LINKS

Shanghai
Beijing
Unit 407, China Resources Building
8 Jianguomenbei Avenue
Fax: (86 21) 3135 8600
Tel: (86 10) 8519 2266
Fax: (86 10) 8519 2929
电话: (86 21) 3135 8666
电话: (86 10) 8519 2266
传真: (86 21) 3135 8600
传真: (86 10) 8519 2929
www.linkslaw.com
master@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司（以下简称“股份公司”或“发行人”）的委托，本所 [illegible]

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[illegible]发行人 [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]

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]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]之股份不[illegible]国家[illegible]

[illegible]

6.	时芯投资	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
[illegible]	赢领投资	[illegible]	5.80	[illegible]	5.08
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	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

司产生本

从上述发行前后股份公司股权结构看，即便润欣信息、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] 润欣信息、领元投资及上海银燕合计持有股份公司 [illegible] .63%的股份 [illegible] 本次发行前 [illegible]

[illegible] 股份公司 [illegible]

[illegible] 股份公司的 [illegible]

[illegible] 上海银行 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领元投资、上海银行公开发行股份 [illegible]

[illegible]

[illegible] 润欣信息 [illegible] 领元投资 [illegible] 上海银行 [illegible] 股份 [illegible] 对股份公司的 [illegible] 经营 [illegible] 影响。

三. 本次发行涉及的相关承诺事宜

[illegible] 高级管理 [illegible] 本所律师查阅了股份公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理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	[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、高级管理人员 [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、股份公司	[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]	投资者 [illegible]

[illegible]	股份公司、股份公司控股股东、股份公司实际控制人、董事、[illegible]	[illegible]	同意遵守股份公[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	董事、高级管理人[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	利润分[illegible]

[illegible]

四. 本次发行的实质条件

[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，在所有重大方面公允地反[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]

[illegible] 规定 [illegible]

[illegible] 规定 [illegible] （■） [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]

[illegible]

[illegible]

2. [illegible]《审计报告》[illegible] 股份公司 [illegible]

[illegible] 38,900,677.29 [illegible]

[illegible]

[illegible] 款之规定 [illegible]

[illegible] 股份公司 [illegible]

[illegible] 条第 [illegible] 款之规定 [illegible]

[illegible]

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

[illegible] 符合法律、行政法规和 [illegible] 规定，符合国家产业政策 [illegible]

[illegible] 符合《管理办法》第十 [illegible] 条之规定。

[illegible]

[illegible] 股份公司的控股股东 [illegible]

[illegible]

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

[illegible] 影响股份公司独立性或者显失公 [illegible]

[illegible]

6 月 6 日出具了标准无保留意见的 [illegible] 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] 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]《管理办法》[illegible]

[illegible] 股份公司 [illegible] 募集资金 [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 与 ARM [illegible]

(3) [illegible]

[illegible] 6000 [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 V1.0（简称：LPC1850Wi[illegible]）	2013SR[illegible]	2013 [illegible] 月 1[illegible] 日	[illegible]	全部
[illegible]	润欣 wifi 智能 [illegible]（简称：无线智能天线选择 V1.0）	2013SR010387	[illegible] 月 10 日	[illegible]	[illegible]

32bit_address_for_spi 软件	[illegible]	2013 年 4	全部	3	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]

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协作控制方法	发明	ZL200710063555.0	200[illegible]	[illegible]7 年 2 月 15 日

(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 2013 年 [illegible] 月 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] 股份公司与王双林签署了《北京市房屋租赁合同》，约定王 [illegible] 淀区农大南路 [illegible] 号院 2 号楼 [illegible] 层办公 B305，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] 股份公司深圳分公司与深圳市 [illegible] 签署了《房屋租赁合同》[illegible] 深圳市南山区高新 [illegible] 30 [illegible] 楼 [illegible] 108 [illegible] 股份 [illegible] 月租金为 4,890 元。

6、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 412 [illegible] 建筑面积为 561.90 平方米的房屋出租 [illegible] 租赁期限自 2013 年 [illegible] 至 2015 年 [illegible] 月租金为 27,6[illegible]

[illegible] 2014 年 1 月 22 日签署了协议，约定 [illegible]

[illegible] 经本所律师核查，股份公司签署的前述适用 [illegible]

六、 发行人的重大债权、债务

（一） 经本所律师核查，自本法律意 [illegible] 书出具之日至 2014 年 5 月 31 日，股份 [illegible]

[illegible]

2014年6月26日至2015年……日借款利率决定价……生的

1　代理合同

CTRONICS (Singapore) PTE LTD 于2013年……润欣勤增与PULSE ELEC

公司于2013年12月19日签订了

(1)　润欣勤增与厚普发展(香港)有限公

……69,000……

(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

(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] 合同总金额为 2,010.48 [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] 根据前述合同，润欣勤增 [illegible] 总金额为 890,000 [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国法律的 [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]

1. 其他应收款

[illegible] 安永华明(2014)审字第 60462749_B06 [illegible]

[illegible] 797,944.02 [illegible]

(8) [illegible]

[illegible]

[illegible] 《审计报告》 [illegible]

[illegible] Semiconductor [illegible]

[illegible] 238.98 [illegible]

[illegible]

(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)审字第 [illegible]

[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]

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，股份公司第二届董事会于2013年10[illegible]

[illegible]股份公司副总经理。

本所律师认为，发行人[illegible]

[illegible]

九、发行人的税务、财政补贴

（一）发行人税务合规情况

[illegible]

[illegible] 1,000,000元 [illegible]

[illegible] 900,000 [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 [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]

[illegible] 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]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[illegible]仲裁及行政处罚案件[illegible]

(二) 经本所律师核查，根据[illegible]的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[illegible]

(三) 经本所律师核查，根据股份公司和股份公司董事[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

二〇一四年 六月十九日