LINKS

Shanghai

Beijing

关于上海润欣科技股份有限公司

关于非公开发行股票涉及重大资产重组的实施公开发售股份的股东将与发行人

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

有 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

[illegible]

6.	时芯投资	5,220,000	5.80	5,220,000	5

三. 本次发行涉及的相关承诺事宜

股份公司、股份公司控股股东、

同意遵守股份公司（公司上表

利润分配政策(包括现

四、本次发行的实质条件

60462749_B02 号《审计报告》，股份公司

2. 根据安永华明(2014)审字第

1130023/JF/cj/ewcm/D8

股份公司最近3

收、社会保险、住房公积金及产品质量等情况的核查

有限按截至2012年1月31日经审计的帐面净资产值

1. 股份公司系由润欣

款规

LINKS
Law Offices
通力律师事务所

(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》安永华明会计师事务所

[redacted]

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。

[illegible]

(1) 智能手机关键元件开发和推广项目：

[illegible]

[illegible]资金投资项目可行性研究报告，本所律师认为，[illegible]根据股份公司拟定的募集[illegible]

[illegible]并有明确的用途，募集资金数额和[illegible]股份公司募集资金系用[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

五、发行人的主要财产

(一) 计算机软件著作权

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 2012 年 12 [illegible]

登记号	首次发表日期	权利范围	编号	软件名称
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	浑欣[illegible]PO1850[illegible]线应用软件[illegible] 2018[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]PO1850W[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]线[illegible]能[illegible]

32bit_address_for_spi 软件	[illegible]	2013 年 4	全部	润欣

[illegible]

(二) 专利

[illegible]股份公司于 2012 年 12 [illegible]

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，[illegible]

专利号	专利有效期限	专利名称	专利类型	[illegible]
0710063555.0	2007 年 2 月 5 日 [illegible]	集中式从线多跳接入网 [illegible]	发明	ZL20

(三) 租赁经营用房情况

[illegible]出具之日，[illegible]2012 年 5 月 01 日，[illegible]股份[illegible]

经本所律师核查，[illegible]补充法律意见书[illegible]

[illegible]公司及其分支机构[illegible]租赁[illegible]

[illegible]公司与[illegible]股份公司[illegible]签署了[illegible]

[illegible]面积[illegible]138.9[illegible]深圳[illegible]

深圳市[illegible]区[illegible]路[illegible]号院[illegible]号楼[illegible]层[illegible]1-305[illegible]室[illegible]

2013 年 6 月 18 日[illegible]

米的房屋出租予股份公司[illegible]京分公司，[illegible]租赁期限[illegible]

[illegible]

2. [illegible]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[illegible]

[illegible]深圳[illegible]

[illegible]

[illegible]

2014年1月22日签署了协议，约定

4. 润欧勘增与支联组选厂有限公司于0

的前述适用中国法律的租赁合同内容完备，合

经本所律师核查，股份公司签署的

法有效

六. 发行人的重大债权、债务

本法律意见书一出具之日至2014年5月31日，股份

（一）经本所律师核查，自

1130023/JF/ci/ewcm/D8

LINKS

Law Offices

代理合同

(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

2013年12月19日签订了

(2) 润欣勤增与厚普发展(香港)有限公司于

1130023/JF/cj/ewcm/D8

订了

(6)一润欣勤增与太谷市同维电子有限公司于2014年3月10日签

《太谷市同维电子有限公司承包经营合同》，根据前述合同，润欣勤增

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

（三）根据本所律师对股份公司第一届监事会第四次会议（2018年4月15日）、第一

八、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经本所律师核查，经股份公司提名委员会提名，股份公司第一届董事会于2018年10月

本所律师认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件的规定，其任职均履行了法定程序，其董事、监事和高级管理人员的变化均履行了法定程序，其董事、监事和高级管理人员的变化未对发行人的经营管理造成重大不利影响，发行人董事、监事和高级管理人员的变化符合法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

九、发行人的税务及财政补贴

十、发行人的环境保护和劳动

Law Offices

律师事务所

十一、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 5 日召开的 2014 年第一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下项目：

(一) 智能手机关键元件开发和推广项目

(二) 基于 MCU 与 ARM 嵌入式系统的开发平台

(三) 基于 MCU 与 ARM 嵌入式系统的开发平台

1130023/JF/cj/ewcm/D8

3-3-3-21

(五) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

可根据项目进度的实际情况由项目实
位之后予以置换。如本次发行的实际募

同时，在本次发行募集资金到位之前，发行人
施主体以自筹资金先行投入，并在募集资金到

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

或行政处罚

十二、诉讼、仲裁

师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性

以上补充法律意见系根据本所律师

通方律师事务所　　事务所负责人

陈　臻　律师

陈　鹏　律师

夏慧君　律师

二〇一四年 六月十九日