



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于四川川大智胜软件股份有限公司
首次公开发行股票（A股）在深圳证券交易所上市的
法律意见书

中国 广东 深圳 福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 楼 邮编：518048
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）83243108

广东信达律师事务所
关于四川川大智胜软件股份有限公司
首次公开发行股票（A股）在深圳证券交易所上市的
法律意见书

致：四川川大智胜软件股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达所”或“信达”）接受四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人首次公开发行股票（A股）（以下简称“本次发行”）并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）的特聘专项法律顾问。现信达律师根据《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》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，对发行人是否具备在深圳证券交易所上市的主体资格及实质条件进行核查，并出具本法律意见书。

发行人已向信达所作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

信达律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、发行人或有关具有证明性质的材料发表法律意见。

信达所同意本法律意见书作为发行人本次上市的必备文件之一，随其他申报材料一起报送深圳证券交易所审核，并依法对此承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人本次上市申请之目的使用，不得用于任何其他目的。

基于以上所述，信达律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：

一、发行人本次上市的批准和授权

（一）发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次上市的决议

经核查，发行人于 2007 年 7 月 30 日召开的 2007 年第二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并上市的议案》，并授权董事会全权办理本次发行及本次上市的有关事宜，对发行人本次上市作出了批准和授权，有效期为一年。

信达律师认为，发行人于 2007 年 7 月 30 日召开的 2007 年第二次临时股东大会作出的批准本次上市的决议内容合法、有效，发行人授权董事会办理本次上市相关事宜，其授权范围、程序合法、有效。

（二）发行人申请公开发行 1,300 万股新股已获中国证监会核准

经核查，发行人已于 2008 年 5 月 19 日经中国证监会证监许可[2008]751 号《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意发行人首次公开发行不超过 1,300 万股新股；发行人本次发行的股票种类为：境内上市人民币普通股（A 股）股票；每股面值人民币 1.00 元。

信达律师认为，发行人申请公开发行股票已获相关证券监管部门的审核同意。

（三）根据《上市规则》第五章第一节的相关规定，发行人本次上市尚需获得深圳证券交易所的核准。

二、发行人本次上市的主体资格

（一）发行人是依法设立的股份有限公司

发行人是经四川省人民政府 2000 年 11 月 6 日川府函[2000]325 号《四川省人民政府关于四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司的批复》同意，由四川大学智胜图象图形有限公司全体股东作为发起人，由四川大学智胜图象图形有限公司整体变更而设立的股份有限公司，于 2000 年 11 月 22 日在成都市工商局登记注册，领取了《企业法人营业执照》。

根据中华人民共和国教育部 2007 年 3 月 7 日出具的教技发函[2007]18 号《教育部关于同意确认四川大学持有川大智胜公司股权的批复》，发行人的股权结构已得到中华人民共和国教育部的确认。

（二）经核查，发行人为依法有效存续的股份有限公司，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》规定的终止情形。

信达律师认为，发行人依法设立并有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》规定的终止情形，发行人具备本次上市的主体资格。

三、发行人本次上市的实质条件

（一）根据中国证监会 2008 年 5 月 19 日核发的证监许可[2008]751 号《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票批复》，发行人首次公开发行股票已获中国证监会的核准；根据《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》、《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验[2008]32 号《验资报告》等相关文件，发行人已公开发行股票，符合《证券法》第 50 条第 1 项以及《上市规则》5.1.1

第 1 项的规定。

(二) 发行人本次发行前的股本总额为人民币 3,900 万元, 本次发行的股本总额为 1,300 万元, 在本次发行完成以后, 发行人的股本总额为人民币 5,200 万元, 符合《证券法》第 52 条第 2 项以及《上市规则》第 5.1.1 条第 2 项的规定。

(三) 发行人本次发行前股份为 3,900 万股, 本次发行的股份为 1,300 万股, 本次发行后, 发行人的股份为 5,200 万股, 公开发行的股份达到本次发行后发行人总股份的 25%, 符合《证券法》第 50 条第 3 项的规定和《上市规则》第 5.1.1 条第 3 项的规定。

(四) 根据相关政府部门出具的证明、发行人承诺、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 2008 年 1 月 23 日出具的川华信审(2008)031 号《审计报告》及其所附已审会计报表并经信达律师适当核查, 发行人最近 3 年没有重大违法行为, 最近 3 年内财务报告无虚假记载, 符合《证券法》第 50 条第 4 项及《上市规则》第 5.1.1 条第 4 项的规定。

(五) 经核查, 发行人第一大股东及实际控制人游志胜、四川大学、四川智胜视科投资咨询有限公司、四川思路电子技术有限责任公司、成都西南民航顺达企业发展有限公司、成都西南民航巨龙实业有限公司, 以及杨红雨等 22 名科研组成员承诺: 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺: 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前 12 个月内(以刊登招股说明书为基准日)进行过增资扩股, 自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记为基准日)36 个月内, 不转让其所持有的该部分股份。

(六) 经核查, 发行人在本次发行前 12 个月内(以刊登招股说明书为基准日), 曾进行过增资扩股。

2007 年 6 月 6 日, 发行人 2007 年第一次临时股东大会通过决议, 决定向深

圳市汇杰投资有限公司、深圳市融元创业投资有限责任公司、深圳市麦星投资管理有限公司定向增发共 520 万股股份。本次定向增资完成后，发行人总股本增加至 3,900 万股。

发行人于 2007 年 6 月 26 日完成了该次定向增资的工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

综上所述，信达律师认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的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人

发行人本次上市由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）保荐。招商证券是经中国证监会注册登记并列入保荐人名单、具有深圳证券交易所会员资格的证券经营机构，符合《证券法》第 49 条和《上市规则》第 4.1 条的规定。

招商证券指定自然人王苏望和刘胜民作为保荐代表人负责本次上市保荐工作。该等保荐代表人经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单，符合《上市规则》第 4.3 条的规定。

五、本次上市的申请

（一）发行人已经按照有关规定编制了上市公告书，向深圳证券交易所申请本次上市，符合《上市规则》第 5.1.2 的规定。

（二）发行人的董事、监事、高级管理人员已经根据深圳证券交易所的有关规定，在信达律师的见证下，分别签署了《上市公司董事声明及承诺书》、《上市公司监事声明及承诺书》、《上市公司高级管理人员声明及承诺书》并报深圳证券交易所和公司董事会备案，符合《上市规则》第 3.1.1 条的规定。

（三）根据发行人提供的资料并经信达律师核查，发行人已与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签署了《证券登记及服务协议》，发行人已委托该登记结算公司办理发行人发行证券的登记及相关服务事宜。

(四) 根据发行人及董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺, 上市申请人及董事、监事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所提交的上市申请文件内容真实、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 5.1.4 条的规定。

(五) 经信达律师核查, 发行人制作的本次上市申请文件符合《证券法》第 52 条、《上市规则》第 5.1.3 条的规定。

六、结论意见

综上所述, 信达律师认为, 发行人本次上市的主体资格合法, 本次上市的批准和授权有效; 发行人本次发行已获得相关证券监管部门的审核同意, 本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件。发行人本次上市尚需取得深圳证券交易所的核准。

本法律意见书正本四份。

