

致: 无锡宝通科技股份有限公司

上海市瑛明律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书

无锡宝通科技股份有限公司(下称“公司”)2016 年第四次临时股东大会(下称“**本次股东大会**”)于 2016 年 12 月 08 日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开。上海市瑛明律师事务所(下称“**本所**”)接受公司的委托,指派律师出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“**《公司法》**”)、《中华人民共和国证券法》(下称“**《证券法》**”)、《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)(下称“**《股东大会规则》**”)以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》(下称“**《公司章程》**”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

(一) 2016 年 11 月 23 日，公司在指定的信息披露媒体、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2016-109)，经公司第三届董事会第二十次会议决定，于 2016 年 12 月 08 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

(二) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

公司本次股东大会的现场会议于 2016 年 12 月 08 日 14 点 30 分在江苏省无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事会秘书张利乾主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会相关通知(公告编号：2016-109)的内容一致。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行(包括“深圳证券交易所交易系统”以及“互联网投票系统”)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016 年 12 月 08 日 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12 月 07 日 15:00 至 2016 年 12 月 08 日 15:00 的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格

经本所律师查验：

(一) 根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 05 日。经本所律师查验，现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计 98 名，代表公司有表决权的股份共计 101,339,865 股，约占公司有表决权股份总数的 25.5413%。其中：(1) 出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3 人，

所持股份 96,933,704 股，占公司有表决权股份总数的 24.4308%；(2) 通过网络投票进行有效表决的股东共计 95 名，代表股份 4,406,161 股，约占公司有表决权股份总数的 1.1105%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

(二) 公司董事、监事、公司董事会秘书以及本所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会，具有《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三. 关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师查验：

(一) 公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年修订)》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、提案审议和表决情况。

(二) 本次股东大会在对会议议案现场表决时，由股东代表、公司监事和本所律师共同计票、监票，并当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的现场表决结

果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案获得通过，出席现场会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的汇总表决情况及结果如下：

1. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,331,033 股，弃权股份 12,228 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)表决情况为：71,700 股同意；4,331,033 股反对；12,228 股弃权。

该议案获审议通过。

2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,304,261 股，弃权股份 39,000 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,304,261 股反对；39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.2 发行方式

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,304,261 股，弃权股份 39,000 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,304,261 股反对；39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.3 发行数量和募集资金总额

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,304,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,304,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.4 发行对象及认购方式

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,304,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,304,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.5 发行价格及定价原则

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,304,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,304,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.6 本次发行股票的限售期

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,304,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,304,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.7 上市地点

表决结果: 同意股份 97,029,604 股, 反对股份 4,271,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7467%。

其中, 中小投资者表决情况为: 104,700 股同意; 4,271,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.8 募集资金金额及投资项目

表决结果: 同意股份 97,029,604 股, 反对股份 4,271,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7467%。

其中, 中小投资者表决情况为: 104,700 股同意; 4,271,261 股反对; 39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.9 本次发行决议有效期

表决结果: 同意股份 97,029,604 股, 反对股份 4,271,261 股, 弃权股份 39,000 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7467%。

其中，中小投资者表决情况为：104,700 股同意；4,271,261 股反对；39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,304,261 股，弃权股份 39,000 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,304,261 股反对；39,000 股弃权。

该子议案获审议通过。

3. 审议通过《关于<无锡宝通科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,331,033 股，弃权股份 12,228 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,331,033 股反对；12,228 股弃权。

该议案获审议通过。

4. 审议通过《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,326,033 股，弃权股份 17,228 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,326,033 股反对；17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

5. 审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,326,033 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

6. 审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,326,033 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

7. 审议通过《关于收购广州易幻网络科技有限公司 24.1644 %的股权及签署<股权转让协议>的议案》

表决结果: 同意股份 96,997,504 股, 反对股份 4,325,133 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7151%。

其中, 中小投资者表决情况为: 72,600 股同意; 4,325,133 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

8. 审议通过《关于公司董事间接持有本公司控股子公司部分股权的议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,326,033 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

9. 审议通过《关于公司签署<业绩补偿协议>的议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,326,033 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

10. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中, 中小投资者表决情况为: 71,700 股同意; 4,326,033 股反对; 17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

11. 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>议案》

表决结果: 同意股份 96,996,604 股, 反对股份 4,326,033 股, 弃权股份 17,228 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,326,033 股反对；17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

12. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,320,133 股，弃权股份 23,128 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,320,133 股反对；23,128 股弃权。

该议案获审议通过。

13. 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意股份 96,996,604 股，反对股份 4,326,033 股，弃权股份 17,228 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.7142%。

其中，中小投资者表决情况为：71,700 股同意；4,326,033 股反对；17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

14. 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股份 97,100,758 股，反对股份 4,221,879 股，弃权股份 17,228 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 95.8169%。

其中，中小投资者表决情况为：175,854 股同意；4,221,879 股反对；17,228 股弃权。

该议案获审议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五. 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格，会议的议案提出程序以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)

(此页无正文，为《上海市瑛明律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

结尾

本法律意见书出具日期为 2016 年 12 月 08 日。

本法律意见书正本三份，副本若干。

上海市瑛明律师事务所

经办律师：

负责人：陈明夏

黄青峰

邓 颖