

北京市天银律师事务所

关于江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行的
股票于深圳证券交易所上市的

法律意见书

北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 15 层 邮政编码：100044

电话：010-62159696； 传真：010-88381869

网址：www.tianyinlawyer.com E-mail：tianyin@tianyinlawyer.com

北京市天银律师事务所
关于江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行
的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书

致：江苏东光微电子股份有限公司

根据江苏东光微电子股份有限公司（“发行人”或“公司”）与北京市天银律师事务所（“本所”）签订的股票发行上市法律服务协议，本所接受委托担任发行人首次公开发行股票并上市（“本次发行”）的特聘专项法律顾问。发行人本次发行的申请已于 2010 年 10 月 27 日获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可 [2010]1486 号文核准，发行人现拟申请其股票在深圳证券交易所上市（“本次上市”）。根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》（“《管理办法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》（“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师特此出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所律师声明如下：

- 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
- 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次上市所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
- 4、本所律师并不对有关会计、审计、验资等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告中的数据或结论时，并不意味着本所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。

5、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言。

6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

7、本法律意见书仅供发行人为本次上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次上市的批准和授权

1、发行人于 2010 年 3 月 24 日召开的 2009 年年度股东大会，审议并通过了关于本次发行的所有议案，并作出批准本次发行的决议。本所律师认为，上述股东大会的召集程序、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和发行人章程的规定，上述决议的内容合法有效。在上述决议中，发行人股东大会已授权董事会办理首次公开发行股票上市交易事宜。本所律师认为，上述授权范围、程序合法有效。

2、根据中国证监会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1486 号），发行人本次发行的申请已获得中国证监会核准。

3、发行人本次上市尚需获得深圳证券交易所同意。

二、发行人首次公开发行股票

1、2010 年 10 月 27 日，中国证监会以证监许可[2010]1486 号《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发行人公开发行不超过 2,700 万股新股。

2、根据《江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《江

苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》、《江苏东光微电子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》以及立信会计师事务所有限公司（“立信会计师”）就本次发行情况出具的信会师报字（2010）第 12044 号《验资报告》，发行人 2,700 万股新股已公开发行且募集资金已经到位。

本所律师认为，发行人首次公开发行股票已经依法核准，募集资金已经全部到位，并已履行验资程序。

三、发行人本次上市的主体资格

1、发行人系由沈建平、詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、陈俊标和钱旭锋共 7 名自然人共同发起设立。经本所律师核查，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

2、经本所律师核查，发行人自设立以来合法存续，不存在法律、法规、规范性文件以及发行人章程规定的需要终止的情形。

3、发行人系由宜兴市东大微电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，宜兴市东大微电子有限公司于 1998 年 8 月 31 日在宜兴市工商行政管理局注册登记成立。发行人自宜兴市东大微电子有限公司成立时起计算，持续经营时间已超过三年。

4、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

5、发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策。

6、发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人也没有发生变更。

7、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上，本所律师认为，发行人具备本次上市的主体资格。

四、本次上市的实质条件

发行人本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》规定的以下条件：

1、根据中国证监会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1486号），发行人本次发行不超过2,700万股股票，已经获得中国证监会的核准且募集资金已经到位，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项及《上市规则》第5.1.1（一）项的规定。

2、根据立信会计师出具的信会师报字（2010）第12044号《验资报告》，发行人本次发行股票的股本总额为2,700万元，本次发行完成后，发行人股本总额达到10,700万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项及《上市规则》第5.1.1（二）项的规定。

3、发行人向社会公众公开发行的股份数达到发行人股本总数的百分之二十五以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项及《上市规则》第5.1.1（三）项的规定。

4、经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，根据立信会计师出具的信会师报字（2010）第24716号《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项及《上市规则》第5.1.1（四）项的规定。

5、发行人控股股东、实际控制人沈建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职公司董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。上述承诺符合《上市规则》第5.1.6项的规定。

6、发行人董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》已经本所律师见证，并报深圳证券交易所和发行人董事

会备案，符合《上市规则》第 3.1.1 的规定。

7、发行人为申请本次上市，聘请了保荐机构东海证券有限责任公司（“东海证券”）进行保荐。经核查，东海证券已获得中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条和《上市规则》第 4.1 条的规定。

8、东海证券指定王育贵、张静作为保荐代表人负责发行人本次上市保荐工作。上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《上市规则》第 4.3 条的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人具备本次上市的主体资格；发行人符合申请股票上市的各项实质条件。发行人本次上市尚需获得深圳证券交易所同意。

本法律意见书共有正本三份。

(此页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书》之签字盖章页)



北京市天银律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人 (签字):

朱振武:

朱玉栓:

吕宏飞:

2010年11月12日