
北京德恒律师事务所
关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

北京德恒律师事务所

关于上海欧普泰科技创业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的法律意见

德恒 01F20221642-5 号

致：中信建投证券股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”、“中信建投”）委托，指派本所律师就主承销商承担与组织的上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）进行全程见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第 187 号）、《关于发布〈北京证券交易所股票上市规则（试行）〉的公告》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称“《上市规则》”）、《关于发布〈北京证券交易所证券发行与承销管理细则〉的公告》（北证公告〔2021〕8 号）（以下简称“《发行与承销管理细则》”）、《关于发布〈北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则〉的公告》（北证公告〔2021〕23 号）（以下简称“《发行与承销实施细则》”）、《关于发布〈北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款〉的通知》（中证协发〔2021〕258 号）及其他法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。

对本法律意见的出具，本所律师作出声明如下：

1. 发行人、保荐机构（主承销商）和战略投资者保证其向本所律师提供的所有文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不存在任何遗漏、虚假记载或者误导之处；该等文件资料于提供给本所之日至本法律意见出具之日，未发生任何变更；

2. 本所对与出具本法律意见有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。对于本法律意见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、主承销商、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等出具法律意见；

3. 本法律意见作为发行人本次发行所必备的法定文件之一，随同其他材料一并提交监管部门备案。本所律师依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。

基于以上声明，本所现出具法律意见如下：

一、本次超额配售情况

根据《上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中信建投已按本次发行价格 24.98 元/股于 2022 年 11 月 29 日（T 日）向网上投资者超额配售 90.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获得。

二、发行人对超额配售选择权的内部决策

2022 年 5 月 20 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2022 年 6 月 9 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2022 年 10 月 8 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》等关于本次公开发行

股票并在北交所上市的相关议案。2022年10月25日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据发行人董事会、股东大会的审议结果，发行人及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%。发行人股东大会同意授权董事会，并由董事会授权董事长及其获授权人士全权处理与本次发行及上市有关的事项。

经核查，本所律师认为，发行人上述超额配售选择权行使的授权合法、有效。

三、本次超额配售选择权实施情况

发行人在北京证券交易所的上市日为2022年12月12日。自发行人在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月12日至2023年1月10日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股票数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额90.00万股。

截至2022年12月13日日终，主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票90.00万股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为21,236,729.00元（含过户费、经手费），最高价格为24.59元/股，最低价格为22.90元/股，加权平均价格为23.5902元/股。

本所律师认为，发行人授予中信建投实施超额配售选择权，并明确了采用超额配售选择权发行股票的数量上限，符合《发行与承销管理细则》第四十条、第四十一条的规定；中信建投在实施本次超额配售选择权时已按《发行与承销实施细则》第十七条规定开立了超额配售选择权专用账户，其购买方式、买入价格、购买数量符合《发行与承销管理细则》第四十三条的规定。

四、本次超额配售股票和资金交付情况

经本所律师核查，超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。经核查战略投资者与发行人签署的《上海欧普泰科技创业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

作出延期交付安排的投资者名称	实际获配数量（股）	延期交付数量（股）	限售期安排
南方基金管理股份有限公司（代表“南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金”）	100,000	75,000	6个月
景顺长城基金管理有限公司（代表“景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”）	100,000	75,000	6个月
中天金投有限公司	80,000	60,000	6个月
晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣4号私募股权投资基金”）	400,000	300,000	6个月
青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	75,000	6个月
北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）（代表“星通成长辛壬一号私募证券投资基金”）	85,000	63,750	6个月
耀康私募基金（杭州）有限公司（代表“耀康材智优选3号私募证券投资基金”）	85,000	63,750	6个月
兴富投资管理有限公司（代表“兴富1号战略投资基金”）	100,000	75,000	6个月
泰州未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	75,000	6个月
杭州兼济投资管理有限公司（代表“兼济精选2号私募证券投资基金”）	50,000	37,500	6个月
合计	1,200,000	900,000	-

主承销商自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022年12月12日）起开始计算。

五、本次超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

本次超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）	以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：	0899254238
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（股）：	0

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	900,000

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人关于超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合《发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于发行人股本总额的 25%，符合《上市规则》的相关规定。

本法律意见正本一式叁（3）份，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的法律意见》之签署页）



负责人：_____

王丽

承办律师：_____

孙艳利

承办律师：_____

赵明宝

2022 年 12 月 15 日