

北京国枫律师事务所

关于浙江鼎力机械股份有限公司

非公开发行股票之发行过程和认购

[illegible]

[illegible]，本所接受发行人的委托，担任发行人本次申请非公开发行股票（以下称“本次发行”）的专项法律顾问，并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下称“《实施细则》”）、《证券发行上市[illegible]

[illegible]规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了见证，对相关文件、事实进行了核查和验证，并出具本专项法律意见书。

[illegible]受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发[2020]29号）及参照《关于疫情防控期间证券公司开展保荐承销业务有关事宜的通知》（中证协发[2020]27号），疫

所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的律师工作报告》中相同用语的含义相同。本所经办[illegible]

开了2021年第一次临时股东大会，逐项审议并批准了与本次发行有关的各项议案

在取得中国证监会“证监许可[2021]3636号”核准文件的基础上，发行人与

证券基金管理有限公司、冯桂忠共3名

行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前

公司股票交易均价的 80%，本次非公开发行的底价为 65.31 元/股。

经本所律师现场见证，2021 年 12 月 17 日 9:00-12:00 期间，发行

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购金额（元）
1	J.P. Morgan Sa	79.52	90,000,000.00
		67.10	106,000,000.00
		76.61	47,000,000.00
2	南方基金管理股份有限公司	73.35	156,000,000.00
		70.09	224,000,000.00
3	JPMORGAN [illegible]	82.00	129,000,000.00
4	财通基金管理有限公司	75.13	67,000,000.00
		69.04	409,700,000.00
		66.66	180,000,000.00
18	兴证全球基金管理有限公司	70.11	210,000,000.00
19	长盛基金管理有限公司	69.39	86,000,000.00
	北京益安资本管理有限公		

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购总金额（元）
23	上海驰泰资产管理有限公司-骊骋驰泰诚远证券投资合伙企业（有限合伙）	68.66	50,000,000.00
24	中信建投证券股份有限公司	68.33	131,000,000.00
25	诺德基金管理有限公司	67.68 65.43 65.39	55,000,000.00 57,000,000.00 58,000,000.00
26	上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	66.66	43,000,000.00
27	上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	66.66	43,000,000.00
29	6 号私募证券投资基金	66.66	43,000,000.00
30	李鹏勇	66.50	43,000,000.00

参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整

本次发行的发行价格

1,499,999,945.20元

GRANDWAY

2	南方基金管理股份有限公司	6	2,406,880	155,999,993.60
3	工银瑞信基金管理有限公司	6	2,406,880	155,999,993.60
4	财通基金管理有限公司	6	2,406,880	155,999,993.60
5	沈云雷	6	1,794,158	128,999,960.20
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	1,668,984	119,999,949.60
7	平安资产管理有限责任公司	6	1,390,820	99,999,958.00
8	申万宏源证券有限公司	6	1,390,820	99,999,958.00
9	J.P.Morgan Securities plc	6	1,251,738	89,999,962.20
10	国家第一养老金信托公司	6	1,251,738	89,999,962.20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

经查验，《认购协议》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管

认截至2021年12月22日，联席主承销商实际收到发行人本次发

的验资报告》，确

499,999,945.20元。

行认购资金总额1

[2021

1第15995号”《浙江鼎力机械股份有限公司验资报告》，确认截至2021年

02日，发行人本次发行募集资金总额为1,499,999,945.20元，扣除各项发行

经查验，《认购协议》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

二、本次发行的发行对象

经查验，发行人本次非公开发行确定的发行对象为5名，该等发行对象的

信用代码	91540195321

成立时间	2015 年 03 月 03 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	14,300 万元
注册地址	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人	王德晓
经营范围	基金募集、基金销售、基金管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
成立时间	1998 年 03 月 06 日
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	36,172 万元
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 22 层

注册资本	20,000 万元
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号[illegible]室
经营范围	许可项目：[illegible]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

企业名称	申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码	[illegible]
成立时间	2015 年 01 月 16 日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

住所	新加坡梦里宝路 160 号 19-02/03 号
法定代表人	LIM MENG TAT

13,244.2 万元	注册资本
琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）	注册地址
	法定代表人

13. 华西银峰投资有限责任公司

华西银峰投资有限责任公司	企业名称

	名
	亿元

15．安大略省教师养老金计划委员会

名称	安大略省教师养老金

公司、协德资本管理有限公司管理的资产。

限公司管理的公募基金产品、养老金产品、企业年金计划等）均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

公司、协德资本管理有限公司管理的资产。

限公司、协德资本管理有限公司管理的资产。企业年金计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理

本次发行认购。

综上，本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

四、结论性意见

经查验，本所律师认为，发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、股份认购合同等法律文件符合《[illegible]规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管[illegible]发[illegible]确定的发行对象及发行过程符合[illegible]

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开