



北京市中倫律師事務所

關於深圳市藍海華騰技術股份有限公司

首次公開發行股票並在深圳證券交易所創業板上市的

法律意見書

2016年3月



中国北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 邮政编码:100022  
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China  
电话/Tel: (8610) 5957-2288 传真/Fax: (8610) 6568-1022/1838  
网址 <http://www.zhonglun.com>

## 北京市中伦律师事务所

### 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的

### 法律意见书

致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次上市”）的专项法律顾问，现就发行人本次上市有关事宜，出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《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办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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）》等规定以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。

发行人已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本法律意见书仅供发行人本次上市之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本次上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿承担相应的法律责任。

本所律师依照《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

## 一、本次上市的批准

（一）经核查公司存档的股东大会会议资料，发行人本次发行上市已经依照法定程序获得于2013年5月4日召开的发行人2013年第二次临时股东大会的有效批准；2014年3月16日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，对本次发行上市的方案进行了调整；2014年5月4日，发行人召开2014年第二次临时股东大会，对公司首次公开发行股票募集资金投向进行了调整。截至本法律意见书出具之日，发行人上述股东大会决议尚在有效期内。

（二）2016年3月1日，中国证监会下发《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕389号），核准发行人公开发行新股不超过1,300万股。

（三）本次上市尚需深圳证券交易所同意。

## 二、发行人本次上市的主体资格

（一）发行人现持有深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为440301103848101，目前依法有效存续，不存在法律、法规、规范性文件或公司章程规定的需要终止的情形。

（二）发行人是依照《公司法》及其他有关规定，由深圳市蓝海华腾技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2012年12月25日在深圳市市场监督管理局注册登记，自深圳市蓝海华腾技术有限公司2006年2月5日成立至今持续经营时间已经超过三年。

综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格。

### 三、本次上市的实质条件

(一) 根据中国证监会“证监许可(2016)389号”批复以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华验字[2016]33030010号”《验资报告》(以下简称“《验资报告》”), 发行人本次发行已经获得中国证监会核准并已完成公开发行, 符合《证券法》第五十条第一款第(一)项和《创业板上市规则》第5.1.1条第(一)项的规定。

(二) 发行人本次发行前的股本总额为3,900万元, 根据《验资报告》, 本次发行完成后, 发行人的股本总额为5,200万股, 不少于3,000万股, 符合《证券法》第五十条第一款第(二)项和《创业板上市规则》第5.1.1条第(二)项的规定。

(三) 发行人本次公开发行的股份为1,300万股, 本次发行完成后发行人的股份总数为5,200万股, 发行人公开发行的股份达到公司股份总数的25%, 符合《证券法》第五十条第一款第(三)项和《创业板上市规则》第5.1.1条第(三)项的规定。

(四) 发行人本次发行完成后, 股东人数不少于200人, 符合《创业板上市规则》第5.1.1条第(四)项的规定。

(五) 根据相关政府主管机关出具的证明、发行人的确认并经本所律师核查, 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)项和《创业板上市规则》第5.1.1条第(五)项的规定。

综上所述, 本所认为, 发行人本次上市符合《证券法》、《创业板上市规则》等规定的实质条件。

### 四、本次上市的保荐机构和保荐代表人

(一) 发行人已聘请中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为本次上市的保荐机构, 中泰证券已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名录, 同时具有深圳证券交易所会员资格, 符合《证券法》第四十九条第一款和《创业板上市规则》第4.1条的规定;

（二）中泰证券已指定杨洁、郭忠杰两名保荐代表人具体负责本次上市的保荐工作，上述两名保荐代表人为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《创业板上市规则》第4.3条的规定。

## 五、结论意见

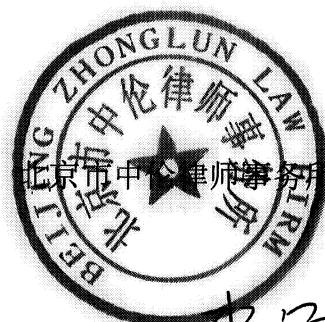
综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格，本次上市已经获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，本次上市符合《证券法》、《创业板上市规则》等规定的实质条件；公司已聘请具有保荐资格的保荐机构保荐。

本次上市尚需深圳证券交易所同意。

本法律意见书正本五份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书》之签署页)



负责人: 张学兵  
张学兵

经办律师: 冯东  
冯东

经办律师: 胡宜  
胡宜

经办律师: 桂钢  
桂钢

2016年3月21日