

上海市锦天城律师事务所
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
非公开发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
非公开发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的
法律意见书

致：广东和胜工业铝材股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”）事项的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行的发行过程及认购对象合规性事宜出具法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《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。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次非公开发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本《法律意见书》和为本次非公开发行出具的法律意见书中对有关会计报告、审计报告、

资产评估报告、内部控制报告及财务报表中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本《法律意见书》中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本《法律意见书》的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本《法律意见书》所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意将本《法律意见书》作为发行人本次非公开发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本《法律意见书》仅供发行人为本次非公开发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

八、如无特别说明，本《法律意见书》中有关简称和用语的含义与《上海市锦天城律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行A股股票之律师工作报告》中简称和用语的含义相同。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。

正 文

一、本次非公开发行的批准和授权

(一) 发行人内部批准与授权

经查验发行人相关会议通知、议案、表决票、会议决议、会议记录等会议文件资料及发行人公开披露的信息，发行人就本次非公开发行已经取得的批准和授权如下：

1. 2021年5月26日，和胜股份召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人股东大会审议。

2. 2021年6月11日，和胜股份召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次发行股票的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 2022年5月17日，和胜股份召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意将该等议案提交发行人股东大会审议。

4. 2022年6月10日，和胜股份召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请

股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意延长公司本次非公开发行 A 股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期。

（二）中国证监会的核准

2022 年 4 月 2 日，中国证监会出具《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕690 号）（以下简称“《证监会核准批复》”），核准发行人非公开发行不超过 14,682,962 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

综上，本所律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准与授权，并获得了中国证监会的核准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

二、本次发行的发行过程与结果

（一）本次发行的认购对象

根据《广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及发行人与认购对象李建湘先生签署的《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），本次发行的认购对象为李建湘，李建湘拟以现金全额认购本次发行的股份。李建湘系发行人公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。发行人董事会及股东大会审议本次发行的相关议案时，关联董事已回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，关联股东及其一致行动人亦回避表决。

经核查，本所律师认为，发行人本次非公开发行涉及的关联交易之交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，公司已经按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的要求，履行了必要的审批和披露程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，本所律师认为本次发行的认购对象符合相关法律法规和发行人股东大会决议的规定。

（二）本次发行的认购协议

2021年5月26日，发行人与李建湘签署了《附条件生效的股份认购协议》，对本次发行的认购方式、认购价格、认购金额、认购数量、支付方式、限售期、生效条件、违约责任等事项进行了约定。

经核查，本所律师认为，发行人与认购对象签署的《认购协议》合法有效。

（三）发行价格和发行数量

1. 发行价格

本次发行的定价基准日为审议本次发行的董事会决议公告日，即2021年5月27日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即20.24元/股。

本次发行定价基准日后，2022年4月21日，发行人召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过前述议案。议案具体情况如下：以公司现有总股本184,744,770股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税），共计分配现金红利37,318,443.54元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

根据发行人于2022年7月8日发布的《关于2021年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》，鉴于公司2021年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则，本次非公开发行股票的发行价格由20.24元/股调整为20.04元/股。

2. 发行数量

根据《认购协议》《证监会核准批复》，本次非公开发行李建湘认购股数不超过14,682,962股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过29,718.32万元。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相

应调整。

2022年6月18日，发行人发布《广东和胜工业铝材股份有限公司关于完成回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-053），公司回购注销14,850股限制性股票的事项已履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的要求，本次限制性股票回购注销完成后，发行人总股本减少至184,729,920股；2022年7月1日，发行人发布《广东和胜工业铝材股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-057），公司授予激励对象300,135股限制性股票的事项已履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的要求，本次限制性股票授予完成后，发行人总股本增加至185,030,055股。发行人上述回购注销及授予事项完成后不调整本次发行股数，根据发行方案约定，公司总股本变动后，原方案的发行股数仍满足不超过发行前公司总股本的30%，符合相关法律、法规的要求。

公司2021年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开发行股票的数量将不予调整，仍为不超过14,682,962股新股，募集资金总额不超过2.97亿元。

综上，本次发行的价格及发行股份数量符合相关法律法规和规范性文件的规定及发行人股东大会决议、《证监会核准批复》的要求。

（四）本次发行的缴款及验资

经查验，发行人与主承销商已于2022年7月18日向认购对象李建湘发出了《广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。

2022年7月19日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2022]518Z0088号”《非公开发行A股股票资金到位情况验资报告》，根据该验资报告，截至2022年7月18日止，民生证券指定的认购资金专用账户已收到李建湘缴付的认购资金，金额总计为人民币294,246,558.48元。

2022年7月19日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2022]518Z0087号”《验资报告》，根据该验资报告，截至2022年7月19日止，

发行人已向李建湘发行人民币普通股 14,682,962 股，募集资金总额为人民币 294,246,558.48 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,973,230.78 元，发行人实际募集资金净额为人民币 290,273,327.70 元。其中，计入实收股本为人民币 14,682,962.00 元，计入资本公积人民币 275,590,365.70 元。本次增资李建湘全部以货币出资。

经核查，本所律师认为，发行人本次发行履行了必要的验资程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的过程和结果合法、有效。

三、结论意见

综上所述，本所律师认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准；本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定；本次发行的发行价格、发行股份数量及认购对象符合相关法律法规、规范性文件和发行人相关董事会、股东大会决议的规定；本次发行的发行过程、发行结果合法有效；本次发行符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本《法律意见书》正本一式叁份，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。

(此页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

经办律师: 何煦

何煦

负责人: 顾功耘

顾功耘

经办律师: 余苏

余苏

签署日期: 2022年7月20日