

江西华邦律师事务所

关于江西正邦科技股份有限公司

“正邦转债”2023年第二次债券持有人会议的 法律意见书

致：江西正邦科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派雷萌律师、刘洁律师（以下简称“本所律师”）出席公司“正邦转债”2023年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并就本次会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等相关事项出具法律意见书。

本所律师根据出席本次会议所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述、说明均符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。

本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表意见。不对本次会议所审议的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

本次会议是由可转债受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）提议召开，国信证券于 2023 年 8 月 11 日在深圳证券交易所等指定信息披露媒体刊登了《国信证券股份有限公司关于召开“正邦转债”2023 年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次会议召开的时间、会议地点、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

2023 年 8 月 28 日，本次会议在江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号江西正邦科技股份有限公司会议室召开。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。本次会议召开的时间、地点及其他事项与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《募集说明书》《会议规则》的规定。

二、本次会议的召集人及出席人员资格

（一）本次会议的召集人

本次会议召集人是国信证券。

（二）本次会议的出席人员

1、出席本次会议的债券持有人或其代理人

根据《会议通知》，截至 2023 年 08 月 21 日（星期一）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“正邦转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

经核查，参加本次会议的“正邦转债”债券持有人及其代理人共 53 名，代表有表决权的未偿还债券共计 24,342 张，代表有表决权的本期未偿还债券面值合计为人民币 2,434,200 元，占本期未偿还债券面值总额的 8.35%。

2、出席本次会议的其他人员

国信证券、公司管理人、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。

本所律师认为，本次会议的召集人及出席本次会议的人员资格符合相关法律、法规及《募集说明书》《会议规则》的规定。

三、本次会议的表决程序与表决结果

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，并采取记名投票方式表决。
本次会议审议及表决情况如下：

审议通过了《关于审议<江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）>并特别授权国信证券股份有限公司行使表决权的议案》。

表决结果：同意20,902张，占出席会议债券持有人及其代理人所持有表决权的可转债债券总数的85.87%；反对3,440张，占出席会议债券持有人及其代理人所持有表决权的可转债债券总数的14.13%；弃权0张，占出席会议债券持有人及其代理人所持有表决权的可转债债券总数的0.00%。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《募集说明书》《会议规则》的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席本次会议人员资格及会议表决程序和表决结果均符合相关法律、法规及《募集说明书》《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司“正邦转债”2023年第二次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：_____

杨 爱 林

雷 萌

刘 洁

年 月 日