

广东华商律师事务所

关于苏文收购深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
的法律意见书

广东华商律师事务所

二〇一八年十二月

目录

释义	2
律师声明	3
正文	5
一、收购人的主体资格	5
二、本次收购的基本情况及相关协议	6
三、本次收购的批准和授权	8
四、本次收购的目的及后续计划	9
五、本次收购对公司的影响	10
六、收购人及其关联方与公司之间的交易	13
七、收购人买卖公司股份的情况	13
八、收购人关于本次收购所做公开承诺的约束措施	13
九、结论意见	14

释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所及/或本所律师	指	广东华商律师事务所
杰纳瑞/被收购人/公司	指	深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
收购人	指	苏文
交易对方	指	吕仲霖、汪瑜
本次收购	指	苏文拟通过全国中小企业股份转让系统，以盘后协议转让的方式受让吕仲霖持有的杰纳瑞 1,409,000 股股份，受让汪瑜持有的杰纳瑞 450,000 股股份
标的股份	指	本次收购中，交易对方拟转让给收购人的股份
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》
《公司章程》	指	《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》（现行有效）及其修订和补充
元	指	人民币元

广东华商律师事务所

关于苏文收购深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 的法律意见书

致：深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

本所接受杰纳瑞的委托，作为本次苏文收购杰纳瑞的特聘专项法律顾问，为本次收购出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《收购管理办法》《业务细则》《第5号准则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次收购出具本法律意见书。

律师声明

一、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《收购管理办法》《业务细则》《第5号准则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本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，并承担相应的法律责任。

二、本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断。

三、本法律意见书仅就与本次收购有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。如涉及会计、审计、资产评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性进行核查或做出任何保证。

四、公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确，复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒。

五、本所律师同意公司在本次收购项目的申报文件中部分或全部自行引用本法律意见书的内容，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、本法律意见书仅供公司为本次收购之目的使用，不得用作其他任何目的。

七、本所律师同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

基于上述声明，本所律师发表法律意见如下：

正文

一、收购人的主体资格

(一) 收购人的基本情况

苏文，男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1994年4月，就职于合肥工业大学微机所，担任助理研究员；1994年5月至1998年10月，就职于深圳创华合作有限公司商机部，担任高级工程师；1998年11月至2006年5月，就职于深圳市纽泰克电子有限公司研发部，担任董事、副总经理；2006年6月至今，就职于深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司总经办，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

(二) 收购人本次收购的主体资格说明

1、收购人的诚信记录

根据收购人提供的《收购人守法承诺函》和《收购人个人说明》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，收购人具有良好的诚信记录，未被列入失信被执行人名单，非失信联合惩戒对象，不存在股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中不得收购挂牌公司的情形，亦不存在利用本次收购损害公司及其股东合法权益的情形。

2、收购人的守法及诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据收购人提供的《银行征信报告》《无犯罪记录证明书》《收购人守法承诺函》《收购人个人说明》和《收购人（自然人）调查表》，并经本所律师核查，收购人最近2年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，未被列入失信联合惩戒对象名单；亦不存在尚未了结或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

3、收购人符合《投资者管理细则》的规定

根据收购人提供的新三板证券账户开户资料，并经本所律师核查，收购人持有新三板证券账户013306747，具备股转系统合格投资者资质，并已开通全国股份转让系统交易权限。本所律师认为，收购人符合《投资者管理细则》关于投资者适当性制度的相关要求，为股转系统合格投资者。

4、收购人不存在禁止收购的情形

根据收购人提供的《收购人个人说明》和《收购人（自然人）调查表》，并

经本所律师核查，收人为具有完全民事行为能力及完全民事行为能力的自然人，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购的情形：

- (1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (3) 收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (5) 法律、行政法规规定以及证监会认定的不得收购挂牌公司的其他情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购人诚信记录良好，为全国股转系统合格投资者，不存在《收购管理办法》及相关法律法规和规范性文件规定的禁止收购挂牌公司的情形，具备本次收购的主体资格。

(三) 收购人所控制的核心企业及核心业务

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》，并经本所律师核查，除对公司持股外，收购人不存在控制的其他企业。

(四) 收购人与公司之间的关联关系

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》和《证券持有人名册》，并经本所律师核查，收购人系公司股东，截至 2018 年 11 月 30 日，持有公司 5,741,800 股股份，并担任公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书。

综上，本所律师认为，除上述事项外，收购人与公司之间不存在其他关联关系。

二、本次收购的基本情况及相关协议

(一) 收购方式

本次收购系收购人拟通过全国中小企业股份转让系统，以盘后协议转让的方式受让吕仲霖持有的杰纳瑞 1,409,000 股流通股和汪瑜持有的杰纳瑞 450,000 股流通股。本次收购完成后，收购人将持有杰纳瑞 7,600,800 股股份，为公司第一大股东。

(二) 收购的资金来源

根据收购人提供的《收购人关于收购资金的说明》，收购人受让吕仲霖持有的杰纳瑞 1,409,000 股股份和汪瑜持有的杰纳瑞 450,000 股股份的资金为自有资金，支付方式为货币。收购人不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接利用杰纳瑞资源获得其他形式财务资助的

情形，且收购人未在本次收购的股份上设定其他权利，未在收购价款之外做出其他补偿安排。

（三）收购的过渡期安排

根据收购人提供的《收购人关于过渡期安排的承诺函》，收购人不会提议改选公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人指定的董事不超过董事会成员总数的 1/3；不会要求公司为收购人及收购人关联方提供担保；不会利用公司发行股份募集资金。

过渡期内，公司除继续从事现有正常的经营活动或者执行股东大会已经做出的决议外，不进行处置公司现有资产、调整公司主要业务、担保、贷款等可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的事宜。

收购人不排除在保持公司现有稳定经营的前提下，有效利用自身所在领域的优势，择机注入相关优质资产，以提升公司的盈利能力和市场竞争力。

（四）标的股份锁定期安排

根据收购人提供《收购人关于股份锁定的承诺函》，收购人承诺在本次股份收购完成过户之日起的 12 个月自愿锁定其持有的公司股份（不论是直接持有或是间接持有部分），在上述自愿锁定期内不对外转让收购人所持有的公司股份。同时，收购人承诺其持有的公司股份，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。若收购人未能履行上述承诺、转让公司股份的，由此所得利益归公司所有，由此所受损失由收购人自行承担。

（五）标的股份质押、查封或其他权利受限情形

根据交易对方分别提供的《交易对方（自然人）调查表》，截至调查表出具日，其各自持有的杰纳瑞上述股份不存在质押、被采取司法查封及保全措施等权利受限之情形，其所各自持有的上述股份之上不存在任何权利障碍，不存在任何第三人可能对其持有的上述股份提出任何权利主张，不存在利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助。

（六）收购人作出的关于不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务的承诺

收购人承诺，本次收购完成后，收购人及其控制企业不会向公司注入金融类企业或金融类资产。上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关

资产：1、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业；2、私募基金管理机构；3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；4、其他具有金融属性的企业或资产。

（七）收购相关协议的主要内容

本次收购系收购人通过股转系统以盘后协议转让方式买入，收购人分别与交易对方签署股权转让协议，协议的主要内容如下：

1、股权转让价格、股数

转让方	转让股份数量 (股)	转让股份价款 (元)	受让方
吕仲霖	1,409,000	1,409,000	苏文
汪瑜	450,000	450,000	

2、股权转让中的股份交割应于股权转让协议签署后 30 日内完成，交易对方同意延长或豁免的除外；股权转让价款则应在股份交割完成前一次性或者分批次支付。

3、股权转让协议还对股权转让中的税费负担、过渡期安排等进行约定。

综上，本所律师认为，本次收购的方式、资金来源、过渡期安排符合有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；本次收购的标的股份不存在质押、查封等权利受限的情形，收购人亦承诺不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务；本次收购系收购人通过股转系统以盘后协议转让方式买入，协议的签署合法有效，系双方真实意思表示。

三、本次收购的批准和授权

（一）收购人的批准和授权

收购人为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人，本次收购系其本人的真实意思表示，无需履行决议程序或取得他人的批准和授权。

（二）交易对方的批准和授权

本次收购通过股转系统以盘后协议转让方式进行，本次收购的交易对方吕仲霖、汪瑜具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人，本次收购系其本人及其配偶的真实意思表示，被收购人无需召开董事会、股东大会审议。

（三）本次收购尚需履行的法律程序

经本所律师核查，本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、

行业准入、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

本次收购的相关文件尚需向股转系统履行备案程序及信息披露义务。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次收购中收购人和交易对方已履行的法律程序合法有效。本次收购已获得必要的授权和批准，尚需向股转系统报送材料，履行备案程序及信息披露义务。

四、本次收购的目的及后续计划

（一）收购的目的

本次收购完成后收购人持有杰纳瑞 7,600,800 股股份，为公司第一大股东和实际控制人。

根据收购人提供的《收购人关于收购计划的声明》，本次收购目的系收购人看好杰纳瑞的发展前景，有信心可以把杰纳瑞做大做强，故决定对杰纳瑞进行增持，从而成为杰纳瑞第一大股东和实际控制人。

（二）收购完成后的后续计划

根据收购人提供的《收购人关于收购计划的声明》，本次收购完成后的后续计划如下所述：

1. 对公司主要业务的调整计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司主要业务进行调整的计划。如果根据公司实际情况需要进行资产、业务调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行必要的法律程序和信息披露义务。

2. 对公司管理层的调整计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司管理层进行调整的计划。未来收购人将根据公司的实际需要，本着有利于维护公司及全体股东合法权益的原则，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，适时提出对公司董事、监事和高级管理人员必要的调整建议。

3. 对公司组织机构的调整计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司组织机构进行调整的计划。本次收购完成后，收购人在对公司的后续经营管理过程中，将根据公司经营实际需要，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，对进一步优化公司的组织架构提出建议，促进公司快速、可持续发展。

4. 对公司章程进行修改的计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司章程进行修改的计划。本次收购完成后，如有需要，收购人将根据公司的实际需要与《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公司章程的建议，并及时履行信息披露义务。

5. 对公司资产进行处置的计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司资产进行处置的计划。如果根据公司实际情况的需要对公司现有资产进行处置，收购人承诺将按照有关法律、法规之规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

6. 对公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

本次收购完成后，收购人暂无对公司员工聘用进行重大调整的计划。根据公司实际经营发展情况，如需对员工进行聘用或解聘的，收购人保证促进公司严格按照法律法规的规定进行，保障公司及员工的合法权益。

7. 对公司后续收购的安排

本次收购完成后，收购人暂无进行后续收购的安排。

综上，本所律师认为，本次收购目的及后续计划符合《收购管理办法》的相关规定，收购人在本次收购完成后的后续计划系收购人的真实意思表示，不存在违反法律、法规及规章的强制性规定。

五、本次收购对公司的影响

（一）对公司控制权的影响

本次收购完成后，收购人持有杰纳瑞 7,600,800 股股份，为公司第一大股东和实际控制人。

（二）对公司主要股权结构的影响

参考中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的杰纳瑞截至 2018 年 11 月 30 日的《证券持有人名册》，本次收购前后，杰纳瑞相关股东的股权结构变动情况如下表：

序号	股东	收购前情况		收购后情况	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	苏文	5,741,800	35.8863	7,600,800	47.5050
2	吕仲霖	6,522,200	40.7638	5,113,200	31.9575
3	汪瑜	2,895,000	18.0938	2,445,000	15.2813
合计		15,159,000	94.7439	15,159,000	94.7438

（三）对公司治理结构的影响

本次收购完成后，公司第一大股东发生变更，收购人作为公司第一大股东和实际控制人承诺遵守《公司法》、股转系统相关规则及《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利，不利用公司第一大股东和实际控制人身份影响公司的独立性。

截至本法律意见书出具之日，公司治理架构还未进行调整，董事、监事和高级管理人员也未发生变动，本次收购不会对公司的治理结构产生不利影响。

（四）对公司独立性的影响

根据收购人提供的《收购人关于保持公司独立性的承诺函》，收购人承诺在其作为公司股东期间，将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。

1、保证公司资产独立完整

收购人的资产或收购人控制的其他企业或组织的资产与公司的资产严格区分并独立管理，确保公司资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司章程关于公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人或收购人控制的其他企业或组织不发生违规占用公司资金等情形。

2、保证公司的人员独立

保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及收购人控制的其他企业或组织担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及收购人控制的其他企业或组织中兼职；保证公司的劳动人事及工资管理与收购人或收购人控制的其他企业或组织之间完全独立。

3、保证公司的财务独立

保证公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与收购人或收购人控制的其他企业或组织共用银行账户的情形；保证不干预公司的资金使用。

4、保证公司机构独立

保证公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人或收购人控制的其他企业或组织与公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、保证公司业务独立

保证公司的业务独立于收购人或收购人控制的其他企业或组织，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。

（五）对公司同业竞争及关联交易的影响

1. 对公司同业竞争的影响

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》，收购人及其控制的企业与公司不存在同业竞争。

为保证收购完成后，收购人及其控制的企业不与公司发生同业竞争，收购人承诺，本次收购完成后，收购人及收购人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。收购人及收购人控制下的其他企业不谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与收购人同类业务；收购人及收购人控制下的其他企业保证不利用自身特殊地位谋取额外利益。如收购人及收购人控制下的其他企业违反上述承诺和保证，收购人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。

经本所律师核查，收购人及其控制企业的现有业务与公司不存在同业竞争。收购人及其控制企业未投资任何与公司具有相同或相类似业务的公司、企业或其他经营实体，也未为其他公司经营与公司相同或相类似的业务。

2. 对公司关联交易的影响

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》等资料，本次收购事实发生日前 24 个月内，收购人及其关联方与公司之间存在关联交易，详见本法律意见书“六、收购人及其关联方与公司之间的交易”。

为规范收购人及其控制企业与公司之间的关联交易，收购人承诺，本次收购完成后，收购人将尽可能的避免和减少其控制的其他企业或组织与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；保证不利用在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

综上，本所律师认为，上述承诺合法有效，对收购人具有约束力，能够有效减少和规范收购人与公司之间的关联交易。

六、收购人及其关联方与公司之间的交易

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》等资料，收购人及其关联方在本次收购事实发生日前 24 个月内与公司存在关联交易情况如下：

序号	担保方	被担保方	对方银行	发生时间、内容及担保合同	发生贷款金额（万元）	担保期限	履行情况
1	吕仲霖、苏文、汪瑜、李春平	杰纳瑞	招商银行股份有限公司深圳分行	2017 年 7 月，为总额不超过 600 万元的综合授信提供信用担保（连带责任），授信期间为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，《授信协议》（编号：755XY2017004949）	300	2018 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 12 日	履行完毕
2				2018 年 7 月，为总额不超过 600 万元的综合授信提供信用担保（连带责任），授信期间为 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日，《授信协议》（编号：755XY2018018120）	300	2019 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日	正在履行

本所律师认为，在本次收购事实发生日前 24 个月内收购人和公司发生的上述关联交易均已履行了公司的内部审批程序及披露义务，相关关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、收购人买卖公司股份的情况

根据收购人提供的《收购人（自然人）调查表》等资料，并经本所律师核查，收购人在本次收购事实发生日前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

八、收购人关于本次收购所做公开承诺的约束措施

为保证履行收购人公开作出的承诺，收购人承诺，收购人将依法履行本次收购过程中披露的承诺事项。如果未履行本次收购过程中披露的承诺事项，收购人将在公司股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行本次收购过程中披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

综上，本所律师认为，收购人及相关主体作出的公开承诺的约束措施内容真

实、有效，不存在违反法律、法规的情形。


九、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，收购人系具有完全民事权利能力及民事行为能力的自然人，符合证监会及股转系统关于投资者适当性的有关规定，具有本次收购的主体资格；本次收购已履行现阶段应当履行的相应批准和授权程序，尚需向股转系统履行备案程序及信息披露义务；本次收购符合《公司法》《证券法》《管理办法》《收购管理办法》《业务细则》《第5号准则》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效。

本法律意见书正本三份。

（此页为《广东华商律师事务所关于苏文收购深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司的法律意见书》之签字、盖章页，无正文）

负责人：



高 树

经办律师：



曹海涛



陈 波



广东华商律师事务所

2018年12月3日