

江苏世纪同仁律师事务所

关于湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票 并在深圳证券交易所中小企业板上市的法律意见书

致：湖南宇新能源科技股份有限公司

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”），以及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，担任发行人首次公开发行股票并在中小企业板上市（以下简称“本次发行并上市”）的特聘法律顾问，就发行人首次公开发行股票后申请于深圳证券交易所中小企业板上市（简称“本次上市”）出具本法律意见书。

就出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：

1、本所律师出具本法律意见书的依据是出具日以前已发生或存在的事实，以及中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所律师认定有关事项是否合法有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规等为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准或确认。

2、本所及经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

3、为出具本法律意见书，本所律师事先对发行人的有关情况进行了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需且力所能及的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前提。

4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所等机构直接取得的文书，本所律师已根据规定履行了相关义务，并作为出具本法律意见书的依据。

5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、审计等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律师对上述事实、数据和结论的引用，不应在任何意义上理解为本所律师对上述事实、数据和结论之真实、准确或完整性作出任何明示或暗示的认可或保证。

6、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次上市申报的必备法律文件，随同其他申报材料一同上报深圳证券交易所审核，并愿意对本法律意见书的真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。

7、本法律意见书仅供发行人本次上市目的之用，不得用作任何其他目的。

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对发行人本次上市的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次发行并上市的批准和授权

(一) 2018年9月6日, 发行人召开2018年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》等与本次发行上市有关的议案。

经核查, 本所律师认为, 发行人2018年第三次临时股东大会关于本次上市决议的内容合法、有效, 股东大会授予董事会的授权范围、授权程序合法、有效。

(二) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]520号), 核准发行人本次发行新股不超过2,834万股。

(三) 本次上市尚需取得深圳证券交易所审核同意。

综上, 本所律师认为, 发行人本次上市已经依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求的批准和授权, 尚需取得深圳证券交易所关于本次上市的核准同意。

二、本次发行并上市的主体资格

(一) 经本所律师核查, 发行人系由湖南宇新化工有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。发行人于2015年12月28日取得了长沙市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91430100694045819W的《营业执照》。

(二) 根据全国企业信用信息公示系统的信息及发行人章程并经核查, 截至本法律意见书出具之日, 发行人不存在根据法律、法规、规范性文件以及公司章程规定需要终止的情形。

本所律师认为, 发行人系依法设立并合法有效存续的股份有限公司, 发行人持续经营已经超过三年, 具备本次上市的主体资格。

三、本次发行并上市的实质条件

(一) 根据中国证监会《关于核准湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020] 520 号)、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)出具的“天健验[2020] 2-17 号”《验资报告》(以下简称“《验资报告》”)等相关文件,发行人本次公开发行股票已经获得中国证监会的核准,股票已公开发行,本次公开发行 2,834 万股,募集的资金已全部到位,符合《证券法》第四十七条和《股票上市规则》第 5.1.1 条第(一)项的规定。

(二) 发行人本次发行前的总股本为 8,500 万股,发行人本次向社会公开发行的股份总数为 2,834 万股,每股面值 1 元,根据《验资报告》,本次发行完成后,发行人的股本总额为 11,334 万股,符合《证券法》第四十七条及《股票上市规则》5.1.1 第(二)项的规定。

(三) 发行人本次向社会公开发行的股票数为 2,834 万股,占发行后公司股份总数的 25%,符合《证券法》第四十七条以及《股票上市规则》5.1.1 第(三)项的规定。

(四) 根据相关政府主管部门出具的证明、天健会计出具的《审计报告》并经本所律师核查,发行人在最近三年内不存在因违反工商、税收、土地、环保以及其他法律、法规而受到重大行政处罚的情形;发行人在最近三年内财务会计报告无虚假记载,符合《证券法》第四十七条以及《股票上市规则》5.1.1 第(四)项的规定。

(五) 发行人本次发行上市前的股东、控股股东及实际控制人已分别按照《公司法》、《股票上市规则》的规定作出了符合要求的股份锁定承诺,承诺内容符合《股票上市规则》第 5.1.5 条、第 5.1.6 条及《公司法》的相关规定。

(六) 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, 签署了《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》, 并报深圳证券交易所和发行人董事会备案, 符合《股票上市规则》第 3.1.1 条的规定。

(七) 根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺, 发行人及其董事、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《创业板上市规则》第 5.1.4 条的规定。

综上, 本所律师认为: 发行人符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。

四、本次上市的保荐机构

(一) 发行人本次发行并上市已聘请安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为保荐机构, 安信证券已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单, 同时具有深圳证券交易所会员资格, 符合《证券法》第十条和《股票上市规则》第 4.1 条的规定。

(二) 经核查发行人与安信证券签署的《保荐协议》, 双方已就发行人申请上市期间及持续督导期间的权利和义务进行了明确约定, 符合《股票上市规则》第 4.2 条的规定。

(三) 安信证券已经指定王志超、翟平平作为保荐代表人具体负责本次发行上市保荐工作。上述两名保荐代表人为经中国证监会登记并列入保荐代表人名单的自然人, 符合《股票上市规则》第 4.3 条的规定。

五、结论意见

综上, 本所律师认为, 发行人本次上市已经依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求的批准和授权; 发行人具备本次上市的主体资格, 并符合

法律、法规以及规范性文件所规定的股票在深圳证券交易所中小企业板上市的实质条件；发行人本次上市事宜尚需取得深圳证券交易所的审核同意。

（以下无正文）

师事务所
章

师事务所
章

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的法律意见书》之签章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

王长平

何诗博

2020年5月27日



南京办公室：南京市中山东路 532-2 号 D 栋五楼，025-83304480 83302638
上海办公室：上海市申滨南路 1126 号龙湖天街 C 栋 7 楼，021-33282966
网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>