**北京市天银律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
股权分置改革的法律意见书**

天银股字[2005]第 079 号

中国·北京三里河路 1 号西苑饭店 5 号楼 邮政编码：100044
电话：(010)88381802/03/04/62/63/64 传真：(010)88381869

二 五年十二月

北京市天银律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
股权分置改革的法律意见书

天银股字[2005]第 079 号

致：北京空港科技园区股份有限公司

北京市天银律师事务所(以下简称本所)接受委托,担任北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)本次股权分置改革的特聘专项法律顾问。本所根据《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》)、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上市公司股权分置改革业务操作指引》(以下简称《操作指引》)、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》(以下简称《国有股权管理通知》)、《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理审核程序有关事项的通知》(以下简称《国有股审核程序通知》)等有关法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)等相关主管机构、部门的有关规定出具本法律意见书。

对本所出具的本法律意见书,本所律师声明如下:

1. 本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。

2. 本所已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股权分置改革的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证,法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 本所同意将本法律意见书作为股份公司本次股权分置改革所必备的法律文件,并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供股份公司为本次股权分置改革之目的使用,未经本所同意,不得用作任何其他目的。

4. 本所律师同意股份公司及保荐机构在改革说明书及保荐意见书中部分或全部自行引用或按中国证监会要求引用本法律意见书的内容,本所已对改革说明

书及保荐意见书的有关内容进行了再次审阅并予以确认。

5. 本所仅就与股份公司本次股权分置改革有关的法律事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。

6. 本所已得到股份公司保证，即股份公司已提供本所出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、股份公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

7. 本所及经办律师与股份公司之间不存在可能影响公正履行职责的关系。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对股份公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 股份公司本次股权分置改革的主体资格

1. 股份公司系 2000 年 3 月 22 日经北京市人民政府办公厅批准、以发起方式设立的股份有限公司。2004 年 3 月 3 日，经中国证监会批准，股份公司向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。股份公司现时为一家符合《公司法》第一百五十一条规定的、其股票已在上海证券交易所挂牌交易的股份有限公司。

股份公司现时持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 1100001125521；注册资本为 14000 万元；注册地为北京市顺义区天竺空港工业区 A 区；法定代表人为刘进奎；主要从事高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发、仓储、物业管理、经济信息咨询等经营活动。股份公司的《企业法人营业执照》业经北京市工商行政管理局 2004 年度检验通过。

2. 股份公司股本结构及其历次变动情况

(1) 股份公司设立时的股权设置和股本结构

股份公司是 2000 年 3 月 22 日经北京市人民政府办公厅以京政办函[2000]32 号文批准，由北京天竺空港工业开发公司（以下简称开发公司）北

京顺鑫农业股份有限公司(以下简称顺鑫农业)、深圳市空港油料有限公司(以下简称空港油料)、北京华大基因研究中心(以下简称华大基因)、北京空港广远金属材料有限公司(以下简称空港广远)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司。设立时的总股本为 10000 万元,其中开发公司持有国有法人股 9,526.3364 万股,占总股本的 95.263364%;顺鑫农业持有法人股 195.3252 万股,占总股本的 1.953252%;空港油料持有法人股 180.6758 万股,占总股本的 1.806758%;华大基因持有法人股 48.8313 万股,占总股本的 0.488313%;空港广远持有法人股 48.8313 万股,占总股本的 0.488313%。

(2) 股份公司设立至今历次股权变动情况

2004 年 3 月 3 日,股份公司经中国证监会证监发行字[2004]18 号文批准,通过上海证券交易所上网定价发行方式向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。2004 年 3 月 18 日,股份公司首次向社会公众公开发行的股票在上海证券交易所上市,股份公司总股本增至 14000 万股,其中流通股 4000 万股,非流通股 10000 万股。

经本所律师核查,股份公司历次股本变动均已取得了必要的授权和批准,合法、有效。

3. 股份公司为依法成立且合法有效存续的股份有限公司;根据法律、法规、规范性文件及股份公司章程的规定,股份公司没有需要终止的情形出现。

4. 根据股份公司的说明及本所律师核查,股份公司规范经营,最近三年来无重大违法违规行为;股份公司目前不存在资金、资产被具有实际控制权的控股股东占用的情形;股份公司也不存在下述异常情况:(1)相关当事人涉嫌利用股份公司股权分置改革信息进行内幕交易正在被立案调查;(2)股份公司股票交易涉嫌市场操纵正在被立案调查,或者股份公司股票涉嫌被机构或个人非法集中持有;(3)股份公司控股股东涉嫌侵占股份公司利益正在被立案调查。

本所律师认为,股份公司具备本次股权分置改革的主体资格。

二、 股份公司非流通股股东主体资格及持股情况

1. 股份公司非流通股股东为开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远。

开发公司系 1993 年 9 月 15 日依法成立的全民所有制企业,住所为北京市顺义区天竺空港工业区内;法定代表人:杭金亮;注册资本为 8800 万元人民币;企业类型为全民所有制;经营范围为工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务;销售五金、交电、化工、百货、建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口。

顺鑫农业系 1998 年 9 月 21 日依法成立的股份有限公司,住所为北京市顺义区站前街南侧;法定代表人:李维昌;注册资本为 33145 万元人民币;企业类型为股份有限公司;经营范围为粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售;白酒、肉类加工、制造及销售;淡水养殖、种畜产品、农作物种子、蔬菜种子、繁育及销售;农业技术开发、技术服务;销售机械电器设备、建筑材料、化工、饲料、种苗、农药、化肥;经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进材加工及“三来一补”业务。

空港油料系 1990 年 11 月 3 日依法成立的有限责任公司,住所为深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼;法定代表人:郭德法;注册资本为 9300 万元人民币;企业类型为有限责任公司;经营范围为民航系统工程汽油、煤油、柴油内部供应批发业务;化工产品的购销;技术咨询、专业培训。

华大基因系 1999 年 9 月 14 日依法成立的股份制企业,住所为北京市顺义区天竺空港工业区 B 区;法定代表人:杨焕明;注册资本为 500 万元人民币;企业类型为股份制(合作);经营范围为自主选择经营项目开展经营活动。

空港广远系 1999 年 3 月 29 日依法成立的有限责任公司,住所为北京市顺义区天竺地区府前街 7 号;法定代表人:高云明;注册资本为 1000 万元人民币;企业类型为有限责任公司;经营范围为冷轧带钢;制造金属制品;销售黑色金属材料。

开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远为依法成立且合法有效存续的企业法人；根据法律、法规及规范性文件的规定，开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远没有需要终止的情形出现。

2. 非流通股股东持有股份公司股份情况

根据股份公司提供的资料及非流通股股东的说明，截至本法律意见书出具之日，开发公司持有国有法人股 9526.3364 万股，占股份公司总股本的 68.05%；顺鑫农业持有法人股 195.3252 万股，占股份公司总股本的 1.4%；空港油料持有法人股 180.6758 万股，占股份公司总股本的 1.29%；华大基因持有法人股 48.8313 万股，占股份公司总股本的 0.35%；空港广远持有法人股 48.8313 万股，占股份公司总股本的 0.35%。

根据非流通股股东的说明及本所律师的核查，非流通股股东开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远持有的股份公司的非流通股股份合法、有效，不存在权属争议，也不存在质押、冻结等使其权利行使受到限制的情形。

3. 非流通股股东相互之间的关联关系

根据非流通股股东的说明及本所律师的核查，股份公司非流通股股东开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远相互之间不存在关联关系。

4. 非流通股股东、持有股份公司股份总数 5%以上非流通股股东的实际控制人在公司董事会公告改革说明书的前两日持有股份公司流通股股份的情况及前六个月内买卖股份公司流通股股份的情况

根据非流通股股东的说明及本所律师核查，开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远在股份公司董事会公告改革说明书的前两日均未持有股份公司流通股股份；在公告改革说明书之前六个月内也没有买卖股份公司流通股股份的情况。

5. 保荐机构、律师事务所在股份公司董事会公告改革说明书的前两日持有股份公司流通股股份的情况以及前六个月内买卖股份公司流通股股份的情况

根据本次股权分置改革保荐机构恒泰证券有限责任公司的说明及本所律师核查,截至股份公司董事会公告改革说明书的前两日,恒泰证券有限责任公司未持有股份公司流通股股份;在公告改革说明书之前六个月内也没有买卖股份公司流通股股份。

根据本次股权分置改革法律服务机构北京市天银律师事务所的说明及本所律师核查,截至股份公司董事会公告改革说明书的前两日,北京市天银律师事务所未持有股份公司流通股股份;在公告改革说明书之前六个月内也没有买卖股份公司流通股股份。

三、 本次股权分置改革方案及授权和批准

(一) 本次股权分置改革方案的主要内容

根据《北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革说明书》,本次股权分置改革方案的主要内容为非流通股股东向流通股股东支付股份作为对价安排。

1. 对价安排的形式与数量

开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远五家非流通股股东以自己合法持有的股份公司股份支付给流通股股东共 1280 万股,即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股份作为非流通股获得流通权的对价。

2. 对价安排的执行方式

股份公司非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照现行的送股处理方式进行。

本所律师认为,股份公司本次股权分置改革方案符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》等法律法规、规范性文件和股份公司章程的规定,股份公司非流通股股东以向流通股股东安排对价方式获取其非流通股份的流通权,兼顾了流通股股东及非流通股股东的利益。

(二) 股份公司非流通股股东承诺事项及为履行承诺事项提供的安排

1、非流通股股东开发公司承诺事项及为履行承诺事项提供的安排

(1) 保证所持有的股份公司非流通股股票自获得上市流通权之日起至少 36 个月内不上市交易或者转让。

(2) 保证在股份公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,将提议并赞成如下提案:股份公司向股东分配利润(派现或送红股)的比例不低于当年新增可供分配利润的 50%。

(3) 保证在股份公司申请和实施股权分置改革方案的过程中,严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行相关义务,保证所披露的信息真实、准确和完整,不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。

(4) 将在股份公司股权分置改革方案公告后及时委托股份公司到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理所持有股份公司非流通股股份的临时保管,在方案通过相关股东会议表决后及时向流通股股东支付对价股份。

(5) 承诺事项的履约时间为承诺函出具之日起至股份公司股权分置改革方案正式实施后第 36 个月止。

(6) 所持有的股份公司的非流通股股份不存在任何权属争议、质押、冻结的情况,保证在股份公司股权分置改革方案实施前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。

(7) 在支付对价股份后,委托股份公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将所持有的股份公司有限售条件的股票在承诺期限内根据承诺要求进行锁定,并在承诺期限内接受保荐机构对履行承诺义务的持续督导。

(8) 承诺事项的所有条款均具有法律效力。若未履行或者不完全履行承诺,则股份公司其他股东可以根据相关法律要求开发公司履行承诺事项;若因不履行或者不完全履行承诺而给股份公司其他股东造成损失的,其他股东可根据相关法律要求开发公司赔偿,开发公司将赔偿其他股东因此而遭受的实际损失。

经本所律师核查,开发公司对所持股份公司股份获得流通权后的限售期等有关事项作出了承诺,并对有关承诺事项的履约保证措施等做出了安排。开发公司所作出的承诺和为履行承诺采取的保证措施符合《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的规定。

2、非流通股股东顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远承诺事项及为履行承诺事项提供的安排

(1) 保证所持有的股份公司非流通股股票自获得上市流通权之日起至少 12 个月内不上市交易或者转让。

(2) 保证在股份公司申请和实施股权分置改革方案的过程中,严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行相关义务,保证所披露的信息真实、准确和完整,不进行内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。

(3) 将在股份公司股权分置改革方案公告后及时委托股份公司到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理所持有股份公司非流通股股份的临时保管,在方案通过相关股东会议表决后及时向流通股股东支付对价股份。

(4) 承诺事项的履约时间为承诺函出具之日起至股份公司股权分置改革方案正式实施后第 12 个月止。

(5) 所持有的股份公司的非流通股股份不存在任何权属争议、质押、冻结的情况,保证在股份公司股权分置改革方案实施前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。

(6) 在支付对价股份后,将委托股份公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将所持有的股份公司有限售条件的股票在承诺期限内根据承诺要求进行锁定,并在承诺期限内接受保荐机构对履行承诺义务的持续督导。

(7) 承诺事项的所有条款均具有法律效力。若未履行或者不完全履行承诺,则股份公司其他股东可以根据相关法律要求顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远履行承诺事项;若因不履行或者不完全履行承诺而给股份公司其他股东造成损失的,其他股东可根据相关法律要求顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远赔偿,顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远将赔偿其他股东因此而遭受的实际损失。

经本所律师核查,顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远对所持股份公司股份获得流通权后的限售期等有关事项作出了承诺,并对有关承诺事项的履

约保证措施等做出了安排。顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远所作出的承诺和为履行承诺采取的保证措施符合《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的规定。

（三）本次股权分置改革的授权和批准

1. 股份公司非流通股股东开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远已书面同意参加股份公司本次股权分置改革。

2. 开发公司参加本次股权分置改革，以及其持有的股份公司国有法人股处置事宜业经北京市人民政府国有资产监督管理委员会意向性批复同意。

3. 2005年11月25日，股份公司非流通股股东开发公司、顺鑫农业、空港油料、华大基因、空港广远签署了《关于同意参加北京科技园区股份有限公司股权分置改革之协议书》，并出具书面委托书委托股份公司董事会召开相关股东会议，审议股权分置改革方案等相关事宜。

本所律师认为，本次股权分置改革在目前阶段已取得了必要的授权和批准；开发公司实施股权分置改革方案尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会以及北京市人民政府批准；本次股权分置改革方案尚需股份公司相关股东会议审议通过。

四、股份公司对流通股股东合法权益的保护措施

根据股份公司提供的股权分置改革方案，为保护流通股股东的合法权益，拟采取一系列的保护措施，包括但不限于：

1. 股份公司参照股东大会的规定召集相关股东举行会议审议股权分置改革方案，并为股东表决提供网络投票平台；网络投票时间为三天；

2. 股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，方为通过；

3. 独立董事就股份公司股权分置改革相关事项发表独立意见；

4. 股份公司董事会实施征集投票权操作程序，充分征集流通股股东对股权分置改革方案相关事项的意见；

5. 为敦促股东参与相关股东会议表决，股份公司董事会将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的催告通知；

6. 股份公司将及时履行信息披露义务，以保障投资者权益；

7. 股份公司非流通股股东就获得流通权的股份的限售期等有关事宜做出了承诺，并为履行承诺作出了相关安排。

本所律师认为，股份公司对流通股股东合法权益的保护措施及相关安排符合相关法律、法规及《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的规定。

五、关于与本次股权分置改革方案有关的法律文件的核查

本所律师已对股份公司与本次股权分置改革有关的董事会公告、独立董事意见、股权分置改革说明书、召开本次相关股东会议的通知等文件进行了核查，在股份公司及其非流通股股东提供的为出具本法律意见所依据的资料、意见、承诺等文件均真实、准确、完整的基础上，本所律师认为，上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、结论意见

本所律师认为，股份公司本次股权分置改革符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》、《国有股权管理通知》、《国有股审核程序通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且在目前阶段已履行了必要的法律程序；开发公司实施股权分置改革方案尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会以及北京市人民政府批准；本次股权分置改革方案尚需相关股东会议审议通过。

本法律意见书正本五份，副本五份。

北京市天银律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

张圣怀：_____

朱玉栓：_____

戈向阳：_____

黄 浩：_____

二 五年十二月十二日