

光大证券股份有限公司文件

光证字〔2017〕211号

签发：薛峰

关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产项目律师事务所变更事宜 的核查意见的报告

中国证券监督管理委员会：

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）受郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）委托，担任公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）项目的独立财务顾问，就公司本次重组项目已出具了独立财务顾问报告等法定文件。

北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）原受光力科技委托，担任光力科技本次重组项目的法律顾问，经办律师

为胡华伟律师及蔡家文律师。天元律所已就本次重组项目出具了《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》、《北京市天元律师事务所关于深圳证券交易所〈关于对郑州光力科技股份有限公司的重组问询函〉相关问题的专项法律意见》、《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产履行相关前置审查程序的专项法律意见》、《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之方案调整的专项法律意见》及《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）》。

由于天元律所自身原因，无法作为公司本次重组项目的法律顾问继续提供服务，为保证公司本次重组项目的顺利进行，公司与北京市海润律师事务所（以下简称“海润律所”）友好协商后确定，由海润律所担任公司本次重组项目的法律顾问，出具全部应由公司法律顾问出具的法律文件。

为了能够高效地为光力科技本次重组项目提供专业法律服务，海润律所指派王肖东律师和冯玫律师担任本次重组项目的经办及签字律师，组织工作团队负责该项目的相关工作。天元律所经与海润律所友好协商，已完成该项目相关工作底稿与海润律所的交接工作。海润律所及王肖东、冯玫两位律师已出具承诺，对海润律所就光力科技本次重组项目出具的申报法律文

件真实性、准确性、完整性承担法律责任。

天元律所已出具承诺，对其就光力科技本次重组项目已出具的申报法律文件的真实性、准确性、完整性承担责任。

光大证券作为光力科技本次重组的独立财务顾问，对海润律所出具的相关文件履行了核查义务。

经核查，海润律所不存在受到贵会等监督管理机构进行立案调查、行政处罚的情形。王肖东、冯玫律师在海润律所执业期间的签字项目不存在受到贵会等监督管理机构进行立案调查、行政处罚的情形，王肖东、冯玫律师个人在海润执业期间也不存在被贵会等监督管理机构行政处罚、采取监管措施的情况。

经核查，光大证券认为海润律所已根据相关法律法规和规范性文件的要求和标准对光力科技本次重组项目各项法律事宜进行了法律尽职调查，并在完成上述核查的基础上对之前已由天元律所向光力科技出具的全部法律文件予以重新出具，该等重新出具的法律文件除律师事务所及签字律师及签署时间等事实性内容之外，与天元律所原出具的文件内容无重大差异，不存在对光力科技本次重组构成实质性影响的重大事项。光大证券所做的判断与海润律所出具的相关专业意见不存在重大差异。

特此报告。



光大证券股份有限公司

2017年4月16日

抄送:

光大证券股份有限公司办公室

2017年4月16日印发
