



廣東信達律師事務所
SHU JIN LAW FIRM

关于深圳市图敏智能视频股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

法律意见书

中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编：518017

电话 (Tel)： (0755) 88265288

传真 (Fax)： (0755) 88265537

广东信达律师事务所

关于深圳市图敏智能视频股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

法律意见书

信达三板再字[2015]第 036 号

致：深圳市图敏智能视频股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市图敏智能视频股份有限公司（以下简称“公司”或“图敏视频”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关业务规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵公司本次股票发行事项出具《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

信达为出具本《法律意见书》特作如下声明：

一、信达及信达律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《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，进行了充分的核查验证，保证《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等非法律专业事项发表意见。信达律师在《法律意见书》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达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。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到公司的如下保证：公司已向信达律师提供了信达律师认为出具《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

四、对于《法律意见书》中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、主办券商或其他有关单位出具的证明文件以及与公司本次挂牌并公开转让有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

五、信达同意公司部分或全部在题述事宜的相关申请文件中自行引用或按全国股份转让系统公司的要求引用法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

六、信达出具的《法律意见书》仅供公司为本次股票发行之目的使用，不得用作任何其他目的。信达同意将《法律意见书》作为公司本次股票发行所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本《法律意见书》如下：

释义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称	全称或含义
公司或图敏视频	深圳市图敏智能视频股份有限公司
汇睿投资	深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）
本次定向发行、本次股票发行	深圳市图敏智能视频股份有限公司向深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票的行为
认购合同、定向发行股票之认购合同	深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同
《股票发行方案》	《深圳市图敏智能视频股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》
《公司章程》	《深圳市图敏智能视频股份有限公司章程》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《非上市公众公司监督管理办法》
《股票发行业务细则》	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华创证券	华创证券有限责任公司
永拓	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
信达	广东信达律师事务所
信达律师	广东信达律师事务所经办律师
元	人民币元

一、本次定向发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件

《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

公司本次发行前股东为 4 名，均为自然人股东；公司本次发行后股东为 5 名，其中包括自然人股东 4 名、合伙企业股东 1 名，股东人数累计未超过 200 人。

综上，信达律师认为，公司本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

二、本次定向发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定

根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定，“本办法所称股票发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，以及股东人数超过 200 人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。

前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：

- （一）公司股东
- （二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；
- （三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

公司确定发行对象时，符合本条第二款第（二）项、第（三）项规定的投资者合计不得超过 35 名。”

根据《投资者适当性管理细则》第六条规定，“下列投资者可以参与挂牌公司股票发行：

- （一）《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者；
- （二）符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”

根据《投资者适当性管理细则》第三条规定，“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：

- （一）注册资本 500 万元人民币以上的法人机构；
- （二）实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业。”

根据《投资者适当性管理细则》第五条规定，“同时符合下列条件的自然人投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：

- （一）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500 万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。
- （二）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。”

根据《股票发行方案》，本次定向发行对象为汇睿投资，汇睿投资成立于 2012 年 7 月 2 日，出资额人民币 2000 万元，注册号：440305602314618，注册地址：深圳市南山区西丽留仙洞中心园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 C10 栋 2 层 G1 单位 202-1 号房，执行合伙人：深圳市前海汇睿投资管理有限公司，委派代表：王大琦，经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）。根据深圳博诚会计师事务所出具的《验资报告书》（深博诚验字（2012）176 号），证明汇睿投资实收资本为人民币 2000 万元。

本次定向发行对象汇睿投资符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次定向发行的股份。

经核查，张少锋、秦勇、刘传华、林云为公司股东，其已出具承诺自愿放弃本次定向发行的优先认购权。

综上，信达律师认为，本次定向发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

三、本次定向发行过程及结果合法合规性

（一）董事会审议程序及回避表决情况

公司于2015年9月2日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司2015年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同〉的议案》、《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，同意提请股东大会审议本次定向发行的相关事项。

本次董事会会议不涉及需关联董事回避表决的事项。

（二）股东大会审议程序及回避表决情况

公司于2015年9月17日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市图敏智能视频股份有限公司2015年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈深圳市图敏智能视频股份有限公司与深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票之认购合同〉的议案》、《关于修订〈深圳市图敏智能视频股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》。

本次会议不涉及需关联股东回避表决的事项。

（三）验资情况

根据永拓于2015年10月15日出具的京永验字(2015)第21092号《验资报告》，截至2015年10月15日，公司已收到汇睿投资缴纳的认购款项，汇睿投资以货币出资。

综上，信达律师认为，公司董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。本次定向发行对象的股票

认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳，公司的本次股票发行结果合法有效。

四、与本次定向发行相关的合同等法律文件合法合规

本次定向发行中签订的认购合同，合同当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真实、自愿，且合同内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，其协议合法有效。认购合同主要内容对认购股份数量、认购价格、支付方式、生效条件、违约责任、争议解决等作了约定，其约定合法有效。根据认购合同及《股票发行方案》，本次定向发行的新增股票全部由投资者以现金方式认购，不存在以非现金资产认购本次股票发行的情形。

综上，信达律师认为，公司与本次定向发行对象签署的认购合同系各方真实意思表示，内容真实有效，与本次定向发行相关的合同等法律文件合法合规，对公司及本次定向发行对象具有法律约束力。

五、本次定向发行的优先认购安排

根据《股票发行方案》，公司现有股东出具承诺自愿放弃优先认购权。

根据公司现有股东张少锋、秦勇、刘传华、林云出具的《关于放弃优先认购权的承诺函》，前述股东放弃本次定向发行的优先认购权。

综上，信达律师认为，公司现有股东已放弃本次定向发行的优先认购权。

六、本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性

根据公司与本次定向发行的认购对象签署的认购合同，公司本次定向发行不涉及估值调整条款。

七、非现金资产认购的情况说明

经核查，公司本次定向发行不涉及非现金资产认购的情形。

八、本次定向发行认购对象为私募投资基金

经核查，公司本次定向发行的认购对象汇睿投资为私募投资基金，其私募基金管理人为深圳市前海汇睿投资管理有限公司。汇睿投资已经履行了备案手续，其备案信息如下：

私募投资基金备案	
基金名称	深圳市汇睿启明创业投资合伙企业（有限合伙）
备案时间	2015-08-14
基金管理人名称	深圳市前海汇睿投资管理有限公司

汇睿投资的基金管理人深圳市前海汇睿投资管理有限公司的备案信息如下：

私募投资基金管理人登记	
基金管理人名称	深圳市前海汇睿投资管理有限公司
登记编号	P1020164
组织机构代码	06025112-7
登记时间	2015-08-06
法定代表人	王大琦
注册地	广东省深圳市前海深港合作区

综上，信达律师认为，汇睿投资作为私募投资基金、深圳市前海汇睿投资管理有限公司作为私募投资基金管理人均履行了备案或登记手续。

九、需要说明的其他问题

除上述事项外，不存在其他需要特别说明的问题。

综上，信达律师认为，公司本次定向发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股票发行业务细则》、《投资者适当性管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司符合发行股票的各项条件，不存在发行股票实质性的法律障碍。

本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所



负责人：

张炯

经办律师：

张炯

宋幸幸

2015年10月22日