

北京浩天（上海）律师事务所

关于

黄山市光锐通信股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

法律意见书

上海市世纪大道 88 号金茂大厦 904 室

二〇二四年八月

# 目录

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 第一部分引言 .....                                       | 1  |
| 一、释义.....                                          | 1  |
| 二、声明.....                                          | 2  |
| 第二部分正文 .....                                       | 3  |
| 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见.....                          | 3  |
| 二、关于发行人公司治理规范的意见.....                              | 5  |
| 三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见.....                       | 6  |
| 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.....                  | 6  |
| 五、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.....                   | 7  |
| 六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持以及是否<br>为持股平台的意见..... | 10 |
| 七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见.....                        | 11 |
| 八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见.....                        | 11 |
| 九、关于本次定向发行相关认购协议等相关法律文件合法合规性的意见...                 | 14 |
| 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.....                    | 18 |
| 十一、关于定向发行是否符合募集资金专户管理要求.....                       | 19 |
| 十二、结论性意见.....                                      | 19 |

## 第一部分引言

### 一、释义

本法律意见书中，除另有说明，下列词语具有下述特定含义：

|              |   |                                                           |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 公司、光锐通信、发行人  | 指 | 黄山市光锐通信股份有限公司                                             |
| 本次定向发行、本次发行  | 指 | 公司本次定向发行股票的行为                                             |
| 定增协议         | 指 | 发行人与发行对象签署的《黄山市光锐通信股份有限公司之定向发行股份投资认购合同》                   |
| 补充协议         | 指 | 发行对象与公司控股股东、实际控制人汪洋先生签署的《黄山市光锐通信股份有限公司之定向发行股份投资认购合同之补充协议》 |
| 发行对象、黄山战新基金  | 指 | 拟认购本次发行股票的对象黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）                       |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                               |
| 全国股转系统       | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                              |
| 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                                        |
| 基金业协会        | 指 | 中国证券投资基金业协会                                               |
| 本法律意见书       | 指 | 《北京浩天（上海）律师事务所关于黄山市光锐通信股份有限公司定向增发股票合法合规性的法律意见书》           |
| 《公司章程》       | 指 | 《黄山市光锐通信股份有限公司章程》                                         |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2023 修订）                                     |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）                                     |
| 《定向发行 1 号指引》 | 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》                         |
| 《业务规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 修改）                           |
| 《公众公司办法》     | 指 | 非上市公众公司监督管理办法（2023 修正）                                    |

|              |   |                                   |
|--------------|---|-----------------------------------|
| 《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》（2023 修订）   |
| 《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》（2021 修订） |
| 主办券商         | 指 | 国元证券股份有限公司                        |
| 本所           | 指 | 北京浩天（上海）律师事务所                     |
| 元，万元         | 指 | 人民币元，人民币万元                        |

## 二、声明

本所及经办律师依据《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）》等规定及本法律意见出具之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。

公司保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，以及一切足以影响本法律意见的事实和文件，无任何虚假、隐瞒、疏漏或误导之处。

对于本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的文件以及与本次股票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。

本所律师仅根据本法律意见出具之日现行有效的法律、行政法规和中国证监会以及全国股转公司有关规范性文件的明确要求，对公司本次股票发行的过程、结果和发行对象合法合规性有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对公司的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次股票发行的法律文件，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所律师同意公司在本次股票发行情况说明书中部分或全部自行引用或按中国证监会及全国股转公司审核要求引用本法律意见的内容。但在引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见作任何解释或说明。

本法律意见仅供公司为本次股票发行之目的而使用，除非事先取得本所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见或其任何部分用作任何其他目的。

## 第二部分正文

### 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

#### （一）发行人的主体资格

本次发行的主体为黄山市光锐通信股份有限公司。公司持有黄山市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91341000796443826W）。根据该《营业执照》和经过在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等网站上检索，公司的基本信息如下：

|       |                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 黄山市光锐通信股份有限公司                                                                                                                                            |
| 住所    | 安徽省黄山市经济开发区披云路4号                                                                                                                                         |
| 法定代表人 | 汪洋                                                                                                                                                       |
| 注册资本  | 21,216,000元                                                                                                                                              |
| 公司类型  | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）                                                                                                                                     |
| 经营范围  | 一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光纤制造；光纤销售；安防设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子专用材料研发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备销售；网络技术服务；技术进出口（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） |
| 成立日期  | 2007年1月4日                                                                                                                                                |
| 营业期限  | 2007年1月4日至无固定期限                                                                                                                                          |

公司股票自2017年11月9日在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：光锐通信。证券代码：872339。所属层级：基础层。

综上所述，本所律师认为，光锐通信为依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在全国股转系统挂牌并公开转让，具备本次发行的主体资格。

## （二）发行人符合《定向发行规则》第九条的规定

### 1、发行人合法规范经营

根据发行人出具的现行有效的《公司章程》、《营业执照》并经本所律师登录国家企业信息信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn>），全国股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）、中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn/>）、中国检察网（<http://www.12309.gov.cn>）、中国市场监管行政处罚文书网（<http://cfws.samr.gov.cn/>）等网站查询，截至本法律意见书出具之日，发行人为永久存续的股份有限公司，不存在因违法违规经营而受到重大行政处罚的情形，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要解散或终止的情形，具备本次定向发行的主体资格。

### 2、发行人治理结构完善

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》等相关规定制定并完善《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，并制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等管理制度，发行人股东大会、董事会、监事会职责明晰，公司治理结构能够保障股东合法权益，特别是中小股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利；发行人股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的规定。

截至本法律意见书出具之日，发行人具备健全且运行良好的公司治理结构，公司治理符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 3、发行人已履行信息披露义务

根据发行人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，发行人不存在因信息披露违法或违规，被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚或被全国股转公司依法采取自律监管措施或纪律处分的情形。本次定向发行已经发行人董事会、监事会、股东大会审议，发行人已按照相关规定履

行了本次定向发行的信息披露义务。

#### 4、发行对象资格

经本所律师查阅《定向发行说明书》、《定增协议》、《补充协议》，本次发行属于发行对象确定的发行，本次发行对象符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》对投资者适当性的要求。

发行对象的具体情况详见本法律意见书正文部分“五、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见”。

#### 5、发行人不存在违规对外担保、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

根据《定向发行说明书》、发行人披露的审计报告及财务报表、发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《定向发行规则》第九条的相关规定。

#### （三）发行人及其相关主体不属于失信联合惩戒对象

根据发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、人民法院公告网（<http://rmfygg.court.gov.cn>）等网站上检索，截至本法律意见书出具之日，发行人、控股股东、实际控制人、控股子公司、分公司均不属于失信联合惩戒对象。

## 二、关于发行人公司治理规范的意见

经本所律师查阅发行人的《公司章程》、三会议事规则、总经理工作细则、公司内部管理制度、公司组织架构等资料，截至本法律意见书出具之日，发行人公司治理规范，不存在违反《公众公司办法》第二章规定的情形。

公司治理规范性的具体情况详见本法律意见书正文部分之“一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见”之“（二）发行人符合《定向发行规则》第九条

的规定”之“2、发行人治理结构完善”。

### 三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意見

根据《公众公司办法》第四十九条第一款和第二款的规定：“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。”

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至股权登记日（2024年8月20日）的公司《全体证券持有人名册》，本次定向发行前公司股东为9名，其中包括自然人股东8名，合伙企业股东1名；本次定向发行后公司股东为10名，其中包括自然人股东8名，合伙企业股东2名，股东人数累计未超过200人。

综上所述，本所律师认为，公司本次定向发行后股东人数累计未超过200人，中国证监会豁免注册，无需履行注册程序。

### 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見

《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排。”

《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

《定向发行规则》第二十六条第二款第一项规定：“董事会作出定向发行决议应当符合下列规定：（一）发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。”

经本所律师核查，发行人现行有效的《公司章程》未对公司现有股东的优先认购安排作出明确规定。同时，发行人已召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现有在

册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》，明确本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权。

综上所述，本所律师认为，发行人现有股东对本次定向发行不享有优先认购权，符合《公众公司办法》、《定向发行规则》及《公司章程》的规定。

## 五、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

### （一）关于投资者适当性制度的有关规定

《公众公司办法》第四十三条第一至第三款规定：“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、法人投资者及其他经济组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合第二款第（三）项规定的投资者合计不得超过 35 名。”

《投资者适当性管理办法》第五条第一款规定：“投资者参与基础层股票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），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”

《投资者适当性管理办法》第七条规定：“《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者，可以参与挂牌公司股票交易。”

### （二）本次发行对象的基本情况及其是否符合投资者适当性要求

根据《定向发行说明书》、《定增协议》以及公司董事会和股东大会就本次发行作出的决议等资料，截至本法律意见书出具之日，股票发行数量为 1,117,310

股，发行价格为每股人民币 5.37 元，募集资金总额为 5,999,954.7 元。本次股票发行对象共 1 名，具体认购情况见下表：

| 发行对象   | 发行对象类型 |         |              | 认购数量      | 认购金额        | 认购方式 |
|--------|--------|---------|--------------|-----------|-------------|------|
| 黄山战新基金 | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 私募基金管理人或私募基金 | 1,117,310 | 5,999,954.7 | 现金   |

经本所律师查阅发行对象的最新营业执照、合伙协议等资料，截至本法律意见书出具之日，发行对象基本情况见下表：

|          |                                                                                                                                                                                        |           |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 企业名称     | 黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                |           |         |
| 统一社会信用代码 | 91341000MA8NECHW1M                                                                                                                                                                     |           |         |
| 成立时间     | 2021 年 11 月 19 日                                                                                                                                                                       |           |         |
| 主要经营场所   | 安徽省黄山市高新技术产业开发区梅林大道 59 号未来科技城 2 号楼 2 楼 203 室                                                                                                                                           |           |         |
| 执行事务合伙人  | 北京安芙兰投资中心（有限合伙）                                                                                                                                                                        |           |         |
| 经营范围     | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）许可项目：证券投资咨询（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） |           |         |
| 合伙人情况    | 合伙人名称                                                                                                                                                                                  | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|          | 黄山信保投资控股集团有限公司                                                                                                                                                                         | 20,000.00 | 56.57   |
|          | 黄山市开发投资集团有限公司                                                                                                                                                                          | 15,000.00 | 42.43   |
|          | 北京安芙兰投资中心（有限合伙）                                                                                                                                                                        | 354.00    | 1.00    |
|          | 合计                                                                                                                                                                                     | 35,354.00 | 100.00  |

黄山战新基金的基金管理人为北京安芙兰投资中心（有限合伙），经本所律师查阅该公司最新的营业执照、合伙协议等资料，并在国家企业信用信息公示系

统等网站上检索，其基本情况见下表：

|          |                                                                                                                                                                                                                  |           |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 企业名称     | 北京安芙兰投资中心（有限合伙）                                                                                                                                                                                                  |           |         |
| 统一社会信用代码 | 91110302589096593U                                                                                                                                                                                               |           |         |
| 成立时间     | 2012 年 01 月 11 日                                                                                                                                                                                                 |           |         |
| 主要经营场所   | 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 711 室                                                                                                                                                                              |           |         |
| 执行事务合伙人  | 北京安芙兰创业投资有限公司                                                                                                                                                                                                    |           |         |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                                           |           |         |
| 出资额      | 10000 万元                                                                                                                                                                                                         |           |         |
| 经营范围     | 投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。） |           |         |
| 合伙人情况    | 合伙人名称                                                                                                                                                                                                            | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|          | 西藏安芙兰创业投资有限公司                                                                                                                                                                                                    | 9,900.00  | 99.00   |
|          | 北京安芙兰创业投资有限公司                                                                                                                                                                                                    | 100.00    | 1.00    |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                               | 10,000.00 | 100.00  |

经本所律师查阅基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，并在中国证券投资基金业协会网站（<https://gs.amac.org.cn/>）上检索，发行对象黄山战新基金已于 2022 年 1 月 17 日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 STU611，基金类型为创业投资基金，管理类型为受托管理；基金管理人北京安芙兰投资中心（有限合伙）已于 2015 年 5 月 21 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1013828。

根据粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部出具的《新三板合格投资者证明》等资料，黄山战新基金已开通全国中小企业转让系统一类合格投资者账户，账号为：0899441692。

经本所律师在中国证券投资基金业协会网站（<https://gs.amac.org.cn/>）上检

索，基金管理人北京安芙兰投资中心（有限合伙）存在超过到期三个月且未提交清算申请的私募基金。根据基金管理人出具的《关于基金业协会显示异常的说明》，基金管理人已就该情况采取以下措施：1.继续与出资人沟通，争取达成一致意见，推动基金延期或清算事宜；2.加大项目退出力度，争取尽快完成基金清算；3.依法合规办理基金清算手续，确保出资人权益不受损害。并承诺上述情况不会影响本次光锐通信定向发行的募集资金使用。根据《中华人民共和国证券投资基金法》第五条第一款、第二款之规定：“基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的，从其约定。基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。”鉴于基金财产的独立性且管理人已对上述异常情况作出补救及承诺，本所律师认为，管理人上述事宜不会对本次定向发行构成实质性障碍。

综上所述，本所律师认为，发行对象黄山战新基金符合《公众公司办法》与《投资者适当性管理办法》对投资者适当性的要求。

## 六、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持以及是否为持股平台的意见

### （一）发行对象不属于失信联合惩戒对象

经本所律师查阅发行对象出具的《声明》，并在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、全国股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）、中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn/>）等网站上检索，截至本法律意见书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单或者被执行联合惩戒的情形。

### （二）本次发行不存在股权代持

根据发行对象出具的《声明》，发行对象通过参与认购发行人本次定向发行取得的股份，均属其真实持有，不存在通过委托持股、信托持股或者其他协议安排方式代他人持有发行人股份的情形。

### （三）发行对象不属于持股平台

经本所律师查阅《定向发行说明书》、《定增协议》、《补充协议》及发行对象出具的《声明》，本次发行对象为黄山战新基金已于基金业协会完成备案的创业投资基金，不属于“单纯以认购股份为目的设立的公司法人、合伙企业等不具有实际经营业务的，不符合投资者适当性管理要求的持股平台”。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行对象不属于失信联合惩戒对象及持股平台，不存在股权代持情况，符合《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规则要求。

## 七、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

经本所律师查阅《定向发行说明书》、《定增协议》、《补充协议》及发行对象提供的2023年度审计报告、出资流水、《声明》，发行对象系以自有资金参与认购发行人本次定向发行的股份，资金来源合法合规，不存在通过委托持股、信托持股或者其他协议安排方式代他人持有发行人股份的情形。

综上所述，本所律师认为，本次定向发行的发行对象认购资金来源合法合规。

## 八、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

### （一）本次定向发行过程合法合规

#### 1、董事会审议程序及回避表决情况

2024年8月6日，发行人召开第三届董事会第五次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。会议以全体董事一致同意的表决结果，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于拟修订<公司章程>并授权办理工商事项的议案》、《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》、《关于制订<募集资金管理办法>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股份投资认购合同>的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》等与本

次股票发行相关的议案。

其中《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》，董事长汪洋作为关联董事需回避表决，其他议案不存在关联交易关系的情形，无需回避表决。

2024 年 8 月 6 日发行人在全国股转公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

经核查相关会议文件，本所律师认为，本次董事会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会会议决议内容合法有效。

## 2、监事会审议程序及回避表决情况

2024 年 8 月 6 日，发行人召开第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》、《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股份投资认购合同〉的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。经核查，发行人监事无需就本次监事会所审议事项回避表决。

2024 年 8 月 6 日，发行人在全国股转公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》及《黄山市光锐通信股份有限公司监事会关于 2024 年股票定向发行的相关文件书面审核意见》。

经核查相关会议文件，本所律师认为，本次监事会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会会议决议内容合法有效。

## 3、股东大会审议程序及回避表决情况

2024 年 8 月 21 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会会议，会议应到股东（股东代表）9 名，实到 5 名，代表公司有表决权股份 1597.6016 万股，占公司表决权股份总数的 75.3017%。会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并授权办理工商事项的议案》、《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》、《关于制订〈募集

资金管理办法》的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<定向发行股份投资认购合同>的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案，同意票数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本所律师核查，《补充协议》的签署主体汪洋及其控制的企业黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙）与其母任桂英，在审议《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署定向发行股份投资认购合同相关补充协议的议案》时，均已回避表决。

2024 年 8 月 21 日，发行人在全国股转公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《黄山市光锐通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

经核查相关会议文件，本所律师认为，本次发行的相关关联方已在公司股东大会回避表决，本次股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会会议决议内容合法有效。

## （二）本次定向发行不属于连续发行的情形

《定向发行规则》第十四条规定：“发行人董事会审议定向发行有关事项时，应当不存在尚未完成的股票发行、可转换公司债券发行和股份回购事宜。”

《定向发行 1 号指引》第 1.4 条第规定：“连续发行认定标准：发行人董事会审议定向发行有关事项时，应当不存在尚未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行，不存在尚未完成的重大资产重组和股份回购事宜，不违反《非上市公司公众公司收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定。

前款规定的普通股发行尚未完成是指尚未披露新增股票挂牌交易公告；优先股发行尚未完成是指尚未披露优先股挂牌转让公告；可转换公司债券发行尚未完成是指尚未披露可转换公司债券挂牌转让公告；重大资产重组实施完毕的标准按照《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 6 条规定执行；股份回购事宜尚未完成是指发行人回购股份用于注销的，尚未按照中国证券登记结算有限责任公司有关要求完成股份注销手续，发行

人回购股份用于员工持股计划、股权激励等情形的，尚未按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）有关规定披露回购结果公告。”

根据《定向发行说明书》及发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》。截至本法律意见书出具之日，发行人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。

综上所述，本所律师认为，本次定向发行不属于连续发行的情形。

（三）本次发行不涉及向国资监管部门或其他主管部门履行审批或备案等程序的情况

#### 1、发行人履行审批/备案的情况

经本所律师查阅《定向发行说明书》、《公司章程》和《全体证券持有人名册》及《发行人相关情况的声明及承诺》，发行人不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案等程序。

#### 2、发行对象履行审批/备案的情况

经本所律师查阅黄山战新基金的《合伙协议》、《投资决策委员会议事规则》及出具的投资决策委员会会议决议、声明等资料，本次投资黄山战新基金已经经过投资决策委员会审议通过并形成决议，已经完成投资前相关决策程序，前述程序合法合规。此外，黄山战新基金无需就本次发行另履行事前的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

综上所述，本所律师认为，发行人本次定向发行决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》及《公司章程》等有关规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形；发行人及发行对象就本次定向发行均不需要履行国资监管部门或其他主管部门的审批、核准或备案等程序。

### 九、关于本次定向发行相关认购协议等相关法律文件合法合规性的意见

#### （一）发行方与发行对象签署的附条件生效的《定增协议》

经本所律师查阅《定增协议》，发行人就本次发行事宜与发行对象黄山战新基金签署附条件了《定增协议》，其中约定了发行对象的认购股份数量、认购方式、支付方式、生效条件、违约责任及争议解决方式等作了约定。发行人的董事

会、监事会、股东大会已经审议通过《定增协议》，发行人已在《定向发行说明书》中披露了《定增协议》的内容摘要。

本所律师认为，《定增协议》的相关当事人符合相应的主体资格要求，当事人意思表示真实、自愿且协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，《定增协议》中不存在涉及业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款。

（二）发行人控股股东、实际控制人与发行对象签署的补充协议

根据发行人控股股东、实际控制人汪洋先生（以下简称“乙方”）与黄山战新基金（以下简称“甲方”）签订的《补充协议》，补充协议中涉及股份回购等特殊投资条款的主要内容如下：

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条款编号 | 条款具体内容（以下乙方为发行人控股股东、实际控制人汪洋，甲方为黄山战新基金，目标公司为发行人黄山市光锐通信股份有限公司）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第一条  | 1.1 发生下列情形之一的，乙方有义务按照本补充协议约定的条件和条款购买甲方所持有的全部目标公司股权，乙方就前述购买义务承担连带责任：<br><br>1.1.1 目标公司未能在【2026】年【12】月【31】日前向中国证券监督管理委员会递交材料开始 IPO 申报程序、并上市。为免疑义，本协议所指的 IPO 上市是指根据上市地所适用的证券发行法律法规和证券交易所上市规则，通过 IPO 或借壳上市等形式在北京、上海或深圳证券交易所主板、创业板、科创板完成上市交易；<br><br>1.1.2 目标公司 2024 年审计报告的营业收入未达【7000】万元、净利润未达【200】万元；或 2025 年审计报告的营业收入未达【8500】万元、净利润未达【300】万元；或 2026 年审计报告的营业收入未达【10000】万元、净利润未达【400】万元；<br><br>1.1.3 目标公司存在业绩虚假，创始股东、实际控制人出现重大个人诚信、虚假陈述问题，包括但不限于创始股东、实际控制人被列入失信被执行人名单、欺诈、隐瞒、违法违规经营等情形；<br><br>1.1.4 任一实际控制人、管理层、核心技术员工和/或公司在目标公司业务经营过程中使用的知识产权侵权且经法院、仲裁机构或监管部门判定为侵权并对公司造成重大不利影响的；<br><br>1.1.5 目标公司或控股子公司孙公司实际控制人发生变化； |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>1.1.6 目标公司被托管、清算或进入破产程序，或出现因违法违规导致不能正常经营的事项如停业、歇业、被吊销证照等且未能恢复正常经营的；</p> <p>1.1.7 目标公司开展业务缺乏法律法规要求的资质、证照、许可、备案或发生重大法律变化，致使公司业务经营受到重大不利影响或发生严重困难；</p> <p>1.1.8 目标公司任一其他股东要求行使回购权；</p> <p>1.1.9 本次投资认购交割完成 2 年内，目标公司新增加的亏损累计达到本合同签订时目标公司净资产的 40%；</p> <p>1.1.10 未经甲方事先书面同意，目标公司、创始股东或实际控制人擅自将公司目前经营所需的主要知识产权无偿转让给第三方或授权给第三方独占使用的（不含目标公司控股子公司）；</p> <p>1.1.11 目标公司的主营业务发生重大变化，经甲方书面同意的除外；</p> <p>1.1.12 实际控制人或同创始股东有直接关联关系的其他方新投资或经营任何与目标公司主营业务相同或者相关的其他业务或企业，经甲方书面同意的除外；</p> <p>1.1.13 目标公司被会计师事务所出具保留意见审计报告、无法表示意见的审计报告，或会计师事务所拒绝出具审计报告；</p> <p>1.1.14 目标公司和实际控制人提供虚假财务报告及资料；</p> <p>1.1.15 目标公司和实际控制人严重违反本协议中的约定、陈述、保证或承诺（本协议另有约定的除外）。</p> <p>1.2 发生本协议第 1.1 条情形之一的，甲方有权要求乙方回购甲方所持有公司股份，回购价款为：回购股份对应的甲方投资本金*（1+8%*n）减去甲方已分得的股息及红利。</p> <p>上述公式中，“n”为甲方向公司实际缴付增资价款之日起至甲方收到全部回购价款之日期间累计的天数除以 365。</p> |
| 第<br>二<br>条<br>保<br>密<br>责 | <p>2.1 未获得相关方的书面同意，任何一方不得直接或间接将因本补充协议的签署和履行而获悉的与本次增资及本补充协议双方的有关信息向任何第三方透露，但根据有关法律、行政法规的规定或为履行本补充协议之目的需向第三人披露，或该等信息已公开披露的除外。</p> <p>2.2 本补充协议的终止或者解除不影响本条的有效性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第三<br>条<br>违<br>约<br>责<br>任 | <p>3.1 本补充协议签署后，双方应全面履行本补充协议。任何一方违反其在本补充协议中的声明、保证和承诺，或本补充协议的条款，即构成违约。</p> <p>3.2 如任何一方违约给他方造成损失的，守约方除有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿守约方因此造成的全部损失（全部损失包括但不限于守约方通过司法程序救济权利产生的律师费、出差费、交通费、诉讼案件受理费、仲裁费、保全费、保全保险担保费、鉴定费、公证费、公告费等相关费用）。</p>                                                                                  |
| 第四<br>条<br>争<br>议<br>解<br>决 | <p>4.1 本合同适用中华人民共和国有关法律法规及相关解释。</p> <p>4.2 因本合同发生或引起的一切争议，合同双方均应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方实际经营地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 第五<br>条<br>其<br>他           | <p>5.1 本协议自双方签字或盖章之日起成立，并与《定增协议》同时生效。如《定增协议》终止或解除，则本协议亦自动终止或解除。</p> <p>5.2 本协议系《定增协议》的补充协议，与《定增协议》具有同等法律效力，若本协议与《定增协议》发生冲突情形时，以本协议为准。</p> <p>5.3 除另有明确约定外，《定增协议》和本协议构成双方对本次增资的唯一和完整的协议，并替代此前双方达成的涉及本次增资所做出的任何其他书面及口头的协议或文件。</p> <p>5.4 除非本协议另有明确约定或双方另行书面同意，任何一方不得因任何原因转让本协议或转让本协议项下的任何权利和义务。本协议应对本协议双方各自的继承人和</p> |

|           |
|-----------|
| 受让人具有约束力。 |
|-----------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| 5.5 本协议正本一式肆份，双方各执贰份，每份正本均具有同等法律效力。 |
|-------------------------------------|

经本所律师查阅《补充协议》、通过对发行人控股股东、实际控制人汪洋及发行对象黄山战新基金的访谈，本所律师认为：

1、《补充协议》及约定的特殊投资条款均为控股股东、实际控制人汪洋与发行对象黄山战新基金的真实意思表示，约定内容不违反法律、法规的强制性规定，不违反公序良俗，合法有效。

2、根据《定向发行 1 号指引》第 4.1 条的规定，“发行对象参与发行人股票定向发行时约定的特殊投资条款，不得存在以下情形：（1）发行人作为特殊投资条款的义务承担主体或签署方，但在发行对象以非现金资产认购等情形中，发行人享有权益的除外；（2）限制发行人未来股票发行融资的价格或发行对象；

（3）强制要求发行人进行权益分派，或者不能进行权益分派；（4）发行人未来再融资时，如果新投资方与发行人约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行的发行对象；（5）发行对象有权不经发行人内部决策程序直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权；（6）不符合法律法规关于剩余财产分配、查阅、知情等相关权利的规定；（7）触发条件与发行人市值挂钩；（8）中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。”

《补充协议》约定的特殊投资条款不属于《定向发行 1 号指引》第 4.1 条规定的不得存在的情形。

3.《补充协议》约定的特殊投资条款的具体内容已在《定向发行说明书》中完整披露。

4.发行人已召开董事会、股东大会审议并通过了《补充协议》及其约定的特殊投资条款。

综上所述，本所律师认为，发行人与本次定向发行对象签订的《定增协议》及发行人控股股东与本次定向发行对象签订的《补充协议》系各方真实意思表示，内容真实有效且符合《民法典》、《定向发行规则》、《定向发行 1 号指引》等规范性文件的要求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

## 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

经本所律师查阅《定向发行说明书》、《定增协议》及《补充协议》，本次

发行不涉及法定限售的规定和自愿限售约定。

综上所述，本所律师认为，本次定向发行的新增股票限售安排符合《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》等规范性要求。

## 十一、关于定向发行是否符合募集资金专户管理要求

经本所律师核查，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会已审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司拟于近期开设募集资金专项账户，并将严格按照规定与存放募集资金的商业银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

综上，本所律师认为，发行人已建立健全募集资金内部控制及管理制度，发行人董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，发行人履行了对募集资金专项账户审议程序。

## 十二、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

1. 发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，且公司股票已在全国股转系统挂牌，具备本次定向发行的主体资格，且符合《定向发行规则》第九条的规定。
2. 发行人本次定向发行后股东人数累计未超过 200 人，符合《公众公司办法》规定的中国证监会豁免注册的情形，本次定向发行无需向中国证监会申请履行核准程序。
3. 发行人现有股东对本次定向发行不享有优先认购权，符合《公众公司办法》、《定向发行规则》等规范性文件要求。
4. 公司本次定向发行对象符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》对投资者适当性的要求。
5. 本次发行的发行对象不属于失信联合惩戒对象及不属于持股平台，不存在股权

代持情况。

6. 本次定向发行的发行对象认购资金来源合法合规。
7. 发行人本次定向发行决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《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；发行人本次定向发行不需要履行国资监管部门或其他主管部门的审批、核准或备案等程序。
8. 《定增协议》及《补充协议》系各方真实意思表示，内容真实有效，符合《民法典》、《定向发行规则》、《定向发行 1 号指引》、《公众公司办法》等法律、法规的相关规定，不存在损害发行人及股东利益的情形。
9. 本次股票发行的新增股份限售安排符合《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》等法律、法规的相关规定。
10. 发行人本次定向发行的募集资金用途符合相关要求。
11. 发行人已建立健全募集资金内部控制及管理制度，发行人董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，发行人履行了对募集资金专项账户审议程序，符合募集资金专户管理要求。

综上所述，本次发行符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。本次股票发行的生效与实施尚需提交全国股转公司审查，并取得其出具的同意定向发行的函后方可实施本次发行。

本《法律意见书》经本所负责人和经办律师签名并经本所盖章后生效，正本一式叁份，具有同等法律效力。

**【以下无正文】**

【“关于黄山市光锐通信股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书”

签字页】

北京浩天（上海）律师事务所

负责人：徐强

徐强

经办律师：

吴文翔

吴文翔

经办律师：

周蕾

周蕾

2024年 8 月 26 日