

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编: 100025

34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于

星宸科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的

法律意见书

二零二四年三月

目 录

目 录.....	1
一、本次发行上市的批准和授权.....	5
二、本次发行上市的主体资格.....	5
三、本次发行上市的实质条件.....	5
四、保荐机构和保荐人.....	6
五、结论性意见.....	7

致：星宸科技股份有限公司（以下简称“发行人”）

北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行上市事宜的专项法律顾问，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》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和主管部门的有关规定（以下简称“法律、法规和规范性文件”），以及星宸科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“上市申请人”）与本所签订的《法律服务委托协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人首次公开发行的人民币普通股股票申请在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜，出具《北京市竞天公诚律师事务所关于星宸科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所谨作如下声明和承诺：

1. 本法律意见书是本所依据本法律意见书出具日以前发行人已经发生或存在的事实和我国现行法律、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（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。

2. 本所及本所律师依据《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，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及申请本次发行上市的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，审查了与发行人本次发行上市有关的重大事实和法律事项。本所根据对事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 在本法律意见书出具之前，发行人提供了本所认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言。发行人并向本所保证其所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，其中文件材料为副本或者复印件的，保证与其正本或原件是一致且相符的。发行人所作出的任何承诺、说明或确认之事项的准确性、真实性及提供的信息将被本所所信赖，发行人须对其承诺、说明或确认之事项的真实、准确及完整性承担责任。发行人所出具的任何承诺、说明或者确认亦构成出具法律意见书的支持性材料。对于出具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，本所依赖有关政府部门、发行人、发行人的股东或者其他有关机构出具文件、承诺、说明等出具本法律意见书。

4. 本所仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，且仅根据现行中国法律发表法律意见。对于本法律意见书所涉及的会计、审计、资产评估、内部控制、财务分析、投资决策、业务发展等非法律专业事项以及中国以外的其他司法管辖区域的法律事项，本所律师依赖审计机构、资产评估机构、其他有关专业机构及境外律师出具的报告或意见进行相关部分的引述，并遵从其分别载明的假设、限制、范围、保留及相应的出具日。本所律师对于该等非中国法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。对于境外律师出具的英文境外法律意见书，本所在引用时将英文文本翻译为中文文本；某些使用原始语言表达的法律概念，其相应的中文翻译法律概念可能与原文所适用的司法管辖区域内的相应法律概念不同，其文本含义最终应以原始文本为准。本所在本法律意见书中对有关财务报表、审计报告或业务报告及境外法律事项等内容的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容及中国境外法律事项，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

5. 本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

6. 本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

7. 本法律意见书仅供发行人为申请本次发行上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次发行上市的有关文件和事实进行了核查和验证，现就发行人本次发行上市发表法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

1. 发行人本次发行上市已经依照法定程序获得于 2022 年 4 月 6 日召开的发行人 2022 年第一次临时股东大会的有效批准。前述股东大会及其对董事会关于本次发行上市事宜的授权合法有效。

2. 发行人本次发行上市已于 2022 年 12 月 16 日经深交所创业板上市委员会 2022 年第 86 次审议会议通过。

3. 发行人本次发行已取得中国证监会于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1989 号）。

综上所述，本所认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权、深交所创业板上市委员会审议通过及中国证监会同意注册的批复，发行人本次发行上市尚待获得深交所的审核同意。

二、本次发行上市的主体资格

截至本法律意见书出具日，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运营良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条之规定，发行人具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经本所律师核查，本次发行上市已具备《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的如下实质条件：

1. 于本法律意见书出具日，发行人本次发行已取得深交所审核同意及中国证监会同意注册批复，发行人本次发行上市符合《注册管理办法》规定的发行条件，符合《证券法》第九条第一款和《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。

2. 根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》《星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》及发行人确认，本次发行后，公司股本总额超过 4 亿元，发行人股本总额不少于 3,000 万元，本次发行上市中公开发行的股份达到公司股份总数 10%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项、第（三）项之规定。

3. 根据《审计报告》及发行人确认，发行人 2021 年度及 2022 年度，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 70,260.52 万元及 44,356.85 万元，最近两年累计净利润为 114,617.37 万元。发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项之规定。

4. 发行人及其董事、监事、高级管理人员已出具相关承诺，保证其向深交所提交的上市申请文件内容真实、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。

综上所述，本所认为，发行人本次发行上市符合《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的申请股票上市的实质条件。

四、本次发行上市的相关承诺

根据发行人及其第一大股东、董事、监事和高级管理人员等责任主体出具的相关承诺并经本所律师核查，本所律师认为：发行人及其第一大股东、董事、监事和高级管理人员等责任主体已就本次发行上市作出承诺，并承诺未能履行承诺时的约束措施，相关承诺及约束措施符合法律法规的规定。

四、保荐机构和保荐代表人

1. 上市申请人本次发行上市事宜由保荐机构中国国际金融股份有限公司保荐。中国国际金融股份有限公司是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，同时具有深交所会员资格，符合《上市规则》第 3.1.1 条之规定。

2. 上市申请人已和保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了保荐协议，明确双方在上市申请人发行的股票上市期间和持续督导期间的权利和义务，符合《上市规则》第 3.1.2 条之规定。

3. 中国国际金融股份有限公司指定孔亚迪、周贇为保荐代表人，负责上市申请人本次发行上市的保荐工作，上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，为上市申请人提供了保荐服务，符合《上市规则》第 3.1.3 款之规定。

五、结论性意见

综上所述，本所认为，于本法律意见书出具日，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权、深交所创业板上市委员会审议通过及中国证监会同意注册的批复；发行人具备本次发行上市的主体资格；发行人本次发行上市符合《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的申请股票上市的实质条件。发行人已聘请具有保荐资格的保荐机构，并由保荐机构指定两名保荐代表人具体负责保荐工作。

本法律意见书正本一式三份，经本所及签字律师签署后生效。

（以下无正文，后续本法律意见书之签署页）

(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于星辰科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的法律意见书》之签署页)



负责人:



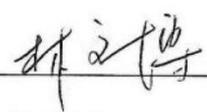
赵洋

经办律师:



周璇

经办律师:



林文博

签署日期:2024年3月27日