



Beijing
Unit 401, China Resources Building
No. 8 Jianguomenbei Avenue
Dongcheng District
Beijing 100005 P.R.China
Tel: (86 10) 8519 2266
Fax: (86 10) 8519 2979

北京
北京市东城区建国门北大街8号
半两大厦401单元
邮政编码: 100005
电话: (86 10) 8519 2266
传真: (86 10) 8519 2929
master@llinkslaw.com

本所已得到上市申请人的保证,即上市申请人提供给本所律师的所有文件及相关资料均真实、准确、完整、有效,无任何隐瞒、重大遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的,均与正本或原件相符。

本法律意见书仅供上市申请人为本次股票上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为上市申请人申请本次股票上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范,勤勉尽责,并特别就上述事项进行了审慎核查,现出具法律意见如下:

(一) 经本所律师核查, 上市申请人于 2012 年 10 月 8 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》、《关于聘请中介机构及可行性研究的议案》、《关于上海发行上市有关法律

二. 上市申请人本次股票上市的主体资格

(一) 经本所律师核查,上市申请人持有上海市工商行政管理局核发之注册号为 310104000179859 的《营业执照》。截至本法律意见书出具之日,上市申请人不存在依据法律、法规和规范性文件及公司章程需要终止的情形。本所律师认为,上市申请人是依法设立、合法存续的股份有限公司。

(二) 经本所律师核查,根据上市申请人的《营业执照》,上市申请人设立后持续经营时间在 3 年以上。

(三) 基于上述核查,本所律师认为,上市申请人已具备本次股票上市的主体资格。

三. 本次股票上市的实质条件

(一) 经本所律师核查,上市申请人本次发行已经取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1361 号《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,符合《证券法》第五十条第(一)款、《上市规则》第 5.1.1 款第(一)项的规定。

(二) 根据上市申请人本次发行的相关公告、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)验字第 60462749-B01 号《验资报告》并经本所律师

核查,上市申请人本次发行符合《证券法》第五十条第(二)款、《上市规则》第 5.1.1 款第(二)项的规定。

明(2015)申字第73462749-233号《审计报告》,上市申请人最近三年财务会计报告无虚假记载。此外,根据前述《审计报告》以及上市申请人所在地的工商行政管理局、税务局、社会保险事业管理中心、公积金管理中心等政府部门出具的证明,并经上市申请人确认,上市申请人最近三年无重大违法行为,符合《证券法》第五十条第四款及《上市规则》第5.1.1款第五项的规定。

(六) 经本所律师核查,上市申请人的控股股东上海润欣信息技术有限公司及实际控制人郎晓刚、葛琼已经承诺,自上市申请人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上述申请人公开发行的股票前已发行的股份,也不由上市申请人回购其直接或者间接持有的上市申请人公开发行股票前已发行的股份。上市申请人的控股股东及实际控制人作出的前述承诺符合《上市规则》第5.1.6款的规定。

(七) 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)验字

(八) 上市申请人的董事、监事和高级管理人员已经根据深圳证券交易

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,上市申请人上海润欣科技股份有限公司本次股票上市已符合《证券法》和《创业板上市规则》规定的发行阶段取得了法律、法规和规范性文件所要求的批准和授权;上海润欣科技股份有限公司具备本次股票上市的主体资格,并且符合有关法律、法规和规范性文件所规定的股票在深圳证券交易所创业板上市的实质条件;本次股票上市尚待深圳证券交易所审核同意。

本法律意见书正本一式四份。

通力律师事务所



市律師