LINKS

Shanghai

Beijing

Unit [illegible], China Resources Building

Fax (86 21) 3135 8600

Tel: (86 10) 8519 2266

Fax (86 10) 8519 2929

电话：(86 10) 8519 2266

传真：(86 10) 8519 2929

master@linkslaw.com

电话：(86 21) 3135 8666

传真：(86 21) 3135 8600

www.linkslaw.com

关于上海润欣科技股份有限公司

[illegible]

致：上海润欣科技股份有限公司

根据上海润欣科技股份有限公[illegible]司(以下简称"股份公司"或"发行人")的委托，本所[illegible]

[illegible]本公司发行股票涉及存量转让的，实施公开发售股份的股东将与发行人[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

深圳证券交易所开户并有[illegible]

6. 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在[illegible]

[illegible] 所提出上市的申请 [illegible]

[illegible]

本次发行的相关授权 [illegible]

[illegible] 9. [illegible]

[illegible] 本次发行 [illegible]

[illegible] 8. 在本次发行完成后 [illegible]

[illegible]

[illegible] 10. 授权办理 [illegible]

[illegible]

上述授权符合有关法律、法规以及规范 [illegible] 本所律师认为股东大会对董事会的 [illegible] 符合 [illegible] 的规定。

基于上述核查，本所律师认为，发行人本次发行已依其进行阶段取得了法律、法规 [illegible]

[illegible]

股东公开发售股份事宜

二、 公司 [illegible]

[illegible] 基本情况及获发程序

（一）[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

有 [illegible] 经本所律师核查，润欣信息、领元投资、上海银燕均为内资股东，并且其持 [illegible]

[illegible] 之股份 [illegible] 国家 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领元 [illegible]

[illegible]

5,220,000	5.08

6.	时芯投资	5,220,000	5.80

述发行前后股份公司股权结构看，即使润欣信息、领元投资、上海银

开发售的股份公司股份数达到上限，本次发行后，股份公司的股权

[illegible] 上海银鸥对股份公司 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领汇投资、上海银鸥 [illegible] 股份 [illegible]

[illegible] 润欣信息 [illegible] 领汇投资 [illegible] 上海银鸥 [illegible] 股份公司 [illegible] 经营产生影响。

三、本次发行涉及的相关承诺事宜

[illegible] 际控制人、董事、监事、高级管理 [illegible] 本所经办律师逐一核查了股份公司及其控股股东、实 [illegible] 人员出具的下列承诺及其对应的约束措施：

承诺事项	出具主体	序号	[illegible]
[illegible] 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [illegible] 或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失的承诺	股份公司、股份公司实际控制人、股份公司控股股东 [illegible] 董事、监事、高级管理人员	1	[illegible]
股东履行股份锁定的承诺 [illegible] 锁定期的承诺	股份公司控股股东 [illegible] 股份公司实际控制人、股份公司 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 避免同业竞争的承诺	[illegible]	[illegible]	[illegible]
持有股份公司股份的董事、高级管理人员履行股份锁定和股份转让限制的承诺 [illegible] 将延长股份锁定期 [illegible] 减持价格不低于发行价的承诺	[illegible]	4	[illegible]

[illegible] 投资 [illegible]

		股份公司、股份公司控股股东、

四、本次发行的实质条件

根据安永华明(2014)审字第60462749_B02号《审计报告》，股份公司

股份公司最近 3 [illegible] 收、社会保险、住房公积金及产品质量等情况的核查 [illegible]

[illegible]

1. 股份公司系由润欣有限按截至 2012 年 1 月 31 日经审计的账面净资产值 [illegible]

[illegible]《审计报告》[illegible]

[illegible] 68,903,[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] 股份公司本次发行前总股本为 6,000 万元，如果本次发行过程中 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领元投资、国纳银丰 [illegible] 股本为 [illegible]000 万元，如本次发行 [illegible]

[illegible] 条第 [illegible] 款之规定。

[illegible]

6、根据股份公司的《企业法人营业执照》[illegible]股份公司的经营范围[illegible]通信设备[illegible]器材[illegible]影像器材[illegible]在政府[illegible]经营[illegible]工商行政[illegible]规定，符合国家产业政策及环[illegible]核准，符合法律、行政法规和公司章程的[illegible]规定[illegible]境保护政策，符合《管理办法》第十三条[illegible]

[illegible]股份公司[illegible]符合《管理办法》第十四条之规定。

[illegible]股份公司的股权[illegible]

[illegible]

9、股份公司资产完整，业务及人员独立，机构独立[illegible]

[illegible]

[illegible]《股东大会议事规则》[illegible]

[illegible]《管理办法》第[illegible]条[illegible]

11、经本所律师核查，安永华明于2014年6月6日出具了标准无保留意见的[illegible]

[illegible] (2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》，安永华明认为股份公司 [illegible]

[illegible]

[illegible] 法》第 [illegible] 条的规定。

[illegible]

近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券。

[illegible]

[illegible]将用于如下项目：

(1) 智能手机关键元件开发和推广项目；

(2) [illegible] MCU [illegible] ARM [illegible]研发项目；

(3) [illegible]项目；

[illegible]

根据股份公司拟定的募集资金投资项目可行性研究报告，本所律师认为，股份公司募集资金系用于主营业务，并有明确的用途，募集资金数额和[illegible]符合《管理办法》第二十二条之规定。

基于上文所述，本所律师认为，股份公司本次发行已经满足《公司法》、《证券法》和[illegible]

五、 发行人的主要财产

(一) 计算机软件著作权

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，股份公司于 2012 年 12 [illegible]

编号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围
[illegible]	润欣 UPC1850 无线应用软件[简称：UPC1850WIFI]V1.0	[illegible]	2013 年 5 [illegible]	全部[illegible]
[illegible]	[illegible]无线智能天线选择[illegible][简称：无线智能天线选择]V1.0	2013SR10158[illegible]	[illegible]	权利[illegible]

32bit_address_for_spi 软件	2013SR10364[illegible]	2013 年 4	全部	[illegible]	润欣

（三） 专利

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，股份公司于 2012 年 12 [illegible]

名称	专利类型	专利号	专利有效期限
多跳接入网[illegible]控制方法	发明	ZL200710063555.0	2007 年 2 月 5 日起二十年
集中式无线[illegible]的功率控[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（五） 租赁经营用房情况

经本所律师核查，自补充法律意见书出具之日至 2013 年 5 月 31 日，股份公司及分支机构新增租赁经营用房情况如下：

[illegible]股份公司与[illegible]签署了《房屋租赁合同》，约定[illegible]将位于[illegible]淀区农大南路[illegible]院 2 号楼[illegible]层[illegible]305，建筑面积为 138.93 平方米的房屋出租予股份公司北京分公司，租赁期限自 2013 年 6 月 13 日至[illegible]

2. 股份公司深圳分公司与深圳市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定深圳市龙泰利实业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦[illegible]

3. 股份公司深圳分公司与深圳市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定深圳市龙泰利实业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦[illegible]西侧 412 号房，面积为 561.90 平方米的房屋出租[illegible]

[illegible]276[illegible]

4. 润欧数控与东联织造厂有限公司于2014年1月22日签署了协议，约定 [illegible] 金额为 [illegible] 万港元。[illegible]

经本所律师核查股份公司签署的前述 [illegible] 中国法律的相关合同或签署合 [illegible] 合法有效 [illegible]

六、 发行人的重大债权、债务

(一) 经本所律师核查，自补充法律意见书一出具之日至2014年5月31日，股份 [illegible] 部 [illegible]

[illegible]2014年[illegible]至2015年[illegible]25日[illegible]借款利率为[illegible]适用的[illegible]

(二) 经本所律师核查[illegible]截至2014年[illegible]31日[illegible]公[illegible]

[illegible]

代理合同 [illegible] 1

润欣勤增与PULSE ELECTRONICS (Singapore) PTE. LTD.于2013年[illegible]

[illegible]

销售合同 [illegible] 2

(1) 润欣勤增科技发展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了[illegible]

[illegible]698,000[illegible]

(2) 润欣勤增科技发展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了[illegible]

[illegible]

(3) [illegible]股份有限公司于2010年[illegible]25日[illegible]

[illegible]

(4) [illegible]2014年[illegible]

[illegible] (6) 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于 2014 年 3 月 10 日签订了《太仓市同维电子有限公司采购合同》，根据前述合同，润欣勤增 [illegible]

[illegible] 390,000 美元。[illegible]

3. 采购合同 [illegible]

香港商润欣系统有限公司台湾分公司于 2013 年 12 月 26 日向 [illegible]

[illegible] 经本所律师核查 [illegible]

[illegible]《审计报告》[illegible]

(三) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号 [illegible]

[illegible]

1. 其他应收款

[illegible] G 72 944.02 元的其他应收款 [illegible]

[illegible]

份公司存在对恒耀投资咨询(上海)有限公司
238,98
元的其他应

律师核查并根据股份公司提供的说明

(2) 根据安永华明(2014)审字第60462749_B02号《审计报告》，股 [illegible]

[illegible]

(3) 根据安永华明(2014)审字 [illegible]

(三) 根据本所律师对股份公司第一届监事会第四次会议(201[illegible]年4月15日)、第[illegible]

[illegible]

八、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经本所律师核查，经股份公司提名委员会提名，股份公司第一届董事会于2018年10[illegible]

[illegible]聘任[illegible]为股份公司总经理。

本所律师认为，发行人聘任总经理已履行必要的法律程序，符合法律、法规以及[illegible]

[illegible]

九、 发行人的税务与财政补贴

(一) 发行人税务合规情况

[illegible]《徐汇区高新技术产业化重点项目专项资金资助合同》[illegible]

[illegible]000,000元[illegible]

[illegible]900,000元[illegible]

4、根据徐汇区投资服务中心于2014年2月26日出具的《证明》[illegible]

[illegible]430,800元[illegible]

[illegible]于2014年2月17日出具的[illegible]

5、根据上海市促进中小企业发展协调办公[illegible]

[illegible]

科技金融体系建设及工商[illegible]资金200,000[illegible]

7、根据上海市徐汇区人民政府于2011年9月[illegible]6日下发的徐府发[2011]31[illegible]

[illegible]

[illegible]的税款[illegible]

[illegible]上海市徐汇区环境保护局于 2014 年[illegible]月[illegible]日出具《证明》[illegible]上海润欣[illegible]

[illegible]法规和规范性标准的情形。

(三) 上海市社会保险事业管理中心于 2014 年[illegible]出具《单位参加城镇社会保险基本情况》[illegible]上海润欣科技股份有限公司[illegible]保险缴费截至 2010 年[illegible]股份公司缴纳城镇社会保险的缴费[illegible]截至 2014 年[illegible]欠缴[illegible]

(四) 上海市公积金管理中心于 2014 年[illegible]月[illegible]日出具《住房公积金缴存情况证明》[illegible]“上海润欣科技股份有限公司自 2009 年[illegible]月建立住房公积金账户[illegible]该单位[illegible]缴存[illegible]行政处罚[illegible]

(五) 上海市徐汇区质量技术监督局于 2014 年 1 月 23 日出具《证明》[illegible]“上海润欣科技股份有限公司 2011 年[illegible]月[illegible]日至今[illegible]国家有关[illegible]政[illegible]

[illegible]

十一、发行人募股资金的运用

经本所律师核查，股份公司于 2014 年 6 月 5 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金用途的议案》，股份公司本次募集资金将用于如下项目：

(一) 智能手机关键元件开发和推广项目；

(二) 互控 MCU 与 ARM 架[illegible]技术系统研发项目[illegible]

(三) 互控 MCU [illegible]和产品线扩充项目[illegible]

(四) 补充流动资金人民币 6,000 万元[illegible]

(五) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

同时，在本次发行募集资金到位之前，发行人可根据项目进度的实际情况由项目实施主体以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募 [illegible]

[illegible] 或自筹解决。

本所律师认为，发行人调整上述募集资金用途系根据中国证监会发布的《发行监管问 [illegible] 符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件要求的规定。

十二. 诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 经本所律师核查，根据股份公司提供的说明，股份公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(二) 经本所律师核查，根据 [illegible] 不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(三) 经本所律师核查，根据股份公司和股份公司董事长 [illegible] 不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性 [illegible]

通力律师事务所　　　　事务所负责人

俞卫锋

经办律师

陈　臻　律师

陈　鹏　律师

夏慧君　律师

二〇一四年六月十九日