



北京市炜衡律师事务所

关于

**绍兴兴欣新材料股份有限公司
首次公开发行股票并上市的**

法律意见书

地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层

电话：010-62684688 传真：010-62684288

网址：<http://www.weihenglaw.com/>

北京市炜衡律师事务所
关于绍兴兴欣新材料股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
法律意见书

编号：WHBJ-C-AOL-2023-12-18

致：绍兴兴欣新材料股份有限公司

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受绍兴兴欣新材料股份有限公司之委托，担任绍兴兴欣新材料股份有限公司特聘专项法律顾问，就公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，就发行人本次上市有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和规范性文件的要求，对发行人本次上市发表法律意见。本所律师对某事项是否合法有效的判断，是以该事项发生时所适用的法律法规为根据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。对于出具本法律意见书必不可少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、发行人及相关方的证明或说明等文件而出具本法律意见书。

二、在出具本法律意见书时，本所律师已得到发行人的书面保证，即发行人已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、完整的原始书面材料、副本材料或证言，并无隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；其中，发行人提供的材料为副本或复印件的，其副本或复印件保证与正本或原件一致，发行人或其授权代表在相关文件上的签章均是真实有效的。

三、在本法律意见书中，本所律师仅对发行人本次上市涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表任何意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计、验资、审计和资产评估报告中的任何数据或结论的引述，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的保证。

四、本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。

五、本法律意见书仅供发行人为本次上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

六、本所同意将本法律意见书作为发行人本次上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报。

正文

一、发行人本次上市的批准和授权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人本次发行上市事宜已获得如下批准和授权：

1、2021年9月22日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市相关事宜的议案》。根据发行人股东大会对董事会办理本次发行上市相关事宜的授权，发行人于2023年2月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市的议案》。发行人于2023年10月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在深交所上市的股东大会决议及股东大会授权有效期的议案》。

2、2023年5月25日，发行人本次发行上市通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会2023年第35次审议会议审核。

3、2023年9月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2120号，以下简称“《同意注册的批复》”），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人本次发行上市尚需取得深交所的审核同意并与深交所签署上市协议，除此之外，发行人已取得现阶段必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效。

二、发行人本次上市的主体资格

1、根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人系由其前身绍兴兴欣化工有限公司的全体股东作为发起人，于2018年7月以净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

2、发行人现持有统一社会信用代码为 9133060074050700X4 的《营业执照》，经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据法律、行政法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》规定需要终止或解散的情形。

综上，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司；截至本法律意见书出具日，发行人不存在根据法律、行政法规、规范性文件及《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》规定需要终止或解散的情形，发行人具备申请本次上市的主体资格。

三、发行人本次上市的实质条件

根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，发行人具备《证券法》《上市规则》规定的对首次公开发行股票并在主板上市所要求的下列条件：

1、根据《同意注册的批复》、发行人于深交所网站发布的《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）就本次发行募集资金情况出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11355 号）和发行人的承诺，发行人经中国证监会同意首次公开发行的股票已公开发行完毕，符合《证券法》第四十七条和《上市规则》第 3.1.1 条第（一）项的规定。

2、本次发行前，发行人的股本总额为 6,600 万元，根据立信会所出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11355 号），截至 2023 年 12 月 18 日，发行人的股本总额为 8,800 万元，不少于 5,000 万元，符合《上市规则》第 3.1.1 条第（二）项的规定。

3、本次发行前，发行人的股份总数为 6,600 万股，本次发行股份 2,200 万股。本次发行后，发行人股份总数为 8,800 万股，首次公开发行的股份不低于发行人股份总数的 25%，符合《上市规则》第 3.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据发行人的招股说明书及立信会所出具的《审计报告》（[2023]第 ZF11189 号），发行人最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元，符合《上市规则》第 3.1.1 条第（四）项和第 3.1.2 条第（一）项的规定。

5、根据发行人的确认，发行人符合深交所规定的其他上市条件，符合《上市规则》第 3.1.1 条第（五）项的规定。

6、根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，发行人及其董事、监事、高级管理人员保证其向深交所提交的上市申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《上市规则》第 3.1.8 条的规定。

7、发行人控股股东、实际控制人叶汀已出具承诺，承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，符合《上市规则》第 3.1.9 条、3.1.10 条的规定。

综上，本所律师认为，发行人本次上市符合《证券法》《上市规则》规定的关于申请股票上市的实质条件。

四、发行人本次上市的保荐机构和保荐代表人

1、根据发行人与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署的《保荐协议》，发行人聘请国盛证券担任发行人本次上市的保荐机构。国盛证券为具有保荐业务资格和深交所会员资格的证券公司，符合《证券法》第十条和《上市规则》第 12.2.1 条、12.2.2 条的规定。

2、国盛证券已指定韩逸驰、孙蓓作为保荐代表人具体负责对发行人的保荐工作，符合《上市规则》第 12.2.3 条的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，除尚需取得深交所的审核同意并与深交所签署上市协议，发行人本次上市申请符合《证券法》《上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的股票上市条件。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市炜衡律师事务所关于绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》的签署页)

北京市炜衡律师事务所

(盖章)

负责人:

张小炜

经办律师:

陈建荣

杨华军

2023年12月20日