

北京市天元律师事务所  
关于安徽舜富精密科技股份有限公司申请股票  
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的  
法律意见



北京市天元律师事务所  
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  
邮编：100033

## 北京市天元律师事务所

关于安徽舜富精密科技股份有限公司申请股票  
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的  
法律意见

京股字(2024)第478号

致:安徽舜富精密科技股份有限公司

北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)根据与安徽舜富精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)签订的《法律服务协议》,接受公司的委托,担任公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(以下简称“本次申请挂牌”)的专项法律顾问,为公司本次申请挂牌事宜出具本法律意见。

本所及经办律师依据《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》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,以及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》等规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见。

## 目 录

释 义 .....	3
声 明 .....	5
正 文 .....	7
一、本次申请挂牌的批准和授权.....	7
二、公司本次申请挂牌的主体资格.....	8
三、本次申请挂牌的实质条件.....	9
四、公司的设立.....	13
五、公司的独立性.....	16
六、公司的发起人、股东和实际控制人.....	18
七、公司的股本及其演变.....	38
八、公司的业务.....	49
九、关联交易及同业竞争.....	51
十、公司的主要财产.....	65
十一、公司的重大债权债务.....	75
十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....	81
十三、公司章程的制定与修改.....	81
十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	82
十五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化.....	84
十六、公司的税务.....	86
十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准.....	90
十八、诉讼、仲裁或行政处罚.....	92
十九、主办券商.....	93
二十、律师认为需要说明的其他问题.....	93
二十一、结论意见.....	108

## 释义

本法律意见中的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：

公司或舜富精密	指	安徽舜富精密科技股份有限公司
舜富有限	指	芜湖舜富精密压铸科技有限公司，系舜富精密前身（自设立至2017年4月期间公司名称为“芜湖舜富压铸制造有限公司”，以下简称“舜富压铸”）
舜富精工	指	安徽舜富精工科技股份有限公司（自设立至2014年3月期间公司名称为“上海舜富压铸制造有限公司”，以下简称“上海舜富压铸”；2014年3月至2017年4月期间公司名称为“上海舜富压铸股份有限公司”，以下简称“上海舜富股份”；2017年4月至2022年9月期间公司名称为“上海舜富精工科技股份有限公司”，以下简称“上海舜富精工”）
惠尔投资	指	南陵惠尔投资基金有限公司，系公司股东
瑞丞战新	指	芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
芜湖风投	指	芜湖风险投资基金有限公司，系公司股东
基石基金	指	安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
华舆高新	指	华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
合肥建汇	指	合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
兴泰创投	指	安徽兴泰租赁创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
毅达投资	指	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），系公司发起人
华安证券	指	华安证券股份有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东，华安证券的全资子公司
光大富尊	指	光大富尊投资有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东
肖氏投资	指	上海肖氏投资管理有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东以及实际控制人肖明海、章小妹控制的公司
麒麟投资	指	北京麒麟财富投资中心（有限合伙），系舜富精工历史沿革中的股东
舜富新材料	指	芜湖舜富新材料科技有限公司，系公司全资子公司
舜富金属	指	上海舜富金属科技有限公司，系公司全资子公司
舜富智造	指	上海舜富智造科技有限公司，系公司全资子公司
舜富涂装	指	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司，系公司控股子公司
《公共信用信息报告》	指	安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》
《公司章程》	指	现行有效的《安徽舜富精密科技股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》	指	本次挂牌后适用的《安徽舜富精密科技股份有限公司章程（草案）》
本次挂牌、挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
中国、境内	指	中华人民共和国境内，仅为本法律意见出具之目的，在本法律意见书中不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
境外	指	中国境外，仅为本法律意见出具之目的，在本法律意见书中包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
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
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法（2023修订）》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013修订）》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》
《非上市公众公司监管指引4号》	指	《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》
《业务规则适用指引1号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第1号》
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	北京市天元律师事务所
本所律师、经办律师	指	本所承办公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让业务的签字律师
《审计报告》	指	容诚出具的《安徽舜富精密科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2024]230Z4188号）
《公开转让说明书》	指	《安徽舜富精密科技股份有限公司公开转让说明书》
法律意见	指	京天股字（2024）第478号《北京市天元律师事务所关于安徽舜富精密科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见》
报告期	指	2022年、2023年和2024年1-3月
报告期末	指	2024年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本法律意见除特别说明外，若公司股权结构中百分比数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 声 明

为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：

1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《监管办法》《业务规则》《挂牌规则》《业务规则适用指引1号》《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。
2. 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、实地调查、查询、计算、复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。
3. 本所在出具法律意见时，对与法律相关的事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对其他事项履行了普通人一般的注意义务。本所在本法律意见中仅就与本次挂牌有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发展等法律之外的专业事项发表意见；本所在本法律意见中对于有关财务报表、业务报告、审计报告、验资报告和资产评估等内容的描述，均为对有关中介机构出具的文件的引述，并不代表本所对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。
4. 本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项在履行普通人一般的注意义务后作为出具本法律意见的依据；对于不是从上述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具本法律意见的依据。
5. 本法律意见仅供公司本次申请挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次申请挂牌事宜所必备法律文件，随其

他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

6. 本所律师同意公司部分或全部在《公开转让说明书》中自行引用或按股转公司审核要求引用法律意见的内容，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，并需经本所律师对《公开转让说明书》的有关内容进行审阅和确认。

7. 本所为公司本次申请挂牌事宜出具的法律意见已由本所内核小组讨论复核，并制作相关记录作为工作底稿留存。

## 正 文

### 一、本次申请挂牌的批准和授权

#### （一）本次挂牌已取得的批准和授权

1. 2024 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后交易方式的议案》《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌市场层级的议案》以及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等与本次申请挂牌相关的议案，提请股东会审议，并决定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议包括上述议案在内的议题。

2. 2024 年 8 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会。经出席会议的全体股东一致同意，审议通过了上述与本次申请挂牌相关的议案，同意公司申请在全国股转系统基础层挂牌，且挂牌后公司股票采取集合竞价方式的转让方式，并同意授权公司董事会办理本次申请挂牌的具体事宜。

3. 根据 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，公司股东会授权董事会全权办理本次申请挂牌的相关事宜，授权范围包括：

（1）履行本次申请挂牌所需一切程序，包括向股转公司等相关机构提交申请材料，批准、签署各项文件、合同；

（2）回复主管部门就本次挂牌并公开转让所涉事项的反馈意见；

（3）根据法律、法规、规范性文件或主管部门要求，调整、修改公司本次挂牌并公开转让的方案、文件；

（4）聘请参与本次申请挂牌的中介机构，并与其签订相关合同；

(5) 办理在中国证券登记结算有限责任公司股票登记托管等手续，签订证券登记及服务协议；

(6) 办理挂牌手续，与股转公司签订挂牌协议；

(7) 在本次申请挂牌工作完成后，根据实际情况办理新的公司章程及涉及其他事项的工商变更登记和备案手续等事宜；

(8) 办理与实施公司本次申请挂牌并公开转让过程中有关的其他事宜。

本次授权有效期自股东会审议通过之日起，至公司本次挂牌转让相关事项办理完毕之日止。

## （二）本次挂牌尚需取得的批准和授权

根据《监管办法》第三十七条的规定，股东人数未超过二百人的公司申请其股票挂牌公开转让，中国证监会豁免注册，由股转系统进行审核。截至本法律意见出具日，公司股东人数未超过二百人，故本次申请挂牌符合豁免中国证监会注册的条件。

根据《公司法》《挂牌规则》等有关法律、法规规定，公司本次申请挂牌尚需通过股转公司审核同意。

基于上述，本所律师认为，公司股东会已依法定程序作出批准本次申请挂牌的决议，股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述决议的内容和形式合法有效；公司股东会已授权董事会办理本次申请挂牌相关事宜，授权范围、程序合法有效。公司本次申请挂牌尚需通过股转公司审核同意。

## 二、公司本次申请挂牌的主体资格

### （一）公司为依法设立的股份有限公司

公司成立于 2009 年 11 月 11 日，成立时为有限责任公司。2023 年 5 月 30 日，公司由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，并在芜湖市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并依法取得了《营业执照》（统一社会信用代

码为 91340223697361550X)。公司整体变更为股份有限公司详见本法律意见正文之“四、公司的设立”，并符合当时的法律、法规的规定。

截至本法律意见出具日，公司的基本情况如下：

企业名称	安徽舜富精密科技股份有限公司
统一社会信用代码	91340223697361550X
住所	安徽省芜湖市南陵县经济开发区涌珠泉路 1 号
法定代表人	肖明海
注册资本	8,299 万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2009-11-11
登记机关	芜湖市市场监督管理局
经营范围	铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发、生产、加工、销售；电子元件、照明灯具、机械配件、汽车配件研发、生产、加工、销售；模具研发设计、制造、加工、销售；铝锭生产、加工、销售；货物及技术进出口业务。（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）

## （二）公司依法有效存续

根据公司的工商登记资料、《公司章程》《营业执照》、企业信用报告，并经本所律师查询国家企业信用公示系统等公开信息，截至本法律意见出具日，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，营业期限为长期，不存在可预见的根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形，公司合法有效存续。

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有本次申请挂牌的主体资格。

## 三、本次申请挂牌的实质条件

根据《公司法》《证券法》《业务规则》《挂牌规则》等规定，本所律师对公司本次申请挂牌的条件进行逐一核对，本所律师认为，公司符合申请挂牌的实质条件，具体情况如下：

### （一）依法设立且存续满两年，股本总额不低于 500 万元

经本所律师核查，公司成立于 2009 年 11 月 11 日，公司于 2023 年 5 月 30 日由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，并在芜湖市市场监督管理局

办理了工商变更登记手续，取得了《营业执照》。截至本法律意见出具日，公司的股本总额为 8,299 万元。

根据《业务规则》第二章 2.1 条第（一）项及《挂牌规则》第十条、第十一条规定，申请挂牌公司应当是依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元。申请挂牌公司应当持续经营不少于两个完整的会计年度，有限责任公司按账面净资产折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。截至本法律意见出具日，公司已经存续满两年且股本总额不低于 500 万元。

综上，本所律师认为，公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元且存续满两年，符合《业务规则》第二章第 2.1 条第（一）项和《挂牌规则》第十条、第十一条的规定。

## （二）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

1. 根据公司的工商登记资料、验资报告及公司出具的确认文件和股东出具的承诺，经核查，公司的注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，股东不存在依法不得投资公司的情形；公司股权权属明晰，公司控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

2. 根据公司提供的资料，并经本所律师核查，公司的股票发行和转让行为合法合规，履行了必要的内部决议、外部审批程序，不存在擅自公开或变相公开发行证券且仍未依法规范或还原的情形。

综上，本所律师认为，公司股权清晰，股票发行和转让行为合法合规，符合《挂牌规则》第十条第（一）项、第十二条、第十三条和《业务规则》第 2.1 条第（四）项的规定。

## （三）公司治理机制健全，合法合规经营

### 1. 治理机制健全

根据公司提供的《公司章程》及相关资料，并经本所律师核查，公司已依

法建立了股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，并制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及非上市公众公司相应的基本公司治理制度。上述《公司章程》和相关议事规则及各项公司治理制度等符合《公司法》《监管办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，并能有效运行。

## 2. 合法规范经营

根据公司出具的确认文件及其提供的业务资质证书、《公共信用信息报告》及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明、调查问卷等材料，并经本所律师核查，公司依法依规开展生产经营活动，具备开展业务所必需的资质，公司及相关主体不存在以下情形：

- (1) 最近 24 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；
- (2) 最近 24 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；
- (3) 最近 12 个月以内，公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；
- (4) 公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；
- (5) 公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；
- (6) 公司董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除。

根据公司提供的资料和《审计报告》，并经本所律师核查，公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策；公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，报告期内的财务报表已由符合《证券法》规定的会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，且公司为本次申请挂牌提交的财务报表截止日不早于股份有限公司成立日；根据公司相关内部控制管理制度和公司出具的确认文件，公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

综上，本所律师认为，公司的治理机制健全，合法规范经营，符合《挂牌规则》第十条第（二）项、第十四条、第十六条、第十七条和《业务规则》第2.1条第（三）项的规定。

#### （四）业务明确，具有持续经营能力

1. 根据《审计报告》和公司出具的确认文件，公司的主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司近两年均主要从事此类业务，截至本法律意见出具日，公司主营业务没有发生重大变化。

2. 根据现行有效的《产业结构调整指导目录》及公司出具的确认文件，公司所属行业或所从事业务不存在被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰；不属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的；符合股转系统市场定位及中国证监会、股转公司规定的其他情形。

3. 根据《审计报告》显示，公司 2022 年度、2023 年度的主营业务收入分别为 44,349.39 万元和 48,061.26 万元，各期主营业务占比均超过 98%，公司的主营业务突出，业务明确；最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；截至报告期末，公司股本不少于 500 万元，每股净资产不低于 1 元/股。

综上，本所律师认为，公司业务明确，具有持续经营能力，符合《挂牌规则》第十条第（三）项、第十八条、第二十一条、第二十二条和《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

#### （五）主办券商推荐并持续督导

公司已与申万宏源签署了推荐挂牌并持续督导的协议，约定申万宏源作为公司本次申请挂牌的主办券商，按照股转公司的相关规定编制申请文件，并向股转公司申报。经本所律师核查，申万宏源已经股转公司备案，具备担任公司本次挂牌的推荐券商的业务资质。

截至本法律意见出具日，申万宏源已完成相关尽职调查和内核程序，对公司符合本次申请挂牌条件发表了独立意见，并已出具相关推荐报告。

因此，本所律师认为，公司已与申万宏源签署了推荐挂牌并持续督导协议，符合《挂牌规则》第十条第（四）项、《业务规则》第 2.1 条第（五）项的规定。

综上，本所律师认为，公司符合《挂牌规则》《业务规则》等规定的本次申请挂牌的实质条件。

## 四、公司的设立

### （一）公司设立的基本情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，公司系由舜富有限整体变更设立的股份有限公司，整体变更程序如下：

2023 年 4 月 12 日，舜富有限办理企业名称变更核准登记并取得芜湖市市场监督管理局核发的编号为（芜）市监名登变字[2023]第 342 号《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更核准为“安徽舜富精密科技股份有限公司”。

2023 年 5 月 12 日，容诚以 2023 年 2 月 28 日为基准日，就本次整体变更出具了《审计报告》（容诚专字[2023] 230Z1953 号），截至 2023 年 2 月 28 日，舜富有限经审计的账面净资产值为人民币 283,435,838.99 元，其中专项储备 147,698.77 元。

2023 年 5 月 12 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《芜湖舜富精密压铸科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的芜湖舜富精密压铸科技有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2023]第 0947 号）。根据该评估报告，截至 2023 年 2 月 28 日，舜富有限净资产的评估值为 39,733.83 万元。

2023年5月12日，舜富有限股东会作出2023年第二次临时股东会决议，全体股东一致同意将舜富有限整体变更为股份公司，并决定以截至2023年2月28日经审计确定的扣除专项储备的净资产283,288,140.22元为基数，按1:0.2669的比例折为股份有限公司股份7,560万股，每股面值1元，余额207,688,140.22元计入股份有限公司的资本公积。整体变更后股份公司的注册资本为人民币7,560万元。

2023年5月12日，舜富有限全体股东作为发起人共同签署了《安徽舜富精密科技股份有限公司发起人协议书》，决定共同作为发起人，发起设立股份有限公司。

2023年5月27日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，全体发起人出席会议，会议审议通过《关于整体变更设立安徽舜富精密科技股份有限公司的议案》《关于〈安徽舜富精密科技股份有限公司章程〉的议案》等相关议案，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会中的非职工代表监事。

2023年5月27日，容诚出具了《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0155号)，对整体变更进行了验资。

2023年5月30日，芜湖市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为91340223697361550X的《营业执照》。

公司设立后的股本结构为：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.8858
2	肖云飞	7,842,857	10.3741
3	惠尔投资	5,635,800	7.4548
4	毅达投资	4,055,100	5.3639
5	瑞丞战新	3,780,000	5.0000
6	芜湖风投	3,780,000	5.0000
7	严小托	2,700,000	3.5714
8	李玮璇	1,440,000	1.9048
9	高连春	1,026,000	1.3571
10	章小妹	1,024,200	1.3548
11	程文秀	630,000	0.8333
12	柳秀	540,000	0.7143

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
13	王思国	450,000	0.5952
14	洪荣辉	384,300	0.5083
15	朱玲俐	270,000	0.3571
16	张政敏	251,100	0.3321
17	杨建强	234,000	0.3095
18	李文柱	144,000	0.1905
19	裴云峰	108,000	0.1429
20	谢询龙	108,000	0.1429
21	童传荣	99,000	0.1310
22	马王丽	90,000	0.1190
23	陈军	90,000	0.1190
24	林春凤	90,000	0.1190
25	李明	90,000	0.1190
合计		75,600,000	100.0000

## （二）《发起人协议书》

2023年5月12日，舜富有限全体股东作为发起人共同签署了《安徽舜富精密科技股份有限公司发起人协议书》，对公司名称和住所、经营宗旨、经营范围、管理形式、组织机构、设立方式、股份总额、发起人的权利与义务、违约条款等事宜进行了明确的规定。

本所律师认为，公司设立过程中由发起人所签署的《安徽舜富精密科技股份有限公司发起人协议书》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司的设立行为不存在潜在纠纷。

## （三）公司设立时的审计、评估及验资情况

舜富有限整体变更为股份有限公司时，履行了必要的资产评估、审计、验资手续，符合当时法律、法规和规范性文件规定（详见本法律意见“四、公司的设立/（一）公司设立的基本情况”）。

本所律师认为，公司设立过程中有关审计、资产评估、验资等履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

## （四）公司的创立大会

2023年5月27日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，全

体发起人出席会议，审议通过了《关于安徽舜富精密科技股份有限公司筹备工作报告》《关于安徽舜富精密科技股份有限公司设立费用的报告》《关于整体变更设立安徽舜富精密科技股份有限公司的议案》《关于授权董事会办理安徽舜富精密科技股份有限公司工商注册登记手续等一切有关具体事宜的议案》《关于〈安徽舜富精密科技股份有限公司章程〉的议案》《关于选举安徽舜富精密科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举安徽舜富精密科技股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》等议案，通过了公司章程，选举产生了公司的董事、非职工代表监事，并对公司筹建、设立费用等事项进行了审核。

本所律师认为，公司创立大会的召开程序及所议事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，公司的设立行为合法、合规、真实、有效，不存在侵害债权人合法权益的情形，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

## 五、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

根据公司的《营业执照》，公司的经营范围为：铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发、生产、加工、销售；电子元件、照明灯具、机械配件、汽车配件研发、生产、加工、销售；模具研发设计、制造、加工、销售；铝锭生产、加工、销售；货物及技术进出口业务。（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）。

根据公司提供的确认文件并经核查，公司目前的主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，拥有业务经营所必须的人员、资金、技术和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整、有效的组织和运行体系，能够独立支配人、财、物等生产要素。公司的业务独立于主要股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。据此，本所律师认为，公司的业务独立。

### （二）公司的资产独立

根据《审计报告》、公司工商登记文件、公司设立时的验资报告、不动产权和知识产权权属证书等资料及公司出具的说明文件，并经本所律师核查，公司合法拥有与业务经营所必需的房屋、机器设备、专利、商标及其它经营设备的所有权或者使用权，具有独立的运营系统。截至本法律意见出具日，公司不存在被其控股股东及其他关联方违规占用或转移资金、资产及其他资源的情形。据此，本所律师认为，公司的资产独立。

### （三）公司的人员独立

根据公司提供的股东会、董事会、监事会会议文件和总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的劳动合同、相关调查问卷以及公司出具的确认文件等资料，并经核查，截至本法律意见出具日，公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关规定选举或聘任；公司的劳动、人事及工资管理制度独立于控股股东、实际控制人及其控制的关联方，公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。据此，本所律师认为，公司的人员独立。

### （四）公司的财务独立

根据公司出具的确认文件、《审计报告》、相关财务管理制度，并经核查，公司已设置独立的财务部门，配备了相关财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制订有规范、独立的财务会计制度，依法独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账号的情形。公司已进行有效的税务登记，独立履行纳税申报、税款缴纳义务。据此，本所律师认为，公司的财务独立。

### （五）公司的机构独立

根据公司提供的组织机构设置、报告期内历次董事会议、监事会决议和

股东会决议等资料，以及公司出具的确认文件，并经核查，公司已设立股东会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，已设立内部职能部门；《公司章程》及其他公司制度对股东会、董事会、监事会、高级管理人员的职权作出了明确规定；公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。据此，本所律师认为，公司的机构独立。

综上，本所律师认为，公司已依照有关法律、法规和规范性文件的要求与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面独立运作；不存在对关联方的依赖，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、公司的发起人、股东和实际控制人

### （一）公司的发起人

#### 1. 发起人的基本情况

经核查，公司由舜富有限整体变更为股份有限公司时的发起人共有 25 名，其中自然人股东 21 名、法人股东 2 名、合伙企业股东 2 名，基本情况如下：

#### （1）自然人股东

公司发起人股东中的自然人股东共 21 名，基本信息如下：

姓名	性别	身份证号	住所	国籍	境外永久居留权
肖明海	男	340223197204*****	上海市浦东新区****	中国	无
肖云飞	男	340223198912*****	上海市浦东新区****	中国	无
严小托	男	340223197009*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
李玮璇	女	310110199003*****	上海市虹口区****	中国	无
高连春	男	230302196803*****	黑龙江省鸡西市鸡冠区****	中国	无
章小妹	女	340223197312*****	上海市浦东新区****	中国	无
程文秀	男	340223194910*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
柳秀	女	360429197908*****	上海市奉贤区****	中国	无
王思国	男	340223198612*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
洪荣辉	男	342529198209*****	安徽省宣城市泾县****	中国	无
朱玲俐	女	340223197411*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无

姓名	性别	身份证号	住所	国籍	境外永久居留权
张政敏	男	420821198408*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
杨建强	男	342223197208*****	安徽省宿州市埇桥区****	中国	无
李文柱	男	412931197709*****	河南省南阳市新野县****	中国	无
裴云峰	男	340223198906*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
谢询龙	男	340223197508*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
童传荣	男	340223196509*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
马王丽	女	310225198512*****	上海市浦东新区****	中国	无
陈军	男	320923198208*****	江苏省盐城市阜宁县****	中国	无
林春凤	女	340223198501*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无
李明	男	340223196909*****	安徽省芜湖市南陵县****	中国	无

## (2) 法人股东

### ① 惠尔投资

惠尔投资为一家根据中国法律于 2021 年 6 月 17 日成立的有限责任公司，目前持有南陵县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340223MA8LM7E17G）。根据该《营业执照》，惠尔投资的住所为安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区创智中心 A 座 7 层，法定代表人为徐雷，经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

截至本法律意见出具日，惠尔投资的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南陵县人民政府国有资产监督管理委员会	80,000	100.00
合 计		<b>80,000</b>	<b>100.00</b>

根据惠尔投资提供的资料，并经本所律师核查，惠尔投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人员，不需要履行相应的私募投资基金及私募投资基金管理人员备案程序。

### ② 芜湖风投

芜湖风投为一家根据中国法律于 2017 年 6 月 16 日成立的有限责任公司，目前持有芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码

为 91340207MA2NPQG51J)。根据该《营业执照》，惠尔投资的住所为安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室，法定代表人为伍运飞，经营范围为创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管理、资产管理。（以上项目涉及前置许可的除外）（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）。

截至本法律意见出具日，芜湖风投的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	芜湖远大创业投资有限公司	200,000	100.00
合 计		200,000	100.00

根据芜湖风投提供的资料，并经本所律师核查，芜湖风投不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行相应的私募投资基金及私募基金管理人备案程序。

### （3）合伙企业股东

#### ①毅达投资

毅达投资为一家根据中国法律于 2016 年 1 月 12 日成立的有限合伙企业，目前持有合肥市高新区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340100MA2MRUHD42)。根据该《营业执照》，毅达投资主要经营场所为合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 B 座 208 室，执行事务合伙人为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙），经营范围为创业投资、股权投资业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）。

截至本法律意见出具日，毅达投资已不再持有公司股份，其合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	2,000	1.7241

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
2	安徽省高新技术产业投资有限公司	有限合伙人	40,000	34.4828
3	深圳平安汇通投资管理有限公司	有限合伙人	40,000	34.4828
4	江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	34,000	29.3103
<b>合 计</b>			<b>116,000</b>	<b>100.0000</b>

根据毅达投资提供的相关资料，并经本所律师核查，毅达投资的基金管理人安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募基金管理人登记，毅达投资已办理了私募投资基金备案。

## ②瑞丞战新

瑞丞战新为一家根据中国法律于 2022 年 4 月 26 日成立的有限合伙企业，目前持有芜湖市弋江区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340203MA8NYUNR73）。根据该《营业执照》，瑞丞战新主要经营场所为安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园 5 栋 11 层，执行事务合伙人为合肥瑞丞私募基金管理有限公司，经营范围为一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）。

截至本法律意见出具日，瑞丞战新的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	合肥瑞丞私募基金管理有限公司	普通合伙人	500	0.2375
2	芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人	75,000	35.6295
3	芜湖高新产业发展基金有限公司	有限合伙人	50,000	23.7530
4	芜湖奇瑞资本管理有限公司	有限合伙人	50,000	23.7530
5	芜湖银湖实业有限公司	有限合伙人	25,000	11.8765
6	芜湖三山泓远投资引导基金管理有限公司	有限合伙人	10,000	4.7506
<b>合 计</b>			<b>210,500</b>	<b>100.0000</b>

根据瑞丞战新提供的相关资料，并经本所律师核查，瑞丞战新的基金管理人合肥瑞丞私募基金管理有限公司已按照《证券投资基金法》《私募投资基金

监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金管理人登记，瑞丞战新已办理了私募投资基金备案。

综上，本所律师认为，公司的发起人均系具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人或依法存续的有限责任公司或有限合伙企业，具有《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的担任发起人并进行出资的资格。

## 2. 发起人的人数、住所、出资比例

公司整体变更时的发起人为 25 名，其中 21 名发起人为自然人，2 名发起人为有限责任公司，2 名发起人为有限合伙企业。经本所律师核查，公司 25 名发起人均在中国境内有住所，符合《公司法》关于发起人资格的要求。

根据公司创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》，公司总股本为 7,560 万股，各发起人所认购股份及股权比例情况如法律意见正文“四、公司的设立”之“（一）公司设立的基本情况”部分所述。

综上，本所律师认为，公司的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

## 3. 发起人的出资

发起人的出资情况详见法律意见正文“四、公司的设立”之“（三）公司设立时的审计、评估及验资情况”部分所述。

本所律师认为，发起人已投入公司的资产的产权关系清晰，各发起人将该等资产投入公司不存在法律障碍。

## （二）现有股东

截至本法律意见出具日，公司的现有股东共 27 名，其中自然人股东 20 名、法人股东 2 名、合伙企业股东 5 名，各股东的姓名或名称、持有股份数、持股比例如下：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
4	华舆高新	5,159,565	6.2171
5	基石基金	4,930,435	5.9410
6	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
7	芜湖风投	3,780,000	4.5548
8	合肥建汇	2,375,100	2.8619
9	兴泰创投	1,680,000	2.0243
10	李玮璇	1,440,000	1.7351
11	高连春	1,026,000	1.2363
12	章小妹	1,024,200	1.2341
13	程文秀	630,000	0.7591
14	柳秀	540,000	0.6507
15	王思国	450,000	0.5422
16	洪荣辉	384,300	0.4631
17	朱玲俐	270,000	0.3253
18	张政敏	251,100	0.3026
19	杨建强	234,000	0.2820
20	李文柱	144,000	0.1735
21	裴云峰	108,000	0.1301
22	谢询龙	108,000	0.1301
23	童传荣	99,000	0.1193
24	马王丽	90,000	0.1084
25	陈军	90,000	0.1084
26	林春凤	90,000	0.1084
27	李明	90,000	0.1084
合计		82,990,000	100.0000

除公司的发起人外，公司现有股东中非发起人股东的基本情况如下：

### 1. 基石基金

基石基金为一家根据中国法律于 2021 年 9 月 9 日成立的有限合伙企业，目前持有芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为 91340207MA8N6P468F)。根据该《营业执照》，基石基金主要经营场所为安徽省芜湖市鸠江区官陡街道皖江财富广场 B1 座 14 层 1402 室，执行事务合伙人为马鞍山幸福基石投资管理有限公司，经营范围为一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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)。

截至本法律意见出具日，基石基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
1	马鞍山幸福基石投资管理有限公司	普通合伙人	1,000	1.00
2	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	有限合伙人	40,000	40.00
3	芜湖产业投资基金有限公司	有限合伙人	29,000	29.00
4	安徽江东产业投资集团有限公司	有限合伙人	20,000	20.00
5	马鞍山市雨山区资产经营有限责任公司	有限合伙人	10,000	10.00
合 计			<b>100,000</b>	<b>100.00</b>

根据基石基金提供的相关资料，并经本所律师核查，基石基金的基金管理人马鞍山幸福基石投资管理有限公司已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金管理人登记，基石基金已办理了私募投资基金备案。

## 2. 华舆高新

华舆高新为一家根据中国法律于 2023 年 12 月 28 日成立的有限合伙企业，目前持有芜湖经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340200MAD9CHNT49）。根据该《营业执照》，华舆高新主要经营场所为芜湖经济技术开发区港湾路 26 号科创中心 606 室，执行事务合伙人为中车国创（北京）私募基金管理有限公司，经营范围为一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）。

截至本法律意见出具日，华舆高新的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
1	中车国创（北京）私募基金管理有限公司	普通合伙人	3,100	1.0228
2	中车资本管理有限公司	有限合伙人	90,000	29.6932
3	国调二期协同发展基金股份有限公司	有限合伙人	90,000	29.6932
4	安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司	有限合伙人	60,000	19.7954

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
5	安徽省新型基础设施建设基金有限公司	有限合伙人	60,000	19.7954
<b>合 计</b>			<b>303,100</b>	<b>100.0000</b>

根据华舆高新提供的相关资料，并经本所律师核查，华舆高新的基金管理人中车国创（北京）私募基金管理有限公司已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金管理人登记，华舆高新已办理了私募投资基金备案。

### 3. 合肥建汇

合肥建汇为一家根据中国法律于 2024 年 03 月 20 日成立的有限合伙企业，目前持有合肥市包河区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340111MADEYDAWXQ）。根据该《营业执照》，合肥建汇主要经营场所为安徽省合肥市包河区黑龙江路 8 号滨湖金融小镇 BH300，执行事务合伙人为合肥建投资本管理有限公司，经营范围为一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（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）。

截至本法律意见出具日，合肥建汇的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	合肥建投资本管理有限公司	普通合伙人	400	0.1212
2	合肥建新投资有限公司	有限合伙人	60,000	18.1818
3	合肥兴融投资有限公司	有限合伙人	50,000	15.1515
4	安徽国风新材料股份有限公司	有限合伙人	30,000	9.0909
5	合肥建翔投资有限公司	有限合伙人	30,000	9.0909
6	合肥市综合管廊投资运营有限公司	有限合伙人	20,000	6.0606
7	安徽省合肥汽车客运有限公司	有限合伙人	20,000	6.0606
8	合肥蓝科投资有限公司	有限合伙人	20,000	6.0606
9	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	有限合伙人	19,600	5.9394
10	合肥市轨道交通集团有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
11	合肥市滨湖新区建设投资有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
12	合肥交通投资控股有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
13	合肥科融高科技产业投资有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
14	合肥文旅博览集团有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
15	合肥供水集团有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
16	合肥市引江济淮投资有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
17	安徽公共资源交易集团有限公司	有限合伙人	10,000	3.0303
<b>合 计</b>			<b>330,000</b>	<b>100.0000</b>

根据合肥建汇提供的相关资料，并经本所律师核查，合肥建汇的基金管理人合肥建投资本管理有限公司已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金管理人登记，合肥建汇已办理了私募投资基金备案。

#### 4. 兴泰创投

兴泰创投为一家根据中国法律于 2022 年 02 月 15 日成立的有限合伙企业，目前持有肥西县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91340123MA8NNKE52K）。根据该《营业执照》，合肥建汇主要经营场所为安徽省合肥市肥西县经济开发区创新大道与玉兰大道交口西南角药谷产业园 C1 栋 2010 室，执行事务合伙人为合肥兴泰创业投资管理有限公司，经营范围为一般项目：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）（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）。

截至本法律意见出具日，兴泰创投的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	合肥兴泰创业投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.20
2	安徽兴泰融资租赁有限责任公司	有限合伙人	3,890	77.80
3	肥西产业投资控股有限公司	有限合伙人	1,000	20.00
4	合肥行正志远创业投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	100	2.00
<b>合 计</b>			<b>5,000</b>	<b>100.00</b>

根据兴泰创投提供的相关资料，并经本所律师核查，兴泰创投的基金管理人合肥兴泰创业投资管理有限公司已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监

督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金管理人登记，兴泰创投已办理了私募投资基金备案。

根据公司股东提供的调查问卷、各股东的确认及本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司现有股东具有《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。

### （三）公司股东之间的关联关系

根据公司股东签署确认的调查问卷及本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司股东之间存在如下关联关系：

1. 肖明海与章小妹系夫妻关系；
2. 肖明海与肖云飞系叔侄关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### （四）公司的控股股东和实际控制人

1. 截至本法律意见出具日，肖明海直接持有公司 49.0874%的股份，系公司的第一大股东，其所持股份享有的表决权足以对公司股东会产生重大影响。因此，公司的控股股东为肖明海。

2. 截至本法律意见出具日，肖明海直接持有公司 49.0874%的股份，章小妹直接持有公司 1.2341%的股份，肖明海、章小妹为夫妻关系，肖明海、章小妹夫妇合计持有公司 50.3215%的股份。公司整体变更为股份公司前，肖明海一直担任公司执行董事，自舜富有限整体变更为股份公司以来，肖明海一直担任公司的董事长和总经理，对公司日常生产经营、管理决策均产生实质性重大影响，并对高级管理人员的提名及任免起到重要作用。因此，公司的实际控制人为肖明海、章小妹夫妇。

3. 根据肖明海、章小妹的无犯罪记录证明、个人信用报告、出具的书面承诺，并经本所律师核查，肖明海、章小妹最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，作为公司控股股东、实际控制人的主体资格适格。

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司的控股股东为肖明海，

公司实际控制人为肖明海和章小妹，具有相应的主体资格，最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，符合《公司法》等法律、法规的相关规定。

#### （五）公司现有股东与公司及公司控股股东、实际控制人之前存在的对赌协议和股东特殊权利条款事项

根据公司提供的相关投资协议、股份转让协议及其补充协议，公司股东填写的调查问卷，公司及其控股股东、实际控制人与现有股东存在对赌协议和/或股东特殊权利约定，具体情况如下：

1. 公司反向吸收合并舜富精工前，舜富精工及其控股股东、实际控制人涉及的对赌协议和/或股东特殊权利约定的签署及解除

##### （1）惠尔投资相关协议

2022 年 5 月 19 日，肖明海与惠尔投资签署《股份转让协议》，约定肖明海将其持有的上海舜富精工 5,670,000 股股份转让给惠尔投资。同日，肖明海与惠尔投资签署《股份转让协议之补充协议》，根据《股份转让协议之补充协议》中的约定，惠尔投资享有回购权。截至本法律意见出具日，上述回购权尚未解除。

2022 年 10 月 26 日，肖氏投资与惠尔投资签署《股份转让协议》，约定将其持有的上海舜富精工 1,855,800 股股份转让给惠尔投资。

2022 年 10 月 26 日，肖明海与惠尔投资签署《股份转让协议之补充协议（二）》，约定将《股份转让协议》中约定的 5,670,000 股变更为 3,780,000 股；对于《股份转让协议之补充协议》中约定的肖明海对于惠尔投资股份回购义务所涉及的股份变更为肖明海直接持有并转让给惠尔投资的 3,780,000 股以及肖明海控制的肖氏投资转让给惠尔投资的 1,855,800 股。

##### （2）芜湖风投相关协议

2022 年 8 月 1 日，肖明海与芜湖风投签订《上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议》，约定肖明海将其持有的上海舜富精工 3,780,000 股股份转让给芜湖风投。同日，肖明海与芜湖风投签署《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》。

根据《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》中的约定，芜湖风投享有公司治理、信息知情权、优先认购权、反稀释、共同出售权及优先出售权、优先清算权、最惠待遇权、股权回购、分红等对赌及股东特殊权利。

2024年9月10日，肖明海、公司与芜湖风投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司股份转让之补充协议（二）》，其中主要约定《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》中“4、公司的治理”之4.1条、4.3条以及“5、甲方权利”之5.1条“信息知情权”、5.2条“优先认购权”、5.3条“反稀释”、5.4条“共同出售权及优先出售权”、5.5条“优先清算权”、5.7条“最惠待遇权”、5.9条“分红”、11条“附则”之11.3条均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》中约定的控股股东、实际控制人肖明海回购条款尚未解除/终止。

### （3）瑞丞战新相关协议

2022年8月1日，肖明海与瑞丞战新签订《上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议》，约定肖明海将其持有的上海舜富精工3,780,000股股份转让给瑞丞战新。同日，肖明海与瑞丞战新签署《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》。

根据《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》约定，瑞丞战新享有公司治理、信息知情权、优先认购权、反稀释、共同出售权及优先出售权、优先清算权最惠待遇权、股份回购、分红等对赌及股东特殊权利。

2024年9月10日，肖明海、公司与瑞丞战新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，其中主要约定《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》中“2、公司的治理”之2.2条以及“3、甲方权利”之3.1条“信息知情权”、3.2条“优先认购权”、3.3条“反稀释”、3.4条“共同出售权及优先出售权”、3.5条“优先清算权”、3.7

条“最惠待遇权”、3.9条“分红”、“9、附则”之9.3条均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于上海舜富精工科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》中约定的控股股东、实际控制人肖明海的回购条款尚未解除/终止。

2. 公司反向吸收合并后，公司及其控股股东、实际控制人涉及的对赌协议和/或股东特殊权利约定的签署及解除

(1) 基石基金相关协议

2023年12月23日，肖明海、章小妹、公司与基石基金签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议》，约定基石基金以3,000万元的价格认购公司新增股本493.0435万股，剩余金额计入公司资本公积金。同日，肖明海、章小妹、公司与基石基金签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司投资协议之补充协议》。

根据《关于安徽舜富精密科技股份有限公司投资协议之补充协议》中的约定，基石基金享有公司治理、回购权、反稀释、优先认购权、优先购买权及共同出售权、分红权、清算优先权、知情权、最优惠条款等对赌及股东特殊权利。

2024年9月14日，肖明海、章小妹、公司与基石基金签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司投资协议之补充协议（二）》，其中主要约定《关于安徽舜富精密科技股份有限公司投资协议之补充协议》中“第一条 公司治理”、“第三条 反稀释”、“第四条 优先认购权”、“第五条 股权转让限制、优先购买权及共同出售权”、“第六条 分红权”、“第七条 清算优先权”、“第八条知情权”、“第九条 最优惠条款”项下约定的全部条款以及“第十二条 附则”中的12.3条款均自公司申报全国中小企业股份转让系统挂牌并获受理之日起终止并自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于安徽舜富精密科技股份有限公司投资协议之补充协议》中约定的公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹的回购条款尚未解除/终止。

## (2) 华舆高新相关协议

2024年3月20日，肖明海、章小妹、公司与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议》，约定华舆高新以1,496.5607万元的价格认购公司新增股本245.9565万股，剩余金额计入公司资本公积金。同日，肖明海、章小妹、公司与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议之补充协议》。

2024年6月25日，严小托与华舆高新签订《关于安徽精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定严小托将其持有的公司270万股股份转让给华舆高新。同日，肖明海、章小妹、公司与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司股份转让之补充协议》。

根据《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议之补充协议》《关于安徽舜富精密科技股份有限公司股份转让之补充协议》中的约定，华舆高新享有公司治理、回购权、反稀释、优先认购权、优先购买权及共同出售权、分红权、清算优先权、知情权、最优惠条款等对赌及股东特殊权利。

2024年9月18日，肖明海、章小妹、公司与华舆高新签订《补充协议(二)》，其中主要约定各方同意《投资协议之补充协议》中“第一条公司治理”、“第三条反稀释”、“第四条优先认购权”、“第五条股权转让限制、优先购买权及共同出售权”、“第六条分红权”、“第七条清算优先权”、“第八条知情权”、“第九条最优惠条款”项下约定的全部条款以及“第十二条附则”中的12.3条款均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。各方同意，《股份转让之补充协议》中“第一条公司治理”、“第三条反稀释”、“第四条优先认购权”、“第五条股权转让限制、优先购买权及共同出售权”、“第六条分红权”、“第七条清算优先权”、“第八条知情权”、“第九条最优惠条款”项下约定的全部条款以及“第十二条附则”中的12.3条款均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议之补充协议》《关于安徽舜富精密科技股份有限公司股份转让之补充协议》中约定的公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹回购条款尚未解除/终止。

### (3) 合肥建汇相关协议

2024年6月1日，毅达投资与合肥建汇签订《关于安徽精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定毅达投资将其持有的公司237.51万股股份转让给合肥建汇。同日，肖明海、章小妹、公司与合肥建汇签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。

根据《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中的约定，合肥建汇享有公司治理、回购权、反稀释、优先认购权、优先购买权及共同出售权、分红权、清算优先权、知情权、最优惠条款等对赌及股东特殊权利。

2024年9月14日，肖明海、章小妹、公司与合肥建汇签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，其中主要约定《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中“第一条公司治理”、“第三条反稀释”、“第四条优先认购权”、“第五条股权转让限制、优先购买权及共同出售权”、“第六条分红权”、“第七条清算优先权”、“第八条知情权”、“第九条最优惠条款”项下约定的全部条款以及“第十二条附则”中的12.3条款均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中约定的公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹回购条款尚未解除/终止。

### (4) 兴泰创投相关协议

2024年6月1日，毅达投资与兴泰创投签订《关于安徽精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定毅达投资将其持有的公司168万股股份转让给合肥建汇。同日，肖明海、章小妹、公司与兴泰创投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。

根据《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中的约定，兴泰创投享有公司治理、回购权、反稀释、优先认购权、优先购买权及共同出售权、分红权、清算优先权、知情权、最优惠条款等对赌及股东特

殊权利。

2024年9月10日，肖明海、章小妹、公司与兴泰创投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，约定《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中“第一条公司治理”、“第三条反稀释”、“第四条优先认购权”、“第五条股权转让限制、优先购买权及共同出售权”、“第六条分红权”、“第七条清算优先权”、“第八条知情权”、“第九条最优惠条款”项下约定的全部条款以及“第十二条附则”中的12.3条款均彻底无条件终止，且自本补充协议签订之日起自始无效。

截至本法律意见出具日，《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》中约定的公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹的回购条款尚未解除/终止。

### 3. 本次挂牌受理时对赌协议和/或股东特殊权利的情况

本次挂牌受理时，部分现有股东仍享有回购权，具体条款如下：

序号	回购权享 有方	回购义务主体	回购条款内容（回购条件）
1	惠尔投资	肖明海	<p>第一条 股份回购</p> <p>1.1 回购条件或情形</p> <p>各方同意，以尽最大努力实现舜富精工迁址南陵县，并以舜富精工为主体于2025年12月31日前完成中国境内证券交易所发行上市的。</p> <p>本轮投资完成后，当出现以下情况之一时（但投资人已经书面同意豁免的除外），则投资人有权要求甲方（也即肖明海）按照本条约定方式进行股份回购或转让：</p> <p>（1）舜富精工在2025年12月31日前未能在上海证券交易所、深圳证券交易所或北京证券交易所完成发行上市的；</p> <p>（2）未经投资人同意，舜富精工的核心业务发生实质性重大变化的；</p> <p>（3）舜富精工存在业绩虚假，且实际控制人出现重大个人诚信、虚假陈述问题损害舜富精工利益的；</p> <p>（4）舜富精工出现严重违反工商、社保、税务、土地、环保、海关等法律法规的行为从而对舜富精工的正常经营造成实质性影响且影响境内上市的情形；</p> <p>（5）舜富精工主要资产或者其实际控制人持有的股</p>

序号	回购权享有方	回购义务主体	回购条款内容（回购条件）
			<p>份被行政、司法机构查封对投资人合法权益产生重大不利影响的；</p> <p>（6）未经投资人事先书面同意，舜富精工实际控制人在公司完成中国境内证券交易所发行上市之前丧失公司控制权的；</p> <p>（7）舜富精工或实际控制人违反交易文件的任何约定对投资人合法权益造成重大不利影响的。</p> <p>1.2 回购条件的补充</p> <p>如舜富精工在 2025 年 12 月 31 日仍处于在审状态或该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请已被有权部门(中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所/北京证券交易所)核准通过或予以注册的，不触发回购；如该次被受理的在境内证券交易所公开发行股票并上市申请最终被有权部门不予核准/注册、终止审核或标的公司主动申请终止审核，则自标的公司被不予核准/注册、终止审核或主动申请终止审核之日起，触发回购。</p>
2	芜湖风投	肖明海	<p>5.8 股权回购</p> <p>5.8.1 在发生以下情况之一时，甲方（也即芜湖风投）有权要求乙方（也即肖明海）按 6%年化收益率（单利）回购甲方所持全部或部分股权：</p> <p>（1）丙方（也即舜富精工）承诺 2022 年度、2023 年度和 2024 年度分别实现净利润不低于 4000 万元、5000 万元和 6000 万元，若丙方 2022 年度、2023 年度、2024 年度任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%即 2022 年度低于 3200 万元，2023 年度低于 4000 万元，2024 年度低于 4800 万元；</p> <p>（2）丙方 2025 年 12 月 31 日之前未在上海证券交易所/深圳证券交易所/北京证券交易所实现成功 IPO，或者未完成以选定的上市公司向丙方股东发行股份/支付现金购买资产的方式实现上市；</p> <p>（3）丙方或乙方出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形，或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形；</p> <p>（4）丙方的实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形；</p> <p>（5）乙方失去对丙方的控制权；</p> <p>（6）未经丙方股东会批准，再次发生乙方向丙方借款的情形；</p> <p>（7）其他股东行使回购请求权时。</p>
3	瑞丞战新	肖明海	<p>3.8 股权回购</p> <p>3.8.1 在发生以下情况之一时，甲方（也即瑞丞战新）</p>

序号	回购权享 有方	回购义务主体	回购条款内容（回购条件）
			<p>有权要求乙方（也即肖明海）按 6%年化收益率（单利）回购甲方所持全部或部分股权：</p> <p>（1）丙方（也即舜富精工）承诺 2022 年度、2023 年度和 2024 年度分别实现净利润不低于 4000 万元、5000 万元和 6000 万元，若丙方 2022 年度、2023 年度、2024 年度任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%即 2022 年度低于 3200 万元，2023 年度低于 4000 万元，2024 年度低于 4800 万元；</p> <p>（2）丙方 2025 年 12 月 31 日之前未在上海证券交易所/深圳证券交易所/北京证券交易所实现成功 IPO，或者未完成以选定的上市公司向丙方股东发行股份/支付现金购买资产的方式实现上市；</p> <p>（3）丙方或乙方出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形，或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形；</p> <p>（4）丙方的实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形；</p> <p>（5）乙方失去对丙方的控制权；</p> <p>（6）未经丙方股东会批准，再次发生乙方向丙方借款的情形；</p> <p>（7）其他股东行使回购请求权时。</p>
4	基石基金	肖明海、章小妹	<p><b>第二条 回购权</b></p> <p>2.1 本补充协议生效后，当出现下列任一情况时，投资方（“被回购投资人”）有权要求实际控制人（也即肖明海、章小妹）以法律允许的方式赎回投资方要求回购的其届时在公司中持有的全部或者部分权益，并向被回购投资人支付相应回购价款：</p> <p>（1）实际控制人承诺公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度分别实现净利润不低于 5000 万元、6000 万元和 7500 万元，若公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%，即 2023 年度低于 4000 万元，2024 年度低于 4800 万元，2025 年度低于 6000 万元；</p> <p>（2）公司因任何原因未能在 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市；</p> <p>（3）公司或实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形，或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形；</p> <p>（4）实际控制人丧失对公司的控制权；</p> <p>（5）本轮投资交割之日起，集团公司或实际控制人因违反法律法规而遭受处罚或因实际控制人出现个人重大诚信问题（包括但不限于存在投资方不知情的账</p>

序号	回购权享 有方	回购义务主体	回购条款内容（回购条件）
			<p>外现金销售收入、资金占用、关联交易或扣保、资产转移、财务造假、出于实际控制人故意造成重大内部控制漏洞）而对集团公司经营或上市造成重大不利影响或者导致本轮投资方利益遭受重大损失的；</p> <p>（6）其他股东向创始股东行使回购请求权。</p>
5	华舆高新	肖明海、章小妹	<p><b>第二条 回购权</b></p> <p>2.1 本补充协议生效后，当出现下列任一情况时，投资方（“被回购投资人”）有权要求实际控制人（也即肖明海、章小妹）以法律允许的方式赎回投资方要求回购的其届时在公司中持有的全部或者部分权益，并向被回购投资人支付相应回购价款：</p> <p>（1）实际控制人承诺公司 2024 年度和 2025 年度分别实现净利润不低于 6000 万元和 7500 万元，若公司 2024 年度、2025 年度的任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%，即 2023 年度低于 4000 万元，2024 年度低于 4800 万元，2025 年度低于 6000 万元；</p> <p>（2）公司因任何原因未能在 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市；</p> <p>（3）公司或实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形，或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形；</p> <p>（4）实际控制人丧失对公司的控制权；</p> <p>（5）本轮投资交割之日起，集团公司或实际控制人因违反法律法规而遭受处罚或因实际控制人出现个人重大诚信问题（包括但不限于存在投资方不知情的账外现金销售收入、资金占用、关联交易或扣保、资产转移、财务造假、出于实际控制人故意造成重大内部控制漏洞）而对集团公司经营或上市造成重大不利影响或者导致本轮投资方利益遭受重大损失的；</p> <p>（6）其他股东向创始股东行使回购请求权。</p>
6	合肥建汇	肖明海、章小妹	<p><b>第二条 回购权</b></p> <p>2.1 本补充协议生效后，当出现下列任一情况时，投资方（“被回购投资人”）有权要求实际控制人（也即肖明海、章小妹）以法律允许的方式赎回投资方要求回购的其届时在公司中持有的全部或者部分权益，并向被回购投资人支付相应回购价款：</p> <p>（1）实际控制人承诺公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度分别实现净利润不低于 5000 万元、6000 万元和 7500 万元，若公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%，即 2023 年度低于 4000 万元，2024 年度低于</p>

序号	回购权享 有方	回购义务主体	回购条款内容（回购条件）
			<p>4800 万元, 2025 年度低于 6000 万元;</p> <p>(2) 公司因任何原因未能在 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市;</p> <p>(3) 公司或实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形, 或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形;</p> <p>(4) 实际控制人丧失对公司的控制权;</p> <p>(5) 本轮投资交割之日起, 集团公司或实际控制人因违反法律法规而遭受处罚或因实际控制人出现个人重大诚信问题 (包括但不限于存在投资方不知情的账外现金销售收入、资金占用、关联交易或扣保、资产转移、财务造假、出于实际控制人故意造成重大内部控制漏洞) 而对集团公司经营或上市造成重大不利影响或者导致本轮投资方利益遭受重大损失的;</p> <p>(6) 其他股东向创始股东行使回购请求权。</p>
7	兴泰创投	肖明海、章小妹	<p><b>第二条 回购权</b></p> <p>2.1 本补充协议生效后, 当出现下列任一情况时, 投资方 (“被回购投资人”) 有权要求实际控制人 (也即肖明海、章小妹) 以法律允许的方式赎回投资方要求回购的其届时在公司中持有的全部或者部分权益, 并向被回购投资人支付相应回购价款:</p> <p>(1) 实际控制人承诺公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度分别实现净利润不低于 5000 万元、6000 万元和 7500 万元, 若公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的任意年度实现的净利润低于当年承诺净利润的 80%, 即 2023 年度低于 4000 万元, 2024 年度低于 4800 万元, 2025 年度低于 6000 万元;</p> <p>(2) 公司因任何原因未能在 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市;</p> <p>(3) 公司或实际控制人出现涉嫌刑事犯罪或其他重大违法情形, 或丧失民事行为能力及其他影响其履行本协议的重大不利情形;</p> <p>(4) 实际控制人丧失对公司的控制权;</p> <p>(5) 本轮投资交割之日起, 集团公司或实际控制人因违反法律法规而遭受处罚或因实际控制人出现个人重大诚信问题 (包括但不限于存在投资方不知情的账外现金销售收入、资金占用、关联交易或扣保、资产转移、财务造假、出于实际控制人故意造成重大内部控制漏洞) 而对集团公司经营或上市造成重大不利影响或者导致本轮投资方利益遭受重大损失的;</p> <p>(6) 其他股东向创始股东行使回购请求权。</p>

根据《业务规则适用指引 1 号》的规定：“投资方在投资申请挂牌公司时约定的对赌等特殊投资条款存在以下情形的，公司应当清理：

- “（一）公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体；
- “（二）限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- “（三）强制要求公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；
- “（四）公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方；
- “（五）相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权；
- “（六）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；
- “（七）触发条件与公司市值挂钩；
- “（八）其他严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形。”

经核查，本次挂牌受理时，公司部分股东仍与公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹约定相关回购条款，相关回购条款中，公司控股股东、实际控制人肖明海和/或章小妹为回购义务的承担主体，公司不为回购义务的承担主体。除上述条款外，其余《业务规则适用指引 1 号》规定应当予以清理的特殊投资条款均已彻底无条件终止，并于终止协议签订之日起自始无效。

综上，本所律师认为，公司已按照《业务规则适用指引 1 号》的要求对相关特殊投资条款的效力进行约定或清理，本次挂牌受理时现行有效的特殊投资条款合法有效，符合《业务规则适用指引 1 号》的规范性要求，不存在应当清理而未清理的情形。

## 七、公司的股本及其演变

### （一）公司前身舜富有限的设立及历次股权变动

#### 1. 2009 年 11 月，有限公司设立

2009年10月29日，芜湖市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》((芜工商)登记名预核准字[2009]第 2644 号)，同意企业名称为“芜湖舜富压铸制造有限公司”。

2009年11月9日，舜富压铸召开股东会，一致推选肖明海为舜富压铸执行董事及法定代表人，章小妹为执行监事，任期分别为三年。

2009年11月9日，安徽平泰会计师事务所出具《验资报告》(平泰会验字[2009]第 2205 号)，经审查，截至 2009 年 11 月 9 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计壹佰万元(人民币 100 万元)，其中肖明海实缴 90 万元，章小妹实缴 10 万元。

2009年11月10日，舜富压铸全体股东签订《芜湖舜富压铸制造有限公司章程》。

2009年11月11日，南陵县工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注册号为 340223000014264)。

舜富压铸成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	90.00	90.00
2	章小妹	10.00	10.00
总计		100.00	100.00

## 2. 2012 年 1 月，第一次增资

2012 年 1 月 9 日，舜富压铸召开股东会，审议通过注册资本、实收资本由 100 万元增至 1,000 万元；增资后，股东出资额和持股比例为肖明海认缴并实缴 900 万元，章小妹认缴并实缴 100 万元；同时通过公司章程修正案。

2012 年 1 月 9 日，芜湖振诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(芜振会验字[2012]09 号)，经审验，截至 2012 年 1 月 9 日止，已收到股东肖明海和章小妹缴纳的新增注册资本(实收资本)合计玖佰万元整(人民币 900 万元)，其中肖明海 810 万元，章小妹 90 万元。截至 2012 年 1 月 9 日，变更后累积注册资本为 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，其中肖明海出资为 900 万元，占变

更后注册资本的 90%，章小妹出资为 100 万元，占变更后注册资本的 10%。

舜富压铸就此次增资办理了工商变更登记手续，2012 年 1 月 11 日，南陵县工商行政管理局核发了注册号为 340223000014264 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，各股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	肖明海	900.00	90.00
2	章小妹	100.00	10.00
	总计	1000.00	100.00

### 3. 2013 年 11 月，第一次股权转让

2013 年 8 月 20 日，舜富压铸召开股东会，审议通过由肖明海、章小妹将其持有的舜富压铸的全部股权转让给上海舜富压铸。

2013 年 11 月 18 日，上海舜富压铸召开股东会，同意接收肖明海、章小妹所持有的舜富压铸全部股权，同意舜富压铸变为其全资子公司，同意对公司章程进行修改。

同日，肖明海、章小妹、舜富压铸与上海舜富压铸签署《股权转让协议》，将肖明海、章小妹在舜富压铸中占有的 100% 股权转让给上海舜富压铸。

舜富压铸就此次股权转让办理了工商变更登记手续，2013 年 11 月 26 日，南陵县工商行政管理局核发了注册号为 340223000014264 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海舜富压铸	1,000.00	100.00
	总计	1,000.00	100.00

### 4. 2016 年 8 月，第二次增资

2016 年 5 月 5 日，舜富压铸由上海舜富股份作出股东决定，将舜富压铸注册资本由 1,000 万元增至 2,000 万元，并修改公司经营范围以及公司章程等事项。

2016 年 7 月 21 日，上海陵诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资

报告》(陵诚验报字(2016)第053号),经审验,截至2016年7月21日,变更后的累积注册资本实收金额为2,000万元,由上海舜富股份新增实缴。

舜富压铸就此次增资办理了工商变更登记手续,2016年8月5日,南陵县市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91340223697361550X的《营业执照》。

本次变更后,股东出资金额及出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富股份	2,000.00	100.00
	总计	2,000.00	100.00

#### 5. 2018年1月,第三次增资

2017年12月8日,舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定,将舜富有限注册资本由2,000万元增至5,000万元,增资后注册资本为5,000万元,新增3,000万元由股东上海舜富精工缴足,并对股东名称进行变更,同时修改公司章程。

2017年12月15日,上海陵诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(沪陵诚验(2017)字171号),经审验,截至2017年12月12日止,变更后的累积注册资本实收金额为5,000万元,由上海舜富精工新增实缴。

舜富有限就此次增资办理了工商变更登记手续,2018年1月4日,南陵县市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91340223697361550X的《营业执照》。

本次变更后,股东出资金额及出资比例如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	5,000.00	100.00
	总计	5,000.00	100.00

#### 6. 2019年4月,第四次增资

2019年4月20日,舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定,将舜富有限注册资本由5,000万元增至10,000万元,增资后注册资本为10,000万元,

新增 5,000 万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

本次增资系由上海舜富精工以其持有的四家公司股权出资，具体如下：上海舜富精工以芜湖舜富金属再生资源有限公司股权出资 3013.45 万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以 2018 年 10 月 31 日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]020492 号资产评估报告，评估值为 3356.32 万元；以安徽舜富汽车部件科技有限公司股权出资 1786.83 万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以 2018 年 10 月 31 日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 020493 号资产评估报告，评估值为 1937.16 万元；以芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司股权出资 163.79 万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以 2018 年 10 月 31 日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 020494 号资产评估报告，评估值为 215.97 万元；以 SF Precision Products GmbH（舜富精工（欧洲）制品有限公司）股权出资 35.93 万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以 2018 年 10 月 31 日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 020463 号资产评估报告，评估值为 35.94 万元。

舜富有限就此次增资办理了工商变更登记手续，2019 年 4 月 23 日，南陵县市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91340223697361550X 的《营业执照》。

2020 年 1 月 10 日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0301 号），经审验，截至 2019 年 4 月 20 日止，已收到上海舜富精工缴纳的新增注册资本合计 5,000 万元，其中上海舜富精工以股权出资 5,000 万元。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海舜富精工	10,000.00	100.00
	总计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 7. 2020 年 9 月，第五次增资

2020 年 9 月 29 日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由 10,000 万元增至 17,000 万元，增资后注册资本为 17,000 万元，

新增 7,000 万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

舜富有限就此次增资办理了工商变更登记手续，2020 年 9 月 29 日，南陵县市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91340223697361550X《营业执照》。

本次增资的出资系由上海舜富精工以其在舜富有限拥有的未分配利润转增的方式进行的出资。本次增资后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	17,000.00	100.00
	<b>总计</b>	<b>17,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8. 2023 年 2 月，吸收合并舜富精工及减资，舜富精工注销

2022 年 12 月 23 日，舜富精工召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于安徽舜富精工科技股份有限公司被芜湖舜富精密压铸科技有限公司吸收合并的议案》《关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司与安徽舜富精工科技股份有限公司吸收合并协议的议案》《关于安徽舜富精工科技股份有限公司吸收合并完成后予以注销的议案》相关议案，同意由舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营。

2022 年 12 月 23 日，舜富有限由股东舜富精工作出股东决定，同意舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为 7,560 万元。

2022 年 12 月 23 日，舜富有限和舜富精工签署《吸收合并协议》，约定由舜富有限对舜富精工进行吸收合并，以 2022 年 10 月 31 日作为合并基准日，吸收合并完成后，舜富有限存续，舜富精工注销，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为 7,560 万元。

针对上述吸收合并事项，容诚以 2022 年 10 月 31 日为审计基准日，对被合并公司的净资产进行了审计，并出具了容诚审字[2022]230Z4228 号《审计报告》。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日，对被合并公司的净资产进行了评估，并出具了沃克森国际评报字[2022]第 2289 号《资产评估报告》。

2022年12月24日，舜富有限、舜富精工就吸收合并相关的注销、减资事宜在《安徽日报》进行了公告。截至2023年2月7日，公告45天期满，未有债权人向舜富有限、舜富精工申报债权、提出清偿债务或者提供相应担保请求。

2023年2月24日，南陵县市场监督管理局核准上述变更并向舜富有限核发了新的《营业执照》。同日，芜湖市市场监督管理局向舜富精工下发（芜）登字〔2023〕第20225号《登记通知书》，舜富精工完成注销登记。

本次吸收合并及减资后，舜富有限的股东出资金额及出资比例如下：

序号	姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.8858
2	肖云飞	7,842,857	10.3741
3	惠尔投资	5,635,800	7.4548
4	毅达投资	4,055,100	5.3639
5	瑞丞战新	3,780,000	5.0000
6	芜湖风投	3,780,000	5.0000
7	严小托	2,700,000	3.5714
8	李玮璇	1,440,000	1.9048
9	高连春	1,026,000	1.3571
10	章小妹	1,024,200	1.3548
11	程文秀	630,000	0.8333
12	柳秀	540,000	0.7143
13	王思国	450,000	0.5952
14	洪荣辉	384,300	0.5083
15	朱玲俐	270,000	0.3571
16	张政敏	251,100	0.3321
17	杨建强	234,000	0.3095
18	李文柱	144,000	0.1905
19	裴云峰	108,000	0.1429
20	谢询龙	108,000	0.1429
21	童传荣	99,000	0.1310
22	马王丽	90,000	0.1190
23	陈军	90,000	0.1190
24	林春凤	90,000	0.1190
25	李明	90,000	0.1190
合计		75,600,000	100.0000

## (二) 股份公司的设立

舜富有限整体变更为股份有限公司的具体情况，详见本法律意见“四、公

司的设立/（一）公司设立的基本情况”。

### （三）股份公司的股本演变

公司自股份公司设立之后发生的股权变动如下：

#### 1. 2024 年 1 月，第一次增资

2023 年 12 月 31 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份 493.0435 万股，由基石基金以 3,000 万元的对价全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，此次增资完成后，公司的注册资本由 7,560 万元增至 8,053.0435 万元。同时修订了《公司章程》。

公司于 2024 年 1 月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	50.5866
2	肖云飞	7,842,857	9.7390
3	惠尔投资	5,635,800	6.9983
4	基石基金	4,930,435	6.1224
5	毅达投资	4,055,100	5.0355
6	瑞丞战新	3,780,000	4.6939
7	芜湖风投	3,780,000	4.6939
8	严小托	2,700,000	3.3528
9	李玮璇	1,440,000	1.7881
10	高连春	1,026,000	1.2741
11	章小妹	1,024,200	1.2718
12	程文秀	630,000	0.7823
13	柳秀	540,000	0.6706
14	王思国	450,000	0.5588
15	洪荣辉	384,300	0.4772
16	朱玲俐	270,000	0.3353
17	张政敏	251,100	0.3118
18	杨建强	234,000	0.2906
19	李文柱	144,000	0.1788
20	裴云峰	108,000	0.1341
21	谢询龙	108,000	0.1341
22	童传荣	99,000	0.1229
23	马王丽	90,000	0.1118

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
24	陈军	90,000	0.1118
25	林春凤	90,000	0.1118
26	李明	90,000	0.1118
合计		80,530,435	100.0000

## 2. 2024 年 3 月，第二次增资

2024 年 3 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份 245.9565 万股，由华舆高新以 1,496.5607 万元的价格全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，此次增资完成后，公司的注册资本由 8,053.0435 万元增至 8,299 万元。

公司于 2024 年 3 月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	基石基金	4,930,435	5.9410
5	毅达投资	4,055,100	4.8863
6	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
7	芜湖风投	3,780,000	4.5548
8	严小托	2,700,000	3.2534
9	华舆高新	2,459,565	2.9637
10	李玮璇	1,440,000	1.7351
11	高连春	1,026,000	1.2363
12	章小妹	1,024,200	1.2341
13	程文秀	630,000	0.7591
14	柳秀	540,000	0.6507
15	王思国	450,000	0.5422
16	洪荣辉	384,300	0.4631
17	朱玲俐	270,000	0.3253
18	张政敏	251,100	0.3026
19	杨建强	234,000	0.2820
20	李文柱	144,000	0.1735
21	裴云峰	108,000	0.1301
22	谢询龙	108,000	0.1301
23	童传荣	99,000	0.1193
24	马王丽	90,000	0.1084

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
25	陈军	90,000	0.1084
26	林春凤	90,000	0.1084
27	李明	90,000	0.1084
合计		82,990,000	100.0000

### 3. 2024 年 6 月, 第一次股份转让

2024 年 6 月 1 日, 毅达投资分别与合肥建汇、兴泰创投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》, 约定毅达投资将其持有的 237.51 万股和 168 万股分别以 1,413.75 万元和 1,000 万元转让给合肥建汇、兴泰创投。

本次股份转让后, 公司的股本结构如下:

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	基石基金	4,930,435	5.9410
5	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
6	芜湖风投	3,780,000	4.5548
7	严小托	2,700,000	3.2534
8	华舆高新	2,459,565	2.9637
9	合肥建汇	2,375,100	2.8619
10	兴泰创投	1,680,000	2.0243
11	李玮璇	1,440,000	1.7351
12	高连春	1,026,000	1.2363
13	章小妹	1,024,200	1.2341
14	程文秀	630,000	0.7591
15	柳秀	540,000	0.6507
16	王思国	450,000	0.5422
17	洪荣辉	384,300	0.4631
18	朱玲俐	270,000	0.3253
19	张政敏	251,100	0.3026
20	杨建强	234,000	0.2820
21	李文柱	144,000	0.1735
22	裴云峰	108,000	0.1301
23	谢询龙	108,000	0.1301
24	童传荣	99,000	0.1193
25	马王丽	90,000	0.1084
26	陈军	90,000	0.1084
27	林春凤	90,000	0.1084
28	李明	90,000	0.1084

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
	合计	82,990,000	100.0000

#### 4. 2024 年 6 月, 第二次股份转让

2024 年 6 月 25 日, 严小托与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》, 约定严小托将其持有的 270 万股以 1,607.14 万元转让给华舆高新。

本次股份转让后, 公司的股本结构如下:

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	华舆高新	5,159,565	6.2171
5	基石基金	4,930,435	5.9410
6	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
7	芜湖风投	3,780,000	4.5548
8	合肥建汇	2,375,100	2.8619
9	兴泰创投	1,680,000	2.0243
10	李玮璇	1,440,000	1.7351
11	高连春	1,026,000	1.2363
12	章小妹	1,024,200	1.2341
13	程文秀	630,000	0.7591
14	柳秀	540,000	0.6507
15	王思国	450,000	0.5422
16	洪荣辉	384,300	0.4631
17	朱玲俐	270,000	0.3253
18	张政敏	251,100	0.3026
19	杨建强	234,000	0.2820
20	李文柱	144,000	0.1735
21	裴云峰	108,000	0.1301
22	谢询龙	108,000	0.1301
23	童传荣	99,000	0.1193
24	马王丽	90,000	0.1084
25	陈军	90,000	0.1084
26	林春凤	90,000	0.1084
27	李明	90,000	0.1084
	合计	82,990,000	100.0000

#### (四) 出资复核情况

2024年9月14日，容诚出具编号为容诚专字[2024]230Z2024号的《出资复核报告》，对舜富精密2020年9月、2023年2月、2023年12月和2024年3月四次注册资本实收情况进行了复核。

### （五）公司股份质押、冻结等受限制的情况

根据公司出具的确认文件、工商登记资料、公司股东填写的调查问卷、出具的承诺等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司各股东持有的公司股份不存在质押、司法冻结等可能导致行使股东权利受到限制的情形，也不存在针对股东持有的公司股份所产生的权属纠纷。

## 八、公司的业务

### （一）公司的经营范围和经营方式

根据公司现行有效的《营业执照》和《公司章程》，公司的经营范围为：铝合金、锌合金、镁合金压铸件研发、生产、加工、销售；电子元件、照明灯具、机械配件、汽车配件研发、生产、加工、销售；模具研发设计、制造、加工、销售；铝锭生产、加工、销售；货物及技术进出口业务。（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）。

根据《公开转让说明书》《审计报告》及公司出具的确认文件，公司的主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。

### （二）公司及其子公司持有的主要业务资质证书

根据公司提供的资料并经核查，截至本法律意见出具日，公司及下属子公司等持有的与经营业务相关的主要资质、认证证书如下：

序号	公司	名称	发证机关	证书编号	有效期
1	舜富精密	高新技术企业证书	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局 安徽省税务局	GR202134002478	2021.09.18- 2024.09.17
2	舜富精密	质量管理体系认证证书	中标研国联（北京）认定中心	12822Q20892R2M	2023.09.14- 2025.08.15

序号	公司	名称	发证机关	证书编号	有效期
3	舜富精密	环境管理体系认证证书	中标研国联(北京)认证中心	12822E2163R0M	2023.09.14-2025.08.15
4	舜富精密	职业健康安全管理体系认证证书	中标研国联(北京)认证中心	12822S2150R0M	2023.09.14-2025.08.15
5	舜富精密	企业社会责任管理体系认证证书	新世纪检验认证有限责任公司	SAZB24SA00002R0M	2024.01.12-2027.01.11
6	舜富精密	电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证证书	上海恩可埃认证有限公司	QCO1879	2023.10.08-2025.10.19
7	舜富精密	汽车行业质量管理体系认证	江苏艾凯国际标准认证有限公司	CNIATF055710	2022.11.30-2025.11.29
8	舜富精密	排污许可证	芜湖市南陵县生态环境分局	91340223697361550X001U	2022.12.06-2027.12.05
9	舜富新材料	质量管理体系认证证书	中标研国联(北京)认证中心	12822Q20801R0S	2022.09.23-2025.09.22
10	舜富新材料	排污许可证	芜湖市生态环境局	91340223MA2N09W26R001P	2023.06.09-2028.06.08
11	舜富涂装	质量管理体系认证证书	北京联合智业认证有限公司	UQ240416R1	2024.06.03-2027.05.12
12	舜富涂装	排污许可证	芜湖市南陵县生态环境分局	91340223MA2N09UH6K001L	2022.12.09-2027.12.08
13	舜富智造	固定污染源排污登记回执	—	91310000MACPL3BN2G001Y	2024.05.22-2029.05.21

注: 序号 1 舜富精密所持有的《高新技术企业证书》已到期, 公司已提交复审申请, 目前仍在复审过程中。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见出具日, 公司已取得了从事业务所需的经营资质证书、认定证书及登记证书, 公司拥有上述相关证书真实、合法、有效。公司具有经营业务所需的资质, 公司开展业务合法合规; 公司不存在超越资质、经营范围的情况。

### (三) 公司在境外经营的情况

根据公司提供的法律意见书、公证文件, 及公司出具的确认文件, 并经本所律师核查, 报告期内, 除了公司在德国设立的 SF Precision Products GmbH (舜富精工(欧洲)制品有限公司) 全资子公司外 (该公司已于 2022 年 2 月份

注销），公司未在中国大陆之外设立子公司或者分支机构经营业务。

#### （四）公司经营范围变更情况

根据公司说明并经本所律师核查公司全套工商档案及公司出具的确认文件等资料，公司报告期内经营范围未发生变更。

根据公司提供的材料，并经本所律师核查，公司在报告期内主营业务不存在重大变更。

#### （五）公司的持续经营

根据《审计报告》《营业执照》和《公司章程》等材料，并经本所律师核查，公司依法有效存续，公司的《公司章程》和《营业执照》均没有限制公司的经营期限，同时不存在《公司法》和《公司章程》规定的公司需要终止的事由。公司报告期内连续盈利，经营状况稳定，当前财务状况良好，公司的主要生产经营性资产不存在被查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形。本所律师认为，公司在持续经营方面不存在法律障碍。

### 九、关联交易及同业竞争

#### （一）关联方

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和股转系统业务规则等有关规定，公司报告期内主要关联方如下：

##### 1. 公司的控股股东、实际控制人

根据公司的工商登记资料、股东名册及公司章程等资料文件，肖明海直接持有公司 49.0874%的股份，章小妹直接持有公司 1.2341%的股份，肖明海、章小妹系夫妻关系，肖明海、章小妹夫妇合计持有公司 50.3215%的股份。肖明海系公司的控股股东，肖明海、章小妹系公司的实际控制人，为公司的关联方。

##### 2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人

根据公司的工商登记资料、股东名册、股东填写的调查问卷/合伙企业股东

核查表等资料文件，直接或间接持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）  
及其一致行动人情况如下：

序号	关联方	主要关联关系
1	惠尔投资	直接持有公司6.7909%的股份
2	南陵县人民政府国有资产监督管理委员会	持有惠尔投资100%股权，间接持有公司6.7909%的股份
3	华舆高新	直接持股公司6.2171%的股份
4	基石基金	直接持有公司5.9410%的股份

### 3. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人

根据公司工商登记资料、股东名册、股东填写的调查问卷等资料文件，除实际控制人肖明海外，直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人基本情况如下：

序号	关联自然人	主要关联关系
1	肖云飞	直接持有公司9.4504%的股份

### 4. 公司的现任董事、监事、高级管理人员

根据公司提供的工商登记等资料，公司现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

序号	关联自然人	主要关联关系
1	肖明海	董事长，总经理
2	肖云飞	董事
3	肖雪婷	董事
4	蒋双杰	董事
5	王玉泉	董事
6	柳秀	监事会主席
7	王思国	监事
8	李文柱	职工代表监事
9	魏良全	董事会秘书
10	林春凤	财务负责人
11	蔡伟	副总经理

### 5. 公司上述关联自然人之关系密切的家庭成员

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第六十条，直接或者间接持有公司 5% 以上股份的自然人，公司董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，系公司的关联方。

除上述人员外，公司实际控制人、直接或间接持股 5% 以上的自然人股东及公司董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员亦均为公司关联自然人。

#### 6. 控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业

根据控股股东、实际控制人填写的调查问卷，并经查询企查查等公开披露信息，控股股东、实际控制人肖明海、章小妹及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业如下：

序号	关联方	主要关联关系
1	安徽舜达产业投资有限公司	控股股东、实际控制人肖明海持股80%的公司
2	肖氏投资	控股股东、实际控制人肖明海持股80%，章小妹持股20%并担任执行董事的公司
3	安徽圣尔沃智能装备有限公司	安徽舜达产业投资有限公司持股64%，控股股东、实际控制人肖明海担任董事长，肖雪婷担任董事的公司
4	上海明祥建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人肖明海持股50%并担任执行董事的公司（该公司于2005年4月被吊销，未注销）
5	芜湖圣尔沃股权投资中心（有限合伙）	董事肖雪婷担任执行事务合伙人的企业
6	上海至程建筑劳务有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明富持股60%并任执行董事，肖四旺持股40%的公司
7	芜湖隆泰汽车配件销售有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明富持股60%的公司
8	上海民云建筑装饰有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明富持股50%并担任执行董事，肖明海之兄肖四旺持股50%的公司（该公司于2005年12月被吊销，未注销）

序号	关联方	主要关联关系
9	浦东新区唐镇暮紫桥旅社	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明前经营的个体工商户
10	如皋市明达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明前持股90%并担任执行董事兼总经理的公司（该公司于2012年11月被吊销，未注销）
11	上海华倩国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明前持股80%并担任执行董事的公司（该公司于2018年5月被吊销，未注销）
12	上海盛陇工贸有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明前持股81.67%并担任执行董事，肖明富持股18.33%的公司（该公司于2004年1月被吊销，未注销）
13	浦东新区唐镇暮紫桥饭店	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖明前配偶李翠英经营的个体工商户（该个体工商户于2012年5月被吊销，未注销）
14	芜湖浩极铝膜板科技有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖四旺持股100%并担任执行董事兼总经理的公司
15	上海郝仑国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖四旺持股49%，肖四旺之子肖鑫强持股51%并担任执行董事的公司
16	安徽浩极建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖四旺持股22%，肖四旺之子肖鑫强持股78%并担任执行董事兼总经理的公司
17	上海明澜实业有限公司	实际控制人章小妹持股99%并担任执行董事的公司
18	上海舜康国际贸易有限公司	实际控制人章小妹之姊章春林配偶严小托持股100%的公司

7. 除控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员外，直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人股东、公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

根据公司董事/监事/高级管理人员 5% 以上股东填写的调查问卷，并经查询企查查等公开披露信息，直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人股东、公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管

理人员的其他企业具体如下：（公司及其控股子公司和公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业除外）

序号	关联方	关联关系
1	上海麦席森科技有限公司	董事肖云飞持股 80%并担任执行董事的公司
2	上海欲镁科技有限公司	董事肖云飞持股 65%并担任执行董事、财务负责人的公司
3	金裕盛（深圳）企业管理咨询有限公司	董事肖云飞担任总经理的公司
4	天台县麦席网络科技工作室	董事肖云飞为经营者的个体工商户
5	合肥晟日企业管理合伙企业（普通合伙）	董事蒋双杰担任执行事务合伙人的企业
6	天马（芜湖）微电子有限公司	董事王玉泉担任副董事长的公司
7	集瑞联合重工有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
8	芜湖造船厂有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
9	安徽讯飞联创信息科技有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
10	华亚芜湖塑胶有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
11	途居露营管理股份有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
12	安徽海集云数字科技有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
13	江苏长虹智能装备股份有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
14	安徽麦卡出行汽车有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
15	芜湖金桔科技有限公司	董事王玉泉担任董事的公司
16	常州市元晟创业投资中心（普通合伙）	董事会秘书魏良全控制并持有 60%财产份额并担任执行事务合伙人的企业
17	常州新卓越创业投资中心（有限合伙）	董事会秘书魏良全控制并持有 90%财产份额的企业
18	江苏乾翔新材料科技有限公司	董事会秘书魏良全担任董事的公司
19	盐城太众信息技术有限公司	董事会秘书魏良全担任董事的公司
20	杭州宏振企业管理咨询有限公司	副总经理蔡伟担任持股 51%并担任执行董事兼总经理的公司
21	应星融资租赁（安徽）有限公司	董事王玉泉配偶朱琦担任董事兼总经理的公司

## 8. 公司的子公司

序号	关联方	主要关联关系
1	舜富新材料	公司的全资子公司

序号	关联方	主要关联关系
2	舜富金属	公司的全资子公司
3	舜富智造	公司的全资子公司
4	舜富涂装	公司控制并持股80%的子公司

公司子公司的具体情况详见本法律意见之“十、公司的主要财产/（五）公司的股权投资”。

#### 9. 公司曾经的关联方

根据公司的工商登记资料、历次董事会及股东会文件，并经查询企查查等公开披露信息，公司曾存在的主要关联自然人如下：

序号	曾经关联自然人	曾经的关联关系	任职/持股期限
1	刘艳蕾	曾任公司董事	2024年6月后不再担任

上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，亦为公司曾经的关联方。

根据公司的工商登记资料、历次董事会及股东会文件、董事/监事/高级管理人员/持股 5% 以上股东填写的调查问卷，并经查询企查查等公开披露信息，公司曾存在的主要关联法人如下：

序号	曾经关联法人	曾经的关联关系
1	安徽舜富精工科技股份有限公司	原持有公司100%股权的股东（2022年12月公司反向吸收合并后不再持股，并于2023年2月注销）
2	毅达投资	原持有公司5%以上股份的股东（2024年3月公司增资后股份稀释，不再为持有公司5%以上股份的股东，2024年6月股份转让后不再持有公司股份）
3	芜湖风投	原持有公司5%以上股份的股东（2023年12月公司增资后股份稀释，不再为持有公司5%以上股份的股东）
4	瑞丞战新	原持有公司5%以上股份的股东（2023年12月公司增资后股份稀释，不再为持有公司5%以上股份的股东）
5	安徽舜富轻量化工程技术研究院	原公司持股80%的控股子公司（该公司已于2023年2月注销）

序号	曾经关联法人	曾经的关联关系
	有限公司	
6	安徽恒拓汽车科技有限公司	舜富精工曾持股100%的全资子公司，亦是控股股东、实际控制人肖明海曾担任执行董事的公司（2022年6月舜富精工股权转让后不再持股，控股股东、实际控制人肖明海亦不再担任执行董事）
7	青岛泽浩源财务咨询事务所	董事肖云飞曾持股100%的企业（该企业已于2022年5月注销）
8	上海蔻叩商务咨询事务所	董事肖云飞曾持股100%的企业（该企业已于2022年5月注销）
9	安徽麦席森信息科技有限公司	董事肖云飞控制的上海麦席森科技有限公司持股100%的公司，亦是董事肖云飞担任执行董事、总经理和财务负责人的公司（该公司已于2024年6月注销）
10	上海黔坤资产管理有限公司	董事肖云飞曾持股100%并担任执行董事的公司（该公司已于2024年8月注销）
11	芜湖万方海洋工程装备有限公司	董事王玉泉曾担任董事的公司（该公司已于2024年8月注销）
12	高新区优宜佳信息咨询服务部	副总经理蔡伟曾经营的个体工商户（该个体工商户已于2024年2月注销）
13	蚌埠市南天建筑工程有限公司	实际控制人章小妹之姐姐章春林配偶严小托曾担任执行董事兼总经理的公司（该公司已于2023年12月注销）
14	芜湖达康金属材料销售有限公司	实际控制人章小妹之姐姐章春林配偶严小托之弟严运安持股80%并担任执行董事兼总经理的公司（该公司已于2023年4月注销）
15	上海咿咿呀呀贸易有限公司	董事肖云飞配偶葛芃羽持股51%并担任执行董事的公司（该公司已于2024年1月注销）
16	芜湖智达百联融资租赁有限公司	董事王玉泉配偶朱琦曾担任副总经理的公司（2023年11月后不再担任）
17	吴江市不夜城假日酒店有限公司	原董事刘艳蕾担任董事的公司
18	苏州骏创汽车科技股份有限公司	原董事刘艳蕾曾担任董事公司（2022年8月后不再担任）
19	安徽浩赜实业有限公司	控股股东、实际控制人肖明海之兄肖四旺曾持股90%并担任执行董事的公司（该公司已于2022年1月注销）

除上述关联法人或其他组织外，报告期内，公司曾经关联自然人及其关系密切的家庭成员控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业（公司及其控股子公司、公司实际控制人控制的关联企业除外）均为公司曾经的关联方。

## 10. 其他关联方

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》，除上述已披露的关联自然人、法人或其他组织外，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人及其关系密切的家庭成员，以及上述人员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，亦为公司的关联方。

本所律师认为，根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》和股转系统业务规则等有关规定，公司关联方的认定准确、披露全面，不存在为规避披露关联交易将关联方非关联化的情形。

## （二）关联交易

根据《审计报告》、公司的确认并经本所律师核查，报告期内，公司与其关联方之间发生的主要关联交易情况如下（不包括公司与控股子公司及控股子公司之间的交易）：

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年1-3月	2023年度	2022年度
安徽圣尔沃智能装备有限公司	机器设备	—	6,498,230.05	2,457,791.91
安徽圣尔沃智能装备有限公司	周转材料	38,893.80	289,734.50	180,663.72
芜湖达康金属材料销售有限公司	原材料	—	—	34,471.86

#### 出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年1-3月	2023年度	2022年度
安徽圣尔沃智能装备有限公司	机器设备	—	—	2,888,571.63
芜湖达康金属材料销售有限公司	原材料	—	—	858,407.08

## 2. 关联租赁情况

公司作为出租方：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年1-3月	2023年度	2022年度
安徽圣尔沃智能装备有限公司	厂房租赁	—	—	255,711.27
合计	—	—	—	255,711.27

公司作为承租方：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年1-3月	2023年度	2022年度
上海明澜实业有限公司	房屋建筑物	23,464.29	653,178.63	619,238.08
芜湖浩极铝模板科技有限公司	房屋建筑物	239,212.18	449,971.82	-
合计	—	262,676.47	1,103,150.45	619,238.08

## 3. 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	债权人	主债权金额	主债权合同期间/担保期间	截至2024年3月31日担保是否已履行完毕
肖明海、章小妹	舜富精密	邮储银行南陵县支行	17,000,000.00	2024/03/20-2025/03/20	否
肖明海、章小妹	舜富精密	邮储银行南陵县支行	13,000,000.00	2024/03/18-2025/03/18	否
肖雪婷、金振宇	舜富金属	工行环城东路支行	5,000,000.00	2023/12/26-2024/12/24	否
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖南陵支行	16,000,000.00	2023/12/18-2024/12/18	否
肖明海	舜富精密	中国农业银行南陵支行	7,300,000.00	2023/12/15-2024/12/14	否

担保方	被担保方	债权人	主债权金额	主债权合同期间/担保期间	截至 2024 年 3 月 31 日担保是否已履行完毕
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖湖南陵支行	4,000,000.00	2023/11/29-2024/11/29	否
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	1,450,000.00	2023/08/30-2026/05/14	否
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	3,500,000.00	2023/08/24-2026/05/14	否
肖明海、章小妹	舜富精密	浙商银行股份有限公司合肥分行	10,000,000.00	2023/07/06-2024/07/06	否
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	15,000,000.00	2023/06/15-2024/06/15	否
肖明海、章小妹	舜富新材料	徽商银行芜湖湖南陵支行	10,000,000.00	2023/05/26-2024/05/26	否
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	11,500,000.00	2023/05/15-2026/05/14	否
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖湖南陵支行	5,000,000.00	2023/05/12-2024/05/12	否
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	10,000,000.00	2023/05/06-2024/05/06	否
肖明海	舜富精密	平安国际融资租赁有限公司	6,140,000.00	2022/4/13- 债务履行期限届满之日起两年止	否
肖明海、章小妹	舜富精密	重庆谈石融资租赁有限公司	15,750,000.00	2021/9/15- 债务履行期限届满之日起三年止	否
肖明海、章小妹、上海明澜实业有限公司	舜富精密	远东国际融资租赁有限公司	18,000,000.00	2021/9/15- 债务履行期限届满之日起三年止	否
肖明海、章小妹	舜富精密	欧力士融资租赁(中国)有限公司	17,700,800.00	2019/12/27- 最后一期租金到期日之后 2 年	是
肖明海、章小妹	舜富精密	邮储银行南陵县支行	17,000,000.00	2023/03/24-2024/03/22	是
肖明海、章小妹	舜富精密	邮储银行南陵县支行	13,000,000.00	2023/03/21-2024/03/21	是
肖明海、章小妹	舜富精密	浙商银行股份有限公司合肥分行	10,000,000.00	2023/02/22-2024/02/22	是

担保方	被担保方	债权人	主债权金额	主债权合同期间/担保期间	截至 2024 年 3 月 31 日担保是否已履行完毕
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖南陵支行	16,000,000.00	2022/12/21-2023/12/21	是
肖明海	舜富精密	中国农业银行南陵支行	4,200,000.00	2022/09/28-2023/09/27	是
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	15,000,000.00	2022/06/14-2023/06/13	是
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖南陵支行	5,000,000.00	2022/06/07-2023/06/07	是
肖明海、章小妹	舜富精密	徽商银行芜湖南陵支行	5,000,000.00	2022/06/02-2023/06/02	是
肖明海、章小妹	舜富精密	招商银行芜湖分行	10,000,000.00	2022/04/29-2023/04/28	是
肖明海、章小妹	舜富精密	中国邮政储蓄银行南陵县支行	4,000,000.00	2022/03/24-2023/03/22	是
肖明海、章小妹	舜富精密	中国邮政储蓄银行南陵县支行	9,500,000.00	2022/03/16-2023/03/14	是

#### 4. 关联方资金拆借

##### ①关联方资金拆入

关联方	2022 年 12 月 31 日	本期拆入	本期支付	2023 年 12 月 31 日	利息
芜湖达康金属材料销售有限公司	1,730,000.00	—	1,730,000.00	—	10,680.00

(续上表)

关联方	2021 年 12 月 31 日	本期拆入	本期支付	2022 年 12 月 31 日	利息
芜湖达康金属材料销售有限公司	—	1,730,000.00	—	1,730,000.00	36,712.50

##### ②关联方资金拆出

关联方	2021 年 12 月 31 日	本期拆出	本期收回	2022 年 12 月 31 日	利息
上海肖氏投资管理有限公司	55,600,000.00	1,700,000.00	57,300,000.00	—	1,281,661.79

上海明澜实业有限公司	6,458,114.34	17,700,000.00	24,158,114.34	—	239,547.00
------------	--------------	---------------	---------------	---	------------

2022年，公司存在向关联方拆出资金的情况，该事项构成实际控制人资金占用。公司已相应进行整改，针对资金占用金额计提利息，并于2022年将拆出款项全部收回，2022年末至今，无控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况。

### 5. 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度
关键管理人员报酬	606,592.93	2,179,332.95	2,204,930.94

### 6. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
			账面余额	账面余额	账面余额
其他应收款	安徽圣尔沃智能装备有限公司	设备款	—	—	2,835,000.00
其他应收款	肖明海	往来款	—	—	82,253.72
其他非流动资产	安徽圣尔沃智能装备有限公司	设备款	1,339,500.00	—	—

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	款项性质	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
应付账款	安徽圣尔沃智能装备有限公司	设备款	—	249,658.85	18,400.00
其他应付款	芜湖浩极铝模板科技有限公司	租赁费	71,500.00	168,379.82-	—
其他应付款	芜湖达康金属材料销售有限公司	往来款	—	—	1,730,000.00

### （三）报告期内关联交易的公允性及决策程序

经核查，公司第一届董事会第七次会议及2024年第二次临时股东会已对公司报告期内的关联交易进行了审核及确认（关联董事、关联股东回避表决）。公司上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合法，不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### （四）关联交易制度

经核查，公司已在其《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中明确规定了关联交易公允决策的程序、关联交易的信息披露等事项，该等规定符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

### （五）对关联交易事项出具的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对舜富精密的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。本人及本人所有参股、控股公司或者企业与舜富精密及其子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。

“2、本人在作为舜富精密控股股东/实际控制人期间，本人及本人所有参股、控股公司或者企业，除与舜富精密合资或者合作且由舜富精密控股的情形以外，今后原则上将尽量避免与舜富精密及其子公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与舜富精密及其子公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

“3、本人将严格遵守舜富精密《公司章程》及《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程

序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

“4、本人承诺不会利用关联交易转移舜富精密利润，不会要求舜富精密通过关联交易或其他方式向其输送利益，不会通过影响舜富精密的经营决策来损害舜富精密及其他股东特别是中小股东的合法权益。如因本人未履行承诺给舜富精密造成损失的，本人将赔偿舜富精密的实际损失。”

综上，本所律师认为，公司报告期内不存在关联方利用关联交易损害公司及其他股东利益的情形；公司已通过《公司章程（草案）》《关联交易管理制度》等规定了关联交易公允决策的程序，该等规定合法、有效；公司控股股东/实际控制人出具的《关于减少和规范关联交易的承诺函》真实、有效。

## （六）同业竞争

1. 经核查公司控股股东、实际控制人控制企业的工商档案及公司控股股东、实际控制人出具的确认文件，公司的控股股东、实际控制人不存在与公司同业竞争的情形；控股股东、实际控制人控制的其他企业也与公司不存在同业竞争情形。

2. 为避免未来发生同业竞争损害公司及其他股东利益，公司的控股股东、实际控制人肖明海、章小妹已出具《关于避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺》，作出如下承诺：

“1、本人目前没有、将来（作为实际控制人期间）也不直接或间接从事与公司现有及将来（作为实际控制人期间）相同、相似业务或构成同业竞争的其他活动。

“2、本人参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有、且在本人拥有公司实际控制权期间，也不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。

“3、凡本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及参股或者控股的公司或者企业应将上述商业机会让予公司。

“4、本人将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司的独立经营、自主决策，将严格按照《公司法》以及《公司章程》之规定，促使公司管理层依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

“5、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担相应赔偿责任。”

综上，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业并未从事相同或类似业务，不存在同业竞争；公司的控股股东、实际控制人已经承诺采取有效措施避免将来产生同业竞争，上述承诺合法有效。

## 十、公司的主要财产

根据公司提供的材料以及本所律师核查，公司及其子公司拥有的房屋、土地、专利、商标等主要资产情况如下：

### （一）不动产权

#### 1. 已取得房屋所有权证书的房屋

根据公司出具的确认文件及现有的房屋不动产权证书、不动产登记中心出具的文件，并经核查，截至本法律意见出具日，公司及子公司拥有的已取得不动产权证书如下：

序号	所有权人	不动产权证号	坐落位置	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划/用途	他项权利
1	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0003654号	南陵县籍山镇县经济开发区涌珠泉路1号	25,866.15	2,858.61	工业用地/工业	抵押
2	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0003650号	南陵县籍山镇县经济开发区涌珠泉路1号		8,207.94	工业用地/工业	抵押
3	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0003648号	南陵县籍山镇县经济开发区涌珠泉路1号		7,971.60	工业用地/工业	抵押
4	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0003647号	南陵县籍山镇县经济开发区涌珠泉路1号		4,813.54	工业用地/工业	抵押

序号	所有权人	不动产权证号	坐落位置	宗地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划/用途	他项权利
5	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0017059号	南陵县籍山镇县经济开发区	26,785.00	7,640.48	工业用地/工业	抵押
6	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0017057号	南陵县籍山镇县经济开发区		4,891.36	工业用地/工业	抵押
7	舜富精密	皖(2019)南陵县不动产权第0017058号	南陵县籍山镇县经济开发区		3,782.31	工业用地/工业	抵押
8	舜富精密	皖(2018)南陵县不动产权第0017915号	南陵县籍山镇县经济开发区	23,333.00	5,167.48	工业用地/厂房	无
9	舜富精密	皖(2023)南陵县不动产权第0014932号	南陵县籍山镇县经济开发区		1,2462.52	工业用地/工业	无
10	舜富新材料	皖(2023)南陵县不动产权第0007264号	南陵县籍山镇县经济开发区涌珠泉路北侧	23,333.00	14,344.15	工业用地/工业	抵押

注: 序号 1、2、3、4 共用宗地根据《南陵县国有土地收回补偿协议书》, 因修路原因, 该宗地收回土地使用权面积 1,516.55 m<sup>2</sup>, 实际宗地面积为 24,349.60 m<sup>2</sup>。

本所律师认为, 截至本法律意见出具日, 公司及其子公司拥有的上述不动产权已取得完备的权属证书, 不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 2. 未取得产权证书的建筑物/构筑物

经本所律师核查, 公司存在部分未取得产权证书的建筑物/构筑物, 具体如下:

序号	建筑物/构筑物	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	坐落位置
1	地下室	车库	1,606.09	舜富精密厂区
2	治具车间	治具车间	1,464.45	舜富精密厂区
3	设备间	化学品存放库、配电房、发电机房、变压器房、高压配电房、低压配电房	485.00	舜富精密厂区
4	辅助间	设备维修间、脱模回收净化间、料勺间、危废库、冲头间、料筒间、备件间、油管间、油品库、杂物间、清洁用具间	474.00	舜富精密厂区

序号	建筑物/构筑物	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	坐落位置
5	仓库	危废库、空油漆桶、漆渣、废活性炭	104.86	舜富精密 厂区内
6	模具车间南仓库	堆放杂物	432.60	舜富精密 厂区内
7	熔炼车间北仓库	堆放杂物	83.52	舜富精密 厂区内
8	四车间仓库	堆放杂物	259.20	舜富精密 厂区内
9	空压机房	空压机房	207.50	舜富精密 厂区内
10	污水处理室	污水处理	265.10	舜富精密 厂区内
11	门卫	门卫室	234.20	舜富精密 厂区内
合计			5616.52	——

上述共计面积约 5,616.52 平方米的建筑物/构筑物，未办理相关建设手续，存在被相关部门责令拆除的风险。

南陵县自然资源局和规划局、南陵县住房和城乡建设局分别出具《证明》，舜富精密、舜富新材料遵守有关土地规划管理、房屋和建设工程管理等方面的法律、法规及规范性文件，未因违反相关法律、法规及规范性文件而受到行政处罚或被予以立案调查。

公司控股股东、实际控制人承诺，若舜富精密、舜富新材料因上述情形而被有关部门给予行政处罚或被要求承担其它法律责任，其将在相关情形发生后的 10 个工作日内全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向舜富精密、舜富新材料追偿，保证舜富精密、舜富新材料不会因此遭受任何损失。

根据公司确认以及上述政府主管部门证明，上述未取得产权证书的建筑物/构筑物占房屋建筑总面积 7.22%，占比较小，因此，上述未取得产权证书的建筑物/构筑物不会对公司生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次申请挂牌产生实质性法律障碍。

## （二）知识产权

## 1. 注册商标

根据公司出具的确认文件及现有的商标注册证书等资料，及经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及其子公司已经取得的注册商标共 10 项，具体情况如下：

序号	申请商标	注册号	国际分类号	专用权期限	权利人	他项权利
1	舜富精工	27142091	40	2019.06.07-2029.06.06	舜富精密	无
2	舜富精工	27142045	12	2018.10.07-2028.10.06	舜富精密	无
3	舜富精工	27136563	42	2019.06.07-2029.06.06	舜富精密	无
4	舜富精工	27129465	8	2018.10.07-2028.10.06	舜富精密	无
5	舜富精工	27122549	39	2018.12.21-2028.12.20	舜富精密	无
6	shunfu	22357505	42	2018.01.28-2028.01.27	舜富精密	无
7	shunfu	22356859A	7	2018.03.07-2028.03.06	舜富精密	无

序号	申请商标	注册号	国际分类号	专用权期限	权利人	他项权利
8		22356763A	2	2018.03.07-2028.03.06	舜富精密	无
9		22356669	40	2018.01.28-2028.01.27	舜富精密	无
10		18639309	6	2017.01.28-2027.01.27	舜富精密	无

经核查，本所律师认为，公司及其子公司拥有的注册商标证书真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

## 2. 专利

根据公司出具的确认文件及现有专利证书等资料，及经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及子公司已取得的专利共 34 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	权利人	取得方式	他项权利
1	一种发动机连杆放置架	发明	2017105253734	2017.06.30	舜富精密	继受取得	无
2	一种铝合金的低压铸造方法	发明	2017107622131	2017.08.30	舜富精密	原始取得	无
3	一种双工位去毛刺工作站	实用新型	2019207470913	2019.05.23	舜富精密	原始取得	无
4	自动换片抛光机	发明	201910640450X	2019.07.16	舜富精密	原始取得	无
5	自动换片抛光机	实用新型	2019211116796	2019.07.16	舜富精密	原始取得	无
6	一种加强散热的 5G 滤波器腔体	实用新型	2019214217939	2019.08.29	舜富精密	原始取得	无
7	一种轻量化 5G 滤波器腔体	实用新型	2019214217958	2019.08.29	舜富精密	原始取得	无
8	一种抗震减压的新能源电池组的控制器箱	实用新型	2019214344154	2019.08.31	舜富精密	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	权利人	取得方式	他项权利
	体						
9	一种降低信号相互影响的复合型滤波器腔体	实用新型	201921434414X	2019.08.31	舜富精密	原始取得	无
10	新能源控制器箱体的循环水冷系统	实用新型	2019214478534	2019.09.03	舜富精密	原始取得	无
11	一种新型的降噪5G滤波器腔体	发明	2019110231645	2019.10.25	舜富精密	原始取得	无
12	全自动化5G滤波器腔体生产工艺	发明	201911022588X	2019.10.25	舜富精密	原始取得	无
13	一种高硬度耐腐蚀型滤波器壳体	发明	2019110231715	2019.10.25	舜富精密	原始取得	无
14	利用缓冲组件加强防震效果的新能源汽车控制器箱体	发明	2019110231626	2019.10.25	舜富精密	原始取得	无
15	利用散热组件加强散热的5G滤波器壳体	发明	2019111599090	2019.11.23	舜富精密	原始取得	无
16	智能去毛刺清理装备防护外壳	外观设计	2019307102758	2019.12.19	舜富精密	原始取得	无
17	智能去毛刺打磨清理装备	实用新型	2019223118538	2019.12.20	舜富精密	原始取得	无
18	自补偿力控水过滤砂带机	实用新型	2019223396976	2019.12.24	舜富精密	原始取得	无
19	自补偿力控水过滤砂带机	发明	2019113436990	2019.12.24	舜富精密	原始取得	无
20	一种精密压铸件成型表面处理工艺	发明	2020101912575	2020.03.18	舜富精密	继受取得	无
21	一种余热可回收利用的冷室压铸机	发明	2020106468453	2020.07.07	舜富精密	原始取得	质押
22	一种压铸件自动分选装置	发明	2020106462283	2020.07.07	舜富精密	原始取得	无
23	一种滤波器外壳的全自动定位钻孔装置	发明	2020115890105	2020.10.29	舜富精密	原始取得	无
24	一种滤波器打孔装置	实用新型	2020232322936	2020.12.29	舜富精密	原始取得	无
25	产品螺纹孔内残留杂质去除工装	实用新型	2020232379455	2020.12.29	舜富精密	原始取得	无
26	工装夹具的自定心夹紧下拉辅助机构	实用新型	2020232640498	2020.12.30	舜富精密	原始取得	无
27	工装夹具的防震辅助机构	实用新型	2020232553894	2020.12.30	舜富精密	原始取得	无

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	权利人	取得方式	他项权利
28	一种达到表面粗化的刀具	实用新型	2020232640337	2020.12.30	舜富精密	原始取得	无
29	工装夹具的自定心夹紧下拉辅助机构	发明	2020116026149	2020.12.30	舜富精密	原始取得	无
30	一种多角度调节式滤波器外壳切边装置	发明	2020115986555	2020.12.30	舜富精密	原始取得	无
31	一种水冷滤波器外壳的加工装置	发明	2020116109616	2020.12.31	舜富精密	原始取得	无
32	一种搅拌摩擦焊焊接工装	发明	2020116182645	2020.12.31	舜富精密	原始取得	质押
33	快速压接水嘴的工装	发明	2020116182700	2020.12.31	舜富精密	原始取得	无
34	一种压铸件生产用的一体加工设备	发明	2021112136479	2021.10.19	舜富精密	继受取得	无

注 1: 序号 1、34 专利系舜富精密自安徽恒拓汽车科技有限公司处继受取得。其中，序号 1 专利受让协议签署时间为 2022 年 1 月 17 日，序号 34 专利受让协议签署时间为 2022 年 2 月 6 日。

注 2: 序号 20 专利系舜富精密自丁建丽处继受取得，受让协议签署时间为 2020 年 10 月 23 日。

注 3: 序号 21 专利于 2023 年 12 月 13 日质押给徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行；序号 32 专利于 2023 年 5 月 11 日质押给徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行。

经核查，本所律师认为，公司拥有该等专利证书真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

### 3. 软件著作权

根据公司提供的资料及经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及子公司已取得的软件著作权共 2 项，具体情况如下：

序号	登记号	软件全称	著作权人	登记日期	他项权利
1	2022SR0307130	半固态压铸模具温度控制系统	合肥学院、谷曼、秦强、舜富精密、姚英武、朱玲俐	2022.03.03	无
2	2022SR0260430	半固态流变压铸工艺控制系统	合肥学院、谷曼、秦强、舜富精密、姚英武、朱玲俐	2022.02.22	无

经核查，本所律师认为，公司拥有该等软件著作权证书真实、合法、有效，

不存在权属纠纷。

#### 4. 域名

根据公司提供的资料及经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及子公司已取得的域名共 2 项，具体情况如下：

序号	域名	网站备案/许可证号	备案日期	所有权人
1	shunfu.cc	皖 ICP 备 2023015373 号-1	2023.09.18	舜富精密
2	shunfutuzhuang.com	皖 ICP 备 17016762 号-1	2021.07.12	舜富涂装

经核查，本所律师认为，公司拥有该等域名真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

#### （三）公司拥有的主要生产经营设备

根据《审计报告》及公司提供的资料，截至 2024 年 3 月 31 日，公司主要生产经营设备系公司根据生产经营的需要以其自有资金购买等方式取得，资产权属清晰。

#### （四）对外承租房屋

根据公司提供的资料及本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及其子公司正在履行的对外承租房屋情况如下：

序号	出租方	承租方	物业坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	芜湖腾信实业有限公司	舜富精密	南陵县经济开发区 460 省道 2 号	1,993.00	2024.08.01-2027.07.31
2	上海明澜实业有限公司	舜富金属	上海市奉贤区金大公路 7955 号	300.00	2022.05.01-2027.12.31
3	上海临动企业发展有限公司	舜富智造	中国（上海）自由贸易试验区妙香路 1235、1237 号玛瑙园	5,184.81	2023.07.01-2028.06.30
4	上海明澜实业有限公司	舜富智造	上海市奉贤区金大公路 7955 号	1,727.76	2024.08.01-2025.08.01

注：舜富金属与上海明澜实业有限公司签署的租赁合同起始日期为 2022 年 5 月 1 日，起始租赁面积 3,500 m<sup>2</sup>，后续于 2023 年 7 月进行了第一次变更，变更后租赁面积为 2700

m<sup>2</sup>，2023年10月进行了第二次变更，变更后租赁面积为300 m<sup>2</sup>。

根据公司出具的确认文件，公司承租的房屋未按照《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规的规定进行租赁备案。《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。《商品房屋租赁管理办法》第十四条、第二十三条规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案，违反前述规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。因此，公司租赁房产未办理租赁合同登记备案手续不影响租赁协议的效力，但存在被处罚的风险。

综上，本所律师认为，公司与相关主体签署的租赁合同符合有关法律、法规的规定，对合同双方均具有约束力，未办理租赁合同登记备案手续的情形不影响租赁合同效力，对公司的生产经营不构成重大影响，不构成本次挂牌的实质障碍。

### （五）公司对外投资情况

截至本法律意见出具日，公司拥有3家全资子公司，1家控股子公司，具体情况如下：

#### 1. 舜富新材料

舜富新材料于2016年8月31日注册成立，现持有南陵县市场监督管理局于2023年7月21日颁发的《营业执照》，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91340223MA2N09W26R
注册地址	南陵县经济开发区
法定代表人	严小托
注册资本	3,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码	91340223MA2N09W26R
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；有色金属合金销售；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；黑色金属铸造；金属制品销售；再生资源加工（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）
股权结构	公司持股 100%

## 2. 舜富金属

舜富金属于 2021 年 12 月 24 日注册成立，现持有上海市奉贤区市场监督管理局于 2022 年 12 月 6 日颁发的《营业执照》，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91310120MA7F7R1L3K
注册地址	上海市奉贤区金大公路 8218 号 1 幢
法定代表人	肖雪婷
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；照明器具销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；新材料技术研发；五金产品研发；机械设备研发；金属制品研发；工业设计服务。（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）
股权结构	公司持股 100%

## 3. 舜富智造

舜富智造于 2023 年 7 月 3 日注册成立，现持有中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局于 2023 年 9 月 21 日颁发的《营业执照》，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91310000MACPL3BN2G
----------	--------------------

统一社会信用代码	91310000MACPL3BN2G
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区妙香路 1235、1237 号 3 幢
法定代表人	肖雪婷
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	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；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具销售；灯具销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；照明器具销售；电池零配件销售；新材料技术研发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）
股权结构	公司持股 100%

#### 4. 舜富涂装

舜富涂装于 2016 年 8 月 31 日注册成立，现持有南陵县市场监督管理局于 2019 年 2 月 27 日颁发的《营业执照》，其基本情况如下：

统一社会信用代码	91340223MA2N09UH6K
注册地址	南陵县经济开发区
法定代表人	余文达
注册资本	200 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	金属件表面处理（不含油漆）、防锈、喷砂、抛丸、加工、涂装、配件装配、研发与销售；非金属件表面涂装加工、装配、研发与销售；货物进出口及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
股权结构	公司持股 80%，余文达持股 20%

经核查，本所律师认为，上述子公司为依法设立并有效存续的公司，公司所持子公司股权合法、有效，未设置质押等权利限制。

### 十一、公司的重大债权债务

#### （一）重大合同

经核查，公司及其子公司正在履行和将要履行的可能对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同主要包括：

### 1. 销售合同

根据公司出具的确认文件，公司及子公司与主要客户之间通过签署框架协议的模式开展业务合作。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司与报告期各期前五大客户之间签署的正在履行的主要框架协议如下：

序号	合同名称	供方	需方	合同标的	合同有效期
1	《供应商管理合同（汽车版）》	舜富精密	汇川集团	压铸件	长期有效
2	《供货保证协议》	舜富精密	深圳市中兴康讯电子有限公司	压铸件	2019.03.20-2019.12.31，协议到期后双方都没有提出终止的，本协议持续生效
3	《合作框架协议》	舜富精密	上海思格源智能科技有限公司	压铸件	有效期至双方合作终止三年后截止
4	《GENERAL PURCHASE AGREEMENT（总采购协议）》	舜富精密	昕诺飞（中国）投资有限公司	压铸件	有效期一年，到期自动续展，每次续展一年
5	《采购主合同》	舜富精密	奇瑞汽车股份有限公司	压铸件	有效期三年，到期自动延长 1 年，延长无次数限制
6	《供货协议》	舜富精密	阳光电源股份有限公司	压铸件	有效期至双方合作终止三年后截止

注：汇川集团涉及的主体包括汇川新能源汽车技术（常州）有限公司、苏州汇川联合动力系统有限公司、苏州汇川技术有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司和汇川技术（香港）有限公司。

### 2. 采购合同

#### （1）原材料采购合同

根据公司出具的确认文件，公司及子公司与主要原材料供应商之间通过签署框架协议的模式开展业务合作。截至2024年3月31日，公司及子公司与报告期各期前五大原材料供应商之间签署的正在履行的主要框架协议合同如下：

序号	合同名称	需方	供方	合同标的	合同有效期
1	《合作协议》	舜富新材料	安徽永茂泰铝业有限公司	铝合金类产品	2023.03.01-2024.12.31, 有效期满前一个月, 双方无异议自动延续一年, 最长不超过3年
2	《铸造铝合金锭买卖协议》	舜富新材料 舜富精密	天津新立中合金集团有限公司、安徽立中合金科技有限公司	铸造用铝合金锭	2023.07.01-2024.12.31, 有效期届满30日前, 双方无异议自动延续一年, 以后年度按此延续

### (2) 其他采购合同

根据公司出具的确认文件, 公司及子公司与设备等供应商之间通过签署单项合同的模式开展业务合作。截至2024年3月31日, 公司及子公司与设备等供应商签署的正在履行的单笔合同金额在500万元以上的合同如下:

序号	合同名称	需方	供方	合同标的	合同金额(万元)
1	《设备购销合同》	舜富精密	深圳市创世纪机械有限公司	钻铣加工中心	908.00
2	《销售合同》	舜富精密	深圳市配天智造装备股份有限公司	卧式加工中心	1,250.00
3	《压铸机销售合同》	舜富精密	宁波立劲科技有限公司	冷室压铸机及软件	1,555.97
4	《智能仓储、AGV物流、WMS系统项目销售合同》	舜富精密	安徽同日智能科技有限公司	托盘库货架、堆垛机等智能立体库、信息系统等	900.00

### 3. 银行借款/信用证合同

截至2024年3月31日, 公司及子公司与银行签订的正在履行的金额在500万元以上的借款/信用证合同如下:

序号	合同名称	银行方	借款方	借款期限	借款金额(万元)	担保方式
1	《固定资产借款合同》	招商银行股份有限公司 芜湖分行	舜富精密	2023.05.15-2026.05.14	1,645.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保

序号	合同名称	银行方	借款方	借款期限	借款金额 (万元)	担保方式
2	《流动资金借款合同》	徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	舜富精密	2023.05.12-2024.05.12	500.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保, 舜富精密提供最高额抵押、专利权质押担保
3	《流动资金借款合同》	徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	舜富精密	2023.12.18-2024.12.18	1,600.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保, 舜富精密提供最高额抵押、专利权质押担保
4	《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》	中国农业银行股份有限公司南陵县支行	舜富精密	2023.12.05-2024.12.05	730.00	肖明海、南陵县中小企业融资担保有限公司提供连带保证担保
5	《小企业授信业务额度借款合同》	中国邮政储蓄银行股份有限公司南陵支行	舜富精密	2023.03.18-2025.03.17	1,300.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保、舜富精密提供最高额抵押担保
6	《小企业授信业务额度借款合同》	中国邮政储蓄银行股份有限公司南陵支行	舜富精密	2024.03.20-2025.03.19	1,700.00	肖明海、章小妹提供连带保证担保
7	《流动资金借款合同》	徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	舜富新材料	2023.05.26-2024.05.26	1,000.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保, 舜富新材料提供最高额抵押担保
8	《小企业借款合同》	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	舜富金属	2023.12.23-2024.12.22	500.00	肖雪婷、金振宇提供最高额保证担保
9	《国内信用证开证合同》	浙商银行股份有限公司合肥分行	舜富精密	2023.07.06-2024.07.06	1,000.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证、舜富精密应收账款权利质押
10	《授信协议》《国内信用证开证合作协议》	招商银行股份有限公司芜湖分行	舜富精密	2023.05.04-2024.05.03	2,500.00	肖明海、章小妹提供最高额连带保证担保

#### 4. 融资租赁合同

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司签订的正在履行的金额在 500 万元以上的融资租赁合同如下：

序号	合同名称	出租方	承租方	金额(万元)	期限	担保情况
1	《售后回租租赁合同》	远东国际融资租赁有限公司	舜富精密	1,800.00	自起租日起计算共 35 个月	上海明澜实业有限公司、舜富精工、舜富金属提供连带责任保证，肖明海、章小妹提供连带责任保证
2	《融资租赁合同(回租)》	重庆谈石融资租赁有限公司	舜富精密	1,796.40	自起租日起计算共 36 个月	舜富精密提供动产抵押，舜富精工、舜富金属、肖明海、章小妹提供连带责任保证
3	《融资租赁合同》	平安国际融资租赁有限公司	舜富精密	587.33	自起租日起计算共 36 个月	舜富精工提供连带责任保证，肖明海提供连带责任保证

#### 5. 抵押、质押合同

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司签订的正在履行的抵押、质押合同如下：

序号	合同名称	抵/质押权人	抵/质押人	担保债权	抵/质押物	抵/质押期限
1	《最高额抵押合同》	徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	舜富精密	2020.01.10-2025.01.10 期间债权人办理各类融资业务发生的债权	不动产权	2020.01.08-2025.01.08
2	《小企业最高额抵押合同》	中国邮政储蓄银行股份有限公司南陵支行	舜富精密	抵押人与抵押权人签订的《小企业授信业务额度借款合同》约定的主债权	不动产权	2023.03.16-2031.03.15
3	《权利质押合同》	徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	舜富精密	质押人与质押权人签订的《流动资金借款合同》约定的主债权	专利权	2023.05.11 至主债权清偿完毕之日

序号	合同名称	抵/质押权人	抵/质押人	担保债权	抵/质押物	抵/质押期限
4	《权利质押合同》	徽商银行股份有限公司 芜湖南陵支行	舜富精密	质押人与质押权人签订的《流动资金借款合同》约定的主债权	专利权	2023.12.13 至主债权清偿完毕之日
5	《权利质押合同》	浙商银行股份有限公司 合肥分行	舜富精密	质押人与质押权人签订《国内信用证开证合同》约定的主债权	应收账款	2023.07.06- 2024.08.05
6	《最高额抵押合同》	徽商银行股份有限公司 芜湖南陵支行	舜富新材料	2023.05.24- 2028.05.24期间 债权人办理各类 融资业务发生的 债权	不动产权	2023.05.24- 2028.05.24
7	《动产抵押合同》	重庆谈石融资租赁有限公司	舜富精密	抵押人与抵押权人签订的《融资租赁合同(回租)》约定的主债权	动产	2021.09.04 至主债权清偿完毕之日

综上，经本所律师核查，公司上述正在履行或将要履行的重大合同均合法、有效。

## （二）重大侵权之债

根据公司出具的确认文件及相关政府主管部门出具的证明，并经核查，截至 2024 年 3 月 31 日，本所律师认为，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

## （三）公司与关联方之间的重大债权债务关系

根据《审计报告》、公司的确认并经本所律师核查，除本法律意见正文“九、关联交易及同业竞争”中所述的重大关联交易外，报告期内公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系。

## （四）公司金额较大的其他应收款、应付款

### 1. 其他应收款

根据《审计报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款明细如下：

款项性质	金额（元）
出口退税款	871,877.04

保证金、押金	2,191,297.24
其他	515,480.36
合计	3,578,654.64

## 2. 其他应付款

根据《审计报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他应付款明细如下：

款项性质	金额（元）
保证金、押金	320,000.00
其他	911,262.74
合计	1,231,262.74

根据《审计报告》，公司上述金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

（一）公司自舜富压铸设立至今，如本法律意见“七、公司的股本及其演变”部分所述，公司历次增资扩股行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，真实，合法，有效，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）公司设立至今未发生分立的情形，公司历史沿革中发生的吸收合并及减资（具体详见本法律意见“七、公司的股本及其演变”部分所述）符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，真实，合法，有效，不存在纠纷或潜在纠纷。除已披露的吸收合并事项外，公司报告期内未发生导致其实际控制人变更、主营业务改变的重大资产变化及收购兼并。

（三）根据公司出具的确认文件，并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

## 十三、公司章程的制定与修改

### （一）公司章程的制定

2023 年 5 月 27 日，公司召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽舜富精密科技股份有限公司章程》，并在芜湖市市场监督管理局

备案。

## （二）公司章程的修改

根据公司提供的材料，并经核查，公司对公司章程修改情况如下：

（1）2023年12月31日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，同时修订公司章程。

（2）2024年3月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，同时修订公司章程。

（3）2024年6月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于修改〈安徽舜富精密科技股份有限公司章程〉的议案》。

除上述事项外，公司不存在其他修改公司章程的情况。

## （三）《公司章程（草案）》的制定

2024年8月8日召开的公司2024年第二次临时股东会，制定并通过了公司挂牌后生效的《安徽舜富精密科技股份有限公司章程（草案）》。

经本所律师核查，公司拟于挂牌后生效实施的《公司章程》系按照《监管办法》《章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关制定非上市公众公司章程的规定起草，内容合法有效。

# 十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

## （一）公司的组织机构

根据公司提供的材料及本所律师核查，公司已建立如下机构：

1. 公司的股东会为其权力机构，公司的股东均有权参加股东会会议（出席或委托代理人出席）。股东会的职权、召集、召开及议事规则等由《公司章程》《股东会议事规则》规定。

2. 公司的董事会为其决策机构，向股东会负责并报告工作。依据《公司章程》的规定，董事会由5名董事组成，由股东会选举和更换；董事会设董事长

1 名。董事会的职权、召集、召开及议事规则等由《公司章程》《董事会议事规则》规定。

3. 公司的监事会负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。依据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，股东代表监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工大会选举产生和更换，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一；监事会设监事会主席 1 名。监事会的职权、召集、召开及议事规则由《公司章程》《监事会议事规则》规定。

4. 公司设总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作；由董事会聘任或解聘，每届任期 3 年，可以连任；列席董事会会议。总经理的职权及经营管理活动由《公司章程》《总经理工作细则》规定。

本所律师认为，公司已建立了健全的组织机构，该等组织机构的设置符合《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）公司的股东会、董事会、监事会议事规则

经核查公司相关议事规则，本所律师认为，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

## （三）股份公司设立至今，公司历次股东会、董事会、监事会召开情况

根据公司确认并经本所律师核查，自股份公司设立至今，公司共召开了 7 次股东会会议、7 次董事会会议、4 次监事会会议。根据本所律师对公司股东会、董事会、监事会的会议通知、议案、决议、会议记录、表决票等文件的核查，本所律师认为，自股份公司设立至今，公司的历次股东会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 十五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化

### （一）公司现任董事、监事和高级管理人员

1. 根据公司现任董事、监事、高级管理人员确认及本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员的任职情况如下：

根据公司提供的资料并经核查，公司现任董事 5 名，为肖明海、肖云飞、蒋双杰、王玉泉、肖雪婷，其中肖明海为董事长。

根据公司提供的资料并经核查，公司现任监事 3 名，为柳秀、王思国、李文柱，其中柳秀为监事会主席，李文柱为职工代表监事。

根据公司提供的资料并经核查，公司现任高级管理人员 4 名，为总经理肖明海，董事会秘书魏良全，财务负责人林春凤，副总经理蔡伟。

### （二）公司现任董事、监事、高级管理人员的任职资格及合法合规性

根据公司现任董事、监事和高级管理人员提供的调查问卷等资料，公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律法规规定的任职资格，不存在违反法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵。

根据公司现任董事、监事和高级管理人员的确认、公安机关出具的无犯罪记录证明及中国人民银行征信中心出具的《个人信用报告》并经本所律师核查，公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在以下情形：

1. 最近 12 个月以内被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；
2. 因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；
3. 被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；
4. 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形

尚未消除。

综上，本所律师认为，公司董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （三）公司董事、监事和高级管理人员报告期内变化情况

#### 1. 董事的任免及其变化

时间	人员构成	变动事项	履行的程序
2022年1月1日	肖明海	—	—
2023年5月28日	肖明海、肖云飞、刘艳蕾、王玉泉、肖雪婷	公司股改，选举产生股份公司第一届董事会成员	创立大会暨2023年第一次临时股东大会审议
2024年6月1日	肖明海、肖云飞、王玉泉、肖雪婷	刘艳蕾因个人原因辞职公司董事	—
2024年6月30日	肖明海、肖云飞、蒋双杰、王玉泉、肖雪婷	补选蒋双杰为公司第一届董事会成员	2023年年度股东大会审议

#### 2. 监事的任免及其变化

时间	人员构成	变动事项	履行的程序
2022年1月1日	严小托	—	—
2023年2月8日	章小妹	舜富有限反向吸收合并舜富精工后监事变更	2023年2月8日舜富有限股东决定
2023年5月28日	柳秀、王思国、李文柱	公司股改，选举产生股份公司第一届监事会成员	创立大会暨2023年第一次临时股东大会审议通过

#### 3. 高级管理人员的任免及其变化

时间	人员构成	变动事项	履行的程序
2022年1月1日	肖明海	—	—
2023年5月30日	肖明海，魏良全，林春凤	公司股改，股份公司第一届董事会任命股份公司总经理、董事会秘书及财务负责人	第一届董事会第一次会议审议通过
2024年3月1日	肖明海，魏良全，林春凤，蔡伟	根据公司经营战略需要，聘任蔡伟担任副总经理	第一届董事会第五次会议审议通过

本所律师认为，公司在报告期内董事、监事、高级管理人员发生的变化情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。

## 十六、公司的税务

### （一）公司执行的税种、税率及税收优惠政策

#### 1. 公司执行的税种、税率

根据《审计报告》、公司的确认及本所律师核查，公司及其子公司报告期内执行的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	13%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

#### 2. 公司享有的税收优惠政策

根据《审计报告》及公司的确认，公司及其控股子公司报告期内享受如下企业所得税税收优惠政策：

##### （1）增值税

舜富精密于 2018 年 7 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3402961621），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

舜富金属于 2022 年 1 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3117960EAH），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

舜富智造于 2023 年 10 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3122269BL8），具有进出口经营权，

自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

舜富精密为先进制造业企业，根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

## （2）企业所得税

舜富精密于 2021 年 9 月 18 日通过高新技术企业重新认证，取得编号为 GR202134002478 的高新技术企业证书，有效期 3 年，2022 年度至 2023 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。截至本法律意见出具日，舜富精密高新技术企业资格重新认证资料已提交相关部门审核，公司 2024 年 1-3 月企业所得税率暂定为 15%。

2022 年 9 月 27 日，国家税务总局发布了《高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100% 加计扣除政策操作指南》，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。舜富精密 2022 年度享受该高新技术企业的相关政策。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），2022 年度子公司舜富涂装、舜富新材料、舜富研究院符合小型微利企业税收优惠条件，享受小微企业税收优惠，当期应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，对年

应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年度子公司舜富涂装、舜富智造、舜富新材料符合小型微利企业税收优惠条件，2024 年 1-3 月舜富涂装、舜富智造符合小型微利企业税收优惠条件，享受小微企业税收优惠，当期年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

综上，本所律师认为，公司及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，所享受的税收优惠政策系依据法律法规和相关政府部门的政策和文件取得，合法、合规、真实、有效。

## （二）公司报告期内财政补贴情况

根据《审计报告》、公司确认及本所律师核查，公司报告期内享受的单笔金额在 10 万元以上的财政补贴情况如下：

年度	项目	依据文件	补贴金额 (元)
2022 年度	专精特新小巨人奖励	《工业和信息化部办公厅关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》 《芜湖市促进新型工业化若干政策规定》	1,200,000.00
	高企重新认定奖励	《关于开展 2021 年科技创新系列政策兑现工作的通知》	200,000.00
	重点产学研合作项目补助	《关于开展 2022 年制造强省、民营经济政策资金项目申报工作的通知》	510,000.00
	2021 年土地使用税奖励	《南陵县城镇土地使用税奖励政策实施办法》	558,076.00
	南陵天地行动政策奖励	《南陵县人民政府办公室关于印发南陵县推进工业发展“天地”行动三年计划实施意见（2021-2023 年）的通知》	130,000.00
	承担省级科技计划项目奖励	《芜湖市人民政府关于印发芜湖市扶持产业发展政策（2022-2023 年）的通知》	100,000.00
	2021 年度重点研发创新平台绩效考核奖补资金	《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市重点研发创新平台管理办法的通知》 《关于印发芜湖市重点研发创新平台	9,266,500.00

2023 年度		绩效考核细则的通知》	
	高层次人才补助 奖励	《中共芜湖市委芜湖市 人民政府关于实施新时代“紫云英人才计划”加快推进芜湖高质量发展的意见（试行）》	145,967.00
	首批芜湖市鸠兹 英才（优势产 业）优秀人才奖 励	《关于印发〈芜湖市“鸠兹英才”培 育工程扶持实施细则〉的通知》 《关于开展芜湖市首批鸠兹英才（优 势产业）评选工作的通知》 《芜湖市第一批优势产业优秀人才评 选拟入选人员名单公示》	100,000.00
	2021 年二期项 目投资税收奖励 （第四年）	《项目投资合同》	659,487.00
	2022 年南陵规 上企业自主招工 补助款	《南陵县规上工业企业自主招工补助 实施细则》	122,470.00
	南陵县就业见习 补贴	《关于印发〈2021 年南陵县就业创业 促进民生工程实施办法〉的通知》	427,000.00
	助企开门红增产 增收奖励	《关于印发〈助企“开门红”若干 政策支持工业企业增产增收实施细则 〉的通知》	210,000.00
	皖美品牌示范企 业奖励	《芜湖市人民政府关于印发芜湖市扶 持产业发展政策（2022-2023 年）的 通知》	300,000.00
	2022 年土地使 用税奖励	《南陵县招商引资工作领导小组关于 印发〈南陵县城镇土地使用税奖励政 策实施办法〉的通知》	440,587.00
	省工业信息标准 化示范企业奖励	《关于印发 2022 年度推动制造业高 质量发展打造“智造名城”若干政策 实施细则的通知》	200,000.00
	总部搬迁补贴	《南陵县人民政府与上海舜富精工科 技股份有限公司关于舜富精工迁址南 陵上市有关事项合作备忘录》	1,500,000.00
	重点研发与成果 转换项目补贴	《关于印发 2023 年度芜湖市科技项 目重点研发与成果转化、应用基础研 究、“两强一增”科技型中小企业、 研发平台、创新环境（软科学）研究 六类项目申报指南的通知》	350,000.00
	2023 年芜湖重 大科技成果项目 补助	《关于印发 2023 年度芜湖市科技项 目重点研发与成果转化、应用基础研 究、“两强一增”科技型中小企业、 研发平台、创新环境（软科学）研究	1,500,000.00

六类项目申报指南的通知》			
	2022 年度企业新录用人员岗前技能培训补助	《关于印发支持技工强省建设若干政策实施细则的通知》	197,600.00
2024 年 1-3 月	发明专利优秀企业奖励	《南陵县人民政府关于印发南陵县质量提升奖励扶持若干规定的通知》	100,000.00

综上，本所律师认为，公司及其子公司报告期内根据相关政策享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

### （三）公司报告期内依法纳税

根据报告期内公司及子公司各年度完税凭证、税务主管部门出具的证明、《审计报告》以及本所律师核查，公司及其子公司在报告期内不存在违反税收法律法规被税务部门处罚的情形。

## 十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

#### 1. 公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C3392有色金属铸造”；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司归属于“有色金属铸造（CF3392）”。

经核查，公司主营业务不涉及《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入事项，公司所处行业不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类产业等国家规定的禁止类行业。

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“339铸造及其他金属制品制造”之“3392有色金属铸造”，不属于上述重污染行业范围。根据

生态环境部颁布的《环境保护综合名录（2021年版）》，公司主营产品铝合金精密压铸件也不在“高污染、高环境风险”产品名录中。

综上，本所律师认为，公司生产经营符合国家产业政策，不存在产业政策禁止、限制情形，不属于重污染行业。

## 2. 公司已建、在建项目环评批复及验收情况

根据公司的确认并经本所律师核查，公司及子公司已建、在建项目环评批复及验收情况如下：

建设主体	项目名称	环境影响评价情况	验收情况
舜富精密	年产 5000 吨铝合金铸件、500 吨锌合金铸件（精密模具）生产项目	南环审[2015]19 号	南环验[2015]9 号
	汽车零部件智能制造项目	南环审[2018]14 号	自主验收
	年产 500 万件轻量化高端制造零部件项目	南环审(2022)44 号	自主验收
	年产 500 万套新能源汽车、5G 通讯零部件智能化柔性铸造工厂建设项目	南环审[2023]22 号	(阶段性)自主验收
	年产 200 万件新能源汽车精密部件（压铸件）、200 万件 5G 通讯部件（压铸件）及 100 万件储能光伏组件智能制造中心项目	南环审[2024]10 号	正在自主验收过程中
舜富新材料	年产 10 万吨再生铝深加工生产线项目	芜环评审[2019]254 号	自主验收
舜富涂装	年涂装 15 万平方米、电泳 3 万平方米金属件表面处理项目	南环审[2018]29 号	自主验收
	涂装 12 万 m <sup>2</sup> 5G 电子通讯及光伏产品表面处理扩建项目	南环审[2023]25 号	正在自主验收过程中

注：公司正在自主验收的两个项目存在未验先投的情形，公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

## 3. 公司环保方面的行政处罚情况

根据主管生态环境局出具的证明、公司出具的确认文件并经本所律师核查，2024年2月26日，因公司1台熔炼炉正在生产未连接废气处理装置，公司收到芜湖市生态环境局作出的《责令改正违法行为决定书》（皖芜环（南）责改〔2024〕2号）和《行政处罚事先（听证）告知书》（皖芜环（南）罚告〔2024〕2号），

公司在收到上述告知书后，于2024年3月13日提交了《行政处罚陈述申辩意见书》，芜湖市生态环境局在收到公司申辩意见书后，于2024年3月18日下发了《不予行政处罚决定书》（皖芜环（南）不罚（2024）1号），认为公司违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果，决定采纳公司陈述申辩意见，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款，对公司不予行政处罚。公司已经对于上述问题进行了整改，公司在报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

## （二）产品质量及技术标准

根据根据主管市场监督管理单位出具的证明、公司出具的确认文件，并经本所律师核查，公司的主要生产地点位于安徽省芜湖市南陵县，公司及子公司报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到处罚的情形。

## （三）安全生产

根据公司确认，公司所属行业不属于《安全生产许可证条例》规定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业，无需取得相关部门的安全生产许可。公司重视安全管理，制定了安全生产等安全管理规定和制度。公司能够按照所制定的规定制度进行日常生产经营活动。

根据主管应急管理单位出具的证明、公司出具的确认文件及本所律师核查，公司在报告期内不存在因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

# 十八、诉讼、仲裁或行政处罚

## （一）公司及子公司的诉讼、仲裁或行政处罚

根据公司及子公司提供的资料及确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，公司及子公司不存在尚未了结的或可预见的标的金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁案件或重大行政处罚案件。

## （二）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东的诉讼、

## 仲裁或行政处罚

根据公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的主要股东提供的说明文件，并经本所律师登录中国证监会网站、信用中国、中国裁判文书网、企业信用信息公示系统等查询，截至本法律意见出具日，公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## （三）公司董事长、总经理

根据公司董事长、总经理出具的说明文件，并经本所律师登录中国证监会网站、信用中国、中国裁判文书网、证券期货市场信息记录查询平台等查询，截至本法律意见出具日，公司董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 十九、主办券商

公司已聘请申万宏源担任本次挂牌的主办券商。经本所律师核查，前述主办券商已在股转公司办理了业务备案，具备担任公司本次挂牌的主办券商的业务资格。

## 二十、律师认为需要说明的其他问题

### （一）舜富精工股本及其演变

2023 年 2 月，舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工在吸收合并前为舜富有限唯一股东。舜富精工股本及其演变情况如下：

#### 1. 舜富精工在全国股转系统挂牌前的股本演变

##### （1）2007 年 8 月，上海舜富压铸设立

2007 年 7 月 16 日，上海市工商行政管理局向俞建华和肖明海出具《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第 01200707160427 号），同意企业名称为：上海舜富压铸制造有限公司。

2007 年 7 月 16 日，上海舜富压铸召开股东会，俞建华和肖明海共同以现

金出资共同设立上海舜富压铸注册资本为人民币 200 万元，其中俞建华认缴 100 万元，占注册资本的 50%，肖明海认缴 100 万元，占注册资本的 50%。根据设立时的《公司章程》关于出资的规定，肖明海首期出资 20 万元，俞建华首期出资 20 万元。

2007 年 8 月 13 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（沪华会验字（2007）第 1501 号），经审验，截至 2007 年 8 月 13 日，已经分别收到俞建华和肖明海以货币出资的 20 万元。

2007 年 8 月 16 日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发了注册号为 310226000820995 的《企业法人营业执照》。

上海舜富压铸设立时各股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	肖明海	100.00	20	50.00
2	俞建华	100.00	20	50.00
总计		200.00	40	100.00

(2) 2008 年 8 月，股东缴纳第二期实收资本

2008 年 8 月 16 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具“沪华会验字（2008）第 1598 号”《验资报告》，确认截至 2008 年 8 月 15 日，已收到各股东以货币缴纳的第二期实收资本 160 万元。公司注册资本、实收资本均为 200 万元。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2008 年 8 月 21 日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为 310226000820995 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，各股东出资金额及股权比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	肖明海	100.00	100	50.00
2	俞建华	100.00	100	50.00
总计		200.00	200	100.00

(3) 2008 年 12 月，第一次增资

2008年12月4日，上海舜富压铸召开股东会并作出决议：同意注册资本由原来的200万元增加至1,000万元，增加注册资本800万元，由肖明海认缴400万元，俞建华认缴400万元，同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

2008年12月17日，上海兴中会计师事务有限公司出具“兴验内字（2008）-0971号”《验资报告》，确认截至2008年12月17日，各股东已以货币缴纳新增出资800万元。变更后公司注册资本和实收资本均为1,000万元。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2008年12月17日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为310226000820995的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，各股东出资金额及股权比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	500.00	50.00
2	俞建华	500.00	50.00
总计		1,000.00	100.00

#### (4) 2009年1月，第一次股权转让

2008年12月24日，上海舜富压铸召开股东会作出决议：同意俞建华将持有的上海舜富压铸30%的股权以转让给肖明海，俞建华将其持有的上海舜富压铸10%的股权以转让给严小托，俞建华将其持有的上海舜富压铸10%的股权以转让给肖金旺。

2008年12月24日，肖明海、严小托、肖金旺与俞建华签署《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了约定。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2009年1月9日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为310226000820995的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，各股东出资金额及股权比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	800.00	80.00
2	严小托	100.00	10.00
3	肖金旺	100.00	10.00
总计		1,000.00	100.00

### (5) 2013 年 8 月，第二次股权转让

2013 年 7 月 30 日，肖金旺与肖明海签订《股权转让协议》，肖金旺将持有上海舜富压铸的 10% 股权转让给肖明海。同日，上海舜富压铸召开股东会并作出决议，同意并相应修改公司章程。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2013 年 8 月 9 日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为 310226000820995 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，各股东出资金额及股权比例如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	肖明海	900.00	90.00
2	严小托	100.00	10.00
总计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (6) 2013 年 12 月，第二次增资

2013 年 11 月 18 日，上海舜富压铸召开股东会作出决议，同意肖明海、章小妹分别以其持有的舜富压铸 90%、10% 股权向上海舜富压铸缴纳新增注册资本 1,980 万元和 220 万元，注册资本由 1,000 万元增至 3,200 万元。

根据 2013 年 10 月 30 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的大华审字[2013]020329 号审计报告，舜富压铸 2013 年 8 月 31 日的净资产账面值为 10,017,034.60 元。根据 2013 年 11 月 20 日上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2013]第 0440 号评估报告，舜富压铸 2013 年 8 月 31 日的净资产评估值为 22,474,803.39 元。并最终协商拟定作价 22,000,000.00 元对上海舜富压铸进行增资。

舜富压铸召开股东会审议上述事项，并于 2013 年 11 月 26 日就其股东用于股权出资的 100% 股权办理了工商变更登记，舜富压铸成为上海舜富压铸的全资子公司。

2013 年 11 月 27 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具“大华验字 [2013]020025 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 11 月 26 日，肖明海、章小妹已以舜富压铸的股权向上海舜富压铸出资 2,200 万元。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2013年12月6日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为310226000820995的《企业法人营业执照》。

本次增资后，各股东出资金额及股权比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	2,880.00	90.0000
2	章小妹	220.00	6.8750
3	严小托	100.00	3.1250
总计		3,200.00	100.0000

(7) 2014年2月，减资至2000万元

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月15日出具的“大华审字[2013]005801号”《审计报告》，截至2013年11月30日，上海舜富压铸的净资产为20,385,668.99元。而舜富有限此时注册资本为3,200万元。根据当时《公司法》的相关规定，有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。为顺利完成有限公司整体变更为股份公司，2013年12月27日，上海舜富压铸召开股东会作出决议，同意公司注册资本由3,200万元减少至2,000万元，其中肖明海减少出资1,080万元，章小妹减少出资120万元。

上海舜富压铸在2013年12月31日《文汇报》上刊登了减资公告。

2014年2月14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具“大华验字[2014]02003号”《验资报告》，确认截至2014年2月14日，公司已减少实收资本1,200万元。股东已缴足注册资本2,000万元，实收资本2,000万元。

上海舜富压铸办理了工商变更登记手续，2014年2月25日，上海市工商行政管理局奉贤分局核发注册号为310226000820995的《企业法人营业执照》。

本次减资后，出资情况及股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	1,800.00	90.00
2	章小妹	100.00	5.00
3	严小托	100.00	5.00

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
	总计	2,000.00	100.00

(8) 2014 年 3 月，有限公司整体变更为股份公司

2013 年 12 月 26 日，公司进行了企业名称预先核准登记，取得上海市工商行政管理局核发的《名称变更核准通知书》（沪工商注名预核字第 01201312260324 号），核准股份公司名称为“上海舜富压铸股份有限公司”。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 15 日出具的大华审字[2013]第 005801 号《审计报告》，截至 2013 年 11 月 30 日上海舜富压铸经审计的净资产为 20,385,668.99 元。

根据上海申威资产评估有限公司于 2013 年 12 月 18 日出具的沪申威评报字[2013]第 0518 号《评估报告》，截至 2013 年 11 月 30 日有限公司净资产评估值为 36,297,093.08 元。

2014 年 2 月 14 日，上海舜富压铸召开股东会，一致同意：以上海舜富压铸截止 2013 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 20,385,668.99 元作为基础折股为 2,000 万股设立股份公司，超出注册资本的 385,668.99 元计入资本公积金。各发起人以其拥有的有限公司股权所代表的净资产认购，改制后上海舜富股份注册资本 2,000 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对整体变更出具了大华验字[2014]第 000088 号《验资报告》，确认截至 2014 年 3 月 3 日，上海舜富股份已将截至 2013 年 11 月 30 日经审计账面净资产 20,385,668.99 元中的 2,000 万元作为上海舜富股份注册资本，其余 385,668.99 元作为上海舜富股份资本公积。

2014 年 3 月 3 日，上海舜富股份全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，一致同意设立上海舜富股份，并选举了上海舜富股份第一届董事会成员和第一届股东监事。选举肖明海、严小托、章小妹、肖云飞、章春林为上海舜富股份董事会董事，并选举张年生、章燕婷为股东代表监事。同日，上海舜富股份召开职工代表大会，选举张忠玲为上海舜富股份第一届监事会职工代表监事，与张年生、章燕婷共同组成上海舜富股份第一届监事会。

2014 年 3 月 17 日，上海舜富股份在上海市工商行政管理局登记注册，领取注册号为 310226000820995 的《营业执照》，注册资本为 2,000 万元。

整体变更后，上海舜富股份的股份结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	肖明海	1,800.00	90.00
2	章小妹	100.00	5.00
3	严小托	100.00	5.00
总计		2,000.00	100.00

## 2. 舜富精工在全国股转系统挂牌及期间的股本变动情况

### （1）2015 年 7 月，在全国股转系统挂牌暨第一次发行股票

2014 年 10 月 31 日，上海舜富股份召开了 2014 年第五次临时股东大会，审议通过了与本次挂牌及发行相关的《关于上海舜富压铸股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让及股票发行的议案》等议案；2015 年 7 月 7 日收到了全国股转系统签发的《关于同意上海舜富压铸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（2015）3570 号）；2015 年 7 月 31 日，上海舜富股份正式在全国股转系统正式挂牌，证券简称为舜富压铸，证券代码 833008。

2015 年 6 月 8 日，上海舜富股份召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》等议案，同意定向发行股票 500 万股，定向发行完成后总股本增至 2,500 万元，由肖明海、肖云飞以货币方式认购，新增股份的认购价格为 2 元/股，认购总价款 1,000 万元。

2015 年 6 月 19 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验[2015]000528 号），载明截至 2015 年 6 月 16 日，已收到 2 名出资者缴纳的出资 1000 万元，其中计入注册资本（实收资本）人民币 500 万元，计入资本公积 500 万元，均为货币出资。其中肖明海缴纳 200 万元，100 万元计入实收资本，100 万元计入资本公积；肖云飞缴纳 800 万元，400 万元计入实收资本，400 万元计入资本公积。截至 2015 年 6 月 16 日止，上海舜富股份变更后的累积注册资本为 2,500 万元，实收资本为 2,500 万元。

2015 年 7 月 8 日，股转公司出具《关于上海舜富压铸股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函〔2015〕3584 号），确认本次股票发行 500 万股，发行后公司总股本 2,500 万股。

上海舜富股份办理了工商变更登记手续，2015 年 7 月 13 日，上海市工商行政管理局核发注册号为 310226000820995 的《营业执照》。

此次挂牌及定向发行股票完成后，上海舜富股份的股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	肖明海	1,900	76.00
2	肖云飞	400	16.00
3	章小妹	100	4.00
4	严小托	100	4.00
总计		2,500.00	100.00

## （2）2016 年 8 月，第二次发行股票

2016 年 5 月 5 日，舜富精工召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，公司本次发行股票不超过 500 万股（含 500 万股），每股价格为 2.8 元，融资额不超过 1,400 万元（含 1,400 万元）。本次发行完成后总股本增至 3,000 万元，由公司董事、监事、高级管理人员、核心员工等 19 人（高连春、陈军、张忠玲、柳秀、程文秀、杨建强、李寒寻、沈培、王思国、张政敏、洪荣辉、李文柱、谢询龙、朱玲俐、林春凤、马王丽、童传荣、李明、裴云峰）以及原股东肖明海、肖云飞和严小托以货币方式认购，新增股份的认购价格为 2.8 元/股，认购总价款 1,400 万元。经核查，最终的发行对象及其认购数量等，具体如下表：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）
1	肖明海	947,857	2,653,999.60
2	严小托	500,000	1,400,000
3	肖云飞	357,143	1,000,000.40
4	高连春	1,000,000	2,800,000
5	程文秀	350,000	980,000
6	柳秀	300,000	840,000
7	洪荣辉	285,000	798,000
8	王思国	250,000	700,000
9	朱玲俐	150,000	420,000

10	张忠玲	137,000	383,600
11	杨建强	130,000	364,000
12	李文柱	80,000	224,000
13	张政敏	68,000	190,400
14	谢询龙	60,000	168,000
15	裴云峰	60,000	168,000
16	童传荣	55,000	154,000
17	陈军	50,000	140,000
18	沈培	50,000	140,000
19	马王丽	50,000	140,000
20	林春凤	50,000	140,000
21	李明	50,000	140,000
22	李寒寻	20,000	56,000
共计		5,000,000	14,000,000

2016年6月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验[2016]000506号），截至2016年5月30日，已收到19名出资者缴纳的出资1,400万元，其中计入注册资本（实收资本）人民币500万元，计入资本公积900万元，均为货币出资。截至2016年5月30日止，变更后的累计注册资本实收金额为3,000万元。

2016年7月18日，股转公司出具《关于上海舜富压铸股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕5325号），确认本次股票发行500万股。

舜富精工办理了工商变更登记手续，2016年8月2日，上海市工商行政管理局核发统一社会信用代码为91310000666011267P的《营业执照》。

本次股票发行完成后，上海舜富股份前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	肖明海	1874.7857	62.49
2	肖云飞	435.7143	14.52
3	严小托	150.0000	5.00
4	肖氏投资	120.0000	4.00
5	章小妹	100.0000	3.33
6	高连春	100.0000	3.33
7	程文秀	35.0000	1.17
8	柳秀	30.0000	1.00
9	洪荣辉	28.5000	0.95

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
10	王思国	25.0000	0.83
11	其他股东	101.0000	3.37
	总计	3,000.0000	100.00

### (3) 2017 年 4 月, 第三次发行股票

2016 年 12 月 21 日, 上海舜富股份召开 2016 年第六次临时股东大会, 审议通过《关于上海舜富压铸股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》等相关议案, 公司本次发行股票不超过 500 万股(含 500 万股)。本次发行完成后总股本增至 3,500 万元, 由麒麟投资、唐佩玲、陈爱映和原股东肖明海以货币方式认购, 新增股份的认购价格为 4.2 元/股, 认购总价款 2,100 万元。经核查, 最终的发行对象及其认购数量等, 具体如下表:

序号	认购对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)
1	肖明海	3,861,905	16,220,001
2	唐佩玲	800,000	3,360,000
3	麒麟投资	238,095	999,999
4	陈爱映	100,000	420,000
	共计	5,000,000	21,000,000

2017 年 3 月 7 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验[2017]000132 号), 截至 2017 年 2 月 27 日, 上海舜富股份共计募集资金 21,000,001 元, 其中 500 万元计入股本, 1,600 万元计入资本公积, 1 元计入其他应付款。截至 2017 年 2 月 27 日止, 变更后的累计注册资本实收金额为 3,500 万元。

2017 年 3 月 27 日, 股转公司出具《关于上海舜富压铸股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)1759 号), 确认本次股票发行 500 万股。

舜富精工办理了工商变更登记手续, 2017 年 4 月 14 日, 上海市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 91310000666011267P 的《营业执照》。

本次股票发行完成后, 上海舜富股份前十大股东持股情况如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	肖明海	2,260.9762	64.60

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
2	肖云飞	435.7143	12.45
3	严小托	150.0000	4.29
4	肖氏投资	145.0000	4.14
5	高连春	100.0000	2.86
6	唐佩玲	80.0000	2.29
7	章小妹	75.0000	2.14
8	程文秀	35.0000	1.00
9	柳秀	30.0000	0.86
10	洪荣辉	28.5000	0.81
11	其他股东	159.8095	4.57
总计		3,500.0000	100.00

(4) 2017 年 12 月, 第四次发行股票

2017 年 9 月 28 日, 上海舜富精工召开 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于上海舜富精工科技股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》, 本次发行股票不超过 700 万股(含 700 万股)。本次发行完成后公司总股本增至 4,200 万元, 由毅达投资、光大富尊和华安证券等三家机构投资者以货币方式认购, 新增股份的认购价格为 8.9 元/股, 认购总价款 6,230 万元。经核查, 最终的发行对象及其认购数量等, 具体如下表:

序号	认购对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)
1	毅达投资	4,500,000	40,050,000
2	华安证券	1,250,000	11,125,000
3	光大富尊	1,250,000	11,125,000
共计		7,000,000	62,300,000

2017 年 11 月 3 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验[2017]000802 号), 截至 2017 年 10 月 17 日, 上海舜富精工共计募集货币资金 6,230 万元, 其中 700 万元计入股本, 5,530 万元计入资本公积。截至 2017 年 10 月 17 日, 变更后的累计注册资本实收金额为 4,200 万元。

2017 年 12 月 5 日, 股转公司出具《关于上海舜富精工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)6970 号), 确认本次股票发行 700 万股。

舜富精工办理了工商变更登记手续, 2017 年 12 月 25 日, 上海市工商行政

管理局核发统一社会信用代码为 91310000666011267P 的《营业执照》。

本次股票发行完成后，上海舜富精工前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	肖明海	2,260.9762	53.83
2	毅达投资	450.0000	10.71
3	肖云飞	435.7143	10.37
4	严小托	150.0000	3.57
5	肖氏投资	144.9000	3.45
6	光大富尊	125.0000	2.98
7	华安证券	125.0000	2.98
8	高连春	100.0000	2.38
9	唐佩玲	80.0000	1.90
10	章小妹	74.9000	1.78
11	其他股东	253.5095	6.04
总计		4,200.0000	100.00

#### (5) 2018 年 7 月，第一次资本公积金转增股本

2018 年 5 月 22 日，上海舜富精工召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于〈2017 年度权益分派预案〉的议案》等有关议案，公司以总股本 4,200 万股为基数，以资本公积（股票发行溢价）3,360 万元向全体股东每 10 股转增 8 股，累计转增 3,360 万股。2018 年 6 月 22 日实施完成，总股本由 4,200 万元增至 7,560 万股。

舜富精工办理了工商变更登记手续，2018 年 7 月 12 日，上海市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 91310000666011267P 的《营业执照》。

本次资本公积金转增股本完成后，上海舜富精工前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	肖明海	4069.7572	53.83
2	毅达投资	810.0000	10.71
3	肖云飞	784.2857	10.37
4	严小托	270.0000	3.57
5	光大富尊	225.0000	2.98
6	华安证券	225.0000	2.98
7	肖氏投资	185.2200	2.45
8	唐佩玲	144.0000	1.90
9	胡水秀	140.4000	1.86

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
10	高连春	102.6000	1.36
11	其他股东	603.7371	7.99
	总计	7,560.0000	100.00

(6) 2018 年 10 月, 在全国股转系统停止挂牌

2018 年 8 月 8 日, 上海舜富精工召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案, 同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海舜富精工科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3346 号), 公司股票自 2018 年 10 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌时, 上海舜富精工股份结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	肖明海	4069.7572	53.8328
2	毅达投资	810.0000	10.7143
3	肖云飞	784.2857	10.3741
4	严小托	270.0000	3.5715
5	光大富尊	225.0000	2.9762
6	华安证券	225.0000	2.9762
7	肖氏投资	185.5800	2.4548
8	唐佩玲	144.0000	1.9048
9	胡水秀	140.4000	1.8571
10	高连春	102.6000	1.3572
11	章小妹	102.4200	1.3548
12	程文秀	63.0000	0.8333
13	柳秀	54.0000	0.7143
14	洪荣辉	51.3000	0.6785
15	王思国	45.0000	0.5952
16	沈德娟	45.0000	0.5952
17	麒麟投资	42.8571	0.5669
18	朱玲俐	27.0000	0.3572
19	张忠玲	24.6600	0.3262
20	杨建强	23.4000	0.3095
21	陈爱映	18.0000	0.2381
22	李文柱	14.4000	0.1905

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
23	张政敏	12.2400	0.1619
24	裴云峰	10.8000	0.1428
25	谢询龙	10.8000	0.1428
26	童传荣	9.9000	0.1309
27	马王丽	9.0000	0.1191
28	沈培	9.0000	0.1191
29	陈军	9.0000	0.1191
30	林春凤	9.0000	0.1191
31	李明	9.0000	0.1191
32	李寒寻	3.6000	0.0476
总计		7,560.0000	100.0000

### 3. 舜富精工在全国股转系统终止挂牌后的股份转让情况

序号	时间	转让方	受让方	转让数量(股)	转让金额(元)	转让价格(元/股)
1	2019.09	洪荣辉	张政敏	128,700	256,256.00	1.99
2	2019.10	李寒寻	肖明海	36,000	71,281.10	1.98
3	2019.10	张忠玲	肖明海	246,600	489,536.66	1.99
4	2019.10	陈爱映	余旗	180,000	420,000.00	2.33
5	2019.10	沈德娟 <sup>1</sup>	冯自云	450,000	2,250,000.00	5.00
6	2019.10	胡水秀 <sup>2</sup>	汪奔	1,080,000	5,400,000.00	5.00
7	2019.10	胡水秀	肖明海	324,000	1,620,000.00	5.00
8	2019.10	华安证券	华富瑞兴	2,250,000	11,125,000.00	4.94
9	2019.10	华富瑞兴	肖明海	2,250,000	13,843,838.00	6.15
10	2018.08	麒麟投资	肖明海	428,571	1,695,236.00	3.96
11	2020.09	唐佩玲 <sup>3</sup>	李玮璇	1,440,000	10,000.00	0.01
12	2021.03	沈培	肖明海	90,000	174,637.00	1.94
13	2021.04	冯自云	肖明海	450,000	2,656,250.00	5.90
14	2021.04	光大富尊	肖明海	2,250,000	17,694,000.00	7.86
15	2021.04	汪奔	肖明海	1,080,000	5,400,000.00	5.00
16	2022.05	余旗	肖明海	180,000	420,000.00	2.33
17	2022.08	毅达投资	肖明海	4,044,900	26,192,700.00	6.48
18	2022.08	肖明海	惠尔基金	3,780,000	20,000,000.00	5.29
19	2022.08	肖氏投资	惠尔基金	1,855,800	9,819,000.00	5.29
20	2022.08	肖明海	瑞丞战新	3,780,000	20,000,000.00	5.29
21	2022.08	肖明海	芜湖风投	3,780,000	20,000,000.00	5.29

注 1：沈德娟与冯自云系母女关系，并未实际支付转让价款。

注 2：胡水秀与汪奔系夫妻关系，并未实际支付转让价款。

注 3：唐佩玲与李玮璇系母女关系，并未实际支付转让价款。

2023 年 2 月，公司吸收合并舜富精工，吸收合并完成后，舜富精工注销。

(详见本法律意见“七、公司的股本及其演变”之“（一）公司前身舜富有限的设立及历次股权变动”之“8. 2023年2月，吸收合并舜富精工及减资，舜富精工注销”)

舜富精工注销前，舜富精工股份结构如下：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.8858
2	肖云飞	7,842,857	10.3741
3	惠尔投资	5,635,800	7.4548
4	毅达投资	4,055,100	5.3639
5	瑞丞战新	3,780,000	5.0000
6	芜湖风投	3,780,000	5.0000
7	严小托	2,700,000	3.5714
8	李玮璇	1,440,000	1.9048
9	高连春	1,026,000	1.3571
10	章小妹	1,024,200	1.3548
11	程文秀	630,000	0.8333
12	柳秀	540,000	0.7143
13	王思国	450,000	0.5952
14	洪荣辉	384,300	0.5083
15	朱玲俐	270,000	0.3571
16	张政敏	251,100	0.3321
17	杨建强	234,000	0.3095
18	李文柱	144,000	0.1905
19	裴云峰	108,000	0.1429
20	谢询龙	108,000	0.1429
21	童传荣	99,000	0.1310
22	马王丽	90,000	0.1190
23	陈军	90,000	0.1190
24	林春凤	90,000	0.1190
25	李明	90,000	0.1190
合计		75,600,000	100.0000

## (二) 报告期内存在票据找零

报告期内，公司存在票据找零现象，主要系在日常销售和采购中，为提高收款及时性和交易便捷性，支付给供应商的票据金额大于实际需支付的金额时，就差额部分由供应商进行票据找零或电汇找零，或者收取客户的票据金额大于实际需收取的金额时，向客户进行票据找零或电汇找零。具体如下：

单位：万元

年份	与供应商交易		与客户交易	
	票据找零	电汇找零	票据找零	电汇找零
2022 年	3,010.71	622.46	50.00	1.56
2023 年	2,859.12	206.06	-	-
2024 年 1-3 月	18.00	4.02	-	-

报告期内，公司票据找零以双方真实存在的采购合同为依据，具有实质商业背景。报告期内，公司票据找零相关行为并未给相关票据出票方或承兑方造成任何损失，未与票据找零的对手方存在纠纷或者潜在纠纷，且公司不存在《中华人民共和国票据法》第一百零二条所规定的票据欺诈行为。

2024 年 7 月 31 日，中国人民银行芜湖市分行已出具证明，证明自 2022 年 1 月 1 日至本证明出具之日，舜富精密不存在因违反人民银行监管事项而被处以行政处罚的情形。

截至本法律意见出具日，公司已停止进行票据找零和票据拆借行为，并加强票据内部控制，上述事项对本次申请挂牌不构成实质性法律障碍。

## 二十一、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的有关条件，已履行公司内部批准和授权程序；公司本次申请挂牌尚需通过股转公司的审核同意。

(本页无正文, 为《北京市天元律师事务所关于安徽舜富精密科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见》的签字盖章页)



经办律师(签字): 谢发友  
谢发友

王志强

王志强

宋伟鹏

宋伟鹏

本所地址: 中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

2024年 9 月 23 日