LINKS

Shanghai
Beijing

Unit 40 [illegible], China Resources Building
[illegible]
Tel: (86 21) 3135 8666 [illegible] Tel: (86 10) 8519 2266
Fax: (86 21) 3135 8600 [illegible] Fax: (86 10) 8519 2929

[illegible] 律师事务所

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]

[illegible]

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

[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]所提出上市的申请。

[illegible]

(9) 在本次发行 [illegible]

(10) 授权办理本次发行股票 [illegible]

[illegible]

本所律师认为股东大会对董事会的上述授权符合 [illegible]

[illegible]

二、公司股东公开发售股份事宜

(一) 方案基本情况及决策程序

[illegible]

[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]

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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	社会公众股	0	[illegible]	35,420,000	[illegible]
	合计	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]

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、上海银 [illegible]

公开发行的股份公司股份数达到上限，本次发行前后股份公司的股权 [illegible]

[illegible]

[illegible] 上海银燕 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领庆投资、上海银燕 [illegible] 股份 [illegible]

[illegible] 润欣信息、领庆投资、上海银燕 [illegible] 股份公司的 [illegible] 经营产生影响。

三、 本次发行涉及的相关承诺事宜

[illegible] 实际控制人、董事、监事、高级管理 [illegible] 本所查阅了 [illegible] 股份公司及其控股股东 [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] 或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失的承诺	[illegible] 股份公司、股份公司实际控制人 [illegible] 监事、高级管理人员	[illegible]
股份公司控股股东履行股份锁定的承诺	股份公司实际控制人 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 的董事、高级管理人员 [illegible] 持有股份公司股份 [illegible]	[illegible]
[illegible] 承诺	[illegible]	[illegible]
[illegible] 投资 [illegible] 投资 [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 股份公司、股份公司控股股东、[illegible]

[illegible] 高级管理人员 [illegible]

[illegible] 利润分配政策(包括现金分红政策)的承诺 [illegible]

[illegible]

四、 本次发行的实质条件

[illegible]

[illegible] 2013 年 [illegible] 现金流量表 [illegible]

[illegible] 本次发行是否符合《公司法》、《证券法》规定的公开发行人民币普通 [illegible]

[illegible]

[illegible] 第 [illegible] 条第 [illegible] 项 [illegible]

2. 根据 [illegible] 安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告》, 股份公司 [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]《管理办法》规定 [illegible]

月 31 日经审计的帐面净资产值 [illegible]

1. 股份公司系由润欣有限按截至 2012 年 1 [illegible]

[illegible]

[illegible] 号《审计报告》，股份公司 [illegible] 根据立信会计师(2014)审字第 [illegible]

[illegible] 2011 年度、2012 年度 [illegible] 非经常性损益净额分别为 54 [illegible]

[illegible] 元、4,776,093.92 元 [illegible]

[illegible] 88,900,377.29 元 [illegible]

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

[illegible] 款 [illegible] 规定 [illegible]

[illegible] 股份公司本次发行前股本总额为 6,000 万元 [illegible]

[illegible] 6,000 [illegible]

[illegible] 款 [illegible] 规定 [illegible]

[illegible]

[illegible]符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环[illegible]境保护政策，符合《管理办法》第[illegible]条之规定。

[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]

[illegible]者依法行使表决权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利[illegible]

[illegible]

[illegible]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]

11. 经本[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]规定。

2. [illegible]2014年[illegible]

[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]

[illegible]项目如下：

(1) 智能手机关键元件开发和推广项目；

[illegible] MCU [illegible] ARM [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[illegible]

[illegible]《管理办法》第二十一条之规定。

基于上述所述，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]管理办法》规定的各项实质条件，尚需获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	权利范围
[illegible]	润欣 LRQ1850 [illegible]应用软件 [illegible]	[illegible]	2010 年 5 [illegible]	全部权利
[illegible]	[illegible]	2013SR101587	[illegible] 10 日	[illegible]权利

32bit_address_for_spi 软件	2013SR10364[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 月 [illegible] 新增 [illegible] 专利 [illegible]:

专利名称	专利类型	专利号	专利有效期限
集中式无线多跳接入网的[illegible]控制方法	发明	ZL200710063555.0	2007 年 2 月 5 日起 [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 2013 年 5 月 [illegible] 日, 股份公司及其分支机构新增租赁经营用房情况如下:

[illegible] 股份公司北京分公司签署了《房屋租赁合同》, 约定 [illegible] 海淀区农大南路 [illegible] 号院 2 号楼 [illegible] 层办公 E-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 [illegible] 号 [illegible] 出租予股份公司 [illegible] 每月租金为 [illegible] 39,[illegible] 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 [illegible] 层, 面积为 [illegible] 平方米的房屋出租予股份公司深圳分公司, 租赁期限自 20[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日至 20[illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 日, 月租金为 [illegible] 276 [illegible] 元。

4. 润欣数据与东联织造厂有限公司于 2014 年 1 月 23 日签署了协议，约定[illegible]

[illegible]合人民币 3,93[illegible]

经本所律师核查，股份公司签署的前述[illegible]适用中国法律的租赁合同内容完备，合[illegible]法有效。

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]

[illegible]

1、代理合同

ingapore) PTE. LTD. 于2013年

润欣勤增与 PULSE ELECTRONICS (S

2、销售合同

(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

(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

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[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]额为2,013,480美元[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 890,000 美元 [illegible]

8 [illegible]

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

[illegible]

[illegible]及子公司正在履行或将要履行的适用中[illegible]经本所律师核查，上述发行人及其控[illegible]

[illegible]

(三) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第604[illegible]62749_B02号《审计报告》[illegible]

[illegible]

其他应收款 [illegible]

[illegible](2014)审字第60462749_B0[illegible]

[illegible]

[illegible] 3,792,944.02元的其他应收款[illegible]本所律[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

司的说明，[illegible]应付款系股份公司[illegible]

依据[illegible]员工支付的费用报销款。

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]应向安永华明支付的2013年度审[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) [illegible] 第

[illegible]

董事、监事和高级管理人员及其变化

八、发行人

[illegible]

[illegible] 2013 [illegible] 101 [illegible]

[illegible]

行人的税务与财政补贴

(一) 发行人税务合规情况

[illegible]

[illegible]署的《徐汇区高新技术成果转化重点项目专项资金资助合同》，发行人获[illegible]

[illegible]000,000 元。

[illegible]

[illegible] 4、根据徐汇区[illegible]2014 年 2 月 26 日出具的《证明》，发行人获得[illegible]

[illegible]49,800 元。

[illegible]市促进中小企业发展协调办公室于 2014 年 2 月 17 日出具的[illegible] 5、根据[illegible]

[illegible]250,000 元。

[illegible] 6、[illegible]

[illegible]体系建设及上市补贴资金 200,000 元。[illegible]

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

[illegible]

[illegible]合法律、法规以及规范性文件[illegible]本所律师认为，发行人取得的上述[illegible]

[illegible]

[illegible]本所律师认为，自 2011 年[illegible]至 2013 年[illegible]的情形。

[illegible]徐汇区[illegible]2014年[illegible]《证明》[illegible]上海润欣[illegible]

[illegible]按照[illegible]2014[illegible]

[illegible]法规[illegible]

[illegible]法规和规范性标准的情形。

[illegible]上海市社会保险事业管理中心[illegible]2014年[illegible]

[illegible]保险基本情况》[illegible]上海润欣科技股份有限公司[illegible]2009年[illegible]

[illegible]2010年[illegible]

[illegible]增加[illegible]2014[illegible]缴纳城镇社会保险的缴费义务[illegible]

[illegible]缴费[illegible]

[illegible]上海市公积金管理中心于2014年[illegible]《住房公积金缴存情况证明》[illegible]（四）

“上海润欣科技股份有限公司[illegible]2009年[illegible]建立住房公积金账户[illegible]

[illegible]

[illegible]行政处罚[illegible]

[illegible]《证明》[illegible]上海润[illegible]（五）[illegible]上海市徐汇区质量技术监督局于2014年1月23日出[illegible]

[illegible]股份有限公司[illegible]20[illegible]

[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） 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目[illegible]

（三） 工控MCU[illegible]

[illegible]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]式自筹解决。

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]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，根据股份公司提供的说明，股份公[illegible]仲裁或行政处罚案件。

(二) [illegible]仲裁或行政处罚案件。

[illegible]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]

……通方律师事务所　　　　　　事务所负责人

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

[illegible]/JF/cj/ewcm/[illegible]