

书三

关于上海润欣科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股并在创业板上市之补充法律意见

致：上海润欣科技股份有限公司

三、本所

根据上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

本所接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托

为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“股份公司”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在创业板上市提供补充法律意见

现金流量表、合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。据

本所律师核查，未发现上述财务报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第 60462749 B03 号《审计报告》

股份公司合并报表显示股份公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014

年度归属于母公司股东的净利润分别为 35,586,800.19 元、

43,512,145.21 元、39,875,665.83 元及 22,285,113.50

元。本所律师认为股份公司具有持续盈利能力，财务状况良

好，符合《证券法》第十三条第一款第(三)项之规定。

报告》，股份公司财务

方面公允地反映了股份

2013 年 12 月 31 日、2014

2013 年度、2014 年 1

师作为非财务专业人员

会计文件无虚假记载。

以及会计师事务所对股份

是客观、公正、公允的。

本所律师认为《公司法》第

33 条之规定。

49 B03 号《审计报告》

显示，最近三年及一期

归属于母公司股东的净

利润分别为 35,586,800.19

元、43,512,145.21 元、

39,875,665.83 元及 22,285,113.50

元。本所律师认为股份

公司具有持续盈利能力，

财务状况良好，符合《证

券法》第十三条第一款第

三)项之规定。

于 2014 年 6 月 30 日

47,112.24 元(归

母所有)为 261,000.00

元，且不存在大

(三) 根据安永华明(2014)审字第 60462749 B03 号《审

计报告》已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大

方面公允地反映了股份

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年度、2012 年度、

2013 年度及 2014 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。据此，基于本所律

师的理解和判断，本所律师认为股份公司最近 3 年财务

状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第(三)项之

规定。

此外，根据前述《审计报告》，已经股份公

司确认，最近三年及一期归属于母公司股东的净利润

分别为 35,586,800.19 元、43,512,145.21 元、39,875,665.83

元及 22,285,113.50 元。本所律师认为股份公司具有持续

盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一

款第(三)项之规定。

(四) 根据安永华明(2014)审字第 60462749 B03 号《审

计报告》已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大

方面公允地反映了股份

公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年度、2012 年度、

2013 年度及 2014 年 1 月至 6 月的经营成果和现金流量。据此，基于本所律

师的理解和判断，本所律师认为股份公司最近 3 年财务

状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第(三)项之

规定。

此外，根据前述《审计报告》，已经股份公

司确认，最近三年及一期归属于母公司股东的净利润

分别为 35,586,800.19 元、43,512,145.21 元、39,875,665.83

元及 22,285,113.50 元。本所律师认为股份公司具有持续

弥补亏损,符合《管理办法》第十一条第(三)款之规定。

- (五) 经本所律师核查,安永华明于 2014 年 8 月 29 日出具了标准无保留意见的安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》。根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》,安永华明认为股份公司的财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了股份公司

于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日及 2014

年 6 月 30 日止的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表及 2011 年度、2012 年度、2013 年度

及截至 2014 年 6 月 30 日止的 6 个月期间的合并及公司的经营成果和现金流

量。有鉴于前述,基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断,本

所律师认为,股份公司合法合规经营,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露规则》的规定,不存在重大违法违规

行为,符合《管理办法》第十一条第(三)款之规定。

综上所述,本所律师认为,股份公司符合《管理办法》第十一条第(三)款之规定。

本所律师认为,股份公司符合《管理办法》第十一条第(三)款之规定。

安永华明(2014)专字第

(六) 根据安永华明于 2014 年 8 月 29 日出具的安永

华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

安永华明(2014)专字第

二、发行人的重大债权债务

- (一) 经本所律师核查,于 2014 年 6 月 30 日,股份公司及其控股子公司正在履行的重大借款合同有:

1. 股份公司与招商银行股份有限公司上海松江支行签订的 20143110

《借款合同》，约定招商银行股份有限公司上海松江支行向股份公司提

2013年11月1日，借款利率为按你日适用的中国人民银行公布的
个金融想借款上均贷款基准利率。

2. 润欣勤增与交通银行股份有限公司东京支店签署了-CL2013-44号《流

动资金借款合同》，约定交通银行股份有限公司东京支店向润欣

勤增提供1,000万美元贷款，授信期限自2013年11月23日至

2014年11月19日，利率按照3个月的libor+180b.p.计算。

3. 润欣勤增与永隆银行签署了协议及补充协议，约定永隆银行向润欣勤增

提供最高不超过600万美元借款，到期日为首次提款日起12个月后

或相应备用信用证到期前的倒数第10个工作日两者中较早的日期，借

款利率为libor+3%。

4. 股份公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了(2014)沪银贷字第

731361140018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1,000万元人民币借款，借款期限为12

个月，自2014年3月14日至2015年3月14日，借款利率为贷款实

际提款日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率。

5. 股份公司与招商银行股份有限公司上海松江支行签署了7201140509号

《借款合同》，约定招商银行股份有限公司上海松江支行向股份公司提

供998万元人民币借款，借款期限为12个月，自2014年5月23日至

2015年5月23日，借款利率为按你日适用的中国人民银行公布的

金融机构人民币贷款基准利率。

(二) 经本所律师核查，自2014年6月1日至2014年6月30日，股份公司及其

控股子公司新增的将要和正在履行之重大销售合同有：

1. 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于2014年6月30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945,000美元。

润欣勤增对太尔市同维电子有限公司 2014 年 6 月 30 日签订的《买卖合同》
 系同维电子有限公司采购合同》，根据前述合同，润欣勤增向太尔市
 同维电子有限公司出售芯片，金额为 907,500 美元。

经本所律师核查，上述发行人及其控股子公司正在履行或将要履行的重大销
 售合同不存在违反中国法律、行政法规强制性规定的情形。

(三) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》
 和发行人的说明，于 2014 年 6 月 30 日，发行人金额较大的其他应收款、其
 他应付款情况如下：

1. 其他应收款

(1) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》，股
 份公司对国信证券股份有限公司、安永华明等为股份公司本次发
 行提供服务的中介机构存在合计 4,211,424.02 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

(2) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》，润
 欣勤增对 Freescale Semiconductor 存在 2,878,788.28 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 Freescale Semiconductor 就润欣勤增销售其产品而应向润欣
 勤增公司支付的销售返利。

(3) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》，股
 份公司对税务部门存在 2,272,463.26 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
 司待抵扣的海关进口增值税退税。

(4) 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B03 号《审计报告》，润
 欣勤增对 Synaptics Hong Kong Limited 存在 2,192,890.69 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 Synaptics Hong Kong Limited 就润欣勤增销售其产品而应

同润欣勤增支付的销售返利。

审计报告》。股

(5) 根据安永华明(2014)审字第 60462749 B03 号《1

元其他应收款

份公司为税务主管部门存在 8,333,168.40

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

润欣勤增

提供跨境服务而应取得的增值税退税。

同润欣勤增

其他应付款

其他应付款

根据安永华明(2014)审字第60462749 B03号《审计报告》,截至2014年6月30日,股份公司其他应付款余额为4,661,895.04元(合并口径)。

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在

经本所律师核查,根据股份公司提供的

(1) 股份公司对于深圳市九立商贸有限公司存在2,461,485.97元的其他应付款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应付款系深圳市九立商贸有限公司作为股份公司的进口代理,为股份公司垫付的海关增值税进项税金及关税税金。

(2) 股份公司、润欣勤增等对王莹、刘联咏等员工合计存在833,168.40元其他应付款。经本所律师核查,根据股份公司的说明,该其他应付款系股份公司对王莹、刘联咏等员工合计存在833,168.40元的费用报销款。

(3) 股份公司对安永华明存在483,480.00元的其他应付款。经本所律师核查,并根据股份公司的说明,该其他应付款系润欣勤增应就2014上半年度审计费用。

(4) 股份公司、润欣勤增对三旗通信科技(香港)有限公司、深圳市锐视讯技术有限公司、上海博太恒通讯科技有限公司、上海广力信息技术有限公司等公司存在408,153.76元的其他应付款。经本

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、润欣勤增向三旗通信科技(香港)有限公司、深圳市锐明视讯技术有限公司、上海博太恒通讯科技有限公司、上海广大信息技术有限公司

支付,该等公司均与股份公司、润欣勤增无关联关系,该等公司亦与股份公司、润欣勤增无关联关系。

除上述应付款项外,股份公司、润欣勤增不存在其他应付款项。

除上述应付款项外,股份公司、润欣勤增不存在其他应付款项。

除上述应付款项外,股份公司、润欣勤增不存在其他应付款项。

除上述应付款项外,股份公司、润欣勤增不存在其他应付款项。

除上述应付款项外,股份公司、润欣勤增不存在其他应付款项。

三、发行人章程的修改

经本所律师核查,发行人于2014年8月10日召开2014年第三次临时股东大会

审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)>的议案》,根据

《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)》,该次修订经股东大会以出席会议有表

决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

运作

于8月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)>的议案》,对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)》进行了修订,该

次修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

四、发行人股东大会、董事会、监事会规范

(一) 经本所律师核查,发行人2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)>的议案》,对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)》进行了修订,该

次修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

根据上述核查,本所律师认为,前述修订符合《上市公司章程指引(2014年修订)》(以下简称“《指引》”)中规定的中小股东保护政策进行了

修订,该次修订经股东大会以出席会议有表决权股份数三分之二以上通过。

开)、2014年第三次临时股东大会(2014年8月10日召开)会议文件的核查,该

会议内容以及会议的签署等事宜符合有关法律、法规和规范性文件的规定,该等会议决议合法、合规、真实、有效。

会议(2014年7月5日召开)、

(三) 根据本所律师对股份公司第一届董事会第九次会

第一届董事会第九次会议(2014年7月2日召开)会议文件的核查,该等会议决议

规、真实、有效。

五. 发行人的税务与财政补贴

(一) 发行人税务合规情况

局于2014年7月24
年12月1日至2014
方相关政策、法规,均
局的处罚。”据此,本
股份公司不存在因
各局徐汇区分局处罚

上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局
日出具《证明》:“上海润欣科技股份有限公司自2013
年6月30日,所执行的各项税种、税率均符合国家和地方
能依法申报、缴纳各项税金,且未因税收问题而受到我局
所律师认为,自2013年12月1日至2014年6月30日
税收问题受到上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税

的情形。

于
况如

(二) 经本所律师核查,并根据安永华明(2014)审字60462749_B03《审计报告》,
2014年1月1日至2014年6月30日期间,发行人新取得的主要财政补贴情况
下:

明,

1. 根据上海市徐汇区招商中心田林分中心于2014年8月1日出具的证
发行人于2014年获得财政贷款贴息息99.58万元。

59.24万元。

根据上海市徐汇区招商中心田林分中心于2014年8月1日出具的证

发行人于2014年获得企业发展专项资金

合法律、法规以及规范性文件

本所律师认为,发行人取得的上述财政补贴符
的规定。

六、发行人的工商、环境保护、社会保险缴纳、住房公积金缴纳及产品质量标准符合相关法律法规、规范性文件的要求。

(二) 上海市工商行政管理局于2014年7月3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2014年6月30日期间，未发现因违反工商行政管理法律法规的行为而受到上海市工商行政管理局处罚的情形。

上海市环境保护局于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反环境保护法律法规的行为而受到上海市环境保护局处罚的情形。

上海市社会保险事业管理中心于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反社会保险法律法规的行为而受到上海市社会保险事业管理中心处罚的情形。

上海市质量技术监督局于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反质量技术监督法律法规的行为而受到上海市质量技术监督局处罚的情形。

上海市住房公积金管理中心于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反住房公积金法律法规的行为而受到上海市住房公积金管理中心处罚的情形。

上海市人力资源和社会保障局于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反劳动保障法律法规的行为而受到上海市人力资源和社会保障局处罚的情形。

上海市发展和改革委员会于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反发展和改革委员会相关法律法规的行为而受到上海市发展和改革委员会处罚的情形。

上海市食品药品监督管理局于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反食品药品监督管理局相关法律法规的行为而受到上海市食品药品监督管理局处罚的情形。

上海市知识产权局于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反知识产权局相关法律法规的行为而受到上海市知识产权局处罚的情形。

上海市外灘市政管理委员会于2014年6月30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2014年6月30日期间，未发现因违反外灘市政管理委员会相关法律法规的行为而受到上海市外灘市政管理委员会处罚的情形。

相关行政违法记录。

发行人募股资金的运用

七.

(一) 智能手机关键元件开发和推广项目

经本所律师核查，智能手机关键元件开发和推广项目已经上海市徐汇区发展和改革委员会于2014年8月15日出具徐发改产备(2014)49号《上海市企业投资项目备案意见》予以备案，该备案意见是原徐发改产备(2012)44号备案意见的延期。

(二) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目

经本所律师核查，工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目已经上海市徐汇区发展和改革委员会于2014年8月15日出具徐发改产备(2014)50号《上海市企业投资项目备案意见》予以备案，该备案意见是原徐发改产备(2012)45号备案意见的延期。

六、仲裁或行政处罚

经本所律师核查，根据股份公司提供的说明，股份公司不存在任何未了结的

诉讼、仲裁或行政处罚案件。

息，欣胜投资、领元投资、上海银燕、金凤凰

公司5%以上股份的股东出具的说明，该等股

董事长兼总经理出具的说明，股份公司的董事长、副董事长及总经理

师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文件
技股份有限公司向中国证监会申报本次发行之目的使
其它目的。

以上补充法律意见系根据本所律
文件的理解而出具，仅供上海润欣科
用，未经本所书面同意不得用于任何

通力律师事务所

事务所负责人



俞卫锋 律师

经办律师

陈 臻 律师

陈 鹏 律师

夏慧君 律师

二〇一四年九月五日