



廣東華商律師事務所
CHINA COMMERCIAL LAW CO. GUANGDONG

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-24 楼, 邮编: 518048

21-24/F., CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, PRC. P. C. 518048

电话 (Tel.): (86) 755-83025555; 传真 (Fax.): (86) 755-83025068, 83025058

网址 (Website): <http://www.huashang.cn>

广东华商律师事务所

关于深圳市中装建设集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之

实施情况的法律意见书

广东华商律师事务所

2020 年 8 月

广东华商律师事务所

关于深圳市中装建设集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 实施情况的法律意见书

致：深圳市中装建设集团股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受托担任深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的特聘专项法律顾问，为本次交易提供专项法律服务。

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》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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）》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次发行股及支付现金购买资产事宜出具了《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团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的法律意见书》《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团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之标的资产过户的法律意见书》《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团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权益分派实施完毕后调整股份发行价格和发行数量之法律意见书》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1219号），中装建设本次交易已取得了中国证监会核准。本所律师在进一步核查的基础上，就本次交易中非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）的实施情况出具本法律意见书。除非另有说明，《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和相关简称同样适用于本法律意见

书,《法律意见书》中的律师声明事项适用于本法律意见书。

本法律意见书仅供中装建设本次交易之目的使用,不得用作任何其他目的。

基于上述,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

一、本次交易方案概述

(一) 本次购买资产

根据中装建设第三届董事会第十七次会议决议、中装建设2020年第一次临时股东大会决议、相关方签署的交易协议及《深圳市中装建设集团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报告书》,本次交易方案如下:中装建设以发行股份及支付现金的方式购买严勇、蔡史锋、王莉、尹建桥、陈东成、张国清、朱宜和、王光增、魏春晖、陈金明、陈文、高秀英、李连明合计所持深圳市嘉泽特投资有限公司100%的股权。

本次购买资产发行股份的定价基准日为中装建设审议本次交易的第三届董事第十二次会议决议公告日,中装建设拟定本次购买资产的发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即6.90元/股。鉴于中装建设于2020年7月17日已完成2019年年度利润分配,本次购买资产的发行价格根据相关规则进行相应调整,调整后的发行价格为6.86元/股,发行数量为17,142,851股。

(二) 配套募集资金

中装建设向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过11,760万元,不超过本次发行股份及支付现金方式购买资产交易对价的100%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

基于上述，本所律师认为，本次交易方案符合《重组管理办法》等有关法律法规的规定。

二、本次交易的批准与授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得如下批准与授权：

（一）中装建设的批准与授权

1、2019年10月13日，中装建设召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。

2、2020年2月12日，中装建设召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案及相关议案。

3、2020年3月2日，中装建设召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案及相关议案的修订稿。

4、2020年3月18日，中装建设2020年第一次临时股东大会已审议通过本次交易相关事项。

（二）嘉泽特及交易对方的批准与授权

2019年10月13日，嘉泽特召开股东会议审议并通过了出售嘉泽特股权、由全体股东与中装建设签署发行股份及支付现金购买资产框架协议。

本次交易对方均为自然人，均已作出同意本次交易的决定。

（三）中国证监会的核准

2020年7月1日，发行人收到中国证监会下发《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1219号），核准中装建设向严勇等13人发行股份购买相关资产并募集配套

资金。

综上，本所律师认为，发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权和核准，本次非公开发行的批准程序合法、合规。

三、本次交易的实施情况

（一）本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况

1、标的资产过户情况

如《资产过户的法律意见书》所述，标的资产已在标的公司所在地公司登记机关办理完成股权转让的工商变更登记手续，过户至上市公司名下，交易对方已依法履行了标的资产的交付、过户义务。截至本法律意见书出具日，上市公司持有标的公司100%的股权。

2、新增注册资本验资情况

2020年8月4日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中装建设本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2020]000407号）。根据该验资报告，截至2020年8月3日，中装建设增加注册资本人民币17,142,851元。本次发行完成后，中装建设的注册资本为人民币707,567,689元。

3、本次购买资产的新增股份登记情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年8月7日受理中装建设的非公开发行新股登记申请材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。中装建设本次非公开发行新股数量为17,142,851股（其中限售流通股数量为17,142,851股），非公开发行后公司股份数量为707,567,689股，本次交易相关交易对方取得中装建设新增股份的情况具体如下：

交易对方	持股/出资比例 (%)	发行数量 (股)
严勇	50.74	8,698,217
蔡史锋	12.89	2,209,601
王莉	12.89	2,209,601
尹建桥	3.89	666,961
陈东成	3.40	583,510
张国清	2.98	510,006
朱宜和	2.74	469,088
王光增	2.61	447,020
魏春晖	2.29	391,973
陈金明	1.93	331,146
陈文	1.60	275,022
高秀英	1.23	210,096
李连明	0.82	140,610
合计		17,142,851

综上所述，本所律师认为，中装建设已完成本次购买资产项下标的资产过户手续、新增注册资本验资手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理中装建设非公开发行新股登记申请材料，新增股份已登记到账并正式列入中装建设股东名册。

（二）本次募集配套资金的实施情况

1、本次募集配套资金通过询价方式确定发行价格及发行对象。发行人与主承销商于2020年8月18日向本次非公开发行确定的发行对象发出《缴款通知书》，通知全体发行对象于2020年8月20日15:00前，将获配股份认购资金汇至指定的缴款账户。中装建设与最终确定的发行对象分别签订了《股份认购协议》。

2、2020年8月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验证报告》（大华验字[2020]000406号），经验证，截至2020年8月20日15:00时，主承销商指定的申购专户已收到参与本次非公开发行股票认购的获配投资者缴付的认购资金，金额总计为117,599,999.51元。

3、2020年8月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

(大华验字[2020]000405号)，经验证，截至2020年8月20日，中装建设本次实际非公开发行A股普通股股票14,117,647股，每股发行价格8.33元，募集资金总额为117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，中装建设实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元，其中计入“股本”人民币14,117,647.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币92,862,666.02元。

4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月25日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理中装建设非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入中装建设的股东名册。

综上，本所律师认为，本次发行的发行过程及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股数及募集资金总额等发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，与本次交易方案及交易协议的约定不存在实质性差异，本次非公开发行的结果公平、公正。

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

根据中装建设提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，本次交易涉及的相关实际情况未发现与此前披露的信息存在实质性差异的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况

经核查，自中装建设取得中国证监会关于本次交易的核准文件之后至本法律意见书出具之日，中装建设不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况。

六、资金占用及对外担保情况

根据中装建设提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。

七、本次交易相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议为中装建设与严勇等交易对方签署的附生效条件《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》及其补充协议和《股份认购协议》。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，上述交易协议约定的全部生效条件已得到满足，相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。

（二）相关承诺的履行情况

根据中装建设提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，未发现中装建设及本次交易的其他相关方存在违反《深圳市中装建设集团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报告书》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方应继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。

八、本次交易后续事项

根据本次交易方案及有关安排，前述标的资产过户及新增股份登记手续完成后，本次交易尚有如下后续事项有待办理：

（一）中装建设尚需按照本次交易相关协议的约定向交易对方支付现金对价。

（二）中装建设需就本次发行所涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理工商变更手续。

（三）中装建设根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

（四）本次交易相关各方需要继续履行本次交易涉及的其他相关协议及承诺事项。

综上所述，本所律师认为，本次交易相关后续事项已经获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，在相关各方按照其签署的相关协议和所做的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

九、结论

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次交易已取得全部必要的批准和授权，具备实施的条件；本次交易的实施情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，与本次交易方案及交易协议的约定不存在实质性差异；本次交易实施的相关实际情况与此前披露的信息不存在实质性差异；上市公司未因本次交易的实施而发生董事、监事、高级管理人员的更换及其他相关人员的调整；本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易的相关协议及承诺均正常履行；本次交易涉及的后续事项办理不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式五份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团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之实施情况的法律意见书》之签字、盖章页，无正文）

负责人：

高树

经办律师：

张 鑫

刘从珍

刘丽萍

广东华商律师事务所

年 月 日