

上海市锦天城(深圳)律师事务所
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的

法律意见书

(2018)锦天城深律见证字HT第013号



深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898
邮政编码: 518048

致：龙蟒佰利联集团股份有限公司

上海市锦天城(深圳)律师事务所（下称“本所”）持有有权机关—广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。

撰写、签署编号为(2018)锦天城深律见证字HT第013号《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“本《法律意见书》”）的霍庭及蔡杭成均为本所执业律师（下称“本所经办律师”），其分别持有有权机关—广东省司法厅核发的执业证号为14403199110407747号和14403201710279481号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于年审合格暨有效状态，依法均具有执业主体资格。

据此，本所及本所经办律师业已具备撰写、签署并出具本《法律意见书》的主体资格。

本所作为龙蟒佰利联集团股份有限公司（下称“贵公司”）聘请的常年法律顾问，应贵公司之请求，特委派本所经办律师列席并见证了贵公司于2018年06月04日（星期一，下同）14时30分召开的2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的现场会议。

本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、本次股东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法(2013年修订)》(下称《公司法》)和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(下称《规则》)等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《龙蟒佰利联集团股份有限公司章程》(下称《章程》)的有关规定和要求而出具。

为出具本《法律意见书》，本所及本所经办律师特作如下声明：

一、本所及本所经办律师是依据截至本《法律意见书》出具日已经发生或存在的客观事实和对我国现行适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求的理解而出具本《法律意见书》。

二、贵公司已作出承诺与保证，已将与本次股东大会有关的情况向本所及本所经办律师充分披露，所提供的与本次股东大会有关的文件、资料均是真实的、准确的、客观的和完整的。

三、本所及本所经办律师已对与出具本《法律意见书》有关的文件、资料进行了充分地审查与判断，并据此出具本《法律意见书》。

四、本所及本所经办律师仅就贵公司本次股东大会的合法、合规、真实及有效性发表法律意见。

五、本《法律意见书》中不存在任何虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

六、本所及于本《法律意见书》中签字的本所经办律师与贵公司、贵公司的关联方及持股5%或以上的主要股东之间均不存在可能影响公正履行职责的直接或间接的利害关系。

七、本《法律意见书》仅供贵公司本次股东大会之目的而使用，

未经本所事先书面明示同意或许可，贵公司不得将本《法律意见书》用作任何其他目的或用途。

八、本所同意贵公司将本《法律意见书》作为本次股东大会信息披露文件之一，随同《龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》（下称《股东大会决议》）等文件一并公告或披露，并依法对所出具的本《法律意见书》承担相应的法律责任。

基于上述，本所及本所经办律师根据现行适用的《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和“勤勉尽责”精神，在对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证的基础上，现依法撰写本《法律意见书》如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，贵公司本次股东大会系由其董事会召集。

2018年05月17日，贵公司召开第六届董事会第10次临时会议，审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

又经查验，贵公司董事会已于2018年05月18日在指定信息披露媒体即《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）（下称“指定信息披露媒体”）上刊载了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（下称《通知》）（公告编号：

2018-061), 决定于2018年06月04日14时30分召开2018年第三次临时股东大会现场会议。该《通知》就贵公司召开本次股东大会的基本情况, 包括(但不限于)召集人、会议时间(含现场会议召开时间和网络投票时间)、股权登记日、召开方式、会议表决方式、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及其他相关事宜于会议召开15日前以公告方式通知全体股东。

(二) 本次股东大会的召开

经查验, 贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开, 其中:

1、现场会议于2018年06月04日14时30分于贵公司会议室以现场记名投票方式如期召开。会议由贵公司董事长许刚先生主持, 会议召开时间、地点及其它事项与《通知》中所披露的内容一致。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。

2、网络投票时间为: 2018年06月03日—06月04日, 其中: 通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年06月04日09:30-11:30以及13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2018年06月03日15:00-06月04日15:00期间的任意时间。

据此, 本所认为: 贵公司本次股东大会的召集方式、召集程序及召开方式均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

二、召集人、出席本次股东大会人员的主体资格

（一）召集人的主体资格

经查验，贵公司本次股东大会由其董事会召集，符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求。

据此，本所认为：贵公司本次股东大会召集人的主体资格合法、合规、真实、有效。

（二）出席本次股东大会的人员

1、股东及股东代表

（1）经查验，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东授权委托的代理人共计15人，代表股份数为935,741,498股，占截至股权登记日（2018年05月28日，星期一，下同）贵公司股份总额2,032,095,439股的 46.0481 %。

根据贵公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司深圳分公司”）出具的截至2018年05月28日下午15时交易结束时登记在册的《股东名册》和贵公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东授权委托代理人所出示的《证明》及《授权委托书》等相关资料，经查验，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东均为截至2018年05月28日下午15时交易结束时在

中登公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

(2) 根据深圳证券信息有限公司（下称“信息公司”）提供的统计数据并经其确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的贵公司股东人数共计为49人，代表贵公司有表决权的股份数额为321,104,329股，占截至股权登记日贵公司股份总额2,032,095,439股的15.8016%。上述通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东的主体资格均由该系统提供机构-信息公司予以验证。

2、其他人员

经查验，贵公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书，下同）及证券事务代表共计 18 人出席了本次股东大会现场会议。

据此，本所认为：出席贵公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东授权委托的代理人的主体资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东的主体资格均符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效；出席贵公司本次股东大会现场会议的董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备出席本次股东大会的主体资格。

三、本次股东大会审议的《议案》

经查验,贵公司第六届董事会第10次临时会议审议通过并提请本次股东大会逐项审议如下《议案》:

| 序号 | 《议案》名称 |
|-------|---------------------------|
| 01 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; |
| 02 | 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》; |
| 02.01 | 本次发行证券的种类 |
| 02.02 | 发行规模 |
| 02.03 | 票面金额和发行价格 |
| 02.04 | 债券期限 |
| 02.05 | 债券利率 |
| 02.06 | 还本付息的期限和方式 |
| 02.07 | 转股期限 |
| 02.08 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 |
| 02.09 | 转股价格的确定及其调整 |
| 02.10 | 转股价格的向下修正 |
| 02.11 | 赎回条款 |
| 02.12 | 回售条款 |
| 02.13 | 转股年度有关股利的归属 |
| 02.14 | 发行方式及发行对象 |
| 02.15 | 向原股东配售的安排 |
| 02.16 | 债券持有人及债券持有人会议 |
| 02.17 | 本次募集资金用途 |
| 02.18 | 募集资金存管 |

| | |
|-------|---|
| 02.19 | 担保事项 |
| 02.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 |
| 03 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》; |
| 04 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》; |
| 05 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》; |
| 06 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》; |
| 07 | 《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》; |
| 08 | 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》; |
| 09 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》; |
| 10 | 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》; |
| 11 | 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 |

又经查验，上述《议案》已经贵公司第六届董事会第10次临时会议及第六届监事会第9次临时会议审议通过，并于2018年05月18日在巨潮资讯网上进行了公告（《龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第10次临时会议决议公告》，公告编号：2018-054；《龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第9次临时会议决议公告》，公告编号：2018-055）。

再经查验，上述《议案》与贵公司董事会在《通知》中所列明的本次股东大会拟审议《议案》一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

根据《通知》，贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。据此，贵公司本次与会股东可以选择现场投票或采取网络投票两种投票方式中的任何一种方式行使其投票的权利。

经查验，贵公司本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了上述《议案》，且按《章程》的有关规定和要求进行了监票、计票，并当场公布了现场表决结果，信息公司亦及时提供了其所统计的网络投票的表决结果。据此，贵公司董事会合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的表决程序符合《公司法》和《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

(二) 表决结果

经查验，参加贵公司本次股东大会现场会议和通过网络系统对上述《议案》进行表决的股东、股东代表及股东授权委托的代理人共计64人，代表贵公司有表决权的股份数额为1,256,845,827股，占截至股权登记日贵公司股份总额2,032,095,439股的61.8497%。

又经查验，贵公司本次股东大会对上述《议案》进行了审议及表决，本所经办律师确认如下表所示的表决结果：

单位：股

| 序号 | 《议案》名称 | 表决结果 | | | | 是否通过 |
|-------|---------------------------|---------------|----------------|--------|--------|------|
| | | 同意票 | 占有效表决股份的比重 (%) | 反对票 | 弃权票 | |
| 01 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; | 1,256,763,927 | 99.9935 | 81,900 | 0 | 是 |
| 02 | 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》; | | | | | |
| 02.01 | 本次发行证券的种类 | 1,256,748,127 | 99.9922 | 85,800 | 11,900 | 是 |
| 02.02 | 发行规模 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.03 | 票面金额和发行价格 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.04 | 债券期限 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.05 | 债券利率 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.06 | 还本付息的期限和方式 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.07 | 转股期限 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.08 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.09 | 转股价格的确定及其调整 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.10 | 转股价格的向下修正 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.11 | 赎回条款 | 1,256,761,427 | 99.9933 | 84,400 | 0 | 是 |
| 02.12 | 回售条款 | 1,256,761,427 | 99.9933 | 84,400 | 0 | 是 |
| 02.13 | 转股年度有关股利的归属 | 1,256,759,027 | 99.9931 | 86,800 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------|--------|---|---|
| 02.14 | 发行方式及发行对象 | 1,256,759,027 | 99.9931 | 86,800 | 0 | 是 |
| 02.15 | 向原股东配售的安排 | 1,256,767,827 | 99.9938 | 78,000 | 0 | 是 |
| 02.16 | 债券持有人及债券持有人会议 | 1,256,762,927 | 99.9934 | 82,900 | 0 | 是 |
| 02.17 | 本次募集资金用途 | 1,256,761,427 | 99.9933 | 84,400 | 0 | 是 |
| 02.18 | 募集资金存管 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.19 | 担保事项 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 02.20 | 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 03 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》; | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 04 | 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》; | 1,256,758,927 | 99.9931 | 86,900 | 0 | 是 |
| 05 | 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》; | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 06 | 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》; | 1,256,760,027 | 99.9932 | 85,800 | 0 | 是 |
| 07 | 《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》; | 1,256,761,427 | 99.9933 | 84,400 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|--------|---|---|
| 08 | 《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》; | 1,256,760,327 | 99.9932 | 85,500 | 0 | 是 |
| 09 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》; | 1,256,758,927 | 99.9931 | 86,900 | 0 | 是 |
| 10 | 《关于〈公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》; | 1,256,765,827 | 99.9936 | 80,000 | 0 | 是 |
| 11 | 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 | 1,256,765,927 | 99.9936 | 79,900 | 0 | 是 |

再经查验，出席本次股东大会现场会议的贵公司股东、股东及代表及股东授权委托的代理人均未对上述表决结果提出异议。

又再经查验，本次股东大会对上述序号为02号《议案》项下的序号为02.01-02.20号子《议案》进行了逐项审议及表决；上述序号为02-10号《议案》已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

据此，本所认为：贵公司本次股东大会审议并通过的上述《议案》的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所认为：

（一）贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

（二）贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

（三）贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

（四）贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为本所出具《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

本《法律意见书》正本贰份，副本贰份。

上海市锦天城（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____（签名）

杨建刚

经办律师：_____（签名）

霍庭

经办律师：_____（签名）

蔡杭成

2018年06月04日