

关于瑞达期货股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书

致：瑞达期货股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《瑞达期货股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司公告的《瑞达期货股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。

本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于 2019 年 11 月 27 日下午 15:00 在厦门市思明区观音山运营中心 6 号楼 13 层公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019 年 11 月 27 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系统投票的时间为 2019 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 27 日下午 15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。

经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 8 人,代表公司有表决权的股份数为 400,003,700 股,占公司有表决权股份总数的 89.89%。

经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进

行计票、监票。深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

本次会议的表决结果如下：

(一) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(二) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1. 本次发行证券的种类以及上市交易所

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 发行规模

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 票面金额和发行价格

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4. 债券期限

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5. 债券利率

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6. 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7. 转股期限

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8. 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9. 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

11. 赎回条款

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

12. 回售条款

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

13. 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

14. 发行方式及发行对象

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

15. 向公司股东配售的安排

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

16. 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

17. 本次募集资金用途

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

18. 担保事项

表决结果：同意 400,003,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.999925%；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000075%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.997721%；反对 300 股，弃权 0 股。

19. 募集资金存管

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

20. 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(四) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(五) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(八) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转

《换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(九) 《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 400,003,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 13,163,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为瑞达期货股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供瑞达期货股份有限公司为本次会议之目的而使用，除经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式二份。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

俞卫锋 律师

经办律师

翁晓健 律师

余 鸿 律师

二〇一九年十一月二十七日