

上海汉盛律师事务所

关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书



上海市浦东新区世纪大道 1768 号汉盛律师大厦，邮编：200120

电话: +86 21 5187 7676 传真: +86 21 6185 9565

www.hanshenglaw.cn

目 录

释 义.....	2
第一部分 律师声明事项.....	8
第二部分 正文.....	10
一. 本次发行上市的批准和授权.....	10
二. 发行人本次发行上市的主体资格.....	10
三. 发行人本次发行上市的实质条件.....	12
四. 发行人的设立.....	16
五. 发行人的独立性.....	17
六. 发行人的发起人、股东及实际控制人.....	19
七. 发行人的股本及演变.....	20
八. 发行人的业务.....	20
九. 关联交易及同业竞争.....	21
十. 发行人的主要财产.....	23
十一. 发行人的重大债权债务.....	23
十二. 发行人的重大资产变化和收购兼并.....	24
十三. 发行人公司章程的制定与修改.....	25
十四. 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	25
十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	26
十六. 发行人的税务.....	27
十七. 发行人的环境保护、产品质量和技术等标准.....	28
十八. 发行人募集资金的运用.....	28
十九. 发行人业务发展目标.....	28
二十. 诉讼、仲裁或行政处罚.....	29
二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价.....	30
二十二. 律师认为需要说明的其他问题.....	30
二十三. 结论意见.....	31

释 义

除非本法律意见书另有所指，下述词语具有如下含义：

发行人、公司、汉盛海装	指	汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
汉盛有限	指	上海汉盛船舶技术有限公司，系发行人前身
控股股东	指	顾国彪、李军华
实际控制人	指	顾国彪、李军华
股东会	指	发行人股东会，《中华人民共和国公司法》（2023 修订）实施前指发行人股东大会
江苏汉盛	指	江苏汉盛海洋装备技术有限公司，系发行人全资子公司
汉盛环保	指	上海汉盛环保科技有限公司，系发行人全资子公司
香港汉盛	指	汉盛（香港）国际有限公司（HANSUN (HK) INTERNATIONAL LIMITED），系发行人全资子公司
新加坡汉盛	指	HANSUN (SINGAPORE) PTE. LTD.，系发行人全资子公司
马来西亚汉盛	指	HANSUN (MALAYSIA) SDN. BHD.，系新加坡汉盛全资子公司
越南代表处	指	THE REPRESENTATIVE OFFICE OF HANSUN (SINGAPORE) PTE. LTD. IN HO CHI MINH CITY，系新加坡汉盛在越南胡志明市设立的代表处
境内子公司	指	江苏汉盛和汉盛环保
境外子公司	指	香港汉盛、新加坡汉盛和马来西亚汉盛
发行人及其子公司	指	发行人、江苏汉盛、汉盛环保、香港汉盛、新加坡汉盛和马来西亚汉盛
21 PANDA	指	21 PANDA SHIPPING PTE. LTD.（曾用名为 21 HAPPY SHIPPING PTE. LTD.），系香港汉盛参股公司
21 LUCKY	指	21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.，系香港汉盛参股公司
PT. SUNWAY	指	PT. SUNWAY INTERNATIONAL INDONESIA，系新加坡汉盛参股公司
易俐特	指	易俐特自动化技术股份有限公司（曾用名为南通海景船舶压载水处理系统股份有限公司），报告期内曾为发行人参股公司
OCEANIS SHIPPING	指	OCEANIS SHIPPING PTE. LTD.，报告期内曾为香港汉盛参股公司

SOPHIA SHIPPING	指	Sophia Ocean Shipping Ltd，报告期内曾为香港汉盛参股公司
辽宁中鼎	指	辽宁中鼎企业发展顾问有限责任公司，系发行人现有股东
汇山富投资	指	上海汇山富投资管理有限公司，系发行人现有股东
南海创投	指	佛山南海区东方高新创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东
水木银桦	指	新疆水木银桦股权投资有限合伙企业，系发行人历史股东
天一投资	指	上海天一投资咨询发展有限公司，系发行人历史股东
睿禾信投资	指	上海睿禾信投资管理有限公司，系发行人历史股东
本所	指	上海汉盛律师事务所
本所律师	指	本所为发行人本次发行上市指派的经办律师
申万宏源、保荐机构、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市编制的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司招股说明书（申报稿）》
《预计市值分析报告》	指	申万宏源出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司预计市值的分析报告》
《审计报告》	指	中兴财光华出具的中兴财光华审会字（2023）第 334067 号《审计报告》，以及立信会计师出具的信会师报字[2024]第 ZA11312 号《审计报告》、信会师报字[2025]第 ZA12103 号《审计报告》和信会师报字[2025]第 ZA14806 号《审计报告》
本法律意见书	指	《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见书》（汉盛法字（2025）第 694 号）
《律师工作报告》	指	《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的律师工作报告》（汉盛律字（2025）第 694 号）
《香港汉盛法律意见书》	指	香港柯伍陈律师事务所（ONC Lawyers）于 2025 年 7 月 31 日出具的《针对汉盛（香港）国际有限公司（HANSUN (HK) INTERNATIONAL LIMITED）尽职调查的香港法律意见书》
《新加坡汉盛法律意见书》	指	新加坡 WongPartnership LLP 于 2025 年 8 月 1 日出具的《Opinion Letter in relation to HANSUN (SINGAPORE) PTE. LTD.》

《马来西亚汉盛法律意见书》	指	马来西亚 Kuah,Lim,Chin & Ooi 于 2025 年 8 月 4 日出具的《Legal Opinion in relation to HANSUN (MALAYSIA) SDN. BHD.》
《21 PANDA 法律意见书》	指	新加坡 WongPartnership LLP 于 2025 年 8 月 1 日出具的《Opinion Letter in relation to 21 PANDA SHIPPING PTE. LTD.》
《21 LUCKY 法律意见书》	指	新加坡 WongPartnership LLP 于 2025 年 8 月 1 日出具的《Opinion Letter in relation to 21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.》
《境外法律意见书》	指	《香港汉盛法律意见书》《新加坡汉盛法律意见书》《马来西亚汉盛法律意见书》《21 PANDA 法律意见书》和《21 LUCKY 法律意见书》
《公司章程》	指	现行有效的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	经发行人 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过的本次发行上市后适用的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司章程（草案）》
中国	指	为本法律意见书之目的，指中华人民共和国，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
本次发行、本次发行上市	指	发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
全国股转系统、股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
中证登北京分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
上股交	指	上海股权托管交易中心
上股交公司	指	上海股权托管交易中心股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
当时适用《公司法》	指	具体法律行为发生时适用的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 修订）
《注册管理办法》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》

《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则》
《法律业务执业细则》	指	《监管规则适用指引——法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》
《编报规则12号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（2023）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
报告期	指	2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CCS	指	中国船级社/China Classification Society，国际船级社协会（IACS）成员，承担中国船舶检验领域核心职责。主要职能涵盖船舶、海上设施及集装箱的入级检验、法定检验和公证检验，并致力于水上安全与环境保护技术研究，制定国际领先的技术规范与标准。
ABS	指	美国船级社/American Bureau of Shipping，国际船级社协会（IACS）成员。作为国际海事行业的核心技术机构，ABS致力于通过制定和验证船舶、海洋设施及相关工业设备的设计、建造与操作标准，保障人身安全、财产及海洋环境安全。其业务范围覆盖船舶入级检验、法定检验及船用产品认证，并扩展至海洋工程、石化工业、电站设施等跨领域技术服务。
BV	指	法国船级社/Bureau Veritas，国际船级社协会（IACS）创始成员之一，是全球领先的综合性检验、认证与技术服务机构之一。其核心业务覆盖船舶入级检验、法定检验、质量体系认证、环境与安全评估等领域，并延伸至工业基础设施、核安全、社会责任审核等多个行业。
DNV	指	挪威船级社/Det Norske Veritas，国际船级社协会（IACS）成员，是全球海事与能源领域最具权威的技术保障机构之一。其核心业务涵盖船舶入级检验、海洋工程认证、能源系统评估及工业设备风险管理，并延伸至气候变化、人工智能解决方案等新兴领域。
NK	指	日本船级社/Nippon Kaiji Kyokai，国际船级社协会（IACS）创始成员之一，也是全球领先的船舶与海洋工程领域权威认证机

		构之一。其业务涵盖船舶与海洋工程入级检验、工业设施安全认证、环保技术研发及智能航运解决方案，以“技术精研”著称，尤其在绿色燃料船舶与数字化领域引领行业标准。
RS	指	俄罗斯船级社/Russian Maritime Register of Shipping，国际船级社协会（IACS）成员。其核心职责包括船舶与海洋工程设施入级检验、工业设备安全认证及北极航运技术研发，以“保障极地航行安全”与“能源运输关键技术”为突出优势。
USCG	指	美国海岸警卫队/United States Coast Guard，是美国武装力量的一个分支，主要负责国土防卫、海事法律执行、海上搜救、海上环境污染、近岸内河道维护、海上导航等事务。
LR	指	英国劳氏船级社/Lloyd's Register of Shipping，国际船级社协会（IACS）成员。其核心业务涵盖船舶入级检验、风险管理、安全认证及技术咨询服务，服务范围扩展至海洋工程、能源、工业设施和质量管理体系认证等领域。

注：本法律意见书若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。

上海汉盛律师事务所
关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的
法律意见书

汉盛法字（2025）第 694 号

致：汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

上海汉盛律师事务所依据与汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司签署的《专项法律顾问协议》，接受发行人的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，按照《编报规则 12 号》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具本法律意见书。

第一部分 律师声明事项

本所及本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书和《律师工作报告》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，保证本法律意见书和《律师工作报告》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。

本所同意发行人部分或全部在《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按中国证监会核查要求引用本法律意见书和《律师工作报告》的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对有关《招股说明书（申报稿）》的内容进行再次审阅并确认。

本法律意见书仅就发行人本次发行上市的合法性及相关法律问题发表意见，对发行人本次发行上市所涉及的会计、审计、验资、资产评估等专业事项只作引用，不发表法律意见。

本法律意见书仅依据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向本所作出的如下保证：发行人已提供了出具本次发行上市相关的本法律意见书和《律师工作报告》等申报文件所必需、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；发行人所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关部门撤销，且于本法律意见书和《律师工作报告》等申报文件出具日均由其各自的合法持有人持有；发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；发行人所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关部门或者其他有关机构出具的证明文件以及发行人向本所出具的说明/确认出具本法律意见书。

本法律意见书仅作为发行人本次发行上市之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作其他目的。

本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市的申报文件之一，随同其他申报文件

提交中国证监会和北京证券交易所审查。

基于上述，本所及本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第二部分 正文

一. 本次发行上市的批准和授权

- 1.1 2025 年 5 月 19 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行上市相关的议案，并提请发行人召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。
- 1.2 2025 年 6 月 6 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行上市相关的议案，同意发行人本次发行上市，并同意授权发行人董事会办理本次发行上市的具体事宜。

本所律师认为，发行人已履行本次发行上市现阶段所必要的审批程序，符合相关法律、法规的有关规定，发行人董事会、股东会已依照法定程序作出批准本次发行上市的决议，发行人董事会、股东会的召集、召开程序符合法律、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；发行人股东会已授权董事会办理本次发行上市相关事宜，授权范围、程序合法有效。依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人本次发行上市的申请尚需通过北交所的审核并报中国证监会履行发行注册程序。

二. 发行人本次发行上市的主体资格

- 2.1 发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司
- 2.1.1 发行人系依照当时适用《公司法》及其他相关规定，由汉盛有限于 2011 年 9 月 6 日整体变更设立的股份有限公司，具体情况详见《律师工作报告》正文“四. 发行人的设立”部分。
- 2.1.2 根据发行人的工商登记资料及发行人现持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100007702482480 的《营业执照》，该《营业执照》登记事项如下：

名称	汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1000 弄 60 号楼
法定代表人	顾国彪
注册资本	4,800 万元
成立日期	2005 年 1 月 5 日
营业期限	2005 年 1 月 5 日至不约定期限
经营范围	船舶配套设备的研发、设计、销售，提供相关技术咨询、技术服务，环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备的销售，环保建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务。【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】

发行人于 2025 年 5 月 21 日在国家企业信用信息公示系统公示了 2024 年度报告。经本所律师核查发行人现持有的《营业执照》和现行有效的《公司章程》，发行人是永久存续的股份有限公司；发行人股东会亦未作出解散公司的决定。根据《审计报告》及本所律师核查，发行人的生产经营活动及财务处于正常状况，未出现《公司章程》规定的需要解散的情形，发行人也未被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

2.2 发行人为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司

2.2.1 2016 年 4 月 19 日，全国股转公司出具了《关于同意汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）3130 号），同意发行人股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2.2.2 2016 年 6 月 3 日，发行人在全国股转系统网站发布《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公告发行人股票于 2016 年 6 月 6 日在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为汉盛海装，证券代码为 837291。

2.2.3 2024 年 5 月 17 日，全国股转公司发布《关于发布 2024 年第三批创新层进层决定的公告》（股转公告（2024）228 号），发行人成为调入创新层的挂牌公司。

2.2.4 2024 年 5 月 17 日，发行人在全国股转系统网站发布《关于公司进入创新层的提示性公告》，发行人自 2024 年 5 月 20 日起调入创新层。

本所律师认为，发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司，为在全国股转系统

连续挂牌满十二个月创新层挂牌公司，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次发行上市的主体资格。

三、 发行人本次发行上市的实质条件

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对发行人申请本次发行上市应具备的实质条件逐项进行了核查。经本所律师核查，本所律师认为：

3.1 发行人本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件

3.1.1 根据发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行的股份为同一类别的股份，均为人民币普通股股票，同股同权，每股的发行条件和发行价格相同，且发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条的规定。

3.1.2 根据发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行人股东会已就本次拟公开发行股票的种类、数额、价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

3.2 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

3.2.1 经本所律师核查，发行人已就本次发行上市聘请具有保荐资格的申万宏源担任本次发行上市的保荐人，并与申万宏源签署了《保荐协议》，符合《证券法》第十条第一款的规定。

3.2.2 根据发行人提供的组织架构图、报告期内历次股东会、董事会会议文件及有关公司治理制度，发行人已按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求设立了股东会、董事会，董事会下设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权，依法选聘了独立董事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，并根据公司生产经营业务设置了相关的职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3.2.3 根据《审计报告》，发行人 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为

16,609,340.58 元、40,901,198.98 元、75,742,865.27 元和 42,827,614.87 元，发行人报告期内持续盈利，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3.2.4 根据《审计报告》、发行人的确认，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

3.2.5 根据相关政府部门出具的证明文件、无犯罪记录证明、发行人及其控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师通过互联网公开信息查询，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

3.3 发行人本次发行上市符合《注册管理办法》规定的相关条件

3.3.1 根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人为在全国股转系统连续挂牌满十二个月创新层挂牌公司，符合《注册管理办法》第九条的规定。

3.3.2 根据本所律师核查，发行人符合《注册管理办法》第十条规定的条件：

(1) 根据发行人提供的组织架构图、报告期内历次股东会、董事会会议文件及有关公司治理制度，发行人已按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求设立了股东会、董事会，董事会下设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权，依法选聘了独立董事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，并根据公司生产经营业务设置了相关的职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十条第（一）项的规定。

(2) 根据《审计报告》，发行人 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 16,609,340.58 元、40,901,198.98 元、75,742,865.27 元和 42,827,614.87 元，发行人报告期内持续盈利，发行人具有持续经营能力，财务状况良好，符合《注册管理办法》第十条第（二）项的规定。

(3) 根据《审计报告》，并经本所律师核查，发行人最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第十条第（三）项的规定。

(4) 根据相关政府部门出具的证明文件、发行人的确认，并经本所律师核查，发行人依法规范经营，符合《注册管理办法》第十条第（四）项的规定。

3.3.3 根据发行人及其控股股东、实际控制人的确认、相关政府部门出具的证明文件，并经本所律师核查，发行人本次发行上市符合《注册管理办法》第十一条规定的条件：

- (1) 最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- (2) 最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在欺诈发行、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) 最近一年内，发行人及其控股股东、实际控制人未受到中国证监会行政处罚。

3.3.4 经本所律师核查，发行人已召开董事会依法就本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请了发行人股东会批准。发行人董事会审计委员会已对董事会编制的《招股说明书（申报稿）》等文件进行了审核并提出书面审核意见，符合《注册管理办法》第十二条的规定。

3.3.5 经本所律师核查，发行人已召开股东会依法就本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，符合《注册管理办法》第十三条的规定。

3.3.6 经本所律师核查，发行人已召开股东会就公开发行股票事项作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，发行人已对出席会议的持股比例在 5% 以下的中小股东表决情况单独计票并予以披露，同时提供了网络投票的方式，符合《注册管理办法》第十四条的规定。

3.4 发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

3.4.1 发行人本次发行上市符合《上市规则》第 2.1.2 条规定的相关条件

- (1) 发行人为在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，具体情况详见本法律意见书正文“2.2 发行人为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司”部分，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项的规定。

- (2) 根据本所律师核查，发行人符合中国证监会规定的发行条件，具体情况详见本法律意见书正文“3.3 发行人本次发行上市符合《注册管理办法》规定的有关条件”部分，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（二）项的规定。
- (3) 根据《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人净资产为 222,111,873.46 元，最近一年期末净资产不低于 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（三）项的规定。
- (4) 根据发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行人拟向不特定合格投资者公开发行的股份不少于 100 万股、发行对象不少于 100 人，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（四）项的规定。
- (5) 发行人目前的股本总额为 4,800 万元，发行人公开发行后，发行人股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（五）项的规定。
- (6) 根据发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行人公开发行后，发行人股东人数不少于 200 人，公众股东持股比例不低于发行人股本总额的 25%，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（六）项的规定。

3.4.2 根据申万宏源出具的《预计市值分析报告》，发行人预计市值不低于 2 亿元；根据《审计报告》，发行人 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 40,901,198.98 元、75,742,865.27 元，发行人 2023 年度、2024 年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 27.59%、40.58%，发行人最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合《上市规则》第 2.1.3 条第一款第（一）项的规定。

3.4.3 根据发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的承诺、调查表、无犯罪记录证明以及个人信用报告、本所律师对前述人员的访谈、相关政府部门出具的证明文件、公开网站的检索结果，并经本所律师核查，发行人本次发行上市符合《上市规则》第 2.1.4 条的规定：

- (1) 最近 36 个月内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、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；

- (2) 最近 12 个月内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会及其派出机构行政处罚，且未因证券市场违法违规行为受到全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责；
- (3) 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未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；
- (4) 发行人及其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；
- (5) 最近 36 个月内，发行人按照《证券法》和中国证监会的相关规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，并在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告；
- (6) 不存在中国证监会和北交所规定的，对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响以及发行人利益受到损害等其他情形。

3.4.4 经本所律师核查，发行人无表决权差异安排，符合《上市规则》第 2.1.5 条的规定。

本所律师认为，除尚需通过北交所发行上市审核并报中国证监会履行发行注册程序外，发行人已符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次发行上市的实质条件。

四. 发行人的设立

- 4.1 发行人的设立程序、资格、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定，并取得了公司登记管理部门的核准，发行人依法设立。
- 4.2 发行人的全体发起人签署的《上海汉盛船舶技术有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，并经全体发起人有效签署，不会因此引致发行人的设立行为存在潜在纠纷的情形。
- 4.3 发行人已经按照当时适用《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，聘请审计机构、评估机构及验资机构，在发行人设立过程中进行了必要的审计、评估及

验资程序。

- 4.4 发行人创立大会的程序及所议事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

五. 发行人的独立性

5.1 发行人的业务独立

经本所律师核查,发行人主营海洋船舶和海洋工程水资源与环保设备的研发、生产、销售以及船用设备备件的销售;发行人主营业务所涉及的工艺及生产流程完整,拥有从事业务经营必须的生产经营性资产及辅助设施,拥有包括研发、生产、销售、质量控制在内的完整业务体系,以及直接面向市场独立经营的能力。

本所律师认为,发行人的业务独立。

5.2 发行人的资产独立完整

经本所律师核查,发行人合法拥有与业务经营有关的土地、房屋、主要设备、注册商标、专利、著作权等财产的所有权或使用权,具有独立的采购、生产和销售系统;截至本法律意见书出具日,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

本所律师认为,发行人的资产独立完整。

5.3 发行人的人员独立

经本所律师核查,发行人的董事、高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等规定的程序选举、更换或解聘,不存在控股股东、实际控制人超越发行人股东会和董事会干预发行人前述人事任免决定、越权任命的情况;发行人的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在发行人处工作,在发行人处领取薪酬,未在发行人控股股东、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和领取薪酬;发行人的财务人员也未在发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

本所律师认为,发行人的人员独立。

5.4 发行人的财务独立

经本所律师核查，发行人已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；发行人开立了独立的基本存款账户，不存在与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；报告期内发行人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形；发行人在现行《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》中已对股东会、董事会关于对外担保、关联交易及资产处置等财务决策授权权限作出明确规定，不存在发行人控股股东、实际控制人超越发行人股东会和董事会干预发行人财务决策的情况。

本所律师认为，发行人的财务独立。

5.5 发行人的机构独立

经本所律师核查，发行人已建立健全了股东会、董事会、董事会审计委员会（行使监事会职权）、高级管理人员等公司治理结构并制定了完善的议事规则及内部治理制度，其实际运行亦符合发行人《公司章程》和各自相关议事规则及内部治理制度的规定；发行人已根据自身经营需要形成健全的职能部门，该等职能部门履行职能不受发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的职能部门不重叠，也不存在上下级的从属关系；发行人与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公或机构混同的情形；发行人完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，发行人相关机构的设置均独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

本所律师认为，发行人的机构独立。

5.6 发行人具有面向市场独立经营的能力

经本所律师核查，发行人已根据业务运作需要设置相应的职能部门，拥有必要的从业人员，独立开展各项业务活动，独立对外签署合同，拥有独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务关系，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上所述，本所律师认为，发行人的资产独立完整，业务、人员、财务和机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六. 发行人的发起人、股东及实际控制人

6.1 发行人的发起人

本所律师认为，发行人的发起人不存在法律法规规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，具备向发行人出资、成为发起人股东的资格。

6.2 发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定

发行人有 30 名发起人，均为境内自然人和境内机构投资者，各发起人在中国境内均有住所，符合当时适用《公司法》第七十九条关于股东人数和“半数以上的发起人在中国境内有住所”的规定。

汉盛有限整体变更为发行人时的股本总额为 4,800 万股，由各发起人按各自原持有汉盛有限注册资本的出资比例分别持有；同时，发行人不属于法律、法规对持股比例有特殊规定的股份有限公司。因此，各发起人的出资比例不违反当时适用法律、法规和规范性文件规定。

6.3 发起人的出资

本所律师认为，发行人各发起人已投入发行人的资产产权关系清晰，将汉盛有限上述资产投入发行人不存在法律障碍，且在汉盛有限整体变更为股份有限公司的过程中，不存在发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，也不存在发起人以其在其他企业中的权益折价入股的情形。

6.4 发行人的现有股东

本所律师认为，发行人的股东均具备法律法规规定的股东资格，不存在股权代持的情形，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形，不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形，也不存在以发行人股份进行不当利益输送的情形。

6.5 发行人主要股东间的关联关系

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人主要股东间的关联关系如下：

序号	关联股东姓名	关联关系
1	顾国彪、李军华	一致行动人

注：主要股东间的关联关系指本次发行前发行人前十名股东之间的关联关系。

6.6 发行人的控股股东和实际控制人

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，顾国彪持有发行人 32.5688%的股份，李军华持有发行人 28.3333%的股份，双方合计持有发行人 60.9021%的股份；顾国彪一直担任发行人董事长兼总经理，李军华一直担任发行人董事兼副总经理。

本所律师认为，依据持股关系和任职关系，顾国彪和李军华对发行人的董事会决议、股东会决议及生产经营管理能产生有效控制，为发行人的控股股东和实际控制人，且报告期内发行人控股股东和实际控制人未发生变更。

七. 发行人的股本及演变

本所律师核查后认为，发行人设立时的股份设置、股本结构合法有效，产权界定清晰，不存在潜在纠纷或争议；发行人设立后的股本变动及股份转让合法、合规，不存在潜在纠纷或争议；截至 2025 年 9 月 4 日，发行人股东持有的发行人股份不存在质押、冻结的情形。

八. 发行人的业务

8.1 发行人的经营范围和经营方式

本所律师认为，发行人主要从事海洋船舶和海洋工程水资源与环保设备的研发、生产、销售以及船用设备备件的销售，其主营业务与现行有效的《营业执照》及《公司章程》所登记及记载的经营范围相符，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》所规定的限制类或淘汰类产业。

8.2 发行人生产经营的主要经营资质

本所律师认为，发行人及其境内子公司在《公司章程》记载及市场监督主管部门核准登记的经营范围开展业务，并具备与其经营业务相关的合法有效的资质证书，其经营范围及经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

8.3 发行人在中国大陆以外从事的经营活动

本所律师认为，发行人在中国大陆以外的经营活动符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规。

8.4 发行人最近两年主营业务的变更

根据《审计报告》、发行人《公司章程》、历次股东会和董事会会议资料、报告期内的主要业务合同，本所律师认为，发行人报告期内的主营业务均为海洋船舶和海洋工程水资源与环保设备的研发、生产、销售以及船用设备备件的销售，发行人最近两年主营业务未发生变更。

8.5 发行人主营业务

根据《审计报告》，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

8.6 发行人的持续经营能力

本所律师核查后认为，发行人为永久存续的股份有限公司，依照法律的规定在其经营范围开展经营活动；发行人的业务符合国家产业政策，其主要生产经营业务具备所需的资质和许可，报告期内有连续生产经营记录；发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，不存在持续经营的法律障碍。

九. 关联交易及同业竞争

9.1 发行人的关联方

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》《编报规则第 12 号》等法律、法规和规范性文件的规定以及《招股说明书（申报稿）》《审计报告》，本所律师核查了发行人的关联方情况，具体情况详见《律师工作报告》正文

“9.1 发行人的关联方”部分。

9.2 发行人的重大关联交易

报告期内，发行人及其子公司与发行人关联方之间（不包括发行人与其子公司之间）发生的重大关联交易，具体情况详见《律师工作报告》正文“9.2 发行人的重大关联交易”部分。

9.3 关联交易的公允性

本所律师核查后认为，发行人与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，未损害发行人及其他非关联股东的利益。

9.4 关联交易的决策程序

本所律师核查后认为，发行人已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等内部治理规则中对确保关联交易公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，发行人上述关于关联交易的决策程序合法、有效。

9.5 为减少和规范关联交易所采取的承诺

本所律师核查后认为，发行人控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员出具的减少和规范关联交易的承诺合法、有效，承诺措施的严格执行可以有效避免未来与发行人产生关联交易。

9.6 同业竞争

本所律师核查后认为，发行人的控股股东、实际控制人已采取有效措施及承诺以避免与发行人产生同业竞争。

9.7 发行人对关联交易和同业竞争的披露

本所律师核查后认为，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中对减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺或措施进行了充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

十. 发行人的主要财产

- 10.1 本所律师核查后认为，发行人拥有的主要财产包括对外投资、房产、土地使用权、注册商标、专利、作品著作权及主要生产经营设备等，该等主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。
- 10.2 本所律师核查后认为，发行人以自主申请等原始取得及/或购买等继受取得的方式取得主要财产的所有权或使用权，除本法律意见书及《律师工作报告》已披露的情形外，发行人的该等主要财产均取得了完备的权属证书。
- 10.3 本所律师核查后认为，除本法律意见书及《律师工作报告》已披露的情形外，发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使无其他限制，不存在其他担保或权利受到限制的情况。
- 10.4 本所律师核查后认为，发行人及其境内子公司租赁的部分房屋存在未能取得权属证明或未办理房屋租赁备案手续的情形，发行人及其境内子公司前述房屋租赁瑕疵不会对发行人及其境内子公司的生产经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

十一. 发行人的重大债权债务

11.1 重大合同

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，发行人履行完毕和正在履行的重大合同的形式和内容均合法、有效，发行人不存在因履行上述重大合同而发生纠纷的情况。

11.2 重大合同的主体变更

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司为重大合同的签约主体，不存在需变更合同主体的情形。

11.3 发行人的侵权之债

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、知识

产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

11.4 发行人与关联方之间的重大债权债务关系

本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具日，除《律师工作报告》正文“9.2 发行人的重大关联交易”部分披露的关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系；发行人没有为关联方提供担保，不存在因担保损害发行人利益的潜在风险。

11.5 发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》，并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，发行人金额较大的其他应收款和其他应付款是因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

十二. 发行人的重大资产变化和收购兼并

12.1 发行人设立至今的合并、分立行为

经本所律师核查，发行人及其前身汉盛有限自设立至今未发生合并、分立的行为。

12.2 发行人设立至今的增资扩股、减少注册资本行为

经本所律师核查，发行人及其前身汉盛有限自设立以来未发生减少注册资本的行为，发生的增资扩股行为均符合当时适用的法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法有效。

12.3 发行人报告期内的重大资产变化、收购或出售资产行为

根据发行人的确认，经本所律师核查，报告期内，发行人进行的出售资产行为主要为发行人转让其持有的易俐特股份以及香港汉盛转让其持有的 OCEANIS SHIPPING、SOPHIA SHIPPING 股权，具体情况详见《律师工作报告》正文“10.1.3 报告期内退出的对外投资”部分。

12.4 发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购行为

根据发行人的确认，经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在拟

进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划。

十三. 发行人公司章程的制定与修改

13.1 发行人公司章程的制定

本所律师认为，发行人设立时的公司章程的制定履行了法定程序，内容符合当时有效法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

13.2 报告期初至本法律意见书出具日，发行人公司章程的修改情况

本所律师认为，报告期初至本法律意见书出具日，发行人公司章程的历次修改，均已履行必要的法定程序，修改内容符合当时有效法律、法规和规范性文件的规定。

13.3 发行人《公司章程》内容

本所律师核查后认为，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

13.4 《公司章程（草案）》的制定

2025年6月6日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过了发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》，作为发行人上市后的公司章程。

本所律师认为，《公司章程（草案）》符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。《公司章程（草案）》已经发行人股东会审议通过，将于发行人本次发行上市后生效并适用。

十四. 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

14.1 发行人的组织机构

本所律师认为，发行人的组织机构健全、清晰，其设置体现了分工明确、相互制约的治理原则，符合法律、法规和规范性文件的规定。

14.2 发行人股东会、董事会议事规则

本所律师认为，发行人依法建立健全的股东会、董事会议事规则，该等议事规则的内容符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

此外，发行人已按照《公司法》《上市公司股东会规则》等规定，制订了本次发行上市后适用的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的草案，该等议事规则的草案已经发行人股东会审议通过，将于发行人本次发行上市后生效并适用。本所律师认为，该等议事规则草案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

14.3 发行人股东会、董事会、监事会的召开情况

根据发行人的相关会议文件，并经本所律师核查，本所律师认为，报告期初至本法律意见书出具日，发行人历次股东会、董事会和监事会的召开程序、决议内容合法、合规。

14.4 股东会或董事会历次授权或重大决策等行为

根据发行人的股东会和董事会会议文件，并经本所律师核查，本所律师认为，报告期初至本法律意见书出具日，发行人股东会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规。

十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

15.1 发行人董事、监事和高级管理人员的任职

根据发行人董事、高级管理人员提供的调查表、个人信用报告及无犯罪记录证明，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人现任董事、高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

15.2 发行人董事、监事和高级管理人员的变化

本所律师核查后认为，发行人自报告期初至本法律意见书出具日的董事、监事、高级管理人员的变化符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其上述董事、监事、高级管理人员的变化已履行必要的法律程序；发行人董事、监事和高级管理人员最近三年的变动主要是为了建立符合北交所上市公司要求的公司治理结构；发行人董事、监事和高级管理人员最近三年变动人数及变动人数占董

事、监事和高级管理人员总人数的比例均较低，发行人的经营未因上述调整出现重大不利变化；发行人最近三年内董事、监事和高级管理人员的变化不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

15.3 独立董事

本所律师核查后认为，发行人现任独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》所要求的独立性，具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验；发行人独立董事的任职资格符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关独立董事的任职规定，独立董事的职权范围亦符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、 发行人的税务

16.1 发行人及其子公司执行的主要税种、税率

本所律师核查后认为，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。根据《境外法律意见书》，发行人境外子公司报告期内执行的主要税种、税率符合适用法律的规定。

16.2 发行人及其子公司享受的税收优惠

本所律师核查后认为，发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠符合法律、法规和规范性文件的规定。

16.3 发行人及其子公司享受的政府补助

本所律师核查后认为，发行人及其子公司报告期内享受的政府补助取得了地方政府及相关部门的批准或确认，合法、合规。

16.4 发行人及其子公司纳税情况

本所律师核查后认为，除新加坡汉盛存在金额较小的印花税罚款外，发行人及其子公司报告期内依法纳税，未发生过因违反税收管理方面的法律、法规而受到税务部门行政处罚的情形。

十七. 发行人的环境保护、产品质量和技术等标准

17.1 发行人的环境保护

本所律师核查后认为，发行人所属行业为船用配套设备制造，不属于重污染行业；报告期内，发行人及其境内子公司的生产经营活动符合环境保护的要求，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

17.2 发行人的安全生产

本所律师核查后认为，报告期内，江苏汉盛能够按照安全生产相关法律法规的要求进行生产与经营，无重大安全事故，不存在因违反安全生产管理方面的法律、法规和规范性文件而被安全生产主管部门给予行政处罚的情形。

17.3 产品质量和技术标准

本所律师核查后认为，报告期内，发行人及其境内子公司不存在因违反市场监督管理方面的法律、法规和规范性文件而被行政处罚的情形；根据《境外法律意见书》，报告期内，发行人境外子公司不存在因违反适用的产品质量法律规定而被行政处罚的情形。

十八. 发行人募集资金的运用

本所律师核查后认为，根据发行人的确认及发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过并将于发行人上市后实施的《募集资金管理制度》，发行人已建立募集资金专项存储制度，发行人本次募集资金到位后将存放于董事会批准的专项账户；发行人募集资金投资项目与其现有主营业务相匹配，本次募集资金投资项目实施后不新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响；发行人募集资金投资项目已履行了必要的批准和授权程序，并已经相关政府主管部门备案；发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定，不属于国家禁止或限制投资的产业。

十九. 发行人业务发展目标

经本所律师核查，发行人在本次发行上市的《招股说明书（申报稿）》中披露的业务发展目标与发行人现有主营业务一致；发行人的业务发展目标符合国家法律、法

规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

20.1 发行人及其子公司涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

20.1.1 发行人涉及的诉讼案件

根据发行人提供的诉讼文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人涉及一个诉讼案件，具体情况如下：

原告上海玄舟实业有限公司主张其获得普通许可，有权使用专利号为 ZL201510620976.3、名称为基于套管形式的船舶燃油预热系统及其预热方法的发明专利。上海玄舟实业有限公司以发行人侵犯上述专利为由，于 2023 年 4 月 6 日向上海知识产权法院提起诉讼，要求发行人停止侵权，赔偿损失 240 万元及合理维权费用律师费 5.5 万元。2025 年 5 月 30 日，上海知识产权法院作出判决，判决要求发行人停止侵权，赔偿原告经济损失 90 万元及合理费用 2 万元。发行人已向最高人民法院提起上诉，截至本法律意见书出具日，上述案件仍处于二审审理过程中。

上述案件的涉案产品属于发行人淡水系统设备中的舱柜加热节能系统，不属于发行人的主要产品，涉案产品技术不涉及发行人核心知识产权。根据上海知识产权法院作出的民事判决，上述案件的涉案金额占发行人最近一期经审计净资产的比例为 0.35%，占比较小，不会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响，上述案件不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

20.1.2 新加坡汉盛涉及的印花税逾期罚款

新加坡汉盛因未在租赁协议签署后的 14 天内缴纳印花税，被新加坡国内税务局（IRAS）处以 64 新币的逾期罚款，新加坡汉盛已于 2025 年 4 月 28 日支付了该逾期罚款。

根据本所律师对出具《新加坡汉盛法律意见书》的新加坡律师的访谈确认，该等逾期罚款属于情节轻微、金额较小的罚款，不属于重大违法情形。

根据发行人的确认，并经本所律师查询中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国网站、人民法院公告网及国家企业信用信息公示系统公开信息，

截至本法律意见书出具日，除本法律意见书已披露的上述诉讼和罚款外，发行人及其境内子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

根据《境外法律意见书》，发行人境外子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

20.2 发行人持股 5%以上股东涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人持股 5%以上股东的调查表、承诺函及访谈文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人持股 5%以上股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

20.3 发行人董事及高级管理人员涉及的诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人董事及高级管理人员的调查表、承诺函及访谈文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人董事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

二十一. 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，但已对《招股说明书（申报稿）》进行了总括性的审阅，特别是对发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容进行了审慎审阅，本所律师未发现《招股说明书（申报稿）》存在引用的本法律意见书和《律师工作报告》的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律风险。

二十二. 律师认为需要说明的其他问题

22.1 发行人的劳动用工

本所律师核查后认为，发行人及其境内子公司报告期内不存在因违反劳动保障方面的法律、法规及规范性文件而被行政处罚的情形；发行人及其境内子公司报告期内不存在因违反住房公积金方面的法律、法规及规范性文件而被行政处罚的情形；根据《境外法律意见书》，发行人境外子公司报告期内不存在劳动用工相关的违法行为和行政处罚记录。

22.2 个人卡取现发放员工奖金

根据发行人提供的资料，本所律师核查后认为，报告期内发行人存在个人卡取现发放员工奖金的问题已经得到规范，不会构成发行人本次发行上市的法律障碍。

22.3 票据找零

根据发行人提供的资料，本所律师核查后认为，报告期内江苏汉盛存在票据找零的问题已经得到规范，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人未再发生票据找零行为，并建立健全的票据管理办法，不会构成发行人本次发行上市的法律障碍。

二十三. 结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中有公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的主体资格和实质条件；发行人《招股说明书（申报稿）》中所引用的本法律意见书及《律师工作报告》的内容适当；发行人本次发行上市已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得北交所的审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序。

（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）

（本页无正文，为《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见书》的签署页）

结 尾

本法律意见书出具日期为二〇二五年九月二十三日。



负责人：张文

经办律师：殷 豪

余志农

钱璐瑶