

广东志润律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
“15证通01”和“15证通02”2018年第一次
债券持有人会议的
法律意见书
志润律证字[2018] CN004 号

致：深圳市证通电子股份有限公司

广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件,以及《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第一期)(面向合格投资者)》《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第二期)(面向合格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)及《深圳市证通电子股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”),出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用,不得用于其他任何用途。本所在此同意,贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料,随其他需公告的信息一并向公众披露,本所律师将依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次债券持有人会议的召集与召开程序

经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“15证通01”和“15证通02”债券受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)召集。贵公司和中信建投证券已于2018年7月4日分别在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司召开“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的通知》和《中信建投证券股份有限公司关于召开“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的通知》。

鉴于截至会议通知中规定的参会登记截止时间，贵公司和中信建投证券收到的已进行参会登记的债券持有人所持未偿还债券面值未达到未偿还债券面值总额的二分之一，根据《募集说明书》《会议规则》的规定，贵公司分别于2018年7月18日、2018年8月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于延期召开深圳市证通电子股份有限公司“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的通知》。

上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。

根据会议通知及延期通知，本次债券持有人会议于2018年8月10日(星期五)下午14:00-16:00在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期十四楼会议室以现场方式召开，会议由中信建投证券委派代表担任主席并主持。

本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《会议规则》的规定，合法、有效。

二、出席本次债券持有人会议人员的资格

本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日(2018年8月3日)下午15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

债券持有人进行核对与查验，出席“15证通01”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其委托代理人共2名，所代表有表决权公司债券2,200,000张，所代表的债券面值总额合计2.2亿元，占本期未偿还且有表决权债券总额的68.75%；出席“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其委托代理人共3名，所代表有表决权公司债券470,000张，所代表的债券面值总额合计0.47亿元，占本期未偿还且有表决权债券总额的58.75%。

除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括中信建投证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。

本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《会议规则》的规定，合法、有效。

三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果

经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席会议的“15证通01”和“15证通02”债券持有人或其委托代理人分别就前述议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。该议案的表决结果如下：

“15证通01”2018年第一次债券持有人会议：同意票2,200,000张，占出席“15证通01”2018年第一次债券持有人会议有表决权的债券持有人(或债券持有人委托代理人)所持未偿还债券面值总额的100%；反对票0张；弃权票0张。

“15证通02”2018年第一次债券持有人会议：同意票470,000张，占出席“15证通02”2018年第一次债券持有人会议有表决权的债券持有人(或债券持有人委托代理人)所持未偿还债券面值总额的100%；反对票0张；弃权票0张。

根据《会议规则》，上述议案已分别经出席“15证通01”2018年第一次债券持有人会议、“15证通02”2018年第一次债券持有人会议有表决权的债券持有人(或债券持有人委托代理人)所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意，本次债券持有人会议形成了有效的决议。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，“15证通01”和“15证通02”2018年第一次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

(此页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司“15证通 01”和“15证通 02”2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页)

广东志润律师事务所

负责人：胡安喜



胡安喜

经办律师：

胡安喜

胡安喜

黄亮

黄亮

2018年 8月 10日