

北京国枫律师事务所

关于无锡上机数控股份有限公司

非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的

专项法律意见书

国枫律证字[2020]AN257-4 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于无锡上机数控股份有限公司
非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的
专项法律意见书
国枫律证字[2020]AN257-4号

致：无锡上机数控股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次申请非公开发行股票（以下称“本次发行”）的专项法律顾问，并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下称“《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》《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）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了现场见证，对相关文件、事实进行了核查和验证，并出具本专项法律意见书。

如无特别说明，本专项法律意见书中有关用语的含义与《北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司申请非公开发行股票的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司申请非公开发行股票的补充法律意见书之一》《北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司申请非公开发行股票的律师工作报告》（以下合称“原法律意见书”）中相同用语的含义相同。本所律师在原法律意见书中的声明事项亦继续适用于本专项法律意见书。



一、本次发行的批准与核准

（一）发行人董事会和股东大会的批准

经查验发行人相关会议通知、议案、表决票、会议决议、会议记录等会议文件资料以及发行人公开披露的信息，发行人就本次发行已经取得的批准和授权如下：

1. 2020年7月13日，发行人召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并决定将上述议案提请发行人股东大会审议。

2. 2020年7月27日，发行人以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2020年第二次临时股东大会，逐项审议并批准了与本次发行有关的各项议案，本次发行有关议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 2020年9月17日，发行人召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等议案。根据发行人于2020年7月27日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经发行人股东大会授权，发行人董事会有权对本次发行的上述事宜进行调整，上述议案无需提交股东大会审议。



（二）中国证监会的核准

2020年12月24日，中国证监会核发《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3607号），核准发行人非公开发行不超过6,975.27万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

综上，本所律师认为，发行人本次发行已取得了必要的批准与核准。

二、本次发行的发行过程及发行结果

（一）发送认购邀请书

在取得中国证监会“证监许可[2020]3607号”核准文件的基础上，发行人与主承销商共同确定了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下称“《认购邀请书》”）及发送对象名单。经核查，2021年1月20日，发行人与主承销商以邮件方式向其与发行人共同确定的77名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等，邀请该等投资者在接到《认购邀请书》后于2021年1月25日9:00-12:00期间参与本次发行的认购报价。

根据发行人与主承销商于2020年1月11日向中国证监会报送的《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票发行方案》《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，本次发行《认购邀请书》具体发送对象包括：董事会决议公告后至向中国证监会报送发行方案前一日已经提交认购意向函的17名投资者，截止至2020年12月31日前20名股东中的16家股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的26家证券投资基金管理公司、12家证券公司、6家保险机构投资者。

根据发行人提供的说明并经验相关认购意向文件及《认购邀请书》发送记录，发行人及主承销商向中国证监会报送前述发行方案后，陆续收到发行方案确定的询价对象列表以外的投资者提交的认购意向，故发行人与主承销商向后续表



GRANDWAY

达了认购意向的23名投资者补发了《认购邀请书》及其附件文件等。

经查验,《认购邀请书》及发送对象符合《管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,合法有效。

(二) 申购报价

根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议及发行人第三届董事会第十五次会议决议,本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 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)。本次非公开发行的底价为 114.30 元/股。

经本所律师现场见证,2021 年 1 月 25 日 9:00-12:00 期间,发行人共收到 25 名投资者反馈的《申购报价单》。投资者的申购报价情况如下:

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
1	宁波市浪石投资控股有限公司	宁波市浪石投资控股有限公司-浪石聚贤 1 号私募证券投资基金	122.00	100,000,000.00
2	梁启铭	梁启铭	115.01	100,000,000.00
			114.78	110,000,000.00
			114.44	115,000,000.00
3	江翠芳	江翠芳	160.00	150,000,000.00
4	毛英俊	毛英俊	116.01	135,000,000.00
5	马丽	马丽	176.64	130,000,000.00
6	薛东东	薛东东	130.00	100,000,000.00
7	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司-南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	115.75	505,000,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金		
		交通银行股份有限公司-南方产业升级混合型证券投资基金		
		南方稳健成长证券投资基金		

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
		中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金		
		招商银行股份有限公司-南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方 ESG 主题股票型证券投资基金		
		招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金		
		南方基金-国新投资有限公司-南方基金-国新 1 号单一资产管理计划		
		南方基金-人民人寿-传统普保产品-南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司 A 股混合类组合单一资产管理计划		
		中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金		
		中国建设银行股份有限公司-南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金		
		中国银行股份有限公司-南方量化成长股票型证券投资基金		
		中国光大银行股份有限公司-南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金		
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金		
		中国工商银行-南方宝元债券型基金		
		交通银行股份有限公司-南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
		中国建设银行股份有限公司-南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
		中国工商银行股份有限公司-南方中小盘成长股票型证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方利众灵活配置混合型证券投资基金		
		中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金		
		北京银行股份有限公司-南方利达灵活配置混合型证券投资基金		



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
		中国银行股份有限公司-南方安颐养老混合型证券投资基金		
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利安灵活配置混合型证券投资基金		
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方安福混合型证券投资基金		
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方智慧一年持有期混合型证券投资基金		
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)		
		中国农业银行股份有限公司-南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)		
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
		中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金		
		中国建设银行股份有限公司-南方安泰养老混合型证券投资基金		
		中国工商银行股份有限公司-南方致远混合型证券投资基金		
		宁波银行股份有限公司-南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金		
		山东省(贰号)职业年金计划-中国银行		
		上海市壹号职业年金计划-交通银行		
		重庆市柒号职业年金计划-民生银行		
		上海市柒号职业年金计划-建设银行		
		江苏省壹号职业年金计划-交通银行		
		山东省(拾壹号)职业年金计划-工商银行		
		四川省壹号职业年金计划-建设银行		
		广东省肆号职业年金计划-招商银行		
		浙江省拾号职业年金计划-招商银行		
		华夏银行股份有限公司-南方消费升级混合型证券投资基金		
8	厦门航空投资有限公司	厦门航空投资有限公司	115.00	100,000,000.00
9	叶钢	叶钢	123.00	300,000,000.00
			132.00	200,000,000.00
			149.00	100,000,000.00
10		华泰证券股份有限公司	145.00	105,000,000.00



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
	华泰证券股份有限公司		135.00	128,000,000.00
			125.00	150,000,000.00
11	汇添富基金管理股份有限公司	中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 汇添富基金-国新投资有限公司-汇添富基金-国新5号单一资产管理计划	114.30	100,000,000.00
12	张永胜	张永胜	131.00	150,000,000.00
13	博时基金管理有限公司	江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金 博时基金-中信银行-博时信祥1号集合资产管理计划 博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期-博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	121.88	103,000,000.00
14	张正明	张正明	128.80	100,000,000.00
15	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	131.00	126,000,000.00
16	北京时代复兴投资管理有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	151.11 128.46 120.00	100,000,000.00 230,000,000.00 320,000,000.00
17	天津易鑫安资产管理有限公司	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金	128.10	100,000,000.00
18	睿远基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	143.00 138.00 128.00	100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00
19	青岛凡益资产管理有限公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	141.23	422,900,000.00



序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
20	财通基金管理有 限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	142.09	100,800,000.00
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划		
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划		
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划		
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划		
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉 1023 号单一资产管理计划		
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉 216 号单一资产管理计划		
		财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划		
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划		
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	132.52	152,800,000.00
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划		
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划		
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划		
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划		
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉 1023 号单一资产管理计划		
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉 216 号单一资产管理计划		
		财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划		



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划		
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划		
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划		
		财通基金-慧创蛱祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蛱祥裕己 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划		
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划		
		财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	123.65	184,750,000.00
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划		
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划		
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划		
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划		
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉 1023 号单一资产管理计划		
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉 216 号单一资产管理计划		
		财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划		
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划		
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划		

序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划 财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划 财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划 财通基金-慧创蚌祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蚌祥裕己 1 号单一资产管理计划 财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划 财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划 财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划 财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划 财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划 财通基金-孙文杰-财通基金玉泉 1060 号单一资产管理计划 财通基金-袁桢骁-财通基金安吉 201 号单一资产管理计划 财通基金-兴途健辉 4 号私募股权投资基金-财通基金兴途定增 2 号单一资产管理计划 财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉 1055 号单一资产管理计划 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金		
21	徐刚	徐刚	151.00	100,000,000.00
	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	132.88	128,000,000.00



序号	投资者名称	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
23	西藏鸿商资本投资有限公司	山东省(叁号)职业年金计划-中国农业银行股份有限公司		
		中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划-工商银行		
		北京市(叁号)职业年金计划-招商银行		
		北京市(玖号)职业年金计划-工商银行		
		湖南省(贰号)职业年金计划-中国银行		
		上海市贰号职业年金计划-工商银行		
		江苏省叁号职业年金计划-农业银行		
		重庆市柒号职业年金计划-民生银行		
		广西壮族自治区玖号职业年金计划-工商银行		
		重庆市贰号职业年金计划-中国银行		
		福建省捌号职业年金计划-建设银行		
		黑龙江省玖号职业年金计划-工商银行		
		吉林省壹号职业年金计划-工商银行		
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行		
		四川省柒号职业年金计划-民生银行		
		贵州省柒号职业年金计划-农业银行		
		云南省肆号职业年金计划-招商银行		
		广东省拾贰号职业年金计划-中信银行		
		广东省壹号职业年金计划-工商银行		
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		
		江西省电力公司所属单位企业年金计划-中国工商银行股份有限公司		
		中国化学工程集团公司企业年金计划-中信		
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司		
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司		
		海富通基金-工商银行-海富通风鸣1号资产管理计划		
24	西藏瑞华资本管理有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	153.00	200,000,000.00
			133.00	600,000,000.00
			123.00	1,000,000,000.00
25	徐公明	徐公明	151.00	130,000,000.00
			143.33	280,000,000.00
25	徐公明	徐公明	131.50	200,000,000.00

参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及相关附件，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

经查验，以上有效报价之《申购报价单》符合《管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效。

（三）确定发行价格、发行对象、发行数量及分配股数

根据《认购邀请书》规定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行的发行价格为 131.00 元/股，发行数量为 22,900,763 股，认购资金总额为 2,999,999,953.00 元（未扣除发行费用）。

发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下表：

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	马丽	马丽	992,366	129,999,946.00	6
2	江翠芳	江翠芳	1,145,038	149,999,978.00	6
3	北京时代复兴投资管理 有限公司	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	763,358	99,999,898.00	6
4	徐刚	徐刚	763,358	99,999,898.00	6
5	西藏瑞华资本管理有限 公司	西藏瑞华投资发展有限公司	2,137,404	279,999,924.00	6
6	青岛凡益资产管理有限 公司	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	3,228,244	422,899,964.00	6
7	睿远基金管理有限公 司	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	1,526,717	199,999,927.00	6
8	华泰证券股份有限公 司	华泰证券股份有限公司	977,099	127,999,969.00	6
9	西藏鸿商资本投资有限 公司	西藏鸿商资本投资有限公司	4,580,152	599,999,912.00	6



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
10	海富通基金管理有限公司	海富通创新成长混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	137,404	17,999,924.00	6
		海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	244,274	31,999,894.00	6
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	22,900	2,999,900.00	6
		山东省(叁号)职业年金计划—中国农业银行股份有限公司	61,068	7,999,908.00	6
		中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划—工商银行	15,267	1,999,977.00	6
		北京市(叁号)职业年金计划—招商银行	61,068	7,999,908.00	6
		北京市(玖号)职业年金计划—工商银行	30,534	3,999,954.00	6
		湖南省(贰号)职业年金计划—中国银行	22,900	2,999,900.00	6
		上海市贰号职业年金计划—工商银行	22,900	2,999,900.00	6
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	61,068	7,999,908.00	6
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	38,167	4,999,877.00	6
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	13,740	1,799,940.00	6
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	15,267	1,999,977.00	6
		福建省捌号职业年金计划—建设银行	13,740	1,799,940.00	6
		黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	6,870	899,970.00	6
		吉林省壹号职业年金计划—工商银行	3,053	399,943.00	6
		内蒙古自治区陆号职业年金计划—中国银行	6,870	899,970.00	6
		四川省柒号职业年金计划—民生银行	22,900	2,999,900.00	6



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	11,450	1,499,950.00	6
		云南省肆号职业年金计划—招商银行	27,480	3,599,880.00	6
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	29,007	3,799,917.00	6
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	25,190	3,299,890.00	6
		中铁第四勘察设计院集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,633	999,923.00	6
		江西省电力公司所属单位企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,977	1,699,987.00	6
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信	17,557	2,299,967.00	6
		国网吉林省电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	9,923	1,299,913.00	6
		长江证券股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,160	1,199,960.00	6
		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	19,083	2,499,873.00	6
11	财通基金管理有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉986号单一资产管理计划	381,679	49,999,949.00	6
		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-邵长春-财通基金玉泉1023号单一资产管理计划	45,038	5,899,978.00	6
		财通基金-王怡飞-财通基金安吉216号单一资产管理计划	75,572	9,899,932.00	6



GRANDWAY

序号	投资者名称	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
		财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	236,641	30,999,971.00	6
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈 增利 8 号单一资产管理计划	11,450	1,499,950.00	6
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	38,167	4,999,877.00	6
		财通基金-慧创蚨祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创 蚨祥裕己 1 号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创 增润 11 号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧 定增格普特 1 号单一资产管理计划	15,267	1,999,977.00	6
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	76,335	9,999,885.00	6
		财通基金-张晓春-财通基金天禧 定增 30 号单一资产管理计划	7,633	999,923.00	6
12	叶钢	叶钢	1,526,717	199,999,927.00	6
13	徐公明	徐公明	1,526,717	199,999,927.00	6
14	张永胜	张永胜	1,145,038	149,999,978.00	6
	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	445,071	58,304,301.00	6
合计			22,900,763	2,999,999,953.00	-



GRANDWAY5

（四）缴款与验资

1. 发出缴款通知书

发行人与主承销商于2021年1月27日向各发行对象发出了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下称“《缴款通知书》”），通知内容包括本次发行最终确定的发行价格、各发行对象获配股数和需缴付的认购款金额、缴款截止时间及指定账户。

经查验，《缴款通知书》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效。

2. 签署认购协议

截至本专项法律意见书出具之日，发行人与各发行对象已分别签署了《无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下称“《认购协议》”）。

经查验，《认购协议》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效。

3. 缴款与验资

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡上机数控股份有限公司截至2021年1月29日止非公开发行股票申购资金到账情况验资报告》（川华信验（2021）第0011号），截至2021年1月29日止，国金证券股份有限公司指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币2,999,999,953.00元。

2021年2月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡上机数控股份有限公司验资报告》（大华验（2021）000071号）。根据该验资报告，截至2021年2月1日止，发行人本次非公开发行人民币普通股22,900,763股，发行价格为131.00元/股，募集资金总额为2,999,999,953.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币23,773,491.28元后，募集资金净额为2,976,226,461.72元。其中，计入实收



GRANDWAY

股本22,900,763.00元，计入资本公积（股本溢价）2,953,325,698.72元。

综上，本所律师认为，认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行的过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

三、本次发行的发行对象

1. 马丽

类型	境内自然人
住所	湖南省永州市****
居民身份证号	3607311987*****
获配股份数量	992,366 股
限售期	6 个月

2. 江翠芳

类型	境内自然人
住所	广东省深圳市****
居民身份证号	4416021973*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6 个月

3. 北京时代复兴投资管理有限公司（北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金）

名称	北京时代复兴投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市朝阳区光华东里8号院3号楼11层1101号030室
法定代表人	周倬
注册资本	2,500 万元人民币
统一社会信用代码	91110101330379105E
经营范围	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、



	不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

北京时代复兴投资管理有限公司为私募投资基金管理人（登记编号为P1016372），其管理的参与认购的时代复兴磐石六号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为SJW130。

4. 徐刚

类型	境内自然人
住所	上海市浦东新区****
居民身份证号	4503021973*****
获配股份数量	763,358 股
限售期	6 个月

5. 西藏瑞华资本管理有限公司

名称	西藏瑞华资本管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
法定代表人	张奥星
注册资本	160,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154000058575400XD
经营范围	股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]
获配股份数量	2,137,404 股
限售期	6 个月



GRANDWAY

西藏瑞华资本管理有限公司以自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

6. 青岛凡益资产管理有限公司（青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金）

名称	青岛凡益资产管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室
法定代表人	张党
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370212MA3C89LQ82
经营范围	资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（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）
获配股份数量	3,228,244 股
限售期	6 个月

青岛凡益资产管理有限公司为私募投资基金管理人（登记编号为 P1032582），其管理的参与认购的凡益多策略与时偕行 1 号已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SL7661。

7. 睿远基金管理有限公司

名称	睿远基金管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 608 室
法定代表人	陈光明
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5KWGXY
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和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】
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

睿远基金管理有限公司以其管理的睿远成长价值混合型证券投资基金参与认购，该基金为公募基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。



8. 华泰证券股份有限公司

名称	华泰证券股份有限公司
----	------------

类型	股份有限公司(上市)
住所	南京市江东中路 228 号
法定代表人	张伟
注册资本	907,665 万元人民币
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）
获配股份数量	977,099 股
限售期	6 个月

华泰证券股份有限公司以自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

9. 西藏鸿商资本投资有限公司

名称	西藏鸿商资本投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	拉萨市柳梧新区国际总部城 3 栋一单元 601 室
法定代表人	袁宏林
注册资本	150,000 万元人民币
统一社会信用代码	9154019532135298XW
经营范围	投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【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。】
获配股份数量	4,580,152 股
限售期	6 个月

西藏鸿商资本投资有限公司以自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。



GRANDWAY

10. 海富通基金管理有限公司

名称	海富通基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人	杨仓兵

注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000710936241R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和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】
获配股份数量	977,083 股
限售期	6 个月

海富通基金管理有限公司管理的养老金产品、企业年金计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

海富通基金管理有限公司管理的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	备案编号
1	海富通基金管理有限公司	海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	SJJ460
2		海富通基金-工商银行-海富通凤鸣1号资产管理计划	SCL975

11. 财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
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 万元人民币
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】
获配股份数量	1,166,401 股
限售期	6 个月

财通基金管理有限公司管理的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	备案编号
1	财通基金管理有限公司	财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	SLJ156



序号	机构名称	产品名称	备案编号
2		财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划	SGM163
3		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划	SNU684
4		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	SLW230
5		财通基金-华鑫证券股份有限公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	SLE504
6		财通基金-邵长春-财通基金玉泉 1023 号单一资产管理计划	SNU664
7		财通基金-王怡飞-财通基金安吉 216 号单一资产管理计划	SNT520
8		财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划	SLU365
9		财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	SNF171
10		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	SJX174
11		财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	SNT604
12		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	SND590
13		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	SLB918
14		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	SJY766
15		财通基金-慧创蚌祥裕己 1 号私募证券投资基金-财通基金慧创蚌祥裕己 1 号单一资产管理计划	SLW216
16		财通基金-银创混合策略 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	SLU118
17		财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理计划	SNT456
18		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	SLJ595
19		财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	SNL757

12. 叶钢



类型	境内自然人
住所	浙江省绍兴市****
居民身份证号	3306021966*****
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

13. 徐公明

类型	境内自然人
住所	江苏省无锡市****
居民身份证号	3202221951*****
获配股份数量	1,526,717 股
限售期	6 个月

14. 张永胜

类型	境内自然人
住所	杭州市拱墅区****
居民身份证号	3301031958*****
获配股份数量	1,145,038 股
限售期	6 个月

15. 中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
类型	股份有限公司(上市、国有控股)
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 万元人民币
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。）
获配股份数量	445,071 股
限售期	6 个月

中信建投证券股份有限公司以自有资金认购，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。



根据认购对象及发行人出具的说明并经核查，最终获配的投资者与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商之间均不存在关联关系，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员及主承销商亦未通过直接或间接的方式参与本次发行

认购。

综上，本次发行确定的发行对象符合符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

四、结论性意见

经查验，本所律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。

本专项法律意见书一式肆份。



(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

崔白

赵泽铭

2021 年 2 月 3 日