

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
首次公开发行的股票
在深圳证券交易所创业板上市
之
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No. 2&No. 15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008

电话/Tel: (+86) (571) 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二二年九月

国浩律师（杭州）事务所
关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市
之法律意见书

致：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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）》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所相关规范性文件的规定，本所律师现就发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次股票上市”）事项出具本法律意见书。

本所及本所经办律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具日前已发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师已经得到发行人的保证，即：发行人已经向本所律师提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。发行人所提供的文件材料为副本或复印件的，与原件一致。对于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，本所律师依赖于相关政府部门、发行人或其他相关单

位出具的证明文件出具本法律意见书。

本所及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。本法律意见书仅供发行人本次股票在深圳证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

综上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次股票上市事项出具法律意见如下：

一、发行人本次股票上市的批准与授权

（一）发行人 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会已根据法定程序作出批准公司发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的决议，上述决议的内容合法有效，发行人董事会具体办理本次股票上市事项，且已获得发行人股东大会的适当授权，相关授权范围、程序合法有效。

（二）2022 年 4 月 8 日，深圳证券交易所创业板上市委 2022 年第 19 次审议会议认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（三）2022 年 6 月 13 日，中国证监会出具证监许可[2022]1241 号《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票注册的申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

综上，本所律师认为，发行人本次股票上市已获得内部权力机构的批准与授权，已获得深圳证券交易所创业板上市委员会的审核同意及中国证监会的注册批复，该等同意、批准及授权均在有效期内。

二、发行人本次股票上市的主体资格

（一）发行人系根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，由钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹六名自然人股东共同发起设立的股份有限公司，发行人于 2016 年 10 月 31 日取得台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91331000MA28GTU648 的《营业执照》并设立，设立时的注册资本为 6,000 万元，公司名称为“浙江万得凯流体设备科技股份有

限公司”，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

发行人现持有台州市市场监督管理局于 2019 年 12 月 27 日核发的统一社会信用代码为 91331000MA28GTU648 的《营业执照》，注册资本为 7,500 万元，法定代表人为钟兴富，住所位于浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业，营业期限为自 2016 年 10 月 31 日至长期。

（二）经本所律师核查发行人的营业执照、公司章程、工商登记资料、验资报告、审计报告、历次董事会、监事会、股东大会的决议等相关文件后确认：发行人系依法设立并合法有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且合法有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形，具备本次股票上市的主体资格。

三、发行人本次股票上市的实质条件

（一）根据深圳证券交易所出具的《创业板上市委 2022 年第 19 次审议会议结果公告》、中国证监会出具的证监许可[2022]1241 号《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]474 号《验资报告》等相关文件并经本所律师核查，发行人符合《证券法》第十二条及《管理办法》第十条至第十三条规定的首次公开发行股票的条件，即发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

（二）根据《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2022]474 号《验资报告》，发行人本次公开发行股票前的股本总额为 7,500 万元，本次向社会公开发行的股份总数为 2,500 万股，每股面值 1 元，本次公开发行后的股本总额为 10,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

（三）根据《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市招股说明书》，发行人本次向社会公开发行人 2,500 万股股份，本次公开发行后的股份总数为 10,000 万股。发行人本次公开发行的股份数达到公开发行后发行人股份总数的 25%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

（四）根据发行人的工商登记资料、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2022]748 号《审计报告》及天健审[2022]9114 号《审阅报告》，发行人 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润分别为 7,033.96 万元、10,679.49 万元、6,283.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,902.04 万元、10,246.67 万元、6,161.05 万元。以扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者作为计算依据，发行人最近二年净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项及 2.1.2 条第（一）项的规定。

（五）根据发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的承诺文件，发行人及其董事、监事和高级管理人员向深圳证券交易所提交的上市申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《上市规则》第 2.1.7 条的规定。

（六）根据发行人实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员出具的承诺文件，发行人实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员已按照《上市规则》的相关要求作出股份限售和减持等承诺，相关承诺事项符合《上市规则》第 2.3.3 条、2.3.4 条、2.3.5 条的规定。

（七）经本所律师核查，发行人的控股股东、实际控制人已根据深圳证券交易所的相关规定签署《上市公司控股股东、实际控制人声明及承诺书》，该等声明及承诺书的签署已经本所律师见证，并向深圳证券交易所和发行人董事会报备，符合《上市规则》第 4.3.1 条的规定。

（八）经本所律师核查，发行人董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的相关规定签署《上市公司董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，该等声明及承诺书的签署已经本所律师见证，并向深圳证券交易所和发行人董事会报备，符合《上市规则》第 4.2.1 条的规定。

综上，本所律师认为，发行人符合《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。

四、发行人本次股票上市的保荐机构和保荐代表人

（一）发行人本次公开发行股票并上市事项由保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐。国泰君安证券股份有限公司系经中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单的保荐机构，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《上市规则》第 3.1.1 条的规定。

（二）发行人已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署保荐协议，就发行人申请上市期间及持续督导期间的权利和义务进行明确约定，符合《上市规则》第 3.1.2 条的规定。

（三）国泰君安证券股份有限公司指定许一忠、李晨为保荐代表人，具体负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人系经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《上市规则》第 3.1.3 条的规定。

综上，本所律师认为，发行人本次股票上市的保荐机构和保荐代表人符合《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、结论性意见

综上，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，发行人本次股票上市已获得发行人内部权力机构的批准与授权、深圳证券交易所创业板上市委员会的审核同意及中国证监会的注册批复，发行人具备本次股票上市的主体资格，发行人本次股票上市符合《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件，发行人已聘请具有保荐资格的保荐机构，并由保荐机构指定保荐代表人具体负责保荐工作。

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为 2022 年 9 月 16 日。

国浩律师（杭州）事务所



负责人：颜华荣

Handwritten signature of Yan Huarong

经办律师：颜华荣

Handwritten signature of Yan Huarong

胡诗航

Handwritten signature of Hu Shihang

李泽宇

Handwritten signature of Li Zeyu