

国浩律师（北京）事务所

关于

广东力王新能源股份有限公司

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



國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

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>

二〇二三年十月

释义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人、力王股份	指	广东力王新能源股份有限公司
东莞证券、保荐机构	指	东莞证券股份有限公司
本所	指	国浩律师（北京）事务所
本次发行	指	广东力王新能源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
《战略配售协议》	指	《广东力王新能源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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
《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》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《发行注册办法》	指	《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》
《管理细则》	指	《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》
《实施细则》	指	《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》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

国浩律师（北京）事务所
关于广东力王新能源股份有限公司
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

国浩京证字[2023]第0359号

致：东莞证券股份有限公司

本所接受东莞证券的委托，作为东莞证券承担广东力王新能源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承销工作见证项目的专项法律顾问，现本所就本次发行所涉超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。

本所根据《证券法》《公司法》《发行注册办法》《管理细则》《实施细则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师对本次发行所涉超额配售选择权实施情况进行了核查。在前述核查过程中，本所得到东莞证券如下保证：其已经向本所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、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的复印件与原件一致、副本与正本一致。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、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；

本所律师仅就本次发行所涉超额配售选择权实施情况发表意见，不对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，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者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格；

对于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，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件；

本所律师同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；

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；

本法律意见书，仅供本次发行所涉超额配售选择权实施情况核查之目的使用，不得用作其他任何用途。

基于上述前提，本所发表法律意见如下：

一、本次发行超额配售情况

根据《广东力王新能源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》），东莞证券已按本次发行价格 6.00 元/股于 2023 年 8 月 30 日（T 日）向网上投资者超额配售 345.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权的内部决策情况

2022 年 3 月 15 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案。2022

年4月7日，发行人召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权。

2023年3月13日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》。2023年4月7日，发行人召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

发行人与东莞证券签署《广东力王新能源股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确授权东莞证券行使本次发行中向投资者超额配售股票的权利。

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、超额配售选择权的行使情况

力王股份于2023年9月7日于北交所上市，自公司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，即自2023年9月7日至2023年10月6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方式从二级市场购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额。

截至2023年10月6日日终，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本次发行的股票。力王股份按照本次发行价格6.00元/股，在初始发行规模2,300.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量345.00万股，由此发行总股数扩大至2,645.00万股，发行人发行后的总股本增加至9,445.00万股，发行总股数占发行后总股本的28.00%。发行人由此增加的募集资金总额为2,070.00万元，连同初始发行规模2,300.00万股股票对应的募集资金总额13,800.00万元，本次发行最终募集资金总额为15,870.00万元，扣除发行费用（不含税）金额2,036.1846万元，募集资

金净额为 13,833.8154 万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。

本所律师认为，在发行人与东莞证券签订的《广东力王新能源股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市之主承销协议》，明确授予东莞证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利，并明确了采用超额配售选择权发行股票的数量上限，符合《管理细则》第四十条、第四十一条的规定；东莞证券在实施本次超额配售选择权时已按《实施细则》第十七条规定开立了超额配售选择权专用账户，其增发数量、增发价格符合《管理细则》第四十三条的规定。

四、超额配售股票的股票和资金交付情况

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。战略投资者与发行人及东莞证券已共同签署《战略配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者	实际获配股数（股）	延期交付股数（股）	限售期安排
1	东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）	1,170,000	877,500	36 个月
2	东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）	1,110,000	832,500	36 个月
3	深圳特威新能源有限公司	720,000	540,000	6 个月
4	珠海市博富投资中心（有限合伙）	500,000	375,000	6 个月
5	深圳市汉清达投资发展有限公司	300,000	225,000	6 个月
6	深圳市雷欧电源实业有限公司	200,000	150,000	6 个月
7	深圳市比苛电池有限公司	200,000	150,000	6 个月
8	东莞海融新能源科技有限公司	200,000	150,000	6 个月
9	宁波劲能新材料有限公司	200,000	150,000	6 个月
合计		4,600,000	3,450,000	

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，发行人的高级管理人员与核心员工通过设立员工持股计划参与战略配售，所获配售股份限售期为 36 个月，其余战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

五、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

根据《广东力王新能源股份有限公司超额配售选择权实施公告》，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
超额配售选择权专门账户：	0899314539
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	3,450,000
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）：	0

六、结论意见

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的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《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《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定。（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于广东力王新能源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》之签署页）

国浩律师（北京）事务所



经办律师：

李 晶

张博阳

2023 年 10 月 10 日