

北京市卓英律师事务所
关于
《天津枫海影业股份有限公司收购报告书》
之
法律意见书

二〇二二年六月

目 录

释 义	3
一、收购人的主体资格	6
二、本次收购的批准及履行的相关程序	17
三、本次收购的基本情况	17
四、本次收购的资金来源及支付方式	25
五、本次收购目的及后续计划安排	25
六、本次收购对公众公司的影响	27
七、收购人及其关联方在本次收购前 6 个月内买卖公众公司股票的情况	29
八、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与公众公司发生的交易情况 ...	29
九、收购人股份限售安排	30
十、收购人作出的公开承诺事项及约束措施	30
十一、本次收购的中介机构	30
十二、关于本次收购的信息披露	31
十三、本次收购的结论性意见	32

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

被收购公司、挂牌公司、公众公司、枫海影业	指	天津枫海影业股份有限公司
收购人、收购方	指	汪壮
目标公司、北京锦淳	指	北京锦淳影视文化有限公司
最近 2 年	指	本法律意见书签署当月及此前 24 个月内
本次收购、本次交易	指	北京锦淳持有枫海影业 825.72 万股，占枫海影业股份总额 57.20%，为枫海影业的控股股东。收购前，收购人直接持有枫海影业 4.26% 股份。本次收购完成后，汪壮直接持有北京锦淳 46% 的股权。北京锦淳股东姜爽（持股 9%）、北京锦淳股东关旭（持股 45%）将所持有的全部枫海影业股权对应的全部表决权委托给汪壮行使，从而使汪壮持有北京锦淳 100% 的股权表决权，成为北京锦淳控股股东、实际控制人。汪壮通过实际控制北京锦淳，间接收购枫海影业，成为枫海影业的实际控制人。
收购报告书	指	指收购人就本次收购编制的《天津枫海影业股份有限公司收购报告书》。
《增资协议》	指	汪壮为实现本次收购目的，与北京锦淳、关旭、姜爽签署的《增资协议》。
《表决权委托合同》	指	汪壮为实现本次收购目的，分别与关旭、姜爽签订的《表决权委托协议》。
《股权质押协议》	指	汪壮为实现本次收购目的，与姜爽签署的《股权质押协议》。

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法（2021 修正）》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法（2020 修正）》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书（2020 修订）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《诚信管理指引》	指	《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
本所	指	北京市卓英律师事务所
本法律意见书	指	北京市卓英律师事务所关于《天津枫海影业股份有限公司收购报告书》之法律意见书
元、万元	指	人民币元、万元

北京市卓英律师事务所
关于《天津枫海影业股份有限公司收购报告书》之
法律意见书

致：汪壮

北京市卓英律师事务所（简称“本所”）系经北京市司法局批准成立的律师事务所，本所接受汪壮委托，担任汪壮收购天津枫海影业股份有限公司相关事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》《监督管理办法》《第5号准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

对本所出具的法律意见，本所经办律师声明如下：

1. 本所及本所经办律师根据《证券法》《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）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本着审慎性及重要性原则对本次收购有关的文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

2. 本所经办律师仅就与本次收购的相关法律问题发表法律意见。本所经办律师并不对本次收购相关的会计、审计、财务顾问等专业事项发表意见。在本法律意见中涉及该等内容时，均为本所经办律师在履行注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告所引述。

3. 本法律意见仅依据收购人截至本法律意见出具日提供给本所的相关材料（包括但不限于书面材料、副本材料、复印材料、口头或书面说明、承诺函或证明等）发表意见。

4. 本所经办律师对本法律意见所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于收购人向本所提供的相关材料，且收购人已向本所及本所经办律师保证了其真实性、准确性和完整性，不存在任何隐瞒、遗漏或者虚假记载，不存在误导之处；文件材料为

扫描件、副本或复印件的，相关信息均与正本或原件一致。

5. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、收购人或其他有关单位出具的证明、说明文件出具本法律意见。

6. 本法律意见仅供收购人就本次收购之目的使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见随其他材料一并披露。

本所经办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、收购人的主体资格

(一) 收购人的基本情况

根据收购人提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，收购人的基本情况如下：

1、汪壮

姓名	汪壮
性别	男
民族	汉
出生日期	1983年9月1日
国籍	中国国籍
是否拥有境外居留权	否

最近五年	工作单位	职位
2016年4月至2021年8月4日	天津枫海影业股份有限公司	董事、副总经理
2021年8月5日至今	天津枫海影业股份有限公司	董事
2022年5月至今	象山枫海传媒科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理
2022年5月至今	海口枫海影业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理
2022年5月至今	象山枫禾影业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理
2022年5月至今	霍尔果斯枫海影业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理
2022年5月至今	永康枫铭艺影视文化有限公司	法定代表人、执行董事、经理
2022年5月至今	无锡枫海影业有限公司	法定代表人、执行董事、总经理
2022年5月至今	永康枫海影业有限公司	法定代表人
2022年5月至今	天津枫海影业股份有限公司北京分公司	负责人
2022年5月至今	永康枫海影业有限公司北京市分公司	负责人

(二)收购人的主体资格

1. 收购人符合《投资者管理办法》有关投资者适当性的规定

本次收购方式为间接收购，汪壮通过增资和表决权委托的方式实际控制枫海影业的控股股东北京锦淳，从而实现收购枫海影业的目的。本次收购不会导致枫海影业的控股股东发生变化。

2. 收购人符合《收购管理办法》的相关规定

根据收购人提供的承诺书、无犯罪记录证明、个人信用报告，并经本所经办律

师核查中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站、企查查网站，截至《收购报告书》签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购公众公司的下述情形：

(1)收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；(2)收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；(3)收购人最近2年有严重的证券市场失信行为；(4)收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；(5)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。

根据《收购报告书》及收购人承诺，收购人具有良好的诚信记录，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。

3. 收购人不属于失信联合惩戒对象

根据收购人书面确认，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、中国执行信息公开网，截至本法律意见出具之日，收购人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。

4. 收购人最近2年所受处罚及诉讼、仲裁情况

根据收购人出具的《无犯罪记录证明》《个人信用报告》，并经本所律师在中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等网站的检索，截至本法律意见书出具之日，收购人最近2年不存在曾受到过行政处罚(与证券市场有关)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(三)收购人所控制的核心企业、核心业务情况

根据公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，收购人汪壮控制的核心企业如下：

序号	企业名称	经营范围	主营业务	关联关系
1	初来乍到(深圳)文化	一般经营项目是：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数	虚拟人直播系统开发及商业化；	汪壮直接持股100%，担任法定

	传媒有限公司	<p>字文化创意软件开发；动漫游戏开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育中介代理服务；五金产品批发；家具销售；珠宝首饰零售；家居用品销售；文具用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；日用品销售；塑料制品销售；金属材料销售；日用玻璃制品销售；户外用品销售；电线、电缆经营；金属制品销售；食用农产品批发；建筑装饰材料销售。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：互联网直播技术服务；电竞应用系统开发；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	AI 智能虚拟人开发及商业化；虚拟人策划开发及运营；虚拟人订制化服务	代表人、总经理、执行董事
2	深圳有元人文化科技有限责任公司	<p>软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育中介代理服务；五金产品批发；家具销售；珠宝首饰零售；家居用品销售；文具用品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；日用品</p>	虚拟人直播系统开发及商业化；AI 智能虚拟人开发及商业化；虚拟人策划开发及运营；虚拟人订	汪壮间接持股 94.29%，担任总经理兼执行董事

		<p>销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用玻璃制品销售；户外用品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外批准的项目歪，凭营业执照依法自主开展经营活动）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可经营项目是：互联网直播技术服务；电竞应用系统开发；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	制化服务	
--	--	--	------	--

根据收购人提供的资料和承诺，并经本所律师查询企查查网站，截至本法律意见书出具之日，收购人控制的核心企业与枫海影业不存在同业竞争的情况，为避免同业竞争，收购人出具了《关于规避同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》《公司章程》所规定的股东职责，不利用公众公司的股东地位损害公众公司及公众公司其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本人或者本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公众公司及其子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公众公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公众公司及其子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，如本人或者本人控制的其他企业进一步拓展产品和

业务范围，或公众公司及其子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或者本人控制的其他企业将不与公众公司及其子公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公众公司及其子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或者本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到公众公司及其子公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、本承诺书自本企业签字之日即行生效并不可撤销，并在公众公司存续且依照全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会相关规定，本人被认定为不得从事与公众公司相同或相似业务的关联人期间内有效。

注：上述承诺事项，涉及纳入公众公司合并报表范围的子公司时，与涉及公众公司时同等适用。

如有违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

(四)收购人关联企业及主要业务情况

序号	企业名称	经营范围	主营业务	关联关系
1	象山枫海传媒科技有限公司	电影发行；传媒技术开发、转让、服务、咨询；视频作品拍摄、剪辑及后期制作；连锁店经营管理；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公用品、工艺品的批发、零售；电影、电视剧投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	电影发行	担任高管（法定代表人、经理、执行董事）
2	海口枫海影业公司	许可项目：广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；	广播电视节目制作经营	担任高管（法定代表人、总经理、执行董事）

		组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；文艺创作；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；品牌管理；市场营销策划；知识产权服务；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；影视美术道具置景服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；机械设备租赁；服装服饰出租；租借道具活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
3	象山枫禾影业有限公司	许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电影摄制服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文化娱乐经纪人服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；影视美术道具置景服务；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；企业形象策划；租借道具活动；文化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	广播电视节目制作经营	担任高管（法定代表人、总经理、执行董事）

4	霍尔果斯枫海影业有限公司	广播电视节目制作、经营、发行；动画片、制作、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务；电影、电视剧投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广播电视节目制作经营	担任高管（法定代表人、执行董事兼总经理）
5	永康枫铭艺影视文化有限公司	广播影视相关配套服务（除制作、复制、发行）；影视服装、器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、销售；摄影摄像服务；演员经纪；文化交流活动策划；影视文化项目开发；展览展示服务；制作、代理、发布国内广告业务（不含互联网广告）；演出经纪（具体经营项目详见《营业性演出许可证》）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广播影视相关配套服务（除制作、复制、发行）	担任高管（法定代表人、经理、执行董事）
6	天津枫海影业股份有限公司北京分公司	广播电视节目制作；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视技术开发、转让；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	广播电视节目制作	担任负责人

7	永康枫海影业 有限公司 北京市分公司	广播电视节目制作；物业管理；设计、制作、发布、代理广告；影视文化信息咨询；承办展览展示活动；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及周边设备的技术研发、咨询、转让；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	广播电视节目制作	担任负责人
8	永康枫海影业 有限公司	广播电视节目制作经营（具体经营项目项目详见《广播电视节目制作经营许可证》）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（不含互联网广告）；影视文化信息咨询；展览展示服务；文化交流活动策划；影视技术开发、咨询、转让；计算机及周边设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务	广播电视节目制作经营	法定代表人
9	天津枫海影业股份有限 公司	电影摄制；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；广告设计、制作、发布、代理、信息咨询；展览展示服务；组织文化艺术交流活动（营业性演出及经纪活动除外）；影视技术开发、咨询、转让；计算机及周边设备的技术研发、咨询、转让；计算机及配件销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广播、电视、电影和录音制作	股东、董事、副总经理

10	无锡枫海影业有限公司	许可项目：电视剧制作；电视剧发行；电影发行；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；项目策划与公关服务；会议及展览服务；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：租借道具活动。	广播电视节目制作经营	法定代表人、执行董事、总经理
----	------------	--	------------	----------------

上述收购人的关联企业均为公众公司枫海影业的控股子公司、控股子公司之分公司或者分公司，关联方与枫海影业的不存在关联交易，不存在损害枫海影业的同业竞争。

(五)收购人及其关联方中具有金融属性的企业

根据收购人提供的资料，并经本所律师查询企查查网站，收购人及其关联方中不存在其他具有金融属性的企业(含一行两会监管的金融机构及金融服务机构、私募基金、私募基金管理人及其他具有金融属性的企业)。

根据收购人承诺，在本次收购枫海影业完成后，除有关法律法规、监管政策明确允许之外，本人及本人关联方不会将其控制的私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入挂牌公司，不会利用挂牌公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用挂牌公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。

(六) 收购人与挂牌公司的关联关系

经本所律师核查，在本次收购前，收购人汪壮持有枫海影业 4.26% 股份，担任枫海影业的董事和副总经理，同时担任枫海影业控股子公司、分公司的高级管理人员。除上述关联关系外，收购人与公众公司控股股东北京锦淳、公众公司实际控制人关旭及公众公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

经过本次收购完成后，北京锦淳股东姜爽（占股 9%）、北京锦淳股东关旭（占股 45%）将所持有的全部目标股权对应的全部表决权委托给汪壮使用，从而使收购人合计持有枫海影业股份总额 61.46% 的表决权，成为枫海影业的实际控制人。

(七) 收购人及其关联方中涉房地产相关业务的企业

根据收购人提供的资料，并经本所律师查询，截止本法律意见书出具之日，收购人不存在涉房地产相关业务的企业（含房地产开发、房地产经纪、房地产广告推广、房地产咨询服务和物业管理等）。

根据收购人承诺，收购人在取得枫海影业的控制权后，在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入枫海影业；不利用枫海影业直接或间接开展类似业务；不利用枫海影业为本人及相关关联方提供任何财务资助；相关关联方不借用枫海影业对外进行宣传。

(八) 收购人最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

根据收购人提供的资料，并经本所律师查询，截止本法律意见书出具之日，收购人汪壮最近 2 年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。

(九) 收购人诚信情况

根据收购人提供的资料，并经本所律师查询，截止本法律意见书出具之日，收购人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，收购人符合中国证监会及股转系统关于投资者适当性制度的有关规定，不存在《收购管理办法》第六条规定情形，不存在股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中不得收购挂牌公司的情形，具备本次收购公众公司的主体资格。

二、本次收购的批准及履行的相关程序

1、本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。收购人及转让人均为自然人，具有完全民事行为能力，有权决定进行本次交易。

2、2022年6月28日，北京锦淳股东关旭作出决定：（1）吸收汪壮、姜爽为新股东，公司股东会由汪壮、姜爽、关旭组成。（2）公司注册资本由100万元增加至222.22万元，实收资本由100万元增加到222.22万元。（3）股东关旭放弃本次增资的优先认购权。（4）公司组织形式由一人有限公司变更为有限责任公司。（5）审议通过修订后的公司章程。

3、2022年6月29日，北京锦淳召开股东会，并审议通过以下事项：（1）选举汪壮为公司新的执行董事，作为公司法定代表人；关旭不再担任公司执行董事，公司法定代表人变更为汪壮；（2）聘用汪壮为公司经理，关旭不再担任公经理；（3）同意修改公司章程；（4）本决议作出后30日内，向公司登记机关办理工商变更登记。

4、根据本所律师核查，枫海影业《公司章程》中未约定公众公司被收购时收购人需要向公众公司全体股东发出全面要约收购，亦未约定全面要约收购的触发条件以及相应制度安排，因此收购人本次收购不涉及要约收购情形。

综上，本所律师认为，本次收购的收购人有权决定进行本次收购，尚需向全国股份转让系统公司报送材料，履行备案及披露程序。

三、本次收购的基本情况

（一）本次收购方式

根据《收购报告书》，收购人汪壮通过增资枫海影业控股股东北京锦淳，取得北京锦淳的控股权，从而实现对枫海影业的间接收购，成为枫海影业的实际控制人。

本次收购前，关旭持有北京锦淳100%股权，为枫海影业的实际控制人，北京锦淳是枫海影业的控股股东，持有枫海影业57.20%的有表决权股份。本次收购，收购人汪壮以增资方式认购北京锦淳46%股权，增资完成后，姜爽持有北京锦淳9%股权，关旭持有北京锦淳45%股权。同时，关旭、姜爽将其持有北京锦淳股权对应的表决权委托给汪壮行使，从而使汪壮持有北京锦淳100%的股权表决权，成为北京锦淳的

控股股东、实际控制人。

收购人本次收购前后权益变动情况：

收购人	本次收购前		本次收购后			
	直接持股数 (股)	直接持股比例 (%)	直接持股数 (股)	直接持股比例 (%)	间接控股数 (股)	间接控股比例 (%)
汪壮	615,257	4.26	615,257	4.26	8,257,233	57.20

综上，本所律师认为，本次收购的收购方式符合相关法律法规规定，尚需通过全国股份转让系统公司进行备案，进行实际交易和信息披露。

(二) 本次收购的相关协议

1、汪壮（甲方1）、姜爽（甲方2）与北京锦淳（目标公司）、关旭（原股东）签订《增资协议》（甲方1、甲方2合称“甲方”）。

第一条 增资扩股

1.1 甲方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

1.1.1 各方一致同意由甲方1向目标公司增资【153.33】万元，其中【102.22】万元作为目标公司注册资本，剩余【51.11】万元作为资本公积；甲方2向目标公司增资【30】万元，其中【20】万元作为目标公司注册资本，剩余【10】万元作为资本公积。本次增资后，目标公司注册资本增加到【222.22】万元，甲方1持有目标公司【46%】的股权，甲方2持有目标公司【9%】的股权。

1.1.2 目标公司增资扩股后股东及持股比例如下

	股东姓名	认缴出资（万元）	持股比例
1	汪壮	102.22	46%
2	姜爽	20	9%
3	关旭	100	45%
合计		222.22	100%

1.2 出资时间

1.2.1 甲方应在本协议签订后 10 日内将增资资金足额支付至目标公司指定的如下银行账户：

1.2.2 自本协议生效之日起，甲方即为目标公司股东，享有认购权项下的全部股东权利、承担股东义务。

第二条 增资的基本程序

2.1 为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺利进行，本次增资按照如下顺序进行：

2.1.1 目标公司原股东对增资事宜做出决定；

2.1.2 签署增资协议及相关法律文件；

2.1.3 办理工商变更登记手续。

第五条 目标公司对新增股东的陈述与保证

5.1 目标公司保证如下：

5.1.1 目标公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任目标公司（自然人独资）；

5.1.2 目标公司对用于目标公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知的法律障碍或法律瑕疵；本协议签定前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，目标公司仍有义务书面告之新增股东；

5.1.3 目标公司没有从事或参与使目标公司现在和将来有可能遭受吊销营业执照、罚款或其它严重影响目标公司经营的行政处罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为；

5.1.4 目标公司未就任何与目标公司有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假 / 错误陈述。

5.2 目标公司将承担由于违反上述第 5.1 条的陈述和保证而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿由于违反该项陈述和保证而给新增股东造成的任何直接损失。

第六条 公司治理

6.1 各方同意，公司设执行董事一人，由汪壮担任。执行董事每届任期三年，

任期届满，连选可以连任。

6.2 执行董事担任公司法定代表人。

6.3 各方同意，公司经理由汪壮担任。

6.4 各方同意，公司财务总监由【执行董事】指定人员担任，经公司经理提名后由执行董事任命。非经【执行董事】方事先同意，公司不得随意撤换财务总监。公司的财务章由财务总监保管。

第七条 债权债务

自工商变更登记完成之后，目标公司的全部资产、负债和权益，除本协议另有约定外，均由增资扩股后的目标公司予以承继。

第八条 目标公司注册登记的变更

本协议签署后5日内由目标公司向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。目标公司各股东应全力协助、配合目标公司完成工商变更登记。

第九条 有关费用的负担

9.1 在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的目标公司承担。

9.2 若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由目标公司承担。

第十条 违约责任

任何签约方违反本协议的任何约定，包括但不限于协议各方违反其于本协议第二至四条所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

第十一条 争议的解决

11.1 凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

11.2 继续有效的权利和义务

在对争议进行诉讼时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议

项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

2、姜爽（甲方）、关旭（甲方）分别与汪壮（乙方）、北京锦淳（目标公司）签署的《股份表决权委托合同》

第一条 委托事项

1.1 甲方将所持有的目标公司股份所对应的表决权，全部、无条件且不可撤销地授权乙方行使，该等委托具有唯一性及排他性，自本协议签署之日起委托生效。乙方接受甲方前述委托，作为其唯一的排他的代理人行使其授权的股份所对应的表决权。

1.2 双方一致同意，在本协议约定的有效期内，乙方将在符合法律规定及目标公司届时有效章程规定的前提下，行使包括但不限于如下权利（下称“委托权利”）

1.2.1 召集、召开和出席（或委托他人出席）目标公司的股东大会会议；

1.2.2 向目标公司股东大会提案并表决；

1.2.3 提出选举或罢免董事、监事及其他提案；

1.2.4 对股东大会每一审议和表决事项做出表决，并签署相关文件；

1.2.5 对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；

1.2.6 依据现行法律、法规或目标公司章程规定的股东所应享有的权利。

第二条 表决权的行使

2.1 乙方行使上述表决权无需另行取得甲方出具的授权委托书。但若有特定事项，需要甲方出具授权委托书，甲方不得拒绝，并在乙方提出要求之日予以协助出具，若因特殊情况最迟应在收到乙方通知的3日内出具；

2.2 甲方将就乙方或受托人行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（如为满足过渡期内如因审批、登记、备案等需要）及时签署相关法律文档。

2.3 在本协议有效期限内，乙方的委托权利因任何原因无法实现，双方应立即寻求替代方案，或在必要时签订补充协议或修改调整本协议条款，以确保乙方委托权利的顺利行使。

2.4 委托期限内，甲方所持有股份数额因分红、转增股本等情形发生变动，甲方应立即通知乙方，双方再就表决权的委托签订补充协议。

第三条 委托期限

在不违反法律法规及规范性文件的前提下，本协议项下的委托期限为：本协议生效之日起至双方协商一致同意终止本委托协议全部委托事项并签署终止表决权委托协议 / 或甲方完成股份转让，不再担任目标公司股东日止。但双方协商一致终止本委托协议的，表决权委托的时间不少于 12 个月，表决权委托的时间自双方签署本协议之日起算。

第四条 免责与补偿

4.1 双方确认，在任何情况甲方不应就乙方或受托人行使本协议项下委托权利而要求做出任何经济上的或其他方面的补偿。

4.2 甲方保证，乙方或受托人不对因行使委托权利，受任第三方向其提出诉讼、追讨、索赔或行政机关的行政调查、处罚而引起的任何损失承担补偿责任。若因乙方不当行使受托权或过失引起，乙方需承担相应的补偿责任；若因乙方故意或重大过失引起，应向甲方承担赔偿责任。

第五条 保证与承诺

5.1 甲、乙双方均具有完全、独立的法律地位和行为能力，并已获得适当的授权签署并履行本协议，不存在任何权利限制。

5.2 乙方或受托人可以根据本协议及目标公司章程充分地行使委托权利。

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本协议项下所作的任何一项约定或未履行本协议项下任何一项义务，即构成违约，守约方有权利责成违约方改正，若违约方在收到守约方的书面改正通知后十日内未改正或采取补救措施，守约方可选择采取适用如下任意救济方式：

6.1.1 终止本协议，并要求违约方给予全部的损害赔偿；

6.1.2 要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。

6.2 守约方要求或不要求违约方承担违约责任，并不表示免除或减轻违约方根据本合同规定应承担的违约责任，违约方有继续履行本合同的义务。

3、汪壮（甲方）、姜爽（乙方）签署的《股权质押协议》

第一条 质押内容

乙方依法持有目标公司 9% 的股权，乙方拟将上述股权质押予甲方，作为其对甲方的表决权委托的保证。

第二条 质押登记

甲乙双方同意在本协议生效后 7 日内至目标公司所在地的工商登记机关办理质押登记。

第三条 乙方的陈述、保证与约定

乙方兹向甲方作如下陈述、保证与约定：

1. 乙方系依法享有完全民事权利并独立承担民事义务的自然人。
2. 乙方是目标公司 9% 股权的合法持有人，有权利将其拥有的上述股权依据本协议质押给甲方；
3. 乙方未在本协议项下拟质押股权上设立任何其他质押或担保；
4. 乙方负责促使目标公司采取一切必要的行动及履行一切必需的程序以确保甲方获得本协议项下标的股权的质押权，甲乙双方签订的《表决权委托协议》期限届满前或者解除前，不得解除本股权质押协议。

第五条 违约及赔偿

任何一方违反本协议的任一条款或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正该等违约行为并采取充分、有效及及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

第六条 争议解决

1. 如因本协议下的或有关本协议的任何争议，或对本协议的解释而产生争议，双方同意应友好协商解决该等争议。
2. 如在一方就该争议书面通知另一方后的三十天内双方仍不能满意地解决争议时，则任何一方有权将争议提交被告所在地有管辖权的法院裁决。

（三）本次收购的过渡期安排

根据《收购报告书》的安排，本次协议收购过渡期的起始时间为《增资协议》的签署日，终止时间为北京锦淳增资的工商变更登记完成之日。

根据收购人承诺，将严格依照《收购管理办法》第十七条的规定，在过渡期内

避免以下情形：

1. 不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的 1/3；
2. 被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；
3. 被收购公司不得发行股份募集资金；
4. 被收购公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，被收购公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。

综上，本所律师认为，本次交易的收购过渡期起始期间符合《收购管理办法》第十七条的规定；收购人、被收购公司所作承诺及过渡期安排未损害被收购公司及其股东的合法权益，符合《收购管理办法》第十七条及相关规定。

(四) 维护挂牌公司控制权稳定的措施及挂牌公司控制权不稳定的风险

北京锦淳增资后，关旭将其持有的北京锦淳 45%的股权的表决权委托汪壮行使，以保障汪壮对北京锦淳的控制权；鉴于本次收购后，关旭将进一步减持北京锦淳的股权，汪壮不排除在条件合适的情况下收购关旭转让的股权。

北京锦淳增资后，姜爽与收购人汪壮签署了《表决权委托协议》，将其持有的北京锦淳 9%的股权的表决权委托汪壮行使；为了保障表决权委托的稳定性，姜爽将 9%的股权质押给汪壮，并承诺在双方签署的《表决权委托协议》期限届满或者解除前，不会解除股权质押协议。

北京锦淳召开股东会议，选举汪壮为公司董事长，并任命汪壮为总经理，以巩固汪壮对北京锦淳的控制权，维护公众公司控制权的稳定。

根据《收购报告书》，收购人亦出具了《承诺函》，承诺：1、收购人不存在重大偿债风险，不存在到期未偿还债务；2、收购人已出具《关于股份锁定的承诺》，承诺收购人持有的公众公司股份自在中登公司登记之日起 12 个月内不得进入全国中小企业股份转让系统进行转让；3、收购人接受表决权委托的股份，收购人不再转委托给他人。4、收购人承诺将协调各方及时推进相关交易进度，及时办理相关股份的质押手续，保障表决权委托等相关控制权稳定措施的实施落地；5、收购人将采取

包括但不限于以上的各种有效措施维护公众公司控制权的稳定性，以保证公众公司的实际控制权不存在重大变更风险。

综上，本所律师认为，收购人与转让人通过协议约定及双方承诺，采取的维护挂牌公司控制权稳定的措施，能够在股份完全交割前保持挂牌公司控制权稳定。

四、本次收购的资金来源及支付方式

根据《收购报告书》，收购人通过增资方式收购北京锦淳 46%股权，间接取得枫海影业实际控制权。资金全部来源于收购人的自有资金及自筹资金。本次收购均以现金支付，不涉及以证券等其他方式支付收购价款的情况。

根据收购人提供的银行个人账户交易明细单、股票账户等证明，收购人具有履行相关付款义务的经济实力。

根据收购人出具的承诺书：收购人资金全部来源于收购人的自有资金，支付方式为现金支付，不存在协议外做其他补偿安排的情形，也不存在直接或者间接利用公众公司资源获得任何形式财务资助的情形，资金来源及支付方式合法。

综上，本所律师认为，收购人以自有及自筹资金完成本次收购，资金来源及支付方式符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求和监管机构的监管规定。

五、本次收购目的及后续计划安排

（一）本次收购的目的

本次收购前，收购人直接持有枫海影业 4.26%股份。本次收购完成后，收购人合计持有枫海影业 30.57%股份，实际控制 61.46%的股权表决权。收购人自 2016 年 4 月 20 日至今，一直担任枫海影业董事和副总经理，是枫海影业核心团队成员之一，具有丰富的业务经验，除具备优秀的业务能力外，收购人一直从事经营管理工作，具有丰富的企业管理经验。

根据收购人为本次收购编制的《收购报告书》，通过本次收购，收购人将成为枫海影业实际控制人。收购人拟利用公众公司平台优化公司整体发展战略，有效整合优质资源，推进公众公司继续开展相关业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公众公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。

（二）本次收购的后续计划

1、对公众公司主要业务的调整计划

收购人暂无对公众公司主要业务进行调整的具体计划；本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公众公司实际情况需要进行资产、业务调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

2、对公众公司管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购将根据公众公司实际情况需求，本着有利于维护公众公司及全体股东合法权益的原则，适时对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出必要的调整建议，改选收购人为公众公司董事长、法定代表人。如发生上述事项，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

3、对公众公司组织机构的调整计划

收购人暂无对枫海影业组织机构进行调整的具体计划。本次收购完成后如果根据枫海影业实际情况需要进行组织机构调整或完善，收购人将按照有关法律、法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

4、对公司章程的修改计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购将根据公众公司实际情况需求，本着有利于维护公众公司及全体股东合法权益的原则，适时对公众公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员提出必要的调整建议，改选收购人为公众公司董事长、法定代表人。如发生上述事项，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

5、对公司员工聘用做出调整的计划

截至本法律意见书出具之日，收购人暂无对公众公司员工聘用做出调整的计划；本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公司业务调整需要对公司人员进行聘用与解聘，收购人将按照公司制度及相关法律、法规的要求，做到员工聘用与解聘的合法合规。

6、对公众公司资产进行处置的计划

本次收购完成后，收购人暂无对公众公司资产进行处置的计划，本次收购完成后未来 12 个月内，如果根据公司实际情况需要对公司现有资产进行处置，收购人及承诺将会严格依照法律、法规、公司章程、全国股转系统的要求履行相应的程序

并依法履行信息披露义务。

综上，本所律师认为，《收购报告书》中披露的收购目的及收购人在本次收购完成后的后续计划不存在违反法律、行政法规强制性规定的内容。

六、本次收购对公众公司的影响

（一）公众公司控制权变化

本次收购前，北京锦淳为枫海影业的控股股东、关旭为实际控制人。本次收购完成后，控股股东未发生变化，收购人汪壮将成为挂牌公司实际控制人。

（二）本次收购对公众公司及其他股东权益的影响

本次收购完成后，收购人汪壮将成为公众公司控股股东、实际控制人。本次收购完成后，收购人将利用挂牌公司平台有效整合资源，为公司提供新的盈利增长点，增强枫海影业的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，有利于保证公司控制权的稳定及公司长期稳定发展，本次收购对其他股东权益未有不利影响。

（三）本次收购对公众公司治理结构的影响

本次收购完成后，收购人将严格遵循《公司法》、《证券法》的相关要求，完善公司法人治理结构，严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

（四）本次收购对公众公司独立性的影响

根据《收购报告书》，本次收购对公众公司的人员、资产、财务、机构及业务独立将不会产生影响，公众公司仍具备独立生产经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立。

为保证公众公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，收购人出具《关于保持枫海影业立性的承诺函》，对保持枫海影业资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立做出了承诺。

1、保证枫海影业人员独立

(1) 保证枫海影业的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在枫海影业任职并领取薪酬，不在本企业的关联企业、关联法人（以下统称“本企业及关联方”）担任除董事、监事以外的职务；

(2) 保证枫海影业的劳动、人事及工资管理与本企业及关联方之间完全独立。

2、保证枫海影业资产独立完整

(1) 保证枫海影业具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；

(2) 保证枫海影业不存在资金、资产被本企业及关联方占用的情形；

(3) 保证枫海影业的住所独立于本企业及关联方；

(4) 收购人保证枫海影业具有完整的经营性资产，不违规占用公司的资金、资产及其他资源，不以公司的资产为自身的债务提供担保。

3、保证枫海影业财务独立

(1) 保证枫海影业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；

(2) 保证枫海影业独立在银行开户，不与收购人关联方共用银行账户；

(3) 保证枫海影业的财务人员不在收购人的关联企业、关联法人处兼职；

(4) 保证枫海影业依法独立纳税；

(5) 保证枫海影业能够独立作出财务决策，收购人及关联方不干预枫海影业的资金使用。

4、保证枫海影业机构独立

(1) 保证枫海影业建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

(2) 保证枫海影业的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和枫海影业公司章程独立行使职权。

5、保证枫海影业业务独立

(1) 保证枫海影业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

(2) 保证收购人不对枫海影业的业务活动进行不正当干预；

(3) 保证收购人及关联方避免从事与枫海影业具有实质性竞争的业务；

(4) 保证尽量减少、避免收购人及关联方与枫海影业的关联交易：在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和枫海影业公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

（五）本次收购对公众公司同业竞争的影响

截至本法律意见书出具日，收购人及关联方与被收购人不存在同业竞争，为避免和消除与枫海影业形成同业竞争的可能性，收购人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺详见“一、收购人的主体资格（三）收购人控制的核心企业、核心业务情况”部分。

（六）本次收购对公众公司关联交易的影响

本次收购前，收购人及其关联方与公众公司及其关联方不存在发生其他交易的情形，具体如下情况如下：

本次收购完成后，为保证公众公司及其中小股东的合法权益，收购人就规范与公众公司的关联交易承诺如下：

1、本人及本人关联方将尽可能减少与公众公司的关联交易。

2、若有不可避免的关联交易，本人及本人关联方将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与公众公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和公众公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。

综上，本所律师认为，收购人已就保持公众公司独立性、避免与公众公司同业竞争及规范关联交易等事项出具书面承诺，本次收购不会对公众公司的独立性以及公众公司及其中小股东合法权益造成重大不利影响。

七、收购人及其关联方在本次收购前 6 个月内买卖公众公司股票的情况

根据《收购报告书》、收购人书面确认并经本所律师核查，收购人在本次收购前 6 个月内不存在其他买卖枫海影业股票的情况。

综上，本所律师认为，收购人的上述交易行为已经如实披露，其信息披露及相关符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求和监管机构的监管规定。

八、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与公众公司发生的交易情况

根据收购人提供的资料，并经本所律师核查，在本法律意见书出具之日前二

十四个月内，收购人及关联方与公众公司之间不存在关联交易。

九、收购人股份限售安排

收购完成后，收购人汪壮除根据收购人的承诺，其持有的枫海影业的股份，在本次收购完成后 12 个月内不进行转让，但在其控制的不同主体之间转让不受上述 12 个月的限制外，其通过北京锦淳间接持有的枫海影业股份转让仍受质押、冻结限制。

除前述权利限制外，收购人未在收购标的上设定其他权利，未在收购价款之外作出其他补偿安排，无须承担其他附加义务及履行其他相关义务。不存在损害公众公司其他股东利益的情况。

本所律师认为，收购人依法作出的股份限售安排，符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求和监管机构的监管规定。

十、收购人作出的公开承诺事项及约束措施

(一)收购人关于本次收购所做出的的公开承诺事项

根据《收购报告书》以及收购人出具的承诺文件，收购人就本次收购主要作出了如下承诺：

1. 关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺
2. 关于符合收购人资格的承诺
3. 关于避免同业竞争的承诺
4. 关于保持公司独立性的承诺
5. 关于尽量避免或减少关联交易的承诺
6. 不存在利益输送的承诺
7. 关于收购过渡期内保持公司稳定经营的安排的承诺
8. 关于维护挂牌公司控制权稳定的承诺
9. 收购完成后股份锁定的承诺
10. 关于收购人资金来源的承诺
11. 不存在损害其他股东利益的承诺函
12. 不向公众公司注入私募等金融类企业或资产的承诺

13. 不向公众公司注入房地产开发、投资等设计房地产业务的承诺

(二) 收购人未能履行承诺事项时的约束措施

根据《收购报告书》及收购人出具的承诺文件，承诺如下：

1. 收购人将依法履行《天津枫海影业股份有限公司收购报告书》披露的承诺事项。
2. 如果未履行收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。
3. 如果因未履行收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

综上，本所律师认为，收购人作出的关于本次收购的公开承诺及未能履行承诺事项时的约束措施不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形，合法有效。

十一、本次收购的中介机构

根据《收购报告书》，参与本次收购的证券服务机构如下：

证券服务机构	证券服务机构名称	经办人
收购人财务顾问	北京博星证券投资顾问有限公司	宋宏勇、王彬
收购人法律顾问	北京市卓英律师事务所	翟立新、陈桥
公众公司法律顾问	北京市道可特律师事务所	李宏、王自强

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次收购的各专业机构与收购人、被收购人以及本次收购行为之间不存在关联关系。

十二、关于本次收购的信息披露

截至本法律意见出具日，收购人已经按照《第 5 号准则》等要求编制了《收购报告书》。收购人承诺《收购报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本所经办律师审阅了收购人为本次收购编制的《收购报告书》，并按执业规则对其内容进行核查和验证。

本所律师认为，《收购报告书》的内容及格式符合《第 5 号准则》等相关规定，

并拟与本次收购活动有关的文件一次性在股转系统公告。收购人已按照《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规履行了信息披露义务。

十三、本次收购的结论性意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1. 收购人不存在《收购管理办法》及相关法律、法规和规范性文件规定的不得收购公众公司的情形，具备实施本次收购的主体资格；
2. 本次收购已履行了现阶段所需履行的法定程序，符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》的规定，不存在违反有关法律法规及规范性文件规定的情形；
3. 本次收购的对价、支付方式及收购资金来源不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形；
4. 本次收购的目的及收购人在本次收购完成后的后续计划不存在违反相关法律、法规及规范性文件强制性规定的内容；
5. 收购人已就保持公众公司独立性、避免与公众公司同业竞争、规范关联交易等事项出具书面承诺，本次收购不会对公众公司的独立性造成重大不利影响；
6. 收购人作出的关于本次收购的公开承诺及未能履行承诺事项时的约束措施不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形，合法有效；
7. 收购人为本次收购编制的《收购报告书》内容及格式符合《监督管理办法》《第5号准则》的相关规定，收购人已按照《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规履行了信息披露义务。

本法律意见书正本一式肆份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为《北京市卓英律师事务所关于<天津枫海影业股份有限公司收购报告书>之法律意见书》的签署盖章页)

北京市卓英律师事务所

负责人: 翟立新

经办律师: 翟立新

经办律师: 陈松

