

关于四川福蓉科技股份有限公司

“福蓉转债” 2024 年第一次债券持有人会议的

法律意见书



福建至理律师事务所

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025

电话：(86 591) 8806 5558 传真：(86 591) 8806 8008

网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所
关于四川福蓉科技股份有限公司“福蓉转债”
2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

闽理非诉字（2024）第014号

致：四川福蓉科技股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第222号）等有关法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《四川福蓉科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 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，保证本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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第九次会议决议及公告、第三届监事会第九次会议决议及公告、《关于召开“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》、本次会议债权登记日的债券持有人名册、《募集说明书》《债券持有人会议规则》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3. 对于出席本次会议的债券持有人（或其代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户证明等材料，其真实性、有效性应当由出席会议的债券持有人（或其代理人）自行负责，本所律师的责任是核对债券持有人姓名（或名称）及其持有债券数额与债券持有人名册中登记的债券持有人姓名（或名称）及其持有债券数额是否一致。

4. 按照《债券持有人会议规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

5. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《债券持有人会议规则》第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 3 日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2024 年 1 月 4 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开“福蓉转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

本次会议采用现场会议结合通讯方式召开。本次会议的现场会议于 2024 年 1 月 19 日下午在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室召开，本次会议召集人公司董事会委派公司董事长张景忠先生主持。公司债券持有人选择通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 1 月 18 日 16 时前，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或电子邮件方式送达至公司证券部。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

二、本次会议由召集人及出席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议由召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次会议人员的资格

1. 出席本次会议现场会议和选择通讯方式行使表决权的债券持有人(或其代理人, 下同)共3人, 代表未清偿“福蓉转债”548,040张, 占公司未清偿“福蓉转债”6,400,000张的比例为8.5631%。出席本次会议有表决权的债券持有人共2人, 代表有表决权的未清偿“福蓉转债”6,090张(根据《债券持有人会议规则》, 持有公司5%以上股份的股东持有的“福蓉转债”没有表决权, 不计入出席张数, 因此, 公司股东成都兴蜀投资开发有限责任公司持有的“福蓉转债”541,950张不计入出席本次会议有表决权的未清偿“福蓉转债”张数), 占公司未清偿“福蓉转债”6,400,000张的比例为0.0952%。

2. 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为, 上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和通讯表决相结合的表决方式表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》, 表决结果如下:

表决意见	出席会议的有表决权债券持有人的表决情况	
	张数	占出席会议有表决权的未清偿“福蓉转债”张数的比例
同意	6,090	100.0000%
反对	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%

本所律师认为, 根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定, 本

次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

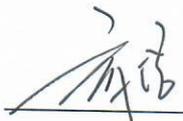
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

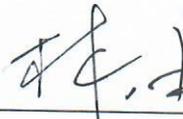
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于四川福蓉科技股份有限公司“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)



经办律师: 
蒋浩

经办律师: 
韩叙

律师事务所负责人: 
林涵

二〇二四年一月十九日