

北京市博金律师事务所
关于单银木先生及其一致行动人
免于提交豁免要约收购申请之
专项核查意见



北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层

电话: (8610) 88378703/88388549 传真: (8610) 88378747

北京市博金律师事务所
关于单银木先生及其一致行动人
免于提交豁免要约收购申请之
专项核查意见

致：单银木先生、单际华先生

北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）接受单银木先生及其子单际华先生（以下简称“收购人”）的委托，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》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和证监会的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”）2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）中免于提交豁免要约收购申请事宜出具专项核查意见。

为出具本专项核查意见，本所律师审查了收购人及杭萧钢构提供的与出具本专项核查意见相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。杭萧钢构及收购人保证其已向本所律师提供的出具本专项核查意见所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

本所律师已对杭萧钢构及收购人提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具专项核查意见相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次交易相关方出具的证明文件出具本专项核查意见。

基于上述，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就收购人免于提交豁免要约收购申请事宜出具专项核查意见如下：

一、收购人对杭萧钢构的控制情况

本次非公开发行股票经杭萧钢构 2015 年第三次临时股东大会审议通过前，杭萧钢构控股股东及实际控制人单银木先生持有杭萧钢构 243,418,198 股股份，其子单际华先生持有杭萧钢构 7,500,000 股股份，上述两人合计持有公司股票 250,918,198 股，占本公司股本总额 553,458,217 股的 45.34%。

二、收购人认购杭萧钢构本次非公开发行股票的情况

2015 年 4 月 17 日，杭萧钢构召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票的方案的议案》等相关议案：杭萧钢构本次非公开发行股票的数量为 5,316 万股，其中单银木先生认购本次非公开发行的股票 28,000,000 股，本次发行完成后，单银木先生及其子单际华先生将合计持有本公司股份 278,918,198 股，占杭萧钢构发行后总股本的 45.98%。

单银木先生及其子单际华先生已经出具承诺，自取得杭萧钢构本次非公开发行的股票后三年内不转让。

2015 年 4 月 17 日，杭萧钢构召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会审议同意单银木先生及单际华先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案》，杭萧钢构股东大会已经同意收购人免于以要约方式增持股份。

2015 年 10 月 9 日，杭萧钢构召开 2015 年第五次临时股东大会，对本次非公开发行股票的认购对象、发行股数和募集资金金额进行了调整。上述调整不影响收购人免于以要约收购方式增持公司股份的资格。

三、结论意见

综上所述，收购人取得杭萧钢构本次非公开发行股份的行为符合《收购管理办法》第六十三条第二款关于免于提交豁免要约收购申请的相关规定，即符合“有

下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。……相关投资者应在前款规定的权益变动行为完成后 3 日内就股份增持情况做出公告，律师应就相关投资者权益变动行为发表符合规定的专项核查意见并由上市公司予以披露”的相关规定。

本所律师认为，收购人单银木先生及其子单际华先生可以免于提交豁免要约收购申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理本次非公开发行的股份转让和过户登记手续。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于单银木先生及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请之专项核查意见》之签字盖章页）

北京市博金律师事务所（盖章）
负责人
蓝晓东： _____

2015年 12月30日

经办律师（签字）：
蓝晓东： _____
雷鹏国： _____