北京国枫律师事务所

北京国枫律师事务[redacted]

[redacted]

[redacted]发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担[redacted]

[redacted]的发行及[redacted]和认购对象合规性发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》《律师事务所从事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）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，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，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了见证，对相关文[redacted]

[redacted]

[redacted]

所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司申请非公开发行股票的律师工作报告》中相同用语的含义相同。本所律师在“法

[illegible]

[illegible]

[illegible]

在取得中国证监会“证监许可[2021]3636号”核准文件的基础上，发行人

名，联席主承销商与发行人分别以快递、邮件方式向其与发行人共同确定的280

名投资者

年12月17日）前，联席主承销商收到北京时间投资管理股份公司、深圳君宜私募

证券基金管理有限公司、

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购总金额（元）
1	J. P. Morgan Securities plc	79.52	90,000,000.00
		71.10	101,000,000.00
		67.10	106,000,000.00
2	南方基金管理股份有限公司	76.61	47,000,000.00
		73.35	156,000,000.00
		70.09	224,000,000.00
3	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	76.00	120,000,000.00
		69.00	129,000,000.00
4	财通基金管理有限公司	75.13	67,000,000.00
		72.99	130,500,000.00
		68.68	214,500,000.00
5	华西银峰投资有限责任公司	75.00	43,000,000.00
		70.00	44,000,000.00
		66.00	45,000,000.00
6	沈云雷	74.00	129,000,000.00
7	平安资产管理有限责任公司	73.51	100,000,000.00
8	工银瑞信基金管理有限公司	73.50	138,000,000.00
		71.90	215,000,000.00
9	申万宏源证券有限公司	73.00	100,000,000.00
		70.91	105,000,000.00
10	易方达基金管理有限公司	72.91	61,000,000.00
		69.61	109,000,000.00
11	海通证券股份有限公司	72.89	43,000,000.00
		65.36	162,000,000.00
12	开域资本（新加坡）有限公司	72.58	67,000,000.00
		69.98	85,000,000.00
		65.38	100,000,000.00
13	国家第一养老金信托公司	72.58	90,000,000.00
		69.98	112,000,000.00
		65.38	135,000,000.00
14	安大略省教师养老金计划委员会	72.58	43,000,000.00
		69.98	53,000,000.00
		65.38	65,000,000.00
		72.17	189,200,000.00
17	安信证券股份有限公司	68.56	120,000,000.00
		66.66	180,000,000.00
20	北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金	69.00	43,000,000.00
21	中国国际金融股份有限公司	68.80	43,000,000.00
22	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳3号私募证券投资基金	68.80	43,000,000.00
		65.50	43,000,000.00

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	申购总金额（元）
23	上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰	68.66	50,000,000.00

2	南方基金管理股份有限公司	6	2,169,680	155,999,992.00
3	工银瑞信基金管理有限公司	6	1,937,421	139,300,569.90
4	财通基金管理有限公司	6	1,815,020	130,499,938.00
5	沈云雷	6	1,794,158	128,999,960.20
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6	1,668,984	119,999,949.60
7	平安资产管理有限责任公司	6	1,390,820	99,999,958.00
8	申万宏源证券有限公司	6	1,390,820	99,999,958.00
9	J.P.Morgan Securities plc	6	1,251,738	89,999,962.20
10	国家第一养老金信托公司	6	1,251,738	89,999,962.20
11	开域资本（新加坡）有限公司	6	931,849	66,999,943.10
12	易方达基金管理有限公司	6	848,400	60,999,960.00
13	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]
合计			20,862,393	1,499,999,945.20

（3）产品缺乏验资

1、发行缴款通知书

[illegible]

[illegible]

[illegible]

合法有效。

2、签署认购协议

截至本专项法律意见书出具之日，发行人与各发行对象已分别签署了《浙江[illegible]有限公司与发行对象之附条件生效的认购协议》（以下称“《认购协议》”）。

经查验，《认购协议》符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效。

3．缴款与验资

2021年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZA15996号”《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》，确认截至2021年12月22日，联席主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额1,499,999,945.20元。

2021年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字

[redacted]

基本情况如下：

1．泓德基金管理有限公司

企业名称	泓德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91540195321398646T

成立时间	2015 年 03 月 03 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	[illegible]
注册地址	西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室
法定代表人	王德贤
经营范围	[illegible]监会许可的其他业务。（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）

2．南方基金管理股份有限公司

企业名称	南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300279533137K
成立时间	1998 年 03 月 06 日
企业类型	股份有限公司（[illegible]、国有控股）
注册资本	36,172 万元
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
经营范围	[illegible]

注册资本	20,000 万元
注册地址	上海市虹口区吴淞路[illegible]号505室
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
身份证号码	33012519********
住所	杭州市*****

6. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

企业名称	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
法定代表人	CHARLES CHANG
[illegible]	[illegible]

7. 平安资产管理有限责任公司

企业名称	平安资产管理有限责任公司
[illegible]会信用代码	91310000710933116Y
[illegible]立时间	2008年05月27日
[illegible]业类型	[illegible]
[illegible]	[illegible]

GRANDWAY

企业名称	申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码	91310000[illegible]244445565
成立时间	2015 年 01 月 16 日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市[illegible]区[illegible]乐路 989 号 45 层
法定代表人	杨玉成
	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管[illegible]（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[illegible]

企业名称	J.P.MORGAN SECURITIES PLC
境外机构编号	QF2016EUS309
类型	合格境外机构投资者
注册资本	17,546,050,000 美元
住所	[illegible]

类型	合格境外机构投资者
注册资本	—
住所	Level 21, 83 Clarence Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia
法定代表人	Hui Zi

11．开域资本（新加坡）有限公司

企业名称	开域资本（新加坡）有限公司
境外机构编号	F2020SGF036
类型	合格境外机构投资者
注册资本	370,000 新加坡元

住所	新加坡罗宾逊路 160 号 19-02/03 号
法定代表人	LIM MENG TAT
经营范围	境内证券投资

12. 易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立时间	2001 年 04 月 17 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	13,244.2 万元
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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）

13. 华西银峰投资有限责任公司

企业名称	华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码	91310000057678269E
成立时间	2012 年 11 月 30 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

	务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（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）

15．安大略省教师养老金计划委员会

名称	安大略省教师养老金计划委员会
境外机构编号	QF2011AM0133
类型	合格境外机构投资者
注册资本	—
住所	5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5, Canada
法定代表人	—

本次发行获配的投资者中，南方基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司管理的公募基金产品、养老金产品、企业年金计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理

本次发行认购。

经核查，本次发行的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件对象符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。

四、结论性意见

经查验，本所律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件对象符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开