

北京东方园林生态股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
之
二次反馈意见回复（修订稿）

独立财务顾问



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一六年六月

中国证券监督管理委员会：

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”、“本公司”或“公司”）收到贵会于 2016 年 4 月 29 日下发的中国证券监督管理委员会[153721]号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真讨论和研究，并按照其要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并履行了公开披露义务，现提交贵会，请予以审核。

（如无特别说明，本反馈意见回复中的简称与《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的简称具有相同含义。）

1、反馈回复材料显示，购买中山环保100%股权的交易对方为邓少林等41名自然人以及深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）等8家机构，购买上海立源100%股权的交易对方为徐立群、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）、上海邦明科兴投资中心（有限合伙），其中有限合伙企业有多名合伙人。请你公司：1）以列表形式补充披露交易对方中有限合伙企业的全部合伙人，直至自然人、法人等，合伙企业取得标的资产股权、合伙人取得合伙权益的日期，以及合伙人出资形式、目的、资金来源等信息。2）补充披露交易对方穿透计算后的合计人数，若超过200人，且合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月内，补充披露是否符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定；若上述取得股权或权益的时点均不在停牌前六个月内，补充披露是否符合《非上市公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况、以募集资金出资的法人股东情况

1、中山环保

（1）交易对方情况

序号	交易对方名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	邓少林	2002年8月	货币、债权	自有资金
2	梁锦华	2002年8月	货币、债权	自有资金
3	宋应民	2002年8月	货币、债权	自有资金
4	刘凤权	2002年8月	货币、债权	自有资金
5	何桂雄	2002年8月	货币、债权	自有资金
6	郭凤萍	2002年8月	货币、债权	自有资金
7	黎洪勇	2011年5月	货币	自有资金
8	黄庆泉	2006年5月	货币	自有资金
9	梁小珠	2002年8月	货币、债权	自有资金

序号	交易对方名称	出资日期	出资形式	资金来源
10	邓少军	2002年8月	货币、债权	自有资金
11	李林	2002年8月	货币、债权	自有资金
12	谭露宁	2007年2月	货币	自有资金
13	洪剑波	2002年8月	货币、债权	自有资金
14	辛忠汉	2002年8月	货币、债权	自有资金
15	黄绮勤	2007年2月	货币	自有资金
16	谭燕琼	2002年8月	货币、债权	自有资金
17	陈焕良	2012年4月	货币	自有资金
18	梁文光	2006年5月	货币	自有资金
19	黄永德	2006年5月	货币	自有资金
20	余富兰	2012年4月	货币	自有资金
21	刘剑峰	2012年4月	货币	自有资金
22	许海荣	2012年4月	货币	自有资金
23	黄路明	2012年4月	货币	自有资金
24	罗普	2012年4月	货币	自有资金
25	陈庆金	2006年5月	货币	自有资金
26	杨洁连	2012年4月	货币	自有资金
27	刘毅	2015年7月	货币	自有资金
28	傅凯	2012年4月	货币	自有资金
29	李上权	2012年4月	货币	自有资金
30	吴峰	2012年4月	货币	自有资金
31	梁锦旭	2012年4月	货币	自有资金
32	李渊明	2012年4月	货币	自有资金
33	廖伟炎	2012年8月	货币	自有资金
34	马新宇	2012年8月	货币	自有资金
35	罗关典	2012年8月	货币	自有资金
36	黄绮珊	2012年8月	货币	自有资金
37	梁锦红	2012年8月	货币	自有资金

序号	交易对方名称	出资日期	出资形式	资金来源
38	陈君纨	2012年8月	货币	自有资金
39	彭国辉	2012年8月	货币	自有资金
40	黄志辉	2012年8月	货币	自有资金
41	李小伟	2012年8月	货币	自有资金
42	深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）	2014年9月	货币	募集资金
43	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	2012年11月	货币	募集资金
44	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	2012年11月	货币	募集资金
45	扬州海圣创业投资中心（有限合伙）	2012年8月	货币	募集资金
46	中山中科恒业投资管理有限公司	2012年11月	货币	募集资金
47	中山市极纯水质优化科技有限公司	2013年12月	货币	自有资金
48	深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）	2012年8月	货币	募集资金
49	深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	2015年7月	货币	募集资金

(2) 交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况

1) 深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	深圳市思道科投资有限公司	2014年7月	货币	自有资金
2	深圳市平安创新资本投资有限公司	2015年6月	货币	自有资金
3	上海财通资产管理有限公司	2015年6月	货币	自有资金

2) 上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	上海君熠股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2012年1月	货币	募集资金
1-1	深圳市君丰创业投资基金管理有限公司	2011年10月	货币	自有资金
1-2	李逸微	2011年10月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
2	西藏自治区投资有限公司	2012年1月	货币	自有资金
3	上海闵行区科技创新服务中心	2012年1月	货币	自有资金
4	上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）	2012年1月	货币	募集资金
4-1	宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）	2012年8月	货币	募集资金
4-1-1	傅红平	2012年2月	货币	自有资金
4-1-2	宁波达克投资有限公司	2012年2月	货币	自有资金
4-1-3	孙建刚	2012年2月	货币	自有资金
4-1-4	张建华	2012年2月	货币	自有资金
4-1-5	郭海浩	2012年2月	货币	自有资金
4-1-6	赵肇丰	2012年10月	货币	自有资金
4-1-7	吕杰平	2012年10月	货币	自有资金
4-1-8	汪伟东	2012年10月	货币	自有资金
4-1-9	周忠坤	2012年10月	货币	自有资金
4-1-10	孙拯	2012年2月	货币	自有资金
4-2	大连盛世明珠投资中心（有限合伙）	2011年10月	货币	募集资金
4-2-1	杜宝义	2011年11月	货币	自有资金
4-2-2	董军	2011年11月	货币	自有资金
4-2-3	牟斌	2011年11月	货币	自有资金
4-2-4	赵晓丹	2011年11月	货币	自有资金
4-2-5	程刚	2011年11月	货币	自有资金
4-2-6	奚永良	2011年11月	货币	自有资金
4-2-7	田雪松	2011年11月	货币	自有资金
4-2-8	北京盛世宏明投资基金管理有限公司	2011年11月	货币	自有资金
4-2-9	傅惠敏	2011年11月	货币	自有资金
4-2-10	刘维华	2011年11月	货币	自有资金
4-3	上海盛合投资管理有限公司	2011年10月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
4-4	上海古美资产经营管理有限公司	2011年10月	货币	自有资金
4-5	苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）	2011年10月	货币	募集资金
4-5-1	苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）	2011年9月	货币	募集资金
4-5-1-1	上海盛合投资管理有限公司	2010年11月	货币	自有资金
4-5-1-2	姜明明	2010年11月	货币	自有资金
4-5-2	王明丽	2012年2月	货币	自有资金
4-5-3	严晓君	2012年2月	货币	自有资金
4-5-4	甄兰琴	2012年2月	货币	自有资金
4-5-5	戴静	2012年2月	货币	自有资金
4-5-6	孙弋	2012年2月	货币	自有资金
4-5-7	王蔚华	2012年2月	货币	自有资金
4-5-8	孙平	2012年2月	货币	自有资金
4-5-9	吴琳瑛	2012年2月	货币	自有资金
4-5-10	王钦刚	2012年2月	货币	自有资金
4-5-11	董芝浩	2012年2月	货币	自有资金
4-5-12	熊静波	2012年2月	货币	自有资金
4-5-13	徐世彤	2012年2月	货币	自有资金
4-5-14	包钦	2012年2月	货币	自有资金
4-5-15	李敬琴	2012年2月	货币	自有资金
4-6	苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）	2011年10月	货币	募集资金
4-6-1	吴旗	2012年2月	货币	自有资金
4-6-2	王文丽	2012年2月	货币	自有资金
4-6-3	苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）	2011年9月	货币	募集资金
4-6-3-1	上海盛合投资管理有限公司	2010年11月	货币	自有资金
4-6-3-2	姜明明	2010年11月	货币	自有资金
4-6-4	张伟	2012年2月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
4-6-5	刘军传	2012年2月	货币	自有资金
4-6-6	钟炯	2012年2月	货币	自有资金
4-6-7	赖红文	2012年2月	货币	自有资金
4-6-8	丁智	2012年2月	货币	自有资金
4-6-9	武克勤	2012年2月	货币	自有资金
5	深圳市奥轩投资股份有限公司	2012年1月	货币	自有资金
6	宁波盛威投资控股有限公司	2015年7月	货币	自有资金
7	余驰建	2012年1月	货币	自有资金
8	骆小蓉	2012年1月	货币	自有资金
9	谭景信	2012年1月	货币	自有资金
10	刘兵哲	2012年1月	货币	自有资金
11	王永林	2012年1月	货币	自有资金
12	吴晓晖	2012年1月	货币	自有资金
13	石珮	2012年1月	货币	自有资金
14	陈丽清	2012年1月	货币	自有资金
15	万成	2012年1月	货币	自有资金
16	蔡耀平	2012年1月	货币	自有资金
17	胡力耘	2012年1月	货币	自有资金
18	贾正盛	2012年1月	货币	自有资金
19	王国森	2012年1月	货币	自有资金
20	张书霞	2012年1月	货币	自有资金
21	吴俊安	2012年1月	货币	自有资金
22	赵建雄	2012年1月	货币	自有资金
23	王建钊	2012年1月	货币	自有资金
24	吴玉雅	2012年1月	货币	自有资金
25	常明英	2012年1月	货币	自有资金
26	王红云	2012年1月	货币	自有资金
27	熊玉华	2012年1月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
28	苏万玉	2012年1月	货币	自有资金
29	刘映辉	2012年1月	货币	自有资金
30	赖梅英	2012年1月	货币	自有资金
31	蔡金英	2012年1月	货币	自有资金
32	李绍杰	2012年1月	货币	自有资金
33	罗国娇	2012年1月	货币	自有资金
34	沈红	2012年1月	货币	自有资金
35	刘丽华	2012年1月	货币	自有资金
36	魏朝东	2016年3月	货币	自有资金

3) 扬州海圣创业投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	江苏海圣投资管理有限公司	2012年7月	货币	自有资金
2	吴文云	2012年7月	货币	自有资金
3	吴长权	2012年7月	货币	自有资金
4	刘宏信	2012年7月	货币	自有资金
5	徐琴	2012年7月	货币	自有资金
6	丁玉柱	2012年7月	货币	自有资金
7	梁福英	2012年7月	货币	自有资金
8	李宏岗	2012年7月	货币	自有资金
9	徐广清	2012年7月	货币	自有资金
10	邓兆源	2012年7月	货币	自有资金
11	兰春扬	2012年7月	货币	自有资金
12	刘斌	2014年3月	货币	自有资金
13	姚家元	2014年3月	货币	自有资金
14	陈剑	2014年3月	货币	自有资金

4) 深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
----	-------	------	------	------

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	深圳市君丰创业投资基金管理有限公司	2010年10月	货币	自有资金
2	西藏自治区投资有限公司	2011年3月	货币	自有资金
3	魏宏	2012年11月	货币	自有资金
4	孙林	2011年3月	货币	自有资金
5	涂珺	2011年3月	货币	自有资金
6	何晓聪	2013年10月	货币	自有资金
7	俞伟敏	2011年3月	货币	自有资金
8	骆小蓉	2011年3月	货币	自有资金
9	张建萍	2011年3月	货币	自有资金
10	孙力	2011年3月	货币	自有资金
11	李逸微	2013年10月	货币	自有资金
12	叶敏芝	2011年3月	货币	自有资金
13	严国民	2011年3月	货币	自有资金
14	张越	2011年3月	货币	自有资金
15	高建平	2011年3月	货币	自有资金
16	赖秀卿	2011年3月	货币	自有资金
17	陈宁	2011年3月	货币	自有资金
18	钟里光	2011年3月	货币	自有资金
19	高雅卿	2011年3月	货币	自有资金
20	郭良崧	2011年3月	货币	自有资金
21	夏先红	2011年3月	货币	自有资金
22	秦安杭	2011年3月	货币	自有资金
23	毛宇	2011年3月	货币	自有资金
24	查列沙	2011年3月	货币	自有资金
25	黄丽霞	2011年3月	货币	自有资金
26	万春玲	2011年3月	货币	自有资金
27	王福江	2011年3月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
28	张炜	2011年3月	货币	自有资金
29	黄晓东	2014年3月	货币	自有资金
30	张敏	2011年3月	货币	自有资金
31	张乃心	2011年3月	货币	自有资金
32	王虎	2011年3月	货币	自有资金
33	申小美	2011年3月	货币	自有资金
34	朱少丽	2011年3月	货币	自有资金
35	周卫中	2011年3月	货币	自有资金
36	叶丽华	2011年3月	货币	自有资金
37	谭鸿燕	2011年3月	货币	自有资金

5) 深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	何欢	2014年8月	货币	自有资金
2	深圳市汇博成长创业投资有限公司	2014年8月	货币	自有资金
3	黄华	2014年8月	货币	自有资金
4	徐琪颖	2014年8月	货币	自有资金
5	饶陆华	2014年8月	货币	自有资金
6	侯克岩	2014年8月	货币	自有资金
7	赵利民	2014年8月	货币	自有资金

注：经进一步核查，深圳市汇博成长创业投资有限公司的唯一股东为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的股东为中国东方资产管理公司和深圳市投资控股有限公司，深圳市汇博成长创业投资有限公司投资汇博红瑞的资金均为自有资金，因而对深圳市汇博成长创业投资有限公司的资金来源进行更正。

(3) 交易对方中以募集资金出资的法人股东情况

1) 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司

序号	股东名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	广东中科云港投资合伙企业（有限合伙）	2012年9月	货币	募集资金

序号	股东名称	出资日期	出资形式	资金来源
1-1	广东省机场管理集团公司	2012年6月	货币	自有资金
1-2	广东中科招商创业投资管理 有限责任公司	2012年6月	货币	自有资金
2	广东省粤科金融集团有限公司	2012年9月	货币	自有资金
3	中山市玛丽艳娜美容品有限公 司	2012年9月	货币	自有资金
4	完美（上海）商业有限公司	2012年9月	货币	自有资金
5	天津邦泽投资有限公司	2012年9月	货币	自有资金
6	广州市番禺信息技术投资发展 有限公司	2012年9月	货币	自有资金
7	叶德林	2012年9月	货币	自有资金

2) 中山中科恒业投资管理有限公司

序号	股东名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	中山市玛丽艳娜美容品有限公司	2011年1月	货币	自有资金
2	中山市州际新天投资有限公司	2011年1月	货币	自有资金
3	中山火炬开发区临海工业园开发 有限公司	2011年1月	货币	自有资金
4	中山长虹企业投资有限公司	2013年9月	货币	自有资金
5	珠海横琴中科恒富投资合伙企业 （有限合伙）	2015年9月	货币	募集资金
5-1	中山市恒隆商业投资有限公司	2015年6月	货币	自有资金
5-2	林观雄	2015年6月	货币	自有资金
5-3	陈湘丽	2015年6月	货币	自有资金
6	恩平市元子投资置业有限公司	2011年9月	货币	自有资金
7	孙志坚	2011年1月	货币	自有资金
8	中山市合生企业投资咨询有限公 司	2012年6月	货币	自有资金
9	中山市大华实业投资有限公司	2011年1月	货币	自有资金
10	中山市三乡镇桂山投资管理有限 公司	2011年1月	货币	自有资金
11	梁结珍	2011年1月	货币	自有资金
12	郑敏超	2011年1月	货币	自有资金
13	陈德强	2011年1月	货币	自有资金
14	方学平	2011年1月	货币	自有资金
15	龚双娥	2011年1月	货币	自有资金

序号	股东名称	出资日期	出资形式	资金来源
16	林雪阳	2011年1月	货币	自有资金
17	苏惠娟	2011年1月	货币	自有资金
18	伍丽叶	2011年1月	货币	自有资金
19	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	2011年1月	货币	自有资金
20	中山祥发包装印刷有限公司	2011年1月	货币	自有资金
21	何洪标	2011年1月	货币	自有资金
22	广东谱斯达光子科技有限公司	2014年12月	货币	自有资金
23	陈俊坚	2011年1月	货币	自有资金
24	郭艳玲	2011年1月	货币	自有资金
25	李家勇	2011年1月	货币	自有资金
26	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司	2011年1月	货币	自有资金
27	何锦标	2011年1月	货币	自有资金

中山环保交易对方、交易对方中有限合伙企业以及以募集资金出资的法人追溯至自然人、以自有资金出资的法人共 215 名。中山环保合伙企业股东以及以募集资金出资的法人股东均为私募股权基金，投资中山环保均为财务投资，目的均为通过股权投资获得投资收益。

2、上海立源

（1）交易对方情况

序号	交易对方名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	徐立群	2004年2月	货币	自有资金
2	上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）	2013年11月	货币	自有资金
3	上海邦明科兴投资中心（有限合伙）	2014年1月	货币	募集资金

（2）交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况

1) 上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	徐立群	2013年9月	货币	自有资金
2	袁昊	2013年9月	货币	自有资金
3	李雨时	2013年11月	货币	自有资金
4	王新平	2013年11月	货币	自有资金

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
5	徐丽慧	2013年11月	货币	自有资金
6	宋树槐	2013年11月	货币	自有资金
7	姜胜涛	2013年11月	货币	自有资金
8	杨宇	2013年11月	货币	自有资金
9	赵超	2013年11月	货币	自有资金
10	徐丽英	2013年11月	货币	自有资金
11	卢闯	2013年11月	货币	自有资金
12	李安志	2015年5月	货币	自有资金
13	魏宝成	2015年5月	货币	自有资金
14	李雪峰	2015年5月	货币	自有资金
15	贾爱军	2015年5月	货币	自有资金
16	张小燕	2015年5月	货币	自有资金
17	沈双	2015年5月	货币	自有资金
18	李晓樱	2015年5月	货币	自有资金
19	张晨	2015年5月	货币	自有资金
20	刘国林	2015年5月	货币	自有资金
21	陈远	2013年11月	货币	自有资金
22	刘宏远	2013年11月	货币	自有资金
23	王翎	2013年11月	货币	自有资金
24	李祖鹏	2013年11月	货币	自有资金
25	韩金兰	2013年11月	货币	自有资金
26	王爱民	2015年5月	货币	自有资金
27	王复	2015年5月	货币	自有资金
28	张颜梅	2015年5月	货币	自有资金
29	王社平	2015年5月	货币	自有资金
30	华丽漳	2015年5月	货币	自有资金

2) 上海邦明科兴投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
----	-------	------	------	------

序号	合伙人名称	出资日期	出资形式	资金来源
1	日出东方太阳能股份有限公司	2013年11月	货币	自有资金
2	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	2014年9月	货币	自有资金
3	上海邦明投资管理中心（有限合伙）	2015年5月	货币	募集资金
3-1	征华	2015年8月	货币	自有资金
3-2	吴德龙	2015年8月	货币	自有资金
3-3	肖志兵	2015年8月	货币	自有资金
3-4	蒋永祥	2011年8月	货币	自有资金
3-5	王爱民	2011年8月	货币	自有资金
3-6	石方勇	2011年8月	货币	自有资金
3-7	上海邦明投资管理股份有限公司	2011年8月	货币	自有资金
4	上海市杨浦区金融发展服务中心	2014年9月	货币	自有资金
5	司家勇	2013年11月	货币	自有资金
6	奚艺波	2013年11月	货币	自有资金
7	黄勇前	2013年11月	货币	自有资金
8	李晓鹏	2013年11月	货币	自有资金
9	上海邦明投资管理股份有限公司	2013年11月	货币	自有资金

上海立源交易对方及交易对方中有限合伙企业追溯至自然人、以自有资金出资的法人共 44 名。上海立源的合伙企业股东中，上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）系为员工持股平台，投资目的是实现管理层及骨干员工持股，调动员工积极性，分享公司发展成果；上海邦明科兴投资中心（有限合伙）为私募股权基金，投资上海立源为财务投资，目的是通过股权投资获得投资收益。

二、标的公司股东结构符合《非上市公司监管指引第 4 号》等相关规定的情况

1、《非上市公司监管指引第 4 号》等相关规定情况

根据《证券法》，向特定对象发行证券累计超过二百人的，属于公开发行，需依法报经中国证监会核准。

根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（以下简称《非上市公众公司监管指引第4号》），存在通过单纯以持股为目的的合伙企业、公司等持股主体的“持股平台”间接持股的安排以致实际股东超过200人的，在依据《非上市公众公司监管指引第4号》申请行政许可时，应当已经将代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序。以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的，如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作，且已经接受证券监督管理机构监管的，可不进行股份还原或转为直接持股。

2、标的公司股东结构及符合相关规定情况

中山环保的股东中，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、扬州海圣创业投资中心（有限合伙）、中山中科恒业投资管理有限公司、深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）等7家私募股权基金均已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，已经接受证券监督管理机构监管，根据《非上市公众公司监管指引第4号》要求可不进行股份还原或转为直接持股。因而，中山环保还原后的股东人数为49名，未超过200人，符合《非上市公众公司监管指引第4号》等相关规定。

上海立源的股东中，上海邦明科兴投资中心（有限合伙）已取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，已经接受证券监督管理机构监管，根据《非上市公众公司监管指引第4号》要求可不进行股份还原或转为直接持股；上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）系上海立源的员工持股平台，根据《非上市公众公司监管指引第4号》要求需进行股份还原或转为直接持股。因而，上海立源还原后的股东人数为31名，未超过200人，符合《非上市公众公司监管指引第4号》等相关规定。

三、本次发行股份购买资产符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定的情况

1、合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交

易停牌前六个月内的情况

上市公司于 2015 年 5 月 27 日起停牌，在停牌前六个月即 2014 年 11 月 27 日之日起，交易对方取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的情况如下：

序号	交易对方及合伙人名称			投资时间
1	刘毅			2015 年 7 月
2	深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）	何欢		2015 年 7 月
3		深圳市汇博成长创业投资有限公司		
4		黄华		
5		徐琪颖		
6		饶陆华		
7		侯克岩		
8		赵利民		
9		深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市平安创新资本投资有限公司	
10	上海财通资产管理有限公司		2015 年 6 月	
11	上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	宁波盛威投资控股有限公司		2015 年 7 月
12		魏朝东		2016 年 3 月
13	中山中科恒业投资管理有限公司	珠海横琴中科恒富投资合伙企业（有限合伙）	中山恒隆商业投资有限公司	2015 年 9 月
14			林观雄	2015 年 9 月
15			陈湘丽	2015 年 9 月
16	广东谱斯达光子科技有限公司			2014 年 12 月
17	上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）	李安志		2015 年 5 月
18		魏宝成		
19		李雪峰		
20		贾爱军		
21		张小燕		
22		沈 双		
23		李晓樱		
24		张 晨		
25		刘国林		
26		王爱民		
27		王 复		
28		张颜梅		
29		王社平		
30		华丽漳		
31	上海邦明科兴投资中心（有限合伙）	上海邦明投资管理中心（有限合伙）	征华	2015 年 5 月
32			吴德龙	
33			肖志兵	

序号	交易对方及合伙人名称		投资时间
34		蒋永祥	
35		王爱民	
36		石方勇	
37		上海邦明投资管理股份有限公司	

注：上海邦明投资管理中心（有限合伙）的投资时间为其取得上海邦明科兴投资中心（有限合伙）权益的时间。

2、本次发行股份购买资产发行对象数量及符合相关规定情况

（1）调整后的交易方案穿透计算的发行对象数量不超过 200 名

东方园林于 2016 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四十一次会议，对部分交易对方的交易对价支付方式进行调整，君丰银泰和君丰恒利持有的中山环保股权投资支付方式变更为全部以现金支付。调整完成后，本次发行股份购买资产的发行对象为邓少林等 40 名自然人、海富恒远、中科白云、海圣创投、中科恒业、极纯水质、汇博红瑞。

本次交易方案调整后，发行股份购买资产的发行对象及发行对象中有限合伙企业、以募集资金出资的法人追溯至自然人、以自有资金出资的法人数量合计为 144 名，其中中山环保和上海立源分别为 100 名和 44 名。本次发行股份购买资产符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定。

（2）主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月以外

中山环保、上海立源交易对方及交易对方中有限合伙企业追溯至自然人、以自有资金出资的法人数量分别为 215 名和 44 名，合计 259 名，其中在上市公司停牌前六个月以外取得相关权益的共 222 名，在上市公司停牌前六个月内取得相关权益的共 37 名。

（3）在本次交易停牌前六个月内引入合伙企业、合伙人系标的公司或合伙企业自身业务需要，与本次交易无关

2015 年 7 月，中山环保因其发展需要，拟申请在新三板挂牌，并引入投资机构繸子创富、横琴勇华、汇博红瑞、怡明文珊和刘毅，但因中山环保在 2015 年下半年与东方园林就本次重组达成合作协议，终止筹划在新三板挂牌，繸子创富、横琴勇华、汇博红瑞和怡明文珊基于自身的投资决策，于 2015 年 11 月退出中山环保全部或部分股权。

2014年11月，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）基于自身投资资金需求，同意增加深圳市平安创新资本投资有限公司和上海财通资产管理有限公司为有限合伙人。2015年6月，深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）完成此次新增合伙人的工商变更手续。

2014年12月，卢嘉文基于自身投资决策，将所持中科恒业1.03%股权（代表人民币出资额1,000万元）转让给广东谱斯达光子科技有限公司。

2015年7月及2016年3月，上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）基于自身投资资金需求，增加宁波盛威投资控股有限公司及魏朝东为有限合伙人。

2015年6月，中科恒业原股东中山恒隆商业投资有限公司、林观雄和陈湘丽合资设立珠海横琴中科恒富投资合伙企业（有限合伙），并于2015年9月分别将其持有的中科恒业股权转让给珠海横琴中科恒富投资合伙企业（有限合伙）。

2014年10月，基于上海立源业务发展的资金需求及增加员工投资的需要，李安志等14名骨干员工签署了相应的财产份额转让协议及增资协议，上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）的出资额和合伙人得到了增加。由于涉及人员较多，2015年5月，上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）完成此次新增合伙人的工商变更手续。

2015年5月，上海同华投资（集团）有限公司基于自身投资决策，将所持有上海邦明科兴投资中心（有限合伙）的15.38%财产份额作价2,000万元转让给上海邦明投资管理中心（有限合伙）。2015年8月，上海邦明投资管理中心（有限合伙）由于资金不足，决定增加注册资本至5,500万元，由原合伙人蒋永祥、王爱民、石方勇、上海邦明投资管理股份有限公司及新增合伙人征华、吴德龙、肖志兵认缴。

（4）标的公司主要合伙企业为私募股权基金，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况

除上海鑫立源为上海立源员工持股平台外，中山环保和上海立源的合伙企业股东均为私募股权基金，并取得中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，主要从事股权投资业务和创业投资业务，除持有中山环保股权外，还投资其他未上市企业，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况。

如果不对已备案的私募股权基金进行穿透计算，中山环保、上海立源交易对方及交易对方中有限合伙企业追溯至自然人、法人数量分别为49名和31名，合

计 80 名。

综上所述，本次交易中，主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月以外，在本次交易停牌前六个月内引入合伙企业、合伙人数量较少，系标的公司或合伙企业自身业务需要，与本次交易无关，标的公司主要合伙企业为私募投资基金，已经履行备案手续，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况，本次发行股份购买资产符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定。

四、中介机构意见

经核查，独立财务顾问认为，中山环保还原后的股东人数为 49 名，上海立源还原后的股东人数为 31 名，均未超过 200 人，符合《非上市公司监管指引第 4 号》等相关规定；本次交易方案调整后，发行股份购买资产的发行对象穿透计算后为 144 名，其中中山环保和上海立源分别为 100 名和 44 名，同时，本次交易中，主要合伙企业取得交易标的资产股权、合伙人取得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月以外，在本次交易停牌前六个月内引入合伙企业、合伙人数量较少，系标的公司或合伙企业自身业务需要，与本次交易无关，标的公司主要合伙企业及以募集资金出资的法人均为私募投资基金，已经履行备案手续，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况，本次发行股份购买资产符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定。

经核查，律师认为，中山环保、上海立源均不属于《4 号监管指引》规定的“股东人数已经超过 200 人的未上市股份有限公司”，本次交易不存在违反《4 号监管指引》相关规定的情形；除上海鑫立源为上海立源员工持股平台外，中山环保和上海立源的合伙企业股东主要从事股权投资业务，均已办理私募基金备案，在本次交易停牌前六个月至本补充法律意见书出具之日期间引入合伙企业、合伙人系标的公司或合伙企业自身业务需要，合伙企业各合伙人自身财务安排及资金需求，不存在通过合伙企业平台规避发行数量限制的情况。本次交易方案调整后，东方园林发行股份及支付现金购买资产项下的发行对象中有限合伙企业和以募集资金出资的法人追溯至自然人或以自有资金出资的法人数量合计为 144 名（中山环保 100 名、上海立源 44 名），本次发行股份及支付现金购买资产符合发行对象数量原则上不超过 200 名的相关规定。

（本页无正文，为《北京东方园林生态股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之二次反馈意见回复》之盖章页）

北京东方园林生态股份有限公司

年 月 日