

上海市锦天城律师事务所
关于南京华脉科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的

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 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于南京华脉科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：南京华脉科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年 5 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登《南京华脉科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地

点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 6 日在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室如期召开。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 6 日 9 时 15 分至 9 时 25 分、9 时 30 分至 11 时 30 分、13 时至 15 时；通过互联网投票平台系统于 2018 年 6 月 6 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份 99,027,679 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 71.4124%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 15 人，代表有表决权的股份 99,020,779 股，占公司股份总数的 71.4075%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7 人，代表有表决权股份 6,900 股，占公司股份总数的 0.0049%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

(3) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 12 人，代表有表决权股份 12,326,381 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0889%。

(注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议相关议案并作出如下决议：

1、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意：99,025,279 股，占有效表决股份总数的 99.9975%；反对：2,100 股，占有效表决股份总数的 0.0021%；弃权：300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,323,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对：2,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.0025%。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》（此议案逐项表决）

2.01 发行证券的种类

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.02 发行规模

表决结果：

同意：99,025,279 股，占有效表决股份总数的 99.9975%；反对：2,100 股，占有效表决股份总数的 0.0021%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,323,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9805 %；反对：2,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.0025%。

2.04 债券期限

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.05 债券利率

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.07 转股期限

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.09 转股价格向下修正

表决结果：

同意：99,025,279 股，占有效表决股份总数的 99.9975%；反对：2,100 股，占有效表决股份总数的 0.0021%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,323,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9805 %；反对：2,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，

占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.11 赎回条款

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.12 回售条款

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.18 募集资金存管

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.19 担保事项

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

7、审议通过《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

8、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

10、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：

同意：99,024,279 股，占有效表决股份总数的 99.9965%；反对：3,100 股，占有效表决股份总数的 0.0031%；弃权:300 股，占有效表决股份总数的 0.0004%。

中小投资者股东表决情况：

同意：12,322,981 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9724 %；反对：3,100 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权：300 股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。


五、 结论意见


综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人：
顾功耘

经办律师：
宫国庆

经办律师：
裴元晶

年 月 日

12/20/2018