



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码: 518017  
12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA  
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537  
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn  
网站 (Website): www.shujin.cn

## 广东信达律师事务所 关于广东凯普生物科技股份有限公司 二〇二〇年第二次临时股东大会的 法律意见书

信达会字[2020]第040号

### 致：广东凯普生物科技股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。

信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

## 一、关于本次股东大会的召集与召开

根据贵公司董事会于2020年2月18日在巨潮资讯网站上刊登的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（更新后）》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法等内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2020年3月5日15:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室召开。

贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年3月5日9:15至15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会的人员资格

### 1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共27名，合计持有贵公司股份82,625,027股，占贵公司有表决权股份总数的38.8907%。

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共1名，合计持有贵公司股份70,615,200股，占贵公司有表决权股份总数的33.2378%。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共26名，合计持有贵公司有表决权股份12,009,827股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

信达律师认为，上述股东出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

## 2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

## 3. 本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案如下：

### 1. 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》；

表决结果：同意82,413,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.7437%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.2563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 2. 《关于修订公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》；

#### 2.01 发行股票的种类和面值；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.02 发行方式和发行时间；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.04 发行数量；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.05 发行对象及认购方式；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.06 限售期；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.08 上市地点；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.09 募集资金数量和用途；

表决结果：同意11,799,327股，占出席会议所有股东所持股份的98.2473%；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7527%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,578,527股，占出席会议中小股东所持股份的98.2144%；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7856%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.10 本次非公开发行决议的有效期；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7527%；弃权1,240股（其中，因未投票默认弃权1,240股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7856%；弃权1,240股（其中，因未投票默认弃权1,240股），占出席会议中小股东所持股份的0.0105%。

3. 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

表决结果：同意82,414,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.7452%；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,578,527股，占出席会议中小股东所持股份的98.2144%；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7856%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

表决结果：同意82,413,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.7437%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.2563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》；

表决结果：同意82,413,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.7437%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.2563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；



弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：同意82,414,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.7452%；反对210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,578,527股，占出席会议中小股东所持股份的98.2144%；反对210,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7856%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11. 《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12. 《关于与特定对象重新签订附条件生效的A股股份认购协议的议案》。

表决结果：同意11,798,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.2369%；反对211,740股，占出席会议所有股东所持股份的1.7631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意11,577,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.2039%；反对211,740股，占出席会议中小股东所持股份的1.7961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并

按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；2、3、4、5、9、11 及12项议案涉及的关联股东已回避表决。

根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，上述议案获有效表决通过。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

相关数据合计数与分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(以下无正文)

（本页无正文，本页为《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_  
张 炯

见证律师： \_\_\_\_\_  
周凌仙

\_\_\_\_\_  
孟祥滨

年 月 日