



**信達律師事務所**  
**SUNDIAL LAW FIRM**

**广东信达律师事务所**

**关于长华化学科技股份有限公司**

**2025 年度以简易程序向特定对象发行股票**

**发行过程及认购对象合规性的**

**法律意见书**

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038  
11&12/F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA  
电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537  
网址（Website）：<https://www.sundiallawfirm.com>

**广东信达律师事务所**  
**关于长华化学科技股份有限公司**  
**2025 年度以简易程序向特定对象发行股票**  
**发行过程及认购对象合规性的**  
**法律意见书**

信达再创意字（2025）第 002-01 号

致：长华化学科技股份有限公司

广东信达律师事务所受长华化学科技股份有限公司的委托，担任长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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，现就长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象的合规性出具法律意见。

## 释 义

除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

发行人、公司	指	长华化学科技股份有限公司
本次发行	指	发行人 2025 年度以简易程序年度以简易程序向特定对象发行股票
《认购邀请书》	指	《长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》
《缴款通知书》	指	《长华化学科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》
《股份认购协议》	指	《长华化学科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《法律意见书》	指	《广东信达律师事务所关于长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
东亚前海、主承销商	指	东亚前海证券有限责任公司
立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
信达	指	广东信达律师事务所
信达律师	指	广东信达律师事务所经办律师
元	指	中国的法定货币，人民币元

注：本《法律意见书》中部分合计数与各数字直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系因四舍五入造成的。

## 第一节 律师声明事项

一、信达律师依据《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域之外的事实和法律发表意见。

二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在《法律意见书》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到发行人的如下保证：发行人已向信达提供了信达出具《法律意见书》所必需的和真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头陈述等文件；发行人在向信达提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；发行人所提供的文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本、复印件或者电子文档的，均与原件、正本一致。

四、信达及信达律师依据《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《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。

五、信达同意将《法律意见书》作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意就《法律意见书》内容承担相应的法律责任。

六、信达同意发行人部分或全部在关于本次发行股票申请报告及其他资料中引用《法律意见书》的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

七、信达出具的《法律意见书》仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 第二节 正文

### 一、本次发行的批准和授权

#### （一）发行人对本次发行的批准和授权

2025年4月17日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2025年5月12日，发行人召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2025年7月30日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行有关的议案。

2025年8月18日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》等相关议案。

2025年10月13日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025年10月27日，发行人召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2025—2027年）（修订稿）〉的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》等与本次发行相关的议案。

2025年11月17日，发行人召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关

于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。

## （二）深交所审核及中国证监会注册的情况

2025 年 12 月 5 日，深交所出具《关于受理长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕250 号），决定受理发行人本次发行的申请文件。

2025 年 12 月 24 日，中国证监会出具《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

综上，信达律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准和授权，并已获得深交所审核同意、中国证监会同意注册的批复，具备实施的法定条件。

## 二、本次发行的发行过程及结果

### （一）认购邀请文件发送情况

根据主承销商提供的认购邀请文件发送记录、《拟发送认购邀请书对象名单》，发行人和主承销商于 2025 年 11 月 4 日起至 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 簿记开始前共向符合条件的 107 名投资者发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。上述发送对象包括截至 2025 年 10 月 31 日收市后发行人前 20 名股东（剔除发行人控股股东及关联方后，不剔除重复机构），基金管理公司 30 家，证券公司 15 家，保险公司 5 家，以及其他投资者 37 家。

经核查，信达律师认为，《认购邀请书》及发送对象范围符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，合法有效。

### （二）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》，本次发行价格不低于 28.76 元/股，本次发行定价基准日为发行期首日，即 2025 年 11 月 5 日。

经信达律师见证，在《认购邀请书》规定的有效申购时间内（2025 年 11 月 7 日上午 9:00-12:00 期间），主承销商共收到 10 家投资者提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。投资者申购报价具体情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格（元/股）	有效认购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效报价
1	海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）	29.50	1,000.00	是	是
		29.00	2,000.00		
2	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈三期私募证券投资基金	30.40	1,000.00	是	是
		29.72	1,000.00		
		28.76	1,000.00		
3	中信证券资产管理有限公司	29.38	4,000.00	是	是
4	浙江浙商证券资产管理有限公司	28.98	1,000.00	是	是
5	财通基金管理有限公司	29.93	1,500.00	不适用	是
		29.23	2,400.00		
6	华安证券资产管理有限公司	30.26	1,500.00	是	是
		29.35	2,100.00		
		28.80	3,000.00		
7	诺德基金管理有限公司	30.19	1,000.00	不适用	是
		29.49	2,000.00		
		28.79	3,800.00		
8	陈学赓	28.88	1,000.00	是	是
9	卢春霖	28.88	1,000.00	是	是
10	谢瑾琨	29.88	4,000.00	是	是

经核查，以上有效报价的《申购报价单》符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，合法有效。

### （三）定价和获配情况

根据《认购邀请书》规定的发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行人



和主承销商确定本次发行的发行价格为 29.35 元/股，发行数量为 5,291,311 股，募集资金总额 155,299,977.85 元。本次发行最终确定的认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	29.35	511,073	14,999,992.55
2	谢瑾琨	29.35	1,362,862	39,999,999.70
3	芜湖弘唯基石投资基金 管理合伙企业（有限合 伙）—弘唯基石华盈三期 私募证券投资基金	29.35	340,715	9,999,985.25
4	海南顺弘重整投资合伙 企业（有限合伙）	29.35	340,715	9,999,985.25
5	诺德基金管理有限公司	29.35	681,431	19,999,999.85
6	中信证券资产管理有限 公司	29.35	1,362,862	39,999,999.70
7	华安证券资产管理有限 公司	29.35	691,653	20,300,015.55
合计			<b>5,291,311</b>	<b>155,299,977.85</b>

经核查，信达律师认为，本次发行的发行价格、认购对象的确定以及股份数量的分配符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》的相关规定，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

#### （四）股份认购协议签署情况

根据发行人提供的资料，发行人已分别与本次发行的认购对象签署了《股份认购协议》，该等《股份认购协议》明确约定了本次发行的认购价格、认购金额和数量、认购款等事项，并载明《股份认购协议》于各方适当签署以及本次发行经发行人股东会授权的董事会批准，并经深交所审核通过及中国证监会作出予以注册决定后生效。

经核查，信达律师认为，上述《股份认购协议》符合《中华人民共和国民法典》《注册办法》《承销管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，合法有效。

#### （五）缴款和验资情况

根据主承销商提供的缴款通知文件发送记录等资料，主承销商于 2026 年 1

月6日向获配发行对象邮件发出了《缴款通知书》，通知内容包括本次发行最终确定的发行价格、发行对象获配股数和需缴付的认购款金额、缴款截止时间及指定账户等。

2026年1月13日，立信中联出具了《验资报告》（立信中联验字[2026]D-0001号）。经审验，截至2026年1月8日止，东亚前海指定的认购资金专用账户已收到投资者缴付的认购资金155,299,977.85元。

2026年1月13日，立信中联出具了《验资报告》（立信中联验字[2026]D-0002号）。经审验，截至2025年1月9日止，发行人本次发行募集资金总额155,299,977.85元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用总计人民币2,442,698.20元（不含增值税）后，募集资金净额为152,857,279.65元，计入实收资本（股本）人民币5,291,311.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币147,565,968.65元。

经核查，发行对象已按照《缴款通知书》及《股份认购协议》约定的时间缴纳其应予缴纳的认购款项，本次发行的缴款及验资符合有关法律法规的规定。

综上，信达律师认为，《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件符合《注册办法》《承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行的过程符合《注册办法》《承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

### 三、本次发行认购对象的合规性

#### （一）投资者适当性核查

根据主承销商提供的簿记建档资料、发行对象提供的申购材料等文件并经信达律师查询国家企业信用信息公示系统，本次发行的认购对象均具有认购本次发行股票的主体资格，且未超过35名，符合《注册办法》《实施细则》和《承销管理办法》的相关规定。

#### （二）私募基金备案情况核查

根据发行对象提供的申购材料等文件，信达律师对本次发行的认购对象是否

属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金以及是否按规定履行备案程序进行了核查，具体情况如下：

1. 财通基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的 5 个资产管理计划产品参与认购，前述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

2. 诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的 41 个资产管理计划产品参与认购，前述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

3. 华安证券资产管理有限公司为证券公司资管子公司，以其管理的 57 个资产管理计划产品参与认购，前述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

4. 中信证券资产管理有限公司为证券公司资管子公司，以其管理的 2 个资产管理计划产品参与认购，前述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

5. 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈三期私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金备案程序。

### （三）关联关系情况

根据获配对象提供的资料并经核查，参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本机构/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施

加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者补偿的情形。

经核查，信达律师认为，本次发行的发行对象符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》及发行人股东会决议通过的相关要求，具备发行对象资格。

#### 四、结论意见

综上，信达律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及其他有关法律文书符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；本次发行的发行过程合规，发行结果公平、公正，符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》等有关法律法规的规定；本次发行的发行对象范围符合《注册办法》《实施细则》《承销管理办法》及发行人董事会、股东会决议的规定，具备发行对象资格。

发行人尚需就本次发行事宜办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加的工商变更登记手续。

本《法律意见书》一式贰份。


（以下无正文）

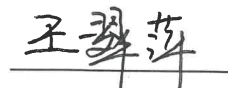
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》之签署页）

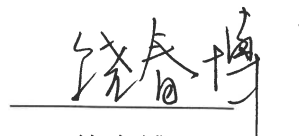


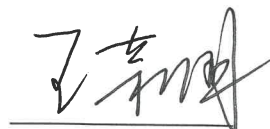
负责人：


经办律师：

  
李 忠

  
王翠萍

  
饶春博

  
王莉明

  
胡 龙

2026年 1 月 19 日