

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

邮编：100005

电话：(86-10) 8519-1300

传真：(86-10) 8519-1350

junhebj@junhe.com

## 北京市君合律师事务所

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

发行过程及认购对象合规性之

法律意见书



JUNHE

君合律师事务所

二零二四年十二月

北京市君合律师事务所

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性  
之法律意见书

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司：

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，指派律师以特聘法律顾问的身份，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）相关事宜，于 2023 年 3 月 6 日出具了《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于 2023 年 5 月 11 日出具了《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书一》（以下简称“《补充法律意见书一》”），于 2023 年 9 月 7 日出具《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书二》（以下简称“《补充法律意见书二》”），于 2024 年 5 月 17 日出具《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书三》（以下简称“《补充法律意见书三》”）（前述《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书一》《补充法律意见书二》《补充法律意见书三》以下统称“已出具律师文件”）。

就发行人本次发行的相关发行过程及认购对象合规性情况，本所特此出具《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

除非上下文另有说明外，本法律意见书中所使用的术语、定义和简称与已出具律师文件中使用的术语、定义和简称具有相同的含义。本所在已出具律师文件中所作出的所有声明同样适用于本法律意见书。

本法律意见书仅供发行人本次向特定对象发行目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他本次发行申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

## 一、本次发行的批准与授权

根据发行人提供的文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次发行已取得的批准与授权情况如下：

### （一）发行人已履行的批准与授权

发行人分别于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。

发行人分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

发行人分别于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》。

发行人分别于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效

期的议案》。

2024年11月15日，公司董事长作为董事会授权人士决定将本次发行股数上限从不超过50,575,014股（含本数）调整为不超过18,000,000股（含本数）、募集资金总额上限保持不变，发行人就该事项向上海证券交易所上市审核中心报送了会后事项承诺函；2024年11月22日，上海证券交易所上市审核中心审核通过该会后事项承诺函。

发行人于2024年11月27日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

## （二）监管部门的审核及注册

2023年7月6日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上海证券交易所审核通过。

2024年6月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1008号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，该批复文件自同意注册之日起12个月内有效。

综上所述，本所律师认为，发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授权，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。

## 二、本次发行的发行过程

### （一）认购邀请

发行人及中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）于2024年12月11日向上海证券交易所报送《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）、《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以下简称“《认购邀请名单》”）等文件启动本次发行。根据《发行方案》，发行人本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不

超过 202,653.38 万元（含本数），发行股票数量不超过 18,000,000 股（含本数）。

根据发行人及保荐人（联席主承销商）提供的文件，自发行人和联席主承销商将《发行方案》和《认购邀请名单》报送至上海证券交易所后至本次发行簿记前，共新增 10 名意向投资者，联席主承销商于簿记开始前向在此期间新增的意向投资者补充发送了认购邀请文件。

序号	新增投资者名称/姓名
1	郭伟松
2	沈磊
3	吴龙妹
4	蒯晓君
5	陆云松
6	张怀斌
7	陈学赓
8	董卫国
9	杨岳智
10	王荣华

根据发行人及保荐人（联席主承销商）提供的文件，发行人和联席主承销商于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 16 日期间以电子邮件或邮寄的方式向发行人前 20 名股东（截至 2024 年 11 月 20 日，剔除控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构，共 14 家）、26 家证券投资基金管理公司、13 家证券公司、11 家保险机构、114 家其他类型投资者，共计 178 名特定对象发出《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。

根据首轮认购申购报价情况，经发行人与联席主承销商统计，本次认购有效认购资金小于本次拟募集资金的总额上限、有效认购量未超过本次发行的股票数量上限，且有效认购家数未超过 35 家，发行人与联席主承销商决定追加认购，并于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式向首轮已发送过《认购邀请书》的投

投资者发送了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及其附件《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票追加申购单》（以下简称“《追加申购单》”）等认购邀请文件。

经本所律师核查，上述《认购邀请书》《追加认购邀请书》等认购邀请文件包含了认购对象、申报价格及认购金额、认购保证金缴纳、发行价格、股份限售安排、认购时间与认购方式以及发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则等内容；上述《申购报价单》《追加申购单》包含了认购对象确认的申报价格和认购金额等内容。

## （二）本次发行的申购

### 1、本次发行的首轮投资者申购报价情况

经本所律师现场见证，在《认购邀请书》确定的申购报价期间（即 2024 年 12 月 16 日（T 日）9:00 至 12:00），发行人和联席主承销商共收到 13 名投资者提交的《申购报价单》，并据此簿记建档。根据发行人和联席主承销商的共同确认，申购对象诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一“诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划”与联席主承销商国泰君安证券股份有限公司存在关联关系，因此将该产品的申购报价视为无效报价剔除，除此之外，其余均为有效申购，具体申购情况如下：

序号	投资者名称/姓名	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否有效申购
1	工业母机产业投资基金（有限合伙）	114.09	12,000.00	是
		97.80	14,000.00	
2	沈磊	110.01	5,020.00	是
		108.01	5,050.00	
		100.01	5,100.00	
3	蒯晓君	97.80	5,000.00	是
4	招商基金管理有限公司	105.00	10,000.00	是
		101.01	15,000.00	
		97.80	15,000.00	

5	财通基金管理有限公司	98.12	6,200.00	是
		97.95	6,610.00	
		97.85	8,410.00	
6	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	97.80	5,000.00	是
7	王荣华	97.80	10,000.00	是
8	陆云松	97.80	15,000.00	是
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 15 号私募证券投资基金	104.35	5,000.00	是
		100.87	10,240.00	
		97.80	10,250.00	
10	上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳 14 号私募证券投资基金	105.16	5,000.00	是
		101.56	9,500.00	
		99.89	11,060.00	
11	诺德基金管理有限公司	100.09	6,350.00	诺德基金管理有限公司-诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划对应的报价属于无效报价，其余属于有效报价
		97.89	13,520.00	
		97.80	13,620.00	
12	上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 6 号私募证券投资基金	105.34	5,000.00	是
		102.52	7,000.00	
		99.57	9,700.00	
13	吴龙妹	97.80	5,000.00	是

根据发行人及保荐人（联席主承销商）提供的文件，上述参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其他所需的附件。根据《认购邀请书》的约定，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余认购对象均已按时足额缴纳保证金。

## 2、本次发行的追加认购投资者申购报价情况

经本所律师现场见证，在《追加认购邀请书》确定的追加认购期间（即 2024 年 12 月 16 日（T 日）19:00 前），发行人和联席主承销商共收到 7 名投资者（其中 1 名投资者为首轮申购报价的投资者）提交的《追加申购单》。根据发行人和

联席主承销商共同确认，前述《追加申购单》均为有效申购，具体追加申购情况如下：

序号	投资者名称/姓名	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否有效申购
1	易米基金管理有限公司	97.80	1,500.00	是
2	UBS AG	97.80	1,000.00	是
3	锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本 658 号私募证券投资基金	97.80	1,600.00	是
4	诺德基金管理有限公司	97.80	140.00	是
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	97.80	4,500.00	是
6	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	97.80	1,000.00	是
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	97.80	4,500.00	是

根据发行人及保荐人（联席主承销商）提供的文件，上述参与追加认购的对象均按照《追加认购邀请书》的约定提交了《追加申购单》及其他所需的附件。根据《追加认购邀请书》的约定，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余追加申购对象均已按时足额缴纳保证金。

### （三）本次发行的定价和配售对象的确定

发行人和联席主承销商结合认购情况，并按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的程序和规则，确定本次发行的发行对象、发行价格、获配股数及获配金额如下：

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (个月)
1.	招商基金管理有限公司	97.80	1,533,742	149,999,967.60	6
2.	陆云松	97.80	1,533,742	149,999,967.60	6
3.	工业母机产业投资基金 (有限合伙)	97.80	1,431,492	139,999,917.60	6
4.	诺德基金管理有限公司	97.80	1,399,795	136,899,951.00	6
5.	上海迎水投资管理有限	97.80	1,130,879	110,599,966.20	6

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (个月)
	公司一迎水长阳 14 号私 募证券投资基金				
6.	上海迎水投资管理有限 公司一迎水长阳 15 号私 募证券投资基金	97.80	1,048,057	102,499,974.60	6
7.	王荣华	97.80	1,022,494	99,999,913.20	6
8.	上海迎水投资管理有限 公司一迎水聚宝 6 号私 募证券投资基金	97.80	991,820	96,999,996.00	6
9.	财通基金管理有限公司	97.80	859,918	84,099,980.40	6
10.	沈磊	97.80	521,472	50,999,961.60	6
11.	蒯晓君	97.80	511,247	49,999,956.60	6
12.	前海中船(深圳)智慧海 洋私募股权基金合伙企 业(有限合伙)	97.80	511,247	49,999,956.60	6
13.	吴龙妹	97.80	511,247	49,999,956.60	6
14.	中国太平洋人寿保险股 份有限公司一分红一个 人分红	97.80	460,122	44,999,931.60	6
15.	中国太平洋人寿保险股 份有限公司一传统一普 通保险产品	97.80	460,122	44,999,931.60	6
16.	锦绣中和(天津)投资管 理有限公司-中和资本 658 号私募证券投资基 金	97.80	163,599	15,999,982.20	6
17.	易米基金管理有限公司	97.80	153,374	14,999,977.20	6
18.	UBS AG	97.80	102,249	9,999,952.20	6
19.	中国太平洋财产保险股 份有限公司一传统一普 通保险产品	97.80	102,249	9,999,952.20	6
	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>14,448,867</b>	<b>1,413,099,192.60</b>	<b>-</b>

#### (四) 签订股份认购协议

根据发行人及保荐人(联席主承销商)提供的文件及发行人的确认,就本次

发行，发行人与本次发行的各发行对象分别签订了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），《股份认购协议》对认购股份数额及价格、认购款支付方式等事项进行了明确约定。

### （五）缴款与验资

2024 年 12 月 17 日，发行人及保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司向各发行对象分别发送了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知本次发行最终确定的发行价格、发行数量、各发行对象分配股数及需支付的认购款金额、缴款截止时间及指定账户。

2024 年 12 月 23 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字(2024)00114 号），经验证，截至 2024 年 12 月 19 日，参与本次发行认购的投资者已将认购资金缴存至联席主承销商中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 350645001218 的账户内，缴存认购资金总额 1,413,099,192.60 元。

2024 年 12 月 23 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字(2024)00118 号），经审验，截至 2024 年 12 月 20 日，发行人已向特定对象发行 A 股股票 14,448,867 股，募集资金总额为 1,413,099,192.60 元，扣除发行费用（不含增值税）11,060,938.83 元后，实际募集资金净额为 1,402,038,253.77 元，其中计入实收股本 14,448,867 元，计入资本公积 1,387,589,386.77 元。

综上，本所律师认为，发行人本次发行的认购邀请书、申购报价单、股份认购协议等有关法律文书合法有效，本次发行过程合规，发行结果公平公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

## 三、本次发行认购对象的合规性

### （一）主体资格

根据保荐人（联席主承销商）提供的簿记建档资料、发行对象提供的申购材

料，本次发行确定的最终发行对象共 19 名，分别为招商基金管理有限公司、陆云松、工业母机产业投资基金（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳 15 号私募证券投资基金、王荣华、上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 6 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、沈磊、蒯晓君、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、吴龙妹、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本 658 号私募证券投资基金、易米基金管理有限公司、UBS AG 和中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品，上述认购对象均具有认购本次发行股票的主体资格，且未超过 35 名。

### （二）本次发行认购对象私募基金相关登记备案情况

根据发行对象提供的资料并经本所律师核查，本次发行的发行对象私募基金相关登记备案情况如下：

1、本次发行的发行对象工业母机产业投资基金（有限合伙）、上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司—迎水长阳 15 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 6 号私募证券投资基金、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本 658 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

2、本次发行的发行对象招商基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、全国社保基金参与认购。社保基金、公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。

3、本次发行的发行对象诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划参与认购，前述参与认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定完成资产管理计划的备案。

4、本次发行的发行对象太平洋资产管理有限公司以其管理的中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品、中国太平洋财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品参与本次认购，上述保险资金投资账户参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。

5、本次发行的发行对象陆云松、王荣华、沈磊、蒯晓君、吴龙妹为中国国籍自然人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

6、本次发行的发行对象 UBS AG 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程序。

### （三）发行对象与发行人的关联关系

根据发行人及保荐人（联席主承销商）提供的文件、发行对象提供的申购材料及承诺函等文件，本次发行的发行对象之一诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划”与联席主承销商国泰君安证券股份有限公司存在关联关系，因此将其申购报价认定为无效报价剔除；除上述情形外，其他发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益

承诺，或者直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

综上所述，本所律师认为本次发行的最终发行对象具备合法的主体资格，符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、发行人已就本次发行取得内部必要的批准和授权，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册；

2、发行人本次发行的认购邀请书、申购报价单、股份认购协议等有关法律文书合法有效；

3、发行人本次发行过程合规，发行结果公平公正，符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；

4、本次发行的发行对象具备合法的主体资格，符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

# 君合律师事务所

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书》的签署页)



负责人:



华晓军

经办律师:



赵吉奎

经办律师:



张尹昇

2024 年 12 月 25 日