



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所
关于山东汉鑫科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市
超额配售选择权实施情况
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC, No. 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼37层
邮编: 610000
37/F Building 11,
Tianfu International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North Section,
High-tech Zone, Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

www.glo.com.cn

北京市环球律师事务所
关于山东汉鑫科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况
之
法律意见书

GLO2021BJ（法）字第 12185 号

致：中德证券有限责任公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受中德证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中德证券”）的委托，担任山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”）见证项目的专项法律顾问，指派本所律师就本次发行进行全程见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称“《发行与承销管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。

对本法律意见，本所律师作出声明如下：

1. 本所得到发行人及主承销商的保证，其向本所律师提供的所有文件资料均是真实、完整、准确、有效的，不存在重大遗漏及误导性陈述。

2. 本所对与出具本法律意见有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人、主承销商、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件。

3. 本法律意见作为发行人本次发行所必备的法定文件，随同其他材料一起上报监管部门备案，本所依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见仅供发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行及承销之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。

在上述声明基础上，本所出具法律意见如下：

一、本次超额配售情况

根据《山东汉鑫科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中德证券已于2021年10月11日（T日）向网上投资者超额配售132.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%。超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

二、发行人对超额配售选择权的内部决策

1. 2020年9月24日，发行人召开了第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关本次发行的相关议案，批准发行人股票公开发行并在精选层挂牌，并对董事会进行授权。

2. 2020年12月3日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议决议公告，审议通过了《关于进一步确定公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》。

3. 2020年12月19日，发行人召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于进一步确定公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》的议案，明确了发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量15%。

经核查，本所律师认为，发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效。

三、本次超额配售选择权实施情况

发行人股票于 2021 年 10 月 11 日进行网上发行，并于 2021 年 11 月 15 日在北交所上市交易。自发行人在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股票数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额。

发行人在北交所上市之日起 30 个自然日内，中德证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票。

经本所律师核查，根据《山东汉鑫科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（以下简称“《实施公告》”），截至 2021 年 12 月 14 日日终，公司超额配售股票募集的资金按照本次发行价格 16.00 元/股，新增发行股票数量 132.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,012.00 万股，公司总股本由 4,657.60 万股增加至 4,789.60 万股，发行总股数约占发行后总股本的 21.13%。

本所律师认为，在发行人与中德证券签署的《关于向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之承销及保荐协议》中，明确授予中德证券实施超额配售选择权，并明确了采用超额配售选择权发行股票的数量上限，符合《发行与承销管理细则》第四十条、第四十一条的规定；中德证券要求发行人按照超额配售选择权方案以发行价格增发相应数量股票的实施方案符合《发行与承销管理细则》第四十三条的规定。

四、本次超额配售股票情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。经核查，

战略投资者与发行人、主承销商分别签署了《山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之战略配售协议》，协议中约定了延期交付条款。根据上述协议的约定，战略投资者接受其获配的部分股票进行延期交付，具体情况如下：

序号	战略投资者名称	实际获配股数（万股）	延期交付数量（万股）	非延期交付数量（万股）	限售期安排
1	烟台盛裕一号股权投资基金中心（有限合伙）	60.00	60.00	-	6个月
2	江海证券有限公司	60.00	60.00	-	6个月
3	济南产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	13.00	12.00	1.00	6个月
4	山东山科产研人才价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.00	-	35.00	6个月
5	南京李光辅投资管理有限公司	8.00	-	8.00	6个月
	合计	176.00	132.00	44.00	-

发行人自超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2021年11月15日）起开始计算。本所律师认为，主承销商已与投资者达成预售拟行使超额配售选择权所对应股份的协议，明确投资者同意预先付款并向其延期交付股票，符合《发行与承销管理细则》第四十二条的规定。

五、超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况

根据《实施公告》，超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发及竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899272587
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	1,320,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	

拟变更类别的股份总量（股）：	-
----------------	---

六、本次超额配售选择权实施对应的募集资金金额

根据《实施公告》，公司由此增加的募集资金总额为 2,112.00 万元，连同初始发行规模 8,800,000 股股票对应的募集资金总额 14,080.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 16,192.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,088.48 万元，募集资金净额为 15,103.52 万元。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合《发行与承销管理细则》的有关规定；公开发售后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《上市规则》的相关规定；本次超额配售选择权的实施符合预期。本法律意见经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本一式四份。（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况之法律意见书》之签章页）

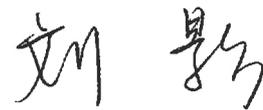
北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：


刘劲容

经办律师（签字）：


强高厚



刘 影

2021 年 12 月 16 日