

安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
2020 年非公开发行股票询价及配售过程的
见证法律意见书

致：安徽富煌钢构股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下称“《承销管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）作为发行人 2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的专项法律顾问，就发行人本次非公开发行股票所涉及的询价和配售过程进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明：

1、本律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规以及中国证监会有关规定发表法律意见。

2、本律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律意见书不存在本律师已经知晓或者应当知晓的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本律师同意将本法律意见书随同其他申报材料一同上报，并愿意对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、本律师出具本法律意见书前提为发行人保证其已经向本律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

5、本法律意见书仅供发行人为本次非公开发行之目的使用，不得用作任何

其他目的。

本律师根据有关法律法规的要求，对发行人本次向特定对象非公开发行 A 股股票的询价和配售过程进行了见证，对发行人提供的有关文件和资料进行了核查和验证，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：

一、本次非公开发行股票的批准和授权

(一) 2020年4月14日，公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的事项。2020年4月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。

根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会本次发行事宜的授权，2020年7月10日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次非公开发行相关的事项。

(二) 2020年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1765号），核准公司非公开发行不超过100,897,764股新股，核准日期为2020年8月12日，有效期12个月。

本律师认为：发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定，合法有效。

二、本次非公开发行股票的對象、價格、數量及授權事項

根据发行人2020年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方

案，本次非公开发行股票的对象、价格、数量及授权事项如下：

（一）发行对象

本次发行对象为包括控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）在内的不超过三十五名特定对象；其中，富煌建设拟认购金额不低于1亿元且不超过2亿元（包含本数）。除富煌建设外，其他发行对象为符合相关法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

（二）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。富煌建设不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，富煌建设继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。

（三）发行数量

本次非公开发行股份的数量不超过发行前公司总股本336,325,880股的30%，即100,897,764股（含本数）。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（四）发行股份的禁售期

本次非公开发行股票完成后，富煌建设认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(五)授权事项

发行人 2020 年第一次临时股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体授权为：

1、决定并聘请参与本次发行股票的保荐机构（主承销商）等中介机构。

2、根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次发行股票的具体方案，其中包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金规模以及其他相关发行事宜。

3、授权董事会办理本次发行有关的所有申报事项（包括申报的中止和撤回），包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充、报送、执行和公告本次发行的相关协议、申报文件及其他法律文件，回复监管部门的反馈意见。

4、根据监管部门意见、本次发行情况、市场条件变化、项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。授权董事会签署、修改及执行本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。

5、授权公司董事会开立本次发行股票募集资金的专项存储账户。

6、授权董事会在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、限售及上市等相关事宜。

7、授权公司董事会根据本次发行的结果，办理验资、因注册资本增加等事宜修订公司章程，以及具体办理相关工商变更登记等有关手续。

8、如国家或中国证监会对非公开发行股票的政策、审核发生变化或市场发生变化，授权公司董事会对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行的相关事宜。

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权公司董事会办理与本次发行、申报、上市等相关的其他事项。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本律师认为：发行人本次非公开发行股票方案符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定；发行人董事会已获得股东大会的必要授权，有权在股东大会授权范围内确定本次非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量及办理本次发行有关事宜。

三、本次非公开发行股票的询价及配售过程

(一) 询价及配售的组织工作

本次发行的保荐机构为国元证券股份有限公司(以下称“保荐机构”、“主承销商”或“国元证券”)。发行人和保荐机构已就本次非公开发行股票制定了发行方案。

(二) 《认购邀请书》及《认购邀请书(追加认购)》的发送情况

本次非公开发行首轮认购阶段，主承销商共向 85 家投资者送达了认购邀请文件。投资者名单包括截至 2020 年 10 月 30 日公司前 20 名股东(不含 1 名控股股东等关联股东后顺延)、20 家证券投资基金管理公司(不含 4 家董事会决议公告后已经提交认购意向书的证券投资基金管理公司)、10 家证券公司(不含 2 家董事会决议公告后已经提交认购意向书的证券公司)、5 家保险机构投资者(不含 2 家董事会决议公告后已经提交认购意向书的保险机构投资者)以及 30 家董事会决议公告后至首轮申购报价日已经发送认购意向书的投资者。其中，主承销商于方案报送日(2020 年 10 月 13 日)至首轮申购报价日(2020 年 11 月 11 日 12:00)期间，有 6 名新增投资者表达了认购意向，均为其他投资者。

主承销商于追加认购阶段(2020 年 11 月 11 日 12:00 至 2020 年 11 月 25 日 17:00)，有 11 名新增投资者表达了认购意向，均为其他投资者，主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书(追加认购)》。

截至 2020 年 11 月 25 日，本次非公开发行共向 96 家投资者送达了认购邀请文件及追加认购邀请文件，具体包括截至 2020 年 10 月 30 日公司前 20 名股东(不含 1 名控股股东等关联股东后顺延)、20 家证券投资基金管理公司(不含 4 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券投资基金管理公司)、10 家证券公司(不含 2 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券公司)、5 家保险机构投资者(不含 2 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的保险机构投资者)以

及 41 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的投资者。

(三)《申购报价单》的接收

在《认购邀请书》和《认购邀请书（追加认购）》约定的申购时间内，发行人共收到 27 份《申购报价单》传真，全部为有效申购。

(四)确定发行结果

申购结束后，发行人与保荐机构根据簿记建档等情况，依次按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则确定本次发行对象共 23 家，发行价格为 6.62 元/股，发行股数为 98,942,598 股，募集资金总额为人民币 654,999,998.76 元。具体情况如下表所示：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
2	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
3	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
4	东吴基金管理有限公司	6,034,743	39,949,998.66	6
5	上海弋江投资有限公司	3,776,435	24,999,999.70	6
6	华夏基金管理有限公司	3,791,540	25,099,994.80	6
7	财通基金管理有限公司	6,812,688	45,099,994.56	6
8	朱先祥	3,776,435	24,999,999.70	6
9	中信建投证券股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
10	上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金	1,661,631	10,999,997.22	6
11	广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金	1,510,574	9,999,999.88	6
12	上海大正投资有限公司	1,586,102	10,499,995.24	6
13	刘锦生	1,510,574	9,999,999.88	6
14	杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金	3,776,435	24,999,999.70	6
15	浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
16	华泰证券股份有限公司	3,021,148	19,999,999.76	6
17	共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金	15,407,854	101,999,993.48	6

18	上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 19 号私募证券投资基金	3,021,148	19,999,999.76	6
19	鲁信创业投资集团股份有限公司	4,531,722	29,999,999.64	6
20	王东俊	1,057,401	6,999,994.62	6
21	广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金	959,220	6,350,036.40	6
22	靳海英	1,208,459	7,999,998.58	6
23	安徽富煌建设有限责任公司	16,616,314	109,999,998.68	18
合计		98,942,598	654,999,998.76	-

(五) 本次非公开发行对象的核查情况

1、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享九号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SX1551
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012 年 1 月 4 日
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465 万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SS2982
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享六号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SGE397
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下:

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、东吴基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	2004年9月2日
住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
法定代表人	邓晖

注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	913100007664967591
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、上海弋江投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2015 年 6 月 24 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城东路 139 号 2703 室
法定代表人	李顺安
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91310115342198547P
经营范围	资产管理，项目投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、华夏基金管理有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	1998 年 4 月 9 日
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800 万元
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、财通基金管理有限公司

企业类型	其他有限责任公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2011 年 6 月 21 日
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、朱先祥

姓名	朱先祥
本次发行限售期	6 个月
住所	合肥市瑶海区和平路 245 号 1 幢 510 号

9、中信建投证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6 个月
成立日期	2005 年 11 月 2 日
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人	王常青
注册资本	764,638.5238 万元
统一社会信用代码	91110000781703453H
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、上海含德股权投资基金管理有限公司—含德开元三号股权投资私募基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SJW981
私募基金管理人	上海含德股权投资基金管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海含德股权投资基金管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1031916
成立日期	2016年1月4日
住所	上海市宝山区牡丹江路1211号1912-1室
法定代表人	孔岳
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL1A2XJ
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、广东德汇投资管理有限公司—德汇精选证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	S66725
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012年1月4日
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、上海大正投资有限公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1999年10月21日
住所	浦东新区浦三路48号102室
法定代表人	张志辉

注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310115631611684E
经营范围	对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、刘锦生

姓名	刘锦生
本次发行限售期	6 个月
住所	江西省南昌市东湖区建德观街 238 号 201 室

14、杭州乐信投资管理有限公司—乐信鑫汇二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SJC279
私募基金管理人	杭州乐信投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人杭州乐信投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1061347
成立日期	2015 年 4 月 23 日
住所	浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室
法定代表人	周燁
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91330104328259374C
经营范围	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

15、浙江善渊投资管理有限公司—善渊筑基一号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	SJR015
私募基金管理人	浙江善渊投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人浙江善渊投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1010570
成立日期	2014年9月9日
住所	浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3490室
法定代表人	郗庆
注册资本	3,433.84万元
统一社会信用代码	91330201309047878M
经营范围	服务：投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、华泰证券股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1991年4月9日
住所	南京市江东中路228号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665万元
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒佳选新经济私募股权投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SJK974
私募基金管理人	共青城胜恒投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人共青城胜恒投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1066623
成立日期	2017年6月26日
住所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人	程远
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91360405MA362KJR5T
经营范围	投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 19 号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6个月
私募基金备案编号	SNC295
私募基金管理人	上海涌津投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人上海涌津投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	其他有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1005230
成立日期	2013年7月18日
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1352室
法定代表人	谢小勇
注册资本	1,158.73万元
统一社会信用代码	91310114072990963L
经营范围	投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、鲁信创业投资集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司
本次发行限售期	6个月
成立日期	1993年11月20日
住所	淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
法定代表人	陈磊

注册资本	74,435.9294 万元
统一社会信用代码	91370000164123533M
经营范围	创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

20、王东俊

姓名	王东俊
本次发行限售期	6 个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

21、广东德汇投资管理有限公司—德汇尊享二号私募证券投资基金

性质	私募证券投资基金
本次发行限售期	6 个月
私募基金备案编号	ST4706
私募基金管理人	广东德汇投资管理有限公司

其中该产品的私募基金管理人广东德汇投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型	有限责任公司
私募基金管理人登记编号	P1008960
成立日期	2012 年 1 月 4 日
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人	刘卓锋
注册资本	3,465 万元
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22、靳海英

姓名	靳海英
本次发行限售期	6 个月
住所	浙江省东阳市江北街道凤凰社区东溪

23、安徽富煌建设有限责任公司

企业类型	有限责任公司
本次发行限售期	18 个月
成立日期	1997 年 10 月 28 日
住所	安徽省巢湖市黄麓镇
法定代表人	杨俊斌
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91340181153631532K
经营范围	对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮服务；不带储存设施经营：苯、甲苯、苯酚、1，3-丁二烯（稳定的）、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1，3-二甲苯、2-甲基-1，3-丁二烯（稳定的）、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次发行的发行对象中，富煌建设为公司控股股东，为公司的关联方。除富煌建设以外，本次非公开发行股票认购对象不包括公司实际控制人或公司控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或间接利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

本律师认为：发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金额均符合《承销管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定；本次发行的《认购邀请书》、《认购邀请书（追加认购）》、《申购报价单》构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的规定，合法有效；本次发行询价及申购报价程序、方式及结果均符合《发行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》的规定；发行人询价及申购报价过程中涉及的有关法律文件均真实、合法、有效；本次发行符合公平、公正及价格优先原则。

四、本次非公开发行股票认购情况

(一)发行人向全体发行对象发出了《缴款通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向国元证券指定账户足额缴纳认股款。

(二)2020年11月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“（天健验〔2020〕5-16号）”《验资报告》，经审验，截至2020年11月30日17:00时止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到申购富煌钢构非公开发行人民币A股股票的资金人民币654,999,998.76元。

(三)2020年12月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“（天健验〔2020〕5-17号）”《验资报告》：经审验，截至2020年12月1日止，公司共计募集货币资金人民币654,999,998.76元，扣除与发行有关的费用人民币14,562,885.31元，富煌钢构实际募集资金净额640,437,113.45元，其中计入“股本”人民币98,942,598元，计入“资本公积—股本溢价”人民币541,494,515.45元。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：本次非公开发行已经获得必要批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《认购邀请书（追加认购）》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。

（此页无正文，为《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司 2020 年非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书》签字页）

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

夏旭东

年 月 日