

北京市君合律师事务所

关于

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券之

法律意见书

二〇二一年九月

目 录

释 义	2
正 文	9
一、 本次发行的批准和授权	9
二、 发行人本次发行的主体资格	19
三、 本次发行的实质条件	19
四、 发行人的设立	24
五、 发行人的独立性	25
六、 主要股东和实际控制人	25
七、 发行人的股本及其演变	30
八、 发行人的业务	31
九、 关联交易和同业竞争	32
十、 发行人的主要财产	51
十一、 发行人的重大债权债务	65
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并	68
十三、 发行人章程的制定与修改	69
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	69
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	70
十六、 发行人的税务	70
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况	72
十八、 发行人募集资金的运用	83
十九、 发行人业务发展目标	86
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚	87
二十一、 发行人募集说明书法律风险的评价	88
二十二、 结论性意见	88

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的涵义¹：

术语或简称	含义或全称
裕兴股份/上市公司/发行人/公司	江苏裕兴薄膜科技股份有限公司，股票简称“裕兴股份”，股票代码“300305”
裕兴有限	常州裕兴绝缘材料有限公司，系发行人前身
常州科技街	常州市科技街城市建设有限公司
王建新先生及其一致行动人	王建新先生、刘全先生、韩伟嘉先生、张静先生、徐鹏先生、陈静女士、朱益明先生、刘敏女士、常州科技街
北京人济	北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信	上海佳信企业发展有限公司
金诺瑞呈	北京金诺瑞呈文化发展有限公司
建新万和	铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司，曾用名铁岭经济开发区建新万和投资咨询有限公司
北京人济及其一致行动人	北京人济、上海佳信、金诺瑞呈、建新万和
裕创投资	江苏裕创投资有限公司，发行人全资子公司
依索合成	常州依索沃尔塔合成材料有限公司，发行人的联营企业
索拉菲斯	江苏索拉菲斯合成材料有限公司
怀德公司	常州市钟楼区怀德路街道资产管理经营公司
本所/君合	北京市君合律师事务所
保荐机构/主承销商	东海证券股份有限公司
信永中和	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

¹ 本法律意见书中的数值若出现分项值与加总数不一致情形，均系四舍五入所致。

术语或简称	含义或全称
天华大彭	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
常州市市场监督管理局	原江苏省常州工商行政管理局，后更名为常州市市场监督管理局
《股东名册》	《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》
A 股	在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票
本次发行	发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	可转换公司债券
报告期	2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
最近三年	2018 年、2019 年、2020 年
最近三年审计报告	信永中和对发行人 2018 年度财务会计报告审计后出具的《审计报告》（XYZH[2019]NJA30195 号），信永中和对发行人 2019 年度财务会计报告审计后出具的《审计报告》（XYZH[2020]NJA30263 号，信永中和对发行人 2020 年度财务会计报告审计后出具的《审计报告》（XYZH[2021]NJA30385 号）
《2020 年年度报告》	发行人在深圳证券交易所网站披露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告》
《2021 年半年度报告》	发行人在深圳证券交易所网站披露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
《内控报告》	信永中和出具的《内部控制的鉴证报告》（XYZH/2021NJAA30278 号）
《公司章程》	发行人现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》
《向不特定对象发行可转换公司债券预案》	发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
BOPET	双向拉伸聚酯薄膜

术语或简称	含义或全称
国家企业信用信息公示系统	国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn)
中国审判流程信息公开网	中国审判流程信息公开网 (https://splcgk.court.gov.cn/gzfwww/)
中国裁判文书网	中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn/)
中国执行信息公开网	中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)
证券期货市场失信记录查询平台	证券期货市场失信记录查询平台 http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/
《公司法》（1999 修正）	《中华人民共和国公司法》（根据 1999 年 12 月 25 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修正，自 1999 年 12 月 25 日起施行）
《公司法》（2004 修正）	《中华人民共和国公司法》（根据 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修正，自 2004 年 8 月 28 日起施行）
《公司法》（2005 修正）	《中华人民共和国公司法》（根据 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修正，自 2006 年 1 月 1 日起施行）
《公司法》（2013 修正）	《中华人民共和国公司法》（根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，自 2014 年 3 月 1 日起施行）
《公司法》	《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，自 2018 年 10 月 26 日起施行）
《证券法》	《中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，自 2020 年 3 月 1 日起施行）
《可转债办法》	《可转换公司债券管理办法》（中国证券监督管理委员会令 178 号）
《创业板证券发行管理办法》	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令 168 号）
《证券法律业务管理办	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国

术语或简称	含义或全称
法》	证券监督管理委员会、司法部令第 41 号)
《证券法律业务执业规则》	《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(证监会司法部公告(2010)33号)
《章程指引》	《上市公司章程指引》(中国证券监督管理委员会公告(2019)10号)
《编报规则第 12 号》	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(证监发(2001)37号)
《创业板股票上市规则(2014 年修订)》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》(深证上(2014)378号)
《创业板股票上市规则(2018 年修订)》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》(深证上(2018)166号)
《创业板股票上市规则(2018 年第二次修订)》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年第二次修订)》(深证上(2018)556号)
《创业板股票上市规则(2020 年修订)》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》(深证上(2020)500号)
《创业板股票上市规则》	《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(深证上(2020)1292号)
《创业板上市公司规范运作指引(2009)》	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(深证上(2009)106号)
《创业板上市公司规范运作指引》	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(深证上(2020)499号)
法律法规	已公布并现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件的统称
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中登公司	中国证券登记结算有限责任公司
中国	中华人民共和国(为出具本法律意见书目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区)
律师工作报告	《北京市君合律师事务所关于江苏裕兴薄膜科技

术语或简称	含义或全称
	股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券出具法律意见书之律师工作报告》
本法律意见书	《北京市君合律师事务所关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》
《募集说明书》	《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》
元、万元	人民币元、万元

北京市君合律师事务所

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书

致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

本所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所根据与发行人签订的《专项法律服务协议》，委派律师以专项法律顾问的身份，就发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券事宜，出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《证券法》《公司法》《可转债办法》《创业板证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第12号》等法律法规及深交所的有关规范性文件的规定而出具。

根据有关法律、法规的要求和发行人的委托，本所律师已核查发行人本次发行的主体资格、本次发行条件、上市申报文件及相关事实的合法性，并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解就本法律意见书出具日之前已发生并存在的事实发表法律意见。

本法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制鉴证报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查并评价该等数据的适当资格。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规、部门规章和国务院证券监管部门及深交所的有关规范性文件发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文

件的原件的效力在其有效期内均未被出文单位及个人或有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所采取了与相关当事人访谈、查询有关公开信息、赴相关部门独立调查等各种方式，并依据有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、发行人向本所出具的说明或确认，出具本法律意见书。

本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行的合法、合规、真实、有效予以充分的审查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其它目的。本所律师同意发行人将本法律意见书作为其申请本次发行的申请材料的组成部分，并对本法律意见书承担相应责任。

本所律师同意发行人在有关本次发行的《募集说明书》中引用本法律意见书的有关内容。

本所及经办律师依据《证券法》《编报规则第 12 号》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，以及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，实施充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

根据上述法律法规并经核查验证，现出具本法律意见书如下：

正文

一、 本次发行的批准和授权

根据发行人提供的会议通知、会议材料、会议决议、会议记录及表决票并经本所律师核查，本次发行已获得的批准及授权情况如下：

（一） 发行人董事会的批准和授权

2021年8月3日，发行人第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象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》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》等议案。

同日，发行人独立董事对上述有关议案发表了同意的独立意见。

（二） 发行人股东大会的批准和授权

2021年8月20日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次发行相关的议案，具体如下：

1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事项进行逐项自查后，认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类为可转债。该可转债及未来转换的A股股票将深交所创业板上市。

(2) 发行规模：根据有关法律法规的规定并结合公司目前的财务状况和投资

计划,本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元(含本数),具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(3) 票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(4) 债券期限:本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

(5) 债券利率:本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(6) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

1) 年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债的当年票面利率。

2) 付息方式

i. 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

ii. 付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

iii. 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

iv. 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(7) 转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

(8) 转股价格的确定及其调整

1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）等内容。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门和深交所的相关规定来制订。

(9) 转股价格向下修正条款

1) 修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(10) 转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V ：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P ：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

(11) 赎回条款

1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

i. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

ii. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(12) 回售条款

1) 有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

本次发行的可转债最后两个计息年度起，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2) 附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证券监督管理委员会或深交所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

(13) 转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转

股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(14) 发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中登公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(15) 向原股东配售的安排

本次发行可转债向公司原 A 股股东实行优先配售,原股东亦有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后可转债余额,采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(16) 债券持有人会议相关事项

公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》,明确本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、程序和决议生效条件等内容。

(17) 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	新建年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	78,471.09	32,000.00
2	新建年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目	19,383.43	12,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		113,854.52	60,000.00

在本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目需要自筹资金进行先期投

入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

(18) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(19) 担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(20) 评级事项

资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

(21) 发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自该方案经股东大会审议通过之日起计算。

3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

5. 《关于公司向不特定对象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》

根据该议案，为保证本次向不特定对象发行可转债募集资金合理、安全、高

效地使用，公司对本次向不特定对象发行可转债募集资金用途进行了分析和讨论，并根据《创业板证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

6. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，本次发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

股东大会审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

8. 《关于制定<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

股东大会审议通过了《关于制定<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

为保证本次发行高效、有序地进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据有关法律法规、《公司章程》、监管部门的要求，结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、向原股东优先配售的金额数量、评级安排、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订

债券持有人会议规则、决定本次发行时机、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；

(2) 如有关法律法规、相关监管部门关于可转换公司债券发行的政策变化或市场条件出现变化，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，结合公司和市场的实际情况，对本次发行的具体方案等事项进行适当的修订、调整和补充；

(3) 根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化、项目实施进度及实际资金需求等因素，综合判断并在股东大会授权范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整或决定；根据募集投资项目的实施进度及资金需求，在募集资金到位之前，决定公司是否自筹资金先行实施募集资金投资项目、待募集资金到位后再予以置换；

(4) 在本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券挂牌上市等相关事宜，根据本次发行情况适时修改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并办理相应的注册资本变更登记、工商备案等事宜；

(5) 根据有关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次发行对即期回报的摊薄影响，制定、修改、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

(6) 决定聘用本次发行的中介机构；根据监管部门的要求办理本次发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

(7) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，决定本次发行延期实施或终止；

(8) 授权董事会根据有关法律法规、《公司章程》、监管部门的要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，结合市场情况，全权办理与可转换公司债券赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

(9) 授权董事会根据有关法律法规、《公司章程》、监管部门的要求，在股

东大会审议通过的框架和原则下，结合市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次发行可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理相应的注册资本变更登记、工商备案等事宜；

(10) 在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。

与本次可转换公司债券有关的赎回、转股等事项授权期限自股东大会决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止，与本次发行有关的其他授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

基于上述，本所经办律师认为，发行人本次发行已获得发行人内部的批准及授权，尚需经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，发行后上市尚需深交所同意。

二、 发行人本次发行的主体资格

(一) 根据发行人现时有效的《营业执照》《公司章程》以及发行人的书面说明并经核查，发行人系依法设立、有效存续并在境内上市的股份有限公司。截至本法律意见书出具日，发行人不存在根据法律法规或《公司章程》规定需予终止的情形。

(二) 2012年3月7日，中国证监会出具证监许可〔2012〕301号《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司公开发行不超过2,000万股新股。经深交所深证上〔2012〕70号文同意，公司于2012年3月29日在深交所创业板挂牌上市。

综上，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在深交所创业板挂牌交易，发行人具备实施本次发行的主体资格。

三、 本次发行的实质条件

(一) 本次发行符合《公司法》规定的相关条件

1. 发行人于2021年8月20日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过

了本次发行的相关议案，明确了转换办法，符合《公司法》第一百六十一条的规定。

2. 根据发行人书面说明及本次发行相关议案，发行人本次发行将按照转换办法向债券持有人换发股票，债券持有人可以选择是否转换，符合《公司法》第一百六十二条的规定。

(二) 本次发行符合《证券法》规定的相关条件

1. 如本法律意见书之“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项之规定。

2. 根据发行人最近三年审计报告，发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度的归属于发行人普通股股东的净利润分别 76,211,948.81 元、94,368,340.12 元、156,197,258.34 元，最近三年年均可分配利润为 108,925,849.09 元。以发行可转换公司债券规模 60,000 万元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，发行人最近三年年均可分配利润预计足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项之规定。

3. 根据《募集说明书》《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及发行人书面说明，本次募集资金投资项目为新建年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目、新建年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目、补充流动资金；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议；且本次募集资金不会用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十五条第二款之规定。

4. 根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情形，亦不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途的情形，不存在《证券法》第十七条规定的不得再次公开发行公司债券之情形。

(三) 本次发行符合《创业板证券发行管理办法》规定的相关条件

1. 符合《创业板证券发行管理办法》第十三条第一款的相关规定：

(1) 如本法律意见书之“三/（二）/1.”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《创业板证券发行管理办法》第十三条第一款第（一）项的相关规定；

(2) 如本法律意见书之“三/（二）/2.”所述，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《创业板证券发行管理办法》第十三条第一款第（二）项的相关规定；

(3) 根据最近三年审计报告及发行人《2021 年半年度报告》，截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月 30 日，发行人合并报表资产负债率分别为 9.56%、13.66%、13.77%和 12.25%，整体维持在合理水平，不存在重大偿债风险，具有合理的资产负债结构。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-7,660,225.55 元、144,008,993.12 元、122,119,172.50 元、-20,786,856.36 元。2018 年发行人经营活动产生的现金流量净额为负主要系当期购买原材料支付的现金增加较多导致。2021 年 1-6 月发行人经营活动产生的现金流量净额为负主要系主要系公司主要产品功能性聚酯薄膜的客户需求量增大，公司增加了原材料的采购并增加了现金付款比例，及由于 2021 年上半年大宗商品原料紧缺，价格波动幅度较大，公司为了保障正常的生产经营而加大了原材料的采购。整体来看，发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《创业板证券发行管理办法》第十三条第一款第（三）项之规定；

2. 符合《创业板证券发行管理办法》第十三条第二款的相关规定：

(1) 符合《创业板证券发行管理办法》第九条第（二）项至第（六）项的相关规定：

1) 根据发行人提供的现任董事、监事和高级管理人员出具的《声明与承诺书》、书面说明、无犯罪记录证明、个人征信报告并经本所律师检索证券期货市场失信记录查询平台及中国执行信息公开网等网站，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求；

2) 根据最近三年审计报告、《内控报告》及发行人书面说明，并经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形；

3) 根据最近三年审计报告、《内控报告》，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；

4) 根据最近三年审计报告，发行人 2019 年度和 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为

74,914,198.89 元、126,830,447.44 元，最近两年盈利；

5) 根据发行人 2021 年半年度财务报表及发行人出具的书面说明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人不存在金额较大的财务性投资。

(2) 不存在《创业板证券发行管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行的情形：

1) 如本法律意见书之“十八/（一）前次募集资金的使用情况”所述，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形；

2) 根据发行人提供的现任董事、监事和高级管理人员出具的《声明与承诺书》、无犯罪记录证明、个人征信报告、发行人最近三年营业外支出明细等并经本所律师检索证券期货市场失信记录查询平台等网站，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；

3) 根据发行人《2020 年年度报告》，发行人、控股股东及实际控制人王建新先生出具的书面说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

4) 根据发行人出具的书面说明、发行人企业征信报告、发行人控股股东暨实际控制人王建新先生的个人征信报告、无犯罪记录证明，并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形，亦不存在严重损害发行人利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为的情形；

3. 不存在《创业板证券发行管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形：

如本法律意见书之“三/（二）/5.”所述，截至本法律意见书出具日，发行人不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情形，亦不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途的情形。

4. 符合《创业板证券发行管理办法》第十五条的相关规定：

(1) 如本法律意见书之“三/（二）/3.”所述，发行人本次募集资金不会用于弥补亏损和非生产性支出。

(2) 根据《募集说明书》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》并经本所律师核查，发行人本次发行募集资金投资项目符合《创业板证券发行管理办法》第十二条的规定：

1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(四) 本次发行符合《可转债办法》规定的相关条件

1. 本次发行符合《可转债办法》第三条第（一）款的规定

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所创业板上市，符合《可转债办法》第三条第（一）款的规定。

2. 本次发行符合《可转债办法》第八条的规定

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止；债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东，符合《可转债办法》第八条的规定。

3. 本次发行符合《可转债办法》第九条、第十条的规定

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案及《募集说明书》，发行人已对转股价格的修正条款、转股价格调整的原则与方式进行了约定，符合《可转债办法》第九条和第十条的规定。

4. 本次发行符合《可转债办法》第十一条的规定

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案及《募集说明书》，发行人本次发行可转债方案及《募集说明书》约定了赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债；约定了回售条款，规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人；约定了发行人改变募集资金用途的，赋予可转债持有人一次回售的权利，符合《可转债办法》第十一条的规定。

5. 本次发行符合《可转债办法》第十六条第（一）款的规定

根据发行人与东海证券签订的《债券受托管理协议》，发行人为可转债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议，符合《可转债办法》第十六条第（一）款的规定。

6. 本次发行符合《可转债办法》第十七条第（一）款及第（二）款的规定

根据发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《可转换公司债券持有人会议规则》及《募集说明书》，本次发行相关的《可转换公司债券持有人会议规则》约定公平、合理，明确了可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，符合《可转债办法》第十七条第（一）款及第（二）款的规定。

7. 本次发行符合《可转债办法》第十九条的规定

根据《募集说明书》，发行人在募集说明书中约定了构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制，符合《可转债办法》第十九条的规定。

基于上述，本所经办律师认为，发行人本次发行具备《公司法》《证券法》《创业板证券发行管理办法》等法律法规规定的向不特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。

四、 发行人的设立

（一） 发行人设立的程序、资格、条件和方式

经核查，本所经办律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式均符合当时法律法规的规定。

（二） 发行人设立时的改制重组合同

经核查，本所经办律师认为，发行人设立时全体发起人签署的《发起人协议》符合有关法律法规的规定，发行人设立行为不存在潜在纠纷。

（三） 发行人设立过程中的审计、评估、验资

经核查，本所经办律师认为，发行人设立过程中已经履行了有关审计、资产评估、验资等必要程序，符合当时法律法规的规定。

（四） 发行人创立大会的程序及所议事项

经核查，本所经办律师认为，发行人创立大会的程序及所议事项符合法律法规的规定。

综上所述，本所经办律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时有效的法律法规的规定，其设立得到了必需的有权部门的批准。

五、 发行人的独立性

经核查，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人的业务、资产、人员、机构和财务均独立于控股股东、实际控制人，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在重大缺陷。

六、 主要股东和实际控制人

（一） 主要股东

根据《2021年半年度报告》及2021年6月30日的《股东名册》，截至报告期末，发行人的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	王建新	68,213,400	23.62
2	北京人济	39,669,952	13.74
3	上海佳信	9,833,400	3.41
4	发行人回购专用证券账户	6,566,000	2.27
5	建新万和	4,648,000	1.61
6	王慷	4,013,695	1.39
7	刘全	3,359,400	1.16
8	发行人—第二期员工持股计划	3,100,000	1.07
9	兴证全球基金—宁波银行—兴全宁泰6号集合资产管理计划	2,981,200	1.03
10	姚炯	2,977,608	1.03
11	韩伟嘉	2,899,800	1.00
12	陈静	2,899,800	1.00

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
13	张静	2,899,800	1.00
14	徐鹏	2,899,800	1.00

（二）控股股东暨实际控制人

根据《2021年半年度报告》等文件以及发行人的书面说明，截至报告期末，王建新先生持有发行人 68,213,400 股 A 股股票，占发行人总股本的 23.62%。

根据发行人提供的王建新先生、刘全先生、韩伟嘉先生、张静先生、徐鹏先生、陈静女士、朱益明先生、刘敏女士与常州科技街于 2019 年 6 月 14 日签订的《股东投票权委托协议》，该等人士将所持有的发行人全部（合计 83,674,250 股）股份的表决权不可撤销地、唯一地委托给常州科技街行使。

根据发行人提供的上述主体于 2021 年 6 月 10 日签订《股东投票权委托之续签协议》，同意将上述《股东投票权委托协议》约定的委托期限延长 24 个月，至 2023 年 6 月 13 日。

2019 年 8 月 24 日，发行人发布公告：“本次股东投票权委托完成后，常州市科技街城市建设有限公司将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。因常州市科技街城市建设有限公司未直接参与公司经营管理，在受托表决前，会征求王建新董事长意见。鉴于王建新先生的意见会影响受托人的表决结果，基于更谨慎的判断，公司的实际控制人仍然为王建新先生。”

常州科技街就此出具书面说明：“常州市科技街城市建设有限公司暂未考虑直接参与公司经营管理，因此在行使其受托的裕兴股份投票表决权权利前，基于负责的考虑，会就裕兴股份近期经营及拟表决事项的有关情况，征求王建新先生的意见，并基于此进行判断和表决。”

根据本所律师对常州科技街进行的访谈，王建新先生虽然将其所持投票权委托予常州科技街，但鉴于常州科技街在行使投票权时会征求王建新先生的意见并基于此进行判断和表决，且对于王建新先生为裕兴股份实际控制人不存在异议，王建新先生的意见将对受托方常州科技街行使投票权产生重大影响。

根据公司提供的相关材料及公开披露的公告文件，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 5 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事中的 5 名系由王建新先生向董事会提名委员会提议；2018 年 9 月 5 日至今，公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事中的 3 名系由王建新先生向董事会提名委员会提

议。常州科技街接受投票权委托至今，不存在改选董事会和或高级管理人员的情况。根据本所律师对常州科技街进行的访谈，目前受托方暂无改变裕兴股份董事会或高级管理人员组成的计划。

基于发行人股权分布情况、王建新先生的意见对受托方表决决定的影响以及公司董事会成员组成，王建新先生足以对公司股东大会的决议产生重大影响，根据《公司法》第二百一十六条及《上市公司收购管理办法》第八十四条，王建新先生为发行人控股股东暨实际控制人。

王建新先生的基本情况：中国国籍，身份证号为 32040419550225XXXX，住址为江苏省常州市天宁区。

(三) 持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东

根据《2021 年半年度报告》、中国证监会四川监管局 2021 年 5 月 28 日发布的行政处罚决定书【2021】6 号及行政处罚决定书【2021】7 号，截至报告期末，持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东为北京人济及其一致行动人上海佳信、金诺瑞呈、建新万和。

1. 北京人济

根据《2021 年半年度报告》及发行人 2021 年 6 月 30 日《股东名册》，截至报告期末，北京人济持有发行人 39,669,952 股 A 股股票，占发行人总股本的 13.74%。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，北京人济的基本情况如下：

企业名称	北京人济房地产开发集团有限公司
统一社会信用代码	91110000700234115D
法定代表人	章涛
住所	北京市密云区新城子镇原粮库院内-1
注册资本	29,000 万元
经营范围	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；自有房屋的物业管理；酒店管理；货物进出口；销售第二类医疗器械、服装鞋帽、针纺织品、百货、工艺美术品；出租商业用房；项目投资；会议服务；打字复印；水电维修；销售食品。（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。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

	销售食品以及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。)
成立日期	1999年10月20日
营业期限	1999年10月20日至2026年10月19日
投资人情况	章涛持股94%，北京市人济商贸有限责任公司持股6%
董事、高级管理人员及监事情况	董事：章涛、章平镇、章熠 监事：张洪宽、章波、章楠真、沈小骏 经理：章涛
登记状态	存续

2. 上海佳信

根据《2021年半年度报告》及发行人2021年6月30日《股东名册》，截至报告期末，上海佳信持有发行人9,833,400股A股股票，占发行人总股本的3.41%。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，上海佳信的基本情况如下：

企业名称	上海佳信企业发展有限公司
统一社会信用代码	913101186305661990
法定代表人	章熠
住所	上海市青浦区香花桥街道郑一村7号7幢I区170室
注册资本	2,000万元
经营范围	企业形象策划、房地产开发、经营、园林绿化、商务信息咨询，销售建材、装潢材料、水暖器材、卫生洁具、五金交电、机电设备。（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）
成立日期	1996年03月29日
营业期限	1996年03月29日至2036年03月28日
投资人情况	章熠持股60%，沈爱平持股40%
董事、高级管理人员及监事情况	执行董事兼总经理：章熠 监事：丁建华

登记状态	存续
------	----

3. 金诺瑞呈

根据发行人 2021 年 6 月 30 日《股东名册》，截至报告期末，已不再为发行人前 200 名的股东。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，金诺瑞呈的基本情况如下：

企业名称	北京金诺瑞呈文化发展有限公司
统一社会信用代码	91110228MA01G0072A
法定代表人	蔡亮
住所	北京市密云区石城镇政府办公楼 402 室—1031（石城镇集中办公区）
注册资本	50 万元
经营范围	组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；基础软件服务；销售电子产品、通讯设备、日用杂货。（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。）
成立日期	2018 年 12 月 05 日
营业期限	2018 年 12 月 05 日至 2038 年 12 月 04 日
投资人情况	胡焜持股 50%，蔡亮持股 50%
董事、高级管理人员及监事情况	执行董事兼经理：蔡亮 监事：胡焜
登记状态	存续

4. 建新万和

根据《2021 年半年度报告》及发行人 2021 年 6 月 30 日《股东名册》，截至报告期末，建新万和持有发行人 4,648,000 股 A 股股票，占发行人总股本的 1.61%。经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，建新万和的基本情况如下：

企业名称	铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司
------	-----------------------

统一社会信用代码	912112000974100136
法定代表人	王刚
住所	铁岭经济开发区辽海街道柴河街南段 51 号 1-1
注册资本	8,000 万元
经营范围	财务咨询服务（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。）
成立日期	2014 年 04 月 16 日
营业期限	2014 年 04 月 16 日至 2044 年 04 月 16 日
投资人情况	刘天凛持股 60%，付火斌持股 20%，王刚持股 20%
董事、高级管理人员及监事情况	执行董事：王刚 监事：付大勇 经理：付火斌
登记状态	存续

七、 发行人的股本及其演变

（一） 发行人前身设立时的股权结构

经核查，本所经办律师认为，裕兴有限设立时无需产权界定和确认，其股权设置、股本结构符合《公司法（2004 修正）》等相关法律、法规的规定，合法有效。

（二） 发行人及其前身的历次股权变动情况

经核查，本所经办律师认为，发行人及其前身自设立至本法律意见书出具日期间的股份变动已履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（三） 持有发行人 5% 以上股份的股东所持发行人股份质押情况

根据《2021 年半年度报告》、2021 年 8 月 24 日常州市市场监督管理局出具的《证明》等文件，截至报告期末，持有发行人 5% 以上股份的股东王建新先生及北京人济所持发行人股份不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

（四） 发行人股东投票权委托情况

王建新先生、刘全先生、韩伟嘉先生、张静先生、徐鹏先生、陈静女士、朱益明先生、刘敏女士将所持发行人股票的投票权委托给常州科技街，具体详见本

法律意见书之“六/（二）控股股东暨实际控制人”。上述投票权委托后，发行人控股股东、实际控制人仍为王建新先生，未导致公司控制权发生变化。

八、 发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

经核查，本所经办律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章的规定。

（二）在中国大陆之外从事经营的情况

根据发行人说明、最近三年审计报告并经核查，发行人未在中国大陆之外从事经营。

（三）业务变更情况

根据《募集说明书》、发行人说明并经核查，发行人主营业务为“中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售”。公司的主要产品为双向拉伸聚酯薄膜。

根据发行人说明、发行人历次变更的营业执照并经核查，发行人的主营业务最近两年未发生过重大变化。

（四）发行人的主营业务突出

根据最近三年审计报告，2018年度、2019年度、2020年度，发行人的主营业务收入分别为720,468,138.22元、856,658,577.59元、966,042,008.34元；主营业务收入占营业总收入的比例分别为97.56%、97.95%、96.58%。本所经办律师认为，发行人的主营业务突出。

（五）发行人的持续经营能力

根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司，依法有效存续。

根据发行人及其控股子公司说明并经核查，截至报告期末发行人及其控股子公司已经取得业务经营所必需的资质、许可、批准或授权，并且该等资质、许可、批准或授权均在有效期内。

根据市场监督、税务、海关、消防、土地、安全生产监督、人力资源和社会保障、环境保护等主管部门出具的证明文件，发行人近三年未受到上述主管部门的重大处罚，不存在法律法规规定的对其持续经营的影响情形。

根据最近三年审计报告及发行人书面说明，截至报告期末，发行人的财务会计状况良好，能够支付到期债务，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等重大或有事项。

根据发行人书面说明并经本所律师核查，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

基于上述，本所经办律师认为，发行人不存在影响持续经营的法律障碍。

九、 关联交易和同业竞争

（一）关联方

根据《公司法》《创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、最近三年年度报告、《2021 年半年度报告》及发行人提供的有关自然人调查问卷等相关资料并经本所律师核查，报告期内发行人的主要关联方如下：

1. 关联自然人

(1) 直接或者间接持有上市公司 5% 以上股份的自然人及其一致行动人（自然人）

1) 王建新先生及其一致行动人（自然人）

截至报告期末，王建新先生为发行人的持股 5% 以上的自然人股东，为发行人控股股东暨实际控制人。王建新先生的基本情况详见本法律意见书之“六/（二）控股股东暨实际控制人”。

根据发行人提供的王建新先生、刘全先生、韩伟嘉先生、张静先生、徐鹏先生、陈静女士、朱益明先生、刘敏女士与常州科技街于 2019 年 6 月 14 日签订《股东投票权委托协议》，将合计持有的发行人 83,674,250 股股份的表决权不可撤销地、唯一地委托给常州科技街行使。根据发行人提供的上述主体于 2021 年 6 月 10 日签订《股东投票权委托之续签协议》，同意将上述《股东投票权委托协议》的委托期限延长 24 个月，至 2023 年 6 月 13 日。

根据《上市公司收购管理办法》的有关规定及《股东投票权委托协议》的约定，在其将投票权委托给常州科技街期间，王建新先生与其他七位股东在公司投票权上客观形成了一致的结果，而且在投票权是否续期、是否转委托问题上，王建新先生具有决定权，因此在王建新先生与其他七位股东在公司投票权上构成一致行动关系。

截至报告期末，王建新先生的一致行动人（自然人）基本情况如下：

序号	姓名	国籍	身份证号	住所
1	刘全	中国	32082519691007XXXX	常州市天宁区
2	韩伟嘉	中国	32040419690310XXXX	常州市钟楼区
3	张静	中国	32040419610407XXXX	常州市钟楼区
4	徐鹏	中国	32040219631201XXXX	常州市钟楼区
5	陈静	中国	32040219570927XXXX	常州市钟楼区
6	朱益明	中国	32041119770831XXXX	常州市钟楼区
7	刘敏	中国	32040419680501XXXX	常州市钟楼区

2) 章涛、章熠、沈爱平

截至报告期末，北京人济持有发行人 13.74% 股权，上海佳信持有发行人 3.41% 股权。北京人济及上海佳信股权结构见本法律意见书之“六/（三）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”。章涛先生、沈爱平女士为夫妻关系，章熠先生为其子。故章涛先生、章熠先生、沈爱平女士为通过北京人济、上海佳信间接持有发行人 5% 以上股份的股东，为发行人关联方。

(2) 发行人的董事、监事、高级管理人员

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	身份证号	住所
1	王建新	董事长	32040419550225XXXX	常州市天宁区
2	刘全	董事、总经理、董事会秘书	32082519691007XXXX	常州市天宁区
3	朱益明	董事、常务副总经理	32041119770831XXXX	常州市钟楼区
4	章平镇	董事	32042119490128XXXX	北京市海淀区
5	朱利平	独立董事	43252219780901XXXX	杭州市西湖区
6	钱振华	独立董事	32040219630424XXXX	常州市天宁区

序号	姓名	职务	身份证号	住所
7	刘冠华	独立董事	320402119660316XXXX	常州市天宁区
8	姚炯	监事	32040219641221XXXX	常州市天宁区
9	张洪宽	监事	11010819620304XXXX	北京市西城区
10	瞿红卿	监事会主席、职工监事	32041119680403XXXX	常州市钟楼区
11	缪敬昌	副总经理	32011319681106XXXX	常州市钟楼区
12	王长勇	财务总监	32102719831105XXXX	常州市天宁区
13	刘守忠	原副董事长	32040419600929XXXX	常州市钟楼区
14	孙冬萍	原董事、原财务总监	32041119670219XXXX	常州市武进区
15	陈琼	原董事、原董事会秘书	32040419671007XXXX	常州市钟楼区
16	戴伟忠	原独立董事	31010419650218XXXX	常州市天宁区
17	彭懋	原独立董事	33010619741223XXXX	杭州市西湖区
18	杨佳文	原独立董事	32040419680603XXXX	常州市钟楼区

(3) 上述(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员

报告期内上述(1)、(2)项所列自然人的关系密切的家庭成员，系发行人的关联方。该等关系密切的家庭成员，包括上述(1)、(2)项所列自然人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

经核查，报告期内，该等关系密切的家庭成员不存在与发行人及其控股子公司发生重大关联交易的情形。

2. 关联法人

(1) 直接或者间接持有上市公司 5% 以上股份的自然人之一致行动人(非自然人)

根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，在投票权委托期间，王建新先生与常州科技街因在公司投票权的行使上达成一致意见，因此构成一致行动关

系，常州科技街为王建新先生之一致行动人。

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，常州科技街的基本情况如下：

企业名称	常州市科技街城市建设有限公司
统一社会信用代码	91320400MA1MYDYX65
法定代表人	邵伟
住所	常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178-1 号（文科融合产业园 9258 号）
注册资本	20,000 万元
经营范围	城市基础设施项目建设；旅游项目投资、经营、管理；物业管理；城市开发建设项目的投资、经营管理及相关信息咨询服务；安置房开发建设；土地综合整理；农业生态环境整治；建筑材料的销售。（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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业服务评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2016 年 11 月 04 日
营业期限	2016 年 11 月 04 日至无固定期限
投资人情况	常州五星投资发展有限公司持股 100%
董事、高级管理人员及监事情况	执行董事兼总经理：邵伟 监事：陈伟国
登记状态	存续

(2) 其他持股 5% 及以上的股东及其一致行动人

报告期内，发行人其他持股 5% 及以上的股东及其一致行动人为北京人济、上海佳信、建新万和、金诺瑞呈，具体详见本法律意见书之“六/（三）持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东”。

(3) 由关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的其他企业

报告期内，由关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的企业为发行人关联方。

1) 本法律意见书“九/（一）/1./(1)直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人及其一致行动人（自然人）”及“九/（一）/1./(2)发行人的董事、监事、高级管理人员”所述关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的其他企业

根据发行人的说明及其提供的相关资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，截至报告期末，本法律意见书“九/（一）/1./(1)直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人及其一致行动人（自然人）”及“九/（一）/1./(2)发行人的董事、监事、高级管理人员”所述关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的企业情况如下：

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
常州绝缘材料总厂有限公司	王建新先生控制的企业	王建新持股 40.439%；陈建新、任正泽持股 5.9505%；张静、刘全、徐鹏、韩伟嘉、姚炯等 20 人各持股 2.383%	董事：陈建新、任正泽、韩伟嘉 监事：刘亚元、陈惠琴、徐洪飞 经理：陈建新	锂电池隔离材料的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)
常州迅腾电子科技有限公司	王建新先生控制的企业	常州绝缘材料总厂有限公司持股 100%	执行董事兼总经理：陈建新 监事：王建新	锂离子电池隔离材料的研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
依索合成	王建新先生任副董事长	依索沃尔塔股份公司持股 69.99982%，发行人持	董事：Andreas Schindler、王建新、TOMASZ PIOTR MAY	生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
		股 25.67%， 常州绝缘材料总厂有限公司 4.33%	总经理：许广青 监 事：Katja Sieghart	
艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司	韩伟嘉先生任副董事长	Superior Essex Global LLC 持股 70%，常州绝缘材料总厂有限公司 30%	董事：吴坚、韩伟嘉、陈建新、Valery Mercier、DAVID MC LAUGHLIN GRAY 总经理：吴坚 监 事：DONG HYEON LEE	生产、开发和销售电气工业用树脂、绝缘漆及相关产品（危险化学品按照《安全生产许可证》核定的许可范围生产经营）。
广州新胜远景资产管理有限公司	陈静女士控制的企业	陈静持股 100%	执行董事兼经理：陈静 监事：刘丹	自费出国留学中介服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务。
北京人济九鼎资产管理有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 100%	执行董事兼经理：章平镇 监事：张洪宽	项目投资、投资管理、投资咨询、资产受托管理咨询。

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
北京普瑞物业管理有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 60%，北京市人济商贸有限责任公司持股 20%，章涛持股 20%	董事：沈爱平、章平镇、章涛 经理：张韧 监事：章熠	物业管理；房地产咨询；从事房地产经纪业务；城市园林绿化；家居装饰；家庭劳务服务；机动车公共停车场服务；出租办公用房；代理、发布广告；热力供应；餐饮管理。
西藏普瑞投资管理有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 100%	执行董事兼总经理：张洪宽 监事：兰静	实业投资（不得从事股权投资）；投资管理、投资咨询（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 and 保险资产管理)(以上经营范围，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)；金融咨询；数据信息咨询服务。
北京梓竹投资有限公司	章涛先生控制的企业	章涛持股 80%、北京市人济商贸有限责任公司持股 20%	执行董事兼总经理：章涛 监事：张洪宽	房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产咨询；酒店管理；项目投资；出租商业用房。(领取本执照后，应到区县住建委（房管局）取得行政许可。；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。)

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
北京春和文化发展有限公司 (公司吊销未注销)	章涛先生控制的企业	北京人济持股 60%，姚桂山持股 37%，北京京华佳乐咨询有限公司 3%	董事：章涛、姚桂山、祝虎明 经理：姚桂山 监事：王风会	组织文化艺术交流（演出除外）；承接展览展示会；影视策划；技术服务；企业公关形象策划；企业管理咨询；美术设计制作；模型制作；家居装饰；销售百货、家具、装饰材料、茶、包装饮料、花卉。（非货币出资 110 万元未办理财产转移手续。执照有效期至：2000 年 09 月 28 日）
北京市人济商贸有限责任公司	章涛先生控制的企业	章涛持股 70%，章熠持股 15%，沈爱平持股 15%	执行董事兼经理：沈爱平 监事：章涛、章熠	销售机电设备、五金交电、化工（不含危险品、剧毒品）、建筑材料、金属材料、医疗设备、汽车配件、纺织品、日用百货、服装鞋帽；石油制品（不含成品油）、橡胶制品、家具；房地产开发、物业管理及经济信息咨询（中介除外）。（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。）
北京人济庄园生态旅游发展有限公司	章涛先生控制的企业	西藏普瑞投资管理有限公司持股 100%	董事：沈爱平、沈小骏、章熠、章波 经理：王强 监事：章楠真	旅游资源开发（不含旅游业务）；器械健身；销售体育器械、服装鞋帽、日用百货、新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
				批准后依批准的内容开展经营活动。)
北京人济建国酒店有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 100%	执行董事：沈爱平 经理：刘伟 监事：张韧	住宿；游泳馆；制售中餐（含冷荤凉菜）；销售酒、饮料、预包装食品、土特产品；零售卷烟、雪茄烟；器械健身；汽车租赁；机动车公共停车场服务；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；电脑图文设计、制作；打字、复印；销售日用杂品、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、文化用品、体育用品、计算机及辅助设备、软件、电子产品、五金交电、首饰；信息咨询（不含中介服务）；露营地管理。
北京普瑞九鼎企业管理有限公司	章涛先生控制的企业	西藏普瑞投资管理有限公司持股 99%，姜丽洁持股 1%	执行董事兼经理：沈爱平 监事：张洪宽	企业管理；科技信息咨询服务；零售工艺品、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、食用农产品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑录入、打字；电脑打印服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；承办展览展示活动；销售健身器材、日杂用品、服装鞋帽、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、首饰、文化用品；汽车租赁；

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
				机动车公共停车场服务；物业管理；酒店管理；健身休闲服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；露营地管理；销售食品；零售烟草。
北京保险服务中心股份有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 94%，北京市石景山区国有资本投资有限公司持股 4%，北京福瑞祥通投资咨询有限公司持股 2%	董事：章熠、林瑶珉、白彦春、贾旖璇、张韧 经理：邓建华 监事：张洪宽、王巧菊、徐宝红	提供被保险人与保险人交易的场所和服务；会议服务；承办展览展示活动；销售日用百货、文化体育用品；技术推广；经济信息咨询。
北京中联信保险销售服务有限公司	章涛先生控制的企业	北京保险服务中心股份有限公司持股 80%，北京人济持股 10%，北京市石景山区国有资本投资有限公司持股 10%	执行董事兼总经理：徐宝红 监事：蔡岚	在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘察和理赔；中国保监会批准的其他业务。
北京人济	章涛先生	北京人济	执行董事兼经	技术开发、技术咨询、技术服

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
紫顶信息科技发展有限公司	控制的企业	持股 61.54%，章熠持股 38.46%	理：章熠 监事：张洪宽	务、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；销售汽车、汽车零配件；橡胶制品；汽车装饰（不含洗车）；机动车公共停车场经营管理；汽车租赁（不含九座以上客车）；从事互联网文化活动；经营电信业务。
北京人济财富资本管理有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 99%，章熠持股 1%	执行董事兼经理：章熠 监事：张洪宽	资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。
北京人济财富投资有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 100%	执行董事兼经理：章熠 监事：张洪宽	投资、资产管理；投资咨询；房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理；出租办公用房。
上海人济酒店管理有限公司	章涛先生控制的企业	西藏普瑞投资管理有限公司持股 100%	执行董事：章熠	酒店管理，物业服务，会务服务，家电、日用百货、服装鞋帽、工艺品、化妆品、建筑材料、装饰材料的销售，保洁服

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
				务，健身服务，停车服务，室内装饰，水电维修，绿化养护工程，餐饮服务，理发店，美容店，游泳馆，网球（室外），旅馆。
上海普瑞物业管理有限公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 60%，北京普瑞物业管理有限公司持股 40%	执行董事：李青 监事：章平镇	物业管理，室内装饰，水电维修，绿化养护，保洁服务，健身，停车服务，本经营场所内从事卷烟，雪茄烟的零售。
北京酒寻文化发展有限责任公司	章涛先生控制的企业	北京人济持股 55%，杨晓鲁持股 45%	执行董事：杨晓鲁 监事：张洪宽	销售工艺品、日用杂货、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；技术咨询；企业管理；货物进出口；经济贸易咨询；销售食品。
北京人济明耀咨询有限公司	报告期内为章涛先生控制的企业	北京人济持股 100%，2021.06.05 转给李刚	执行董事，经理：李刚 监事：陈劲松	经贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；市场营销策划；文艺创作；电脑图文设计、制作；灯光音响、舞台美工；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；企业策划；影视策划；会议服务；工艺美术设计。
北京龙祥和投资	章熠先生控制的企业	章熠持股 60%，北京	执行董事兼经	投资管理、资产管理；项目投资；投资咨询。

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
管理有限公司	业	人济持股40%	理：章熠 监事：张洪宽	
北京好修科技有限公司	章熠任职董事的企业	北京人济紫顶信息科技发展有限公司持股37.12%，北京人济持股10.71%，高继东持股22.27%，李铁持股16.75%，游蜀鑫持股13.15%	董事：章熠、高继东、李铁、游蜀鑫 经理：高继东 监事：张洪宽	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；汽车检测服务；代驾服务。
海南皇家不夜城（吊销未注销）	章涛先生担任法定代表人	海南省经济贸易中心持股100%	未披露	歌舞,卡拉 OK(KTV), 饮料, 啤酒, 糖果, 糕点。
海南九鼎一企贸易有限公司（吊销未注销）	章涛、沈爱平担任董事	海南国贸奋马发展公司持股60%，章平镇持股40%	董事：王忆玲、沈爱平、章涛 监事：段立明、杨海明	厨房用品、机电设备、化工原料（专营除外）、钢材、建材、医疗设备、仪器仪表、家用电器、汽车配件、红张的批发、零售、代购代销。房地产咨询服务。
北京龙祥湖投资有	张洪宽先生控制并	张洪宽持股69.33%，	执行董事兼经理：张洪宽	投资管理、资产管理；投资咨询（不含中介服务）；旅游开

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
限公司	任执行董事、经理	徐宝红持股 30.67%	监事：兰静	发；垂钓；旅游信息咨询（不含中介）；组织国内文化艺术交流（不含演出）；影视策划、会议接待服务、技术培训。
西藏人和投资管理有限公司（2021.01.07 注销）	张洪宽先生任执行董事、总经理	北京龙祥和投资管理有限公司持股 100%	执行董事兼总经理：张洪宽 监事：兰静	实业投资（不得从事股权投资业务）；投资管理、投资咨询（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）（以上经营范围，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）；金融咨询；数据信息咨询服务。
杭州高通膜技术有限公司	朱利平担任执行董事	朱利平持股 34%，周哲松持股 34%，谢彪持股 17%，周志勤持股 15%	执行董事：朱利平 总经理：周哲松 监事：周志勤	服务：膜技术、水处理设备、空气净化设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接环境净化工程、水处理工程、环保工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，膜材料，膜设备，过滤设备，中水回用设备，电器设备，机械设备，电子产品（除电子出版物）。 （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）

企业名称	关联关系	股东情况	董事、监事、高级管理人员	经营范围
常州正则人和会计师事务所有限公司	刘冠华任执行董事兼总经理	刘冠华持股 30%，陈来鹏持股 30%，吴文波持股 20%，祁建云持股 10%，印泓月持股 10%	执行董事兼总经理：刘冠华 监事：吴文波	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所	2021.03.26 前戴伟忠先生任负责人	—	执行事务合伙人王文凯	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。

2) 本法律意见书“九/（一）/1./（3）”所述关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的企业

报告期内，本法律意见书“九/（一）/1./（3）”所述关联自然人控制或由其担任董事、高级管理人员的企业，不存在与发行人及其控股子公司发生重大关联交易的情形。

3. 其他关联方

(1) 发行人子公司

发行人子公司的基本情况，详见本法律意见书之“十/（六）长期股权投资”。

(2) 联营/合营企业

根据发行人的说明及其提供的相关资料并经本所律师在国家企业信用信息

公示系统查询，依索合成为发行人联营企业，截至报告期末，其基本情况详见本法律意见书之“十/（六）长期股权投资”。

(3) 实际控制人具有重大影响的企业

1) 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司

根据发行人的说明及其提供的相关资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司为发行人实际控制人具有重大影响的企业，截至报告期末，其基本情况如下：

企业名称	艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司
统一社会信用代码	91320400761532570W
法定代表人	吴坚
住所	常州市钟楼经济开发区水杉路 52 号
注册资本	475 万美元
经营范围	生产、开发和销售电气工业用树脂、绝缘漆及相关产品（危险化学品按照《安全生产许可证》核定的许可范围生产经营）。（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）
成立日期	2004 年 06 月 11 日
营业期限	2004 年 06 月 11 日至 2054 年 06 月 10 日
投资人情况	Superior Essex Global LLC 持股 70%，常州绝缘材料总厂有限公司 30%
董事、高级管理人员及监事情况	董事：吴坚、韩伟嘉、陈建新、Valery Mercier、DAVID MC LAUGHLIN GRAY 总经理：吴坚 监事：DONG HYEON LEE
登记状态	存续

2) 索拉菲斯

根据发行人的说明及其提供的相关资料并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询，索拉菲斯为报告期内发行人实际控制人具有重大影响的企业。报告期内常州绝缘材料总厂有限公司曾持有索拉菲斯 18% 股权，对应注册资本 270 万元，2021 年 4 月，常州绝缘材料总厂有限公司减资退出，不再持有索拉菲斯

股权。

截至报告期末，索拉菲斯基本情况如下：

企业名称	江苏索拉菲斯合成材料有限公司
统一社会信用代码	91320400559252954E
法定代表人	PETER WOLFSLEHNER
住所	常州市钟楼经济开发区紫薇路 58 号
注册资本	1,230 万美元
经营范围	从事应用于电气、电子行业、太阳能、光伏行业、航空和运输工业等领域的高性能合成材料及其制品、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的生产，销售自产产品；从事分布式发电设备的安装、业务代理，从事分布式发电设备及配件的国内批发、进出口业务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，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）
成立日期	2010 年 08 月 18 日
营业期限	2010 年 08 月 18 日至 2060 年 08 月 17 日
投资人情况	SPS Beteiligungs GmbH 持股 63.41463%，香港阳铭科技有限公司持股 36.5853%
董事、高级管理人员及监事情况	董事：PETER WOLFSLEHNER、郑允蕾、蒋必文 经理：PETER WOLFSLEHNER 监事：夏焱
登记状态	存续

（二）关联交易

根据发行人最近三年审计报告及《2021 年半年度报告》，发行人提供的关联交易有关资料以及发行人的书面说明，发行人及其控股子公司报告期内与关联方之间发生的主要关联交易如下：

1. 销售商品或提供劳务

单位：万元

关联方	交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
-----	------	--------------	---------	---------	---------

依索合成	货物	436.5	570.16	729.39	690.67
	电费	93.5	197.50	205.54	221.51
索拉菲斯	电费	—	—	5.47	—
	房租	1.16	4.62	2.70	—
	加工费	—	1.33	10.84	—
	货物	—	—	—	1.40

2. 采购商品

单位：万元

关联方	交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
索拉菲斯	固定资产	—	—	3,872.41	—
	无形资产	—	—	1,605.63	—
	其他资产	—	—	2.91	—

3. 关联方应收项目

单位：万元

关联方	项目	2021.06.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
依索合成	应收票据及应收账款	205.70	193.67	192.63	383.95
依索合成	应收款项融资	192.35	77.15	—	—

（三）关联交易的公允性和对其他股东利益的保护措施

根据最近三年审计报告、发行人的书面说明并经本所律师核查，上述关联交易的价格及条件均符合公允原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人已经履行关联董事/股东回避表决、独立董事发表意见等程序，符合《创业板股票上市规则（2014年修订）》《创业板股票上市规则（2018年修订）》《创业板股票上市规则（2018年第二次修订）》《创业板股票上市规则（2020年修

订)》《创业板股票上市规则》及公司《关联交易内部决策管理制度》的相关要求,对其他股东的利益进行了保护。

(四) 关联交易决策制度和程序

经核查,发行人在《公司章程》中对关联交易的决策制度和程序作出了规范,明确了关联交易公允决策的原则、权限、程序等。

经核查,发行人在《关联交易内部决策管理制度》中对关联方和关联交易的认定、决策原则、交易程序等作出了明确具体的规定。

经核查,发行人股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等内部规章制度中对关联交易的决策制度和程序作出了明确具体的规定。

(五) 关于减少及规范关联交易的承诺

发行人控股股东暨实际控制人王建新先生于2021年8月27日出具书面承诺函,就减少及规范关联交易作出以下承诺:

“本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东/实际控制人,为减少和规范与发行人的关联交易,现承诺如下:

一、除已经披露的关联交易事项外,本人及本人控制或施加重大影响的企业与发行人不存在其他关联交易;

二、本人不会实施影响发行人独立性的行为,并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性;

三、本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项,对于不可避免的关联业务往来或交易,将按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;

四、本人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;

五、本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润,不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益;

六、本人及本人控制的企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。”

(六) 同业竞争

经核查，发行人与其控股股东暨实际控制人王建新先生及其控制的企业不存在同业竞争。

(七) 避免同业竞争的承诺

发行人控股股东暨实际控制人王建新先生于公司首次公开发行股份并上市时作出以下声明及承诺：(1) 本人(包括本人控制的企业或其他关联企业，下同)目前未从事与发行人所经营业务相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争。(2) 本人将不以任何方式直接或间接经营任何与发行人所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与发行人构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与发行人相同或类似的企业。(4) 如因本人违反本承诺而给发行人造成损失的，本人愿意全额赔偿发行人因此遭受的所有损失。

(八) 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

根据发行人最近三年年度报告及 2021 年半年度报告、发行人报告期内的股东大会、董事会决议、发行人报告期的相关公告文件及发行人的书面说明并经本所律师核查，发行人在报告期内已对有关关联交易及同业竞争事项进行了充分披露，无虚假记载、误导性陈述或重大隐瞒。

十、 发行人的主要财产

根据发行人提供的相关资料并经核查，按照重要性原则，截至报告期末，发行人及其控股子公司的主要财产如下：

(一) 房产

1. 自有房产

根据发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司已取得不动产权证书的房产情况如下：

序号	证书编号	权利人	登记时间	用途	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	取得 方式	他项 权利
1	苏(2020)常州市不动 产权第 0064689 号	发行人	2020.09.08	配套	童子河西路 8-8 号	77,103.37	自建	无
2	苏(2019)常州市不动 产权第 0025728 号	发行人	2019.04.19	生产/辅 助/安全	紫薇路 58 号	12,495.93	自建	无

2. 租赁房产

根据发行人书面说明并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司不存在租赁房产的情形。

(二) 土地使用权

1. 自有土地使用权

根据发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司已取得不动产权证书的土地使用权情况如下：

序号	证书编号	权利人	取得方式	用途	坐落	宗地面积 (平方米)	终止日期	他项权利
1	苏(2020)常州市不动产权第0064689号	发行人	出让	工业用地	童子河西路8-8号	96,782.60	2057.02.05	无
2	苏(2019)常州市不动产权第0025728号	发行人	出让	工业用地	紫薇路58号	33,667.00	2060.10.29	无
3	苏(2021)常州市不动产权第0045562号	发行人	出让	工业用地	岳杨路南侧、梅西路西侧	73,504.00	2071.04.22	无

2. 租赁土地使用权

根据发行人书面说明并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司不存在使用租赁土地使用权的情形。

(三) 在建工程

根据发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人及其控股子公司主要在建工程为新建功能膜材料生产线项目—仓库一、新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线项目，取得的相关备案、许可、批复如下：

项目名称	立项备案	环保审批	土地使用权	施工许可证
新建功能膜材料生产线项目	常钟行审备(2020)525	常钟环告审(2020)35	苏(2019)常州市不动产权第	320400202105120101

项目名称	立项备案	环保审批	土地使用权	施工许可证	
—仓库—	号	号	0025728 号		
新建年产 5 亿 平米高端功能 性聚酯薄膜生 产线项目	常钟行审备 (2021)261 号	常 钟 环 审 (2021) 35 号	苏 (2021) 常州市 不 动 产 权 第 0045562 号	4#厂房	32040020210 7220301
				变电站	32040020210 7120101

(四) 注册商标、专利等无形资产

1. 注册商标

(1) 境内注册商标

根据发行人书面说明及其提供的《商标注册证》等商标注册证明文件、国家知识产权局商标局出具的《商标档案》及本所律师在国家知识产权局商标局网站 (<http://sbj.cnipa.gov.cn>) 的查询，截至报告期末，发行人已经取得境内商标注册证书的商标情况如下：

序号	商标注册号	权利人	商标内容	分类号	核定使用商品及服务	有效期限
1	11760514	发行人		17	电介质(绝缘体); 电控透光塑料薄膜; 电容器纸; 防水包装物; 非包装用塑料膜; 绝缘材料; 绝缘体; 绝缘织物; 未加工或部分加工云母; 半加工塑料物质	2014.05.21 - 2024.05.20
2	11760533	发行人		17	电介质(绝缘体); 电控透光塑料薄膜; 电容器纸; 防水包装物; 非包装用塑料膜; 绝缘材料; 绝缘体; 绝缘织物; 未加工或部分加工云母	2014.07.14 - 2024.07.13

序号	商标注册号	权利人	商标内容	分类号	核定使用商品及服务	有效期限
3	13921889	发行人		17	非包装用塑料膜；电控透光塑料薄膜；绝缘材料；电容器纸；电介质(绝缘体)；绝缘织物；未加工或部分加工云母；绝缘体；防水包装物	2015.07.21 - 2025.07.20
4	4642713	发行人	裕  兴	17	非包装用塑料聚脂薄膜；电控透光塑料薄膜；绝缘材料；防水包装物；电容器纸；电介质(绝缘体)；绝缘纤维织物；未加工或部分加工云母；绝缘体；聚酯薄膜	2018.10.28 - 2028.10.27

(2) 境外注册商标

根据发行人书面说明及其提供的商标注册证书、境外商标注册代理机构出具的《关于裕兴股份境外商标的情况说明》等文件，截至报告期末，发行人及其控股子公司已经取得境外商标注册证书的商标情况如下：

序号	商标注册号	权利人	商标内容	分类号	注册国家/地区	有效期限
1	012024428	发行人		17	欧盟	2013.07.30 - 2023.07.30
2	T5677122	发行人		17	日本	2014.06.13 - 2024.06.13

2. 专利

根据发行人书面说明及其提供的《专利证书》及本所律师在国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站(<http://cpquery.cnipa.gov.cn/>)的查询，截至报告期末，发行人及其控股子公司已经取得专利证书的专利情况如下：

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
1	发明专利	一种大有光低熔点聚酯双向拉伸膜及其制备方法	发行人	2017101643238	2017.03.20	2019.04.05	专利权维持
2	发明专利	一种石墨烯改性聚酯薄膜的制备方法	发行人	201611077238X	2016.11.30	2019.02.15	专利权维持
3	发明专利	一种耐高温PET聚酯膜及其制备方法	发行人	2017101643172	2017.03.20	2018.11.30	专利权维持
4	发明专利	用于生产耐热老化绝缘膜的PET复合物及其制备方法	发行人	2015103469133	2015.06.19	2018.08.21	专利权维持
5	发明专利	一种含苯并噁嗪酮基团的二元酸单体及其聚酯共聚物	发行人	2015105643312	2015.09.07	2018.07.06	专利权维持
6	发明专利	通用型聚酯薄膜用在线涂布液及其制作方法	发行人	201610349903X	2016.05.24	2018.06.22	专利权维持
7	发明专利	在线涂覆制备扩散聚酯薄膜的方法	发行人	2016103278427	2016.05.17	2018.05.04	专利权维持
8	发明专利	190°C级PET绝缘膜及其	发行人	2015103452170	2015.06.19	2018.03.13	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
		制备方法					
9	发明专利	熔融聚合法制备高水蒸气阻隔聚酯薄膜的方法	发行人	2016101771570	2016.03.25	2018.02.02	专利权维持
10	发明专利	一种含受阻胺基团的二元醇单体及其聚酯共聚物	发行人	2015105637148	2015.09.07	2018.01.05	专利权维持
11	发明专利	一种主链含受阻胺基团的聚酯共聚物及其制备方法	发行人	2015105641853	2015.09.07	2017.10.20	专利权维持
12	发明专利	一种无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法	发行人	2014102911517	2014.06.25	2017.08.15	专利权维持
13	发明专利	用于片状物料的混料装置	发行人	2014103405921	2014.07.16	2017.07.21	专利权维持
14	发明专利	耐热老化绝缘膜的 PET 复合物及其制备方法	发行人	2014107905654	2014.12.18	2017.07.21	专利权维持
15	发明专利	防雾抗紫外聚酯薄膜的制备方法	发行人	2016101720691	2016.03.24	2017.06.16	专利权维持
16	发明专利	一种抗紫外聚酯膜	发行人、浙江大学	2015105644048	2015.09.07	2017.03.22	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
17	发明专利	低萃取聚酯的制备方法	发行人	2013105964333	2013.11.22	2016.06.15	专利权维持
18	发明专利	在线涂布制备聚酯薄膜的方法	发行人	2013105763813	2013.11.18	2016.04.13	专利权维持
19	发明专利	含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法	发行人	2013105975249	2013.11.22	2015.11.18	专利权维持
20	发明专利	光学级聚酯薄膜及其制备方法	发行人	2012103233377	2012.09.04	2015.09.09	专利权维持
21	发明专利	含聚合物微球的聚酯反射膜及其制备方法	发行人	2013101584759	2013.05.02	2015.06.10	专利权维持
22	发明专利	表面具有光扩散效果的反射膜制备方法	发行人	201110182338X	2011.06.30	2015.05.13	专利权维持
23	发明专利	无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法	发行人	2013105951333	2013.11.22	2015.05.13	专利权维持
24	发明专利	聚酯反射膜及其制备方法	发行人	2013101590548	2013.05.02	2015.04.29	专利权维持
25	发明专利	用于聚酯反射膜的核壳结构聚合物微球及其制备方法	发行人	2013101594093	2013.05.02	2015.04.01	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
26	发明专利	一种高阻隔聚酯薄膜及其制备方法	发行人	2011100932426	2011.04.14	2014.07.09	专利权维持
27	发明专利	抗静电厚型聚酯薄膜及其生产方法	发行人	2008101242977	2008.07.08	2011.11.23	专利权维持
28	发明专利	聚酯薄膜综丝及其制备方法	发行人	2010102254555	2010.07.09	2011.10.19	专利权维持
29	发明专利	黑色聚酯太阳能电池背膜及其制备方法	发行人	200810023254X	2008.04.07	2011.06.15	专利权维持
30	发明专利	白色聚酯太阳能电池背膜及其制备方法	发行人	2008100232535	2008.04.07	2011.03.23	专利权维持
31	发明专利	厚型低热缩率聚酯薄膜的生产方法	发行人	2007101333948	2007.10.19	2009.06.10	专利权维持
32	发明专利	透明阻燃聚酯薄膜及其制备方法	发行人	2009100346371	2009.09.04	2012.06.13	专利权维持
33	发明专利	一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途	发行人、中国科学院化学研究所	2018105311221	2018.05.29	2021.04.27	专利权维持
34	发明专利	一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法	发行人、常州大学	2013100256795	2013.01.23	2015.05.13	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
		与涂覆工艺					
35	发明专利	一种光扩散薄膜用光扩散剂母料及其制备方法和应用	发行人、江苏工业学院	2010190261439	2010.03.02	2013.10.30	专利权维持
36	实用新型	一种可旋转的行车吊装用具	发行人	2020226047984	2020.11.11	2021.06.22	专利权维持
37	实用新型	高耐候高阻隔太阳能电池背板	发行人	2020206979454	2020.04.29	2021.01.26	专利权维持
38	实用新型	一种耐高低温包装膜	发行人	2019207260224	2019.05.20	2020.04.14	专利权维持
39	实用新型	薄膜生产线纵拉机	发行人	2018218233334	2018.11.06	2019.08.20	专利权维持
40	实用新型	一种挤出机用真空料斗	发行人	2018221524848	2018.12.19	2019.08.20	专利权维持
41	实用新型	熔体过滤器的电动翻转装置	发行人	2018221550950	2018.12.19	2019.08.20	专利权维持
42	实用新型	一种导热散热薄膜背板	发行人、江南石墨烯研究院、常州烯源纳米科技有限公司	2018204243218	2018.03.28	2018.11.30	专利权维持
43	实用新型	用于聚酯薄膜生产线上	发行人	2018206643126	2018.05.04	2018.11.30	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
		的进料装置					
44	实用新型	薄膜生产线横拉预切的导辊机构	发行人	2017216314493	2017.11.28	2018.07.06	专利权维持
45	实用新型	用于薄膜收卷机的摆动装置	发行人	2017214120205	2017.10.27	2018.06.05	专利权维持
46	实用新型	抗老化双向拉伸复合薄膜	发行人	2017202435933	2017.03.14	2018.03.13	专利权维持
47	实用新型	熔体过滤器的滤芯拆装压盘装置	发行人	201721007554X	2017.08.11	2018.03.13	专利权维持
48	实用新型	一种多功能光学聚酯薄膜	发行人	2017207957728	2017.07.03	2018.01.05	专利权维持
49	实用新型	高透光哑光聚酯薄膜	发行人	2017207370475	2017.06.22	2018.01.02	专利权维持
50	实用新型	聚酯薄膜太阳能电池背板	发行人	2017205590625	2017.05.18	2017.12.26	专利权维持
51	实用新型	用于聚酯薄膜横拉装置的压边剪辊机构	发行人	2016211003135	2016.09.30	2017.05.10	专利权维持
52	实用新型	静电吸附机构	发行人	201621100441X	2016.09.30	2017.05.10	专利权维持
53	实用新型	静电丝绕盘装置	发行人	2016211019326	2016.09.30	2017.05.10	专利权维持
54	实用新型	用于薄膜拉伸传动辊的测速仪	发行人	2015200983239	2015.02.11	2015.06.10	专利权维持

序号	专利类别	名称	权利人	申请号	申请日期	授权公告日	状态
55	实用新型	用于片状物料的混料机构	发行人	2014203942344	2014.07.16	2014.11.26	专利权维持
56	实用新型	用于片状物料的风力送料机构	发行人	201420395325X	2014.07.16	2014.11.26	专利权维持
57	实用新型	一种光学聚酯薄膜	发行人	2014203446630	2014.06.25	2014.11.12	专利权维持
58	实用新型	薄膜拉伸夹子的除油机构	发行人	2013205752922	2013.09.17	2014.03.26	专利权维持
59	实用新型	螺杆挤出机的真空冷凝机构	发行人	2013205760986	2013.09.17	2014.03.26	专利权维持
60	实用新型	收卷切割刀组	发行人	2013205774777	2013.09.17	2014.03.05	专利权维持
61	实用新型	光学级聚酯薄膜	发行人	2012204474677	2012.09.04	2013.03.27	专利权维持

关于发行人与江苏工业学院共有的“一种光扩散薄膜用光扩散剂母料及其制备方法和应用”专利，根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人于2008年1月2日与江苏工业学院签订《合作协议》，约定：双方共同进行聚酯薄膜领域新材料、配方、生产工艺和工程化技术的研究开发，联合实验室开发形成的科研成果属双方共有。根据发行人提供的书面说明并经核查，自双方共有上述专利以来，江苏工业学院未向发行人就上述专利主张权利或索取利益。截至报告期末，《合作协议》的履行及上述专利的权属不存在法律纠纷或潜在纠纷，双方继续按照《合作协议》的约定共有上述专利，发行人使用上述专利不存在障碍。

关于发行人与常州大学共有的“一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法与涂覆工艺”专利，根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人于2010年12月20日与常州大学签订《合作协议》，约定：双方共同进行聚酯薄膜领域新材料、配方、生产工艺和工程化技术的研究开发，双方共同享有联合

实验室所取得的科研成果的专利申请权，发行人享有专利的独占使用权。根据发行人提供的书面说明并经核查，自双方共有上述专利以来，常州大学未向发行人就上述专利主张权利或索取利益。截至报告期末，《合作协议》的履行及上述专利的权属不存在法律纠纷或潜在纠纷，双方继续按照《合作协议》的约定共有上述专利，发行人使用上述专利不存在障碍。

关于发行人与浙江大学共有的“一种抗紫外聚酯膜”专利，根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人于 2014 年 4 月 8 日与浙江大学签订《技术开发（委托）合同》，约定：发行人委托浙江大学研究开发“高耐候太阳能电池 PET 背板的研制”项目，并支付研究开发经费和报酬，浙江大学接受委托并进行此项研究开发工作，双方享有申请专利的权利，最终研究成果及其相关知识产权权利归双方共有。自双方共有上述专利以来，浙江大学未向发行人就上述专利主张权利或索取利益。截至报告期末，《技术开发（委托）合同》的履行及上述专利的权属不存在法律纠纷或潜在纠纷，双方继续按照《技术开发（委托）合同》的约定共有上述专利，发行人使用上述专利不存在障碍。

关于发行人与中国科学院化学研究所共有的“一种低端羧基耐水解聚酯及其制备方法和用途”专利，根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人于 2016 年 8 月 22 日与中国科学院化学研究所签订《技术开发（委托）合同》，约定：发行人委托中国科学院化学研究所研究开发低端羧基耐水解聚酯研制项目，并支付研究开发经费和报酬，中国科学院化学研究所接受委托并进行此项研究开发工作，双方享有申请专利的权利，钛系聚酯催化剂制备技术归中国科学院化学研究所单独所有（发行人具有优先使用权），其余双方共同完成的成果和知识产权归双方共有。自双方共有上述专利以来，中国科学院化学研究所未向发行人就上述专利主张权利或索取利益。截至报告期末，《技术开发（委托）合同》的履行及上述专利的权属不存在法律纠纷或潜在纠纷，双方继续按照《技术开发（委托）合同》的约定共有上述专利，发行人使用上述专利不存在障碍。

关于发行人与江南石墨烯研究院、常州烯源纳米科技有限公司共有的“一种导热散热薄膜背板”专利，根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，发行人于 2018 年 5 月 7 日与江南石墨烯研究院、常州烯源纳米科技有限公司签订《江苏省重点研发计划项目-“石墨烯用于光伏电池背板导热散热应用技术研发”产学研合作协议之补充协议》，约定：该项目于 2017 年成功获得江苏省科技厅资助，江南石墨烯研究院作为承担单位，发行人和常州烯源纳米科技有限公司为参与单位，三方各自发挥优势和实力，共同研究，通过产学研结合，加快科技成果及产业化；属于共同研发的项目，三方应遵守保密约定，获得知识产权三方共

享。自三方共有上述专利以来，江南石墨烯研究院、常州烯源纳米科技有限公司未向发行人就上述专利主张权利或索取利益。截至报告期末，《江苏省重点研发计划项目-“石墨烯用于光伏电池背板导热散热应用技术研发”产学研合作协议之补充协议》的履行及上述专利的权属不存在法律纠纷或潜在纠纷，三方继续按照《江苏省重点研发计划项目-“石墨烯用于光伏电池背板导热散热应用技术研发”产学研合作协议之补充协议》的约定共有上述专利，发行人使用上述专利不存在障碍。

3. 域名

根据发行人书面说明及其提供的《域名证书》及本所律师在万网(<https://wanwang.aliyun.com>)的查询，截至报告期末，发行人及其控股子公司的正在使用的域名情况如下：

域名名称	权利人	网站首页网址	到期日期
czyuxing.com	发行人	www.czyuxing.com	2023.10.09

经核查，发行人上述域名解析至的服务器在境外，故未在工信部进行备案。

（五）主要生产经营设备

根据最近三年审计报告、发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的主要生产经营设备为高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线、高端特种电子专用聚酯薄膜生产线、高端功能聚酯薄膜生产线、功能聚酯薄膜生产线、光学级聚酯基膜生产线。

（六）长期股权投资

根据最近三年审计报告、发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师在企业信用信息公示系统的查询，截至报告期末，发行人拥有 1 家全资子公司以及对 1 家联营企业的投资，其基本情况如下：

1. 裕创投资

企业名称	江苏裕创投资有限公司
统一社会信用代码	91320400MA1MDC1X9Y
法定代表人	刘全
住所	常州市钟楼区童子河西路 8-8 号

注册资本	5,000.00 万元		
经营范围	对外投资，投资管理。（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）		
成立日期	2015 年 12 月 25 日		
存续期间	长期		
持股情况	序号	股东	持股比例（%）
	1.	发行人	100.00

2. 依索合成

企业名称	常州依索沃尔塔合成材料有限公司		
统一社会信用代码	913204007691048106		
法定代表人	Andreas Schindler		
住所	常州市钟楼经济开发区合欢路 51 号		
注册资本	547.53 万美元		
经营范围	生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。（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）		
成立日期	2005 年 01 月 20 日		
存续期间	2005 年 01 月 20 日至 2055 年 01 月 19 日		
持股情况	序号	股东	持股比例（%）
	1.	依索沃尔塔股份公司	70.00
	2.	发行人	25.67
	3.	常州绝缘材料总厂有限公司	4.33

（七）主要财产的产权状况

根据发行人书面说明并经本所律师核查，发行人及其控股子公司拥有的上述主要财产在权利期限内，且权属明确，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（八）主要财产的取得方式

经核查，发行人及其控股子公司拥有的上述主要财产系通过自建、购买、注册等方式合法取得，均已取得完备的权属证书或凭证。

(九) 主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据发行人书面说明及其提供的相关资料并经本所律师核查，截至报告期末，除承兑保证金、履约保证金等为银行授信/借款合同提供抵押担保等正常经营过程中发生的事项外，发行人及其控股子公司的主要财产不存在设置担保或其他权利受到限制的情况。

基于上述，本所经办律师认为，发行人拥有的主要财产已取得相应的权属证明文件，不存在重大产权纠纷或潜在纠纷。

十一、 发行人的重大债权债务

(一) 重要客户及供应商

根据发行人最近三年年度报告及《2021 年半年度报告》，报告期各期发行人前五大客户销售收入占当年度销售总额的比例分别为 53.94%、56.93%、50.29%、47.68%。

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统及对主要客户的访谈，发行人报告期内前五大客户（合并口径）情况如下：

序号	客户名称	为前五大客户的年度	公司状态	关联关系/其他利益关系 ²
1	苏州赛伍应用技术有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无
2	苏州中来光伏新材股份有限公司	2018/2020/2021.1-6	存续	无
3	中天光伏材料有限公司	2018/2019/2021.1-6	存续	无
4	乐凯胶片股份有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无

²此处关联关系指前五大客户与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员存在《公司法》《创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》规定的关联关系；其他利益关系是指前五大客户及其控股股东、实际控制人为公司前关联方、主要股东、公司实际控制人的关系密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

序号	客户名称	为前五大客户的年度	公司状态	关联关系/其他利益关系 ²
5	苏州福斯特光伏材料有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无
6	常州回天新材料有限公司	2019/2020	存续	无

根据发行人最近三年年度报告及《2021 年半年度报告》，报告期各期发行人前五大供应商采购金额占当年度采购总额的比例分别为 88.40%、88.10%、87.65%、89.00%。

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统及对主要供应商的访谈，发行人报告期内前五大供应商（合并口径）情况如下：

序号	供应商名称	为前五大供应商的年度	公司状态	关联关系/其他利益关系 ³
1	浙江古纤道绿色纤维有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无
2	江苏海欣纤维有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无
3	江苏三江化纤工业有限公司	2018/2019/2020/2021.1-6	存续	无
4	万凯新材料股份有限公司 ⁴	2018/2019	存续	无
5	广东彩艳股份有限公司	2018	存续	无
6	上海趣初实业有限公司	2019	存续	
7	中国石化仪征化纤有限责任公司	2020/2021.1-6	存续	无
8	上海彩艳实业有限公司	2020/2021.1-6	存续	

³此处关联关系指前五大供应商与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员存在《公司法》《创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》规定的关联关系；其他利益关系是指前五大供应商及其控股股东、实际控制人为公司前关联方、主要股东、公司实际控制人的关系密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

⁴原名浙江万凯新材料有限公司，2020 年 3 月更名为万凯新材料股份有限公司。

（二）重大合同

本所律师结合公司自身业务特点，按照重要性原则，综合考虑营业收入及营业成本等财务指标，确定了重大合同的标准：报告期内发行人与前五大供应商之间，及当期供应商（按采购金额从高到低排序）合计采购金额占发行人当期采购总额 50% 及以上的原材料采购合同；报告期内发行人与前五大客户之间，及当期客户（按销售金额从高到低排序）合计销售金额占发行人当期销售总额 50% 及以上的销售合同；报告期内已履行和正在履行的借款、票据池业务合作协议、国有土地使用权出让合同；报告期内已履行和正在履行的 5,000 万以上的设备采购合同、建设工程合同，以及对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的其他合同。

（三）重大合同的合法性、有效性

经核查，本所经办律师认为，发行人的上述重大合同签订履行了相应的内部决策程序，符合中国法律规定，合法、有效，上述重大合同的签订及履行不存在需办理行政审批登记手续但未办理的情况。

（四）合同主体及合同的履行

2021 年 8 月 12 日，发行人以中天光伏材料有限公司拖欠货款为由向常州市钟楼区人民法院递交《民事起诉状》，请求中天光伏材料有限公司支付货款 11,054,366.35 元，从起诉之日起至实际付清之日 LPR 的 1.5 倍逾期付款违约金，案件律师代理费 337,400 元，承担案件受理费、保全费、保全保险费。

根据发行人说明，发行人的生产经营并未因上述纠纷受重大影响，即使公司后续主张未能通过诉讼等法律途径得以实现，发行人货款损失不超过 11,054,366.35 元，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 0.65%，占公司 2021 年 1-6 月营业收入的 1.71%，占公司 2021 年 1-6 月净利润的 8.63%，公司目前正在采取积极的措施减少损失。

经核查，截至本法律意见书出具日，发行人上述重大合同的主体均为发行人，上述重大合同的履行不存在对发行人生产经营造成重大不利影响的法律障碍和重大法律风险。

（五）侵权之债

根据环境保护、市场监督管理、人力资源与社会保障、税务等政府部门出具的证明以及发行人的书面说明并经本所律师登录环境保护局、市场监督管理局、

人力资源和社会保障局等相关政府部门网站进行查询，截至报告期末，发行人不存在因劳动安全、环境保护、知识产权、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(六) 与关联方之间的重大债权债务及担保

发行人及其控股子公司与关联方之间的关联交易，详见本法律意见书之“九/（二）关联交易”。

经核查，截至报告期末，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

经核查，截至报告期末，发行人不存在为关联方提供担保的情况，亦不存在关联方为发行人提供担保的情况。

(七) 金额较大的其他应收、应付款项

根据《2021 年半年度报告》以及发行人的书面说明，截至报告期末，发行人其他应收、其他应付账目项下的期末账面余额为 20,276,440.05 元、19,365,774.83 元；其中其他应收款项主要内容为应收利息、备品备件款、备用金、保证金；其他应付款项主要内容为保证金、押金、员工持股计划款等。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，本所经办律师认为，发行人 50 万元以上的其他应收、应付款均系正常的生产经营活动所发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并

根据发行人说明并经核查，发行人设立至今的重大资产变化及收购兼并情况如下：

1. 合并或分立

经核查，报告期内发行人未发生过合并、分立。

2. 增资扩股

经核查，本所经办律师认为，发行人历次增资扩股行为符合当时的法律法规的规定，并已履行必要的法律手续。

3. 减资

经核查，本所经办律师认为，发行人历次减资行为符合当时的法律法规的规定，并已履行必要的法律手续。

4. 重大资产收购、出售

经核查，报告期内发行人未发生过《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产收购、出售。

(二) 拟进行的重大资产收购或出售

根据发行人书面说明，发行人不存在拟进行重大资产置换、剥离、收购或出售的计划。

十三、 发行人章程的制定与修改

(一) 发行人章程的制定与修改

经核查，本所经办律师认为，发行人《公司章程》的制定以及近三年的修改均已履行法定程序，符合当时有效的法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 章程的内容

经核查，本所经办律师认为，发行人现行有效的《公司章程》内容符合《公司法》《章程指引》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等现行有效的法律法规的规定。

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 发行人的组织机构

经核查，本所经办律师认为，发行人具有健全的组织机构。

(二) 发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则

经核查，本所经办律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，上述议事规则符合相关法律法规的规定。

(三) 发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开情况

根据发行人提供的历次会议的通知、提案、会议决议及其公开披露文件并经本所律师核查，发行人近三年股东大会、董事会、监事会的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、有效。

(四) 股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为

根据发行人股东大会、董事会会议决议、会议记录等相关资料并经本所律师核查，本所经办律师认为，发行人股东大会或董事会做出授权或重大决策，履行了法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及公司其

他内部规章制度所规定的决策程序，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一） 发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据发行人现任董事、监事和高级管理人员的书面说明、无犯罪记录证明，并经本所律师登录全国法院被执行人信息查询网站、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台进行查询，截至本法律意见书出具日，发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，其任职符合法律法规以及发行人《公司章程》的规定。

（二） 发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变化

经核查，本所经办律师认为，发行人报告期内董事、监事和高级管理人员的变化符合《公司法》《公司章程》等有关规定，履行了必要的法律程序。

报告期内董事变化缘于公司少数董事因个人原因且任期届满辞任董事（仍就职于发行人体系）以及因独立董事任职满六年根据规则需要更换而发生，因此本所经办律师认为，发行人最近两年董事未发生重大不利变化。

报告期内发行人监事会成员未发生变化。

报告期内高级管理人员变化缘于个别高级管理人员因个人原因辞任高级管理人员且任期届满（仍就职于发行人体系），新聘任的董事会秘书刘全先生一直为发行人总经理，财务总监王长勇先生系由发行人财务经理晋升，该等变化未对发行人的生产经营及决策产生重大不利影响，因此本所经办律师认为，发行人最近两年高级管理人员未发生重大不利变化。

（三） 发行人的独立董事

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》和发行人独立董事出具的承诺并经核查，本所经办律师认为，发行人独立董事的人数、提名、任职资格、选举程序及职权范围符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定。

十六、 发行人的税务

（一） 发行人及其控股子公司报告期内税种、税率

根据发行人说明及其提供的相关资料并经核查，本所经办律师认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律法规的规定。

（二）纳税情况

经核查，本所经办律师认为，发行人及其控股子公司近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

（三）发行人报告期内享受的税收优惠

根据最近三年审计报告及《2021 年半年度报告》，报告期内发行人享受的税收优惠如下：

1. 依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）第 28 条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2018 年 10 月 24 日，发行人被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201832000950，有效期三年，发行人从 2018 年度至 2020 年度执行 15% 的企业所得税税率。根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号公告，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，公司 2021 年按 15% 预缴企业所得税。根据公司说明及提供的相关申请材料，2021 年 5 月 21 日，发行人已经提交高新技术企业重新认定申请材料。

2. 根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的 50%，从本年度应纳税所得额中扣除。根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。

经核查，本所经办律师认为，发行人享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（四）发行人报告期内享受的政府补贴和税收返还

根据发行人最近三年审计报告、《2021 年半年度报告》，发行人提供的政府补贴文件、收款凭证以及发行人的书面说明，发行人报告期内享受的金额 5 万元以上的主要大额政府补贴均已取得相关有权部门的批准，合法、合规、真实、有效。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术、劳动用工情况

（一）环境保护情况

根据发行人提供的相关环评批复文件、环境检测报告及常州市钟楼区生态环境局出具的证明文件，截至报告期末，发行人各主要生产线均依法履行了建设项目环境影响评价手续，生产经营活动符合相关环境保护法规的要求。

根据发行人的书面说明，发行人控股子公司裕兴投资目前无实际生产。根据常州市钟楼区生态环境局出具的证明文件、发行人的书面说明并经本所律师核查，发行人及其控股子公司近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和其他规范性文件而受到处罚的情形。

（二）发行人的产品质量和技术标准

发行人就聚酯薄膜的设计开发、生产和服务取得了《质量管理体系认证证书》（编号：01421Q10150R5M）。

根据常州市市场监督管理局于 2021 年 8 月 23 日出具的证明文件并经本所律师核查，报告期内，发行人及其控股子公司未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚。

（三）安全生产

根据常州市钟楼区应急管理局出具的证明、发行人出具的书面说明并经本所律师核查，报告期内发行人及其控股子公司认真遵守国家安全生产的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定，不存在重大安全生产事故，或因违反国家有关安全生产相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定而受到行政处罚的情况。

（四）主营业务及募集资金投资项目不涉及高耗能、高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业

1. 发行人主营业务及募集资金投资项目不属于《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》等文件规定的高耗能、高排放行业

(1) 不属于《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》规定的高耗能行业

根据发行人提供的书面说明、最近三年年度报告及《2021年半年度报告》，发行人主营业务及本次募集资金投资项目均属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）及《上市公司行业分类指引》规定的C29类（橡胶和塑料制品业）。

《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》规定的高耗能行业有：1）石油、煤炭及其他燃料加工业（C25）；2）化学原料和化学制品制造业（C26）；3）非金属矿物制品业（C30）；4）黑色金属冶炼和压延加工业（C31）；5）有色金属冶炼和压延加工业（C32）；6）电力、热力生产和供应业（D4）。发行人主营业务及本次募集资金投资项目所属的C29（橡胶和塑料制品业）并不处于上述高耗能行业范围内。

(2) 不属于《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》规定的高排放行业

《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》中列举的高排放行业有：1）煤炭生产企业；2）石油天然气勘探、生产及加工企业；3）火力发电企业；4）钢铁企业。

根据发行人出具的书面说明、最近三年年度报告及《2021年半年度报告》，发行人不属于上述高排放企业。

基于上述，本所经办律师认为，发行人主营业务及募集资金投资项目不属于《国家发展改革委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》《关于加强应对气候变化统计工作的意见的通知》等文件规定的高耗能、高排放行业。

2. 主营业务及募集资金投资项目符合国家产业政策和行业准入条件

(1) 符合国家行业政策

根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，发行人本次募集资金投入项目情况详见本法律意见书之“十八/（二）本次募集资金用途”，系围绕公司主营业务开展。

公司主营业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，主要产品功能性聚酯薄膜属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第十九款第11条规定“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）

薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”，属于“鼓励类行业”。

(2) 符合行业准入条件

《市场准入负面清单（2020年版）》规定了包含禁止准入和许可准入两类事项，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。发行人主营业务不属于《市场准入负面清单（2020年版）》规定的禁止准入类、许可准入类。

同时，如本法律意见书之“八、发行人的业务”所述，发行人已经取得业务经营所必需的资质、许可、批准或授权。

基于上述，本所经办律师认为，发行人主营业务及募集资金投资项目符合国家产业政策和行业准入条件。

3. 不属于落后产能或存在产能过剩情形

根据国家发展和改革委员会发布的《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785号）及《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901号），全国产能过剩情况主要集中在钢铁、煤炭及煤电等行业。

根据《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46号）以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号）等规范性文件，国家淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭。

根据工业和信息化部公布的《工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单》，发行人未被列入工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单。

基于上述，本所经办律师认为，发行人不属于落后产能或产能过剩的情形。

4. 主要能源消耗和污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定，未来减少能源消耗的措施

(1) 发行人主要能源消耗符合国家、行业或协会的相关标准、规定

1) 报告期内发行人的主要能源消耗情况

报告期内，发行人主要能源消耗为：电力、水、蒸汽，其采购情况如下：

项目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
电力	采购量（万度）	8,194.55	13,560.70	10,414.36	8,718.92
	采购金额（万元）	5,098.18	8,753.43	7,172.36	5,280.03
水	采购量（万吨）	14.56	29.16	20.14	18.97
	采购金额（万元）	61.31	121.73	84.78	79.87
折标准煤总额（吨）		10,071.10	16,666.10	12,799.25	10,715.55
发行人平均能耗（吨标准煤/万元）		0.1560	0.1666	0.1464	0.1451
我国单位 GDP 能耗（吨标准煤/万元）		尚未公布	0.57	0.57	0.59
发行人平均能耗/我国单位 GDP 能耗		—	29.23%	25.68%	24.59%
能源采购合计金额（万元）		5,159.49	8,875.16	7,257.14	5,359.90
发行人合并营业收入（万元）		64,550.56	100,021.13	87,456.03	73,848.14
能源采购合计金额/合并营业收入		0.08	0.09	0.08	0.07

2) 本次募集资金投资项目的主要能源消耗情况

根据《年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目可行性研究报告》及《年产 2.8 万吨太阳能背材用聚酯薄膜生产线可行性研究报告》，发行人本次募集资金投资项目达满产时，预计主要能源消耗情况如下：

项目	水（万吨）	电力（万度）	蒸汽（万吨）
年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	18.75	9,000.00	1.875
年产 2.8 万吨太阳能背材用聚酯薄膜生产线	7.00	3,360.00	0.70

项目	水（万吨）	电力（万度）	蒸汽（万吨）
合计	25.75	12,360.00	2.575

3) 发行人报告期内及本次募集资金投资项目的主要能源消耗符合国家、行业或协会的相关标准、规定

如前所述，发行人属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的鼓励类行业，不属于限制类及淘汰类行业。发行人所处行业不适用工业和信息化部《关于开展重点用能行业单位产品能耗限额标准执行情况监督检查的通知》中22项单位产品能耗限额强制性国家标准。

根据发行人书面说明并经本所律师核查，报告期内发行人不存在受到能源主管部门行政处罚的情形。

(2) 发行人主要污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定

1) 报告期内，发行人生产过程中产生的主要污染物

报告期内，发行人生产过程中产生的主要污染物为废气、废水、固体污染、噪声，具体情况如下：

污染物种类	主要污染物	主要处理设施	处理能力
废气	VOCs	活性炭吸附	符合《大气污染物综合排放标准》（DB/4041-2020），《合成树脂工业污染物排放标准》（国标 31752-2015）
废水	COD	污水处理	符合污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）
固体污染	生活垃圾、废三甘醇	委外处置	由城管收集、焚烧单位处理
噪声	噪声	隔音房	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

根据发行人提供的检测报告，发行人委托检测机构对污染物排放进行多次检测，检测结果均符合相关国家、行业或协会标准。

2) 本次募集资金投资项目的主要污染物排放情况

根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目环境影响报告表》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目环境影响报告表》，本次募集资金投资项目实施涉及的主要污染物排放的具体情况如下：

污染物种类	主要污染物	主要处理设施	处理能力
废气	挤出废气、造粒废气、危废堆场废气	通过二级活性炭吸附装置处理后，由 15m 高排气筒排放	符合排放标准，对周围环境空气影响较小。
	粉碎废气	经过旋风+布袋除尘装置处理后，由 15m 高排气筒排放	
	烟尘、SO ₂ 、NO _x	由 15m 高排气筒排放	
	酸洗废气、三甘醇清洗废气	经过水喷淋+除水+二级活性炭吸附装置处理后，由 15m 高排气筒排放	
废水	生产废水、生活污水	生产废水进入厂区污水处理站处理后和生活污水一起接管进常州邹区水务工程有限公司处理	污水达标接管，对地表水环境影响较小。
固体污染	废料、废膜及废边	集中回收，重新利用	综合处置率 100%，外排量为 0，对周围环境影响较小。
	生活垃圾	环卫部门收集后统一处理	
	废溶剂、废活性炭	委托有资质单位处置	
噪声	—	通过噪声源经墙体隔声和距离衰减处理；	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的标准要求。

3) 发行人报告期内及本次募集资金投资项目的主要污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定

根据发行人提供的书面说明、报告期内环保检测报告及常州市钟楼区生态环境局出具的《证明》，报告期内，发行人各项目落实了环境影响评价批复文件中

提出的环保措施和处理要求，相关污染排放检测合格，不存在因污染物排放不符合国家、行业或协会的相关标准、规定受到行政处罚的情形。

根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目环境影响报告表》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目环境影响报告表》，本次募集资金投资项目主要污染物经处置后能达到国家、行业或协会的相关标准、规定。

(3) 未来减少能源消耗的措施

根据发行人提供的书面说明，发行人就未来减少能源消耗拟采取以下措施：

- 1) 加强能源计量工作，完善能源计量的管理制度及工艺规程，加强能源计量基础工作；
- 2) 坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水、电资源；
- 3) 定期检查，杜绝能源跑、冒、滴、漏；
- 4) 采用能量系统分析与最优综合的方法，通过企业能源供给的规划优化，全厂和装置的工艺流程优化、工艺条件及参数优选、生产过程优化运行、设计和平面布置的优化，以及原料优化、公用工程能量系统优化和采用先进的控制技术、高效节能设备等。

基于上述，本所经办律师认为，发行人报告期内及本次募集资金投资项目的主要污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定，发行人已经制定相关措施减少未来能耗消耗。

5. 报告期内发行人已建、在建或拟建项目不属于高耗能、高排放项目，对提升产业链水平的具体作用

根据发行人提供的书面说明、最近三年年度报告、《2021年半年度报告》及《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，报告期内发行人已建、在建或拟建项目如下：

项目名称	项目主要产品	项目状态	对提升产业链水平的具体作用
新建常州裕兴绝缘材料有限公司	功能聚酯薄膜	已建	本项目生产的产品为功能聚酯薄膜，属于高性能膜材料，是国家大力支持发展

项目名称	项目主要产品	项目状态	对提升产业链水平的具体作用
			的战略新兴产业，市场前景广阔。
常州裕兴绝缘材料有限公司 DZ-BOPET 生产线	功能聚酯薄膜	已建	本项目生产的产品为功能聚酯薄膜，属于高性能膜材料，是国家大力支持发展的战略性新兴产业，市场前景广阔。
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线项目	功能聚酯薄膜	已建	本项目生产的产品为高端中厚规格 BOPET 薄膜，属于高性能膜材料，是国家大力支持发展的战略性新兴产业，市场前景广阔，上述产品均可替代进口。
年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜项目	功能聚酯薄膜	已建	本项目生产的产品为高端特种电子用 BOPET 薄膜，属于高性能膜材料，市场前景广阔。
年产 2 万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目	功能聚酯薄膜	已建	本项目实施后，可以扩大公司功能聚酯薄膜的生产能力，提高产品的市场占有率，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。
新建年产 4.5 万吨功能性聚酯薄膜项目	功能聚酯薄膜和光学基膜	已建	本项目实施后，可以扩大公司功能聚酯薄膜和光学基膜的生产能力，提高产品的市场占有率，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。
新建功能膜材料生产线项目	光电涂布复合功能膜	在建	实施本项目将发挥企业自身优势，以光学级聚酯基膜、光学用离型及保护膜的研发、批量投放市场为主导，加大中高端光电显示技术新产品的技术攻关和市场调研，提升产品附加值，逐渐取代国外同类进口，提升企业竞争力和高质量发展，实现企业新的腾飞。
年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	高端光学聚酯基膜和特种功	在建	本项目实施后，公司将进一步扩大产能规模，满足市场对高端功能性聚酯薄膜

项目名称	项目主要产品	项目状态	对提升产业链水平的具体作用
	能聚酯基膜		<p>的需求。同时，促进国内功能性聚酯薄膜产品逐渐向高端化、品牌化、绿色化转型，有利于我国聚酯薄膜产业链的完善和发展。本项目符合国家开发高附加值高性能薄膜的产业指导方向，也将加速公司布局高性能光学级聚酯薄膜的进程，逐步改善我国目前在高性能光学级聚酯薄膜依赖进口的现状，助力国产光学膜产业发展。</p> <p>公司将加大中高端功能性聚酯薄膜产品的产能，优化公司现有以太阳能背材基膜为主的产品结构，丰富公司的产品种类和下游应用，提升产品的市场竞争力，有利于公司提高整体抗风险能力。</p>
年产 2.8 万吨太阳能背材用聚酯薄膜生产线	太阳能背材用聚酯薄膜	拟建	<p>本项目实施后，公司将进一步扩大太阳能背材基膜产能规模，满足市场对高端功能性聚酯薄膜的需求，提高市场占有率，巩固市场地位。</p>

根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2017 年版）并经对比上述项目的主要产品，上述主要产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录，因此，报告期内发行人及子公司上述已建、在建或拟建项目不属于高污染、高环境风险项目。

如本法律意见书之“十七/（四）/1.”所述，发行人不属于高耗能、高排放行业。

基于上述，本所经办律师认为，报告期内发行人已建、在建或拟建项目不属于高耗能、高排放项目。

6. 报告期内发行人不存在受到环保行政处罚的情形，不曾发生环保事故、重大群体性环保事件，不存在执行国家产业政策和环保守法方面的负面媒体报道情况

根据常州市钟楼区生态环境局出具的《证明》，发行人报告期内不存在受到环保行政处罚的情形。

根据发行人提供的书面说明，并经本所律师登陆中华人民共和国生态环境部（<http://www.mee.gov.cn/>）、江苏省生态环境厅公众网（<http://hbt.jiangsu.gov.cn/>）、常州市生态环境局官网（<http://sthjj.changzhou.gov.cn/>）、百度搜索引擎（<https://www.baidu.com/>）查询，报告期内发行人不存在受到环保行政处罚的情形，不曾发生环保事故、重大群体性环保事件，不存在执行国家产业政策和环保守法方面的负面媒体报道情况。

7. 报告期内发行人已建、在建或拟建项目履行审批、核准、备案、环评等程序及履行情况

根据发行人提供的报告期内已建、在建或拟建项目履行审批、核准、备案、环评相关材料并经本所律师核查，发行人该等项目履行审批、核准、备案、环评的情况如下：

项目名称	项目状态	项目立项审批	环评批复/备案	环保验收
新建常州裕兴绝缘材料有限公司	已建	根据公司说明，已经办理了相关手续，但因年代久远，资料遗失	2004年12月8日经常州市钟楼区环境保护局审批通过	2007年12月14日经常州市钟楼区环境保护局验收
常州裕兴绝缘材料有限公司DZ-BOPET生产线	已建	备案号 3204040704382	2007年12月17日常州市钟楼区环境保护局审批通过	2009年4月1日经常州市钟楼区环境保护局验收
年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线项目	已建	常发改备[2010]26号	常环表[2009]68号	常环验(2012)63号
年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜项目	已建	常发改备[2011]7号	常环表[2012]11号	常环验(2014)33号

项目名称	项目状态	项目立项审批	环评批复/备案	环保验收
年产 2 万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目	已建	钟发改备[2017]49号	常钟环审(2017)89号	项目建设单位自主验收+固废验收:常钟环验(2019)53号
新建年产4.5万吨功能性聚酯薄膜项目	已建	钟发改备[2019]90号	常钟环审(2019)65号	项目建设单位自主验收
新建功能膜材料生产线项目	在建	常钟行审备(2020)525号	常钟环审(2020)35号	在建项目尚未达验收阶段
年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	在建	常钟行审备(2021)261号	常钟环审(2021)35号	在建项目尚未达验收阶段
年产 2.8 万吨太阳能背材用聚酯薄膜生产线	拟建	常钟行审备(2021)272号	常钟环审(2021)56号	尚未开工建设

*注: 2017年11月20日施行的《环境保护部关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评(2017)4号)规定“建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的,新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前,应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。”

同步实施的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第五条第一款规定:“建设项目竣工后,建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况,编制验收监测(调查)报告。”

2018年1月1日《中华人民共和国水污染防治法》修订完成后实施。

2018年12月29日《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修订完成后实施。

2020年9月1日《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订完成后实施。

因此,2019年办理“年产2万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目”验收时,由环境保护

部门常州市生态环境局对固体废物污染防治设施进行验收。2020年“新建年产4.5万吨功能性聚酯薄膜项目”由建设单位自主验收。

基于上述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，报告期内发行人已建、在建或拟建项目已经履行现阶段所需的相关审批、核准、备案、环评等程序。

8. 不存在募集资金投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业的情形

本次募集资金投资的功能性聚酯薄膜属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第十九款第11条规定的“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”，属于鼓励类行业，不属于限制类、淘汰类行业。

本次募集资金投资项目不存在属于《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785号）及《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901号）规定的全国产能过剩情况主要集中在钢铁、煤炭及煤电等行业的情形。

基于上述，本所经办律师认为，发行人不存在募集资金投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业的情形。

综上所述，本所经办律师认为，发行人主营业务及本次募集资金投资项目不涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业。

十八、 发行人募集资金的运用

（一）前次募集资金的使用情况

根据发行人公告文件及发行人书面说明，自2012年发行人首次公开发行股票并上市后，发行人不存在其他募集资金的情形。发行人首次公开发行股票并上市募集资金的使用情况如下：

根据发行人于2011年4月25日召开的2011年第二次临时股东大会资料、中国证监会《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕301号）、《上市公告书》，发行人首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股，每股发行价格42元，募集资金总额为84,000万元，扣除各项发行费用6,298万元，募集资金净额为77,702万元（较募集资金投资项目资金需求19,034.80万元超募资金58,667.20万元）。

2012年3月22日，上述募集资金到位。同日，天华大彭对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏天会验[2012]4号）。

根据《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH[2017]NJA30031），截至2016年12月31日，发行人首次公开发行并上市募集资金已使用完毕，余额为0元。

根据发行人书面说明及信永中和2013年至2016年各年出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发行人首次公开发行股票并上市募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异；发行人不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情形。

自2012年3月22日上述募集资金到账资金至2021年8月3日发行人召开审议本次发行的董事会，时间间隔已经超过五个完整的会计年度。根据中国证监会《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告。

基于上述，本所经办律师认为，发行人首次公开发行并上市募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在重大差异；发行人不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情形；本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告。

（二）本次募集资金用途

根据发行人2021年第二次临时股东大会决议、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及《募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)	项目实施主体
1	新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	78,471.09	32,000.00	发行人
2	新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线	19,383.43	12,000.00	发行人

	项目			
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	—
合计		113,854.52	60,000.00	—

在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

根据发行人提供的相关资料并经核查，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策。根据《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，发行上述募集资金投资项目具有可行性。

本次募集资金投资项目由发行人实施，与发行人主营业务相关，不存在项目实施后新增同业竞争或对发行人独立性产生重大不利影响的情形。

(三) 本次募集资金投资项目涉及批准或备案、不动产权属取得情况

根据发行人提供的相关材料并经本所律师核查，募集资金投资项目取得的相关部门批准或备案情况、不动产权属取得情况如下：

项目名称	项目立项核准/备案	环境影响登记备案/批复情况	不动产权属取得情况
新建年产 5 亿平方米高端功能性聚酯薄膜项目	2021 年 1 月 21 日，常州市钟楼区行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（常钟行审备[2021]27 号）； 因项目投资总额变更，发行人就此办理变更备案。2021 年 8 月 9 日常州市钟楼区行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（常钟行审备[2021]261 号）	2021 年 3 月 31 日，常州市生态环境局出具了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 5 亿平方米高端功能性聚酯薄膜项目环境影响报告表的批复》（常钟环审[2021]35 号）	苏(2021)常州市不动产权第 0045562 号

项目名称	项目立项核准/备案	环境影响登记备案/批复情况	不动产权属取得情况
新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目	2021年6月10日，常州市钟楼区行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（常钟行审备[2021]192号）； 因项目投资总额变更，发行人就此办理变更备案。2021年8月17日常州市钟楼区行政审批局出具《江苏省投资项目备案证》（常钟行审备[2021]272号）	2021年8月5日常州市生态环境局出具了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目环境影响报告表的批复》（常钟环审[2021]56号）	苏(2021)常州市不动产权第0045562号
补充流动资金	不适用	不适用	不适用

经核查，上述募集资金投资项目的立项备案仍在有效期，不存在《企业投资项目事中事后监管办法》第十五条规定的需撤回已备案信息或被备案机关移除已向社会公示的备案信息的情形。

经核查，上述募集资金投资项目的环评批复仍在有效期，不存在《环境影响评价法》第二十四条规定的重新报批或报原审批部门重新审核的情形。

基于上述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，本次发行的募集资金投资项目已经取得现阶段所需的有权部门的备案和批准。

综上所述，本所经办律师认为，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策，具有可行性，已经取得现阶段所需的有权部门的备案和批准。

十九、 发行人业务发展目标

根据《2020年年度报告》及发行人的书面说明，发行人发展战略为：专注于聚酯功能膜的研发、生产和销售，立足适度规模，做精做优功能性聚酯薄膜产品。以市场需求为导向，创新和优化产品的功能，做强裕兴品牌，力争做中国最好的中高端功能性聚酯薄膜供应商。公司将通过扎实推进高质量发展，加快高附加值新品开发，强化综合管理能力，调整产品结构，提升整体经济效益，以内生增长和外延拓展相结合的方式实现公司持续发展。

基于上述，本所经办律师认为，发行人发展战略与其主营业务一致，且符合法律法规的规定。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其控股子公司的诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据最近三年年度报告、2021 年半年度报告、最近三年审计报告、法院查询、有关政府部门出具的合规证明以及发行人及其控股子公司的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人及其控股子公司不存在《创业板股票上市规则》第 8.6.3 条规定的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及事项；报告期内不存在受到行政处罚的情形。

（二）发行人董事长及总经理的诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据发行人董事、监事和高级管理人员提供的资料并经本所律师检索中国审判流程信息公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、天眼查等网站，截至本法律意见书出具日，发行人董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的涉案金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）发行人主要股东的诉讼、行政及行政处罚情况

根据发行人提供的资料及说明并经本所律师检索中国审判流程信息公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、天眼查等网站，截至本法律意见书出具日，持有发行人 5% 及以上股份的主要股东王建新先生及其一致行动人、北京人济及其一致行动人上海佳信、金诺瑞呈、建新万和不存在尚未了结的或可预见的涉案金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁，报告期初至今所受行政处罚案件情况如下：

1. 北京人济受到的行政处罚

2018 年 1 月 24 日，北京市密云区住房和城乡建设委员会出具京建法罚（密建）字[2018]第 710003 号，依据《房地产开发企业资质管理规定》第三条第二款的规定，认定北京人济在未取得房地产开发资质等级证书的情况下，存在违法进行房地产开发经营业务的行为，对北京人济处罚款 100,000 元。

2021 年 5 月 25 日，中国证监会四川监管局对发行人股东北京人济作出行政处罚，出具中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书【2021】6 号。根据该行政处罚决定书，中国证监会四川监管局认定北京人济与刘天凛互为一致行动人，合计增持发行人股票比例超过 5% 未按要求披露相关信息，北京人济相

关行为违反了《证券法（2005年修正）》第八十六条第二款的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款所述未按规定披露信息的违法行为，中国证监会四川监管局决定对北京人济未按规定披露信息行为，责令改正，给予警告，并处以40万元罚款；对直接负责的主管人员章熠给予警告，并处以30万元罚款。

根据发行人的说明，发行人的生产经营及股权结构稳定性未因上述行政处罚受到重大不利影响。

基于上述，本所经办律师认为北京人济上述报告期内所受行政处罚之情形不会对发行人的生产经营及股权结构稳定性产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性障碍。

二十一、 发行人募集说明书法律风险的评价

经审阅《募集说明书》引用律师工作报告及本法律意见书相关内容的部分，本所经办律师认为，《募集说明书》引用的律师工作报告及本法律意见书相关内容与律师工作报告及本法律意见书无矛盾之处。本所对发行人《募集说明书》中引用律师工作报告及本法律意见书的相关内容无异议，确认《募集说明书》不致因引用律师工作报告及本法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、 结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人符合向不特定对象发行可转债的法定条件，本次发行尚需经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序，发行后上市尚需深交所同意；《募集说明书》所引用的本法律意见书和律师工作报告的内容适当。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》之签署页)



经办律师:


陈旭楠


沈娜

单位负责人:


华晓军

二〇二一年九月二十九日