上海市锦天城律师事务所
关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000　　传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

声明事项 1
引 言 3
一、律师事务所简介 3
二、签字律师简介 3
三、律师工作报告、法律意见书的制作过程 4
释 义 6
正 文 9
一、本次发行上市的批准和授权 9
二、发行人本次发行上市的主体资格 13
三、发行人本次发行上市的实质条件 14
四、发行人的设立 19
五、发行人的独立性 19
六、发起人、股东及实际控制人 20
七、发行人的股本及其演变 21
八、发行人的业务 22
九、关联交易及同业竞争 23
十、发行人的主要财产 23
十一、发行人的重大债权债务 24
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25
十三、发行人章程的制定与修改 25
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26
十六、发行人的税务 27
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 27
十八、发行人募集资金的运用 28
十九、发行人的业务发展目标 29
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 29
二十一、原定向募集公司增资发行的有关问题 30
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 30
二十三、需要说明的其他事项 30
二十四、结论意见 30

上海市锦天城律师事务所
关于浙江君亭酒店管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书

案号：05F20170044

致：浙江君亭酒店管理股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城”）接受浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“君亭酒店”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《业务执业规则》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则》”）等规定及报告期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，并承担相应法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书和为本次发行上市出具的律师工作报告（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所及经办律师对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。

四、本律师工作报告的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、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，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核要求引用本律师工作报告内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会和证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

引 言

一、律师事务所简介

上海市锦天城律师事务所成立于 1999 年，是一家提供一站式法律服务的综合性律师事务所，在核心业务领域具备行业领先优势。

发轫于中国上海的锦天城，已在中国大陆二十一个城市（北京、杭州、深圳、苏州、南京、成都、重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春、武汉、乌鲁木齐）及中国香港、英国伦敦开设分所，并与香港史蒂文生黄律师事务所联营，与国际律师事务所鸿鹄（Bird & Bird LLP）建立战略合作关系。

承袭海派文化的锦天城，不断汇集法律行业的中坚力量与优秀青年。从 2018 年的近 2300 名律师，到 2019 年的超 2800 名律师，再到如今的 3000 余名律师，拥有充足人才储备的锦天城不断完成律师规模上的突破。

锦天城从未停止进行法律专业服务的升级与迭代，持续优化业务领域体系。锦天城共有十一大专业委员会：证券与资本市场、银行与金融、公司与并购、国际贸易、跨境投资、房地产与建设工程、知识产权、海商海事、破产重整与清算、诉讼与仲裁、刑事。

二、签字律师简介

1、马茜芝律师，法律硕士，合伙人，擅长境内外 IPO、企业再融资、并购重组等法律业务。

2、李良琛律师，工商管理硕士，合伙人，擅长公司、金融证券、期货等法律业务。

3、孙雨顺律师，法学学士，合伙人，擅长公司、金融证券等法律业务。

联系方式：021-20511000

三、法律意见书、律师工作报告的制作过程

为做好本次发行上市的律师服务，2016 年 4 月本所指派经办律师到发行人所在地驻场工作。根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《证券法律业务管理办法》、《业务执业规则》、《编报规则》及其他法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人与本次发行上市有关方面的文件和事实进行了核查和验证，并在此基础上制作本法律意见书和《律师工作报告》。本所律师上述工作过程包括：

1、沟通阶段。主要是本所律师与发行人的双向交流，本所律师向发行人介绍律师在本次股票发行与上市工作中的地位、作用、工作内容和步骤，并要求发行人指派专门的人员配合本所律师工作。

2、查验阶段。根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本所律师编制了查验计划，并按计划对发行人本次发行上市所涉及有关方面的事实进行全面查验，充分了解发行人的法律情况及其面临的法律风险和问题，就发行人是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的本次发行上市条件作出分析、判断。在这一阶段中，与保荐机构及其他中介机构共同就工作中发现的问题，以及发行人主动提出的问题进行了充分的研究和论证，依法提出处置和规范方案，协助发行人予以解决。

在查验过程中，本所律师主要采用了当面访谈、实地调查、书面审查、查询、计算、复核等多种查验验证方法，以全面、充分地了解发行人存在的各项法律事实。就一些至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师向有关政府部门、发行人的主要股东、其他有关单位或有关人士进行了查证，并要求发行人及有关当事方出具了情况说明、声明、证明文件。

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》第十四条要求的相关注意义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据。

3、拟文阶段。本所律师按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》和《编报规则》等有关法律、法规的规定要求，根据发行人的情况，对完成的查验工作进行归纳总结，拟定并出具本法律意见书和《律师工作报告》。

截至本法律意见书出具之日，本所指派经办律师在发行人所在地开展相关工作，累计工作时间约两千小时。

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

锦天城/本所	指	上海市锦天城律师事务所
律师工作报告	指	《上海市锦天城律师事务所关于浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》
本法律意见书	指	《上海市锦天城律师事务所关于浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》
发行人/公司/君亭酒店	指	浙江君亭酒店管理股份有限公司
君亭有限	指	浙江世贸君亭酒店管理有限公司，系公司前身
汇和君亭	指	杭州汇和君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
灵溪君亭	指	杭州灵溪君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
君亭华闰	指	杭州世贸君亭华闰酒店有限公司，系发行人的全资子公司
君亭湖滨	指	杭州君亭湖滨酒店有限公司（原名“杭州世贸西湖四季湖滨都市酒店有限公司”），系发行人的全资子公司
千越君亭	指	杭州千越君亭酒店管理有限公司，系发行人的控股子公司
四季艺联	指	杭州世贸西湖四季艺联都市酒店有限公司，系发行人的控股子公司
柏阳君亭	指	上海柏阳君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
上海君亭	指	上海君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
中星君亭	指	上海君亭酒店管理有限公司中星君亭大酒店，系上海君亭的分公司
同文君亭	指	上海同文君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
上海同文	指	上海同文君亭酒店管理有限公司徐汇分公司，系同文君亭的分公司
君亭别院	指	上海君亭别院酒店管理有限公司，系发行人的控股子公司
君奥物业	指	上海君奥物业管理有限公司，系君亭别院的全资子公司
绍兴君亭	指	绍兴柯桥世贸君亭都市酒店有限公司，系发行人的全资子公司

君亭城中城	指	义乌世贸君亭城中城酒店有限公司，系发行人的全资子公司
君亭华丰	指	义乌世贸君亭华丰酒店有限公司，系发行人的全资子公司
合肥君亭	指	合肥君亭西湖四季酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
欧华君亭	指	宁波欧华君亭酒店管理有限公司，系发行人的全资子公司
杭州芯君亭	指	杭州芯君亭酒店有限公司，系发行人的全资子公司
奉化君亭	指	宁波奉化夜泊君亭酒店有限公司，系发行人的全资子公司
广西君亭	指	广西君亭酒店管理有限公司，系发行人的控股子公司
三亚朗廷	指	三亚朗廷酒店有限公司，系发行人的控股子公司
朗廷君亭	指	三亚朗廷酒店有限公司君亭酒店，系三亚朗廷的分公司
南昌君亭	指	南昌市君亭红牛酒店管理有限公司，发行人持有其 50%的股权
舟山君亭	指	舟山海天君亭酒店管理有限公司（已注销）
武汉君亭	指	武汉君亭酒店管理有限公司
西湖四季	指	杭州西湖四季投资管理有限公司（原名“杭州西湖四季都市酒店管理有限公司”）
世贸君澜	指	浙江世贸君澜酒店管理有限公司（原名“浙江世贸饭店管理有限公司”）
君澜酒店	指	君澜酒店集团有限公司（原名“浙江世贸君澜酒店集团有限公司”）
中城涌翼	指	上海中城涌翼投资中心(有限合伙)
中城勇略	指	上海中城勇略投资中心(有限合伙)
《招股说明书》	指	《浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》
《审计报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江君亭酒店管理股份有限公司审计报告》（瑞华审字〔2020〕31290001 号）
《内部控制鉴证报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江君亭酒店管理股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字〔2020〕31290004 号）
《纳税情况专项审核报告》	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核

		报告》（瑞华核字〔2020〕3129003 号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修改）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2020 年修改）
《管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修改）
《编报规则》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次发行上市	指	首次公开发行股票并在创业板上市
《公司章程》	指	发行人现行有效的《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》
《章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市而制定并将在上市后实施的《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程（草案）》
辅导机构/保荐机构/主承销商/保荐人	指	安信证券股份有限公司
会计师/瑞华所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年度、2018 年度及 2019 年度

正 文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）2019 年 1 月 30 日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》、《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》等与本次发行上市有关的议案。

（二）2019 年 2 月 18 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行上市有关的下述议案：

1、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票；

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）；

（3）发行数量：不超过 2,013.50 万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场情况确定并经深圳证券交易所审核；

（4）发行股票的对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或深圳证券交易所规定的其他对象；

（5）股票发行价格：由股东大会授权公司董事会与保荐机构按照符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的方式确定发行价格；

（6）拟上市地：深圳证券交易所；

（7）股票发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或深圳证券交易所认可的其他方式；

（8）募集资金用途：本次公开发行股票的募集资金拟投资以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
中高端酒店设计开发项目	拟设立子公司	32,352	32,352
综合管理平台建设项目	公司	2,038	2,038
合 计		**34,390**	**34,390**

在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实际经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，本公司将自筹解决。

（9）本决议有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。有关公司首次公开发行股票并上市决议的有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。如公司于 2019 年第一次临时股东大会通过后一年内已向中国证监会正式递交发行 A 股的申请文件，则本项授权在公司 2019 年第一次临时股东大会一年有效期结束后继续有效直至发行上市。

2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

本次公开发行募集资金拟投资于以下项目：

（1）中高端酒店设计开发项目；

（2）综合管理平台建设项目。

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》

（1）按照股东大会审议通过的有关本次发行及上市方案，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括确定具体的发行时间、发行数量、发行结构、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格以及其他与本次发行及上市相关的事项；

（2）办理本次发行及上市的申报事项，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等）；

（3）根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更相关公司登记事宜；

（4）根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行及上市方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（5）签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

（6）办理与本次发行上市的相关手续；

（7）在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

（8）办理监管部门要求以及董事会认为与本次发行及上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜；

（9）本授权决议自股东大会授权决议通过之日起至上市成功有效。

4、《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

聘请安信证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商）；聘请上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市的法律顾问；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。

5、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程（草案）》经公司股东大会审议通过后，自公司股票开始在深圳证券交易所挂牌上市交易之日起实施。

6、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的

议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后股利分配政策的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司上市后稳定股价预案的议案》、《关于公司未履行承诺时的约束措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等与首次公开发行并上市有关的议案。

（三）查验和结论

本所律师现场查阅了发行人第二届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会的相关资料，本所律师根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的有关规定，对上述会议出席人员的资格、议案的具体内容、表决事项、表决结果进行了核查。

经查验，本所律师认为：

1、股东大会的程序合法

发行人本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东大会的内容合法

发行人 2019 年第一次临时股东大会所通过的决议均在《公司法》、《公司章程》所规定的股东大会职权范围之内，合法、有效。

3、授权范围及程序

发行人 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的授权行为及其授权所涉内容均属股东大会的职权范围。股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的授权范围及程序均合法有效。

综上所述，本所律师认为，发行人第二届董事会第四次会议及 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序、表决结果、决议内容及出席董事会、股东大会的人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合《管理办法》第十四条、十五条的规定，董事会及股东大会作出的决议均合法有效，授权范围、程序合法有效。本次发行上市尚需取得深圳证券交易所的审核同意及

中国证监会履行发行注册程序。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人的基本情况

公司名称	浙江君亭酒店管理股份有限公司
统一社会信用代码	91330100665212665U
住　所	杭州市西湖区学院路 29 号
法定代表人	吴启元
注册资本	6,040.50 万元
实收资本	6,040.50 万元
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围	服务：酒店管理及咨询，物业管理，酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；批发、零售：酒店用品，百货，工艺美术品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2007 年 8 月 8 日
营业期限	2007 年 8 月 8 日至长期
登记机关	杭州市市场监督管理局

（二）发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司

1、经本所律师查验发行人工商登记资料，发行人系以发起设立方式由君亭有限整体变更设立的股份有限公司。

2、根据《管理办法》的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。故截至本法律意见书出具之日，发行人整体变更为股份有限公司后一直处于持续经营状态，持续经营时间已超过三年。符合《管理办法》第十条的规定。

3、根据发行人设立以来的历次股东大会、董事会及监事会会议文件及有关公司治理制度，发行人已按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，发行人具备健全且运行良好的组

织机构，符合《管理办法》第十条第一款的规定。

4、经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、总经理、独立董事及董事会秘书、各级专门委员会等制度并配备了相关人员，履行情况良好，发行人的相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十条第一款的规定。

5、经本所律师查验，发行人自设立以来依法有效存续，不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销企业法人营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形，符合《管理办法》第十条第一款关于持续经营的规定。

6、根据发行人的说明并经本所律师查验有关主管部门出具的证明文件，发行人在最近三年的生产经营活动中不存在重大违法行为，亦不存在根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形，发行人为依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《管理办法》第十条第一款的规定。

（三）查验和结论

为查验发行人本次发行股票的主体资格，本所律师前往杭州市市场监督管理局调取了发行人及其前身君亭有限的全套工商资料及历年工商年检资料，并查验了发行人目前持有的《营业执照》，发行人历次董事会、股东（大）会会议文件等资料。

经查验，本所律师认为，发行人为依法设立有效存续且持续经营时间三年以上的股份有限公司，符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，具备本次发行上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

发行人系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，发行人本次股票发行系首次公开发行股票并在创业板上市交易，本次发行的股票仅限于人民币普通股 A 股。

本所律师以书面审查、实地调查、查询、访谈及书面确认等方式就发行人本

次发行上市的实质条件进行了查验，经查验后本所律师认为，发行人符合本次发行上市的下列条件：

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件

1、经本所律师查验，发行人已就本次发行上市，与依法设立且具有保荐资格的保荐机构安信证券股份有限公司分别签署了《承销协议》、《保荐协议》，符合《公司法》第八十七条及《证券法》第十条第一款的规定。

2、根据发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》及《招股说明书》的内容，发行人本次拟向社会公众公开发行的股份为同一类别的股份，均为人民币普通股股票，同股同权，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定；每股发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

3、根据发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，发行人已就拟向社会公众公开发行股票的种类、数额、价格、期限、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

4、根据发行人设立以来的历次股东大会、董事会及监事会会议文件及有关公司治理制度，发行人已按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

5、根据瑞华所出具的《审计报告》，发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 52,623,422.76 元、55,326,620.14 元和 64,563,494.53元，发行人具有持续经营能力，财务状况良好，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

6、根据瑞华所出具的无保留意见的《审计报告》，发行人有关会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，发行人最近三年的财务会计文件不存在虚假记载的情形符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

7、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的说明并经本所律师检索中国裁判文书网、失信被执行人网、中国证监会网站披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所网站披露的监管与处分记录、各级主管政府部门网站等公众信息平台，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

8、经本所律师核查，发行人符合深圳证券交易所上市规则规定的上市条件。详见本法律意见书正文本章节之“（三）发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件”，符合《证券法》第四十七条的规定。

（二）发行人本次发行上市符合《管理办法》规定的相关条件

根据发行人说明并经本所律师查验，发行人符合《管理办法》第十条至十三条关于本次发行并在创业板上市的条件：

1、经本所律师核查，发行人系于2015年9月由君亭有限以经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司的，故发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《管理办法》第十条的规定，详见本法律意见书正文之“二、发行人本次发行上市的主体资格”部分。

2、根据瑞华所出具的无保留意见的近三年的《审计报告》并经本所律师核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《管理办法》第十一条第一款的规定。

3、根据瑞华所出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》及发行人提供的相关内部管理制度，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，符合《管理办法》第十一条第二款的规定。

4、根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交

易。符合《管理办法》第十二条第一款第（一）项的规定。详见律师工作报告正文之“五、发行人的独立性”部分。

5、根据发行人的说明及《审计报告》、并经本所律师查验发行人工商登记资料及最近两年的股东大会、董事会、监事会会议资料，发行人最近两年一直主要从事酒店运营及酒店管理业务，主营业务最近两年未发生重大变化（详见律师工作报告正文“八、发行人的业务”）；发行人最近两年董事、高级管理人员变化主要原因是第一届董事会成员、高级管理人员任期届满，发行人选举或聘任第二届董事会成员、高级管理人员。个别董事、高级管理人员因个人原因辞职。（详见律师工作报告正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”）发行人的董事、高级管理人员最近两年未发生重大不利变化；根据发行人及控股股东和实际控制人出具的说明并经本所律师查验发行人的工商登记资料、有关验资机构出具的验资文件等，本所律师认为，发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份权属清晰；最近两年内，发行人的实际控制人一直为吴启元、丁禾，未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；符合《管理办法》第十二条第一款第（二）项的规定。

6、根据发行人的说明并经本所律师查验公司主要财产的权属证书和相关文件，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。符合《管理办法》第十二条第一款第（三）项的规定。

7、根据发行人的说明及发行人持有的《营业执照》、发行人《公司章程》及国家有关产业政策，发行人目前的主营业务为酒店运营及酒店管理。经本所律师核查后认为，发行人生产经营酒店运营和管理业务，生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十三条第一款的规定。

8、根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的说明并经本所律师检索中国裁判文书网、失信被执行人网、中国证监会网站披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所网站披露的监管与处分记录、各级主管政府部门网站等公众信息平台，确认最近三年内发行人及其控股股东、实际控制人不存

在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。据此，发行人符合《管理办法》第十三条第二款的规定。

9、根据发行人董事、监事及高级管理人员所在地公安机关出具的无犯罪记录证明、上述人员分别作出的声明以及发行人的书面说明，并经本所律师查阅中国裁判文书网、失信被执行人网、中国证监会网站披露的《市场禁入决定书》、《行政处罚决定书》及证券交易所网站披露的监管与处分记录等公众信息及通过互联网进行检索，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《管理办法》第十三条第三款的规定。

（三）发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的相关条件

1、如本法律意见书上文所述，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《管理办法》的相关规定，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及《招股说明书》，发行人本次发行上市前股本总额为 6,040.50 万元，发行人拟向社会公众发行不超过 2,013.50 万股股票，本次发行上市后股本总额不低于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、根据《招股说明书》，发行人本次拟公开发行的股份达到发行人股份总数的 25%以上，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、根据瑞华所出具的《审计报告》及本次申报文件《招股说明书》，发行人 2018 年度、2019 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 55,326,620.14 元和 64,563,494.53元，发行人最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项的规定。

（四）查验和结论

为查验发行人本次发行与上市的实质条件，本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件，对发行人本次发行与上市应满足的实质条件逐项进行查验。

经查验，本所律师认为，除尚需取得深圳证券交易所对发行人本次发行上市的审核同意外及中国证监会履行发行注册程序外，发行人已具备了《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备本次发行上市的实质条件。

四、发行人的设立

本所律师就发行人的设立查验了发行人及其前身君亭有限在杭州市市场监督管理局登记的全套工商资料，重点查验了君亭有限变更设立股份公司过程中的股东会决议、审计及评估报告、发起人协议、发行人创立大会决议、验资报告、股改工商变更登记文件等资料，就君亭有限变更为股份公司的程序及内容的合法有效性进行了审核。

经查验，本所律师认为：

1、发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并取得有权部门的批准。

2、发行人设立过程中发起人签署的《浙江君亭酒店管理股份有限公司（筹）发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发起人设立行为存在潜在纠纷。

3、发行人设立过程中有关资产审计、评估、验资等履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

4、发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

本所律师就发行人业务、资产、人员、财务及机构独立性进行了如下查验工

作：

1、取得发行人董事、监事及高级管理人员的调查表，并对发行人董事、监事、高级管理人员进行访谈；

2、核查了发行人工商登记的经营范围及报告期内的审计报告；

3、核查了发行人报告期内的纳税申报材料；

4、查验了发行人租赁物业的房屋所有权证、土地使用权证以及自有的商标权证书、域名证书，并通过取得商标局等相关主管部门证明文件以及互联网查询等方式对相关权属的合法有效性进行了复核；

5、查验了发行人与高级管理人员及财务人员签订的劳动合同及工资发放清单；

6、核查了发行人的组织结构图及各项规章制度等。

经查验，本所律师认为，发行人资产完整，业务、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《管理办法》的有关要求。

六、发起人、股东及实际控制人

本所律师就发行人的发起人及股东查验了发行人在杭州市市场监督管理局登记的全套工商资料及发行人法人股东的工商登记资料，查验了发行人设立时的章程及发起人协议、发行人变更设立时的审计报告、评估报告及验资报告，君亭有限名下资产权属转移登记至股份公司名下的相关资料，发行人实际控制人的身份证明文件等。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的发起人股东均依法具有相应的民事权利能力和民事行为能力，符合当时有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具备向发行人出资、成为发起人股东的资格；发行人的自然人股东具有相应的民事权利能力和民事行为能力，非自然人股东均依法存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任股东的资格。

2、发行人的发起人和股东的人数、住所、出资比例均符合法律、法规及规范性文件的规定。

3、在君亭有限整体变更设立为发行人时，股东均已足额出资到位。发行人变更设立时投入的资产产权关系清晰，不存在法律障碍。发行人股东中的私募基金已完成基金备案手续。

4、发行人不存在发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，亦不存在发起人以在其他企业中的权益折价入股的情形。

5、发起人投入发行人的资产已由发起人转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

6、发行人的实际控制人最近两年内没有发生变化。

七、发行人的股本及其演变

本所律师就发行人的股本及其演变查验了发行人变更设立时的君亭有限股东会决议、发起人协议、历次变更验资报告、发行人创立大会决议、发行人设立及历次变更的工商登记资料、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发行人股份质押情况的证明等资料。

经查验，本所律师认为：

1、发行人前身成立及历次变更的出资均经过会计师事务所验资确认已足额到位，成立及历次变更事项均在工商行政管理部门办理了变更登记手续。

2、发行人前身成立及历次变更过程中，不存在出资瑕疵的情形，发行人前身成立及历次变更均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

3、发行人变更设立时的股权设置、股本结构合法、真实、有效，不存在法律纠纷或风险。

4、发行人增加注册资本、股权转让、股本结构合法、真实、有效，不存在法律纠纷或风险。

5、发行人各股东持有的发行人股份均未设置质押，控股股东、实际控制人所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。

6、发行人在股转公司挂牌期间合法合规，未受到相关处罚，发行人招股说明书披露的信息与挂牌期间信息披露内容基本一致，存在差异的原因具有合理性，发行人未因上述差异受到相关处罚。

八、发行人的业务

本所律师就发行人的业务核查了发行人的《营业执照》、《公司章程》、工商登记全套资料、瑞华所出具的《审计报告》、发行人提供的重大经营性合同及发行人声明等文件。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的经营范围和经营方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、发行人不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。

3、发行人自设立至本法律意见书出具之日，其业务未发生实质性变化，并且持续经营相同的主营业务，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律风险。

4、发行人的主营业务突出。

5、发行人已经取得从事生产经营活动所必需的资质证书，已经取得的资质不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续的风险。符合国家有关酒店经营管理方面的法律、法规及规范性文件的规定。

6、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与报告期内前五大客户、供应商不存在关联关系，前五大客户、供应商或其控股股东、实际控制人不存在是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

7、发行人不存在影响持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

本所律师就发行人关联方、关联交易及同业竞争情况进行了如下查验：

1、本所律师就发行人的关联方查验了发行人、各关联法人的工商登记资料，发行人提供的董事、监事及高级管理人员名单及其调查表。

2、本所律师就发行人与各关联方报告期内发生的关联交易事项通过下列方式进行了查验：（1）查验了发行人提供的报告期内发行人与关联方之间关联销售、关联采购及关联方资金拆借等关联交易相关的财务凭证、协议、瑞华所出具的《审计报告》及独立董事就发行人报告期内的关联交易发表的专项审查意见；（2）查验《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度中关于关联交易决策、回避程序的规定。

3、为核查发行人与主要关联方是否存在同业竞争，本所律师查验了各关联企业的经营范围，并取得了发行人实际控制人的书面承诺。

经查验，本所律师认为，发行人的关联交易不存在损害发行人或其他股东利益的情形；发行人已在《公司章程》和《公司章程（草案）》及其内部制度中规定了关联交易的公允决策程序；发行人的控股股东、实际控制人与其不存在同业竞争的情形，且其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东已出具关于避免同业竞争的承诺，该等承诺内容合法、有效。发行人已将上述规范与减少关联交易及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

十、发行人的主要财产

本所律师就发行人目前的主要财产，通过下列方式进行了查验：

1、取得发行人的商标证书、申请商标续展的文件，中国国家顶级域名证书，并查验了相关文件的原件，通过国家工商行政管理总局商标局网站、工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统等查询了权属状态、权利变更事项及缴费情况等信息，实地走访了国家工商总局商标局并取得商标档案。

2、收集了发行人及其子公司的租赁合同、租赁房产的产权证书并实地走访

了业主。

3、根据发行人提供的设备清单，实地查看了发行人主要经营设备及其运行情况。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的上述主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

2、发行人上述主要财产的所有权或使用权取得方式如下：发行人现所使用的注册商标等知识产权、域名系自主申请或受让取得。

3、除上文披露的瑕疵租赁外，发行人对上述主要财产的所有权或使用权不存在其他权利瑕疵。发行人上述财产的所有权或使用权的取得与拥有合法、合规、真实、有效。

十一、发行人的重大债权债务

本所律师就发行人目前的债权债务，通过下列方式进行了查验：

1、从发行人处取得尚在履行的销售合同、委托管理合同等，并查验了相关合同的原件；

2、取得发行人所在地的工商行政管理部门、质量技术监督管理局以及人力资源和社会保障局等部门出具的证明文件及发行人出具的声明；

3、根据发行人财务部门提供的财务凭证，并与瑞华所出具的《审计报告》的内容及数据进行了核对。

经查验，本所律师认为：

1、发行人目前正在履行的重大合同合法、有效，不存在违反法律规定的内容，合法、有效。

2、发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

3、除律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”所披露内容外，发

行人与其他关联方之间不存在其他重大债权、债务关系以及相互提供担保的情况。

4、发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均属于生产经营活动中正常发生的往来款项，合法、有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

经本所律师查验发行人报告期内收购及出售资产的相关决议和文件资料后，本所律师认为：

1、发行人报告期内的资产变化和收购兼并行为，符合法律、法规的规定，并已履行了必要的法律手续，合法有效。

2、报告期内，发行人不存在重大资产重组情形。

十三、发行人章程的制定与修改

经查验发行人报告期内章程制定和修改及公司章程(草案)制定的相关文件，本所律师认为：

1、发行人公司章程的内容符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，报告期内发行人公司章程的制定及修改已履行了法定程序。

2、《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程（草案）》已依据《上市公司章程指引》制订并经发行人股东大会通过，该公司章程草案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

为核查发行人股东大会、董事会和监事会的运作情况，本所律师取得了发行人的组织机构图、各项议事规则及会议制度，现场查阅了发行人报告期内股东大会、董事会及监事会决议及资料。

经查验，本所律师认为：

1、发行人已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及生产经营管理

机构等规范的法人治理结构及组织机构。

2、发行人已建立了健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合法律、法规和规范性文件的规定。

3、发行人报告期内历次股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容不存在违反有关法律、法规及规范性文件的情形，决议内容均合法、合规、真实、有效。

4、根据发行人提供的书面文件记录并经本所律师核查，报告期内发行人股东大会对董事会的历次授权及发行人股东大会、董事会的重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

本所律师就发行人董事、监事和高级管理人员及其变化进行了如下查验：

1、本所律师就发行人董事、监事及高级管理人员及其变化情况查验了发行人历届董事、监事及高级管理人员的产生及更换的内部决议，董事、监事及高级管理人员的简历，发行人工商登记资料中相关人员的备案资料等。

2、本所律师就发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格查验了其经常居住地或户籍所在地公安机关出具的无刑事违法记录证明并在中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所网站上就其是否存在被处罚、被谴责的情形进行了查询。

经查验，本所律师认为：

1、发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职均经法定程序产生，不存在有关法律、法规及规范性文件、发行人公司章程所禁止任职的情形。

2、发行人董事、监事及高级管理人员的变更均履行了必要的法律程序，上述人员的变更符合《公司法》及《公司章程》的规定。近两年来发行人董事、监事和高级管理人员未发生重大不利变化。

3、发行人独立董事的任职不存在违反有关法律、法规、规范性文件及发行

人章程规定的情形，其职权范围符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

十六、发行人的税务

1、就发行人及其子公司执行的主要税种及税率，本所律师取得了发行人及其子公司提供的纳税申报表，查阅了发行人及其子公司报告期内的审计报告及瑞华所出具的《审计报告》、《纳税情况专项审核报告》、查验了《中华人民共和国企业所得税法》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、就发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠，本所律师查验了《中华人民共和国企业所得税法》等法律、法规及规范性文件，瑞华所出具的《审计报告》、《纳税情况专项审核报告》。

3、就发行人及其子公司报告期内取得的财政补贴，本所律师查验了发行人及其子公司报告期内取得财政补贴的相关文件及收款凭证。

4、就发行人的纳税情况，本所律师查验了发行人报告期内的纳税申报情况，从发行人及其子公司所在地各主管税务部门取得报告期内税收缴纳守法情况的证明，并登录税务部门网站进行查询。

经查验，本所律师认为：

1、发行人及其子公司报告期内执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

2、发行人及其子公司报告期内享受的财政补贴合法、合规、真实、有效。

3、发行人及其子公司报告期内依法申报纳税，不存在税务方面的重大违法、违规行为。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

1、就发行人及其子公司的环境保护执行情况，本所律师查验了环保部门出具的证明文件，并进入当地环保官方网站核查了环境处罚情况。

2、就发行人及其子公司的工商、质量技术、食品安全、社保、公积金、消

防、公安等的执行情况，本所律师取得了相关政府部门出具的证明文件。

3、就发行人及其子公司的国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的执行情况，本所律师查询了公安局网站、中国裁判文书网、环保部门、安全生产部门、卫生部门等主管部门网站。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的生产经营活动和募集资金拟投资项目符合有关环境保护的要求，报告期内未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚。

2、发行人及其子公司报告期内遵守有关工商、质量技术、食品安全、社保、公积金、消防、公安等法律、法规，近三年不存在因违反有关工商、质量技术、食品安全、社保、公积金、消防、公安等法律、法规规定而受到重大行政处罚的情形。

3、发行人及其子公司最近三年内不存在涉及危害国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十八、发行人募集资金的运用

本所律师就发行人募集资金的运用计划查验了发行人募集资金投资项目可行性研究报告，发行人董事会、股东大会就募集资金项目及其可行性通过的决议，发行人制定的《浙江君亭酒店管理股份有限公司募集资金管理制度》。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的募集资金已经发行人内部批准，发行人的募集资金项目无需履行项目备案手续。

2、发行人的募集资金项目无需事先取得环境部门的审核批准，募集资金项目符合环境保护相关法律、法规的有关规定。

3、发行人募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

4、发行人募集资金全部用于主营业务，并有明确的用途。募集资金数额和

投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

5、发行人已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户。

十九、发行人的业务发展目标

根据发行人的说明，且本所律师核查了发行人的经营性合同、发行人所从事行业的产业政策。

经查验，本所律师认为，发行人的业务发展战略、发展目标与其主营业务一致，发行人的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人报告期内的诉讼

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼案件。

（二）发行人报告期内的仲裁

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的重大仲裁案件。

（三）发行人报告期内的行政处罚

经本所律师核查确认，发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚均不构成重大违法违规情形。

（四）根据发行人出具的书面说明，并经本所律师检索中国裁判文书网、失信被执行人、信用中国网站，确认截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（五）根据发行人 5%以上股份的股东、实际控制人出具的声明文件，并经本所律师检索中国裁判文书网、失信被执行人网站，确认截至本法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的实际控制人不存在尚未了结的

或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

（六）根据董事、监事、高级管理人员出具的确认文件，并经本所律师检索中国裁判文书网、失信被执行人网站，确认截至本法律意见书出具之日，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

二十一、原定向募集公司增资发行的有关问题

经本所律师查验，发行人系依据《公司法》的规定采取整体变更方式发起设立的股份有限公司，不属于定向募集公司，故本次发行不属于原定向募集公司增资发行。

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了发行人招股说明书的编制及讨论，已审阅发行招股说明书，特别对发行人引用法律意见书和《律师工作报告》相关内容已认真审阅，发行人发行招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十三、需要说明的其他事项

经本所律师查验，发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有关股票发行上市后三年内稳定股价的预案、利润分配政策、持股及减持意向、信息披露、自愿锁定、填补被摊薄即期回报等一系列承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会的相关规定；上述承诺系发行人及相关责任主体真实意思表示，合法有效。

二十四、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，发行人符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件中有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的条件；发行人《招股说明书》中所引用的本法律意见书及《律师工作报告》的内容适当；

发行人本次申请公开发行股票并在创业板上市已经取得必要的批准和授权，尚待深圳证券交易所审核及中国证监会履行发行注册程序。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：_____
顾功耘

经办律师：_____
马茜芝

经办律师：_____
李良琛

经办律师：_____
孙雨顺

2020 年 6 月 22 日