

安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会的法律意见书

致：安徽楚江科技新材料股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李结华、李梦理两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

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，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018 年 9 月 13 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2018 年 9 月 28 日下午 1:30 如期召开，会议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日 15:00 至 2018 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 467,905,160 股，占公司股份总数的 43.7618%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 16 名，所持有表决权的股份数为 110,259,427 股，占公司股份总数的 10.3123%。

据此，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 22 名，所持有表决权股份数共计 578,164,587 股，占公司股份总数的 54.0741%。其中，中小投资者（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及其代理人共 21 人，所持有表决权股份数共计 146,425,027 股，占公司股份总数的 13.6947%。

除股东和股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

因本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决进行了单独计票。

经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

2、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

3、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

3.01 发行股份及支付现金购买资产

- 3.02 发行股份募集配套资金
- 3.03 交易对方
- 3.04 标的资产
- 3.05 交易价格及估值
- 3.06 支付方式
- 3.07 现金支付
- 3.08 发行股份
- 3.09 发行股票的种类和面值
- 3.10 发行方式
- 3.11 发行对象和认购方式
- 3.12 定价基准日和发行价格
- 3.13 发行价格调整机制
- 3.14 发行数量
- 3.15 股份锁定安排
- 3.16 上市地点
- 3.17 滚存利润安排
- 3.18 过渡期损益安排
- 3.19 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- 3.20 业绩承诺与补偿
- 3.21 资产减值测试及补偿
- 3.22 激励机制

3.23 本次发行决议有效期

3.24 发行股票的种类和面值

3.25 发行对象和发行方式

3.26 定价基准日和发行价格

3.27 募集配套资金总额

3.28 发行数量

3.29 募集资金用途

3.30 股份锁定安排

3.31 上市地点

3.32 本次发行前的滚存利润安排

3.33 本次发行决议有效期

4、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》。

5、审议通过了《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>、<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》。

6、审议通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

7、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》。

8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

10、审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》。

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

13、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》。

14、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》。

本次股东大会所列议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所

经办律师：_____

李结华

李梦琨

二〇一八年九月二十八日