

国浩律师集团（深圳）事务所
关于
珠海欧比特控制工程股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票
于深圳证券交易所创业板上市
之
法律意见书



国浩律师集团事务所

GRANDALL LEGAL GROUP

北京·上海·深圳·天津·杭州·广州·昆明·成都·宁波·福州·香港

Beijing Shanghai Shenzhen Tianjin Hangzhou Guangzhou Kunming Chengdu Ningbo Fuzhou Hongkong

二〇一〇年二月

致：珠海欧比特控制工程股份有限公司

国浩律师集团（深圳）事务所

关于

珠海欧比特控制工程股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）股票

于深圳证券交易所创业板上市

之

法律意见书

正本
ORIGINAL

GLG/SZ/A1664/FY/2010-012

引 言

国浩律师集团（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据与珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）签订的《聘请专项法律顾问合同》，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次股票上市”，本次发行与本次股票上市统称“本次发行上市”）的专项法律顾问。本所根据《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》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

國浩
GRAND
騎

本所及本所律师的声明事项

本所律师系根据本法律意见书出具之日以前已经发生的或存在的事实和中国现行法律、行政法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，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。

本所律师仅对发行人本次股票上市申请所涉有关法律问题发表法律意见，不对会计审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见，在法律意见书中对于发行人有关报表、数据、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的保证。

发行人保证已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件一致。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次股票上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人为本次股票上市之目的使用，不得用作任何其他用途。

根据《证券法》第 20 条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人提供的文件资料和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

正文

一、发行人本次股票上市的主体资格

(一) 经本所律师验证与核查, 发行人系经商务部 2008 年 1 月 22 日以《关于同意欧比特(珠海)软件工程有限公司转制为股份有限公司的批复》(商资批[2008]9号)批准, 以颜军、上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司、宁波明和投资管理有限公司、上海新鑫投资有限公司、上海健运投资管理有限公司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司为发起人, 由欧比特(珠海)软件工程有限公司按原账面净资产值折为 7500 万股, 于 2008 年 3 月 26 日整体变更设立的股份有限公司, 现持有珠海市工商行政管理局核发的注册号为 440400400002663 的《企业法人营业执照》。根据发行人所持有、现时有效的企业法人营业执照记载, 发行人住所为珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园, 法定代表人为颜军, 经营范围包括“集成电路及计算机软、硬件产品的研发、生产、测试、销售和技术服务”, 注册资本为人民币 7500 万元。

经本所律师验证与核查, 发行人已通过 2008 年度企业年度检验, 截至本法律意见书出具之日, 发行人不存在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定应当终止的情形。

本所律师认为, 发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司。

(二) 经本所律师验证与核查, 发行人系经商务部 2008 年 1 月 22 日以《关于同意欧比特(珠海)软件工程有限公司转制为股份有限公司的批复》(商资批[2008]9号)批准, 由欧比特(珠海)软件工程有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司, 自欧比特(珠海)软件工程有限公司于 2000 年 3 月 20 日成立之日起计算, 发行人持续经营时间在 3 年以上。

(三) 经本所律师验证与核查, 发行人注册资本已足额缴纳, 发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕, 发行人主要资产不存在重大权属纠纷。

(四) 经本所律师验证与核查, 发行人主要经营一种业务, 其生产经营活动符合法律、行政法规和《公司章程》的规定, 符合国家产业政策及环境保护政策。

(五) 经本所律师验证与核查, 发行人最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化, 实际控制人没有发生变更。

(六) 经本所律师验证与核查, 发行人的股权清晰, 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

综上, 本所律师认为, 发行人具备本次发行上市的主体资格。

二、发行人本次股票上市申请的批准和授权

(一) 发行人 2009 年第二次临时股东大会已依法定程序作出批准发行人本次发行上市的决议。

发行人于 2009 年 7 月 21 日召开 2009 年第二次临时股东大会, 审议通过了有关发行人申请本次发行上市的决议, 决议涉及发行股票的种类及面值、发行数量、发行价格、发行对象及发行方式等必要事项, 同时授权发行人董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行上市的相关事项。上述决议有效期自 2009 年第二次临时股东大会通过之日起一年。

本所律师认为, 根据《公司法》、《证券法》和发行人章程的规定, 发行人上述决议的内容及形式合法有效。发行人股东大会授权董事会办理有关股票发行、上市具体事宜的授权范围及程序符合法律、法规及其章程的规定, 该等授权合法有效。

(二) 发行人本次公开发行股票已经获得中国证监会的核准。

中国证监会于 2010 年 1 月 20 日签发《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]96 号), 核准发行人公开发行不超过 2,500 万股新股。

(三) 发行人本次股票上市尚需获得深圳证券交易所审核同意。

综上, 本所律师认为, 发行人本次股票上市已获公司内部批准授权, 并取得中国证监会的核准, 尚需取得深圳证券交易所的核准同意。

三、发行人本次股票上市的实质条件

(一) 根据中国证监会于 2010 年 1 月 20 日签发的《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]96 号), 中国证监会核准发行人公开发行不超过 2,500 万股新股。发行人本次发行股票已经获得中国证监会的核准, 符合《证券法》第 50 条第一款第(一)项的规定。

(二) 根据发行人于 2010 年 2 月 1 日作出的《珠海欧比特控制工程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》、于 2010 年 2 月 4 日作出的《珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》、于 2010 年 2 月 4 日作出的《珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》、于 2010 年 2 月 5 日作出的《珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》及天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日就本次发行募集资金情况出具的天健正信验(2010)综字第 010030 号《验资报告》, 发行人的股票已公开发行, 符合《证券法》第 50 条第一款第(一)项和《上市规则》第 5.1.1 条第(一)项的规定。

(三) 发行人本次发行股票前的股本总额为人民币 7,500 万元, 根据天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的天健正信验(2010)综字第 010030 号《验资报告》, 截至 2010 年 2 月 5 日止, 发行人实际已向社会公开发行的股份数额为 2,500 万股, 发行人首次公开发行股票后的累计注册资本和实收资本总额为人民币 10,000 万元, 本次发行完成后, 发行人的股本总额不少于人民币 3,000 万元, 符合《证券法》第 50 条第一款第(二)项和《上市规则》第 5.1.1 条第(二)项的规定。

(四) 根据发行人 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证监会《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]96 号)、天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的天健正信验(2010)综字第 010030 号《验资报告》, 发行人本次向社会公众发行的股份为 2,500 万股, 在本次股票发行完成后, 公开发行的股份占发行人股份总数的 25%, 符合《证券法》第 50 条第一款第(三)项和《上市规则》第 5.1.1 条第(三)项的规定。

(五) 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东名册》，发行人本次发行完成后，股东人数为 39,108 人，不少于 200 人，符合《上市规则》第 5.1.1 条第（四）项之规定。

(六) 根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 6 日出具的天健光华审（2009）GF 字第 010067 号《审计报告》，经本所律师适当核查并经发行人确认，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第 50 条第一款第（四）项的规定和《上市规则》第 5.1.1 条第（五）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人本次股票上市符合《证券法》、《上市规则》规定的关于股票上市的实质条件。

四、保荐机构和保荐代表人

(一) 发行人本次股票上市由西南证券股份有限公司保荐，西南证券股份有限公司是经中国证监会注册登记并列入保荐机构名单，同时具有深圳证券交易所会员资格的证券经营机构，符合《证券法》第 49 条和《上市规则》第 4.1 条的规定。

(二) 西南证券股份有限公司指定饶慧民和胡晓莉作为保荐代表人负责发行人本次股票上市保荐工作，上述 2 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，符合《上市规则》第 4.3 条的规定。

五、相关股东关于股份锁定的承诺、控股股东、实际控制人的承诺及董事、监事、高级管理人员的承诺

(一) 相关股东关于股份锁定的承诺

发行人控股股东 - 颜军承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发

行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。

发行人股东 - 上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司、宁波明和投资管理有限公司、上海新鑫投资有限公司、上海健运投资管理有限公司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

直接和间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员 - 姜红、蒋晓华、王伟、李付海、裴先红、徐红承诺：直接或间接持有的发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让，在限售期过后每年转让的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。在辞去发行人董事、监事、高级管理人员职务半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占持有发行人股票总数的比例不超过 50%。

综上，本所律师认为，发行人实际控制人、控股股东及其他股东对所持股份的锁定承诺符合《公司法》第 142 条的规定及《上市规则》第 5.1.6 条第一款的规定。

(二) 发行人控股股东、实际控制人 - 颜军已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，该《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署已经本所律师见证，并报深圳证券交易所和发行人董事会备案，符合《上市规则》第 3.1.1 第二款、第三款的规定。

(三) 发行人董事、监事、高级管理人员已根据深圳证券交易所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的签署已经本所律师见证，并报深圳证券交易所和发行人董事会备案，符合《上市规则》第 3.1.1 第一款、第三款的规定。

(四) 根据发行人及发行人董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺，发行人及其董事、监事、高级管理人员保证其等向深圳证券交易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 5.1.4 条的规定。

六、结论意见

本所律师认为，发行人本次股票上市符合《公司法》、《证券法》、《暂行办法》等法律、法规以及《上市规则》规定的股票上市条件。发行人本次股票上市尚需取得深圳证券交易所的审核同意。

本法律意见书正本一式四份，副本二份。

(以下无正文，下接签署页)

