

---

## 法律服务协议（增资发行内资股）

甲方（委托人）： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

身份证号码（营业执照）： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

账户： \_\_\_\_\_

乙方（受托人）： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

账户： \_\_\_\_\_

甲方为在中国境内增资发行内资股，特委托乙方办理该项工作中的有关法律事务。乙方将对甲方本次增资发行内资股的有关问题出具法律意见及核查验证有关法律文件，以确认甲方上述行为的合法性。为此，双方特议定下列条款，以昭共同遵照执行。

第一条 甲方就增资发行内资股（以下简称增发）工作所涉法律事项，按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方受甲方的委托，组成工作小组，并指派具

---

有从事证券业务资格和经验的注册律师完成甲方委托的法律事务。

第二条 乙方律师的工作范围包括以下事项

1. 协助甲方完成本次增发过程中所涉及的主要法律事务；
2. 与甲方及其他中介机构就公司本次发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调；
3. 按照《上市公司章程指引》等相关规则审查、修改公司章程；
4. 核查验证与发行及上市相关的法律文件；
5. 草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书；
6. 草拟、审阅股东大会、董事会会议通知、决议等文件；
7. 审查承销协议等有关协议；
8. 出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告；
9. 协助甲方处理与股票发行、上市相关的法律问题。

第三条 甲方的权利义务

1. 有权就乙方服务范围内的事项，随时向乙方提出口头或书面咨询，乙方应及时作出答复；
2. 根据增发工作整体规划，有权要求乙方修改其工作计划及日程安排，以适应增发工作的需要；
3. 应乙方要求，提供与委托事项相关的文件资料，并保证其完整、真实、准确；
4. 为乙方提供必要的工作条件；
5. 按约定支付律师费。

第四条 乙方的权利义务

1. 有权要求甲方提供为完成委托事项所必需的完整、准确、真实的文件、资料，并有权对上述文件、资料进行审查和验证；
2. 有权按合同约定收取律师费；
3. 在维护甲方利益的前提下，遵从法律和行业规则的要求，有权保持工作的独立性和客观性；
4. 尽职完成本合同项下的法律事务，在法律的范围内尽力维护甲方的权益；
5. 服从增发工作的整体安排，保质保量提供法律服务，并应甲方要求随时

报告工作进度；

6. 不得有损害甲方利益或故意拖延、耽搁办理受托事项等违反律师执业纪律或职业道德的行为；

7. 对甲方所提供的文件资料和所作陈述及在工作中所知和可知的信息负有保密义务。

#### 第五条 律师费用及支付办法

1. 合同双方同意，甲方向乙方支付律师费\_\_\_\_\_（大写\_\_\_\_\_）元人民币。

2. 上述律师费，在甲方签署本合同之日起\_\_\_\_日内支付\_\_\_\_\_（大写\_\_\_\_\_）元人民币；在增发资金进入甲方账户之日起\_\_\_\_日内支付其余律师费。

乙方开户银行：\_\_\_\_\_；开户名称：\_\_\_\_\_；账号：\_\_\_\_\_。

3. 如果增发工作未能完成，甲方应按乙方根据本合同第二条已完成工作量，经双方协商后适当支付律师费。

#### 第六条 违约责任

1. 甲方违反本合同第三条规定的义务，致使委托事项无法完成，乙方有权终止合同，不退还依约收取的费用。

2. 乙方违反本合同第四条规定的义务，甲方有权终止合同，依约收取的费用全部予以退还，并赔偿由此而遭受的损失。

#### 第七条 争议的处理

1. 本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_种方式解决（只能选择一种）：

（1）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

（2）依法向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

第八条 本合同一式\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_

乙方（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签章）：\_\_\_\_\_

[在此处键入]

---

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日