

北京市天银律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
首次公开发行股票在深圳交易所上市的法律意见书



北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 15 层
电话：010--62159696 传真：010--88381869

二〇一一年十一月

北京市天银律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司首次公开发行
股票在深圳证券交易所上市的法律意见书

致：华西能源工业股份有限公司

根据华西能源工业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）签订的股票发行上市法律服务协议，本所接受委托担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。发行人本次发行的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1675号文核准，发行人现拟申请其股票在深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师特此出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。

2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次上市所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

4、本所律师并不对有关会计、审计、验资等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告中的数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

5、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言。

6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

7、本法律意见书仅供发行人为本次上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次上市的批准和授权

1、发行人于2010年8月26日召开2010年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次发行的所有议案，并作出批准本次发行的决议。本所律师认为，上述股东大会的召集程序、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和发行人章程的规定，上述决议的内容合法有效。在上述决议中，发行人股东大会已授权董事会办理首次公开发行股票上市交易事宜。本所律师认为，上述授权范围、程序合法有效。

2、根据中国证监会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2011]1675号），发行人本次发行的申请已获得中国证监会核准。发行人本次上市尚需获得深圳证券交易所同意。

二、发行人首次公开发行股票

1、2011年10月20日，中国证监会出具证监许可[2011]1675号《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准发行人公开发行

不超过 4200 万股新股。

2、根据《华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》、《华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》以及信永中和会计师事务所有限责任公司就本次发行情况出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》，发行人4,200股新股已公开发行且募集资金已经到位。

本所律师认为，发行人首次公开发行股票已经依法核准，募集资金已经全部到位，并已履行验资程序。

三、发行人本次上市的主体资格

1、发行人为由华西有限整体变更、以发起方式设立的股份有限公司。经本所律师核查，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

2、经本所律师核查，发行人自设立以来合法存续，不存在法律、法规、规范性文件以及发行人章程规定的需要终止的情形。

3、发行人为成立于 2007 年 9 月的华西有限按照原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，发行人持续经营时间已超过三年。

4、发行人的注册资本已足额缴纳，原华西有限的财产已更名至发行人，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

5、发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策。

6、发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，

实际控制人也没有发生变更。

7、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人具备本次上市的主体资格。

四、本次上市的实质条件

发行人本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》规定的以下条件：

1、根据中国证监会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（[2011]1675号），发行人本次发行不超过4200万股股票，已经获得中国证监会的核准，且募集资金已经到位，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项及《上市规则》第5.1.1（一）项的规定。

2、根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011CDA3035号《验资报告》，发行人本次发行股票的股本总额为4200万元，本次发行完成后，发行人股本总额达到16,700万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项及《上市规则》第5.1.1（二）项的规定。

3、发行人向社会公众公开发行的股份数达到发行人股本总数的百分之二十五以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项及《上市规则》第5.1.1（三）项的规定。

4、经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项及《上市规则》第5.1.1（四）项的规定。

5、发行人控股股东、实际控制人黎仁超先生承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。上述承诺符合《上市规则》第5.1.5项的规定。

6、发行人董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》已经本所律师见证，并报深圳证券交易所和发行人董事会备案。符合《上市规则》第3.1.1的规定。

7、发行人为申请本次上市，聘请了保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）进行保荐。经核查，西南证券已获得中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。

8、西南证券指定任强、侯力作为保荐代表人负责发行人本次上市保荐工作。上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《上市规则》第4.3条的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人具备本次上市的主体资格；发行人符合申请股票上市的各项实质条件。发行人本次上市尚需获得深圳证券交易所同意。

本法律意见书共有正本三份。

（此页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的法律意见书》之签字盖章页）

北京市天银律师事务所（盖章）

经办律师（签字）

负责人（签字）：_____

朱玉栓：_____

李 强：_____

张慧颖：_____

二〇一一年 月 日