

安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
首次公开发行股票并上市之补充法律意见书

承义证字[2011]第 56-16 号

致：安徽富煌钢构股份有限公司

本律师现就安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并上市所涉相关事宜出具如下补充法律意见:

一、关于富煌钢构 2014 年 1-9 月份的财务状况

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2014]第 3377 号《审计报告》，富煌钢构 2014 年 9 月 30 日的总资产为 2,829,899,630.80 元；负债为 2,294,518,744.34 元；所有者权益为 535,380,886.46 元；2014 年 1-9 月份的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润)为 28,959,138.11 元；经营活动产生的现金流量净额为-58,207,774.78 元。

本律师认为：富煌钢构资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常；富煌钢构在财务与会计方面具备首次公开发行股票的条件，符合《证券法》、《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定。

二、关于富煌钢构新增关联方担保情况

单位：万元

| 贷款人 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 | 关联担保情况 |
|--------------|------|-------|-------------------------|------------------------|
| 工商银行 巢湖支行 | 富煌钢构 | 2,300 | 2014-7-1~ 2015-7-1 | 安徽富煌建设有限责任公司 |
| 工商银行 巢湖支行 | 富煌钢构 | 3,500 | 2014-9-12~ 2015-9-12 | 安徽富煌建设有限责任公司 提供保证担保 |

| | | | | |
|--------------|------|-------|---------------------------|----------------------------|
| 华夏银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 1,000 | 2014-8-13~ 2015-8-13 | 安徽富煌建设有限责任公司 提供保证担保 |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-8-15~ 2015-8-15 | 安徽富煌建设有限责任公司 提供保证担保 |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 2,000 | 2014-8-18~ 2015-5-11 | |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 2,000 | 2014-8-20~ 2015-5-11 | |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 5,000 | 2014-9-1~ 2015-5-11 | |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 4,000 | 2014-12-11~ 2015-12-11 | |
| 交通银行 巢湖分行 | 富煌钢构 | 4,000 | 2014-12-29~ 2015-12-29 | |
| 徽商银行 巢湖支行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-7-24~ 2015-7-24 | |
| 兴业银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-10-15~ 2015-10-14 | 安徽富煌建设有限责任公 司、杨俊斌提供保证担保 |
| 兴业银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-11-17~ 2015-11-16 | |
| 兴业银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-11-26~ 2015-11-25 | |
| 兴业银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 2,000 | 2015-1-6~ 2016-1-5 | |
| 招商银行 合肥支行 | 富煌钢构 | 1,000 | 2014-9-17~ 2015-9-17 | 杨俊斌、周伊凡提供保证担 保 |
| 中信银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 2,000 | 2014-8-7~ 2015-8-7 | 安徽富煌建设有限责任公 司提供保证担保 |
| 中信银行 | 富煌钢构 | 3,000 | 2014-10-31~ | |

| | | | | |
|--------------|------|-------|---------------------------|------------------------------------|
| 合肥分行 | | | 2015-10-31 | |
| 农业银行 巢湖支行 | 富煌钢构 | 2,000 | 2014-7-7~ 2015-7-6 | 安徽富煌三珍食品集团有限 公司提供保证担保 |
| 农业银行 巢湖支行 | 富煌钢构 | 1,000 | 2014-7-15~ 2015-7-14 | |
| 浦发银行 合肥分行 | 富煌钢构 | 2,500 | 2014-11-27~ 2015-11-26 | 安徽富煌建设有限责任公 司、杨俊斌、周伊凡提供保 证担保 |
| 平安银行 深圳分行 | 富煌钢构 | 4,000 | 2014-11-24~ 2015-11-23 | 安徽富煌建设有限责任公 司、杨俊斌、周伊凡提供保 证担保 |

本律师认为：发行人与关联方之间发生的上述关联交易是在交易各方平等自愿的基础上进行的，关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

三、关于富煌钢构的主要资产变化情况

经核查，富煌钢构新取得 10 项专利，具体情况如下：

| 序号 | 类别 | 名称 | 专利号 | 授权公告日 |
|----|------|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | 实用新型 | 一种兼作雨蓬的钢结构彩板门 | ZL201420360520.9 | 2014-11-05 |
| 2 | 实用新型 | 一种以秸秆板为芯层的彩钢复合板 | ZL201420360849.5 | 2014-11-26 |
| 3 | 实用新型 | 一种射吸式焊嘴能 360° 转动的焊枪 | ZL201420116821.7 | 2014-08-06 |
| 4 | 实用新型 | 一种钢管柱横焊缝焊接辅助胎架 | ZL201420182567.0 | 2014-10-29 |
| 5 | 实用新型 | 一种可调式钢结构加工胎架 | ZL201420182566.6 | 2014-10-29 |
| 6 | 实用新型 | 一种超高层钢结构钢管柱加工测量 装置 | ZL201420182570.2 | 2014-10-29 |
| 7 | 实用新型 | 一种蜂窝形钢框架柱 | ZL201420183114.X | 2014-10-29 |
| 8 | 实用新型 | 一种钢板抛丸辅助支架 | ZL201420183111.6 | 2014-10-29 |
| 9 | 实用新型 | 制板机钢带自动就位器 | ZL201420223919.2 | 2014-11-05 |
| 10 | 实用新型 | 超高层钢结构箱型钢柱空中校正调 | ZL201420223625.X | 2014-10-15 |

| 序号 | 类别 | 名称 | 专利号 | 授权公告日 |
|----|----|----|-----|-------|
| | | 整器 | | |

四、关于富煌钢构新增的正在履行的重大合同(合同价款在 2000 万元以上)

1、建设工程施工、加工承揽合同

2014 年 12 月 20 日，富煌钢构与中建五局第三建设有限公司安装分公司《钢结构工程制作分包合同》，约定由富煌钢构负责完成长沙坪塘工矿棚户区改造暨旅游产业中心建设项目五星级酒店钢结构工程项目，合同总价款暂定为 4353.91 万元，支付方式为按工程进度分期支付；钢结构封顶完成时间为 2015 年 10 月 31 日。

2、借款合同

单位：万元

| 序号 | 贷款人 | 借款人 | 借款金额 | 借款用途 | 借款期限 | 利率 (%) | 担保人 |
|----|--------------|----------|-------|------|---------------------------|--------|---|
| 1 | 浦发银行 合肥分行 | 富煌 钢构 | 2,500 | 购原材料 | 2014-11-27~ 2015-11-26 | 6.16 | 安徽富煌建设有 限责任公司、杨俊斌、 周伊凡 |
| 2 | 徽商银行 巢湖支行 | 富煌 钢构 | 3,000 | 购原材料 | 2014-7-24~ 2015-7-24 | 6.60 | 安徽富煌建设有 限责任公司、杨俊斌 |
| 3 | 平安银行 深圳分行 | 富煌 钢构 | 4,000 | 购原材料 | 2014-11-24~ 2015-11-23 | 6.72 | 安徽富煌建设有 限责任公司、杨俊斌、 周伊凡 |
| 4 | 农业银行 巢湖支行 | 富煌 钢构 | 2,900 | 购原材料 | 2014-12-30~ 2015-12-29 | 5.66 | 安徽富煌建设有 限责任公司、安徽富 煌三珍食品集团有 限公司 |
| 5 | 交通银行 巢湖分行 | 富煌 钢构 | 4,000 | 购原材料 | 2014-12-11~ 2015-12-11 | 6.216 | 安徽富煌建设有 限责任公司 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-------|------|---------------------------|------|---------------------------------------|
| 6 | 交通银行 巢湖分行 | 富煌 钢构 | 4,000 | 购原材料 | 2014-12-29~ 2015-12-29 | 6.50 | 安徽富煌建设有限 责任公司 |
| 7 | 工商银行 巢湖支行 | 富煌 钢构 | 2,000 | 购原材料 | 2014-10-27~ 2015-10-16 | 7.28 | 安徽富煌建设有限 责任公司、安徽国 祯集团股份有限公 司 |
| 8 | 兴业银行 巢湖支行 | 富煌 钢构 | 2,000 | 购原材料 | 2015-1-6~ 2016-1-5 | 6.25 | 安徽富煌建设有限 责任公司、杨俊斌 |

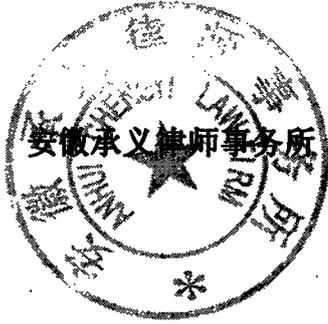
本律师认为，上述合同反映了合同各方真实的意思表示，形式完备，内容真实、合法、有效；富煌钢构作为上述合同、协议的一方主体，履行其所签订的上述合同、协议没有法律障碍。

五、关于富煌钢构新增财政补助情况

根据合肥市人民政府关于印发合肥市推进自主创新若干政策（试行）的通知（合政[2013]68号文件），公司于2014年8月8日收到合肥市财政国库支付中心拨付的合肥市科学技术局政策兑现资金1万元。

本律师认为，富煌钢构享受的上述财政补助政策合法、合规、真实、有效。

(此页无正文，为承义证字[2011]第 56-16 号《补充法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：鲍金桥

夏旭东

束晓俊

2015年 1 月 14 日