

**I LINKS**

101 L 5th 401, China Resources Building

Shanghai

Beijing

海欣律师事务所

Fax: (86 21) 8519 8600

Tel: (86 10) 8519 8266



6 211 3135 8600 电话: (86 10) 8519 8266

6 211 3135 8600 传真: (86 10) 8519 8266

inkslaw.com 网站: inkslaw.com

有限公司

关于上海润欣科技股份有

市... 有限公司

份有限公司

致... 上海润欣科技股

指... 股份有限公... 以上... 股份公... 或“发... 行人”... 的委... 托... 本册

根据... 上海润欣... 科技股



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

人公开

开始并受限于其招股说明书中披露的条款，不承诺对认购款项的用途

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

适当的风险承受能力，且符合中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司

规定的其它投资者资格条件，且适用法律法规禁止出售证券

所提出上市申请电话一览表

本公司董事及高级管理人员

董事及高级管理人员简历

三

本所律师认为,根据《公司法》及《证券法》的有关规定,公司本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在法律障碍。

基于上述事实,本所律师认为,公司本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定,不存在法律障碍。

## 二、 公司股东公开发售股份事

(一) 基本情况及现状

根据《公司法》及《证券法》的有关规定,公司本次发行符合有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在法律障碍。

公司本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定,不存在法律障碍。

股份发行对象为境内机构投资者

股份发行对象为境内机构投资者

股份发行对象为境内机构投资者

投资者认购股份数量

投资者认购股份数量

投资者认购股份数量

有 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

司前次发行 之股份不属于国家股或国有法人股，不属于股份公

司前次发行 润欣信息、领元 投资等主体持有股份的限制性规定。因此，本所律

6.	时芯投资	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
----	------	-----------	------	-----------	------

	赢领投资	4,410,000	5.80	4,410,000	5.08
--	------	-----------	------	-----------	------

	淳华投资	692,000	5.80	692,000	5.08
--	------	---------	------	---------	------

	综合公司	35,000,000	8.50	35,000,000	8.50
--	------	------------	------	------------	------

股份公司股权结构看，即使润欣信息、领元投资、上海银燕公开发行的股份数达到上限，本次发行后，股份公司的股权结构不存在重大变化，持有股份占公司5%以上股份的股东仍然为润欣信

从上述发行前后股份数来看，即使润欣信息、领元投资、上海银燕公开发行的股份数达到上限，本次发行后，股份公司的股权结构不存在重大变化，持有股份占公司5%以上股份的股东仍然为润欣信

股份数：本次发行前

即发行前

即发行后

润欣信息	1,000,000	10.00	1,000,000	10.00
领元投资	4,410,000	5.80	4,410,000	5.08
上海银燕	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
淳华投资	692,000	5.80	692,000	5.08
综合公司	35,000,000	8.50	35,000,000	8.50
合计	46,322,000		46,322,000	

润欣信息	1,000,000	10.00	1,000,000	10.00
领元投资	4,410,000	5.80	4,410,000	5.08
上海银燕	5,220,000	5.80	5,220,000	5.08
淳华投资	692,000	5.80	692,000	5.08
综合公司	35,000,000	8.50	35,000,000	8.50
合计	46,322,000		46,322,000	

注：以上数据为假设数据，仅供参考，不作为任何投资建议。







股份有限公司章程 3

收、社会保险、住房公积金及产品质量等情况的核查

款条款以 规定

...本章程...规定...发行...的

2012年1月31日经审计的帐面净资产值

1. 股份公司系由润欣有限按截至 20

...的

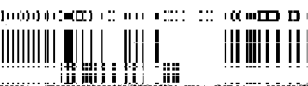
...的

...200...

《管理...》第...条

...号《审计报告》...公司

...号



...201... 200... 净资产... 54,507,435

...4,776,610... 净资产...

...的... 净资产...

...号《审计报告》...公司

...规定

...公司

...公司

6. 出具了标准无保留意见的

11. 经本所律师核查，安永华明于 2014 年 6 月

(2014)审字第 60462749-B02 号《审计报告》 安永华明会计师事务所

辰鼎科技股份有限公司 2014 年度审计报告

2014 年度审计报告于 2014 年 12 月 16 日在会计师事务所 7201 室

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

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日常经营，并有明确的使用途。募集资金数额和

**五、发行人的主要财产**

**(三) 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

月 13 日经国家版权局登记取得软件著作权如下：

登记号	首次发表日期	权利归属	编号	软件名称
RO1850		无线应用软件	2010-05-13	润欣
		名称：E2C1850WiFi V1.0		
		名称：无线看门犬软件 V1.0		

32bit\_address\_for\_spi.软件 2013年4月 全部 润欣

(二) 专利

意见书出具之日，股份公司于 2012 年 12

经本所律师核查，截至本补充法律

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 的功率控制方法	发明专利	ZL200710063555.0	2007年2月5日

(三) 租赁经营租赁情况

经本所律师核查，自补充法律意见书出具之日起至 2012 年 6 月 30 日

公司及分支机构新增租赁经营租赁情况如下：

1. 2012 年 6 月 15 日，股份公司与北京双普签署了《租赁合同（集合类）》，约定由双普  
位于北京市海淀区中关村科技园海淀园中街 305 号（建筑面积为 136.93 平方  
米）的房屋出租予股份公司在北京分公司，租赁期限自 2013 年 6 月 15 日至

2. 2012 年 6 月 15 日，股份公司与深圳泰利签署了《租赁合同（集合类）》，约定由泰利

位于深圳市福田区深南中路 1002 号（建筑面积为 105 平方米）的房屋出租予股份

公司在深圳分公司，租赁期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 15 日。

3. 2012 年 6 月 15 日，股份公司与深圳泰利签署了《租赁合同（集合类）》，约定由泰利

位于深圳市福田区深南中路 1002 号（建筑面积为 105 平方米）的房屋出租予股份

公司在深圳分公司，租赁期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 15 日。

4. 2012 年 6 月 15 日，股份公司与深圳泰利签署了《租赁合同（集合类）》，约定由泰利

位于深圳市福田区深南中路 1002 号（建筑面积为 105 平方米）的房屋出租予股份

公司在深圳分公司，租赁期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 15 日。

5. 2012 年 6 月 15 日，股份公司与深圳泰利签署了《租赁合同（集合类）》，约定由泰利

位于深圳市福田区深南中路 1002 号（建筑面积为 105 平方米）的房屋出租予股份

公司在深圳分公司，租赁期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 6 月 15 日。

2014年1月22日签署了协议，约定

1. 海韵服饰与友联织造厂有限公司于

前述适用中国法律的租赁合同内容符合

经本所律师核查，股份公司签署的

六、发行人的重大债权、债务

本法律意见书出具之日至2014年5月31日，股份

(三) 经本所律师核查，自

2013年12月25日及2015年12月25日存款利率為定價日起用的

代理合同

SE-ELECTRONICS (Singapore) PTE LTD 2013年12月25日

海成動增豐 PTE LTD

(1) 海成動增豐豐發展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了

(2) 海成動增豐豐發展(香港)有限公司于2013年12月

(3) 海成動增豐豐發展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了

海成動增豐豐發展(香港)有限公司于2013年12月19日签订了

(6) 润欣勤增与台北市同维电子有限公司于2014年3月10日签署

根据前述合同，润欣勤增

《台北市同维电子有限公司采购协议》

(7) 润欣勤增与台北市同维电子有限公司于2014年4月15日签署

《台北市同维电子有限公司采购协议》

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

同维电子有限公司采购协议

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履行的活动

符合相关法律法规的要求

本所律师在《润欣勤增2014年审计报告》B02页《审计报告》中

(三) 经本所律

### ii. 其他应付款



(2) 根据安永华明(2014)审字第60462749-B02号《审计报告》,股

份公司于2014年12月31日计提坏账准备金额为1,000,000.00元,其中:

1,000,000.00元,其中:1,000,000.00元,其中:1,000,000.00元

公司计提坏账准备金额为1,000,000.00元,其中:1,000,000.00元

依据员工报销费用报销款。

(3) 根据安永华明(2014)审字第60462749-B02号《审计报告》,股

份公司于2014年12月31日计提坏账准备金额为1,000,000.00元,其中:

1,000,000.00元,其中:1,000,000.00元,其中:1,000,000.00元

依据安永华明(2014)审字第60462749-B02号《审计报告》,股

(三) 根据本所律师对股份公司第一届监事会第四次会议(2013年4月15日)第

发行人董事、监事和高级管理人员及其任职

本所律师核查了股份公司现任董事、监事和高级管理人员于2013年10

月31日前签署的劳动合同、社保缴纳记录及银行流水记录

本所律师认为股份公司现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和

与财政补贴

与关联方往来的统计

与业务经营情况

(三) 发行人

署的《徐汇区知识产权基金文化季项目专项资金管理办法》

4、根据徐汇区招商中心于2014年2月26日出具的《证明》

4、根据徐汇区招商中心于2014年2月26日出具的《证明》

沪财监第49-80号

企业发展改革办公室于2014年2月17日出具的

5、根据上海市促进科

及于2011年9月16日下发的徐府发[2011]131

7、根据上海市徐

2013年12月31日以前，没有发现

本所律师认为，在2011年3月1日至2013年12月31日期间，

没有发现徐汇区发展改革办公室于2011年9月16日下发的徐府发[2011]131

的情形



(五) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

可根据项目进度的实际情况由项目实  
立之后予以置换。如本次发行的实际募

同时，在本次发行募集资金到位之前，发行人  
施主体以自筹资金先行投入，并在募集资金到

中国证监会发布的《发行监管问

本所律师认为，发行人调整上述募集资金用途系根据中

性条件的规定。

## 十二、 诉讼、仲裁或行政处罚

公司不存在任何未决诉讼、仲裁或行政处罚。经本所律师核查，根据发行人提供的说明，

仲裁或行政处罚案件。

经本所律师核查，根据发行人提供的说明，

仲裁或行政处罚案件。

对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性

以上补充法律意见系根据本所律师

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

二〇一四年六月十九日