

北京市金杜律师事务所
关于华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之实施情况的法律意见书

致：华达汽车科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称江苏恒义或目标公司）44.00%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》（以下简称《发行注册管理办法》）、《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）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，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）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，就本次交易的实施情况出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《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）》等规定及本法律意见书出

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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国境内现行的法律法规之规定，并按照中国境内律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

在本法律意见书中，本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书仅供华达科技为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为华达科技申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所同意华达科技在其为本次交易所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但华达科技作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的实施情况进行了核查，现出具法律意见如下：

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

本所	指	北京市金杜律师事务所
华达科技/上市公司	指	华达汽车科技股份有限公司，系上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 603358
江苏恒义/目标公司	指	江苏恒义工业技术有限公司
标的资产	指	江苏恒义 44.00% 股权，对应江苏恒义人民币 7,475.9986 万元注册资本
交易对方/业绩承诺方	指	鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
本次交易	指	华达科技以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的江苏恒义 44.00% 股权并募集配套资金
本次发行	指	本次交易项下向特定对象发行股票募集配套资金
宜宾晨道	指	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019修订）》（中华人民共和国主席令第37号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2023修订）》（中华人民共和国主席令第15号）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》（中国证券监督管理委员会令第230号）
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法（2025修正）》（中国证券监督管理委员会令第227号）
《发行与承销业务实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2025〕47号）
《公司章程》	指	《华达汽车科技股份有限公司章程》
《报告书》	指	《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
《购买资产协议》	指	华达科技与交易对方于2023年12月25日签署的《关于江苏恒义工业技术有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

《购买资产协议之补充协议》	指	华达科技与交易对方于2024年4月26日签署的《关于江苏恒义工业技术有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协议》	指	华达科技与业绩承诺方于2024年4月26日签署的《业绩承诺及补偿协议》
《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》	指	华达科技与业绩承诺方于2025年1月2日签署的《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》
《发行方案》	指	《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
联席主承销商	指	中泰证券、国金证券
中国境内	指	中华人民共和国境内，为本法律意见书之目的，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
元	指	人民币元

正文

一、本次交易方案概述

根据华达科技 2024 年第三次临时股东大会决议、第四届董事会第十三次会议决议、第四届董事会第十九次会议决议、第四届董事会第二十次会议决议、第四届董事会第二十一次会议决议、第四届董事会第二十二次会议决议、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十四次会议决议、第四届董事会第二十五次会议决议、《报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》，本次交易方案的主要内容如下：

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

1、发行股份及支付现金购买资产部分：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向鞠小平等 5 名交易对方购买其持有的目标公司 44.00% 股权。此外，上市公司拟以自有资金收购宜宾晨道及宁波超兴所持有的目标公司合计 10.20% 的股权。本次交易前，上市公司持有目标公司 45.80% 股权；交易完成后，江苏恒义将成为上市公司全资子公司。

2、募集配套资金部分：上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集资金总额不超过本次发行股份购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量经上交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价及相关中介机构费用。

本次交易募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金

购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司将以自筹资金的方式解决。

二、本次交易的批准与授权

截至本法律意见书出具日，本次交易已取得以下批准和授权：

1、本次交易已获得上市公司控股股东、实际控制人陈竞宏及其一致行动人的同意；

2、本次交易已经目标公司股东会审议通过；

3、本次交易已经上市公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过；

4、本次交易已经上市公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过；

5、上市公司与交易对方已签署附条件生效的《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》、上市公司与业绩承诺方已签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》及《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》；

6、本次交易已经上交所并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议审核通过；

7、上市公司已收到中国证监会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号）。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次交易已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施。

三、本次交易的实施情况

（一）发行股份及支付现金购买资产实施情况

1、标的资产过户情况

根据本次交易方案，本次交易的标的资产为交易对方持有的江苏恒义 44.00% 的股权。

根据靖江市数据局于 2025 年 3 月 11 日向江苏恒义换发的营业执照及出具的《登记通知书》（(3212jjspj02)登字[2025]第 03110191 号），截至本法律意见书出具日，本次交易涉及的江苏恒义 44.00% 股权已全部过户登记至上市公司名下，本次交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕变更登记手续，江苏恒义成为上市公司全资子公司。

2、新增注册资本验资情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 12 日出具的《华达汽车科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2025）第 020006 号），截至 2025 年 3 月 11 日，交易对方持有的江苏恒义 44.00% 的股权已变更至上市公司名下，上市公司变更后的注册资本为 459,536,891.00 元，股本为 459,536,891.00 元。

3、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 3 月 18 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份 20,496,891 股，登记后股份总数为 459,536,891 股。

（二）募集配套资金实施情况

1、募集配套资金的股份发行情况

(1) 发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元。

(2) 定价基准日、定价原则及发行价格

根据上市公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议，本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 4 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）上市公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 29.10 元/股。

根据簿记建档情况，上市公司与联席主承销商按照《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》规定的认购对象和认购价格确定原则，最终确定本次发行价格为 29.10 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100%。

本次发行价格的确定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和上市公司关于本次发行的相关股东大会决议的要求，且符合上市公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》。

(3) 发行数量

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过 29,700.00 万元，本次发行股票数量根据募集资金上限 29,700.00 万元除以本次发行底价 29.10 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过 10,206,185 股，同时本次发行股票数量不超过 131,712,000 股（即不超过本次交易完成前上市公司总股本的 30%），两者孰低为 10,206,185 股，因此本次发行不超过 10,206,185 股（含本数）。

根据簿记建档情况，本次发行股票数量为 10,206,185 股，未超过上市公司董事

会及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次交易完成前上市公司总股本的 30%，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（4）发行对象

本次发行对象共 11 名，未超过《发行注册管理办法》《发行与承销业务实施细则》规定的 35 名发行对象的上限，符合《发行注册管理办法》《发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的规定和上市公司关于本次发行的相关股东大会决议的要求，且符合上市公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，本次发行最终确定的发行对象、获配股数及获配金额情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	国信证券股份有限公司	343,642	9,999,982.20
2	华富瑞兴投资管理有限公司	309,278	8,999,989.80
3	东海基金管理有限责任公司	309,278	8,999,989.80
4	UBS AG	309,278	8,999,989.80
5	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简灏鑫一号私募证券投资基金	309,278	8,999,989.80
6	广发证券股份有限公司	1,367,697	39,799,982.70
7	诺德基金管理有限公司	3,560,137	103,599,986.70
8	华安证券资产管理有限公司	570,446	16,599,978.60
9	财通基金管理有限公司	2,532,646	73,699,998.60
10	深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金	343,642	9,999,982.20
11	深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	250,863	7,300,113.30
合计		10,206,185	296,999,983.50

（5）募集资金规模和发行费用

2025 年 4 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 020008 号），经审验，截至 2025 年 4 月 28 日止，本次发

行募集资金总额为 296,999,983.50 元，扣除发行费用 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为 285,494,435.26 元。本次发行的募集资金规模和发行费用情况符合《发行注册管理办法》《发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的规定和上市公司关于本次发行的相关股东大会决议的要求，且符合上市公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》。

（6）限售期安排

本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。在上述股份限售期内，认购方所认购的股份因上市公司实施送股、配股、资本公积转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述限售期限的约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（7）上市地点

本次发行的股票将在上交所上市交易。

2、募集资金到账和验资情况

2025 年 4 月 22 日，中泰证券向本次发行确定的发行对象发出《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。

2025 年 4 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 020009 号），确认本次发行的认购资金到位，经审验，截至 2025 年 4 月 25 日 17:00 止，中泰证券已收到 11 名获配对象缴纳的认购款合计 296,999,983.50 元。2025 年 4 月 28 日，中泰证券在扣除尚未支付的中泰证券的财

务顾问及承销费用 2,400,000.00 元（含增值税）后向上市公司指定账户划转了剩余募集资金。

2025 年 4 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 020008 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况，经审验，截至 2025 年 4 月 28 日止，本次发行募集资金总额为 296,999,983.50 元，扣除发行费用 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为 285,494,435.26 元，其中，计入“股本”10,206,185.00 元，计入“资本公积”275,288,250.26 元。

3、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 5 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行的新增股份登记，合计新增股份 10,206,185 股，登记后股份总数为 469,743,076 股。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次交易项下标的资产过户的相关变更登记手续已办理完毕，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本验资手续、新增股份登记手续；上市公司已办理完毕本次交易项下募集配套资金涉及的新增注册资本验资手续、新增股份登记手续；本次交易现阶段实施过程及结果符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次交易的信息披露

根据上市公司的相关信息披露文件、上市公司的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，上市公司已根据相关法律法规的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

五、董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据上市公司的相关信息披露文件、上市公司及目标公司的说明与承诺，并经本所律师核查，自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日起至本法律意见书出具日，上市公司聘任了董事会秘书，具体情况如下：

上市公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经上市公司董事长提名、上市公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，上市公司董事会同意聘任邵将先生为上市公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邵将先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上交所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的董事会秘书任职资格。

自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日起至本法律意见书出具日，除前述上市公司聘任董事会秘书外，上市公司及目标公司的董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

六、资金占用及违规担保情况

根据上市公司的相关信息披露文件、上市公司的说明与承诺，并经本所律师核查，自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日起至本法律意见书出具日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人或其关联方提供担保的情形。

七、本次交易相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

根据上市公司的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，

《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》约定的全部生效条件已得到满足，该等协议已生效，本次交易各方已经或正在按照前述协议的约定履行相关义务，不存在违反前述协议约定的情形。

（二）相关重要承诺的履行情况

根据上市公司的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次交易各方均正常履行《报告书》中披露的相关承诺，不存在违反相关承诺的情形。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次交易各方不存在违反《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》约定或违反《报告书》中披露的相关承诺的情形。

八、本次交易的后续事项

根据《报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》及相关法律法规的规定，截至本法律意见书出具日，本次交易涉及的相关后续事项主要包括：

- 1、上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、《公司章程》修订等事项在工商主管部门办理变更登记及备案手续；
- 2、上市公司、目标公司及相关各方尚需继续履行交易协议的相关约定及做出的相关承诺；
- 3、上市公司尚需根据相关法律法规和规范性文件的要求就本次交易后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，在本次交易相关方按照已签

署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

九、结论意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：

1、本次交易已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；

2、本次交易项下标的资产过户的相关变更登记手续已办理完毕，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本验资手续、新增股份登记手续；上市公司已办理完毕本次交易项下募集配套资金涉及的新增注册资本验资手续、新增股份登记手续；本次交易现阶段的实施过程及结果符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

3、本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；

4、自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日起至本法律意见书出具日，除上市公司聘任董事会秘书外，上市公司及目标公司的董事、监事、高级管理人员未发生其他变动；

5、自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日起至本法律意见书出具日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人或其关联方提供担保的情形；

6、本次交易各方不存在违反《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》约定或违反《报告书》中披露的相关承诺的情形；

7、本次交易相关方尚需办理本法律意见书“八、本次交易的后续事项”所述事项，在本次交易相关方按照已签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师： 杨振华
杨振华

单颖之
单颖之

单位负责人： 王玲
王玲

二〇二五年五月二十七日