

发行人 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序及
关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决

经本所律师核查，
其表决程序符合有

决议，发行人本

(二) 经本所律师核查，根据发行人 2014 年第一次临时股东大会

次发行方案，主要内容如下

1. 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

2. 每股面值：人民币1元。

3. 发行股数：3,000万股。

4. 发行价格：由发行人与主承销商根据市场情况等因素，
询价对象初步询价确定发行价格或由中国证监会认可的其

5. 发行方式：公开发行业股票，包括公开发行业新股及发行人股东公开发售股
份(即存量股转让)。

发行人将优先实施公开发行业新股，公开发行业新股的发行数量将根据募集

资金总额及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000万股，

则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数量及项目

所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股转

让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。

若新股发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的

发行数量将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数

量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将

根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,

000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行

数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000万股，则

将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数量及项目

所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股

转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数量及项目所需资金总额

确定。若新股发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股

转让的发行数量将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股

发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数

量将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未

达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据

新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000

万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数

经发行人股东遵循平等自愿的原则协商确定，若本次发行人公开发行业股
票涉及存量股转让的，将中润欣信息、领元投资、上海银燕按照持有发行

人股份数的相对比例实施转让。其中，中润欣信息持有3,849,579

股，领元投资持有2,613,229股，上海银燕持有2,613,229股。

若新股发行数量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让

的发行数量将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行

数量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量

将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未

达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据

新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未达到3,000

万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量将根据新股发行数

量未达到3,000万股，则将实施存量股转让。存量股转让的发行数量

将根据新股发行数量及项目所需资金总额确定。若新股发行数量未

本次公开发行业股份均为新股，发行费用由发行人全部承担。若本次发行

若

量转让的,实施公开发售股份的股东将向发行人

人委其发行股票涉及

望我公司在前次发行中未能发行的股份

何可发行股票涉及

发行对象:符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由发行人董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告)。

6. 发行对象:符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由发行人董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告)。

7. 拟上市地:深圳证券交易所。

8. 承销方式:余额包销。

9. 决议有效期:本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本所律师认为,上述发行方案符合包括《关于进一步推进新股发行体制

(三) 经本所律师核查,发行人2014年第三次临时股东大会授权董事会

根据中国证监会的要求和证券市场的基本情况,在股东大会决议范围内

量发行新股,发行对象符合中国证监会规定的发行对象,符合发行条件

量转让的

在发行新股发行中,发行人股票涉及在量转让的,发行人委其发行股票涉及

一切相关事宜,本所律师认为,发行人符合发行新股发行条件

在发行新股发行中,发行人股票涉及在量转让的,发行人委其发行股票涉及

所提出上市的申请;

7. 根据股票发行结果对发行人章程有关条款进行修改并办理发行人注册登

本变更等相关变更登记事项

每次冬行

9. 在本次发行完成后, 根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司

并办理股权登记手续和交割。包括但不限于股权转让协议、流通锁定等

畢直

10. 全权办理与本次发行股票并出而有关的其他一切事宜；

11. 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本所律师认为，股东大会对董事会的上述授权符合有关法律、法规以及规范性文件、公司章程的规定。

行已依其进行阶段取得了法律、法规

授权。发行人本次发行尚待中国证监

基于上述核查，本所律师认为，发行人本次发行以及规范性文件所要求的发行人内部批准和执

二、 公司股东公开发售股份事宜

(一) 基本情况及决策程序

是《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《首

附注:本公司发行股份系在2017年5月25日经国务院国资委“《企业国有资产

烟台港务集团、烟台投资、威海银燕印刷股份有限公司、中国黄金集团

本公司股份的特許

星董惠金第一海个测试及2014年第一海个测试

根據《民法總則》第 184 條第 1 項前段規定，侵害他人權利者，應負損害賠償責任。

[illegible]

卷之四 四

有限期限的

[illegible]

经本所律师核查, 根据

海公北坡行張雲龍

三、股份管理规则

五、立分三案集往時金

股份有限公

2. 设计司与源政署、領事、地盤、

三、数字和数词二例

地址：上海南京路 100 号 电话：33333333

本公司公开发行的股份总数不得

上海外灘 100 號 100 Wanchuan Road, Shanghai



经本所律师核查，润欣信息、领元投资、上海银燕均为内资股东，并且其持有之股份不属于国家股或国有法人股，同时，股份公司章程对股东于本次发行过程中转让存量股并无限制性规定。因此，本所律师认为：(1)润欣信息、领元

投资、上海银燕持有股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。(2)润欣信

息、领元投资、上海银燕持有股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 公司股东公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况

经本所律师核查，润欣信息、领元投资、上海银燕持有股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

经本所律师核查，201

年6月5日，股份公司召开2014年第一次临时股

东大会，审议并通过了《关于润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

规定》的情况

根据本次公开发售其所持股份

2014年6月5日，股份公司召开2014年第一次临时股

东大会，审议并通过了《关于润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份符合《公开发售股份暂行

规定》的情况。

本次发行前			
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	润欣信息	38,250,000	42.50
2	领元投资	13,000,000	14.33
3	上海银燕	8,681,721	9.44
4	金凤凰投资	4,641,808	5.07
5	金凤凰投资	5,994,000	6.56

本次发行前			
序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	润欣信息	38,250,000	42.50
2	领元投资	13,000,000	14.33
3	上海银燕	8,681,721	9.44
4	金凤凰投资	4,641,808	5.07
5	金凤凰投资	5,994,000	6.56

6.	时芯投资	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
7.	赢领投资	4,410,000	4.90	4,410,000	4.29
8.	曹文洁	1,800,000	2.00	1,800,000	1.75
9.	杨海	1,800,000	2.00	1,800,000	1.75

从上述发行前后股份公司股权结构看,即使润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售的股份公司股份数达到上限,本次发行后,股份公司的股权结构不存在重大变化,持有股份公司5%以上股份的股东仍然为润欣信息、欣胜投资、领元投资、上海银燕、金凤凰投资、时芯投资。同时,本次发行后,润欣信息仍为公司第一大股东,郎晓刚、葛琼夫妇仍通过润欣

信息、领元投资、上海银燕合计控制股份公司的53.33%的股份,本次发行前郎晓刚、葛琼夫妇通过前述一家公司合计控制股份公司的53.33%的股份,股份公司的实际控制人仍为郎晓刚、葛琼夫妇。

据此,本所律师认为,润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份后,股份公司的股权结构不会发生重大变化,股份公司实际控制人不会发生变更,符合《公开开发售股份暂行规定》第六条的规定。

3. 经本所律师核查,根据本所律师在中国法院网全国法院被执行人信息查询系统进行的查询,以及润欣信息、领元投资、上海银燕出具的书面确认,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,润欣信息、领元投资、上海银燕持有之股份公司股份权属清晰,不存在质押、冻结、查封或其他依法不得转让的情况,符合《公开开发售股份暂行规定》第六条的规定。

(三) 公司股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营的影响

公司股东公开发售股份不会对公司治理结构及生产经营产生影响。公司股东公开发售股份后,公司股权结构不会发生重大变化,润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份不会对公司治理结构及生产经营产生影响。

就股份公司的生产经营而言,虽然本次公开发售股份的润欣信息、领元投资、上海银燕为股份公司董事及高级管理人员郎晓刚、葛琼、庞军持股的公司,但润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份后,郎晓刚、葛琼、庞军将继续担任股份公司董事及高级管理人员;并且,股份公司资产完整,业务及人员、财务、机构独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。因此,润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份不会对股份公司的生产经营产生影响。

三、 本次发行涉及的相关承诺事宜

本所律师逐条核查了股份公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的下列承诺及其对应的约束措施:

承诺事项	出具主体
1. 股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:自本次公开发售股份之日起,如发生减持行为,将依法履行信息披露义务。	股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
2. 股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:自本次公开发售股份之日起,如发生减持行为,将依法履行信息披露义务。	股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
3. 股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:自本次公开发售股份之日起,如发生减持行为,将依法履行信息披露义务。	股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
4. 股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:自本次公开发售股份之日起,如发生减持行为,将依法履行信息披露义务。	股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
5. 股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:自本次公开发售股份之日起,如发生减持行为,将依法履行信息披露义务。	股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

6.	同意遵守股份公司《公司上市后三 定公司股价的预案》的承诺
7.	填补摊薄即期回报的承诺
8.	利润分配政策(包括现金分红政策)的

(三) 经本所律师核查, 宝永华明于 2014 年 6 月 6 日出具了宝永华明(2014)宝字第

卷一百一十五

1. 经本所律师核查, 根据安永华明(2014)审字第 6046 号《审计报告》, 股份公司合并报表显示股份公司 2011 年、

股份支付计划持续盈利能力、财务状况变化

2. 根据安永华明(2014)审字第 60462749-BC 财务报表已编制按照企业会计准则的规定编

条件丧失如下说明

2. 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》，股份

第 60462749_B02 号《审计报告》于 2013 年 3 月 31 日根据安永华明(2014)审字第 12 月 31 日, 股份公 司合并报表显示最近一期末净资产为 600,018,124.70 元。

吉野山

股份公司本次发行前的总股本为 9,000 万元。如果本次发行过程中润欣信息、领元投资、上海银燕未公开发售股份,则股份公司本次发行后的总股本为 12,000 万元;如本次发行过程中润欣信息、领元投资、上海银燕公开发售股份,股份公司本次发行后的总股本将不低于 9,028.6 万元。因

2000年12月1日

5. 根据安永华明于 2012 年 3 月 9 日出具的安永华明(2012)验字第

60462710 R01 号《验资报告》 盼盼公司的注册资本已足额缴纳 发起

不存在重大权属纠纷。符合《管理办法》第三十三条之规定。

份公司的《企业法人营业执照》和章程。股份公司的经营范围为“申通巴士、山

通信设备、软件、人、器、管

1. 本報之附張不報費。(附張)

范国治：上海市110报警政策研究报告 1309

的规定,符合国家产业政策及环

之规划

7. 最近两年内, 股份公司主

公司的实际控制人为郎晓刚、葛琼夫

变量名:《暂行办法》第11条:规定。

控股股东为润欣信息，实际控制人为郎晓刚、葛琼夫妇，根据

周欣信息、郎晓刚及葛琼的说明以及本所律师的核查，股份公

[illegible]

公司的股份不存在重大权属纠纷,符合《暂行办法》第二十五条之规定。

9. 股份公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系

和直接面向市场独立经营的能力。与按图索骥、死搬硬套、盲目复制他人经验的做法迥然不同。

本公司不存在任何同业竞争，或者严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易。

《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

本公司已经设计建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、专门委员会、高级管理人员履职评价、内部审计、关联交易决策、对外担保决策、信息披露等内部控制制度，并严格按照上述制度执行。报告期内，公司未发生违反内部控制制度的行为。

[illegible]

公司已在公司章程及《股东大会议事规则》中规定了股东投票表决制

度三利达科技股份有限公司与股东之间的多元化纠纷解决机制 胡家保障投资

名依在任佐治木一知修参那以代校火修成哈尔威和

《管理办法》第十七条规定。

10. 经本所律师核查，安永华明于2014年6月6日出具了标准无保留意

安永华明(2014)审字第.60462749_B02号《审计报告》。根据安永

反映了股份公司于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年

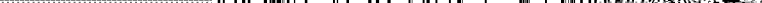
2017年3月30日的合并及合并财务状况表 2017年 2月 29日

的云端办公平台建设成果

作者: 非财务类硕士及以上学历的通

作規 定 罰 金 十 元

FOIA b 7 - D
 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

[illegible]

12 根据安永华明注

Figure 1. The study area and the location of the sampling stations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104



姓名：_____ 学号：_____

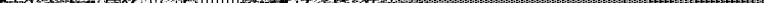
Figure 1

QUESTION

本所律師對於工程之估價，係以本估價單為基礎，並不包括下列：

A. 大綱討論事項：決議通過後，依下列各款辦理：

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves understanding the situation, gathering information, and defining the problem clearly.

[illegible]

公立醫院、私立醫院、非營利醫院、政府醫院、宗教醫院、其他醫院

爱众中国 江苏人信政社盟 李牧野 王左士 姜文治 姜文治

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

大英一千九百零六年二月二十日

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible][illegible]

1. *What is the purpose of this study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the results of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the limitations of the study?*
 7. *What are the implications of the study?*
 8. *What are the future research directions?*
 9. *What are the contributions of the study?*
 10. *What are the key findings of the study?*
 11. *What are the main results of the study?*
 12. *What are the primary outcomes of the study?*
 13. *What are the secondary outcomes of the study?*
 14. *What are the tertiary outcomes of the study?*
 15. *What are the quaternary outcomes of the study?*
 16. *What are the quinary outcomes of the study?*
 17. *What are the senary outcomes of the study?*
 18. *What are the septenary outcomes of the study?*
 19. *What are the octenary outcomes of the study?*
 20. *What are the nonary outcomes of the study?*
 21. *What are the decenary outcomes of the study?*
 22. *What are the undecenary outcomes of the study?*
 23. *What are the duodecenary outcomes of the study?*
 24. *What are the tredecenary outcomes of the study?*
 25. *What are the quattuordecenary outcomes of the study?*
 26. *What are the quindecenary outcomes of the study?*
 27. *What are the sexdecenary outcomes of the study?*
 28. *What are the septendecenary outcomes of the study?*
 29. *What are the octodecenary outcomes of the study?*
 30. *What are the nonodecenary outcomes of the study?*
 31. *What are the vigintenary outcomes of the study?*
 32. *What are the unvigintenary outcomes of the study?*
 33. *What are the bivigintenary outcomes of the study?*
 34. *What are the trivigintenary outcomes of the study?*
 35. *What are the quadvigintenary outcomes of the study?*
 36. *What are the quinvigintenary outcomes of the study?*
 37. *What are the sexvigintenary outcomes of the study?*
 38. *What are the septenvigintenary outcomes of the study?*
 39. *What are the octovigintenary outcomes of the study?*
 40. *What are the nonavigintenary outcomes of the study?*
 41. *What are the vigintigintenary outcomes of the study?*
 42. *What are the unvigintigintenary outcomes of the study?*
 43. *What are the bivigintigintenary outcomes of the study?*
 44. *What are the trivigintigintenary outcomes of the study?*
 45. *What are the quadvigintigintenary outcomes of the study?*
 46. *What are the quinvigintigintenary outcomes of the study?*
 47. *What are the sexvigintigintenary outcomes of the study?*
 48. *What are the septenvigintigintenary outcomes of the study?*
 49. *What are the octovigintigintenary outcomes of the study?*
 50. *What are the nonavigintigintenary outcomes of the study?*
 51. *What are the vigintigintigintenary outcomes of the study?*
 52. *What are the unvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 53. *What are the bivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 54. *What are the trivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 55. *What are the quadvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 56. *What are the quinvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 57. *What are the sexvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 58. *What are the septenvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 59. *What are the octovigintigintigintenary outcomes of the study?*
 60. *What are the nonavigintigintigintenary outcomes of the study?*
 61. *What are the vigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 62. *What are the unvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 63. *What are the bivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 64. *What are the trivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 65. *What are the quadvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 66. *What are the quinvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 67. *What are the sexvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 68. *What are the septenvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 69. *What are the octovigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 70. *What are the nonavigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 71. *What are the vigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 72. *What are the unvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 73. *What are the bivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 74. *What are the trivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 75. *What are the quadvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 76. *What are the quinvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 77. *What are the sexvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 78. *What are the septenvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 79. *What are the octovigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 80. *What are the nonavigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 81. *What are the vigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 82. *What are the unvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 83. *What are the bivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 84. *What are the trivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 85. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 86. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 87. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 88. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 89. *What are the octovigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 90. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 91. *What are the vigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 92. *What are the unvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 93. *What are the bivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 94. *What are the trivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 95. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 96. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 97. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 98. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 99. *What are the octovigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 100. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*

[illegible][illegible]

Figure 1

1130022/E/C/Quinn/D8

Figure 1

Figure 1

Figure 1

近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券

的情形，

符合《管理办法》第二十一条规定

股份公司本次募集资金

15. 经本所律师核查，根据股份公司本次发行方案，股
将用于如下项目：

嵌入式系统研发项目

项目

6,000 万元

1,500 万元

(1) 智能手机关键元件开发和推广项目；

(1) THE 1 888 888 888 888 888 MC、ATM

(1) THE 1 888 888 888 888 888 现有产品线规模扩充

(1) THE 1 888 888 888 888 888 补充流动资金人民币

(1) THE 1 888 888 888 888 888 偿还银行贷款人民币

根据股份公司拟定的募集资金投资项目可行性研究报告，本所律师认为，
股份公司募集资金系用于主营业务，并有明确的用途，募集资金数额和
投资方向与股份公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能
力及未来资本支出规划等相适应，符合《管理办法》第二十二条之规定。

基于上文所述，本所律师认为，股份公司本次发行已经满足《公司法》、《证券法》和

《管理办法》规定的各项发行条件，尚待取得中国证监会的核准。

五. 发行人的主要财产

(一) 计算机软件著作权

2 年 12

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，股份公司于 201
月 31 日后新增的计算机软件著作权情况如下：

权利 范围	权利 范围	权利 范围
2013 年 5 月 15 日	全部	权利
2013 年 2 月 10 日	全部	权利

编 号	软件名称	登记号	首次发 表日期
1	润欣 LPC1850 无线应用软件 [简称: LPC1850WIFI-V1.0]	2013SR101387	
2	润欣 WIFI 智能无线选择软件 [简称: 无线智能无线选择 V1.0]	2013SR101387	

润欣 32bit_address_for_spi 软件	2013 年 4	全部
-----------------------------	----------	----

润欣 32bit_address_for_spi 软件

201305100013

润欣

本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，股份公司于 2012 年 12

31 日后新增的已授权专利情况如下：

专利名称	专利类型	专利号	专利有效期限
集中式无线多跳接入网 的功率控制方法	发明	ZL200710063555.0	2007 年 2 月 15 日

(三) 租赁经营用房情况

经本所律师核查，自补充法律意见书一出具之日起至 2014 年 5 月 31 日，股份公司及分支机构新增租赁经营用房情况如下：

1. 股份公司与王双荣签署了《硅谷亮城租赁合同》，约定王双荣将位于海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 3 层办公 B-305，建筑面积为 138.93 平方米的房屋出租予股份公司北京分公司，租赁期限自 2013 年 6 月 13 日至

2015 年 2 月 13 日，第一年月租金为 60,000 元，第二个月租金为 61,125

元。

2. 股份公司深圳分公司与深圳市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合

同》，约定深圳市龙泰利实

业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道

30 号龙泰利大厦六楼 626

室，面积为 409.78 平方米的房屋出租予股份

公司深圳分公司，租赁期

自 2013 年 10 月 16 日至 2015 年 10

月 15 日，月租金为 4,391.2 元。

3. 股份公司深圳分公司与深圳

市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定深圳市龙泰利实

业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道

1-2 号房，面积为 531.90 平方米的房屋出租

予股份公司深圳分公司，租

赁期限自 2013 年 10 月 16 日至 2015 年 10

月 15 日，月租金为 21,27

同》，约定深圳市龙泰利实

业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道

30 号龙泰利大厦六楼 626

室，面积为 409.78 平方米的房屋出租予股份

公司深圳分公司，租赁期

自 2013 年 10 月 16 日至 2015 年 10

月 15 日，月租金为 4,391.2 元。

3. 股份公司深圳分公司与深圳

市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定深圳市龙泰利实

业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道

1-2 号房，面积为 531.90 平方米的房屋出租

予股份公司深圳分公司，租

赁期限自 2013 年 10 月 16 日至 2015 年 10

月 15 日，月租金为 21,27

4. 润欣勤增与友联织造厂有限公司于2014年1月23日签署了协议,约定友联织造厂有限公司将香港观塘巧明街112号友联大厦11楼B2室出租予润欣勤增,租赁期限自2014年2月16日至2015年6月30日,租金为每月HK\$39,250港元。

经本所律师核查,股份公司签署的前述适用中国法律的租赁合同内容完备,合法有效。

六. 发行人的重大债权、债务

- (一) 经本所律师核查,自补充法律意见书一出具之日至2014年5月31日,股份公司及其控股子公司新增的将要和正在履行的重大借款合同有:

1. 润欣勤增与交通银行股份有限公司上海分行于2013年11月19日签署了CL2013-44号《流动资金最高额借款合同》,约定交通银行股份有限公司上海分行向润欣勤增提供1,000万美元循环额度,授信期限自2013年11月20日至2014年11月19日,利率按照3个月的LIBOR+300BP计算。

3. 股份公司与中信银行股份有限公司上海分行于2014年3月13日签署

了2014年银字第3614061号《人民币流动资金借款合同》,约定中信银行股份有限公司上海分行向股份公司提供1,000万元人民币循环额度,授信期限自2014年3月14日至2014年3月14日,利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算。

4. 股份公司与交通银行股份有限公司上海分行于2014年3月13日签署了2014年银字第3614061号《人民币流动资金借款合同》,约定交通银行股份有限公司上海分行向股份公司提供1,000万元人民币循环额度,授信期限自2014年3月14日至2014年3月14日,利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算。

2014年5月23日至2015年5月23日, 借款利率为定价日适用的
中国人民银行公布的一年金融机构人民币贷款基准利率。

师核查, 自补充法律意见书一出具之日至2014年5月31日, 股份
控股子公司新增的将要和正在履行之重大代理、销售及采购合同有:

理合同

次勤增与 PULSE ELECTRONICS (Singapore) PTE LTD 于 2013 年
月 1 日签订了《DISTRIBUTOR AGREEMENT》, 根据前述合同,
PULSE ELECTRONICS (Singapore) PTE LTD 授权润欣勤增为其在
分销区域网产品、电信产品及电源产品。

2. 销售合同

(1) 润欣勤增与厚普发展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了

《供货合同》, 根据前述合同, 润欣勤增向厚普发展(香港)有限公

(2) 润欣勤增与厚普发展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了

《供货合同》, 根据前述合同, 润欣勤增向厚普发展(香港)有限公

股份有限公司于2013年12月25日向香港商润欣系统
台湾分公司发出了采购订单, 根据前述订单, 香港商润
欣系统有限公司台湾分公司向环旭电子股份有限公司出售芯片,
金额为180,750美元。

电子有限公司于2014年1月28日向润欣勤增发出了
根据前述订单, 润欣勤增向惠州比亚迪电子有限公司
金额为992,200美元。

电子有限公司于2014年4月1日向润欣勤增发出了采
根据前述订单, 润欣勤增向惠州比亚迪电子有限公司出

(3) 环旭电子
有限公司
欣系统有
金额为180,750美元。

(4) 惠州比亚
采购订单
出售芯片

(5) 惠州比亚
购订单

售金额, 金额为6,334,940美元

(6) 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于 2014 年 3 月 10 日签订了

《太仓市同维电子有限公司采购合同》，根据前述合同，润欣勤增
向太仓市同维电子有限公司出售芯片，金额为 2,013,480 美元。

(7) 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于 2014 年 4 月 15 日签订了

《太仓市同维电子有限公司采购合同》，根据前述合同，润欣勤增
向太仓市同维电子有限公司出售芯片，金额为 1,890,000 美元。

3. 采购合同

香港商润欣系统有限公司台湾分公司于 2013 年 12 月 26 日向
QUALCOMM Atheros Technology Ltd. 发出了采购订单，根据
前述订单，香港商润欣系统有限公司台湾分公司向 QUALCOMM

经本所律师核查，前述发行人及其控股子公司

永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》
3 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收款，其

(三) 经本所律师核查，根据安
和发行人的说明，于 201
他应付款情况如下：

1. 其他应收款

(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》

(1) 根据安永华明

本公司会计师和事务所外聘

份公司对立信证券股份有限公司

加核个，应根据股份公

3,727,944.02 元其他应收款，经本所

会审计师认为，该等应收款

而除账上记录外，其他应收款系由发行人

6043/2/3380 号《审计报告》中

(8) 根据安永华明(2014)审字第 6043/2/3380 号

5,465,925.36 元其他应收款。经本

份公司对主管税务机关存在

所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应收款系股份公司待抵扣的海关进口增值税退税。

(3) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》,股

份公司对 Fairchild Semiconductor 存在 1,448,290.16 元的其

他应收款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应收款系股份公司为提供售后服务而应取得的增值税退税。

(4) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》,股

份公司存在 1,448,290.16 元的其他应收款。经本

所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应收款系股份公

司为提供售后服务而应取得的增值税退税。

(5) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》,股

份公司存在对佳隆投资咨询(上海)有限公司 1288,981.11 元的其他应

收款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应收款系

股份公司对租赁佳隆投资咨询(上海)有限公司位于钦州北

路 1198 号 2 楼 25 号房屋的经营场所而应支付的租金。

2. 其他应付款

根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》,截至 2016

年 12 月 31 日,股份公司其他应付款余额为 5,718,783.36 元。经本所

律师核查,并根据股份公司提供的说明,发行人金额较大的其他应付款情

况如下:

(1) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》,股

份公司对 Fairchild Semiconductor 存在 1,448,290.16 元的其

他应付款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应付款系

股份公司为提供售后服务而应取得的增值税退税。

根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》,股

份公司存在 1,448,290.16 元的其他应付款。经本

所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应付款系股份公

司为提供售后服务而应取得的增值税退税。

根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》,股

份公司存在对佳隆投资咨询(上海)有限公司 1288,981.11 元的其他应

付款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应付款系

股份公司对租赁佳隆投资咨询(上海)有限公司位于钦州北

路 1198 号 2 楼 25 号房屋的经营场所而应支付的租金。

(2) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》，股份公司、润欣勤增等对曹迎霞、常依群等员工合计存在 63,702.86 元的其他应付款。经本所律师核查，并根据股份公司的说明，该其他应付款系股份公司、润欣勤增等应向曹迎霞、常依群等员工支付的费用报销款。

(3) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》，股份公司、润欣勤增等对三旗通信科技(香港)有限公司、中誉电子(上海)有限公司、上海博大恒通讯科技有限公司合计存在 450,893.46 元的其他应付款。经本所律师核查，并根据股份公司的说明，该其他应付款系股份公司、润欣勤增等应向三旗通信科技(香港)有限公司、中誉电子(上海)有限公司、上海博大恒通讯科技有限公司支付的交易保证金。

基于上文所述，本所律师认为，发行人及控股子公司上述金额较大的其他应付款收款和其他应付款系在发行人及控股子公司正常经营以及发展过程中产生，不存在违反法律、行政法规强制性规定的情况。

七、 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

(一) 根据本所律师对股份公司 2012 年度股东大会(2013 年 5 月 6 日召开)、2014 年第一次临时股东大会(2014 年 6 月 5 日召开)、2013 年度股东大会(2014 年 6 月 12 日召开)会议文件的核查，该等股东大会会议的召集及召开程序、决议事项、决议内容均合法、有效。

(二) 根据本所律师对股份公司第二届董事会第五次会议(2013 年 4 月 9 日)、第二届监事会第三次会议(2013 年 5 月 19 日)、第二届董事会第六次会议(2014 年 6 月 25 日)、第二届监事会第四次会议(2014 年 6 月 25 日)等董事会会议的召集、召开程序、决议事项、决议内容合法、合规、真实、有效。

(三) 根据本所律师对股份公司第一届监事会第九次会议(2013年11月15日)第

届监事会第六次会议(2013年11月25日)第

次会议决议的召集、召开程序、决议内容、签署等方面

的真实性、合法性、有效性进行了核查。经本所律师核查,以上

项会议决议内容以及决议的签署均合法、合规且

八、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化

股份公司第六屆董事會于2013年10

经本所律师核查,经股份公司提名委员会提名

经董事会召开,经全体董事投票选举,同意聘任

本所律师认为,为发行人增聘副总裁总经理暨履

行程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,该等增聘副

九、发行人的税务与财政

(一) 发行人的税务合规

署的《徐汇区高新技术产业重大项目专项资金资助合同》，发行人获得“融合PLC技术的移动互联网新型热点AP及终端系统”项目补助

400,000元

2. 根据上海市徐汇区科学技术委员会于2012年6月6日出具的《徐汇区科技计划项目课题立项》，发行人获得课题研究补助款960,000元。

4. 根据徐汇区招商中心于2014年2月26日出具的《证明》，发行人获得

1. 根据徐汇区招商中心于2014年2月26日出具的《证明》，发行人获得

5. 根据上海市促进中小企业发展协调办公室于2014年2月17日出具的沪中小企业办[2014]6号《关于2013年上海市中小企业发展专项资金项目安排的通知》，发行人获得中小企业发展专项资金250,000元。

6. 根据上海市徐汇区科学技术委员会于2012年6月6日出具的《徐汇区科技计划项目课题立项》，发行人获得课题研究补助款960,000元。

7. 根据上海市徐汇区人民政府于2011年9月16日下发的徐府发[2011]31号《上海市徐汇区人民政府印发关于鼓励和扶持本区企业组织申报上海市中小企业发展专项资金的通知》，发行人获得中小企业发展专项资金250,000元。

(二) 上海市徐汇区环境保护局于 2014 年 1 月 10 日出具《证明》：“上海润欣科技股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日至今，在我局日常环境管理及环境监察中未发现违反环境保护法律、法规、规章和标准的行为。”据此，本所律师认为，自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 2 月 10 日，股份公司不存在违反环境保护法律、法规、规章和标准的情形。

(三) 上海市社会保险事业管理中心于 2014 年 1 月 24 日出具《单位参加社会保险基本情况》：“上海润欣科技股份有限公司已于 2001 年 4 月登记上海市社会保险，截止 2013 年 12 月缴费状态为正常缴费，无欠款。”据此，本所律师认为，截止 2013 年 12 月，股份公司缴纳城镇社会保险的缴费状态为正常缴费，无欠款。

(四) 上海市公积金管理中心于 2014 年 2 月 10 日出具《住房公积金缴存情况证明》：“上海润欣科技股份有限公司于 2009 年 1 月建立住房公积金账户，该账户缴存以来未受到我中心的行政处罚。”据此，本所律师认为，自 2009 年 1 月建立住房公积金账户至 2014 年 2 月 10 日，股份公司未受到上海市公积金管理中心的行政处罚。

(五) 上海市徐汇区质量技术监督局于 2014 年 1 月 23 日出具《证明》：“上海润欣科技股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日至今，在我局日常监管范围内未发现违反质量技术监督法律、法规、规章和标准的行为。”据此，本所律师认为，自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 23 日，股份公司在上海市徐汇区质量技术监督局管辖范围内无相关行政违法记录。

七、发行人募股资金的运用

经本所律师核查，股份公司于 2014 年 6 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金用途的议案》，股份公司本次募集资金将用于如

- (一) 智能手机关键元件开发和推广项目；
- (二) 智能控制 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目；
- (三) 现有产品线规模扩充项目；
- (四) 补充流动资金人民币 6,000 万元；

(五) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

同时,在本次发行募集资金到位之前,发行人可根据项目进度的实际情况由项目实施主体以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募

集资金不足以支付项目所需资金,不足部分由项目实施主体通过银行贷款或其他方式筹集解决。

本所律师认为,发行人调整上述募集资金用途系根据中国证监会发布的《发行监管问答——募集资金运用信息披露》相关政策作出的调整,发行人本次发行的拟投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定。

十三、诉讼、仲裁或行政处罚

公司最近三年不存在行政处罚。

(一) 经本所律师核查,根据股份公司出具的说明,股份

公司最近三年不存在行政处罚。

仲裁或行政处罚案件。

经本所律师核查,根据股份公司出具的说明,股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

股份公司最近三年不存在行政处罚。

以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性

文件的理解而作出，仅供蓝冠光电科技股份有限公司向中国证监会申报本次发行之目的
用，未经本所书面同意不得用于任何其他用途。

本补充法律意见书正本四份，并无任何副本。

通力律师事务所

事务所负责人

经办律师

陈臻三律师

陈鹏律师

夏慧君律师

二〇一四年六月十九日