



信達律師事務所
SUNDIAL LAW FIRM

关于

深圳鼎信通达股份有限公司

定向发行股票

之

法律意见书

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038

11&12/F, TaiPing Finance

Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China

电话 (Tel) : (0755) 88265288 传真 (Fax) : (0755) 88265537

网站 (Website) : www.sundiallawfirm.com

目 录

释义.....	4
第一节 律师声明事项.....	6
第二节 正文.....	7
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见.....	7
二、关于公司治理规范性的意见.....	9
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见.....	10
四、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见.....	10
五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.....	11
六、本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否 否为持股平台.....	12
七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见.....	13
八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见.....	13
九、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见.....	16
十、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见.....	17
十一、关于本次定向发行募集资金内控及管理制度合法合规性的意见.....	17
十二、其他需要说明的事项.....	18
十三、关于本次发行的结论性意见.....	19

广东信达律师事务所
关于深圳鼎信通达股份有限公司定向发行股票
之
法律意见书

信达三板再字(2023)第 005 号

致：深圳鼎信通达股份有限公司

广东信达律师事务所根据与深圳鼎信通达股份有限公司签署的专项法律顾问聘请协议，接受深圳鼎信通达股份有限公司的委托，担任深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行项目的专项法律顾问。

广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具《广东信达律师事务所关于深圳鼎信通达股份有限公司定向发行股票之法律意见书》。

释义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称	指	全称
鼎信通达/挂牌公司/公司	指	深圳鼎信通达股份有限公司
本次发行	指	鼎信通达向发行对象定向发行不超过 500 万股股票的行为
发行对象/统一通信	指	统一通信（苏州）有限公司
现有股东	指	公司 2023 年第二次临时股东大会（2023 年 8 月 28 日）登记在册的股东
《定向发行说明书》	指	公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行说明书》
《定向发行认购合同》或《定向发行认购合同》及补充协议	指	《深圳鼎信通达股份有限公司定向发行认购合同》或《深圳鼎信通达股份有限公司定向发行认购合同》及补充协议或《深圳鼎信通达股份有限公司定向发行认购合同》之补充协议
《全体证券持有人名册》	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2023 年 8 月 28 日出具的关于鼎信通达的前 200 名全体排名证券持有人名册
《公司章程》	指	现行有效的《深圳鼎信通达股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行适用指引第 1 号》		《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号（2023 年修订）》
《监管指引》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
法律意见书	指	《广东信达律师事务所关于深圳鼎信通达股份有限公司定向发行股票的法律意见书》
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国拥有主权但不适用中国大陆法律的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
信达	指	广东信达律师事务所
信达律师	指	广东信达律师事务所经办律师
元	指	中国的法定货币，人民币元

第一节 律师声明事项

信达为出具法律意见书特作如下声明:

一、信达及信达律师依据《公司法》《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、法规和规范性文件的有关规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证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,并承担相应法律责任。

二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等非法律专业事项发表意见。信达律师在法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时,并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中,已经得到公司的如下保证:公司已向信达律师提供了信达律师认为出具法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件;公司在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述;所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的;其中,文件材料为副本或者复印件的,所有副本材料或复印件均与原件一致。

四、对于法律意见书中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,信达律师依赖于有关政府部门、公司、主办券商或其他有关单位出具的证明文件以及与本次定向发行有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

五、信达同意公司部分或全部在题述事宜的相关申请文件中自行引用或按全国股转公司的要求引用法律意见书的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

第二节 正文

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

(一) 本次定向发行的主体资格

根据公司的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，公司的基本情况如下：

企业名称	深圳鼎信通达股份有限公司
统一社会信用代码	914403005700159849
住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 1801 研发用房、1802 研发用房、1804 研发用房
法定代表人	徐晔
注册资本	5,000.034 万
公司类型	非上市股份有限公司
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件和通信产品技术开发、销售与技术咨询；计算机系统集成，通信工程的设计与实施，经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；物联网技术服务；物联网技术研发。（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：计算机硬件和通信产品的生产；第二类增值电信业务。（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）
成立日期	2011 年 2 月 23 日
营业期限	长期经营
年度报告公示	2022 年年度报告已公示

2016 年 11 月 30 日，全国股转公司向公司核发了《关于同意深圳鼎信通达股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8710 号），同意公司在全国股转系统挂牌。2016 年 12 月 21 日，公司股票在全国股转系统公开挂牌转让，证券简称为“鼎信通达”，证券代码为“870319”。根据《公司章程》关于公司营业期限的规定并经查询国家企业信用信息公示网站、全国执行信息公开网、中国裁判文书网站、信用中国网站等并经公司书面确认，截至本法律意见书出具之日，公司不存在导致停业、解散、清算或影响其合法存

续的事由。

信达律师认为，公司是依法设立并有效存续的股份有限公司，公司的股票已在全国股转系统公开挂牌转让，公司具有本次发行的主体资格。

（二）本次定向发行符合《定向发行规则》第九条的规定

《定向发行规则》第九条规定，公司定向发行应当符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。

1. 合法规范经营

根据 2023 年 8 月 3 日查询的《企业信用报告》(自主查询版)、公司出具的书面确认并经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，公司不存在因违法违规经营而受到相关部门处罚的情形。

2. 公司治理

根据全国股转系统披露的公告、公司提供的《公司章程》和内部制度文件并经核查，公司依据《公司法》《管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定《公司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，以确保公司各治理机构合法合规行使职权。

3. 信息披露

根据公司说明并经核查，报告期内，公司不存在因信息披露违规或违法被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分的情形，不存在被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。信达律师认为，鼎信通达在报告期内的信息披露符合《管理办法》第三章“信息披露”的主要规定。

根据公司提供的会议文件及公告信息，本次发行经发行人董事会、监事会、股东大会审议通过后，发行人已按相关规定就本次发行履行了相应的信息披露义务。

4. 发行对象

根据《定向发行说明书》《定向发行认购合同》及补充协议以及公司 2023

年第二次临时股东大会决议，本次发行对象为统一通信，如本法律意见书“五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见”部分所述，本次发行对象符合《管理办法》关于发行对象的规定。

5. 公司不存在违规对外担保、资金占用或其他权益被侵害等的情形

根据《定向发行说明书》、董事会决议、股东大会决议等公开信息披露文件、永拓会计师事务所出具的2021年度财务会计报告以及大华会计师事务所出具的2022年度财务会计报告、2023年8月3日查询的《企业信用报告》、公司及实际控制人出具的确认，截至本法律意见书出具之日，公司不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被实际控制人严重损害的情形。

(三) 公司及相关主体均不属于失信联合惩戒对象

根据《定向发行说明书》、公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员等相关主体出具的确认，并经查询信用中国网站、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统等网站，截至本法律意见书出具之日，公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员等相关主体均未被列入失信被执行人名单，均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引（2021年修订）》中提及的失信联合惩戒对象。

综上，信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次发行符合《定向发行规则》第九条的规定，公司及相关主体不属于失信联合惩戒对象。

二、关于公司治理规范性的意见

如本法律意见书“一、关于本次发行主体合法合规性的意见”之（二）中第2点“公司治理”所述，公司已依法设立股东大会、董事会、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要内部机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部管理制度，明晰了各机构职责和议事规则。

信达律师认为，公司治理规范，不存在违反《公司法》、《管理办法》第二

章“治理规则”等相关法律、法规和规范性文件的情形。

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见

《管理办法》第四十九条规定：股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。

《监管指引》规定：“挂牌公司实施员工持股计划，可以自行管理，也可以委托给具有资产管理资质的机构管理；员工持股计划在参与认购定向发行股票时，不穿透计算股东人数。”

根据《全体证券持有人名册》，公司在册股东为 11 名，其中包括自然人股东 10 名、合伙企业股东 1 名。根据公司出具的说明，该合伙企业股东系公司为实施股权激励设立的员工持股平台，故根据《监管指引》规定不穿透计算；故此，公司现有股东人数合计为 11 人。根据《定向发行说明书》和《定向发行认购合同》，本次发行对象共 1 名，为有限责任公司。本次发行完成后，公司股东累计未超过 200 人。

综上，信达律师认为，本次定向发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免履行中国证监会注册程序的条件。

四、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

《公司章程》未规定优先购买权，另根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会决议，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

因此，信达律师认为，本次定向发行现有股东不享有优先认购权的安排，符合《管理办法》《定向发行规则》等规范性要求。

五、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

(一) 投资者适当性要求

《管理办法》第四十三规定：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过二百人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。

前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他非法人组织。”

《投资者适当性管理办法》第五条规定：“投资者申请参与基础层股票发行和交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额 200 万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额 200 万元人民币以上的合伙企业；（三）申请权限开通前 10 个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币 200 万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）……”

(二) 本次发行对象及认购情况

根据《定向发行说明书》《定向发行认购合同》，本次发行股票不超过 500 万股，每股 3 元，预计募集资金总额不超过 1,500 万元。本次定向发行对象共 1 名，统一通信拟以 1,500 万元现金认购公司发行的 500 万股。

(三) 发行对象基本情况

根据统一通信的《营业执照》《统一通信（苏州）有限公司章程》及章程修订案，并经查询国家企业信用信息公示系统，统一通信的基本情况如下：

企业名称	统一通信（苏州）有限公司
统一社会信用代码	91320508589990341K
住所	苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-1001 单元
法定代表人	刘长春
注册资本	9,600 万
公司类型	有限责任公司

经营范围	增增值电信业务；通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、销售、上门安装：光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备；通信工程、计算机网络工程施工及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；代办电信业务；电子产品、电力设备、仪器仪表、电气火灾监控设备、电器火灾监控控制器、电器火灾类传感器的生产、销售；物联网信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；信息系统集成；智慧城市项目研发与技术服务；交通系统、网络系统、安防系统、智能化系统的研发、安装服务；城市及道路照明工程、机电安装工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
成立日期	2012年2月10日
营业期限	无固定期限
年度报告公示	2022年年度报告已公示

根据统一通信提供的《验资报告》（苏万隆验字（2018）第6-009号），截至2018年11月5日，统一通信的实收资本为5,000万元，是实收资本200万元人民币以上的法人。

根据统一通信出具的《确认函》，统一通信为自有资金出资，不存在通过非公开方式向投资者募集资金设立投资基金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所定义的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照相关规定履行基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

根据统一通信提供的合格投资者查询记录，统一通信已开立全国中小企业股份转让系统账户，具备股转一类合格投资者的有效交易权限，符合《投资者适当性管理办法》的规定。

综上，信达律师认为，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

六、本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台

（一）本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询证券期货市场失信记录查询平台、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站以及统一通信的确认，截至本法律意见书出具之日，本次股票定向发行的发行对象不存在被列

入失信被执行人名单或失信联合惩戒对象的情形。

（二）本次发行对象是否存在股权代持

根据本次发行对象出具的《确认函》，本次发行对象均以自有资金认购公司本次发行的股票，不存在代他人持有或他人代其持有的情形。

（三）本次发行对象是否为单纯以认购股份为目的而设立的持股平台

根据发行对象的《营业执照》《统一通信（苏州）有限公司章程》及章程修订案以及其出具的《确认函》，发行对象的主营业务为电信及通信相关业务，不属于《监管规则适用指引——非上市公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的持股平台。

综上，信达认为，发行对象不属于失信联合惩戒对象和《监管规则适用指引——非上市公司类第1号》中规定的不具有实际经营业务、单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，不存在股权代持情况。

七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

根据《定向发行认购合同》和发行对象的确认，统一通信确认将以自有合法资金认购公司本次发行的股票。

综上，信达律师认为，本次发行对象认购资金来源合法合规，符合相关法律法规、《业务规则》的规定。

八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

（一）关于本次发行决策程序是否合法合规的说明

1. 董事会决策程序

2023年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于公司与认购对象签署〈定向发行认购合同〉的议案》《关于公司实际控制人与认购对象签署〈深圳鼎信

通达股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》《关于建立<募集资金管理制度>的议案》等公司股票定向发行的相关议案。

2. 监事会决策程序

2023年8月14日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于<深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于公司与认购对象签署<定向发行认购合同>的议案》《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》《关于建立<募集资金管理制度>的议案》等公司股票定向发行的相关议案。

3. 股东大会决策程序

2023年8月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于公司与认购对象签署<定向发行认购合同>的议案》《关于公司实际控制人与认购对象签署<深圳鼎信通达股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》《关于建立<深圳鼎信通达股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等定向发行相关议案。

出席第三届董事会第七次会议的董事为5名,审议议案不涉及关联交易及其他导致公司利益转移的情形,5名董事均无需回避表决;出席第三届监事会第四次会议的监事为3名,审议议案不涉及关联交易及其他导致公司利益转移的情形,3名监事均无需回避表决。

根据《全体证券持有人名册》,截至股权登记日,公司在册股东为11名。出席2023年第二次临时股东大会的股东共9名,分别为徐晔、卢瑞昕等。本次股东大会审议议案均不涉及累积投票议案、中小投资者单独计票议案、关联股东回避表决议案、优先股股东参与表决的议案、公开发行股票并在北交所上市的议案。

信达律师认为,公司本次发行的董事会、监事会、股东大会的召开程序、审

议程序合法合规，本次发行已按国家有关法律法规及《公司章程》的规定履行了内部审议决策程序。

(二) 本次发行是否涉及连续发行的情形

根据《定向发行说明书》以及公司的确认，截至本法律意见书出具之日，公司未进行过股票发行。公司董事会审议本次发行有关事项时，不存在尚未完成的股票发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，不存在连续发行的情形。

(三) 本次发行是否已履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

1. 公司

根据《定向发行说明书》《全体证券持有人名册》及公司出具的确认，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，亦不属于外商投资企业或金融企业，不涉及国资、外资、金融等相关部门的审批、核准或备案程序。

2. 发行对象

根据统一通信的公司章程及章程修订案并经查询国家企业信用信息公示系统，统一通信的股东为刘长春、苏州企协咨询管理合伙企业（有限合伙）、谢北岗、罗于乐。根据苏州企协咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州企协）的合伙协议和工商档案，苏州企协不存在外资直接持股的情况，不属于外商投资企业。另根据统一通信的书面确认，其不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，亦不属于外商投资企业或金融企业，不涉及国资、外资、金融等相关部门的审批、核准或备案程序。

综上，信达律师认为，公司本次发行决策程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形，本次发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

九、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见

(一) 本次发行的认购协议

根据本次发行对象与公司签署的《定向发行认购合同》,《定向发行认购合同》对本次股票发行的认购股份数量、认购方式、认购价格、限售安排、支付方式、生效条件、退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容进行了约定,合同条款合法合规。

本次股票发行已经被公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 本次发行所涉及的特殊投资条款

根据统一通信(甲方)与公司实际控制人徐晔(乙方)、卢瑞昕(丙方)签订的股票认购补充协议,双方约定了估值及上市承诺、股份回购的特殊投资条款。具体为:

1. 估值及上市承诺

各方确认,标的公司(指鼎信通达,下同)的本轮投资估值为投前人民币 1.5 亿元。

乙方、丙方承诺,标的公司将在不迟于 2028 年 12 月 31 日前完成公开发行并在上海证券交易所/深圳证券交易所/北京证券交易所上市的申报材料递交工作,或以上市公司并购重组的方式实现标的公司股份在科创板/主板/创业板间接公开上市交易。

2. 股份回购

甲、乙双方共同确认并同意,当发生以下任一事项时,甲方有权要求乙方按本协议第二条第 3 款的约定回购甲方因本轮投资所持有的标的公司股份:

(1) 标的公司全年财务报表未能被审计机构出具标准无保留意见;

(2) 标的公司在本协议第一条第 2 款规定的期限之前未能完成公开发行并在上海证券交易所/深圳证券交易所/北京证券交易所上市的申报材料递交工作,或未能以上市公司并购重组的方式实现标的公司股份在科创板/主板/创业板间接公开上市交易。

丙方明确并承诺, 自愿为乙方向甲方承担的股份回购义务提供连带担保责任。

根据徐晔和卢瑞昕出具的声明与确认, 并经信达律师核查, 特殊投资条款已被公司董事会、股东大会审议通过, 相关特殊投资条款已经在《定向发行说明书》中完整披露, 《定向发行认购合同》之补充协议系当事人真实意思表示, 内容符合《定向发行适用指引第 1 号》等规定。

十、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见

经查阅《定向发行说明书》, 本次股票发行的新增股份将在中登公司登记。根据《定向发行认购合同》, 发行对象无限售安排或自愿锁定的承诺, 在获得全国股转系统自律审查通过, 并完成股票发行后, 本次发行的新增股份可以一次性进入全国股转系统进行转让。

综上所述, 信达律师认为, 公司本次股票发行新增股份限售安排符合《公司法》等规范性要求。

十一、关于本次定向发行募集资金内控及管理制度合法合规性的意见

(一) 公司募集资金制度建立情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》, 公司经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议, 制定了《深圳鼎信通达股份有限公司募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定, 明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二) 募集资金专项账户履行相关审议程序

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》, 并披露了相关公告。按照该决议内容, 公司拟就本次定向发行的募集资金, 与主办券商、募集资金专项账户开户

银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。

综上，信达律师认为，公司已按照决策程序建立健全募集资金内部控制及管理制度，公司对设立募集资金专项账户及签署《募集资金专户三方监管协议》均履行了审批程序，公司本次定向发行符合有关募集资金的专户管理要求。

十二、其他需要说明的事项

(一) 本次定向发行未导致公司控制权变更

公司不存在控股股东，公司本次发行股份前后实际控制人的持股情况：

类型	姓名	发行前 (股)	持股比例	发行 (股)	发行后 (股)	持股比例 (预计)
第一大股东	徐晔	19,789,887	39.5795%	0	19,789,887	35.9814%
实际控制人	徐晔、卢瑞昕	39,820,022	79.6395%	0	39,820,022	72.3996%

实际控制人为徐晔和卢瑞昕。本次股票定向发行完成后，公司股本变更为 55,000,340 股，两名实际控制人徐晔、卢瑞昕合计控制公司 39,820,022 股，持股比例变更为 72.3996%。本次发行未导致公司实际控制人发生变更。

(二) 发行对象认购本次发行股份的价格公允性

公司本次股票发行为定价发行，股票发行的价格为 3 元/股。本次发行价格综合考虑了公司每股净资产、股票收盘价等因素。

信达律师认为，本次发行价格综合考虑了各方面因素且经公司与发行对象协商一致，发行价格不存在显失公允、损害公司及股东利益的情况。本次发行价格具备公允性。

(三) 本次发行不涉及非现金资产认购的情况

根据《定向发行说明书》，并经信达律师核查，本次发行的认购方式为现金认购，不存在以非现金资产认购的情形。

十三、关于本次发行的结论性意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股票发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《定向发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在影响本次定向发行的实质性法律障碍；本次发行符合豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件，尚需报全国股转公司履行自律审查程序。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页为《广东信达律师事务所关于深圳鼎信通达股份有限公司定向发行股票之法律意见书》之签署页)



负责人: 魏天慧
魏天慧

经办律师: 赵涯
赵涯

经办律师: 梁清越
梁清越

2023年 8 月 30 日