

(申昆法意第 2018094-1 号)

上海申浩（昆山）律师事务所

关于

江苏通光电子线缆股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书（一）

地址：江苏省昆山市前进东路 386 号 5 层

电话：0512-55185573 邮编：215300

传真：0512-55185531 信箱：thea@vip.163.com

网址：www.sunholdks.com

二零一九年二月

**上海申浩（昆山）律师事务所**  
**关于江苏通光电子线缆股份有限公司**  
**创业板公开发行可转换公司债券的**  
**补充法律意见书（一）**

**致：江苏通光电子线缆股份有限公司**

根据江苏通光电子线缆股份有限公司与上海申浩（昆山）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务合同》，本所接受江苏通光电子线缆股份有限公司的委托担任其创业板公开发行可转换公司债券的项目的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2018 年 12 月 18 日出具了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）和《关于江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“原《律师工作报告》”）。

鉴于中国证监会于 2019 年 2 月 1 日下发了 182188 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），本所现就《反馈意见》中要求本所律师核查事项所涉及的法律问题，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对原《法律意见书》和原《律师工作报告》的补充，并构成原《法律意见书》和原《律师工作报告》不可分割的一部分。除有特别说明之外，本所在原《法律意见书》中发表法律意见的前提、声明、简称、释义和假设同样适用于本补充法律意见书。对于本补充法律意见书所说明的事项，以本补充法律意见书的说明为准。

本补充法律意见书仅供发行人本次公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次公开发行可转换公司债券所必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对所出具的补充法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人提供的有关文件和事实进行了充分核查与验证的基础上，现出具补充法律意见如下：

## 正文

### 一、《反馈意见》第 6 条：

请保荐机构和律师核查申请人及其子公司受到行政处罚情况和整改情况，并就相关情况是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项的规定发表结论性意见，并提供核查依据。

#### （一）2017 年 6 月 21 日德柔电缆行政处罚事项

2017 年 6 月 21 日，德柔电缆因未对正在使用的 1 辆叉车向监督检验机构申请检验，被上海市闵行区市场监督管理局出具了《行政处罚决定书》（闵市监案处字[2017]第 1202017350046 号），处以罚款人民币三万元，并责令立即停止使用未经检验的特种设备。根据上海市闵行区市场监督管理局出具的“闵市监案罚告字[2017]第 1202017350046 号”《行政处罚告知书》，德柔电缆系初次违法，德柔电缆已就本次违法行为进行了整改，在收到特种设备监察指令书后，及时向特种设备监督检验机构申请检验并交纳了相关检测费用，且在执法机关调查过程中积极配合，如实提供有关账册、协议、单据、文件、记录、业务函件和其他资料。

本次违法行为的处罚依据系《特种设备安全法》第八十四条第（一）项的规定：“使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万以下的罚款。”

2018 年 12 月 12 日，上海市闵行区市场监督管理局就本次处罚事宜出具了专项证明，认为德柔电缆违法情节较轻，且立即改正了前述违法行为，德柔电缆的前述违法行为不构成重大违法行为，前述处罚不属于重大行政处罚。

本所律师认为，德柔电缆的本次行政处罚违法情节较轻，且适用了处罚规定中最低一档的裁量标准，不构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项所规定的情形。

## **（二）2017年9月14日德柔电缆行政处罚事项**

2017年9月14日，德柔电缆因未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志，被上海市闵行区安全生产监督管理局出具了《行政处罚决定书》（沪闵安监罚〔2017〕164号），处以罚款人民币贰万元。德柔电缆已就本次违法行为进行了整改，对生产设备设施进行全面盘查，加装防护罩以及明显的安全警示标志，加强对员工的安全生产教育，制定并落实《安全生产奖惩措施》。

本次违法行为的处罚依据系《安全生产法》第九十六条第（一）项的规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。”

2018年12月12日，上海市闵行区安全生产监督管理局就本次处罚事宜出具了专项证明，认为德柔电缆违法情节较轻，且立即改正了前述违法行为，德柔电缆的前述违法行为不构成重大违法行为，前述处罚不属于重大行政处罚。

本所律师认为，德柔电缆的本次行政处罚违法情节较轻，且适用了处罚规定中最低一档的裁量标准，不构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项所规定的情形。

## **（三）2018年5月8日德柔电缆行政处罚事项**

2018年5月8日，德柔电缆因未按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水，被上海市闵行区水务局出具了《行政处罚决定书》（第2420170067号），处以罚款人民币五万元，并责令立即改正违法行为。德柔电缆已就本次违法行为进行了整改，对雨污水管道进行了全面清理清洗，并取得了水质检测合格报告。

本次违法行为的处罚依据系《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款的规定：“违反本条例规定，排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的，

由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处 5 万元以下罚款；造成严重后果的，吊销污水排入排水管网许可证，并处 5 万元以上 50 万元以下罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

根据本所律师对上海市闵行区水务局执法大队的访谈，德柔电缆本次处罚系因其经城镇污水管网所排放的生活污水中的个别指标超过允许的排放标准，属于一般超标；德柔电缆已对违法行为进行了整改，整改后水务局再次对德柔电缆的排放污水进行检查，采样合格，德柔电缆的整改方式及整改结果符合水务局要求，并已结案；德柔电缆本次违法行为未造成严重后果，不属于重大违法行为。

此外，上海市闵行区环境保护局于 2018 年 12 月 13 日出具专项证明，证明自 2015 年 1 月 1 日起至证明出具之日，在日常经营过程中未发现德柔电缆有环境污染事故、环境违法行为，不存在违反有关环保方面的法律、法规的情形。

根据《城镇排水与污水处理条例》以及对上海市闵行区水务局执法大队的访谈，德柔电缆的本次违法行为未造成严重后果，适用了处罚规定中最低一档的裁量标准。本所律师认为，德柔电缆的本次违法行为不属于重大违法行为，且不构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项所规定的情形。

#### **（四）2018 年 7 月 16 日德柔电缆行政处罚事项**

2018 年 7 月 16 日，德柔电缆因网站的广告语使用了“性价比最高”的用语，存在排除其他竞争者提供商品价廉质优的可能性，被上海市闵行区市场监督管理局出具了《行政处罚决定书》（沪监管闵处字[2018]第 122017001277 号），处以罚款人民币一万元，并责任停止发布广告。德柔电缆已就本次违法行为进行了整改，于事发后立即删除了相关广告语，执法机关对德柔电缆适用了减轻处罚的规定。

本次违法行为的处罚依据系《广告法》第五十七条第（一）项的规定：“有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审

查批准文件、一年内不受理其广告审查申请……（一）发布本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的。”

2018年12月12日，上海市闵行区市场监督管理局就本次处罚事宜出具了专项证明，认为德柔电缆违法情节较轻，且立即改正了前述违法行为，德柔电缆的前述违法行为不构成重大违法行为，前述处罚不属于重大行政处罚。

本所律师认为，德柔电缆的本次行政处罚违法情节较轻，且适用了减轻了处罚的规定，不构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项所规定的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司自报告期初至本补充法律意见书出具日，共受到四次行政处罚，上述行政处罚均不构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第（三）项所规定的情形。

## **二、《反馈意见》第8条：**

**请律师补充说明由昆山分所出具法律文件的原因及合规性。**

通光线缆主营业务涉及军工业务，基于谨慎性原则，参照《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，军工单位应当委托符合《管理办法》规定条件的法人单位或者其他组织从事军工涉密业务咨询服务。本所于2016年11月17日取得了国家国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：16168001），有效期三年。截至本补充法律意见书出具日，本所具备为军工企业提供涉密业务咨询法律服务的资格。

本所系上海申浩律师事务所于2010年4月26日在昆山设立的律师事务所分所，本所现持有江苏省司法厅于2016年11月23日核发的《律师事务所分所执业许可证》（统一社会信用代码：31320000554632704B）。截至本补充法律意见书出具日，本所具有法律法规规定并经主管部门批准的执业资格，可以提供相关法律服务并出具

法律文件，且本所已按内部程序向总所报备，总所对本所出具的法律文件予以了认可。

2018年9月12日，通光线缆与本所签署《法律服务协议》，约定由本所担任通光线缆的专项法律顾问，为通光线缆本次公开发行可转换公司债券事宜提供法律服务。

综上，本所系通光线缆依法聘请的为本次公开发行可转换公司债券提供法律服务的专业机构，本所持有江苏省司法厅核发的《律师事务所分所执业许可证》以及国家国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，且该等证书均在有效期内，因此本所为通光线缆本次公开发行可转换公司债券出具相关法律文件符合相关法律法规的规定。

本补充法律意见书一式五份，由本所盖章并由负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《上海申浩（昆山）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》之签字页)

上海申浩（昆山）律师事务所



负责人:

赵政伟

经办律师:

  
祁冬

经办律师:

陈金根

2019年2月28日

(本页无正文，为《上海申浩（昆山）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》之签字页)



上海申浩律师事务所

上海申浩律师事务所负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '田庭峰' (Tian Tingfeng).

田庭峰

2019年4月8日