

广东华商律师事务所
关于成都成电光信科技股份有限公司
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
超额配售选择权实施情况的
法律意见书

广东华商律师事务所

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM

广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层

21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC.

电话 (Tel) : 0755-83025555 传真 (Fax) : 0755-83025068

邮政编码 (P.C.) : 518048

网址: <https://huashanglawyer.com>

广东华商律师事务所

关于成都成电光信科技股份有限公司

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

超额配售选择权实施情况的

法律意见书

致：广发证券股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）的委托，担任成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“成电光信”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市发行及承销（以下简称“本次发行”）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会令第212号《非上市公众公司监督管理办法》，北京证券交易所发布的北证公告〔2024〕22号《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、北证公告〔2023〕15号《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（以下简称“《管理细则》”），北京证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司联合发布的北证公告〔2023〕55号《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”），中国证券业协会发布的中证协发〔2023〕18号《首次公开发行证券承销业务规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，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。

为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：

1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。

2、本所律师对与出具本法律意见书有关的文件、资料已经进行了审阅、查验、判断，并据此发表法律意见；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件做出判断。

3、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中的某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。本所并不具备审查和评价该等数据的法定资格。

4、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

5、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

6、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次发行的超额配售情况

根据《成都成电光信科技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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格10.00元/股于2024年8月20日（T日）向网上投资者超额配售138.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权的内部决策情况

2023年8月15日，发行人召开第四届董事会第四次会议，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》等与本次公开发行相关的议案。

2023年8月31日，发行人召开2023年第五次临时股东大会，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》《关于提请公司股东大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》等与本次公开发

行相关的议案，包括但不限于是否向战略投资者配售、是否采用超额配售选择权等。

2023年9月4日，发行人召开第四届董事会第六次会议，通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，将“发行底价：本次发行底价不低于16.3元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定”修改为“发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

公司与广发证券签署了《成都成电光信科技股份有限公司（作为发行人）与广发证券股份有限公司（作为保荐机构暨主承销商）关于成都成电光信科技股份有限公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销暨保荐协议》和《成都成电光信科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销暨保荐协议之补充协议》，前述协议明确授予广发证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经核查，本所律师认为，发行人董事会、股东大会对上市相关的决议合法、有效，并已在承销协议中明确约定了超额配售选择权的相关事宜，符合《管理细则》第四十条及第四十一条的规定。

三、超额配售选择权的实施情况

发行人于2024年8月29日在北交所上市。自公司在北交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年8月29日至2024年9月27日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（138.00万股）。

成电光信在北交所上市之日起30个自然日内，广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

成电光信按照本次发行价格10.00元/股，在初始发行规模920.00万股的基础

上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量138.00万股，由此发行总股数扩大至1,058.00万股，发行人总股本由6,237.00万股增加至6,375.00万股，发行总股数占发行后总股本的16.60%。发行人由此增加的募集资金总额为1,380.00万元，连同初始发行规模920.00万股股票对应的募集资金总额9,200.00万元，本次发行最终募集资金总额为10,580.00万元，扣除发行费用1,630.83万元（不含增值税），募集资金净额为8,949.17万元。

本所律师认为，在发行人与广发证券签订的《成都成电光信科技股份有限公司（作为发行人）与广发证券股份有限公司（作为保荐机构暨主承销商）关于成都成电光信科技股份有限公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销暨保荐协议》和《成都成电光信科技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公司向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销暨保荐协议之补充协议》中，发行人明确授予广发证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利，符合《管理细则》第四十条、第四十一条的规定。在本次超额配售选择权实施过程中，广发证券作为本次发行的获授权主承销商未购买发行人股票，发行人按照本次发行价格10.00元/股全额行使超额配售选择权新增发行股票数量138.00万股，其增发价格及数量，符合《管理细则》第四十条、四十三条的规定。

四、超额配售股票的交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及广发证券已共同签署《成都成电光信科技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之战略配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配股数 (万股) | 延期交付股数 (万股) | 限售期 安排 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树25号私募证券投资基金 | 50.00 | 37.50 | 6个月 |
| 2 | 广发证券股份有限公司 | 49.00 | 36.75 | 6个月 |
| 3 | 上海宽投资产管理有限公司-宽投北斗星9号私募证券投资基金 | 30.00 | 22.50 | 6个月 |
| 4 | 北京中兴通远投资股份有限公司 | 22.00 | 16.50 | 6个月 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|-----|
| 5 | 华夏基金管理有限公司-华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 18.00 | 13.50 | 6个月 |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司-南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 9.00 | 6.75 | 6个月 |
| 7 | 北京洪众科技股份有限公司 | 6.00 | 4.50 | 6个月 |
| 合计 | | 184.00 | 138.00 | - |

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2024年8月29日）起开始计算。

五、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回） | 增发 |
|-----------------------------|------------|
| 超额配售选择权专门账户： | 0899327254 |
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（万股）： | 138.00 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（万股）： | 0 |

六、结论意见

本所律师认为，本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《上市规则》的相关规定。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《广东华商律师事务所关于成都成电光信科技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超额配售选择权实施情况的法律意见书》之签字盖章页)



广东华商律师事务所

负责人:

高树

经办律师:

李顺信

付晶晶

付晶晶

2024年10月8日