

北京国枫律师事务所
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
在深圳证券交易所上市的
法律意见书

国枫律证字[2023]AN047-11号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
在深圳证券交易所上市的
法律意见书

国枫律证字[2023]AN047-11号

致：深圳市豪鹏科技股份有限公司

根据本所与发行人签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任本次发行的专项法律顾问，对发行人可转债上市事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关规定及发行人的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》（以下合称《法律意见书》）和《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）。

本所同意将本法律意见书作为发行人可转债上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供发行人可转债上市的目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他用途。

本所律师在《法律意见书》《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中有关用语和简称的含义与《法律意见书》《律师工作报告》中相同用语和简称的含义一致。

基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相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，现出具法律意见书如下：

一、发行人可转债发行上市的批准和授权

（一）发行人内部的批准和授权

1. 2023年3月27日，发行人召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等本次发行相关议案。

2. 2023年4月18日，发行人召开2022年年度股东大会，审议批准了上述议案。

（二）深交所审核通过及中国证监会同意注册

1. 2023年7月21日，深交所上市审核委员会召开2023年第56次审议会议审议了发行人本次发行申请，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2. 2023年8月31日，中国证监会作出“证监许可（2023）1997号”《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

据上，本所律师认为，发行人可转债发行上市已依法获得必要的批准和授权。

二、发行人的主体资格

根据中国证监会“证监许可〔2022〕1267号”《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》和深交所“深证上〔2022〕865号”《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，发行人首次公开发行人民币普通股股票于2022年9月5日起在深交所上市交易，证券简称为“豪鹏科技”，证券代码为001283。

根据发行人的陈述、《营业执照》《公司章程》、工商档案、持续信息披露文件以及发行人及其境内子公司的《信用报告（无违法违规证明版）》，并经本所律师查询相关政府、单位官方网站及其他网络查询平台（详见《律师工作报告》附表三，下同，查询日：2024年1月2日、1月3日），发行人依法有效存续，不存在因违法违规影响持续经营或根据有关法律法规、《公司章程》规定应终止的情形。

本所律师认为，发行人是依法设立、合法有效存续且股票在证券交易所上市的股份有限公司，具备可转债发行上市的主体资格。

三、发行人可转债发行上市的实质条件

（一）本次可转债发行上市符合《公司法》《证券法》的相关规定

1. 本次可转债发行上市符合《公司法》第一百六十一条的规定

根据发行人2022年年度股东大会决议、深交所上市审核委员会审议结果及中国证监会批复文件，本次可转债发行上市方案已由发行人股东大会审议通过，《募集说明书》已载明公司债券转换为股票的具体办法，本次可转债发行上市申请已经深交所上市审核委员会审议通过并取得中国证监会同意注册批复，符合《公司法》第一百六十一条的规定。

2. 本次可转债发行上市符合《证券法》第十四条的规定

根据发行人的陈述及其持续信息披露文件，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十四条的规定。

3. 本次可转债发行上市符合《证券法》第十五条的规定

根据发行人的陈述、组织结构图、《公司章程》和相关内部控制制度及“三会”会议文件，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

根据发行人的陈述、《审计报告》及发行人持续信息披露文件，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

根据发行人的陈述、2022 年年度股东大会决议、《募集说明书》《可转债持有人会议规则》《可行性分析报告》，本次发行的募集资金将按照《募集说明书》所列资金用途使用，改变资金用途须经债券持有人会议作出决议；本次发行的募集资金将用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），不用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十五条第二款的规定。

如本法律意见书“三/（二）”所述，发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件，符合《证券法》第十五条第三款的规定。

4. 发行人不存在《证券法》第十七条规定的情形

根据发行人的陈述、《审计报告》及持续信息披露文件，发行人首发上市后尚未公开发行过公司债券，不存在《证券法》第十七条规定的下列情形：

(1)对已公开发行人公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

(2) 违反《证券法》规定，改变公开发行人公司债券所募资金的用途。

(二) 本次可转债发行上市符合《注册管理办法》的相关规定

1. 本次可转债发行上市符合《注册管理办法》第九条第（二）至（五）项的规定

根据发行人的陈述、发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认及其提供的无犯罪记录证明，并经本所律师查询相关政府、单位官方网站及其他网络查询平台，截至查询日，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规定。

根据发行人的陈述及其提供的采购合同、销售合同等与其主营业务相关的重大合同，发行人主营业务为锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售。发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定。

根据《审计报告》《内部控制鉴证报告》《内部控制审计报告》及发行人持续披露的定期报告，并基于本所律师作为非财务会计专业人士的理解和判断，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第九条第（四）项的规定。

根据发行人的陈述、《募集说明书》，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第（五）项的规定。

2. 发行人不存在《注册管理办法》第十条规定的情形

根据发行人的陈述、“三会”会议文件、持续信息披露文件、现任董事、监事和高级管理人员（含控股股东、实际控制人）的确认及其提供的无犯罪记录证明，并经本所律师查询相关政府、单位官方网站及其他网络查询平台，发行人不存在《注册管理办法》第十条规定的下列情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）发行人或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（3）发行人或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

（4）发行人或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

3. 本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第（一）至（三）项、第十五条的规定

根据发行人的陈述、本次发行方案及《募集说明书》，本次发行的募集资金将用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

根据发行人的陈述、本次发行方案及《募集说明书》，发行人本次募集资金使用不属于持有财务性投资，亦不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

根据发行的人陈述、《募集说明书》《可行性分析报告》，本次募集资金投资项目的实施主体为广东豪鹏，项目实施后不会与发行人控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响发行人生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

根据上文所述，本次发行的募集资金不用于弥补亏损及非生产性支出，符合《注册管理办法》第十五条的规定。

4. 本次可转债发行上市符合《注册管理办法》第十三条的规定

根据上文所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（一）项的规定。

根据上文所述，发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《注册管理办法》第十三条第一款第（二）项的规定。

根据《审计报告》、发行人持续披露的定期报告及其说明，发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度盈利（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），加权平均净资产收益率平均不低于 6%。发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款第（三）（四）项的规定。

根据上文所述，本次可转债发行上市符合《注册管理办法》第九条第（二）至（五）项、第十条的规定，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

5. 本次可转债发行上市符合《注册管理办法》第十四条的规定

根据上文所述，发行人不存在《证券法》第十七条规定的情形，本次可转债发行上市符合《注册管理办法》第十四条的规定。

据上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人可转债发行上市具备《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实质条件。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人可转债发行上市已依法获得董事会、股东大会、深交所及中国证监会的必要批准及授权；发行人是依法设立、合法有效存续且股票在证券交易所上市的股份有限公司，具备可转债发行上市的主体资格；发行人可转债发行上市具备《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实质条件。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

黄晓静

颜一然

2024年1月9日