

北京国枫律师事务所

关于山东道恩高分子材料股份有限公司

首次公开发行股票申请上市的法律意见书

国枫律证字[2014]AN151-15号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016

网址: www.grandwaylaw.com

北京国枫律师事务所
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票申请上市的法律意见书
国枫律证字[2014]AN151-15号

致：山东道恩高分子材料股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所担任发行人首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下称“《意见》”）的有关规定，本所律师就发行人首次公开发行股票后申请在深圳证券交易所（以下称“深交所”）上市（以下称“本次上市”）事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）相关文件的规定发表法律意见；

2. 本所律师根据《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；



GRANDWAY

4. 发行人已保证，其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具有一致性；

5. 本所律师已对出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见；

6. 本法律意见书仅供发行人申请本次上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

根据发行人提供的资料并经查验，发行人本次上市事宜已获得如下批准和授权：

1. 2014年8月25日、2016年8月1日，发行人分别召开2014年第一次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会，会议就发行人与本次发行上市相关事项作出决议，并授权发行人董事会办理本次发行上市相关事宜。

2. 2016年12月2日，中国证监会以《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可[2016]2989号”，以下称“《核准批复》”），核准发行人公开发行不超过2,100万新股。

除上述发行人已经获得的批准和授权外，根据《上市规则》第1.3条的规定，发行人本次上市尚待取得深交所审核同意，并与深交所签订上市协议。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人本次上市事宜除尚待取得深交所审核同意并与深交所签订上市协议外，已取得其他必要的批准和授



GRANDWAY

权，该等已经取得的批准和授权合法、有效。

二、本次发行上市的主体资格

1. 经查验，发行人系根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，由龙口市道恩工程塑料有限公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司，并已于 2010 年 12 月 29 日在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续，取得《企业法人营业执照》。

根据发行人现持有的统一社会信用代码为“913706007456581228”的《营业执照》，发行人的住所为山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区，本次发行前注册资本为 6300 万元，法定代表人为于晓宁。经查验，发行人自其前身成立以来一直持续经营。

2. 经查验，发行人依法有效存续，不存在根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及发行人章程规定需要终止的情形。

综上，本所律师认为，发行人系合法成立且有效存续三年以上的股份有限公司，具备中国法律、法规和规范性文件规定的申请本次上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并经查验，发行人具备《证券法》第五十条及《上市规则》、《意见》对首次公开发行股票申请在深交所上市所要求的下列条件：

1. 根据《核准批复》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网下发



GRANDWAY

行初步配售结果公告》、《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字（2016）010160号”《山东道恩高分子材料股份有限公司验资报告》，发行人经中国证监会核准首次公开发行的股票已公开发行完毕，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。

2. 发行人首次公开发行股票前的股本总额为6,300万元，首次公开发行股份2,100万股，本次上市前的股本总额为8,400万元，超过5,000万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《上市规则》第5.1.1条第（二）项的规定。

3. 发行人首次公开发行股票前的股本总额为6,300万元，首次公开发行股份2,100万股。首次公开发行后，发行人股份总数为8,400万股，首次公开发行的股份占发行人股份总数的25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《上市规则》第5.1.1条第（三）项的规定。

4. 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2016）012295号”《审计报告》、工商、税务、质量监督、国土、海关、社会保障、住房公积金等相关政府主管部门出具的证明和发行人的陈述并经查验，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》第五十条第一款第（四）项及《上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。

5. 发行人已按照有关规定编制上市公告书，符合《上市规则》第5.1.2条的规定。

6. 根据发行人及其董事、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向深交所提交的上市申请文件真实、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。

7. 经查验，发行人董事、监事、高级管理人员已根据深交所的有关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》并经本所律师见证，已报深交所和董事会备案，符合《上市规则》第3.1.1条的规定。

8. 经查验，发行人首次公开发行股票前的股东及其相关董事、高级管理人员已分别按照《上市规则》、《意见》的要求做出了符合要求的股份锁定承诺：

（1）发行人控股股东道恩集团有限公司承诺：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。

(2) 发行人实际控制人于晓宁和韩丽梅承诺：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，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过 50%。

(3) 发行人股东伍社毛承诺：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。

(4) 发行人董事、高级管理人员的股东田洪池、蒿文朋均承诺：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。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过 50%。

9. 根据《意见》等相关规定的要求，发行人等相关责任主体在《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出以下承诺及未履行承诺时的有关约束措施：

(1) 发行人、发行人控股股东、发行人董事（独立董事除外）、高级管理人员作出的关于发行人上市后三年内稳定股价的承诺；

(2) 发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员以及证券服务机构关于申报文件真实性、准确性、完整性的承诺；

(3) 公开发行前持股 5%以上股东就其持股及减持意向的承诺。

经查验，相关责任主体作出的承诺的程序以及所承诺内容合法、合规，约束



GRANDWAY

措施合法、合规。

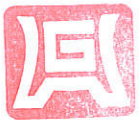
10. 经查验，发行人本次发行上市由申万宏源承销保荐有限责任公司保荐，该保荐机构系经中国证监会注册登记列入保荐机构名单并具有深交所会员资格的证券经营机构；申万宏源承销保荐有限责任公司已指定王伟和王东方作为保荐代表人具体负责发行人本次发行上市的保荐工作，上述两名保荐代表人是经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《上市规则》第 4.1 条和第 4.3 条的规定。

综上，本所律师认为，除尚待深交所审核同意发行人本次上市的申请并由发行人与深交所签订上市协议外，发行人已具备了中国有关法律、法规和中国证监会的相关规定及《上市规则》中对股份有限公司首次公开发行股票后申请上市要求的条件。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，除尚待深交所审核同意发行人首次公开发行股票后上市交易的申请并由发行人与深交所签订上市协议外，发行人已具备了《证券法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票后申请上市的条件。

本法律意见书一式四份。



GRANDWAY

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票申请上市的法律意见书》的签署页)



负责人 张利国
张利国

经办律师 马哲
马哲

薛玉婷
薛玉婷

2016年1月4日