LINKS
Shanghai
Beijing
电话/Tel: (86-21) 3135 8666
传真/Fax: (86-21) 3135 8600
www.linkslaw.com
master@linkslaw.com

上海润欣科技股份有限公司 关于

致：上海润欣科技股份有限公司

根据上海润欣科技股份有限公司（以上简称"股份公司"或"发行人"）的委托，本所

信股份的股东将与发行人[illegible]

[illegible]交易所开户并有[illegible]

[illegible]发行股票涉及[illegible]量转让的，实施公司发[illegible]

6. 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券[illegible]

所提供上市申请文件[illegible]

[illegible]

[illegible]

有

经本所律师核查，润欣信息、领元投资、上海银燕均为内资股东，并且其持有

[illegible]股份不是国家或[illegible]法人股，[illegible]司[illegible]股份公司

[illegible]发行

[illegible]证券监督管理委员会[illegible]关规制性规定，因此，本所律师

[illegible]认为，润欣信息、领元

5,220,000	5.08			6.	时芯投资	5,220,000	5.80
[illegible]	5.08	[illegible]			[illegible]	[illegible]	3.80

[illegible]

从上述发行前后股份公司股权结构看，即使润欣信息、领元投资、[illegible]燕公开发售的股份公司股份数达到上限，本次发行后，股份公司的[illegible]结构不存在重大变化，持有股份公司5%以上股份的股东仍然为润[illegible]惠、欣晟投资、领元投资、[illegible]、金长恩投资、时芯投资、同[illegible]

[illegible]

[illegible]

三、本次发行涉及的相关承诺事宜

序号	承诺事项	承诺主体
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	股份公司控股股东履行股份锁定的承诺	[illegible]
[illegible]	股份公司实际控制人、股东[illegible]	[illegible]
[illegible]	持有股份公司股份的董事、高级管理人员[illegible]	[illegible]
[illegible]	股份公司股东和股东[illegible]限制的承诺	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

股份公司、股份公司控股股东、

利润

四、本次发行的实质条件

股份公司

2. 根据安永华明(2014)审字第 60462749_B02 号《审计报告

股份公司最近 3

收、社会保险、住房公积金及产品质量等情况的核查

计的帐面净资产值

1. 股份公司系由润欣有限按截至 2012 年 1 月 31 日经审计

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券。

[illegible]

(1) 智能手机关键元件开发和[illegible]

(2) [illegible]MS、[illegible]ARM[illegible]

(3) [illegible]

[illegible]

公司拟定的募集资金投资项目可行性研究报告，本所律师认为：

根据股份[illegible]

募集资金系用于主营业务，并有明确的用途，募集资金数额和[illegible]

股份公司[illegible]

其十二、如所述，本所律师认为，股份公司本次发行上市（公开发行）和[illegible]

五、发行人的主要财产

（一）计算机软件著作权

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，股份公司于 2012 年 12 月[illegible]

序号	登记号	首次发表日期	权利范围	编号	软件名称
[illegible]	2010SR[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	通欣 TC850[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	原始取得	[illegible]	通欣无线智能公线选择器 V1.0

32bit_address_for_spi软件	2013SR102642	2013年4	全部	润欣

简称：[illegible]

律意见书出具之日，股份公司于2012年12[illegible]

经本所律师核查，截至本补充法律[illegible]

（二）专利

专利名称	类型	专利号	专利有效期限
集中式无线多跳接入网[illegible]	发明	ZL200710063555.0	2007年12月15日[illegible]

[illegible]

6、股份公司深圳分公司与深圳市龙泰利实业有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定深圳市龙泰利实业有限公司将位于深圳市南山区高新中四道30号龙泰利工业园B栋西侧1-2楼一层租赁面积为6190平方米的房屋用于[illegible]

[illegible]

2014年1月22日签署了执行协议。

1. 海欧数增与东联纺织厂有限公司于0

[illegible]

经本所律师核查，股份公司签署的前述适用中国法律的租赁合同返回完备、合

法有效。

六. 发行人的重大债权、债务

股份

(一) 经本所律师核查，自补充法律意见书一出具之日至2014年5月31日

[illegible]

1. 股份公司增资扩股后的东联纺织厂于2014年1月22日

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 代理合同

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(6) 润欣勤增与太仓市同维电子有限公司于 2014 年 3 月 10 日签

《太仓市同维电子有限公司买卖合同》，根据前述合同

香港商润欣系统有限公司台湾分公司于 2013 年 12 月 26 日向

经本所律师核查，上述份额人

(三) 经本所律师核查，根据安永华明(2014)审字第60462749_B02号《审计报告》

(8) 担保

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2) 根据安永华明(2014)审字第60462749_B02号《审计报告》，股

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(3) 根据安永华明(2014)审字第60462749_B20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（三）根据本所律师对股份公司第一届监事会第四次会议（2010年4月15日）、第一

董事、高级管理人员及其变化

八、发行人董事、监

股份公司设董事会、监事会、股份公司管理层董事会于2013年10

本所律师核查

股份公司设董事会、监事会、股份公司管理层董事会于2013年10

股份公司董事、监事、高级管理人员经理层人员的任免程序符合法律、法规及股份公司章程的规定，

税务与财政补贴

九、发行人

发行人税务合规情况

罗德《纽约证券交易所上市公司股东权益变动报告书》、《关于[illegible]

[illegible]000,000[illegible]

4、根据徐汇区经济委员会[illegible]2011年02月26日[illegible]《[illegible]》[illegible]

[illegible]

5、根据上海市信息委、市经济信息委发展资金管理办公室[illegible]2014年5月[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

科技金融体系建设及[illegible]200,000[illegible]

7、根据上海市徐汇区人民政府于2011年9月16日下发的徐府发[201113

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(五) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

可根据项目进度的实际情况由项目实

同时，在本次发行募集资金到位之前，发行人

位之后予以置换。如本次发行的实际募

施主体以自筹资金先行投入，并在募集资金到

[illegible]

国证监会发布的《发行监管问

本所律师认为，发行人调整上述募集资金用途系根据中

[illegible]

十二、诉讼、仲裁或行政处罚

[illegible]

师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性

以上补充法律意见系根据本所律师

事务所负责人

通力律师事务所

陈 鹏 律师

夏慧君 律师

二〇一四年 六 月 九 日