

北京国枫律师事务所

关于龙口联合化学股份有限公司

申请首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

国枫律证字[2021]AN107-1号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

目 录

释 义.....	2
一、本次发行上市的批准和授权.....	7
二、发行人本次发行上市的主体资格.....	7
三、本次发行上市的实质条件.....	7
四、发行人的设立.....	10
五、发行人的独立性.....	11
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）.....	11
七、发行人的股本及演变.....	12
八、发行人的业务.....	12
九、关联交易及同业竞争.....	13
十、发行人的主要财产.....	15
十一、发行人的重大债权债务.....	16
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	17
十三、发行人章程的制定与修改.....	18
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	18
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	18
十六、发行人的税务.....	19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准.....	19
十八、发行人募集资金的运用.....	20
十九、发行人的业务发展目标.....	20
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	20
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.....	21
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施.....	21
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题.....	21
二十四、结论意见.....	22



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如下含义：

发行人、联合化学、公司	指	龙口联合化学股份有限公司，系由龙口联合化学有限公司于 2020 年 11 月 18 日整体变更设立的股份有限公司
联合化学有限	指	龙口联合化学有限公司，成立于 2007 年 3 月 12 日，系发行人前身
阳光化学	指	龙口阳光化学有限公司，系发行人的控股股东
烟台宝联	指	烟台宝联投资中心（有限合伙），系发行人的股东、员工持股平台
青岛彼得海	指	青岛彼得海投资管理咨询有限公司，系发行人的股东
烟台榕树	指	烟台榕树投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
格瑞斯威勒	指	Gracevilla Ltd，系发行人的关联方
烟台思源包装	指	烟台思源包装有限公司，系发行人的关联方
依众化工	指	烟台依众化工有限公司，系发行人的关联方
铂澜贸易	指	青岛沙普铂澜国际贸易有限公司，系发行人的关联方
龙口思源塑业	指	龙口思源塑业有限公司，系发行人的关联方
通一环保	指	烟台通一环保科技有限公司，系发行人的关联方
铂澜国际	指	山东铂澜国际贸易有限公司，系发行人的关联方
亚腾国际	指	烟台亚腾国际贸易有限公司，系发行人的关联方
彧嘉化工	指	上海彧嘉化工科技有限公司，系发行人的关联方
华昊化工	指	烟台华昊化工有限公司，系发行人的关联方
宁波宸星	指	宁波宸星生物科技有限公司，系发行人的关联方
卓越化学	指	龙口市卓越化学有限公司，系发行人的关联方
孚瑞化学	指	烟台市孚瑞化学有限公司，系发行人曾经的全资子公司
“三会”	指	发行人股东大会、董事会和监事会的统称
本次发行上市	指	发行人申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度
保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
和信会计师	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆开评估师	指	北京天圆开资产评估有限公司
本所	指	北京国枫律师事务所
《招股说明书》	指	发行人为本次发行上市编制的《龙口联合化学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》
《审计报告》	指	和信会计师就本次发行上市事宜于 2021 年 3 月 11 日出具的“和信审字（2021）第 000056 号”《龙口联合化学股份有限公司审计报告》
《内控报告》	指	和信会计师就本次发行上市事宜于 2021 年 3 月 11 日出具的“和信



GRANDWAY

		专字（2021）第 000051 号”《龙口联合化学股份有限公司内部控制鉴证报告》
《纳税情况专项审核报告》	指	和信会计师出具的“和信专字（2021）第 000052 号”《龙口联合化学股份有限公司主要税种及有关税收优惠说明专项审核报告》
发行人章程、公司章程	指	《龙口联合化学股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	发行人上市后生效的《龙口联合化学股份有限公司章程（草案）》
《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》
《注册管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《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	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《编报规则 12 号》	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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
工商局/市监局	指	工商行政管理局/市场监督管理局
环保局	指	生态环境局、环境保护局的统称
企业公示系统	指	国家企业信用信息公示系统
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于龙口联合化学股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书
国枫律证字[2021]AN107-1号

致：龙口联合化学股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签署的《律师服务合同》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就与本次发行上市有关的法律问题、针对本法律意见书出具日之前或报告期内已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、其他规范性文件及中国证监会、证券交易所的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见；

2. 本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定，针对本法律意见书出具日前或报告期内已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、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；



3. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件随同其他材料一起上报；本所律师同意发行人在其为申请本次发行上市所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书和律师工作报告中的相关内容，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；

4. 本法律意见书所列示的内容为发行人与本次发行上市有关的法律问题的结论意见；与本法律意见书所列示的内容有关的事实材料、查验原则、查验方式、查验内容、查验过程、查验结果、国家有关规定以及所涉及的必要文件资料等详见本所律师为发行人本次发行上市事宜出具的律师工作报告；

5. 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，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；

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》《证券法律业务执业规则》规定的义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；本所律师不对有关会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明，前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性作出任何明示或默示的保证，对于该内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法资格；

在查验过程中，本所律师已特别提示发行人及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任；

发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：发行人提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；



GRANDWAY

6. 本法律意见书仅供发行人申请本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及发行人本次发行上市的下述有关方面的事实及法律文件进行了审查：

1. 本次发行上市的批准和授权；
2. 发行人本次发行上市的主体资格；
3. 本次发行上市的实质条件；
4. 发行人的设立；
5. 发行人的独立性；
6. 发行人的发起人或股东（实际控制人）；
7. 发行人的股本及演变；
8. 发行人的业务；
9. 关联交易及同业竞争；
10. 发行人的主要财产；
11. 发行人的重大债权债务；
12. 发行人的重大资产变化及收购兼并；
13. 发行人章程的制定与修改；
14. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；
15. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；
16. 发行人的税务；
17. 发行人的环境保护和产品质量、技术标准；
18. 发行人募集资金的运用；
19. 发行人的业务发展目标；
20. 诉讼、仲裁或行政处罚；
21. 发行人招股说明书法律风险的评价；
22. 本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施；
23. 本所律师认为需要说明的其他问题。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

经查验，本所律师认为，发行人 2021 年第一次临时股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议；根据有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程等规定，上述决议的内容合法、有效；发行人股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜，上述授权范围及程序合法、有效。

二、发行人本次发行上市的主体资格

经查验，发行人系由联合化学有限按经审计的原账面净资产值折股依法整体变更设立的股份有限公司，且自联合化学有限成立以来已持续经营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。发行人依法有效存续，不存在法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程规定的应终止的情形。本所律师认为，发行人具备有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，本所律师认为，发行人本次发行上市符合下列实质条件：

1. 发行人具备健全且运行良好的组织机构，具有持续经营能力，发行人及



联合化学有限最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，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》第十二条第一款的规定。

2. 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。

3. 发行人系由联合化学有限按原账面净资产值折股依法整体变更设立的股份有限公司，且自联合化学有限成立以来已持续经营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

4. 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，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

5. 发行人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，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

6. 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《注册管理办法》第十二条的规定，具体如下：

（1）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《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）发行人及联合化学有限最近二年内主营业务一直为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，没有发生重大不利变化，发行人及联合化学有限的董事、高级管理人员最近二年内亦没有发生重大不利变化；最近二年发行人及联合化学有限的实际控制人一直为李秀梅，没有发生变更；发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。



(3) 截至 2021 年 5 月 24 日, 发行人不存在涉及主要资产、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, 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《注册管理办法》第十二条第(三)项的规定。

7. 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定, 符合国家产业政策, 符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

8. 截至 2021 年 5 月 24 日, 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, 符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

9. 截至 2021 年 5 月 24 日, 发行人的董事、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正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形, 符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

10. 发行人本次发行上市符合《注册管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件, 符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第(一)项的规定。

11. 截至本法律意见书出具日, 发行人股本总额为 6,000 万元; 若本次拟公开发行的 2,000 万股股份全部发行完毕, 发行人股本总额将达到 8,000 万元, 符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第(二)项关于发行后股本总额不低于 3,000 万元的规定。

12. 发行人拟公开发行 2,000 万股人民币普通股股票, 若全部发行完毕, 发行人股份总数将达到 8,000 万股, 公开发行的股份占发行人股份总数的 25%, 符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第(三)项关于公开发行的股份达到股份总数 25%以上的规定。

13. 发行人 2019 年、2020 年的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)均为正, 且累计净利润不低于 5,000 万元, 符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第(四)项及第 2.1.2 条第(一)项的规定。



GRANDWAY

综上所述，本所律师认为，除尚待取得深交所同意发行人本次发行上市的审核意见、中国证监会对发行人首次公开发行股票的同意的注册批复及深交所对发行人股票上市的审核同意外，发行人已具备了有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

四、发行人的设立

经查验，本所律师认为：

1. 联合化学有限为依法设立，并以全部资产为限对其债务承担责任的有限责任公司。

2. 经查验，“烟银会验字（2007）15 号”《验资报告》中列明的联合化学有限的实收注册资本与工商登记的金额存在 20 美元的差额。根据发行人的陈述、有关收款凭证、有关验资报告、和信会计师于 2021 年 3 月 11 日出具的“和信验字（2021）第 000007 号”《龙口联合化学股份有限公司验资报告的复核报告》（以下称“《验资复核报告》”）、国家外汇管理局龙口市支局于 2007 年 3 月 19 日出具的《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》、龙口市工商局于 2007 年 5 月 9 日下发的《企业法人营业执照》及本所律师对周庆江、和信会计师的访谈纪要，周庆江在联合化学有限设立时通过海外账户实际缴纳 10 万美元，已经实际完成出资义务；和信会计师已出具《验资复核报告》确认联合化学有限设立时的注册资本为美元 40 万元；联合化学有限所在地主管外汇管理部门已确认联合化学有限截至 2007 年 3 月 19 日的外商投资企业外汇资本金账户累计流入 10 万美元，联合化学有限所在地主管工商行政管理部门亦认可联合化学有限的实收资本为 40 万美元。因此，本所律师认为，联合化学有限设立时验资报告验证的实缴金额与注册登记实缴金额之间的差额不影响其注册资本的充实性，联合化学有限设立时的注册资本 40 万美元已完成实缴。

3. 发行人以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

4. 全体发起人为设立发行人而签署的《龙口联合化学股份有限公司发起人协议书》符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，《龙口联合



GRANDWAY

化学股份有限公司发起人协议书》不存在引致发行人设立行为存在潜在纠纷的情形。

5. 发行人设立过程中的审计、资产评估及验资事宜已经履行必要的程序，符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

6. 发行人创立大会的程序和所议事项符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

7. 发行人整体变更过程中自然人股东个人所得税税款已缴纳。

五、发行人的独立性

经查验，本所律师认为，发行人资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

六、发行人的发起人或股东（实际控制人）

1. 经查验，发行人股东阳光化学、烟台宝联、青岛彼得海、烟台榕树由其出资人以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

2. 经查验，本所律师认为，发行人的法人股东是根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，发行人的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业，发行人的自然人股东为中国公民，发行人的发起人或股东均具有中国法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的担任股份有限公司发起人或股东的资格。发行人的发起人人数、住所、出资方式和出资比例符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

3. 经查验，本所律师认为，各发起人已投入发行人的资产产权清晰，各发起人将上述资产投入发行人不存在法律障碍；发起人投入发行人的资产或权利的

权属证书已由发起人转移给发行人，不存在法律障碍或法律风险。

4. 经查验，本所律师认为，最近两年来，李秀梅一直为发行人及联合化学有限的实际控制人，未发生变更。

七、发行人的股本及演变

经查验，本所律师认为：

1. 联合化学有限设立时的股权设置及股本结构合法、有效。
2. 联合化学有限历次股权变动合法、合规、真实、有效。
3. 自联合化学有限整体变更设立为股份有限公司至本法律意见书出具日，发行人的注册资本、股东及股本结构未发生变化。
4. 截至 2021 年 5 月 24 日，各股东持有的发行人股份不存在质押的情形。

八、发行人的业务

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有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。
2. 截至本法律意见书出具日，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. 发行人最近两年的主营业务一直为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，没有发生重大不利变化。
4. 发行人的主营业务突出。
5. 截至本法律意见书出具日，发行人不存在持续经营的法律障碍。
6. 截至 2021 年 5 月 24 日，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不存在关联关系。
7. 截至 2021 年 5 月 24 日，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供应商不存在关联



GRANDWAY

关系。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

经查验，报告期内发行人的关联方和曾经的关联方如下：

1. 控股股东、实际控制人：阳光化学（控股股东），李秀梅（实际控制人）；
 2. 直接持股 5%以上的股东及间接持股 5%以上的自然人、法人或其他组织：阳光化学、李秀梅、烟台宝联、青岛彼得海、李玺田；
 3. 发行人的董事、监事、高级管理人员：李秀梅、李玺田、马承志、姜欣、沈永嘉、程丽娟、李延举、刘德胜、姜芳；
 4. 发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员：李秀梅、李玺田、张桂华；
 5. 发行人上述关联自然人之关系密切的家庭成员
- 发行人实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、发行人及其控股股东的董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员亦均为发行人的关联自然人。前述关系密切家庭成员中，在发行人处任职及/或持有发行人股份的人员包括：李刚、李咏梅；
6. 控股股东、实际控制人控制的其他企业（除发行人及其控股子公司外）：阳光化学、烟台宝联、格瑞斯威勒；
 7. 发行人关联自然人控制或担任重要职务的其他企业（发行人及其控股子公司、发行人实际控制人控制的关联企业除外）：青岛新思维产业投资有限公司、铂澜贸易、青岛威博兰品牌运营有限公司、龙口惠特经贸有限公司、卓越化学、山东通一产业投资有限公司、龙口通用包装制品有限公司、铂澜国际、龙口嘉德瑞供应链服务有限公司、舟山嘉德瑞供应链服务有限公司、通一环保、龙口群策群力商贸有限公司、龙口思源塑业、烟台思源包装、烟台鼎信货运有限公司、亚腾国际、鲸与象（上海）科技有限公司、大来光影（北京）影视文化传媒有限公司、宁波宸星、杭州宸星网络科技有限公司、上海格岚派拉酒业有限公司、烟台



GRANDWAY

天宇中源农业发展有限公司、山东鲁尊电子商务有限公司、龙口市慧源居礼仪用品店、龙口市秋林工贸有限公司、烟台宣龙文化艺术交流有限公司、或嘉化工、龙口市沃林园艺有限公司、龙口市黄城你更红饰品店、龙口市兰高镇镇沙社区卫生室、龙口浚腾经贸有限公司、龙口龙运制版有限公司、龙口市徐福御安茶行、烟台安达利铜业有限公司、龙口太行颜料商贸有限公司、龙口市通用化工制品有限公司、龙口通用活性炭制品厂、龙口美环废旧物资回收有限公司、大连华腾工程咨询有限公司、龙口市大鹏交通工程有限公司、上海太行化学有限公司、龙口市秋林制衣有限公司、龙口世一产业有限公司、烟台市芝罘你会红饰品店、依众化工、华昊化工；

8. 发行人曾经的关联方

(1) 发行人报告期内曾经的子公司：孚瑞化学。

(2) 其他曾经存在的关联方：上海愉浩文化传媒工作室、青岛欧博投资管理有限公司。

(二) 重大关联交易

经查验，发行人及联合化学有限报告期内与关联方之间已履行完毕的以及正在履行、将要履行的重大关联交易包括：购销商品、关联担保、关联方资金拆借、关键管理人员薪酬、关联方应收应付款项。

经查验，本所律师认为，上述关联交易事项中发生在发行人前身联合化学有限存续期间的，联合化学有限当时有效的章程及相关制度中并无关联交易决策程序的规定；与依众化工的关联交易在发行人变更设立后仍继续发生，但未达到公司章程及关联交易管理制度所规定的需提交董事会、股东大会审议的标准；上述关联交易事项已经发行人 2021 年第一次临时股东大会在关联股东回避表决的情况下予以审议确认，发行人独立董事已对上述关联交易的合理性、公允性进行了确认。上述关联交易根据市场交易规则履行，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。



GRANDWAY

经查验，发行人已将上述关联交易在《招股说明书》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会的相关规定。

（三）发行人的关联交易公允决策程序

经查验，发行人根据有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，已在其公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。本所律师认为，发行人章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

（四）同业竞争

经查验，发行人的主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销售，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与发行人业务相同或相似的业务；发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

经查验，为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东及实际控制人已向发行人出具了关于避免同业竞争的承诺。发行人已将该等避免同业竞争的承诺在《招股说明书》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会的相关规定。

十、发行人的主要财产

经查验，发行人的主要财产包括房屋建筑物、土地使用权、注册商标、专利权。



经查验，本所律师认为，发行人所拥有的上述主要财产权属清晰，需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。发行人所拥有和/或使用的其他主要财产不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制发行人权利行使的情形。

经查验，截至本律师工作报告出具日，发行人租赁财产主要为租赁龙口市诸由观镇东河阳村民委员会（以下称“东河阳村委会”）土地[详见《律师工作报告》“十/（二）”]。根据发行人的陈述，在上述租赁土地建设的部分污水处理设施（占地面积约3亩）未办理相关建设程序，存在相应的瑕疵。对此，龙口市自然资源和规划局诸由观所于2021年4月30日出具说明，确认联合化学租赁土地的宗地地类为建设用地，符合龙口市土地利用总体规划，该宗地在可预见时期内无拆迁计划；龙口市诸由观镇人民政府于2021年5月6日出具说明，确认其已知悉联合化学租赁土地并在该土地上进行建设的相关事宜，且其不会因为该土地上的建筑物建设事宜对联合化学进行处罚，该宗地在可预见时期内无拆迁计划。根据发行人的陈述并经本所律师实地查验，发行人在厂区内部尚有空余建设用地约5亩，可以进行相应的替代建设。此外，发行人实际控制人李秀梅及控股股东阳光化学已出具承诺，承诺如因租赁土地上的建设设施被拆除、租赁土地程序存在瑕疵或其他任何原因导致联合化学无法继续以现有方式使用相关租赁土地及其上建设设施的，或者因上述事项致使有关政府部门对发行人进行处罚的，由此造成的费用开支及相关损失均由其全额承担。

综上，本所律师认为，发行人在上述租赁土地建设部分污水处理设施所存在的程序瑕疵不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。



GRANDWAY

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

经查验，截至本法律意见书出具日，除本法律意见书“九/（二）”中所述的

重大关联交易外，发行人正在履行和将要履行的对发行人报告期内经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同（指金额在 500 万元以上以及其他对发行人经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）主要包括销售合同、采购合同。本所律师认为，该等重大合同合法、有效，截至本法律意见书出具日，其履行不存在实质性法律障碍。

（二）侵权之债

经查验，截至 2021 年 5 月 24 日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保

经查验，截至 2020 年 12 月 31 日，除《律师工作报告》“九/（二）”所述之关联交易事项外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系。

经查验，报告期内，除《律师工作报告》“九/（二）/2”所述之发行人接受关联方提供的担保外，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

经查验，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无金额较大（50 万元以上）的其他应收款和其他应付款。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

经查验，发行人及联合化学有限最近三年存在2020年7月的增资与股权转让、2020年11月整体变更为股份有限公司等重大资产变化及收购兼并事项。本所律师认为，发行人上述已完成的重大资产变化行为，已经履行了必要的法律手续，符



合法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，合法、有效；截至本法律意见书出具日，发行人没有其他拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等具体计划或安排。

十三、发行人章程的制定与修改

经查验，本所律师认为：

1. 发行人设立以来历次公司章程的制定与修改已履行法定程序，内容符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。
2. 发行人上市后生效的公司章程（草案）的内容符合有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验，本所律师认为：

1. 发行人组织机构及职能部门的设置符合有关法律和发行人章程的规定，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有健全的组织机构。
2. 发行人“三会”议事规则及相关工作制度、工作细则的制定符合有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程的规定。
3. 发行人自设立以来“三会”会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程的规定，合法、合规、真实、有效。
4. 发行人自设立以来股东大会和董事会的授权和重大决策合法、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

经查验，本所律师认为：

1. 发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、

行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程以及有关监管部门所禁止的兼职情形。

2. 发行人及联合化学有限最近两年内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。发行人及联合化学有限最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。

3. 发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、行政法规、规章、其他规范性文件及发行人章程的规定，不存在违反有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定的规定的情形。

十六、发行人的税务

经查验，本所律师认为：

1. 发行人截至报告期末执行的主要税种、税率不存在违反法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的情形。

2. 报告期内，发行人及联合化学有限享受的税收优惠政策符合法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定。

3. 报告期内，发行人及联合化学有限享受的财政补贴真实。

4. 发行人及联合化学有限、发行人子公司最近三年不存在因税务问题而受到行政处罚的记录。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

（一）发行人的环境保护

经查验，发行人已取得《排污许可证》。

经查验，发行人及其子公司最近三年不存在因环境违法行为而受到行政处罚



的情形。

经查验，发行人本次发行上市募集资金拟投资的项目，已按规定进行环境影响评价，并取得环保部门同意建设的审批意见。

（二）发行人的产品质量、技术标准

经查验，发行人及联合化学有限、发行人子公司最近三年以来不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

经查验，发行人拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于年产8,000吨有机颜料生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本所律师认为，发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门核准/备案和发行人内部批准，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，募投项目不涉及与他人进行合作的情形，不会导致同业竞争的情形，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

十九、发行人的业务发展目标

经查验，本所律师认为，发行人的业务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、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。



二十、诉讼、仲裁或行政处罚

经查验，截至2021年5月24日，发行人、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人，以及发行人的董事长、总经理目前不存在尚未了结或可以

预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书》的编制，但参与了《招股说明书》中与法律事实相关内容的讨论，对发行人在《招股说明书》中所引用的本所出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了认真审阅，确认《招股说明书》不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

经查验，本所律师认为，发行人及相关责任主体已就本次发行上市事宜出具了相关承诺并提出了相应约束措施，该等承诺及约束措施合法；发行人出具的相关承诺已分别经发行人董事会及股东大会审议通过，履行了必需的审议程序。

二十三、本所律师认为需要说明的其他问题

（一）社会保险和住房公积金缴纳情况

经查验，报告期内，发行人存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形，其中未缴纳社会保险的情形系退休返聘、缴纳农村合作医疗或养老保险、原单位或原居住地缴纳以及自愿放弃等原因产生，未缴纳住房公积金的情形系因公积金开户时间较晚以及退休返聘和自愿放弃等原因产生。报告期内，发行人不存在因违反社会保险及住房公积金管理的相关法律、法规而受到行政处罚的情形；且针对上述应缴而未缴纳的情形，发行人实际控制人已出具承诺，保证发行人不会因社会保险及住房公积金的补缴事项而遭受任何损失。据此，本所律师认为，发行人报告期内应缴未缴社会保险和住房公积金的情形不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。



（二）报告期内银行转贷的有关事项

经查验，发行人在报告期内存在通过供应商公司账户协助公司进行贷款资金周转的情形和通过公司账户协助客户进行资金周转的情形[详见《律师工作报告》“二十三/（二）”]。

经查验，发行人报告期内存在银行转贷情形，对此：①转贷所涉及的上述借款合同已经履行完毕，相关银行、供应商和客户确认不存在纠纷及潜在纠纷；②中国银行保险监督管理委员会烟台监管分局已出具证明确认未发现发行人存在非法占有银行贷款或骗取银行贷款为目的的违法违规行为，发行人不涉及因违反国家贷款等相关法律、法规和规范性文件的行为而受到行政处罚或适用违法违规情形的行政处罚，亦不存在相关行政处罚记录的情形；③发行人已建立完善筹资管理、资金管理等相关事项的财务内控制度并能够落实；④发行人实际控制人已就上述转贷事宜出具承诺，愿意承担由此产生的处罚或监管责任并确保发行人不会受到任何形式的损失。据此，本所律师认为，发行人报告期内存在的银行转贷情形不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

二十四、结论意见

综上所述，除尚待取得深交所同意发行人本次发行上市的审核意见、中国证监会对发行人首次公开发行股票的同意的注册批复及深交所对发行人股票上市的审核同意外，发行人已符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的申请首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件。

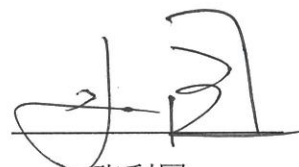
本法律意见书一式叁份。



（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于龙口联合化学股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》的签署页）



负 责 人


张利国

经办律师


郑 超


黄彦宇

2021 年 5 月 24 日

律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31110000769903890U

北京国枫

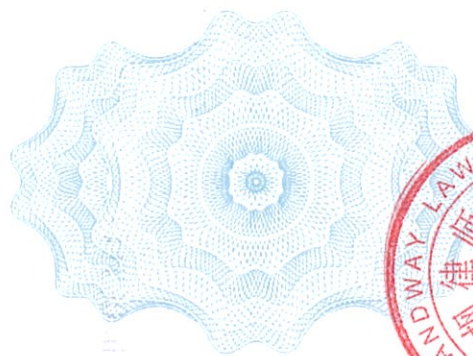
律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关:

发证日期:

2016 年 07 月 29 日



复印件与原件一致
仅用于北京国枫律师事务所
不得用于其他用途。



律师事务所登记事项 (一)

名称	北京国枫律师事务所
住所	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
负责人	张利国
组织形式	特殊的普通合伙
设立资产	2700.0 万元
主管机关	东城区司法局
批准文号	京司发【2005】3号
批准日期	2005-01-07

律师事务所登记事项 (二)

马哲 曲凯 毛国权 杜莉莉 胡琪 郑超	郝震宇 何帅领 郭昕 温焯 李童云 刘斯亮	谢刚 杨思东 王冠 胡刚 曹一然 姜业清	马强 徐寿春 李大鹏 孙冬松 李荣法 张利国
城欣、姜瑞明、王勇、金俊、秦桥、 赵和泉、顾仁芳、黄兴时、钟晓敏、 张宇、孙林、殷长龙、祝迎彦、宋晓、 邱晓岩、罗超			
合 伙 人			

律师事务所登记事项（三）

合 伙 人

律师事务所登记事项（四）

合 伙 人

律师事务所登记事项（五）

合 伙 人

律师事务所登记事项（六）

合 伙 人

律师事务所登记事项（七）

序号	分 所 名 称
一	
二	
三	
四	
五	
六	
七	
八	
九	
十	
十一	
十二	
十三	

律师事务所变更登记（一）

事项	变 更	日 期
名 称		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
住 所		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负 责 人		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
设 立 资 产		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
主 管 机 关		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
漆小川 二〇一六年度	2016年10月3日 变更
曹亚娟 合格	2017年3月2日 变更
熊浩、方啸中、王月鹏、崔白	2017年5月22日 变更
王岩	2017年8月4日 变更
乔波、袁晓东、王天舒、林林	2017年8月17日 变更
周明敏、范为之、黎庭	2017年8月7日 变更
刘倩	2017年11月18日 变更
梁振东	2018年1月4日 变更
董一平	2018年1月4日 变更
潘继东	2018年1月4日 变更
张学述、何谦、周涛	2018年6月25日 变更
鱼武华	2018年7月7日 变更
王凤 沈萍 孟文翔 薛玉婷	2019年3月4日 变更

律师事务所变更登记 (四)

加入合伙人姓名	日期
冯雅静, 张勇, 王伟	2020年1月22日
陈军 曲安飞	年月日
陈军 王伟	2020年1月20日
曲安飞	2020年2月20日
张勇, 冯雅静	2020年1月22日
唐诗, 焦新哲, 胡智勇, 蔡琳	2020年5月29日
刘晓飞 谢军	2022年6月28日
张明	2020年12月29日
刘华英, 陈沈峰, 赵泽铭	2021年3月19日
况皓, 何敏, 张惠琳	2021年3月19日
黄晓静, 李浩, 李霞, 刘逃生	2021年5月11日
	年月日
	年月日

律师事务所变更登记 (五)

加入合伙人姓名	日期
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日

律师事务所变更登记 (六)

退出合伙人姓名	日期
杨思东	2016年10月8日
马强	2017年3月4日
姜业清	2018年2月13日
孙雨泉	2018年10月8日
胡刚	2018年10月19日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记 (七)

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所年度检查考核记录

考核年度	2016年度
考核结果	合格
考核机关	北京市东城区司法局
考核日期	2016年6月-2017年5月

考核年度	2017年度
考核结果	合格
考核机关	北京市东城区司法局
考核日期	2017年6月-2018年5月

考核年度	2018年度
考核结果	合格
考核机关	北京市东城区司法局
考核日期	2018年6月-2019年5月

律师事务所年度考核记录

考核年度	2019年度		
考核结果	合格		
考核机关	北京市东城区司法局 律师事务所以年度检查专用章		
考核日期	2019年6月-2020年5月		

考核年度	2020年度		
考核结果	合格		
考核机关	北京市东城区司法局 律师事务所以年度检查专用章		
考核日期	2020年6月-2021年5月		

考核年度			
考核结果			
考核机关			
考核日期			

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期

注 意 事 项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日至首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。

五、了解律师事务所详细信息，请登录

核验网址：_____。

No. 50068321



本证为持证人依法获准律师执业的有效证件。持证人执业应当出示本证，请司法机关和有关单位、个人予以协助。



中华人民共和国 律师执业证

Lawyer's License
People's Republic of China

中华人民共和国司法部

中华人民共和国司法部监制



复印件与原件一致

执业机构 北京国枫律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101200710566283

法律职业资格
或律师资格证号 A20056501020050

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017 年 05 月 11 日



持证人 郑超

性 别 男

身份证号 65010219791214165X

律师年度考核备案

考核年度	二〇一七年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2017年6月-2018年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一八年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2018年6月-2019年5月



律师年度考核备案

考核年度	二〇一九年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2019年6月-2020年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2020年6月-2021年5月

本证为持证人依法获准律师执业的有效证件。持证人执业应当出示本证，请司法机关和有关单位、个人予以协助。



中华人民共和国 律师执业证

Lawyer's License
People's Republic of China

中华人民共和国司法部

中华人民共和国司法部监制

复印件与原件一致

执业机构 北京国枫律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101202010169241

法律职业资格
或律师资格证号 A20121101080066

发证机关 北京市司法局

发证日期 2020 年 02 月 05 日



黄彦宇 11101202010169241

持证人 黄彦宇

性 别 男

身份证号 370785198812307473

律师年度考核备案

考核年度	二〇一九年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2019年6月-2020年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2020年6月-2021年5月

