

北京市金杜律师事务所
关于山东滨州渤海活塞股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况的法律意见书（二）

致：山东滨州渤海活塞股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”或“上市公司”）委托，作为特聘专项法律顾问，就渤海活塞发行股份及支付现金购买海纳川（滨州）发动机部件有限公司（以下简称“滨州发动机”）100%股权及泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）49%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）所涉相关法律事宜，已于2016年5月31日、2016年6月21日、2016年9月26日、2016年12月9日、2016年12月19日分别出具《北京市金杜律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》、《北京市金杜律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》、《北京市金杜律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》、《北京市金杜律师事务所关于渤海活塞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》。本所现就本次交易募集配套资金涉及的非公开发行股票（以下简称“本次发行”）实施情况相关事宜出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和

台湾地区)现行的法律法规之规定,查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件,包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料和证明,并就涉及本次重大资产重组的有关事项向相关各方做了必要的核查。

本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次重大资产重组有关的中国法律问题发表意见,而不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次重大资产重组相关各方的如下保证:

1. 其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺函或证明。

2. 其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处;文件和材料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供渤海活塞为本次重大资产重组之目的使用,不得用作任何其他目的。

《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本法律意见书。

本所同意渤海活塞在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容,但其作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，现出具法律意见如下：

一、 本次交易概述

根据渤海活塞第六届董事会第三次会议决议、第六届董事会第八次会议决议、第六届董事会第九次会议决议、2016 年第二次临时股东大会会议决议、第六届董事会第十一次会议决议、2016 年第三次临时股东大会会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议及《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），本次重大资产重组方案如下：

渤海活塞以发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的滨州发动机 100% 股权及诺德科技持有的泰安启程 49% 股权。同时，渤海活塞拟向包含北汽集团在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 169,246.62 万元。其中，北汽集团认购金额不低于 30,000 万元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提，但本次配套募资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

经核查，本所经办律师认为，渤海活塞本次交易方案符合相关法律法规的规定。

二、 本次发行实施情况

（一）本次发行验资情况

2016 年 12 月 21 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2016）第 SD03-0015 号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2016 年 12 月 20 日，主承销商中信建投证券股份有限公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 31 笔，金额总计为 1,692,466,192.64 元。

2016 年 12 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2016）第 SD03-0017 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2016 年 12 月 26 日，渤海活塞已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，募集资

金总额为 1,692,466,191.36 元，募集资金净额为 1,648,500,191.36 元，渤海活塞收到本次募集配套资金新增股本 188,891,316 元。本次变更完成后，渤海活塞注册资本为 950,515,518 元，累计股本为 950,515,518 元。

(二) 本次发行涉及的新股发行登记实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）于 2016 年 12 月 29 日出具的《证券变更登记证明》，渤海活塞本次募集配套资金项下非公开发行新股登记已经完成。渤海活塞本次募集配套资金项下非公开发行新股数量为 188,891,316 股。

三、 本次交易后续事项

(一) 办理工商变更登记

渤海活塞尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。

(二) 履行信息披露义务

渤海活塞尚需根据相关法律法规的要求就本次交易实施情况履行信息披露义务。

经核查，本所经办律师认为，上述后续事宜的办理不存在实质性法律障碍，对本次交易实施不构成重大影响。

四、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

根据渤海活塞提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，本次发行涉及的新增股份发行登记申请过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。

五、 资金占用及对外担保情况

根据渤海活塞提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，本次发行的实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，或上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。

六、 董事、监事、高级管理人员的更换情况

2016 年 12 月 9 日，渤海活塞召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事变更的议案》，同意闫小雷、陈宝为公司董事候选人，张建勇、李学军不再担任公司第六届董事会董事，渤海活塞独立董事发表了独立意见。

2016 年 12 月 27 日，渤海活塞召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事变更的议案》，闫小雷、陈宝当选渤海活塞第六届董事会董事。

截至本法律意见书出具之日，除上述情形外，渤海活塞不存在因本次交易对其董事、监事、高级管理人员进行调整的情况。

七、 本次交易相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议为渤海活塞与相关各方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议及《减值补偿协议》。

2016 年 12 月 19 日，渤海活塞分别与广东温氏投资有限公司等 8 名获配对象签署了《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购协议》，对认购数量、认购价格和认购款项支付、各方权利义务、争议解决等事项进行了约定。

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具之日，上述交易协议约定的全部生效条件已得到满足，相关各方将按照上述协议的约定履行相关义务，未出现违反协议约定的情形。

（二）相关承诺的履行情况

根据渤海活塞提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，渤海活塞及本次交易的其他相关方不存在违反《重组报告书（修订稿）》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

八、 结论

综上，本所经办律师认为，本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定；本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；本次发行的新增注册资本的验资手续已办理完毕；本次发行股份及支付现金购买资产项下和募集配套资金项下的新增股份登记手续已办理完毕；董事、监事、高级管理人员的变动符合法律规定；除后续事项外，本次交易已按照《重组管理办法》规定实施；本次交易相关后续事宜的办理不存在实质性法律障碍。

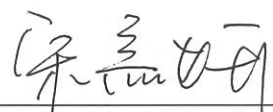
本法律意见书正本一式六份。

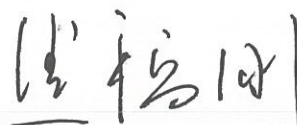
（以下无正文，为签章页）

(此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书(二)》之签章页)



经办律师：


宋彦妍


焦福刚

单位负责人：


王 玲

二〇一七年一月五日