



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并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) 83243139

传真 (Fax)：(0755) 83243108

广东信达律师事务所

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的

法律意见书

致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人首次公开发行 A 股股票（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10月31日召开的2007年第三次临时股东大会，2008年10月31日召开的2008年第四次临时股东大会以及2009年10月30日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了有关发行人本次发行上市的议案，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。

信达律师认为，发行人上述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2,600万股新股已获中国证监会核准

经核查，发行人已于2009年12月8日经中国证监会证监许可[2009]1316号《关于核准深圳市富安娜家居用品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2,600万股新股；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、發行人本次上市的主体資格

（一）發行人是依法設立的股份有限公司

發行人是由林國芳、陳國紅、施建平、柯凡作為發起人，由深圳市富安娜家居用品有限公司整體變更而設立的股份有限公司，於2006年12月22日在深圳市工商行政管理局登記註冊，領取了《企業法人營業執照》。

（二）經核實，發行人為依法有效存續的股份有限公司，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件及發行人《公司章程》規定的終止情形。

信達律師認為，發行人依法設立並有效存續，不存在法律、法規、規範性文件及發行人《公司章程》規定的終止情形，發行人具備本次上市的主體資格。

三、發行人本次上市的實質條件

（一）根據中國證監會2009年12月8日核發的證監許可[2009]1316號《關於核准深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》，發行人首次公開發行股票已獲中國證監會的核准；根據《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行A股初步詢價及推介公告》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行A股網上路演公告》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行A股網下配售結果公告》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行A股網上定價發行申購情況及中籤率公告》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公開發行A股網上定價發行搖號中籤結果公告》、廣東大華德律師事務所出具的華德驗字[2009]第137號《驗資報告》等相關文件，發行人已公開發行股票，符合《證券法》第50條第1項以及《上市規則》6.1.1第1項的規定。

（二）發行人本次發行前的股本總額為人民幣7,700萬元，本次發行的股本總額為2,600萬元，在本次發行完成以後，發行人的股本總額為人民幣10,300萬元，符合《證券法》第56條第2項以及《上市規則》第5.1.1條第2項的規定。

(三) 发行人本次发行前股份为7,700万股, 本次发行的股份为2,600万股, 本次发行后, 发行人的股份为10,300万股, 公开发行的股份达到本次发行后发行人总股份的25.24%, 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、广东大华德律会计师事务所有限公司2009年7月21日出具的华德审字【2009】1095号《审计报告》及其所附已审会计报表并经信达律师核查, 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林国芳及陈国红承诺: 自发行人股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人股份; 其他股东承诺: 自发行人股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人持有的上述股份; 符合《上市规则》第5.1.5条、第5.1.6条第3项的规定。

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

(一) 发行人本次上市由平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)保荐。平安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。

(二) 平安证券指定龚寒汀和周强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、发行人本次上市的申请

(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条的规定。

(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3.1.4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

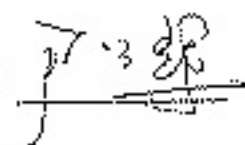
综上所述，信达律师认为，发行人本次上市的主体资格合法，本次上市的批准和授权有效；发行人本次发行已获得相关证券监管部门的审核同意，本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件，发行人本次上市尚需取得深圳证券交易所的核准。

本法律意见书正本三份，副本三份。

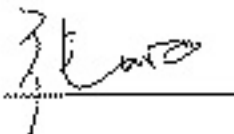
(此页无正文,系《广东信达律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书》之签署页)

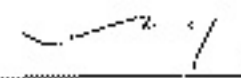


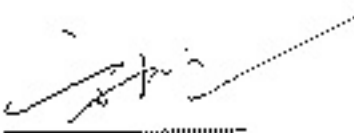
负责人:

尹公辉 

经办律师:

张炯 

沈险峰 

方吉鑫 

二〇〇九年十二月 23 日