

福建君立律师事务所
关于招商证券股份有限公司出具安通控股
股份有限公司限售股份申请上市流通的
专项核查意见之相关事宜的
专项法律意见书



福建君立律師事務所
FUJIAN JUN LI LAW FIRM

中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡三层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350004 传真：86-591-87530756



地址 ADD: 福建省福州市工业路 572 号凤凰望郡三层

邮政编码 P.C: 350004

电话 TEL: 0591-87563807 87563808 87563809

传真 FAX: 0591-87530756

关于招商证券股份有限公司
出具安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的
专项核查意见之相关事宜的
专项法律意见书

(2022)君立非字第 015 号

致安通控股股份有限公司:

引 言

福建君立律师事务所接受安通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“安通控股”）的委托，指派张子华律师（执业证号 13501201210645745）及徐利平律师（执业证号 13501201611201869）就公司聘任的独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司限售股份申请上市流通事项进行核查并出具专项核查意见涉及的相关事宜（以下简称“本项目”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，出具本专项法律意见。

〔律师声明事项〕

本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本项目相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本项目相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查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，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。

本所律师仅就与本项目有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见，也不对招商证券出具专项核查意见所引致的后果或者潜在的结果发表意见。

本专项核查意见仅供就安通控股上报上海证券交易所或相关主管部门使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，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，对本项目所涉及的有关事实进行了核查，出具本专项核查意见如下：

正文

一、安通控股本次解除限售股份申请上市流通情况

（一）本次限售股份的基本情况

经核查，2017年4月，郭东泽实施股票质押式回购交易业务16,750万股，2017年11月解除质押4,000万股，剩余质押12,750万股，2018年5月31日除权后为17,850万股，质权人为华融股票宝33号集合资产管理计划。泉州中院于2021年12月14日作出（2021）闽05执恢42号之一以物抵债《执行裁定书》，将17,850万股股票作价人民币716,643,250.00元交付华融证券股份有限公司抵偿其管理的（华融股票宝33号集合资产管理计划）项目下的相应债务。

2022年3月8日，该次股份司法划转已于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）完成过户。2022年3月23日，上市公司公告了《关于公司股东所持公司股份被司法划转的公告》。

（二）本次解除限售股份申请上市流通时间

安通控股本次解除限售股份拟申请上市流通时间为2022年5月26日（星期四）。

（三）本次解除限售股份的数量

本次解除股份限售的股东1名，为华融证券股份有限公司代表的华融股票宝33号集合资产管理计划；解除限售股份数量为178,500,000股，占公司股本总额的4.09%。

二、本项目核查机构的资格

（一）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对安通控股限售股份申请上市流通事项可不出具专项核查意见

根据海通证券与安通控股于2017年8月签署的《海通证券股份有限公司与安通控股股份有限公司之持续督导协议》，约定海通证券持续督导仅针对安通控股2015年重大资产重组取得中国证监会并购重组核准文件之日起三个完整会计年度内发生的相关事项。

根据招商证券出具的《关于安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见》，2017年4月，郭东泽实施股票质押式回购交易业务16,750万股，2017年11月解除质押4,000万股，剩余质押12,750万股，2018年5月31日除权后为17,850万股，质权人为华融股票宝33号集合资产管理计划。泉州中院于2021年12月14日作出(2021)闽05执恢42号之一以物抵债《执行裁定书》，将17,850万股股票作价人民币716,643,250.00元交付华融证券股份有限公司抵偿其管理的(华融股票宝33号集合资产管理计划)项目下的相应债务。2022年3月8日，该次股份司法划转已于中登公司完成过户手续；因郭东泽持有的该等股份目前处于限售状态，华融证券股份有限公司代表的华融股票宝33号集合资产管理计划取得该等股份后，拟申请解除限售并上市流通。

综上所述，华融证券股份有限公司代表的华融股票宝33号集合资产管理计划因其与郭东泽之间，经司法裁决通过司法划转方式取得该等股份的所有权。故，本次申请解除股份限售的股东为华融证券股份有限公司代表的华融股票宝33号集合资产管理计划，而非郭东泽；因此，安通控股本次解除限售股份申请上市流通的事宜不属于安通控股2015年重大资产重组的相关事项，海通证券对本次解除限售股份申请上市流通的事项可不出具专项核查意见。

(二) 招商证券具备出具本项目专项核查意见的资格

1、经核查，招商证券就安通控股限售股份申请上市流通事项进行核查并出具专项核查意见；招商证券成立于1993年8月1日，统一社会信用代码为91440300192238549B，住所地为深圳市福田区福田街道福华一路111号，企业类型为上市股份有限公司，法定代表人为霍达，注册资本为869,652.6806万人民币，经营期限为长期，经营范围为：一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

2021年1月11日，招商证券取得中国证券监督管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，核准的证券期货业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。

经核查，招商证券系经中国证券监督管理委员会核准的具有上市公司并购重组独立财务顾问业务资格的证券公司。

2、2022年5月18日，招商证券与安通控股签署《安通控股股份有限公司与招商证券股份有限公司关于限售股上市流通之财务顾问协议》为安通控股拟进行限售股上市流通提供专业财务顾问服务。

综上，本所律师认为，海通证券对本次安通控股限售股份申请上市流通的事项可不出具专项核查意见；招商证券为合法、有效存续的企业法人，具有从事上市公司并购重组财务顾问业务资格，且与安通控股签署了有关财务顾问协议，具备对安通控股限售股份申请上市流通的事项出具专项核查意见的资格。

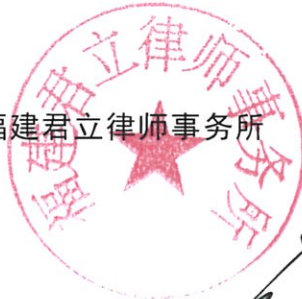
三、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次申请解除股份限售的股东为华融证券股份有限公司代表的华融股票宝33号集合资产管理计划，而非郭东泽；因此，安通控股本次解除限售股份申请上市流通的事宜不属于安通控股2015年重大资产重组的相关事项，海通证券对本次解除限售股份申请上市流通的事项可不出具专项核查意见。招商证券具有从事上市公司并购重组财务顾问业务资格，且与安通控股签署了有关财务顾问协议，具备对安通控股本次限售股份申请上市流通的事项出具专项核查意见的资格。

(此页无正文，系《福建君立律师事务所关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的专项法律意见书》之签署页)

福建君立律师事务所

负责人：蔡仲翰



经办律师：

张子华

徐利平

Handwritten signature of Zhang Zihua in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Xu Liping in black ink, written over a horizontal line.

2022年5月19日