北京国枫律师事务所

关于浙江鼎力机械股份有限公司

非公开发行股票的发行过程及认购对象合规性的

专项法律意见书

国枫律证字[2016]AN476-6号

GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Beijing Grandway Law Offices

地址:北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层　邮编：100005

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

北京国枫律师事务所

关于浙江鼎力机械股份有限公司

非公开发行股票的发行过程及认购对象合规性的

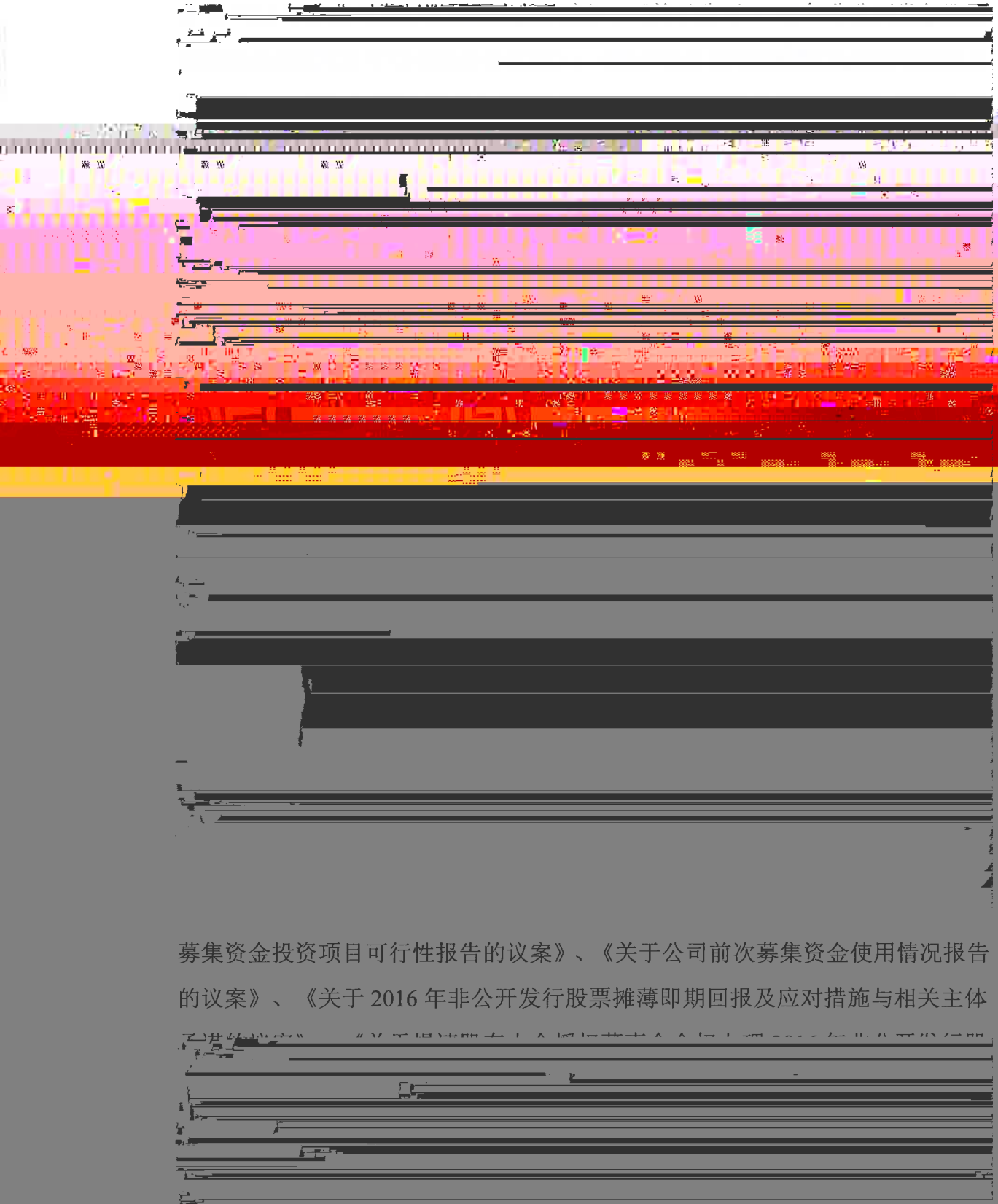
专项法律意见书



致：浙江鼎力机械股份有限公司（发行人）



股票条件的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于



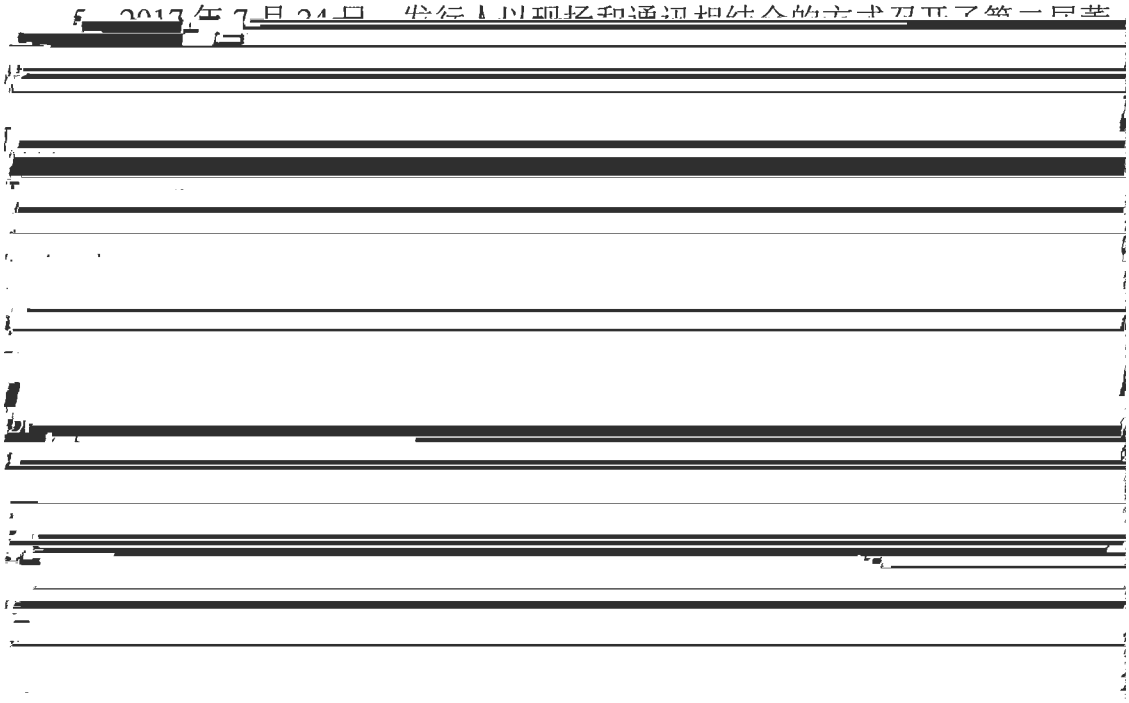
募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体

3、2017 年 3 月 21 日，发行人召开了 2016 年年度股东大会，审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，根据该议案，发行人以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,250,000 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。根据发行人 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公

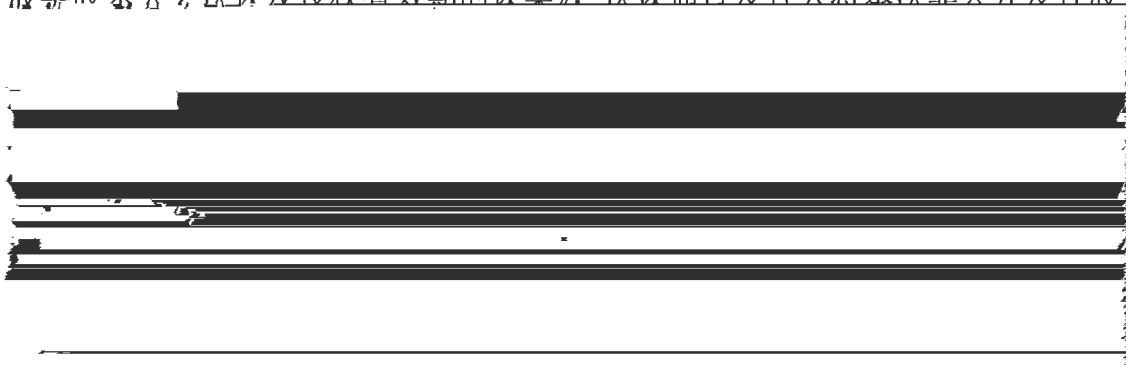


经查验，该次调整属于股东大会授权范围内的事项，上述议案无需提交公司股东大会审议。

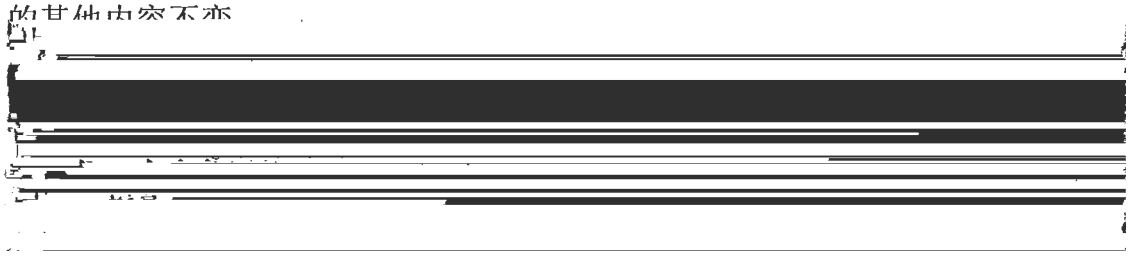
5、2017年7月24日，发行人以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董



事会第二十六次会议，会议审议通过了与本次发行有关的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，决议通过发行人将本次非公开发行股



票股东大会决议及授权有效期延长12个月，即延长至2018年8月17日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。



GRANDWAY

[redacted]

为发行人）与中泰证券股份有限公司、华创证券有限责任公司（作为主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销协议》，由中泰证券、华创证券担任发行人本次非公开发行股票的联席主承销商，承销本次非公开发行的股

[redacted]

（二）接受报价并确定发行价格、发行对象、发行数量及发行对象配售

2017年11月6日，在认购邀请书所确定的接收申购报价单时间内（2017年11月6日9:00至12:00），联席主承销商以传真及现场送达的方式收到24名认购对象提

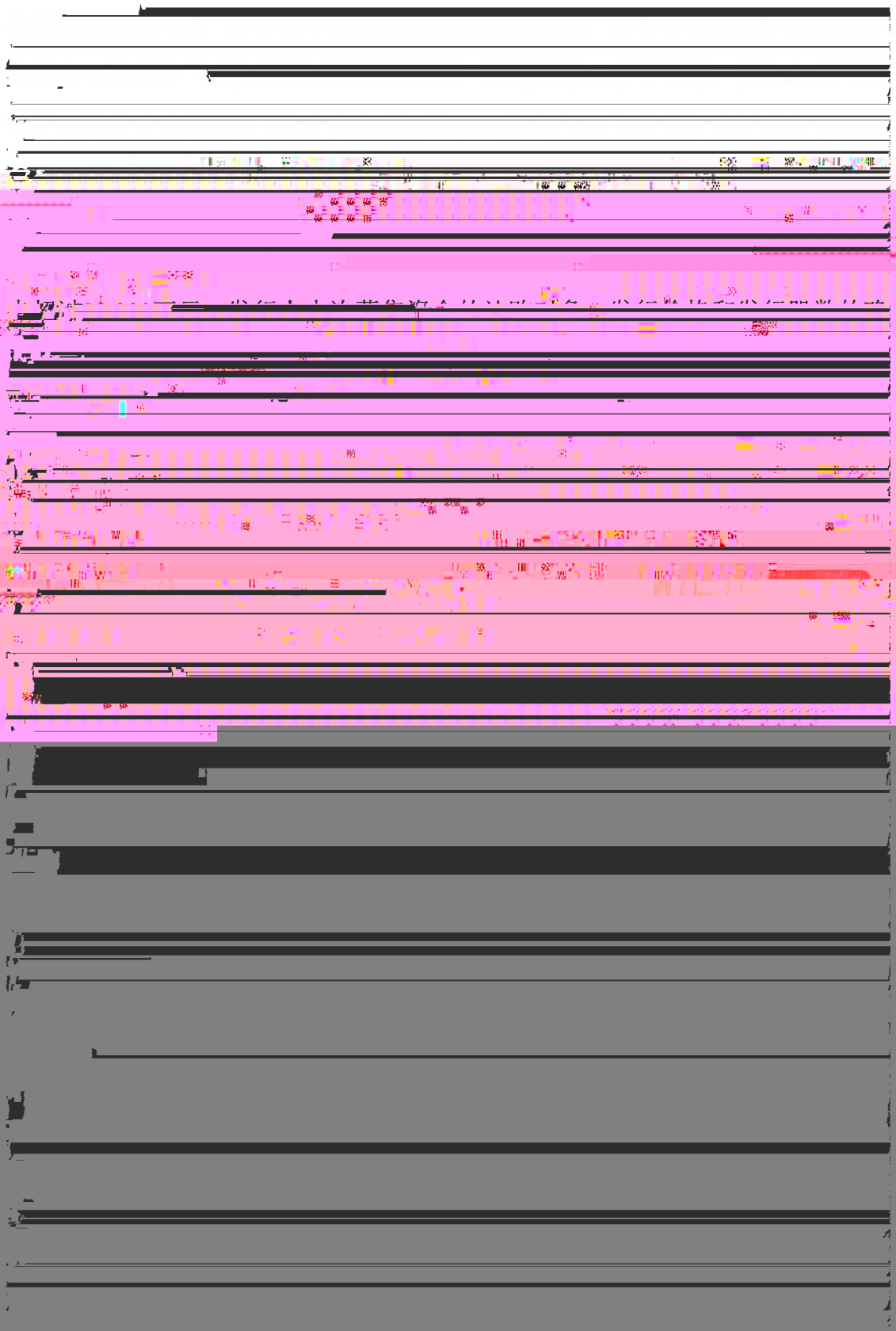


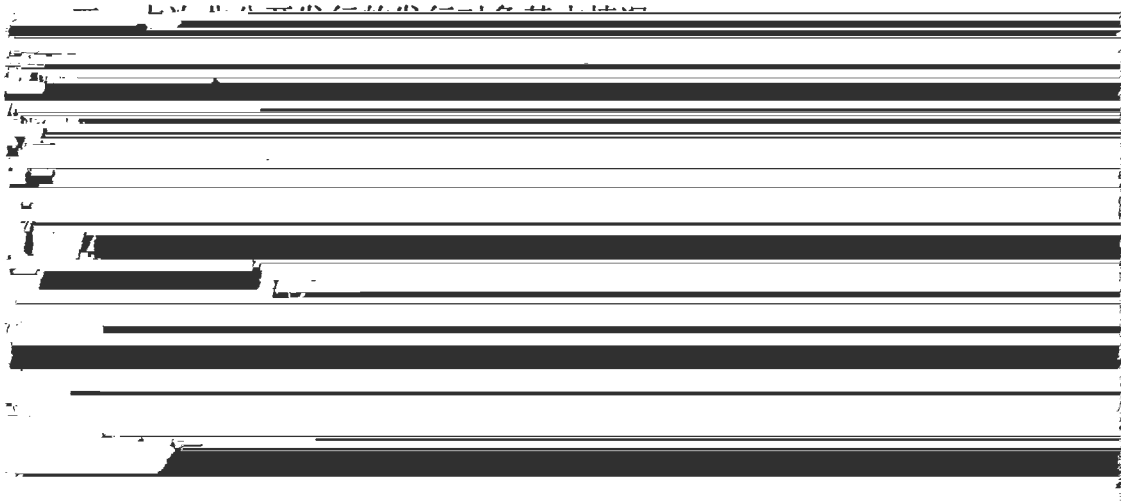
交的《申购报价单》，其中33份为有效申购报价。联席主承销商对上述有效申购报价单进行了簿记建档，根据认购邀请书规定的发行价格、发行对象及分配股数



诺认购对象的资金来源以及本次认购行为符合认购对象所在行业的监管规定。”

经查验，本所律师认为，本次发行获配股数未超过2,066.70万股，募集资金







名称	泰达宏利基金管理有限公司	统一社会信用代码	91110000739783322T
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	成立日期	2002年06月06日
注册资本	18,000万元人民币	营业期限至	长期
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层	法定代表人	弓劲梅
经营范围	（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		

4、鹏华基金管理有限公司

GRANDWAY

	的委托贷款及委托投资；经批准发行财务公司债券。一般经营项目：（无）。

6、泓德基金管理有限公司

名称	泓德基金管理有限公司	统一社会信用代码	91540195321398646T
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	成立日期	2015年03月03日
注册资本	12,000万元人民币	营业期限至	长期
住所	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、特定客户资产管理、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】		

7、中融基金管理有限公司

名称	中融基金管理有限公司	统一社会信用代码	914403007178853609
类型	有限责任公司	成立日期	2013年05月31日
注册资本	115,000万元人民币	营业期限至	5000年01月01日

GRANDWAY

3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得

向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。企业依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

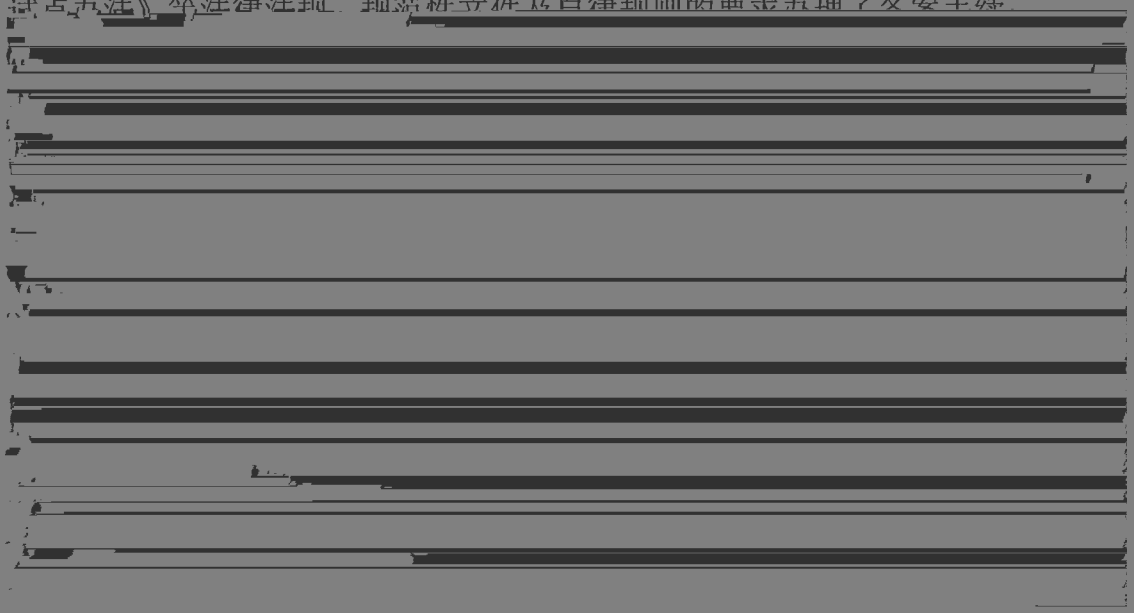
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。”

GRANDWAY



GRANDWAY 中国农业银行股份有限公司－易方达安盈回报混合型证券投资基金、中国银行股

理人登记和基金备案办法（试行）》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了备案手续。



泓德基金管理有限公司管理的8个产品参与了本次申购报价，分别为泓德战略转型股票型证券投资基金、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金、泓德远见回报混合型证券投资基金、泓德致远混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德优选成长混合型证券投资基金和泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金均属于公募基金，无需进行相关备案。

中融基金管理有限公司管理的6个产品参与了本次申购报价，分别为中融基

GRANDWAY

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
2	江苏一带一路投资基金（有限合伙）	其他机构	是
3	泰达宏利基金管理有限公司	基金公司	是
4	鹏华基金管理有限公司	基金公司	是
5	中广核财务有限责任公司	其他机构	是
6	泓德基金管理有限公司	基金公司	是
7	中融基金管理有限公司	基金公司	是
8	中车金证投资有限公司	其他机构	是
9	四川三新创业投资有限责任公司	其他机构	是

本所律师认为，本次发行对象符合发行人股东大会决议规定的条件，符合《管

GRANDWAY

（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

发行股票的发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书》的签署页）

负 责 人

张利国

经办律师

曹一然