

国浩律师（深圳）事务所

关于

广东美联新材料股份有限公司

提前赎回可转换公司债券

之

法律意见书



深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034

24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年三月

国浩律师（深圳）事务所
关于广东美联新材料股份有限公司
提前赎回可转换公司债券之法律意见书

编号：GLG/SZ/A2457/FY/2023-086

致：广东美联新材料股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）的委托，担任其本次提前赎回可转换公司债券（以下简称“本次赎回”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称“《自律监管指引15号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本次赎回相关事项出具本法律意见书。

目 录

第一节 引言.....	III
第二节 正文.....	1
一、关于本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况.....	1
二、公司实施本次赎回已满足《募集说明书》《管理办法》《自律监管指引 15 号》规定的赎回条件.....	2
三、本次赎回已获得公司董事会的批准.....	3
四、结论意见.....	4
第三节 签署页.....	5

第一节 引言

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

一、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等规定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，对公司本次赎回的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

二、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次赎回所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意公司在其为实行本次赎回所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。

四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。

五、本所律师仅就与公司本次赎回有关的法律问题发表意见，而不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。

六、本法律意见书仅供公司本次赎回之目的使用，不得用作任何其他目的。

七、本所经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

第二节 正文

一、关于本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况

（一）公司内部的批准与授权

1.2019年6月14日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了与公司公开发行可转换公司债券及上市（以下简称“本次发行及上市”）相关的议案，并授权公司董事会具体办理本次发行及上市的相关事宜。

2.2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，将本次发行及上市方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行及上市事宜的有效期延长12个月。

3.2020年6月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

（二）中国证券监督管理委员会核准通过

经核查，2020年4月7日，中国证监会向公司出具了证监许可[2020]618号《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额20,674.00万元可转换公司债券，期限6年。

（三）公司可转债的发行及上市情况

1.2020年7月7日，公司刊登了《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告》，公司公开发行人民币20,674.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计206.74万张，按面值发行。

2.2020年7月24日，公司刊登了《广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司公开发行人民币可转换公司债券206.74万

张，可转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日在深圳证券交易所上市，债券简称为“美联转债”，债券代码：123057，可转换公司债券存续的起止日期为自 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

综上，本所律师认为，公司本次可转债发行及上市已依法履行了必要的内部决策程序，相关授权和批准合法有效；公司本次可转债发行及上市已取得中国证监会的核准，并取得深圳证券交易所同意。

二、公司实施本次赎回已满足《募集说明书》《管理办法》《自律监管指引 15 号》规定的赎回条件

（一）《募集说明书》的相关约定

根据公司于 2020 年 6 月 29 日公告的《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广东美联新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》，公司本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 7 日至 2026 年 6 月 30 日止。

根据《募集说明书》，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）在转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）《管理办法》《自律监管指引 15 号》的相关规定

根据《管理办法》第十一条第一款规定：“募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债”。

根据《自律监管指引 15 号》第二十条第一款的规定：“上市公司可以按照募集说明书或者重组报告书约定的条件和价格，赎回无限售条件的可转债。”

（三）公司已满足赎回条件

根据公司 2023 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十一次会议决议并经本所律师核查，公司 A 股股票自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间，已有连续十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.50 元 / 股）的 130%（12.35 元 / 股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“美联转债”的有条件赎回条款。

综上，本所律师认为，公司已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司本次赎回满足《管理办法》第十一条以及《自律监管指引 15 号》第二十条规定的赎回条件。

三、本次赎回已获得公司董事会的批准

2023 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》，董事会同意公司行使“美联转债”的提前赎回权。

本所律师认为，本次赎回事宜已经公司董事会批准，符合《自律监管指引 15 号》的相关规定，但公司尚需根据《自律监管指引 15 号》的规定履行相应的信息披露义务。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已满足《募集说明书》《管理办法》《自律监管指引 15 号》规定的可转换公司债券赎回条件，且本次赎回已经取得公司董事会的批准。公司尚需按照《自律监管指引 15 号》的规定履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本肆份，经国浩律师（深圳）事务所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东美联新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》的签署页）

本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式肆份，无副本。

国浩律师（深圳）事务所

负责人：_____

马卓檀

经办律师：_____

张韵雯

李德齐

年 月 日