

YONG XING 雍行
LAW FIRM 律师事务所

一、本次发行的批准和授权

(一) 发行人的批准、授权

1 2021 6 29 2020

2 2021 12 10

2021

2021

3 2021 12 29

2021

2021

(二) 深交所审核及中国证监会同意注册

2022 1

27

2022 232

2022 2 11

二、发行过程的合规性

(一) 认购邀请

	2021	12	20		2021	12	23
			74				
				2021	12	10	20
			14				
22			11			7	
	2021	12	29				

20%

(二) 申购报价

2021

12 23 9:00-12:00

10

		/	
1		4.06	2,600
		3.86	2,900
		3.71	3,000
2		4.01	1,500
3		4.01	1,000
4		3.82	2,020
		3.71	3,320
		3.67	4,220
5		4.01	1,200
6		3.89	1,000
		3.80	1,100
		3.67	1,100
7		4.01	2,500
8		3.81	2,800
9		3.80	1,000
		3.70	1,000
		3.67	1,000
10		3.80	1,000
		3.70	1,000
		3.67	1,000

9 10

(三) 确定发行结果和签订正式股份认购合同

1

3.82 /

31,413,610

119,999,990.20

1		7,591,623
2		6,544,502
3		4,973,821
4		3,926,701
5		3,141,361
6		2,617,801
7		2,617,801

2

2021 12

3

[

3]

2

P1001046

STK287

3

4

C4

R3

C3

C4 C5

5

P1007387

SQZ709

6

C4

7

(二) 关联关系核查

四、结论性意见

[本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司（创业板）以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》

