

国浩律师（北京）事务所

关于

江苏苏博特新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2021 年 9 月

国浩律师（北京）事务所
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会之
法律意见书

国浩京证字【2021】第 0496 号

致：江苏苏博特新材料股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“苏博特”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2021 年 9 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》和《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 9 月 11 日在指定披露媒体上刊登了《江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开 2021

年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

2、会议召开方式与时间

根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。

现场会议日期与时间：2021年9月29日上午9:30开始；

网络投票日期与时间：2021年9月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、通过现场和网络投票的股东共 26 人，代表有表决权的股份数为 230,246,029 股，占公司有效表决权股份总数的 54.7802%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表有表决权的股份数为 226,505,660 股，占公司有效表决权股份总数的 53.8902%；参加网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份数为 3,740,369 股，占公司有效表决权股份总数的 0.89%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。

3、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表

决结果。

本次股东大会表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

1、发行证券种类

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

2、发行规模

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

3、票面金额和发行价格

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的

股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

4、发行方式及发行对象

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

5、债券期限

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

6、债券利率

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

7、付息的期限和方式

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

8、转股期限

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

9、转股价格的确定及其调整

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

10、付转股价格的向下修正条款

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

12、赎回条款

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

13、回售条款

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

14、转股后的股利分配

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

15、向原 A 股股东配售的安排

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

16、债券持有人会议相关事项

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

17、本次募集资金用途及实施方式

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

18、担保事项

表决情况：

同意票代表股份数额 230,243,689 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9989%；反对票代表股份数额 2,340 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0011%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

19、募集资金存管

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

20、本次发行决议有效期

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（七）审议通过了《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年——2023 年）的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十）审议通过了《关于对外投资建设产业基地的议案》

表决情况：

同意票代表股份数额 230,244,009 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 99.9991%；反对票代表股份数额 2,020 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0009%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页)

本法律意见书于2021年9月4日出具，正本一式叁份，无副本。



国浩律师（北京）事务所

负责人: 刘继

刘 继

经办律师: 李晶

李 晶

张博阳

张博阳