LINKS

Shanghai
电话：(86 21) 3135 8666
传真：(86 21) 3135 8600
www.linkslaw.com

Beijing
China Resources Building
电话：(86 10) 8519 2266
传真：(86 10) 8519 2929
master@linkslaw.com

关于上海润欣科技股份有限公司

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司(以下简称“股份公司”或“发行人”)的委托，本所

次公开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]

6. 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有 [illegible]

[illegible]

[illegible] 所提出上市的申请 [illegible]

[illegible]

本次发行 [illegible]

[illegible]

[illegible] 股东大会对董事会的上述授权符合有关法律、法规以及规范性 [illegible] 本所律师 [illegible]

[illegible]

[illegible] 核准 [illegible]

二、 公司股东公开发售股份事宜

（一） [illegible] 基本情况及决策程序

[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]股东[illegible]次发行[illegible]之股份不属于国家[illegible]

[illegible]润欣信息、领元[illegible]

[illegible]

6.	时芯投资	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
7.	赢领投资	[illegible]	5.80	[illegible]	5.08
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	存华投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	社会公众股	0	[illegible]	25,420,000	[illegible]
	合计	[illegible]	100	[illegible]	100

资、上海银

司的股权

及润欣信

司的一本

从上述发行前后股份公司股权结构看，即使润欣信息、领元投资

燕公开发售的股份公司股份数达到上限，本次发行后，股份公

结构不存在重大变化，持有股份公司5%以上股份的股东仍然

[illegible]

[illegible]经营产生影响。

三. 本次发行涉及的相关承诺事宜

[illegible]

承诺事项	出具主体	[illegible]
[illegible]	股份公司、股份公司实际控制人[illegible]	[illegible]
[illegible]	股份公司控股股东履行股份锁定的承诺	[illegible]
[illegible]	股份公司实际控制人、股东	[illegible]
[illegible]	持有股份公司股份的董事、高级管理人员	[illegible]
[illegible]	[illegible]	承诺
[illegible]	[illegible]	投资[illegible]

[illegible]	股份公司、股份公司控股股东、[illegible]	[illegible]	同意遵守股份公[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	股东、董事[illegible]高级管理人[illegible]
配政策(包括现金分红政策)的承诺 [illegible]	[illegible]	[illegible]	利润分

[illegible]

四. 本次发行的实质条件

[illegible]

[illegible]《公司法》《证券法》[illegible]

[illegible]

2. 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》，股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制 [illegible] 2013 年 [illegible] 2012 年 [illegible] 的财务状况以及 [illegible] 2012 年度 [illegible] 的经营成果和 [illegible]

[illegible]

《审计报告》[illegible]

[illegible]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]款[illegible]规定[illegible]

[illegible]办法》规定之公开发行[illegible]

(■) [illegible]本所律师对本次发行是否符合《[illegible]

[illegible]

1. 股份公司系由润欣有限按截至 2012 年 1 月 31 日经审计的帐面净资产值[illegible]润欣有限成立于 200[illegible]《管理办法》第[illegible]条第[illegible]款[illegible]规定。

2. 根据立信会计师(2014)审字第[illegible]号《审计报告》，股份公司[illegible]净额分别为[illegible]5,547,024.85[illegible]性损益[illegible]2012 年度、2013 年度[illegible]4,776,9[illegible]93[illegible]38,900,377.29 元、35,886,872.8[illegible]

3. [illegible]《审计报告》[illegible]2013 年[illegible]

[illegible]款之规定。

4. 股份公司本次发行前的总股本为 6,000 万元，如果本次发行过程中润[illegible]股本为[illegible]00[illegible]如本次发行[illegible]中润欣信息、领宽投资、上海银燕[illegible]

[illegible]条第[illegible]款之规定。

[illegible]

股份公司的经营范围[illegible]6. 根据股份公司的《企业法人营业执照》和章程[illegible]

[illegible]后核准，不违反法律、行政法规和规范性规定，符合国家产业政策及环[illegible]

[illegible]符合《管理办法》第十九条之规定。

[illegible]

[illegible]9. 股份公司资产完整，业务及人员独立，机构独立，具有完整的业务体系[illegible]

[illegible]

[illegible]6月6日出具了标准无保留意见的[illegible]11. 经本所律师核查，安永华明于2014年[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》第二十六条之规定。

[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]

[illegible]

(1) 智能手机关键元件开发和推广项目；

[illegible] MCU 与 ARM [illegible]

(3) [illegible]

[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，募集资金数额和投资项目与股份公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力 [illegible] 力及未来资本支出规划等相适应，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《管理办法》规定的各项实质条件，尚待取得中国证监会的核准。

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	[illegible]	权利范围
[illegible]	润欣 LPC1850 无线应用软件 [简称：LPC1850Wi [illegible]] V1.0	[illegible]	2013 [illegible]	[illegible]	全部
[illegible]	[illegible] wifi [illegible] [简称：无线智能 [illegible] 选择 V1.0]	2013SR10387 [illegible]	[illegible] 10 [illegible]	[illegible]	[illegible]

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

(二) 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]

[illegible]

专利名称	专利类型	专利号	[illegible]	专利有效期限
集中式无线多跳接入网的[illegible]	发明	ZL200710063555.0	200[illegible]	[illegible]7年2月5日[illegible]

(三) 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 2014 年 [illegible] 31 日，股份公司及其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《[illegible]租赁合同》，约定[illegible]淀区农[illegible]南路[illegible]院 2 号楼[illegible]层办公 B-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]

[illegible]

[illegible] 股份公司深圳分公司与深圳[illegible]有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定[illegible]将位于深圳市南山区高新[illegible] 30 号[illegible]楼[illegible] 2 [illegible] 108 [illegible]，建筑面积[illegible]的房屋出租予股份公司[illegible]，租赁期限自 2[illegible]，月租金为 4,390[illegible]元。

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 号龙泰利大厦西楼西侧 412 [illegible]，建筑面积为 631.90 平方米的房屋出租予股份公司深[illegible]，租赁期限自 201[illegible]年[illegible]月[illegible]日至 2013 年[illegible]，月租金为 21,276 元。[illegible]

[illegible]

六、发行人的重大债权、债务

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

[illegible] 2014 年 [illegible] 月 25 日至 2015 年 [illegible] 月 25 日 [illegible] 借款利率 [illegible] 生的

[illegible]

1 代理合同

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

[illegible]

2 销售合同

(1) 润欣勤增与厚普发展(香港)有限公

公司于 2013 年 12 月 19 日签订了 [illegible] 金额为 [illegible] 695,000 美元。

(2) 润欣勤增与厚普发展(香港)有限公司于 2013 年 12 月 19 日签订了

[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 [illegible] 《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] 金额为 2,016.48(美元) [illegible]

(7) 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于 2014 年 4 月 15 日签订了 [illegible] 润欣勤增 [illegible] 太仓市同维电子有限公司 [illegible] 金额为 390,000 美元 [illegible]

8. 采购合同

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，上述发行人及其控股子公司正在履行或将要履行的适用中 [illegible]

(三) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第 60462749 B02 号《审计报告》[illegible] 其他应收款 [illegible]

1. 其他应收款

[illegible] 根据安永华明(2014)审字第 60462749 B02 号 [illegible]

[illegible] 6,727,944.02 元的其他应收款 [illegible] 经本所律师核查 [illegible]

[illegible]

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

[illegible] Semiconductor [illegible]

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

[illegible] 安永华明(2014)审字第60160710_B02号《审计报告》，[illegible]

(5) 根据 [illegible] 对恒耀投资咨询(上海)有限公司 1,238.98 元的其他应收款 [illegible]

[illegible] 其他应收款 [illegible]

[illegible] 根据安永华明(2014)审字第60160710_B08号《审计报告》，截至2013年 [illegible] 股份公司其他应收款余额 [illegible] 元 [illegible]

[illegible] 股份公司提供的说明，[illegible] 金额较大的其他应收款情 [illegible] 律师核查，根据 [illegible]

[illegible] 根据安永华明(2014)审字第60160710_B02号 [illegible]

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

[illegible]

依[illegible]员工支付的费用报销款

0460749_B02号《审计报告》，股 [illegible]

(3) 根据安永华明(2014)审字第6 [illegible]

[illegible] 2015年 [illegible]

(三) 根据本所律师对股份公司第二届监事会第四次会议(2013年4月15日)、第二 [illegible]

[illegible]

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，股份公司第二届董事会2013年10 [illegible]

[illegible] 为股份公司副总经理。

本所律师认为，发行人上述董事、监事和高级管理人员的任职及变化符合法律、法规以及 [illegible]

[illegible]

发行人的税务与财政补贴

(一) 发行人税务合规情况

[illegible]1,000,000元[illegible]

[illegible]研[illegible]900,000元[illegible]

汇区招商中心于2014年2月26日出具的《证明》，发行人获得[illegible] 4. 根据徐[illegible]

[illegible]财政贴息43,180元[illegible]

的[illegible] 5. 根据上海市促进中小企业发展协调办公室于2014年2月17日出具

[illegible]专项资金250,000元[illegible]

[illegible]补贴资金200,000元[illegible]

徐汇区人民政府于2011年9月16日下发的徐府发[2011]31[illegible] 7. 根据上海市

[illegible]

[illegible]的情况[illegible]

[redacted]

（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]

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]性文件的规定。

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[illegible]

[illegible]仲裁及行政处罚案件。

（二） [illegible]

[illegible]诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三） 经本所律师核查，根据股份公司和股份公司董[illegible]

[illegible]诉讼、仲裁或行政处罚案件。[illegible]

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

经办律师

陈　臻　律师

陈　鹏　律师

夏慧君　律师　夏慧君

二〇一四年六月十九日