

关于林州重机集团股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的 法律意见书

致：林州重机集团股份有限公司

根据林州重机集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）与北京市大成律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所接受发行人的委托担任其首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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》”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人首次公开发行的股票是否具备在深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）的主体资格及实质条件进行核查，并出具本法律意见书。

本所及本所经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，继续认真履行尽职调查义务，对发行人给予持续、必要的关注。本所对出具本法律意见书所依赖的所有文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性、有效性进行了询问、调查、见证、审查和判断，并得到公司及有关方的书面确认。各方已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部资料并保证该等资料的真实性、准确性、完整性，所有副本与正本、原件与复印件一致。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或其他有关单位出具的证明材料作出判断，并据此出具本法律意见书。本所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本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，本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对相关的文件和事实进行了核查和验证，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 2010 年 3 月 15 日召开的 2009 年度股东大会已依法定程序作出批准公司本次发行上市的决议，并授权董事会全权办理公司本次发行上市的有关事宜。该决议的有效期限为自 2010 年 3 月 15 日起 12 个月。

本所律师认为，发行人上述股东大会作出的批准公司本次上市的决议内容合法、有效；上述股东大会授权董事会办理公司本次上市相关事宜，其授权范围、程序合法、有效。

(二) 发行人申请公开发行 5,120 万新股已获中国证监会核准

经核查，发行人已于 2010 年 12 月 8 日经中国证监会《关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1788 号）核准，同意发行人首次公开发行不超过 5,120 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。

本所律师认为，发行人申请公开发行股票已获得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同意。

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

发行人系根据《公司法》及有关法律、法规的规定，由林重有限整体变更设立的股份有限公司。发行人于 2008 年 2 月 21 日在安阳市工商局办理注册登记手续，获颁发《企业法人营业执照》（注册号：410581100001490）。

(二) 经核查，发行人是依法设立且合法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。

本所律师认为，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 2010 年 12 月 8 日核发的《关于核准林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1788 号），发行人首次公开发行股票已获中

国证监会的核准；根据《林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《林州重机集团股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》、《林州重机集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》、《林州重机集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售结果公告》、《林州重机集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行申购情况及中签率公告》、《林州重机集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行摇号中签结果公告》、北京兴华就本次募集资金情况出具的（2011）京会兴验字第 3-001 号《验资报告》等文件，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 15,360 万元，本次发行的股本总额为 5,120 万元，在本次发行完成后，发行人的股本总额为人民币 20,480 万元，符合《证券法》第 50 条第 2 项以及《上市规则》第 5.1.1 第 2 项的规定。

（三）发行人本次发行前股份为 15,360 万股，本次发行的股份为 5,120 万股，本次发行后，发行人的股份为 20,480 万股，公开发行的股份达到本次发行后发行人总股份的 25%以上，符合《证券法》第 50 条第 3 项以及《上市规则》第 5.1.1 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、北京兴华出具的《审计报告》（（2010）京会兴审字第 3-153 号）及其所附已审会计报表并经本所律师适当核查，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 项以及《上市规则》第 5.1.1 第 4 项的规定。

（五）经核查，发行人的控股股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。符合《上市规则》第 5.1.5 条、第 5.1.6 第 1 项的规定。

综上所述，本所律师认为，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）发行人本次上市由华泰联合证券有限责任公司保荐。华泰联合证券有限责任公司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）华泰联合证券有限责任公司指定自然人武健、杨淑敏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, 在本所律师的见证下, 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本所律师核查, 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) 经本所律师核查, 发行人制作的本次上市的申请文件符合《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, 本所律师认为, 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同意。

本法律意见书正本三份, 副本三份。

(此页无正文，为《北京市大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书》的签署页)

北京市大成律师事务所

负责人：彭雪峰



彭雪峰

经办律师：

郭耀黎

郭耀黎

丘远良

丘远良

熊志辉

熊志辉

2011 年 1 月 7 日