

# 山西恒一律师事务所

*Shanxi Hengyi Law Office*

中国·太原

平阳路 2 号赛格商务楼五层 A 座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555630 传真: (0351) 7555621

电子信箱: [sxhyls@126.com](mailto:sxhyls@126.com)

网址: <http://www.hengyilaw.com>

## 关 于

### 山西同德化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的

### 补充法律意见书

### (之五)

致: 山西同德化工股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受山西同德化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,以发行人特聘的专项法律顾问身份,分别于 2008 年 3 月 28 日和 2008 年 8 月 1 日、2009 年 2 月 3 日、2009 年 3 月 25 日、2009 年 6 月 16 日就发行人首次公开发行股票并上市(以下简称“本次发行上市”)的有关事宜出具了《关于山西同德化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)和《关于山西同德化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书》(之一、之二、之三、之四)(以下简称“补充法律意见书”)。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关要求,现就相关问题出具补充法律意见。

本所律师声明:

- 本所律师在《法律意见书》和《补充法律意见书》（之一、之二、之三、之四）中的声明事项同样适用本补充法律意见书。
- 除调整部分外，发行人本次发行上市的其它法律意见和结论仍适用《法律意见书》、《补充法律意见书》的相关表述。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》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，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

## 一、 关于发行人两家法人股东的股权变动情况：

### 1.1 浙江天力工贸有限公司的股权变动情况：

1.1.1 浙江天力工贸有限公司持有发行人股份 260 万股，占发行人发行前总股本的 5.78%。其住所为：浙江省海宁市硖石镇海昌路 26-28 号；注册资本为 6000 万元；法定代表人：李明锁；经营范围：高新技术、贸易业投资开发；电子产品、机械设备、制造、批发、零售；

### 1.1.2 浙江天力工贸有限公司原股权结构为：

| 股东名称 | 所持份额(万元)  | 所占比例   | 股权性质 |
|------|-----------|--------|------|
| 李明锁  | 2755.9756 | 45.93% | 自然人股 |
| 张桂宝  | 2654.6466 | 44.24% | 自然人股 |
| 沈建松  | 589.3788  | 9.83%  | 自然人股 |
| 合计   | 6000.00   | 100%   |      |

1.1.3 2009年3月7日,浙江天力工贸有限公司股东李明锁、张桂宝、沈建松与潘建清、张瑞标、俞敏人、郭瑞、徐春明、段金柱、许丽秀、姚跃、徐英江签订了股权转让协议,其中潘建清以4547万元受让了李明锁2413.9756股、张贵宝1542.6466股、沈建松589.3778股(总计4547万股)的出资份额,张瑞标以188万元受让了张桂宝188万股的出资份额,俞敏人以132万元受让了张桂宝132万股的出资份额,郭瑞以120万元受让了张桂宝120万股的出资份额,徐春明以88万元受让了张桂宝88万的出资份额,段金柱以88万元受让了张桂宝88万股的出资份额,许丽秀以72万元受让了张桂宝72万股的出资份额,姚跃以72万元受让了张桂宝72万股的出资份额,徐应江以60万元受让了张桂宝60万股的出资份额;协议还对双方的权利和义务、争议的解决等事项进行了详细约定。

1.1.4 本次股权变动后浙江天力工贸有限公司股权结构如下:

| 股东名称 | 所持份额(万元) | 所占比例   | 股权性质 |
|------|----------|--------|------|
| 潘建清  | 4547.00  | 75.78% | 自然人股 |
| 李明锁  | 342.00   | 5.70%  | 自然人股 |
| 张桂宝  | 291.00   | 4.85%  | 自然人股 |
| 张瑞标  | 188.00   | 3.13%  | 自然人股 |
| 俞敏人  | 132.00   | 2.20%  | 自然人股 |
| 郭瑞   | 120.00   | 2.00%  | 自然人股 |
| 徐春明  | 88.00    | 1.47%  | 自然人股 |
| 段金柱  | 88.00    | 1.47%  | 自然人股 |
| 许丽秀  | 72.00    | 1.20%  | 自然人股 |
| 姚跃   | 72.00    | 1.20%  | 自然人股 |

|     |         |       |      |
|-----|---------|-------|------|
| 徐应江 | 60.00   | 1.00% | 自然人股 |
| 合计  | 6000.00 | 100%  |      |

1.1.5 2009年3月12日，浙江天力工贸有限公司在浙江省海宁市工商行政管理局办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。

1.2 山东德利煤电工程有限公司的股权变动情况：

1.2.1 山东德利煤电工程有限公司持有发行人股份 150 万股，占发行人发行前总股本的 3.33%。其住所为：山东省烟台市芝罘区胜利路 56 号二层北座；注册资本：12,238 万元，法定代表人：韦红星；经营范围：煤电工程勘察设计、施工，计算机软硬件技术、网络工程技术的开发、技术咨询；建筑装饰材料、焦炭、冶金炉料、钢材的销售；能源产品技术的开发（不含生产、销售）（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

1.2.2 山东德利煤电工程有限公司原股权结构为：

| 股东名称            | 所持份额(万元)  | 所占比例   | 股权性质 |
|-----------------|-----------|--------|------|
| 王文昌             | 6514.20   | 53.23% | 自然人股 |
| 北京魏公元鼎房地产开发有限公司 | 5000.00   | 40.86% | 法人股  |
| 崔大有             | 723.80    | 5.91%  | 自然人股 |
| 合计              | 12,238.00 | 100%   |      |

1.2.3 2009年11月2日，山东德利煤电工程有限公司股东王文昌与孙鹏签订了股权转让协议，孙鹏以 6514.2 万元的价格受让了王文昌持有山东德利煤电工程有限公司的全部出资份额 6514.2 万股，交割时间为工商登记备案之日，双方还对其他未尽事项进行了约

定。

1.2.4 2009年11月2日，山东德利煤电工程有限公司股东崔大有与孙鹏签订了股权转让协议，孙鹏以723.80万元的价格受让了崔大有持有山东德利煤电工程有限公司的全部出资份额723.80万股，交割时间为工商登记备案之日，双方还对其他未尽事宜进行了约定。

1.2.5 本次股权变动后山东德利煤电工程有限公司的股权结构如下：

| 股东名称            | 所持份额(万元)  | 所占比例   | 股权性质 |
|-----------------|-----------|--------|------|
| 孙鹏              | 7238.00   | 59.14% | 自然人股 |
| 北京魏公元鼎房地产开发有限公司 | 5000.00   | 40.86% | 法人股  |
| 合计              | 12,238.00 | 100%   |      |

1.2.6 2009年11月20日，山东德利煤电工程有限公司在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。

## 二、关于发行人两家法人股东股权变更后其股东、实际控制人与发行人的实际控制人、股东、董事、监事、财务负责人等是否具有关联关系：

2.1 发行人的实际控制人、股东、董事、监事、财务负责人等高管情况，见下表：

| 姓名  | 职务        | 持有公司股份数量(万股) | 占公司总股本比例(%) | 兼职情况               |
|-----|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 张云升 | 实际控制人、董事长 | 1,506.00     | 33.47       | 清水河县同蒙化工有限责任公司，董事长 |
| 张乃蛇 | 董事、总经理    | 413.20       | 9.18        | --                 |

|     |               |        |      |  |
|-----|---------------|--------|------|--|
| 邬庆文 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 263.60 | 5.86 | --                                       |
| 邬卓  | 董事、副总经理       | 256.40 | 5.70 | --                                       |
| 任安增 | 董事、副总经理       | 253.20 | 5.63 | --                                       |
| 秦挨贵 | 董事            | 244.00 | 5.42 | --                                       |
| 韦俊康 | 董事            | --     | --   | 北京天玑投资有限公司，执行董事                          |
| 汪旭光 | 独立董事          | --     | --   | 中国工程爆破协会理事长、中国有色金属工业协会副会长、中国爆破器材行业协会副理事长 |
| 赵利新 | 独立董事          | --     | --   | 香港常盛投资有限公司，总经理                           |
| 王军  | 独立董事          | --     | --   | 山西抱阳律师事务所，合伙人                            |
| 苑改霞 | 独立董事          | --     | --   | 山西财经大学，金融学教授                             |
| 白利军 | 监事会主席         | 161.60 | 3.59 | --                                       |
| 赵贵存 | 监事            | 224.80 | 5.00 | 清水河县同蒙化工有限责任公司，监事                        |
| 许新田 | 监事            | --     | --   | --                                       |
| 金富春 | 财务负责人         | --     | --   | --                                       |

2.2 本次股权变更后浙江天力工贸有限公司的实际控制人、股东情况，见下表：

| 股东名称 | 所持份额(万元) | 所占比例   |
|------|----------|--------|
| 潘建清  | 4547.00  | 75.78% |
| 李明锁  | 342.00   | 5.70%  |
| 张桂宝  | 291.00   | 4.85%  |
| 张瑞标  | 188.00   | 3.13%  |
| 俞敏人  | 132.00   | 2.20%  |

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 郭瑞  | 120.00  | 2.00% |
| 徐春明 | 88.00   | 1.47% |
| 段金柱 | 88.00   | 1.47% |
| 许丽秀 | 72.00   | 1.20% |
| 姚跃  | 72.00   | 1.20% |
| 徐应江 | 60.00   | 1.00% |
| 合计  | 6000.00 | 100%  |

浙江天力工贸有限公司的控股股东和实际控制人均为潘建清。

2.3 本次股权变更后山东德利煤电工程有限公司的实际控制人、股东情况，见下表：

| 股东名称            | 所持份额（万）   | 所占比例   |
|-----------------|-----------|--------|
| 孙鹏              | 7238.00   | 59.14% |
| 北京魏公元鼎房地产开发有限公司 | 5000.00   | 40.86% |
| 合计              | 12,238.00 | 100%   |

山东德利煤电工程有限公司的控股股东为孙鹏，实际控制人为韦俊康（韦俊康系北京魏公元鼎房地产开发有限公司的实际控制人并实际控制山东德利煤电工程有限公司）。

2.4 2009年12月6日，发行人实际控制人、股东、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人分别出具承诺：与股权变更后的浙江天力工贸有限公司和山东德利煤电工程有限公司实际控制人、股东之间均不存在关联关系。

2.5 2009年12月6日，股权变更后的浙江天力工贸有限公司实际控制人、股东分别出具承诺：与山西同德化工股份有限公司的实际控制人、股东、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人之间均不存在关联关系。

- 2.6 2009年12月6日，股权变更后的山东德利煤电工程有限公司实际控制人、股东分别出具承诺：与山西同德化工股份有限公司的实际控制人、股东、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人之间均不存在关联关系。
- 2.7 浙江天力工贸有限公司和山东德利煤电工程有限公司的新增股东在对该公司受让股权前，与发行人的实际控制人、股东、董事、监事、财务负责人等高管均不具有关联关系。山东德利煤电工程有限公司仍将继续选派韦俊康在发行人处任董事。



(此页无正文)



法定代表人： 原建民

A handwritten signature in black ink, appearing to be '原建民'.

经办律师： 孙水泉

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙水泉'.

张 莉

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张莉'.

2009 年 12 月 12 日