

国浩律师（杭州）事务所

关于

露笑科技股份有限公司

“12 露笑债” 2015 年第一次债券持有人会议的法律意见书

致：露笑科技股份有限公司

国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受露笑科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,指派律师出席贵公司召开的 2015 年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),并依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务试点办法》等法律、行政法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司公开发行债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《露笑科技股份有限公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,就贵公司本次债券持有人会议的召集、召开程序的合法性,出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行了审查,查阅了贵公司提供的本次债券持有人会议有关文件和资料,同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行

政法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定对贵公司本次债券持有人会议发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次债券持有人会议的召集、召开程序

（一）经本所律师核查，本次债券持有人会议东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”，“12露笑债”债券受托管理人）召集，公司于2015年9月12日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告了《露笑科技股份有限公司关于召开“12露笑债”2015年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人和方式等内容。

（二）经本所律师审查，本次债券持有人会议现场会议召开的实际时间、地点与债券持有人会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）本次债券持有人会议由受托管理人代表金国彪先生主持。

本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。

二、关于出席本次债券持有人会议人员的资格

（一）经本所律师审查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 3 名，代表有表决权的“12 露笑债”债券 2,104,286 张，占贵公司本期未

偿还债券总张数的 60.12%。

（二）经本所律师核查，除债券持有人及债券持有人代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括债券受托管理人及本所见证律师。

本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格符合《管理办法》、《上市规则》、《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的有关规定。

三、关于本次债券持有人会议召集人的资格

根据《会议通知》，本次债券持有人会议由“12露笑债”债券受托管理人东兴证券召集，符合《管理办法》、《上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，其资格合法、有效。

四、关于本次债券持有人会议的表决程序和表决结果

（一）本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人就列入本次债券持有人会议议事日程的议案进行了表决。

（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。

（三）本次债券持有人会议逐项审议并通过了《关于修改<露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书>12 露笑债主要条款的议案》，具体表决结果如下：

1、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“（四）本期债券的主要条款”之“9、计息期限”

表决情况：同意 1,571,611 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 74.69%。；反对 308,287 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 14.645%；弃权 224,388 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 10.66%。

表决结果：本议案的同意票数超过出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的二分之一，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本议案得以审议通过。

2、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“（四）本期债券的主要条款”之“11、付息日”

表决情况：同意 1,571,611 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 74.69%。；反对 308,287 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 14.645%；弃权 224,388 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 10.66%。

表决结果：本议案的同意票数超过出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的二分之一，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本议案得以审议通过。

3、修改“一、本期债券发行的基本情况”之“（四）本期债券的主要条款”之“12、本金兑付日”

表决情况：同意 1,571,611 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 74.69%。；反对 308,287 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 14.645%；弃权 224,388 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 10.66%。

表决结果：本议案的同意票数超过出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的二分之一，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本议案得以审议通过。

4、删除“一、本期债券发行的基本情况”之“（四）本期债券的主要条款”之“13、发行人上调票面利率选择权”

表决情况：同意 1,571,611 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 74.69%。；反对 308,287 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 14.645%；弃权 224,388 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权

权债券总张数的 10.66%。

表决结果：本议案的同意票数超过出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的二分之一，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本议案得以审议通过。

5、删除“一、本期债券发行的基本情况”之“（四）本期债券的主要条款”之“14、投资者回售选择权”

表决情况：同意 1,571,611 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 74.69%。；反对 308,287 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 14.645%；弃权 224,388 张，占出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的 10.66%。

表决结果：本议案的同意票数超过出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所代表有表决权债券总张数的二分之一，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本议案得以审议通过。

本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《管理办法》、《上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果为合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》、《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议为合法、有效。

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司“12 露笑债” 2015 年第一次债券持有人会议的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（杭州）事务所

负责人：沈田丰 _____

经办律师：徐 峰 _____

阮曼曼 _____

二〇一五年九月二十八日