

北京市君泽君律师事务所

关于

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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



地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层

邮政编码：100005 电话：(8610) 66523388 传真：(8610) 66523399

11th Floor, JinBao Tower, 89 JinBao Street, Dongcheng, Beijing 100005, P.R. China

Tel: (8610) 66523388 / Fax: (8610) 66523399

北京市君泽君律师事务所

关于

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

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

君泽君[2022]证券字 2022-042-4-1 号

致：中国银河证券股份有限公司

北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受中国银河证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“银河证券”）的委托，担任柘城惠丰钻石科技股份有限公司（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（以下简称“本次发行”）发行见证项目的专项法律顾问。本所律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。

出具本法律意见书所依据的法律法规及规范性文件主要包括：《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则（试行）》”）、《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》（以下简称“《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。

对于出具本法律意见书，本所律师作出声明如下：

- 1、本所得主承销商的保证，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、本所律师对与出具本法律意见书有关的文件、资料已经进行了审阅、查验、判断，并据此发表法律意见；对本法律意见书至关重要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、发行人或者其他有关单位出具的证明文件做出判断。

3、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中的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做出任何明示或默示保证。本所并不具备审查和评价该等数据的法定资格。

4、本法律意见书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。

5、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

6、本法律意见书仅供发行人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，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次发行的超额配售情况

根据《柘城惠丰钻石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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）（公告编号：2022-096）公布的超额配售选择权机制，发行人授予银河证券超额配售选择权，银河证券按本次发行价格 28.18 元/股于 2022 年 6 月 29 日（T 日）向网上投资者超额配售 165.00 万股，占初始发行规模 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得。

二、发行人对超额配售选择权的内部决策

1、2022 年 1 月 13 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于本次发行的相关议案，其中包括《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；

2、2022年1月28日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次发行的相关议案，其中包括《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

根据前述议案，发行人和获授权主承销商可以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的15.00%。

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2022年7月18日在北京证券交易所上市，自发行人在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即2022年7月18日至2022年8月16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，申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

发行人在北交所上市之日起30个自然日内，银河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。

发行人按照本次发行价格28.18元/股，在初始发行规模1,100.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量165.00万股，由此发行总股数扩大至1,265.00万股，发行人总股本由4,450.00万股增加至4,615.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.41%。发行人由此增加的募集资金总额为4,649.70万元，连同初始发行规模1,100.00万股股票对应的募集资金总额30,998.00万元，本次发行最终募集资金总额为35,647.70万元。扣除发行费用金额为2,744.43万元（不含税），募集资金净额为32,903.27万元。

本所律师认为，在发行人与银河证券签署的《关于柘城惠丰钻石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之承销协议》中，发行人授予银河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、四十一条规定；银

河证券在实施本次超额配售选择权时已按《实施细则》第十七条的规定，开立了超额配售选择权专用账户；获授权主承销商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、本次超额配售股票和资金交付情况

本次超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得。本次发行的战略投资者与发行人签署的《柘城惠丰钻石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之战略配售协议》中明确了递延交付条款，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量（万股）	递延交付数量（万股）	限售期安排
1	河南润栢投资集团有限公司	50	38	6 个月
2	河南高科技创业投资股份有限公司	25	19	6 个月
3	嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	25	19	6 个月
4	青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25	19	6 个月
5	深圳犀牛之星信息股份有限公司	10	7.5	6 个月
6	青岛稳泰私募基金管理有限公司	10	7.5	6 个月
7	开源证券股份有限公司	10	7.5	6 个月
8	共青城汇美盈创投资管理有限公司	10	7.5	6 个月
9	北京天科合达半导体股份有限公司	35	25	6 个月
10	北京洪泰大业投资合伙企业（有限合伙）	20	15	6 个月
合计		220	165	--

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内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京证券交易所上市之日（2022 年 7 月 18 日）起开始计算。

本所律师认为，获授权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递延交付股票，符合《发行与承销管理细则》第四十二条的规定。

五、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

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
超额配售选择权专门账户：	0899254893
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	165
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（万股）：	0

六、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,649.70 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 4,364.58 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的相关要求，符合《发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，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（试行）》的有关规定。

本法律意见书正本一式肆份，经由本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于柘城惠丰钻石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》）

北京市君泽君律师事务所

负责人：

李云波

经办律师：

赵磊

黄凌寒

黄凌寒

2022 年 8 月 18 日