象中，共计收到 4 家投资者以传真送达的方式提交的经签署的《追加申购单》，具体情况如下：

序号	申购投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	申购数量（万股）
1	国寿安保基金管理有限公司	5.43	47,720.00	8,788.2136
2	蚌埠高新投资集团有限公司	5.43	45,000.00	8,287.2928
3	建信基金管理有限责任公司	5.43	38,730.00	7,132.5966
4	北信瑞丰基金管理有限公司	5.43	28,560.00	5,259.6685

经核查，蚌埠高新投资集团有限公司已于 2017 年 10 月 17 日向主承销商指定的账户足额缴纳了股份认购价款 45,000 万元，国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司以及北信瑞丰基金管理有限公司均为证券投资基金管理公司，无需缴纳保证金。发行人和主承销商共同确认上述 4 家投资者的申购有效。

2.4 发行价格和发行股数的确定

根据发行人 2016 年第四次临时股东大会决议和相关规定，发行人本次非公开发行价格不低于 5.43 元/股，即定价基准日（公司第五届董事会第十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价（6.0370 元/股）的 90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。

发行人和海通证券根据簿记建档情况，结合本次非公开发行的定价规则和募集资金的需求情况，按照价格优先、认购数量优先的原则，共同确定本次非公开发行的价格为 5.43 元/股，发行股份总数为 36,832 万股。

本次非公开发行的发行对象及配售股份情况如下：

序号	发行对象	配售股份（万股）	配售款金额（万元）
1	民生证券股份有限公司	7,366.4825	39,999.999975
2	国寿安保基金管理有限公司	8,788.2136	47,719.999848
3	蚌埠高新投资集团有限公司	8,287.2928	44,999.999904
4	建信基金管理有限责任公司	7,132.5966	38,729.999538
5	北信瑞丰基金管理有限公司	5,257.4145	28,547.760735
	合计	36,832.0000	199,997.7600

发行人分别与上述发行对象签署了《广东德豪润达电气股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

经核查，信达认为：本次非公开发行的申购报价及发行对象、发行价格和发行股数的确定符合《实施细则》第二十六条、第二十七条的规定。发行人与发行对象签署的《股份认购协议》内容合法有效。

2.5 缴款及验资

发行人与主承销商于 2017 年 10 月 18 日向最终获得配售的五位发行对象发出《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行认购结果及缴款通知》，通知各发行对象本次非公开发行最终确定的发行价格、获配股数、需缴付的认购款金额、缴款时间及指定的缴款账户。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 19 日出具的《验证报告》（众会字(2017)第 6050 号），截至 2017 年 10 月 19 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金 1,999,977,600.00 元存入主承销商指定的银行账户。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 19 日出具的《验

资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10698 号），截至 2017 年 10 月 19 日，发行人本次非公开发行募集资金总额 1,999,977,600.00 元，扣除本次发行费用 30,877,753.96 元，募集资金净额为 1,969,099,846.04 元，其中增加股本 368,320,000.00 元，增加资本公积 1,600,779,846.04 元。

信达认为：发行人本次非公开发行过程符合《管理办法》、《承销办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。

3. 本次非公开发行的发行对象

根据发行人和海通证券最终确定的发行对象名单，本次非公开发行的发行对象为 5 家，分别为民生证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、蚌埠高新投资集团有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司。上述发行对象以其自有资金或以其管理的产品参与本次非公开发行认购，其具体情况如下：

3.1 民生证券股份有限公司

企业名称：民生证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：458,060.7669 万元

成立日期：1997 年 1 月 9 日

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层—18 层

法定代表人：冯鹤年

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（有效期至 2019 年 03 月 10 号）；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

民生证券股份有限公司以其管理的民生证券民生定增 1 号定向资产管理计

划参与本次非公开发行的认购，该资产管理计划已按照《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》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，并已提供相关的资产管理计划备案证明，符合《认购邀请书》的相关备案要求。

3.2 国寿安保基金管理有限公司

企业名称：国寿安保基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：58,800.0000 万元

成立日期：2013 年 10 月 29 日

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

法定代表人：王军辉

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

国寿安保基金管理有限公司以其管理的国寿安保-华鑫信托定增 7 号资产管理计划参与本次非公开发行的认购，该资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，并已提供相关的资产管理计划备案证明，符合《认购邀请书》相关要求。

3.3 蚌埠高新投资集团有限公司

企业名称：蚌埠高新投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：70,000.00 万元

成立日期：2001 年 5 月 29 日

住所：安徽省蚌埠市燕山路 1599 号（七楼）

法定代表人：刘国庆

经营范围：投资再投资、新办及控股并购企业；投资管理和资本运营；受托资产管理（须经批准）；高新技术、工业项目的投资开发与孵化；基础设施建设投资；房地产投资；房地产开发及商品房销售；建筑工程、园林绿化工程施工；土地征用中介；受托土地整理开发（仅限集体所有制土地）；拆迁户安置及补偿；卫生保洁及物业管理；房屋租赁，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

蚌埠高新投资集团有限公司为有限责任公司，根据其所出具的《承诺函（自有资金方）》，蚌埠高新投资集团有限公司以自有资金参与本次非公开发行的认购。蚌埠高新投资集团有限公司不属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金，不需要按照该等规定办理私募基金登记备案手续。

3.4 建信基金管理有限责任公司

企业名称：建信基金管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：20,000.0000 万元

成立日期：2005 年 9 月 19 日

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：许会斌

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

建信基金管理有限责任公司以其管理的建信华鑫信托慧智投资 103 号资产管理计划参与本次非公开发行的认购，该资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，并已提供相关的资产管理计划备案证明，符合《认购邀请书》的相关备案要求。

3.5 北信瑞丰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本：17,000.0000 万元

成立日期：2014 年 3 月 17 日

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

法定代表人：周瑞明

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

北信瑞丰基金管理有限公司以其管理的北信瑞丰基金丰庆 219 号资产管理计划参与本次非公开发行的认购，该资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案，并已提供相关的资产管理计划备案证明，符合《认购邀请书》的相关备案要求。

根据《申购报价单》、《追加申购单》中获得配售的认购对象提供的资料以及发行人出具的确认，最终获配投资者不存在发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐人（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方参与本次认购的情况。

信达认为，本次非公开发行的发行对象符合《管理办法》、《实施细则》、《承销办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

第三节 结论性意见

综上所述，信达认为，发行人本次非公开发行已取得发行人股东大会的有效

批准，并经中国证监会核准；《认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购邀请书》、《追加申购单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行结果公平、公正。

（以下无正文）

(本页为《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所（盖章）

签字律师：

负责人：张炯 _____

麻云燕 _____

饶春博 _____

梁晓华 _____

2017 年 11 月 2 日