



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（五）

二〇一七年六月



北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（五）

致：福建永福电力设计股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）作为福建永福电力设计股份有限公司（下称“公司”、“发行人”或“永福设计”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（下称“本次发行上市”）聘请的法律顾问，就公司本次发行上市涉及的有关事宜，出具补充法律意见书（下称“本补充法律意见书”）。

根据中国证监会有关规定的要求，本所已就本次发行上市向公司出具了《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（下称“《法律意见书》”）、《北京市中伦律师事务所关于为福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（下称“《律师工作报告》”）、《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（下称“《补充法律意见书（一）》”）、《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（下称“《补充法律意见书（二）》”）、《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》（下称“《补充法律意见书（三）》”）、《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市的补充法律意见书（四）》（下称“《补充法律意见书（四）》”）。

现根据中国证监会的补充反馈意见，本所律师就补充反馈意见涉及的有关事宜并根据本所律师于 2017 年 5 月就发行人有关事项出具《补充法律意见书（四）》之日起至本补充法律意见书出具日（下称“补充事项期间”）发生或变化的重大事项出具补充意见，对本所律师已经出具的《律师工作报告》、法律意见书等有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为永福设计本次发行上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供永福设计本次发行上市目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》和《律师工作报告》中相同用语的含义一致。

根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对下述与本次发行上市相关的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、补充反馈问题：请发行人进一步说明博发投资、恒诚投资的债务清理情况，是否存在潜在纠纷。请保荐机构、发行人律师发表核查意见。

回复如下：

（一）博发投资的债务清理情况

根据发行人提供的说明、相关资料并经核查，补充事项期间，博发投资就股东同比例借款、恒诚投资等关联方借款形成的债务进行了清理，其中：股东同比例借款经全体股东同意以债转股方式将其转为股东对博发投资的出资；恒诚投资、永福集团、辉迪福的关联方借款，博发投资均以货币资金偿还。博发投资本次债务清理具体情况如下：

1. 股东同比例借款转增注册资本

2017年5月31日，博发投资召开临时股东大会，林一文等166名博发投资在册股东经审议一致同意下述事项：①以1元/股的价格向全体股东发行共计90,887,272股股份（普通股），本次发行完成后，博发投资总股本由27,541,597股增加至118,428,869股、注册资本由27,541,597元增加至118,428,869元；②本次增加注册资本90,887,272元，其中全体股东以货币认缴新增出资35,804,078元、以对博发投资的债权（截至2017年5月31日金额合计55,083,194元）认缴新增出资55,083,194元；③同意修改博发投资公司章程。同日，博发投资全体股东与博发投资共同签署了相应增资协议。

前述博发投资全体股东用于转增股本的债权的总金额、各股东具体借款金额以及债权形成过程等事项，经由福建中诚信德会计师事务所有限公司于2017年5月31日出具“闽中德（2017）专审字第053号”《专项审计报告》予以审核确认。

2017年6月2日，福建中诚信德会计师事务所有限公司出具“闽中德（2017）验字第018号”《验资报告》，经审验：截至2017年6月1日止，博发投资已收到原股东缴纳的新增注册资本合计9,088.7272万元，股东以货币出资

3,580.4078 万元、以对博发投资的债权作价出资 5,508.3194 万元。博发投资变更后的累计注册资本为 11,842.8869 万元，累计实收资本为 11,842.8869 万元。

2017 年 6 月 5 日，博发投资就上述增加注册资本事宜在福州市市监局办理了工商变更登记手续，并领取了统一社会信用代码为 913501000561386157 的《营业执照》。

本次增资完成后，博发投资的股权结构如下：

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
1	林一文	5,164,450	7,945,308	17,082,412	17,082,412	14.4242%
2	季征南	3,484,840	5,361,292	11,526,778	11,526,778	9.7331%
3	王劲军	1,070,337	1,646,672	3,540,345	3,540,345	2.9894%
4	邹效农	1,053,299	1,620,460	3,483,989	3,483,989	2.9418%
5	宋发兴	1,201,231	1,848,048	3,973,303	3,973,303	3.3550%
6	钱有武	1,222,969	1,881,490	4,045,204	4,045,204	3.4157%
7	刘勇	843,700	1,298,000	2,790,700	2,790,700	2.3564%
8	李京升	1,070,337	1,646,672	3,540,345	3,540,345	2.9894%
9	卓秀者	1,160,375	1,785,192	3,838,163	3,838,163	3.2409%
10	陈强	1,181,774	1,818,114	3,908,945	3,908,945	3.3007%
11	卢庆议	1,216,831	1,872,048	4,024,903	4,024,903	3.3986%
12	张善传	604,500	930,000	1,999,500	1,999,500	1.6884%
13	庄峰	1,207,499	1,857,690	3,994,034	3,994,034	3.3725%
14	郑桂芳	1,184,598	1,822,458	3,918,285	3,918,285	3.3086%
15	柏强	195,000	300,000	645,000	645,000	0.5446%
16	蔡荣根	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
17	曹中森	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
18	陈伯远	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
19	陈晨晨	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
20	陈发定	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
21	陈芳	231,400	356,000	765,400	765,400	0.6463%
22	陈烽	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
23	陈福新	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
24	陈开旺	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
25	陈莉佳	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
26	陈黎	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
27	陈立闯	185,250	285,000	612,750	612,750	0.5174%
28	陈林坡	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
29	陈茂兰	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
30	陈琦炜	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
31	陈松华	216,125	332,500	714,875	714,875	0.6036%
32	陈文疆	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
33	陈孝端	185,250	285,000	612,750	612,750	0.5174%
34	陈益群	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
35	陈月锦	231,400	356,000	765,400	765,400	0.6463%
36	党波	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
37	丁姗	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
38	董峰	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
39	范悦	175,500	270,000	580,500	580,500	0.4902%
40	弓琳	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
41	郭经峰	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
42	郭泗煊	186,550	287,000	617,050	617,050	0.5210%
43	郭锡斌	279,500	430,000	924,500	924,500	0.7806%
44	胡德建	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
45	胡华	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
46	黄川辉	204,750	315,000	677,250	677,250	0.5719%
47	黄达洋	195,000	300,000	645,000	645,000	0.5446%
48	黄东	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
49	黄加强	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
50	黄剑群	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
51	黄傲醒	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
52	黄身忠	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
53	黄晓君	260,000	400,000	860,000	860,000	0.7262%
54	黄元辉	258,050	397,000	853,550	853,550	0.7207%
55	黄肇敏	260,000	400,000	860,000	860,000	0.7262%

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
56	蒋昌敏	231,400	356,000	765,400	765,400	0.6463%
57	柯金福	233,350	359,000	771,850	771,850	0.6517%
58	赖东璧	165,750	255,000	548,250	548,250	0.4629%
59	兰兴发	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
60	雷鸣	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
61	李碧青	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
62	李钢梁	175,500	270,000	580,500	580,500	0.4902%
63	李杰	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
64	李克明	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
65	李丽燕	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
66	李庆先	279,500	430,000	924,500	924,500	0.7806%
67	李晓霞	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
68	李振华	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
69	连国汉	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
70	林恩亮	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
71	林华锋	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
72	林建营	214,500	330,000	709,500	709,500	0.5991%
73	林美东	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
74	林娜	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
75	林清月	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
76	林师	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
77	林蔚兰	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
78	林文庆	240,500	370,000	795,500	795,500	0.6717%
79	林文玉	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
80	林雯	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
81	林孝勇	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
82	林钰梅	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
83	林昀澍	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
84	刘建蓝	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
85	刘诗武	195,000	300,000	645,000	645,000	0.5446%
86	刘伟	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
87	刘振伟	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
88	罗松财	131,625	202,500	435,375	435,375	0.3676%
89	罗湘梅	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
90	强薇	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
91	邱丽华	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
92	任鹏	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
93	阮斌斌	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
94	宋启明	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
95	童长筠	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
96	涂芳芳	42,900	66,000	141,900	141,900	0.1198%
97	汪文超	216,125	332,500	714,875	714,875	0.6036%
98	王海涛	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
99	王建明	285,188	438,750	943,313	943,313	0.7965%
100	王接宋	204,750	315,000	677,250	677,250	0.5719%
101	王磊	204,750	315,000	677,250	677,250	0.5719%
102	王日恒	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
103	王翔	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
104	王馨	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
105	王振彪	196,625	302,500	650,375	650,375	0.5492%
106	王志广	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
107	吴赛娟	48,750	75,000	161,250	161,250	0.1362%
108	吴威德	16,250	25,000	53,750	53,750	0.0454%
109	吴黎明	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
110	吴维贤	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
111	吴璇	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
112	吴忠德	185,250	285,000	612,750	612,750	0.5174%
113	谢忠强	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
114	徐振斌	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
115	许世基	260,000	400,000	860,000	860,000	0.7262%
116	许伟坤	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
117	杨洪亮	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
118	杨秋季	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
119	叶光辉	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
120	叶欣	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
121	叶宇佳	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
122	叶宇艳	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
123	伊丽莎	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
124	易少凤	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
125	游金泉	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
126	曾垂鑫	195,000	300,000	645,000	645,000	0.5446%
127	张弛	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
128	张传禹	195,000	300,000	645,000	645,000	0.5446%
129	张芬芬	175,500	270,000	580,500	580,500	0.4902%
130	张观荣	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
131	张积童	286,000	440,000	946,000	946,000	0.7988%
132	张俊财	231,400	356,000	765,400	765,400	0.6463%
133	张帅民	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
134	张小勇	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
135	张星星	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
136	张玉科	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
137	张志伟	58,500	90,000	193,500	193,500	0.1634%
138	张忠中	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
139	张梓文	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
140	张自权	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
141	赵文兵	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
142	赵志刚	169,000	260,000	559,000	559,000	0.4720%
143	郑俊杰	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
144	郑师亮	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
145	郑书增	204,750	315,000	677,250	677,250	0.5719%
146	郑玮	240,500	370,000	795,500	795,500	0.6717%
147	郑秀香	45,500	70,000	150,500	150,500	0.1271%
148	周力炜	61,100	94,000	202,100	202,100	0.1707%
149	朱绍远	65,000	100,000	215,000	215,000	0.1815%
150	朱艳卉	32,500	50,000	107,500	107,500	0.0908%
151	刘永新	279,500	430,000	924,500	924,500	0.7806%

序号	股东	新增出资（元）		出资额（元）	股份数额（股）	持股比例
		货币	债转股			
152	林国敦	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
153	王威	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
154	吴轶群	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
155	程伟强	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
156	吴飞	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
157	陆兵云	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
158	陈春华	140,400	216,000	464,400	464,400	0.3921%
159	郝翠莉	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
160	周高诚	52,000	80,000	172,000	172,000	0.1452%
161	刘莹	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
162	刘晓燕	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
163	袁建滨	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
164	赖福梁	156,000	240,000	516,000	516,000	0.4357%
165	游先辉	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
166	陈飞	36,400	56,000	120,400	120,400	0.1017%
合计		35,804,078	55,083,194	118,428,869	118,428,869	100.0000%

综上，本次增资完成后，股东原同比例借款均已转为博发投资新增注册资本。此外，博发投资全体股东已分别出具《债权转股权承诺书》，承诺如下：“用于该次出资转为股权的债权真实、合法，符合以下情形：债权人已经履行债权所对应的义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定……如果因债权虚假而导致出资不实，债权人将承担相应的法律责任和民事赔偿责任”。

2. 清偿关联方借款

截至 2017 年 5 月末，博发投资与辉迪福、永福集团、恒诚投资的关联方借款金额合计为 7,586.12 万元（数据保留至小数点后两位，下同）。博发投资已于 2017 年 6 月以现金方式偿还完毕该等关联方借款，还款资金来源为博发投资自有资金、股东投入的新增注册资本、银行借款和辉迪福支付的分红款，具体还款情况如下表所示（单位：万元）：

债权人	借款金额	还款日期	还款金额		项目	金额
辉迪福	5,143.96	2017.06.01	2,760.00	还款资金来源 ^{注1}	股东投入的注册资本金 ^{注2}	3,580.41
		2017.06.06	820.96			
			1,563.00		银行借款 ^{注3}	2,700
永福集团	1,054.83	2017.06.07	1,054.83			
恒诚投资	1,387.33	2017.06.06	1,137.00		分红款 ^{注4}	1,592.63
		2017.06.07	246.73			
		2017.06.08	3.60			
合计	7,586.12	—	7,586.12		合计	7,873.04

注 1：除博发投资自有资金以外。

注 2：博发投资于 2017 年 6 月 5 日新增注册资本 9,088.7272 万元，其中全体股东以货币出资 3,580.41 万元（出资时间为 2017 年 6 月 1 日）。

注 3：根据博发投资与招商银行股份有限公司福州南门支行签署的《借款合同》及相应借款凭证，博发投资向招商银行借款 2,700 万元，借款期限为 6 个月，自 2017 年 6 月 6 日至 2017 年 12 月 2 日。

注 4：辉迪福于 2017 年 5 月 31 日召开股东会并作出了分红决议，博发投资于 2017 年 6 月 7 日收到辉迪福支付的 1,592.63 万元分红款。

另根据博发投资、永福集团、辉迪福、恒诚投资分别出具的说明，以上关联方借款存续期间均不计利息，博发投资还款款项均已真实支付，上述借款均已偿还完毕，债权债务关系明确，不存在争议或纠纷。

经上述第 1 项、第 2 项债务清理，博发投资股东同比例借款已全部转为博发投资新增注册资本，博发投资与恒诚投资、永福集团、辉迪福的关联方借款均已清偿完毕。截至本补充法律意见书出具日，博发投资仅余一笔对招商银行的短期借款（借款本金为 2,700 万元）尚未清偿。

（二）恒诚投资的债务清理情况

根据发行人提供的说明、相关材料并经验，截至 2017 年 5 月末，恒诚投资股东提供的无息借款余额为 1,493.33 万元。恒诚投资已于 2017 年 6 月 6 日、6 月 7 日以现金方式偿还完毕前述股东借款，还款资金来源为恒诚投资自有资金、博发投资偿还的 1,387.33 万元借款和辉迪福支付的 1,028.33 万元分红款。

截至本补充法律意见书出具日，恒诚投资无对外债务。

（三）核查情况

针对补充事项期间博发投资、恒诚投资上述清理借款情况，本所律师履行了下述核查程序：

(1)获取并核对博发投资股东名册、股东同比例借款凭证及会计师出具的专项审计报告，获取博发投资股东出具的《债权转股权承诺书》，通过问卷调查及访谈表等方式对博发投资在册股东的同比例借款情况进行核实；获取并核对恒诚投资股东名册、股东同比例借款/还款凭证，通过问卷调查及访谈表等方式对恒诚投资在册股东的同比例借款情况进行核实。

(2)获取并查阅博发投资关于本次增加注册资本的股东大会会议文件、公司章程修正案、增资协议、工商变更登记文件、股东出资凭证、验资报告、博发投资财务报表等文件；核查博发投资股东用于本次现金增资的资金来源（包括但不限于收入证明、部分股东对外借款协议及借款凭证等）。

(3)获取并查阅博发投资与关联方恒诚投资、辉迪福、永福集团债务有关的借款、还款凭证、财务记账凭证等，以及博发投资、永福集团、辉迪福、恒诚投资分别出具的关于该等债务不存在争议或纠纷的书面说明。

(4)获取并查阅博发投资与银行签署的借款协议以及相应的借据、借款凭证等文件。

(5)获取并查阅关于辉迪福利润分配的股东会决议、支付分红款凭证等文件。

通过上述核查，本所律师认为：博发投资股东借款以及关联方借款、恒诚投资股东借款的债权债务关系明确，不存在争议或潜在纠纷；截至本补充法律意见书出具日，博发投资股东原同比例借款均已转为博发投资新增注册资本，股东以货币及债权出资符合《公司法》、《公司注册资本登记规定》的相关规定；博发投资本次增资完成后，股东及股权结构均未发生变化；博发投资股东以货币投入的新增注册资本的资金来源为股东个人自筹资金，其中林一文、卓

秀者、陈强、卢庆议、李京升、郑桂芳的资金来源为自有资金和向亲戚朋友的借款，其他股东出资资金来源主要为工资薪金等自有资金；博发投资与恒诚投资、永福集团、辉迪福的关联方借款均已清偿完毕，除尚欠招商银行一笔金额为 2,700 万元的短期借款外，博发投资无其他对外债务；恒诚投资股东原同比例借款均已清偿完毕，截至本补充法律意见书出具日，恒诚投资已无债务。

二、补充事项期间，发行人股东博发投资的变化情况

根据发行人提供的资料并经核查，补充事项期间，发行人股东博发投资注册资本由 27,541,597 元增加至 118,428,869 元，博发投资于 2017 年 6 月 5 日办理了关于本次增资的工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913501000561386157）。

截至本补充法律意见书出具日，博发投资的股东名单及股权结构详见本补充法律意见书关于补充反馈问题回复之“一/（一）/1”。

本补充法律意见书一式三份。

【以下无正文】

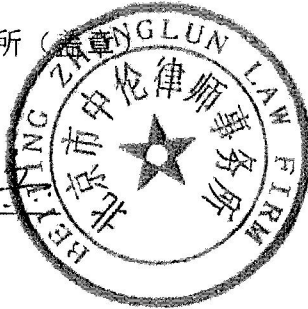


（本页为《北京市中伦律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：

张学兵



经办律师：

董龙芳

经办律师：

朱艳妮

2017 年 6 月 13 日