

甘肃经天地律师事务所

关于兰州佛慈制药股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的

法律意见书

(2011)甘经律法字(F025X014—Z047)

致：兰州佛慈制药股份有限公司

甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人首次公开发行人民币普通股股票（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。现本所律师根据《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。

引 言

律师声明事项：

（一）发行人已向本所作出承诺，其已向本所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。

（二）本所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，本所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。

(三) 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。

(四) 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《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：

正 文

一、发行人本次上市的批准和授权

(一) 发行人股东大会已依法定程序作出批准本次上市的决议

经核查，发行人于2011年2月13日召开的2010年度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。

本所律师认为，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2,020万股新股已获中国证监会核准

经核查，发行人已于2011年11月30日经中国证监会“证监许可[2011]1907号”《关于核准兰州佛慈制药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2,020万股新股；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

2000年6月27日，经甘肃省人民政府《关于同意设立兰州佛慈制药股份有限公司的批复》（甘政函[2000]64号）、甘肃省经济体制改革委员会《关于设立“兰州佛慈制药股份有限公司”的复函》（甘体改函字[2000]020号）批准，以兰州佛慈制药厂作为主发起人，联合兰州医药（集团）有限公司、兰州市煤炭工业总公司、甘肃省兰洁药用制瓶有限公司、兰州轻工业机械厂、兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司、甘肃润凯绒毛有限公司，共同发起设立兰州佛慈制药股份有限公司。

主发起人兰州佛慈制药厂投入的资产为中成药制造销售经营性资产及相关负债，投入资产经评估的净资产值为5,558万元，按1：1折股比例折为5,558万股，其他发起人均以货币资金共计投入500万元，按1：1折股比例折为500万股，公司设立时的总股本为6,058万股，公司于2000年6月28日在甘肃省工商行政管理局注册成立，注册登记号为6200001051372。

（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。

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2011年11月30日“证监许可[2011]1907号”《关于核准兰州佛慈制药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《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》、《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票网上路演公告》、《兰州佛慈制药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》、《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》、《兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》、中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2011]01020343号及中审国际验字[2011]01020342号《验证报告》、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验字[2011]第702A213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》第五十条第一项以及《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6,058万元，本次发行的股本总额为2,020万元，在本次发行完成以后，发行人的股本总额为人民币8,078万元，符合《证券法》第五十条第二项以及《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6,058万股，本次发行的股份为2,020万股，本次发行后，发行人的股份为8,078万股，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》第五十条第三项的规定和《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、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2011年7月30日出具的国浩审字[2011]第1155号《审计报告》及其所附已审会计报表并经本所律师核查，发行人最近三年没有重大违法行为，最近三年内财务报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第四项及《上市规则》第5.1.1条第4项的规定。

(五) 经核查，发行人股东作出如下承诺：

发行人控股股东兰州佛慈制药厂承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人实际控制人兰州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人股东兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

发行人股东甘肃省兰洁药用制瓶有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

上述承诺符合《上市规则》第5.1.5条、第5.1.6条第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龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)保荐。华龙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》第四十九条和《上市规则》第4.1条的规定。

(二) 华龙证券指定自然人郭喜明和刘生瑶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申请文件符合《证券法》第五十二条、《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核准。

(此页无正文,系《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书》之签署页)



甘肃经天地律师事务所(盖章)

负责人:

王 森

经办律师:

王 森

吴晓琪

2011年12月19日