



湖南启元律师事务所

关于

湖南金鑫新材料股份有限公司

股票定向发行合法合规的

法律意见书

二零二二年七月

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话：(0731) 82953778 传真：(0731) 82953779

网站：www.qiyuan.com

致：湖南金鑫新材料股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南金鑫新材料股份有限公司（以下简称“金鑫新材”或“公司”）的委托，担任公司股票定向发行（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次发行的有关事项进行法律核查，并出具《湖南启元律师事务所关于湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行合法合规的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所（含经办律师）声明如下：

一、本所依据法律意见书出具之日以前发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。

二、本所严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次发行有关的法律事实和法律行为进行了充分的核查验证，保证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、误导性陈述或重大遗漏。

三、本所同意将法律意见书作为本次发行所必备的法律文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

四、本所同意公司部分或全部在本次发行的申请文件中引用法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

五、本所出具法律意见书是基于公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已保证，向本所提供和披露的为发表法律意见所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、准确、完整、有效，无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏；有关副本文件与正本文件相一致，有关复印件与原件一致；所提供的文件、材料上的所有签字和印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明的事实均与发

生的事实一致。

六、对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司股东或其他单位出具的证明文件以及与本次发行有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

七、本所仅就与公司本次发行有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见，在法律意见书中对有关验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告等专业文件中某些数据或结论的引用，并不意味着本所及经办律师对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作出任何明示或默示保证或承担连带责任。

八、本所未授权任何单位或个人对法律意见书作任何解释或说明。

九、本法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

目 录

目 录.....	1
释 义.....	2
一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见.....	1
二、 关于本次定向发行是否需要履行证监会核准程序的意见.....	3
三、 关于本次定向发行现有股东的优先认购安排合法合规性的意见.....	4
四、 关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.....	4
五、 关于本次定向发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股平台的意见.....	7
六、 关于本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性.....	7
七、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见.....	8
八、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见.....	10
九、 关于本次定向发行的新增股份限售安排.....	11
十、 关于本次定向发行募集资金的用途、募集资金管理等相关情况.....	11
十一、 本次定向发行的结论性意见.....	12

释 义

金鑫新材、公司、发行人	指	湖南金鑫新材料股份有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	湖南启元律师事务所
本次发行、本次定向发行	指	湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行
《股票认购合同》	指	金鑫新材与本次发行的认购对象签署的股份认购协议
《定向发行说明书》	指	《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
《公司章程》	指	《湖南金鑫新材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年、2021年、2022年1月-3月

正 文

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

(一) 本次定向发行主体的基本情况

本次定向发行的主体为金鑫新材，根据公司提供的营业执照并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，截至本法律意见书出具之日，公司的基本情况如下：

公司名称	湖南金鑫新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91430923763296612H
注册资本	9,800.0001 万元人民币
法定代表人	高招辉
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	安化县高明乡工业园
成立日期	2004 年 7 月 14 日
营业期限	2004 年 7 月 14 日至无固定期限
经营范围	钨、钴金属废料的收购；钨、钴的生产、加工、销售；新材料技术与开发服务。（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）

2017 年 10 月 11 日，全国股转公司出具《关于同意湖南金鑫新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]56447 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，证券简称：金鑫新材，证券代码：872244。

经核查，截至本法律意见书出具之日，金鑫新材为有效存续的股份公司，不存在法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的应予终止的情形。

(二) 本次定向发行符合《定向发行规则》的相关规定

根据《定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行

人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

1、合法合规经营

根据发行人出具的说明，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、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（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等公开网站核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在被列入失信被执行人、经营异常名录信息以及严重违法失信企业名单（黑名单）信息的情形。

2、公司治理

经本所律师核查，发行人已依法制定了公司章程，并依法设立董事会、监事会、股东大会以及组建公司经营管理层，制定了兼具公司特点与公司治理机制基本要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理相关制度，在制度的基础上保障公司治理制度的运行。

3、信息披露

根据发行人的声明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人能按照《信息披露规则》等规范性文件的规定履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法被全国股转系统依法采取自律监管措施或纪律处分、被证监会采取行政监管措施或给予行政处罚的情形。

4、发行对象

根据公司提供的《定向发行说明书》《股票认购合同》，本次发行对象为干玲尔、赵跃光、欧阳俊共计 3 名，拟认购股份数量合计不超过 4,156,799 股。发行对象符合《公众公司办法》和《投资者适当性管理细则》关于投资者适当性制度的有关规定（详见本法律意见书之“四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见”）。

5、发行人不存在违规对外担保、资金占用或其他权益被控股股东严重损害

的情形

根据发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员的声明，以及《定向发行说明书》、发行人在全国股转系统公开披露的近三年的年度报告、半年度报告等材料，经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东严重损害情形。

（三）发行人及其相关主体不属于失信联合惩戒对象

经本所律师登录信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、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（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等公开网站查询，并经公司及相关主体确认，截至本法律意见书出具之日，公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员等相关主体均不属于失信联合惩戒对象、不存在被列入失信被执行人名单的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人系依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要终止的情形，其股票已在全国股转系统挂牌，且发行人本次定向发行符合《定向发行规则》第九条之规定，发行人及相关主体不属于失信联合惩戒对象，具备本次股票发行的主体资格。

二、关于本次定向发行是否需要履行证监会核准程序的意见

根据《公众公司办法》第四十八条第二款规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至 2022 年 6 月 24 日的《证券持有人名册》，公司在册股东人数合计 58 名，公司股东人数未超过 200 人；根据《定向发行说明书》，本次发行的认购对象共 3 名，均为新增投资者，本次发行完成后，公司股东人数累积未超过 200 人。

综上，本所律师认为，公司本次发行后累计股东人数未超过 200 人，本次发行尚需全国股转公司自律审查同意，豁免中国证监会核准程序。

三、关于本次定向发行现有股东的优先认购安排合法合规性的意见

根据《公众公司办法》第四十四条规定及《定向发行规则》第十二条规定，挂牌公司定向发行，董事会、股东大会决议中应当明确现有股东优先认购安排事项。

根据《湖南金鑫新材料股份有限公司公司章程》第二十条规定：“公司发行股票时（包括公开和非公开发行时），公司现有股东不享有优先认购权。”

2022 年 6 月 10 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《股票定向发行说明书的议案》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，2022 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。鉴于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对现有股东优先认购权作出特殊规定，根据现行有效的《公司章程》，公司股东不享有优先认购权，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

综上，本所律师认为，本次定向发行现有股东优先认购安排符合《公众公司办法》《定向发行规则》等规范性要求。

四、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

（一）关于投资者适当性要求的有关规定

《公众公司办法》第四十二条：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定的投资者合计不得超过 35 名。

核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。投资者适当性管理规定由中国证监会另行制定。”

《投资者适当性管理办法》第五条：“投资者参与基础层股票交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额 200 万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额 200 万元人民币以上的合伙企业；（三）申请权限开通前 10 个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币 200 万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。投资者参与挂牌同时定向发行的，应当符合本条前款规定。”

（二）发行对象符合投资者适当性要求的有关说明

1、本次定向发行认购情况

根据《定向发行说明书》和《股票认购合同》，本次定向发行对象为干玲尔、赵跃光、欧阳俊；本次定向发行股票数量为不超过 4,156,799 股，发行价格为 3.7 元/股，预计募集资金总额不超过 15,380,156.30 元。具体情况如下：

序号	名称	性质	认购方式	是否为现有股东	认购股份数（股）	拟认购金额（元）
1	干玲尔	自然人投资者	现金	否	2,702,799	10,000,356.30
2	赵跃光	自然人投资者	现金	否	1,000,000	3,700,000.00
3	欧阳俊	自然人投资者	现金	否	454,000	1,679,800.00
合计					4,156,799	15,380,156.30

2、本次定向发行对象的基本情况

（1）干玲尔，女，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，在宁波富达饭店任职，担任公关部经理；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，在宁波太平洋大酒店任职，担任市场营销部经理；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，在浙江大丰实业有限公司任职，担任销售公司总经理；2008 年 1 至 2009 年 12 月，在宁波东力传动有限公司任职，担任总经办

主任；2010年1月至今，在深圳市启元财富投资顾问有限公司任职，担任宁波分公司总经理。

(2) 赵跃光，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年9月至2008年2月，从事个体运输；2008年3月至2017年12月，在安化县博兴钨业科技有限公司任职，担任董事长兼总经理；2018年1月至今，在湖南众鑫焱有色金属贸易有限公司任职，担任采购部主管。

(3) 欧阳俊，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年1月至1996年5月，在广东中山美日显示设备厂任职，担任办公室主任；1996年7月至2001年1月，在湖南湘云制药厂任职，担任车间主任；2001年2月至2001年12月，为自由职业者；2002年1月至2006年3月，在湖南省第三工程公司驻桂林分公司任职，担任驻地代表；2006年4月至2007年5月，在湖南省第三工程公司驻桃江核电厂任职，担任驻地代表；2007年5月至2015年12月，在湖南天济节能科技发展有限公司任职，担任副总经理；2016年1月至2016年5月，为自由职业者；2016年12月至2019年12月，在湖南金鑫新材料股份有限公司任职，担任监事；2016年6月至今，在湖南世纪垠天新材料有限责任公司任职，担任行政主管。

本次发行对象共计3名，均为新增投资者。本次3名新增投资者均已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统一类交易权限。

根据《股票认购合同》，上述发行对象均已向发行人承诺其符合投资者适当性管理规定的资格和条件。

3、本次定向发行对象的关联关系情况

本次发行对象欧阳俊为金鑫新材全资子公司湖南世纪垠天新材料有限责任公司员工，非公司核心员工；除前述已披露的关联关系外，该等发行对象与公司及其董事、监事、高级管理人员、现有股东、本次发行对象之间不存在其他关联关系。

综上，本所律师认为，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定，具备参与公司本次股票发行认购的主体资格。

五、关于本次定向发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股平台的意见

（一）发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经本所律师登录信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、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（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等公开网站查询，截至本法律意见书出具之日，并经发行对象确认，截至本法律意见书出具之日，发行对象不属于失信联合惩戒对象、不存在被列入失信被执行人名单的情形。

（二）发行对象是否存在股权代持

根据发行对象出具的声明与承诺，并经本所律师核查本次定向发行相关《股票认购合同》，发行对象不存在协议安排、委托持股、委托投资、信托或其他方式代持股权等情况，不存在纠纷或潜在的纠纷。

（三）发行对象是否为持股平台

本次发行对象共计 3 名，均为自然人投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

综上，本所律师认为，发行对象不属于失信联合惩戒对象、不存在被列入失信被执行人名单的情形；发行对象不存在股权代持的情况；发行对象不属于持股平台。

六、关于本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性

根据本次定向发行的发行对象出具的声明与承诺，发行对象参与本次定向发行的认购资金均来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。

综上，本所律师认为，本次发行对象认购资金系自有资金，资金来源符合相

关法律法规以及全国股转系统的相关规定。

七、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

（一）关于本次定向发行内部决策程序的说明

1、董事会审议程序

2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于制定<湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案。

2、监事会审议程序

2022年6月10日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》。

3、股东大会审议程序

2022年6月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三

方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于制定〈湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案。

4、股权质押涉及表决权受限情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的发行人《证券持有人名册》，截至2022年6月24日，公司股东不存在股权质押及冻结情况。

（二）关于本次定向发行是否涉及连续发行的说明

根据《定向发行说明书》及公司出具的声明，并经本所律师登录全国股转系统信息披露平台进行查询，本次定向发行为公司挂牌后第一次定向发行融资。发行人董事会审议本次定向发行有关事项时，不存在尚未完成的普通股及优先股股票发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，不存在违反《非上市公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定，本次定向发行股票不涉及连续发行。

（三）关于本次定向发行中发行人及发行对象是否须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

根据公司提供的《证券持有人名册》及《定向发行说明书》，公司控股股东、实际控制人高招辉、高曙光、高建党三人，均为中国国籍自然人，公司不属于国有资本控股或实际控制的企业，不属于外资企业。

根据公司提供的资料，本次定向发行的发行对象均为境内自然人，不属于国有企业或外资企业，不涉及需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序的情形。

综上，本所律师认为，公司董事会、监事会、股东大会的召开程序、表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形，不存在需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

八、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见

2022年6月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于签署附生效条件的<湖南金鑫新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过后生效。公司于2022年6月14日在全国股转系统网站披露了《定向发行说明书》（公告编号：2022-026），对《股票认购合同》的内容摘要予以披露。

根据公司、控股股东、实际控制人及发行对象出具的承诺函，并经本所律师核查与本次股票定向发行相关的《股票认购合同》等法律文件，公司与认购对象，公司控股股东、实际控制人或其他第三方与认购对象之间未签订相关补充协议。本次定向发行签订的《股票认购合同》中，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实，自愿，且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，其协议合法有效。《股票认购合同》主要内容对发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、生效条件等作了约定，其约定合法有效。公司与认购对象签订的《股票认购合同》中，不包含业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款，亦不存在以下条款：

（1）发行人作为特殊投资条款的义务承担主体或签署方，但在发行对象以非现金资产认购等情形中，发行人享有权益的除外；

（2）限制发行人未来股票发行融资的价格或发行对象；

（3）强制要求发行人进行权益分派，或者不能进行权益分派；

（4）发行人未来再融资时，如果新投资方与发行人约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行的发行对象；

（5）发行对象有权不经发行人内部决策程序直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权；

（6）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；不符合法律法规关于剩余财产分配、查阅、知情等相关权利的规定；

（7）触发条件与发行人市值挂钩；

(8) 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。

综上，本所律师认为，《股票认购合同》等法律文件符合《中华人民共和国民法典》《定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、关于本次定向发行的新增股份限售安排

本次定向发行无限售安排及自愿锁定的承诺，发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

综上，本所律师认为，本次定向发行不存在限售安排，符合《公司法》等相关法律法规以及全国股转系统的相关规定。

十、关于本次定向发行募集资金的用途、募集资金管理等相关情况

(一) 本次定向发行募集资金的用途

根据《定向发行说明书》，本次募集资金用途如下将全部用于补充流动资金。

(二) 本次定向发行募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度的制定

公司已经按照《定向发行规则》的要求制定了《湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第十一次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过，该制度已于2022年6月14日在全国股转系统指定的信息披露平台披露。该制度明确规定了募集资金的存储、使用、使用管理与监督、用途变更及信息披露等内容。

2、募集资金专项账户及三方监管协议

2022年6月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2022年6月29日，

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。本次发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户,并将该专项账户作为认购账户。公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。除本次股票发行方案中认购对象缴纳的认购资金外,募集资金账户不存放非募集资金,不用作其他用途。

十一、本次定向发行的结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次定向发行的申请符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》《投资者适当性管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、全国股转公司颁布的规范性文件规定的股票定向发行的有关条件,本次定向发行不存在法律障碍。本次定向发行尚需全国股转公司自律审查同意,豁免中国证监会核准程序。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行合法合规的法律意见书》之签章页)

湖南启元律师事务所
负责人： 丁少波
丁少波

经办律师： 刘中明
刘中明

经办律师： 龙斌
龙斌

2022年7月19日