



地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号

建外 SOHO13 号楼 1905

邮编：100022

电话：010-59009170 传真：010-59009172

北京明税律师事务所
关于天圣制药集团股份有限公司
首次公开发行股票并在中小板上市的
补充法律意见书（二）

二零一六年十二月

中国·北京

北京明税律师事务所
关于天圣制药集团股份有限公司
首次公开发行股票并在中小板上市的
补充法律意见书（二）

致：天圣制药集团股份有限公司

受发行人委托，本所担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行上市于 2016 年 3 月 8 日出具了《关于天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）和《关于天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”），于 2016 年 8 月 16 日出具了《关于天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书一”）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）针对发行人本次发行上市申请文件于 2016 年 11 月 29 日下发了 151759 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，需要本所律师对相关问题进行补充核查并出具法律意见。

本补充法律意见书依据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规及中国证监会的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

为出具本补充法律意见书，本所及本所经办律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本补充法律意见书所依赖的有关资料进行了合理、必要及可能的核查与验证，并在此基础上出具本补充法律意见书。

在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所认为出具本补充法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。所有原件与复印件一致，正本与副本一致。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的之依据。本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所需要的法定文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书是对原法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书一的补充，原法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书一与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。除非另有说明，本补充法律意见书中的用词和简称的含义与原法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书一一致。

一、 《反馈意见》第 1 题（规范性问题）

（一） 题目

2007 年 10 月 26 日，长龙集团将其持有的 13,161,738 元出资额转让给龙映雪、熊伟、刘玉琴、李洪等 45 名自然人。实际共有 111 名自然人受让该等出资额。戚光武未向长龙集团支付股权转让价款。2010 年 12 月，实际控制人刘群决定将戚光武名下的 114,835 股股份转让给刘维。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙集团、刘群、刘维之间是否存在纠纷或潜在纠纷。

2009 年 10 月 14 日，股东程德华将其持有的 114,835 股股份转让给江小平。2010 年 11 月 25 日，吴又升将其持有的 765,680 股中的 202,849 股自有股份转让给耳进。此外，受被代持股东何安莉委托，吴又升将其代何安莉持有的全部 229,726 股股份转让给刘维。同时，吴又升将其所代持的余下 333,105 股股份（吴江丽 114,863 股、易衡元 114,863 股、谭奕 45,946 股、史江平 57,433 股）一并转由耳进代为持有。2010 年 11 月 28 日，狄文敏将所持有的 114,835 股股份转让给何宁。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）当时程德华、狄文敏是否代他人持有股份；（2）当时吴又升所持股份及代持股份具体情况；（3）吴又升将其代何安莉持有的全部 229,726 股股份以每股 6.88 元的价格转让给刘维事项何安莉是否知悉，各方是否存在纠纷或潜在纠纷；（4）吴又升将其所代持的余下 333,105 股股份（吴江丽 114,863 股、易衡元 114,863

股、谭奕 45,946 股、史江平 57,433 股）一并转由耳进代为持有事项各方是否知悉，各方是否存在纠纷或潜在纠纷。

2010 年 3 月 9 日，被代持股东胡毅与股东刘群签订《股权转让协议书》，约定将其持有的 57,434 股股份转让给刘群；2010 年 10 月 26 日，被代持股东狄荣将其持有的 57,434 股股份转让给刘群。以上 114,868 股股份均未办理工商变更登记手续，继续由原代持股东别岚持有。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露上述股权转让是否真实，各方是否存在纠纷或潜在纠纷。

2012 年 5 月至于 7 月，部分股东向实际股东转让股权，解除委托持股关系。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露各股东与实际股东对于上述股权转让过程是否存在争议，是否存在纠纷或潜在纠纷。

2007 年 11 月，龙映雪、张应禄、何庆中、邬鸿儒、谭国太 5 名股东在 2007 年购买长龙集团转让股份时，部分资金为实际控制人刘群提供，该款项一直未偿还。2012 年，上述股东同意将该部分欠款所对应的股份抵偿给刘群。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露上述事项是否真实，各方之间是否存在纠纷或潜在纠纷。

2012 年 5 月至 7 月，部分股东因个人资金需求，协商自愿转让部分股权。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露双方转让是否系真实意思表示，代持股东、被代持股东及受让方之间是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、发行人律师进一步核查并在招股说明书中补充披露：发行人历史上所有代持事项是否真实，各实际股东对于历次股权转让及代持关系、代持数额、代持解除过程是否存在纠纷或潜在纠纷；在此后的历次股东会（股东大会）中，各实际股东的权利是否得到保障。

（二）本所律师核查情况及意见

本所律师查阅发行人的工商登记资料、相关股东会（股东大会）决议、收款收据、自愿组合认购股权协议书、股权出资证明书（股权证）、授权书、公开通知戚光武的《重庆晚报》、股权转让协议、公证书、转账凭证、公示股权结构的《重庆晚报》、以及股东调查问卷等。

- 1、戚光武未向长龙集团支付股权转让价款。2010 年 12 月，实际控制人刘群决定将戚光武名下的 114,835 股股份转让给刘维。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙集团、刘群、刘维之间是否存在纠纷或潜在纠纷

2007年10月26日，天圣有限召开股东会，同意长龙集团将其持有的天圣有限10万元股权转让给戚光武。2007年11月6日，长龙集团与戚光武签订《股权转让协议》，约定转让价格为30万元。2007年11月8日，天圣有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。

2007年11月29日，天圣有限整体变更为天圣股份，注册资本由7,400万元变更为8,500万元，戚光武持有天圣股份的股份变更为114,835股。

由于戚光武未向长龙集团支付股权转让款，故戚光武于2007年9月21日向长龙集团实际控制人刘群出具《授权书》，全权授权刘群处理其持有的天圣有限股权，包括转让、处分、代行使股东权利等事宜，授权期限截至天圣有限成功上市截止。由于未能联系到戚光武，长龙集团实际控制人刘群依据《授权书》将戚光武持有的天圣股份114,835股转让给刘维。2010年12月30日，天圣股份就上述股份转让事宜办理了工商登记变更手续。天圣股份分别于2011年8月3日、2011年8月18日和2011年9月3日在《重庆晚报》发布通知，戚光武未到公司办理。刘维于2012年8月29日向长龙集团支付股权转让款。

综上，本所律师认为，长龙集团、刘群和刘维之间就上述股份不存在纠纷或潜在纠纷。

2、2009年10月14日，股东程德华将其持有的114,835股股份转让给江小平。2010年11月25日，吴又升将其持有的765,680股中的202,849股自有股份转让给耳进。此外，受被代持股东何安莉委托，吴又升将其代何安莉持有的全部229,726股股份转让给刘维。同时，吴又升将其所代持的余下333,105股股份（吴江丽114,863股、易衡元114,863股、谭奕45,946股、史江平57,433股）一并转由耳进代为持有。2010年11月28日，狄文敏将所持有的114,835股股份转让给何宁。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：

（1）当时程德华、狄文敏是否代他人持有股份

程德华持有股份情况

2007年10月26日，天圣有限召开股东会，同意长龙集团将其持有的天圣有限10万元股权转让给程德华。2007年11月6日，长龙集团与程德华签订《股权转让协议》，约定转让价格均为30万元。2007年9月3日，程德华向长龙集

团支付股权转让款 30 万元。天圣有限向程德华出具了出资证明书（股权证）。2007 年 11 月 8 日，天圣有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。

2007 年 11 月 29 日，天圣有限整体变更为天圣股份，注册资本由 7,400 万元变更为 8,500 万元，程德华持有天圣股份的股份均变更为 114,835 股。

2009 年 10 月 14 日，程德华与江小平签订《股权转让协议》，约定程德华将其持有的天圣股份所有股份转让给江小平，转让价格为 30 万元。2010 年 12 月 30 日，天圣股份就上述股份转让事宜办理了工商登记变更手续。

程德华、江小平共同出具《承诺书》，2009 年 10 月 14 日，程德华将其持有的天圣制药所有股份转让给江小平先生，实际价款为 30 万元，以现金方式交付，是双方真实意思表示，不存在虚假情况，双方愿就本次交易的真实性承担相应的法律责任。

狄文敏持有股份情况

2007 年 10 月 26 日，天圣有限召开股东会，同意长龙集团将其持有的天圣有限 10 万元出资额转让给狄文敏。2007 年 11 月 6 日，长龙集团与狄文敏签订《股权转让协议》，约定转让价格均为 30 万元。2007 年 9 月 3 日，狄文敏向长龙集团支付股权转让款 30 万元。天圣有限向狄文敏出具了出资证明书（股权证）。2007 年 11 月 8 日，天圣有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。

2007 年 11 月 29 日，天圣有限整体变更为天圣股份，注册资本由 7,400 万元变更为 8,500 万元，狄文敏持有天圣股份的股份变更为 114,835 股。

2010 年 11 月 28 日，狄文敏与何宁签订《股权转让协议》，约定狄文敏将其持有天圣股份的 114,835 股股份转让给何宁，转让价格为每股 6.88 元。2010 年 11 月 27 日，何宁向狄文敏支付了股权转让款。2010 年 12 月 30 日，天圣股份就上述股份转让事宜办理了工商登记变更手续。

综上，本所律师认为，当时程德华、狄文敏持有天圣股份的股份均为自己所有，不存在为他人代持股份的情形。

（2）当时吴又升所持股份及代持股份具体情况

2007年10月26日，天圣有限召开股东会，同意长龙集团将其持有的天圣有限666,666元股权转让给吴又升。2007年11月6日，长龙集团与吴又升签订《股权转让协议》，约定转让价格为1,999,800元。2007年6月24日，吴江丽、易衡元和谭奕分别向长龙集团支付股权转让款300,000元、300,000元和120,000元；2007年6月25日，吴又升向长龙集团支付股权转让款529,800元；2007年6月30日，史江平向长龙集团支付股权转让款150,000元；2007年10月13日，何安莉向长龙集团支付股权转让款600,000元。天圣有限向吴又升出具了出资证明书（股权证），出资证明书明确注明：吴又升持有176,600股股权、吴江丽持有100,000股股权、易衡元持有100,000股股权、史江平持有50,000股股权、谭奕持有40,000股股权、何安莉持有200,000股股权。

2007年11月29日，天圣有限整体变更为天圣股份，注册资本由7,400万元变更为8,500万元，吴又升持有天圣股份的股份为765,680股，其中：吴又升实际持有202,849股股份、代吴江丽持有114,863股股份、代易衡元持有114,863股股份、代史江平持有57,433股股份、代谭奕持有45,946股股份、代何安莉持有229,726股股份。

（3）吴又升将其代何安莉持有的全部229,726股股份以每股6.88元的价格转让给刘维事项何安莉是否知悉，各方是否存在纠纷或潜在纠纷

2010年11月25日，吴又升与刘维签订《股权转让协议》，约定将其持有（实际为代何安莉持有）的天圣股份229,726股股份以每股6.88元的价格转让给刘维。同日，刘维向吴又升支付了股权转让款。根据何安莉于2012年7月10日出具的《声明及承诺函》，该股份转让完成后吴又升已将该股份转让款支付给何安莉。

本所律师据此认为，各方针对上述股份转让事宜不存在纠纷或潜在纠纷。

（4）吴又升将其所代持的余下333,105股股份（吴江丽114,863股、易衡元114,863股、谭奕45,946股、史江平57,433股）一并转由耳进代为持有事项各方是否知悉，各方是否存在纠纷或潜在纠纷

2010年11月25日，吴又升与耳进签订《股权转让协议》，约定将其持有的天圣股份535,954股股份以每股6.88元转让给耳进。上述吴又升持有天圣股份535,954股股份中，吴又升实际持有202,849股股份、代吴江丽持有114,863股股份、代易衡元持有114,863股股份、代史江平持有57,433股股份、代谭奕持有45,946股股份。

2012年5月31日，耳进、长龙集团与吴江丽、易衡元、谭奕分别签订《股权转让协议》，协议中明确说明，长龙集团将其持有的天圣有限666,600股股权以1,999,800元的价格转让吴又升，其中吴江丽出资购买100,000股股权、易衡元出资购买100,000股股权，谭奕出资购买40,000股股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份，上述代持股份分别变为吴江丽114,863股、易衡元114,863股、谭奕45,946股；2010年11月25日，吴又升将其持有的天圣股份535,954股股份（包含吴江丽114,863股、易衡元114,863股、谭奕45,946股）转让给耳进，由耳进继续代吴江丽、易衡元、谭奕持有；为理顺上述股份的所有权关系，耳进将其代持股份转让给股份实际所有人吴江丽、易衡元、谭奕。

上述三份《股权转让协议》均于2012年6月27日经重庆市公证处公证并出具公证书。

2012年5月31日，史江平、李洪、耳进、长龙集团签订了《股权转让协议》，协议中明确约定，长龙集团将其持有的天圣有限666,600股股权以1,999,800元的价格转让给吴又升，其中史江平出资购买50,000股股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份，上述代持股份变更为57,433股；2010年11月25日，吴又升将其持有的天圣股份535,954股股份（包含史江平57,433股）转让给耳进，由耳进继续代史江平持有；史江平将其由耳进代持的天圣股份57,433股以150,000元转让给李洪。上述《股权转让协议》于2012年6月27日经重庆市公证处公证并出具公证书。2012年9月10日，李洪向史江平支付了股权转让款。

综上，本所律师认为，当时吴又升持有天圣股份765,680股股份，其中：吴又升实际持有202,849股股份、代吴江丽持有114,863股股份、代易衡元持有114,863股股份、代史江平持有57,433股股份、代谭奕持有45,946股股份、代何安莉持有229,726股股份。吴又升将其代何安莉持有的全部229,726股股份以每股6.88元的价格转让给刘维，何安莉知悉该事项，双方不存在纠纷或潜在纠纷；吴又升将其所代持的余下333,105股股份（吴江丽114,863股、易衡元114,863股、谭奕45,946股、史江平57,433股）一并转由耳进代为持有，各方均知悉该事项，各方不存在纠纷或潜在纠纷。

3、2010年3月9日，被代持股东胡毅与股东刘群签订《股权转让协议书》，约定将其持有的57,434股股份转让给刘群；2010年10月26日，被代持股东狄荣将其持有的57,434股股份转让给刘群。以上114,868股股份均未办理工商变更登记手续，继续由原代持股东别岚持有。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露上述股权转让是否真实，各方是否存在纠

纷或潜在纠纷

（1）股份转让情况

2007年10月26日，天圣有限召开股东会，同意长龙集团将其持有的天圣有限360,000元出资额转让给别岚。2007年11月6日，长龙集团与别岚签订《股权转让协议》，约定转让价格为1,080,000元。2007年6月25日和2007年6月27日，胡毅、狄荣分别向长龙集团支付股权转让款150,000元和150,000元。天圣有限向别岚出具了出资证明书（股权证），出资证明书明确注明，胡毅持有50,000元股权、狄荣持有50,000元股权。

2010年3月9日，被代持股东胡毅与股东刘群签订《股权转让协议书》，约定将其持有的天圣股份57,434股股份转让给刘群。随后，刘群向胡毅支付了176,676元股份转让款。

2010年10月26日，被代持股东狄荣将其持有的天圣股份57,434股股份转让给刘群，同日刘群向狄荣支付了150,000元股份转让款。

以上114,868股股份均未办理工商变更登记手续，继续由原代持股东别岚持有。

2012年5月31日，别岚、刘群、长龙集团签订了《股权转让协议》，协议中明确说明，长龙集团将其持有的天圣有限360,000元出资额以1,080,000元价格转让给别岚，其中胡毅、狄荣分别出资购买50,000元股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份，上述代持股份均变为57,434股；2010年3月9日，被代持股东胡毅与股东刘群签订《股权转让协议书》，约定将其持有的天圣股份57,434股股份转让给刘群，随后刘群向胡毅支付了176,676元股份转让款；2010年10月26日，被代持股东狄荣将其持有的天圣股份57,434股股份转让给刘群，同日刘群向狄荣支付了150,000元股份转让款；为理顺股份的所有权关系，别岚将其代持的股份转让给股份实际所有人刘群。上述《股权转让协议》于2012年6月27日经重庆市公证处公证并出具公证书。

综上，本所律师认为，上述股权转让真实、有效，各方不存在纠纷或潜在纠纷。

4、 2012年5月至7月，部分股东向实际股东转让股权，解除委托持股关系。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露各股东与实际股东对

于上述股权转让过程是否存在争议，是否存在纠纷或潜在纠纷

(1) 解除委托持股前的股份委托情况

截至 2012 年 6 月 25 日，天圣股份委托持股情况如下表：

工商登记情况				实际持股情况			
序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）	序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	龙映雪	1,320,985	0.9361	1.1	龙映雪	172,302	0.122
				1.2	陈德洪	1,148,683	0.814
2	王奕琳	1,229,755	0.8714	2.1	王奕琳	1,114,878	0.790
				2.2	王小玲	114,877	0.081
3	熊伟	1,180,820	0.8367	3.1	熊伟	147,027	0.104
				3.2	潘文革	114,866	0.081
				3.3	李建华	114,866	0.081
				3.4	李正会	114,866	0.081
				3.5	孙兰平	114,866	0.081
				3.6	李中达	229,731	0.163
				3.7	靳堃	57,433	0.041
				3.8	潘淑明	57,433	0.041
				3.9	刘玉成	57,433	0.041
				3.10	张秀丽	57,433	0.041
				3.11	张羚杰	57,433	0.041
				3.12	李鸿宇	57,433	0.041
4	李洪	1,148,690	0.8140	4.1	李洪	918,952	0.651
				4.2	黄存洪	57,434	0.041
				4.3	邓虹	22,974	0.016
				4.4	刘爱琼	149,330	0.106
5	张应禄	1,147,255	0.8130	5.1	张应禄	371,898	0.264
				5.2	吕晓玲	229,735	0.163
				5.3	王良萍	59,731	0.042
				5.4	卢雨成	5,743	0.004
				5.5	周雁	2,297	0.002
				5.6	汪健	5,744	0.004
				5.7	高宏	3,446	0.002
				5.8	李媛媛	5,743	0.004
				5.9	明渝	11,487	0.008
				5.10	何丽君	11,487	0.008

				5.11	郭定模	57,434	0.041
				5.12	张泰林	57,434	0.041
				5.13	唐意	167,707	0.119
				5.14	张余	157,369	0.112
6	何庆中	980,220	0.6946	6.1	何庆中	750,482	0.532
				6.2	刘维	229,738	0.163
7	别岚	973,525	0.6899	7.1	别岚	686,355	0.486
				7.2	胡志恩	114,868	0.081
				7.3	冉启蓉	57,434	0.041
				7.4	刘群	114,868	0.081
8	周学斌	936,885	0.6639	8.1	周学斌	534,863	0.379
				8.2	陈旗旗	80,404	0.057
				8.3	秦小琼	80,404	0.057
				8.4	刘维	229,727	0.163
				8.5	邓晏明	11,487	0.008
9	邬鸿儒	735,165	0.5210	9.1	邬鸿儒	379,069	0.269
				9.2	吴火兰	114,870	0.081
				9.3	姚红	91,896	0.065
				9.4	刘艳红	149,330	0.106
10	喻玲玲	689,180	0.4884	10.1	喻玲玲	114,863	0.081
				10.2	谈宗华	459,453	0.326
				10.3	陶代德	57,432	0.041
				10.4	董祥慧	57,432	0.041
11	谭国太	551,395	0.3907	11.1	谭国太	137,849	0.098
				11.2	夏强强	229,748	0.163
				11.3	周红	114,874	0.081
				11.4	陈光伦	68,924	0.049
12	耳进	535,954	0.3798	12.1	耳进	202,849	0.144
				12.2	吴江丽	114,863	0.081
				12.3	易衡元	114,863	0.081
				12.4	谭奕	45,946	0.033
				12.5	史江平	57,433	0.041
13	彭纯斌	524,705	0.3718	13.1	彭纯斌	168,623	0.119
				13.2	唐彤东	68,919	0.049
				13.3	程川	172,298	0.122
				13.4	冯文秀	114,865	0.081
14	赵可勇	402,050	0.2849	14.1	赵可勇	229,743	0.163
				14.2	杨继容	172,307	0.122
15	蔡光荣	229,755	0.1628	15.1	蔡光荣	114,878	0.081

				15.2	邓新权	114,877	0.081
16	龚致平	229,755	0.1628	16.1	龚致平	114,878	0.081
				16.2	龚小平	114,877	0.081
17	王莉	183,770	0.1302	17.1	王莉	114,856	0.081
				17.2	韩俊	68,914	0.049
18	潘彩芹	172,295	0.1221	18.1	潘彩芹	45,946	0.033
				18.2	罗照碧	11,486	0.008
				18.3	潘玲	57,432	0.041
				18.4	但兴君	57,431	0.041
19	雷宇	141,270	0.1001	19.1	雷宇	57,427	0.041
				19.2	王雪	83,843	0.059
20	王太平	132,090	0.0936	20.1	王太平	22,972	0.016
				20.2	刘君	22,972	0.016
				20.3	舒木平	11,486	0.008
				20.4	胡华东	5,743	0.004
				20.5	熊海田	22,972	0.016
				20.6	黄云川	45,945	0.033
合 计		13,445,519	9.5278	合 计		13,445,519	9.528

(2) 委托持股的解除情况

委托持股解除的情况如下表：

序号	转让方	序号	受让方	标的股份数 (股)	转让价格 (元)	协议签署时间
1	龙映雪	1	陈德洪	1,148,683	0	2012-5-31
2	王奕琳	2	王小玲	114,877	0	2012-5-31
3	熊伟	3	李中达	229,731	0	2012-5-30
		4	潘文革	114,866	0	2012-5-30
		5	李建华	114,866	0	2012-5-30
		6	李正会	114,866	0	2012-5-30
		7	孙兰平	114,866	0	2012-5-30
		8	靳堃	57,433	0	2012-6-6
		9	潘淑明	57,433	0	2012-5-30
		10	刘玉成	57,433	0	2012-5-30
4	李洪	11	黄存洪	57,434	0	2012-5-30
		12	邓虹	22,974	0	2012-5-31
5	张应禄	13	吕晓玲	229,735	0	2012-5-31
		14	唐意	167,707	0	2012-5-31

		15	王良萍	59,731	0	2012-5-31
		16	郭定模	57,434	0	2012-5-31
		17	张泰林	57,434	0	2012-5-31
		18	明渝	11,487	0	2012-7-13
		19	何丽君	11,487	0	2012-7-13
		20	汪健	5,744	0	2012-7-13
		21	卢雨成	5,743	0	2012-5-31
		22	李媛媛	5,743	0	2012-7-13
		23	高宏	3,446	0	2012-7-13
		24	周雁	2,297	0	2012-7-13
6	何庆中	25	刘维	229,738	0	2012-5-31
7	别岚	26	胡志恩	114,868	0	2012-5-30
		27	刘群	114,868	0	2012-5-31
		28	冉启蓉	57,434	0	2012-5-31
8	周学斌	29	刘维	229,727	0	2012-5-31
		30	陈旗旗	80,404	0	2012-5-31
		31	秦小琼	80,404	0	2012-5-31
9	邬鸿儒	32	吴火兰	114,870	0	2012-6-6
		33	姚红	91,896	0	2012-6-6
10	喻玲玲	34	谈宗华	459,453	0	2012-5-31
		35	陶代德	57,432	0	2012-5-31
		36	董祥慧	57,432	0	2012-5-31
11	谭国太	37	夏强强	229,748	0	2012-5-31
		38	周红	114,874	0	2012-6-6
		39	陈光伦	68,924	0	2012-5-31
12	耳进	40	吴江丽	114,863	0	2012-5-31
		41	易衡元	114,863	0	2012-5-31
		42	谭奕	45,946	0	2012-5-31
13	彭纯斌	43	程川	172,298	0	2012-6-6
		44	唐彤东	68,919	0	2012-5-31
14	赵可勇	45	杨继容	172,307	0	2012-5-30
15	蔡光荣	46	邓新权	114,877	0	2012-6-13
16	潘彩芹	47	潘玲	57,432	0	2012-6-6
		48	但兴君	57,431	0	2012-6-6
		49	罗照碧	11,486	0	2012-6-6
17	雷宇	50	王雪	83,843	0	2012-6-11
18	王太平	51	黄云川	45,945	0	2012-7-10
		52	刘君	22,972	0	2012-7-13
		53	熊海田	22,972	0	2012-7-10

		54	舒木平	11,486	0	2012-7-10
		55	胡华东	5,743	0	2012-7-13

上述股权转让协议均由代持股东、长龙集团、被代持股东签订，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将其持有的天圣有限股权转让给代持股东时，部分资金由被代持股东提供，对应持有天圣有限的股权属于被代持股东；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，被代持股东委托代持股东代为持有天圣股份的股份数量；为理顺双方对代持股东代被代持股东所持股份的所有权关系，代持股东将代持股份转让给被代持股东，由被代持股东受让该等股份。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

考虑到公司存在委托持股的情形，为了确保本次股权转让后股东身份及其所持股份数的真实性与准确性，避免出现纠纷或潜在纠纷，天圣股份于2012年7月23日、2012年8月6日、2012年8月20日在《重庆晚报》上对上述股权转让后的股权结构进行了三次公示，并在本公司及重要子公司的主要经营场所进行了公告。整个股权结构公示期间，公司未收到任何机构或个人的异议申请。

经过上述公证和公示程序后，公司于2012年9月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了修改后的公司章程。2012年10月11日，天圣股份就上述股权变更事宜办理了工商登记手续。

综上，本所律师认为，上述各代持股东与被代持股东对于上述股权转让过程不存在争议，也不存在纠纷或潜在纠纷。

5、 2007年11月，龙映雪、张应禄、何庆中、邬鸿儒、谭国太5名股东在2007年购买长龙集团转让股份时，部分资金为实际控制人刘群提供，该款项一直未偿还。2012年，上述股东同意将该部分欠款所对应的股份抵偿给刘群。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露上述事项是否真实，各方之间是否存在纠纷或潜在纠纷

2007年11月，龙映雪、张应禄、何庆中、邬鸿儒、谭国太5名股东在2007年购买长龙集团所持有天圣有限的股权时，部分资金为实际控制人刘群提供，该款项一直未偿还。本次股权清理时，上述股东同意将该部分欠款所对应的股份抵偿给刘群。

序号	转让方	受让方	标的股份数 (股)	转让价格(元)	协议签署时间	价款支付时间
1	龙映雪	刘群	57,434	150,000.00	2012-5-31	-
2	邬鸿儒	刘群	241,226	630,000.00	2012-7-8	-
3	张应禄	刘群	124,057	324,000.00	2012-5-31	-
4	谭国太	刘群	22,975	60,000.00	2012-6-29	-
5	何庆中	刘群	344,607	900,000.00	2012-5-31	-

2012年5月至7月，上述转让方与长龙集团、刘群分别签订《股权转让协议》，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将其持有的天圣有限股权转让给上述转让方时，部分资金为刘群向转让方提供的借款，借款期限3年，上述借款对应的天圣有限的股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，上述借款对应的天圣股份的股份数量；因借款期限已过，转让方将自愿将借款对应的天圣股份的股份数量转让给刘群，刘群愿意受让该等股份。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

天圣股份于2012年7月23日、2012年8月6日、2012年8月20日在《重庆晚报》上对上述股权转让后的股权结构进行了三次公示，并在本公司及重要子公司的主要经营场所进行了公告。整个股权结构公示期间，公司未收到任何机构或个人的异议申请。

经过上述公证和公示程序后，公司于2012年9月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了修改后的公司章程。2012年10月11日，天圣股份就上述股权变更事宜办理了工商登记手续。

综上，本所律师认为，上述事项是真实的，各方之间不存在纠纷或潜在纠纷。

6、2012年5月至7月，部分股东因个人资金需求，协商自愿转让部分股权。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露双方转让是否系真实意思表示，代持股东、被代持股东及受让方之间是否存在纠纷或潜在纠纷

(1) 股权转让情况

2012年5月至7月，部分股东因个人资金需求，协商自愿转让股份股权，具体情况¹如下：

序号	转让方	受让方	标的股份数 (股)	转让价格(元)	协议签署 时间	价款支付 时间	收款人
1	何庆中	高小琼	405,875	0	2012-5-31	--	--
2	刘玉琴	刘群	746,640	1,650,000.00	2012-7-12	2012-9-5	刘玉琴
3	周学斌	刘群	534,863	1,875,000.00	2012-7-12	2012-9-5	周学斌
4	①周学斌 ②邓晏明	刘群	11,487	30,000.00	2012-7-10	2012-9-6	邓晏明
5	王莉	刘群	114,856	398,550.00	2012-6-6	2012-9-14	王莉
6	张铭	刘群	114,835	300,000.00	2012-7-12	2012-9-7	张铭
7	曾庆哲	袁世龙	153,935	402,000.00	2012-6-14	2012-9-22	曾庆哲
8	①邬鸿儒 ②刘艳红	刘群	149,330	390,000.00	2012-6-6	2012-9-7	刘艳红
9	①王莉 ②韩俊	刘群	68,914	239,130.00	2012-6-6	2012-9-14	韩俊
10	①耳进 ②史江平	李洪	57,433	150,000.00	2012-5-31	2012-9-10	史江平
11	①张应禄 ②张余	唐意	157,369	411,000.00	2012-5-31	2012-7-15	张余
12	①熊伟 ②张秀丽	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-10	张秀丽
13	①熊伟 ②张羚杰	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-18	张羚杰
14	①熊伟 ②李鸿宇	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-11	李鸿宇
15	①彭纯斌 ②冯文秀	刘群	114,865	300,000.00	2012-6-6	2012-9-10	冯文秀
16	①李洪 ②刘爱琼	刘群	149,330	390,000.00	2012-5-31	2012-9-5	刘爱琼
17	龚致平	刘群	114,878	300,000.00	2012-5-31	2012-9-7	龚致平
18	①龚致平 ②龚小平	刘群	114,877	300,000.00	2012-7-12	2012-9-7	龚小平
19	赵可勇	刘群	229,743	600,000.00	2012-7-12	2012-9-10	赵可勇

2012年5月至7月，存在代持股份的转让方均分别与长龙集团、受让方签订股权转让协议，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将股份转让给上述转让方时，部分资金为被代持股东向代持股东提供，上述资金对应的天

¹表格中标有两名转让方的，①均为代持股东，②均为被代持股东，股权转让协议为三方协议，标的股份为被代持股东所有

圣有限的股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，上述资金对应的天圣股份的股份数量；被代持股东将自愿将上述资金对应的天圣股份的股份数量转让给受让方，受让方愿意受让该等股份。不存在代持股份的转让方分别与受让方签订股权转让协议，协议明确约定，转让方自愿将其持有天圣股份的股份转让给受让方；以及股份对应转让价格。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

天圣股份于2012年7月23日、2012年8月6日、2012年8月20日在《重庆晚报》上对上述股权转让后的股权结构进行了三次公示，并在本公司及重要子公司的主要经营场所进行了公告。整个股权结构公示期间，公司未收到任何机构或个人的异议申请。

经过上述公证和公示程序后，公司于2012年9月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了修改后的公司章程。2012年10月11日，天圣股份就上述股权变更事宜办理了工商登记手续。

综上，本所律师认为，双方转让系真实意思表示，代持股东、被代持股东及受让方之间不存在纠纷或潜在纠纷。

7、 请保荐机构、发行人律师进一步核查并在招股说明书中补充披露：发行人历史上所有代持事项是否真实，各实际股东对于历次股权转让及代持关系、代持数额、代持解除过程是否存在纠纷或潜在纠纷；在此后的历次股东会（股东大会）中，各实际股东的权利是否得到保障

（1）股权转让时，股权代持的情况

根据2007年10月26日天圣有限股东会决议，同意长龙集团将其持有的13,161,738元出资额以每1元出资额3元的价格转让给龙映雪、熊伟、刘玉琴、李洪等45名自然人。

2007年11月7日，长龙集团与龙映雪、熊伟、刘玉琴、李洪等45名自然人分别签订了《股权转让协议》。上述45名自然人从长龙集团受让天圣有限13,161,738元出资额的行为，存在部分委托持股的情形，实际共有111名自然人受让该等出资额。

股权转让时，股权代持的情况如下：

序号	名义受让人	序号	实际受让人	受让出资额（元）	交易对价（元）	付款时间
1	龙映雪	1	龙映雪	150,000	450,000.00	2007-9-28
		2	陈德洪	1,000,000	3,000,000.00	2007-6-30
2	王奕琳	3	王奕琳	100,000	300,000.00	2007-6-30
		4	王小玲	100,000	300,000.00	2007-6-30
3	熊伟	5	熊伟	128,000	384,000.00	2007-9-28
		6	潘文革	100,000	300,000.00	2007-12-28
		7	李建华	100,000	300,000.00	2008-1-3
		8	李正会	100,000	300,000.00	2008-1-9
		9	孙兰平	100,000	300,000.00	2008-3-10
		10	李中达	200,000	600,000.00	2009-2-28
		11	张秀丽	50,000	150,000.00	2008-2-3
		12	张羚杰	50,000	150,000.00	2008-2-22
		13	靳堃	50,000	150,000.00	2007-6-30
		14	潘淑明	50,000	150,000.00	2007-6-26
		15	刘玉成	50,000	150,000.00	2007-6-25
4	李洪	16	李鸿宇	50,000	150,000.00	2007-6-25
		17	黄存洪	50,000	150,000.00	2007-6-30
		18	刘爱琼	130,000	390,000.00	2008-2-3
5	张应禄	19	邓虹	20,000	60,000.00	2008-2-3
		20	张应禄	228,000	684,000.00	2007-6-22
		21	唐意	146,000	438,000.00	2007-6-23
		22	张余	137,000	411,000.00	2007-6-22
		23	王良萍	52,000	156,000.00	2007-7-26
		24	卢雨成	5,000	15,000.00	2007-6-26
		25	周雁	2,000	6,000.00	2007-6-26
		26	汪健	5,000	15,000.00	2007-6-26
		27	高宏	3,000	9,000.00	2007-6-26
		28	李媛媛	5,000	15,000.00	2007-6-26
		29	明渝	10,000	30,000.00	2007-6-26
		30	何丽君	10,000	30,000.00	2007-6-26
		31	郭定模	50,000	150,000.00	2007-6-30
		32	张泰林	50,000	150,000.00	2007-6-30
		33	吕晓玲	200,000	600,000.00	2007-7-28
6	何庆中	34	何庆中	653,338	1,960,014.00	2007-6-27、 2007-6-29
		35	刘维	200,000	600,000.00	2007-9-28

7	别岚	36	别岚	110,000	330,000.00	2007-6-25
		37	胡毅	50,000	150,000.00	2007-6-25
		38	狄荣	50,000	150,000.00	2007-6-27
		39	胡志恩	100,000	300,000.00	2007-6-25
		40	冉启蓉	50,000	150,000.00	2007-6-28
8	周学斌	41	周学斌	100,000	300,000.00	2007-6-25
		42	陈旗旗	70,000	210,000.00	2007-6-30
		43	邓晏明	10,000	30,000.00	2007-6-29
		44	秦小琼	70,000	210,000.00	2007-6-27
		同 35	刘维	200,000	600,000.00	2007-6-25
9	邬鸿儒	45	邬鸿儒	330,000	990,000.00	2007-6-27
		46	姚红	80,000	240,000.00	2007-6-28
		47	刘艳红	130,000	390,000.00	2007-6-27
		48	吴火兰	100,000	300,000.00	2007-6-27
10	喻玲玲	49	喻玲玲	100,000	300,000.00	2007-10-9
		50	谈宗华	400,000	1,200,000.00	2007-6-25、 2007-9-28
		51	陶代德	50,000	150,000.00	2007-6-30
		52	董祥慧	50,000	150,000.00	2007-6-30
11	谭国太	53	谭国太	120,000	360,000.00	2007-9-11
		54	夏强强	200,000	600,000.00	2007-6-30
		55	周红	100,000	300,000.00	2007-6-30
		56	陈光伦	60,000	180,000.00	2007-9-18
12	吴又升	57	吴又升	176,600	529,800.00	2007-6-25
		58	吴江丽	100,000	300,000.00	2007-6-24
		59	易衡元	100,000	300,000.00	2007-6-24
		60	谭奕	40,000	120,000.00	2007-6-24
		61	史江平	50,000	150,000.00	2007-6-30
		62	何安莉	200,000	600,000.00	2007-10-13
13	彭纯斌	63	彭纯斌	146,800	440,400.00	2007-6-30
		64	唐彤东	60,000	180,000.00	2007-6-30
		65	冯文秀	100,000	300,000.00	2007-6-30
		66	程川	150,000	450,000.00	2007-6-30
14	赵可勇	67	赵可勇	200,000	600,000.00	2007-6-26
		68	杨继容	150,000	450,000.00	2007-6-26
15	蔡光荣	69	蔡光荣	100,000	300,000.00	2007-6-26
		70	邓新权	100,000	300,000.00	2007-6-26
16	龚致平	71	龚致平	100,000	300,000.00	2007-6-26
		72	龚小平	100,000	300,000.00	2007-9-11

17	王莉	73	王莉	100,000	300,000.00	2007-9-20
		74	韩俊	60,000	180,000.00	2007-9-25
18	潘彩芹	75	潘彩芹	40,000	120,000.00	2007-6-26
		76	罗照碧	10,000	30,000.00	2007-6-26
		77	潘玲	50,000	150,000.00	2007-6-26
		78	但兴君	50,000	150,000.00	2007-6-26
19	雷宇	79	雷宇	50,000	150,000.00	2007-6-30
		80	王雪	73,000	219,000.00	2007-6-30
20	王太平	81	王太平	20,000	60,000.00	2007-6-26
		82	刘君	20,000	60,000.00	2007-6-26
		83	舒木平	10,000	30,000.00	2007-6-26
		84	胡华东	5,000	15,000.00	2007-6-26
		85	熊海田	20,000	60,000.00	2007-6-26
		86	黄云川	40,000	120,000.00	2007-6-26

（2）股权代持期间，股权变化情况

2007年12月整体变更为股份有限公司时，公司股份因净资产折股而发生变动，即公司注册资本由7,400万元变更为8,500万元，因此各股东的持股数量相应也发生变化。

2010年4月30日，天圣股份召开股东大会，同意向44名自然人增发22,592,000股股份。

2010年7月9日，鹏城所对本次增资进行了审验并出具了深鹏所验字[2010]259号验资报告。2010年7月13日，天圣股份就上述增资事宜办理了工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。

其中，部分代持股东参与了本次增资，具体情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	缴款金额（元）
1	王奕琳	1,000,000	3,750,000
2	别岚	560,000	2,100,000
3	周学斌	420,000	1,575,000
4	张应禄	110,000	412,500

2010年11月25日，股东吴又升与耳进签订《股权转让协议》，吴又升将其持有的天圣股份765,680股股份中的202,849股自有股份以每股6.88元的价格转

让给耳进，同日耳进向吴又升支付了股权转让款。此外，受被代持股东何安莉委托，吴又升与刘维签订了《股权转让协议》，将其代何安莉持有的天圣股份全部 229,726 股股份以每股 6.88 元的价格转让给刘维，随后刘维支付了股份转让款。根据何安莉于 2012 年 7 月 10 日出具的《声明及承诺函》，该股权转让完成后吴又升已将该股份转让款支付给何安莉。同时，吴又升将其所代持的余下 333,105 股股份（吴江丽 114,863 股、易衡元 114,863 股、谭奕 45,946 股、史江平 57,433 股）一并转由耳进代为持有。

2010 年 3 月 9 日，被代持股东胡毅与股东刘群签订《股权转让协议书》，约定将其持有的天圣股份 57,434 股股份转让给刘群，随后刘群向胡毅支付了 176,676 元股权转让款；2010 年 10 月 26 日，被代持股东狄荣将其持有的天圣股份 57,434 股股份转让给刘群，同日刘群向狄荣支付了 150,000 元股权转让款。以上 114,868 股份均未办理工商变更登记手续，继续由原代持股东别岚持有。

（3）委托持股清理前，委托持股情况

截至 2012 年 6 月 25 日，天圣股份委托持股情况如下表：

工商登记情况				实际持股情况			
序号	股东	股份数 (股)	持股比 例(%)	序号	股东	股份数 (股)	持股比 例(%)
1	龙映雪	1,320,985	0.9361	1.1	龙映雪	172,302	0.122
				1.2	陈德洪	1,148,683	0.814
2	王奕琳	1,229,755	0.8714	2.1	王奕琳	1,114,878	0.790
				2.2	王小玲	114,877	0.081
3	熊伟	1,180,820	0.8367	3.1	熊伟	147,027	0.104
				3.2	潘文革	114,866	0.081
				3.3	李建华	114,866	0.081
				3.4	李正会	114,866	0.081
				3.5	孙兰平	114,866	0.081
				3.6	李中达	229,731	0.163
				3.7	靳堃	57,433	0.041
				3.8	潘淑明	57,433	0.041
				3.9	刘玉成	57,433	0.041
				3.10	张秀丽	57,433	0.041
				3.11	张羚杰	57,433	0.041
				3.12	李鸿宇	57,433	0.041
4	李洪	1,148,690	0.8140	4.1	李洪	918,952	0.651

				4.2	黄存洪	57,434	0.041
				4.3	邓虹	22,974	0.016
				4.4	刘爱琼	149,330	0.106
5	张应禄	1,147,255	0.8130	5.1	张应禄	371,898	0.264
				5.2	吕晓玲	229,735	0.163
				5.3	王良萍	59,731	0.042
				5.4	卢雨成	5,743	0.004
				5.5	周雁	2,297	0.002
				5.6	汪健	5,744	0.004
				5.7	高宏	3,446	0.002
				5.8	李媛媛	5,743	0.004
				5.9	明渝	11,487	0.008
				5.10	何丽君	11,487	0.008
				5.11	郭定模	57,434	0.041
				5.12	张泰林	57,434	0.041
				5.13	唐意	167,707	0.119
				5.14	张余	157,369	0.112
6	何庆中	980,220	0.6946	6.1	何庆中	750,482	0.532
				6.2	刘维	229,738	0.163
7	别岚	973,525	0.6899	7.1	别岚	686,355	0.486
				7.2	胡志恩	114,868	0.081
				7.3	冉启蓉	57,434	0.041
				7.4	刘群	114,868	0.081
8	周学斌	936,885	0.6639	8.1	周学斌	534,863	0.379
				8.2	陈旗旗	80,404	0.057
				8.3	秦小琼	80,404	0.057
				8.4	刘维	229,727	0.163
				8.5	邓晏明	11,487	0.008
9	邬鸿儒	735,165	0.5210	9.1	邬鸿儒	379,069	0.269
				9.2	吴火兰	114,870	0.081
				9.3	姚红	91,896	0.065
				9.4	刘艳红	149,330	0.106
10	喻玲玲	689,180	0.4884	10.1	喻玲玲	114,863	0.081
				10.2	谈宗华	459,453	0.326
				10.3	陶代德	57,432	0.041
				10.4	董祥慧	57,432	0.041
11	谭国太	551,395	0.3907	11.1	谭国太	137,849	0.098
				11.2	夏强强	229,748	0.163
				11.3	周红	114,874	0.081

				11.4	陈光伦	68,924	0.049
12	耳进	535,954	0.3798	12.1	耳进	202,849	0.144
				12.2	吴江丽	114,863	0.081
				12.3	易衡元	114,863	0.081
				12.4	谭奕	45,946	0.033
				12.5	史江平	57,433	0.041
				13.1	彭纯斌	168,623	0.119
13	彭纯斌	524,705	0.3718	13.2	唐彤东	68,919	0.049
				13.3	程川	172,298	0.122
				13.4	冯文秀	114,865	0.081
				14.1	赵可勇	229,743	0.163
14	赵可勇	402,050	0.2849	14.2	杨继容	172,307	0.122
				15.1	蔡光荣	114,878	0.081
15	蔡光荣	229,755	0.1628	15.2	邓新权	114,877	0.081
				16.1	龚致平	114,878	0.081
16	龚致平	229,755	0.1628	16.2	龚小平	114,877	0.081
				17.1	王莉	114,856	0.081
17	王莉	183,770	0.1302	17.2	韩俊	68,914	0.049
				18.1	潘彩芹	45,946	0.033
18	潘彩芹	172,295	0.1221	18.2	罗照碧	11,486	0.008
				18.3	潘玲	57,432	0.041
				18.4	但兴君	57,431	0.041
				19.1	雷宇	57,427	0.041
19	雷宇	141,270	0.1001	19.2	王雪	83,843	0.059
				20.1	王太平	22,972	0.016
20	王太平	132,090	0.0936	20.2	刘君	22,972	0.016
				20.3	舒木平	11,486	0.008
				20.4	胡华东	5,743	0.004
				20.5	熊海田	22,972	0.016
				20.6	黄云川	45,945	0.033
				合 计		13,445,519	9.5278

(4) 委托持股清理情况

委托持股解除的情况如下表：

序号	转让方	序号	受让方	标的股份 数（股）	转让价格 （元）	协议签署时 间
1	龙映雪	1	陈德洪	1,148,683	0	2012-5-31

2	王奕琳	2	王小玲	114,877	0	2012-5-31
3	熊伟	3	李中达	229,731	0	2012-5-30
		4	潘文革	114,866	0	2012-5-30
		5	李建华	114,866	0	2012-5-30
		6	李正会	114,866	0	2012-5-30
		7	孙兰平	114,866	0	2012-5-30
		8	靳堃	57,433	0	2012-6-6
		9	潘淑明	57,433	0	2012-5-30
		10	刘玉成	57,433	0	2012-5-30
4	李洪	11	黄存洪	57,434	0	2012-5-30
		12	邓虹	22,974	0	2012-5-31
5	张应禄	13	吕晓玲	229,735	0	2012-5-31
		14	唐意	167,707	0	2012-5-31
		15	王良萍	59,731	0	2012-5-31
		16	郭定模	57,434	0	2012-5-31
		17	张泰林	57,434	0	2012-5-31
		18	明渝	11,487	0	2012-7-13
		19	何丽君	11,487	0	2012-7-13
		20	汪健	5,744	0	2012-7-13
		21	卢雨成	5,743	0	2012-5-31
		22	李媛媛	5,743	0	2012-7-13
		23	高宏	3,446	0	2012-7-13
		24	周雁	2,297	0	2012-7-13
6	何庆中	25	刘维	229,738	0	2012-5-31
7	别岚	26	胡志恩	114,868	0	2012-5-30
		27	刘群	114,868	0	2012-5-31
		28	冉启蓉	57,434	0	2012-5-31
8	周学斌	29	刘维	229,727	0	2012-5-31
		30	陈旗旗	80,404	0	2012-5-31
		31	秦小琼	80,404	0	2012-5-31
9	邬鸿儒	32	吴火兰	114,870	0	2012-6-6
		33	姚红	91,896	0	2012-6-6
10	喻玲玲	34	谈宗华	459,453	0	2012-5-31
		35	陶代德	57,432	0	2012-5-31
		36	董祥慧	57,432	0	2012-5-31
11	谭国太	37	夏强强	229,748	0	2012-5-31
		38	周红	114,874	0	2012-6-6
		39	陈光伦	68,924	0	2012-5-31
12	耳进	40	吴江丽	114,863	0	2012-5-31

		41	易衡元	114,863	0	2012-5-31
		42	谭奕	45,946	0	2012-5-31
13	彭纯斌	43	程川	172,298	0	2012-6-6
		44	唐彤东	68,919	0	2012-5-31
14	赵可勇	45	杨继容	172,307	0	2012-5-30
15	蔡光荣	46	邓新权	114,877	0	2012-6-13
16	潘彩芹	47	潘玲	57,432	0	2012-6-6
		48	但兴君	57,431	0	2012-6-6
		49	罗照碧	11,486	0	2012-6-6
17	雷宇	50	王雪	83,843	0	2012-6-11
18	王太平	51	黄云川	45,945	0	2012-7-10
		52	刘君	22,972	0	2012-7-13
		53	熊海田	22,972	0	2012-7-10
		54	舒木平	11,486	0	2012-7-10
		55	胡华东	5,743	0	2012-7-13

上述股权转让协议均由代持股东、长龙集团、被代持股东签订，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将股权转让给代持股东时，部分资金由被代持股东提供，对应持有天圣有限的股权由代持股东代被代持股东持有；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，被代持股东委托代持股东代为持有天圣股份的股份数量；为理顺双方对代持股东代被代持股东所持股份的所有权关系，代持股东将代持股份转让给被代持股东，由被代持股东受让该等股份。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

因股权转让款未偿还而发生的股权转让：

2007年11月，龙映雪、张应禄、何庆中、邬鸿儒、谭国太5名股东在2007年购买长龙集团转让股份时，部分资金为实际控制人刘群提供，该款项一直未偿还。本次股权清理时，上述股东同意将该部分欠款所对应的股份抵偿给刘群。

序号	转让方	受让方	标的股份数（股）	转让价格（元）	协议签署时间	价款支付时间
1	龙映雪	刘群	57,434	150,000.00	2012-5-31	-
2	邬鸿儒	刘群	241,226	630,000.00	2012-7-8	-
3	张应禄	刘群	124,057	324,000.00	2012-5-31	-
4	谭国太	刘群	22,975	60,000.00	2012-6-29	-

5	何庆中	刘群	344,607	900,000.00	2012-5-31	-
---	-----	----	---------	------------	-----------	---

2012年5月至7月，上述转让方与长龙集团、刘群分别签订《股权转让协议》，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将其持有的天圣有限股权转让给上述转让方时，部分资金为刘群向转让方提供的借款，借款期限3年，上述借款对应的天圣有限的股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，上述借款对应的天圣股份的股份数量；因借款期限已过，转让方将自愿将借款对应的天圣股份的股份数量转让给刘群，刘群愿意受让该等股份。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

因其他原因而发生的股权转让：

2012年5月至7月，部分被代持股东因个人资金需求，协商自愿转让部分股权，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	标的股份数（股）	转让价格（元）	协议签署时间	价款支付时间	收款人
1	①周学斌 ②邓晏明	刘群	11,487	30,000.00	2012-7-10	2012-9-6	邓晏明
2	①邬鸿儒 ②刘艳红	刘群	149,330	390,000.00	2012-6-6	2012-9-7	刘艳红
3	①王莉 ②韩俊	刘群	68,914	239,130.00	2012-6-6	2012-9-14	韩俊
4	①耳进 ②史江平	李洪	57,433	150,000.00	2012-5-31	2012-9-10	史江平
5	①张应禄 ②张余	唐意	157,369	411,000.00	2012-5-31	2012-7-15	张余
6	①熊伟 ②张秀丽	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-10	张秀丽
7	①熊伟 ②张羚杰	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-18	张羚杰
8	①熊伟 ②李鸿宇	刘群	57,433	150,000.00	2012-6-6	2012-9-11	李鸿宇
9	①彭纯斌 ②冯文秀	刘群	114,865	300,000.00	2012-6-6	2012-9-10	冯文秀
10	①李洪 ②刘爱琼	刘群	149,330	390,000.00	2012-5-31	2012-9-5	刘爱琼
11	①龚致平 ②龚小平	刘群	114,877	300,000.00	2012-7-12	2012-9-7	龚小平

2012年5月至7月，存在代持股份的转让方均分别与长龙集团、受让方签订《股权转让协议》，股权转让协议均明确表示，2007年11月，长龙集团将其持有的天圣有限股权转让给上述转让方时，部分资金为被代持股东向代持股东提供，上述资金对应的天圣有限的股权；2007年12月，天圣有限整体变更为天圣股份后，上述资金对应的天圣股份的股份数量；被代持股东将自愿将上述资金对应的天圣股份的股份数量转让给受让方，受让方愿意受让该等股份。

上述股权转让过程中，股权转让行为均经重庆市公证处予以公证，并对每份股权转让协议出具了公证书。

委托持股清理后的公示和办理工商登记情况：

考虑到公司历史上股权转让次数频繁、涉及人员较多，且存在委托持股的情形，为了确保本次股权转让后股东身份及其所持股份数的真实性与准确性，避免出现纠纷或潜在纠纷，天圣股份于2012年7月23日、2012年8月6日、2012年8月20日在《重庆晚报》上对上述股权转让后的股权结构进行了三次公示，并在天圣股份及重要子公司的主要经营场所进行了公告。整个股权结构公示期间，公司未收到任何机构或个人的异议申请。

经过上述公证和公示程序后，公司于2012年9月17日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了修改后的公司章程。

2012年10月11日，天圣股份就上述股权变更事宜办理了工商登记手续。

（5）各位实际股东的权利保障情况

在2007年11月至2012年10月的委托持股期间，天圣股份的股东会（股东大会）均由代持股东参与并发表明确意见。

在2012年5至7月委托持股清理期间，均未有被代持股东对委托持股期间的股东会（股东大会）自身权利未受到保障的而提出异议。

本所律师认为，发行人历史上所有代持事项是真实的，各实际股东对于历次股权转让及代持关系、代持数额、代持解除过程不存在纠纷或潜在纠纷；在此后的历次股东会（股东大会）中，各实际股东的权利是得到保障的。

综上，本所律师认为，长龙集团、刘群、刘维之间不存在纠纷或潜在纠纷；当时程德华、狄文敏持有股份均为自己所有，不存在为他人持有股份的情形；当时吴又升持有的天圣股份 765,680 股股份，其中吴又升实际持有 202,849 股股份、代吴江丽持有 114,863 股股份、代易衡元持有 114,863 股股份、代史江平持有 57,433 股股份、代谭奕持有 45,946 股股份、代何安莉持有 229,726 股股份；吴又升将其代何安莉持有的全部 229,726 股股份以每股 6.88 元的价格转让给刘维事项何安莉是知悉的，各方不存在纠纷或潜在纠纷；吴又升将其所代持的余下 333,105 股股份（吴江丽 114,863 股、易衡元 114,863 股、谭奕 45,946 股、史江平 57,433 股）一并转由耳进代为持有，各方均知悉该事项，各方不存在纠纷或潜在纠纷；胡毅、狄荣将股权转让给刘群事项是真实的，各方不存在纠纷或潜在纠纷；代持股东与实际股东对于解除委托持股关系而发生的股权转让过程不存在争议，不存在纠纷或潜在纠纷；龙映雪、张应禄、何庆中、邬鸿儒、谭国太 5 名股东在 2007 年购买长龙集团转让股权时，部分资金为实际控制人刘群提供，该款项一直未偿还，2012 年上述股东同意将该部分欠款所对应的股份抵偿给刘群，上述事项是真实的，各方之间不存在纠纷或潜在纠纷；2012 年 5 月至 7 月，部分股东因个人资金需求，协商自愿转让部分股权，双方转让是真实意思表示，代持股东、被代持股东及受让方之间不存在纠纷或潜在纠纷；发行人历史上所有代持事项是否真实，各实际股东对于历次股权转让及代持关系、代持数额、代持解除过程不存在纠纷或潜在纠纷；在此后的历次股东会（股东大会）中，各实际股东的权利是得到保障的。

二、 《反馈意见》第 2 题（规范性问题）

（一） 题目

2010 年 4 月 30 日，天圣股份股东大会同意向 44 名自然人增发 22,592,000 股股份。2010 年 8 月 16 日天圣股份股东大会审议通过了增资决议，决定向力鼎财富、力鼎凯得、上海宾州、和光成长、中山多美 5 名法人及吕志耘、邹翔、李素真 3 名自然人增发 1,840.80 万股股份。2012 年 6 月 18 日，原股东刘群、渝垫国资、中山多美以及新股东苏州贝塔、德同创业、德同银科、力鼎明阳、和光远见认购天圣股份发行的 1,512 万股新股。2014 年 8 月 18 日，原股东刘群、渝垫国资、德同创业以及新股东华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟、雷春风、濮翔认购天圣股份发行的 1,788 万股新股。

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露 2010 年 4 月、2010

年8月16日、2012年6月18日、2014年8月18日发行人引入机构投资者力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟及49名自然人股东吕志耘、邹翔、李素真、雷春风、濮翔的原因；增资价格确定的依据；增资过程是否履行了相应的股东会程序；资金具体来源及其合法性；各新股东与发行人之间是否存在对赌协议等特殊协议或安排；上述新股东是否具有国资背景，是否应当转持股份。

请保荐机构、发行人律师核查：（1）力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟的合伙人的股权结构；（2）上述机构投资者的直接和间接自然人股东五年内的从业经历、现任职单位和职务；（3）间接持有发行人股权的自然人在发行人担任的职务；（4）上述新引进的自然人股东和间接持有发行人股份的自然人及与发行人实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员是否存在亲属关系或其他关联关系；（5）发行人的直接和间接股东是否存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为，保荐机构、其他中介机构及负责人、工作人员是否直接或间接持股；（6）请保荐机构和发行人律师结合发行人机构投资者股东的设立时间和目的、股权结构变化、间接股东与发行人相关各方的关系等情况核查并判断发行人是否存在规避《证券法》第十条的规定，未经核准向特定对象发行证券累计超过二百人。

请保荐机构、发行人律师说明上述问题的核查方式方法、核查过程、核查范围和所取得的证据等。

（二）本所律师核查情况及意见

本所律师核查了发行人历史上的增资协议、补充协议、解除协议，并对各投资人提供的资料进行了核查。查阅力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟自设立以来的工商档案，以及上述股东上层各级法人股东的工商档案，并对上层各级法人股东的自然人股东或合伙人进行调查，追溯至实际控制人；查阅德同创业、力鼎凯得、苏州贝塔、力鼎财富、和光成长、华元兴盛、德同银科、昆明龙兴、人合安康、盛世诚金、泰豪渝晟、力鼎明阳、和光远见等私募基金及其管理人的登记备案情况；查阅发行人中介机构出具的声明；查阅《证券法》，并计算发行人股东数量。

- 1、 请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露 2010 年 4 月、2010 年 8 月 16 日、2012 年 6 月 18 日、2014 年 8 月 18 日发行人引入机构投资者力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟及 49 名自然人股东吕志耘、邹翔、李素真、雷春风、濮翔的原因，增资价格确定的依据，增资过程是否履行了相应的股东大会程序，资金具体来源及其合法性

（1）2010 年 4 月，卢锦华等 44 名自然人向天圣股份增资

增资的原因

发行人整体变更为股份有限公司后，业务发展较快。因业务发展需要资金，发行人决定增资以提高资本金实力，经协商，卢锦华、何英等 44 名自然人认购了发行人增发的股份。

增资价格的确定依据

本次认购发行人增发股份的主要为公司员工，增资价格在参考发行人 2009 年 12 月 31 日每股净资产 3.25 元的基础上适当溢价，协商确定为每股 3.75 元。本次增资价格高于 2009 年末每股净资产，未损害公司、原股东及第三人合法权益，具有合理性。

履行的股东会程序

2010 年 4 月 30 日，天圣股份召开股东大会，决议同意向 44 名自然人增发 22,592,000 股股份。本次增资完成后，天圣股份注册资本变更为 107,592,000 元。2010 年 7 月 13 日，天圣股份进行了工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

增资资金来源及其合法性

本次卢锦华、何英等 44 名自然人认购公司增发的 22,592,000 股股份，资金来源于家庭积累、自有资金等自筹资金，来源合法。具体如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	缴款金额（元）	资金来源
1	卢锦华	2,000,000	7,500,000.00	自有资金

2	何英	1,710,000	6,412,500.00	自有资金
3	吴爽	1,500,000	5,625,000.00	自有资金
4	郑静	1,250,000	4,687,500.00	自有资金
5	赵露茗	1,200,000	4,500,000.00	自有资金
6	骆海俊	1,100,000	4,125,000.00	自有资金
7	邓晏林	1,070,000	4,012,500.00	自有资金
8	王奕琳	1,000,000	3,750,000.00	自有资金
9	杭艳标	1,000,000	3,750,000.00	自有资金
10	黄淑容	1,000,000	3,750,000.00	自有资金
11	李昌华	1,000,000	3,750,000.00	自有资金
12	张文伟	1,000,000	3,750,000.00	自有资金
13	李蓓蓓	820,000	3,075,000.00	自有资金
14	别岚	560,000	2,100,000.00	自有资金
15	周雁	560,000	2,100,000.00	自有资金
16	刘伟	470,000	1,762,500.00	自有资金
17	周学斌	420,000	1,575,000.00	自有资金
18	王皓	320,000	1,200,000.00	自有资金
19	肖小亚	300,000	1,125,000.00	自有资金
20	余玲玲	300,000	1,125,000.00	自有资金
21	阳丽	300,000	1,125,000.00	自有资金
22	李翔春	300,000	1,125,000.00	自有资金
23	何晓坤	290,000	1,087,500.00	自有资金
24	魏青	260,000	975,000.00	自有资金
25	李忠	240,000	900,000.00	自有资金
26	沈燕飞	210,000	787,500.00	自有资金
27	曾利平	200,000	750,000.00	自有资金
28	廖雪琴	200,000	750,000.00	自有资金
29	李林	200,000	750,000.00	自有资金
30	张莉	200,000	750,000.00	自有资金
31	陈晓红	170,000	637,500.00	自有资金
32	焦合川	170,000	637,500.00	自有资金
33	徐成栋	160,000	600,000.00	自有资金
34	王开胜	150,000	562,500.00	自有资金
35	张应禄	110,000	412,500.00	自有资金

36	王永红	100,000	375,000.00	自有资金
37	潘淑明	100,000	375,000.00	自有资金
38	何燕	100,000	375,000.00	自有资金
39	丁文超	100,000	375,000.00	自有资金
40	陈波	100,000	375,000.00	自有资金
41	李科	100,000	375,000.00	自有资金
42	熊海田	100,000	375,000.00	自有资金
43	喻红静	100,000	375,000.00	自有资金
44	陈祝军	52,000	195,000.00	自有资金
合计		22,592,000	84,720,000.00	-

(2) 2010年8月，力鼎财富等5家机构投资者、吕志耘等3名自然人投资者向公司增资

增资的原因

为了进一步提高资本金实力，加速公司发展，并通过引入外部股东完善公司治理结构，公司决定引进力鼎财富、力鼎凯得、上海宾州、和光成长、中山多美5家机构投资者及吕志耘、邹翔、李素真3名自然人。

增资价格的确定依据

本次增资价格以2009年度每股收益0.65元乘以适当市盈率为依据，协商确定为每股6.88元。本次增资价格经增资各方协商确定，未损害公司、股东及第三人合法权益，具有合理性。

履行的股东会程序

2010年8月16日天圣股份股东大会审议通过了增资决议，决定向力鼎财富、力鼎凯得、上海宾州、和光成长、中山多美5名机构投资者及吕志耘、邹翔、李素真3名自然人投资者增发1,840.80万股股份，公司股本增至12,600万元。2010年9月15日，天圣股份办理了工商变更登记手续并换领了新的企业法人营业执照。

增资资金来源及其合法性

本次力鼎凯得、中山多美等5家机构投资者以及吕志耘、邹翔等3名自然人

投资者合计认购公司增发的 22,592,000 股股份，力鼎凯得、中山多美等 5 家机构投资者资金来源于企业自有资金，吕志耘、邹翔等 3 名自然人投资者资金来源于自有资金，来源合法。具体如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	缴款金额（元）	资金来源
1	力鼎凯得	3,808,000	26,199,040.00	合伙企业自有资金
2	中山多美	3,500,000	24,080,000.00	公司自有资金
3	力鼎财富	3,000,000	20,640,000.00	合伙企业自有资金
4	和光成长	2,900,000	19,952,000.00	合伙企业自有资金
5	吕志耘	2,000,000	13,760,000.00	自有资金
6	上海宾州	1,200,000	8,256,000.00	公司自有资金
7	邹翔	1,000,000	6,880,000.00	自有资金
8	李素真	1,000,000	6,880,000.00	自有资金
合计		18,408,000	126,647,040.00	-

（3）2012 年 6 月，引进苏州贝塔等 5 家机构投资者

增资的原因

2012 年，发行人为满足自身及子公司康迪制药、湖南天圣等项目建设的资金需要，公司决定增发股份。

增资价格的确定依据

本次增资经各方协商，以 2011 年每股收益 0.67 元乘以适当市盈率为依据，按每股 8.5 元的价格增发 1,512 万股股份，公司股本增至 14,112 万元。

履行的股东会程序

2012 年 6 月 15 日天圣股份召开股东大会，会议同意公司以 2011 年每股收益 0.67 元乘以适当市盈率为依据，按每股 8.5 元的价格增发 1,512 万股股份，公司股本增至 14,112 万元。

2012 年 6 月 18 日，原股东刘群、渝垫国资、中山多美以及新股东苏州贝塔、德同创业、德同银科、力鼎明阳、和光远见与天圣股份签订了《天圣制药集团股

份有限公司股份认购协议》，约定上述股东认购天圣股份本次发行的 1,512 万股新股。国有股东渝垫国资同比例认购本次增资股份的事项，经垫江县国有资产监督管理委员会《关于同意认购天圣制药集团股份有限公司增发新股的批复》（垫江国资发[2012]17 号）同意。

增资资金来源及其合法性

本次增资，苏州贝塔、德同创业等 5 家机构投资者，资金来源于合伙人投资资金为自有资金，来源合法，具体如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	缴款金额（元）	资金来源
1	刘群*	4,511,623	38,348,795.50	自有资金
2	苏州贝塔	3,000,000	25,500,000.00	合伙企业自有资金
3	德同创业	3,000,000	25,500,000.00	合伙企业自有资金
4	德同银科	1,500,000	12,750,000.00	合伙企业自有资金
5	渝垫国资*	1,378,377	11,716,204.50	国有企业自有资金
6	力鼎明阳	960,000	8,160,000.00	合伙企业自有资金
7	中山多美*	420,000	3,570,000.00	公司自有资金
8	和光远见	350,000	2,975,000.00	合伙企业自有资金
合计		15,120,000	128,520,000	-

注：本次认购增发股份的苏州贝塔、德同创业、德同银科、力鼎明阳、和光远见为新引进的机构投资者，刘群、渝垫国资、中山多美为原股东，并以“*”标示。

（4）2014 年 8 月，引进华元兴盛、昆明龙兴等 5 家机构投资者、雷春风等 2 名自然人投资者

增资的原因

2013 年 12 月公司收购了利园食品、寰辉物流，2014 年 2 月公司收购了山西杨文水，2014 年 9 月收购了华立岩康股权及相关资产。公司对外收购资金支出以及业务发展的需要，因此决定增发股份增强公司资本金实力。

增资价格的确定依据

2014年8月21日，天圣股份召开2014年第一次临时股东大会，决议以每股10元的价格增发1,788万股股份。2013年12月31日经审计的每股净资产7.40元，本次增发股份的价格为每股10元，未损害公司、股东及第三人的合法权益，具有合理性。

履行的股东会程序

2014年8月21日，天圣股份召开2014年第一次临时股东大会，决议同意以每股10元的价格增发1,788万股股份，公司股本增至15,900万元。

2014年8月18日，原股东刘群、渝垫国资、德同创业以及新股东华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟、雷春风、濮翔与天圣股份签订了《天圣制药集团股份有限公司增资协议》，约定上述股东认购天圣股份本次发行的1,788万股新股。国有股东渝垫国资同比例认购本次增资股份的事项，经垫江县国有资产监督管理委员会《关于同意对天圣制药集团股份有限公司增资的批复》（垫江国资发[2014]47号）同意。

增资资金来源及其合法性

本次华元兴盛、昆明龙兴等5家机构投资者以及雷春风等2名自然人投资者认购公司增发的股份，资金来源于自有资金，来源合法，具体如下：

序号	股东名称	认购股数（股）	缴款金额（元）	资金来源
1	刘群*	5,250,015	52,500,150.00	自有资金
2	华元兴盛	2,000,000	20,000,000.00	合伙企业自有资金
3	渝垫国资*	1,629,985	16,299,850.00	国有企业自有资金
4	雷春风	1,800,000	18,000,000.00	自有资金
5	德同创业*	1,500,000	15,000,000.00	合伙企业自有资金
6	濮翔	1,500,000	15,000,000.00	自有资金
7	昆明龙兴	1,200,000	12,000,000.00	合伙企业自有资金
8	盛世诚金	1,000,000	10,000,000.00	合伙企业自有资金
9	人合安康	1,000,000	10,000,000.00	合伙企业自有资金

10	泰豪渝晟	1,000,000	10,000,000.00	合伙企业自有资金
----	------	-----------	---------------	----------

注：本次认购公司增发股份的华元兴盛、昆明龙兴、盛世诚金、人合安康、泰豪渝晟、雷春风、濮翔为新引进的机构投资者，刘群、渝垫国资、德同创业为原股东，并以“*”标示。

2、 各新股东与发行人之间是否存在对赌协议等特殊协议或安排

2010年8月，公司引进力鼎财富、力鼎凯得、上海宾州、和光成长、中山多美时，原控股股东长龙集团、实际控制人刘群，与上述机构投资者签订了增资补充协议；2012年6月，公司引进德同创业、德同银科、苏州贝塔时，控股股东、实际控制人刘群与上述机构投资者签订了增资补充协议；2014年8月，公司引进昆明龙兴、盛世诚金、华元兴盛、人合安康、泰豪渝晟、德同创业（再次增资）时，控股股东、实际控制人与上述机构投资者签订了增资补充协议。

长龙集团、刘群与上述机构投资者签订的相关补充协议，主要约定了公司的业绩条件、上市期限条件，以及未达业绩条件时由长龙集团、刘群予以补偿，未达上市期限条件时由长龙集团、刘群回购股份等内容。

截至2015年5月30日，长龙集团、刘群，已与力鼎财富、力鼎凯得、上海宾州、和光成长、中山多美、苏州贝塔、德同创业、德同银科、昆明龙兴、盛世诚金、华元兴盛、人合安康、泰豪渝晟协议解除了相关补充协议，业绩补偿、股份回购等相关义务不再履行。

截至2015年5月30日，公司及其控股股东、实际控制人已不存在对赌协议等特殊协议或安排，此后也未新增任何对赌协议等特殊协议或安排，对公司未来生产经营、实际控制人的控制权不会产生不利影响。

3、 上述新股东是否具有国资背景，是否应当转持股份

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），国有股东是指经国有资产监督管理机构确认的国有股东，国有股是指国有股东持有的上市公司股份，国有股转持是指股份有限公司首次公开发行股票并上市时，按实际发行股份数量的10%，将上市公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）持有。

根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》（国资发产权[2007]108号），上市公司国有股东，是指持有上市公司股份的国有及国有控股企业、有关机构、部门、事业单位等。根据《关于施行〈上市公司国有股东标识管理暂行规定〉有关

问题的函》（国资厅产权[2008]80号），持有上市公司股份的下列企业或单位应按照《上市公司国有股东标识管理暂行规定》（国资发产权[2007]108号）标注国有股东标识：1、政府机构、部门、事业单位、国有独资企业或出资人全部为国有独资企业的有限责任公司或股份有限公司；2、上述单位或企业独家持股比例达到或超过50%的公司制企业；上述单位或企业合计持股比例达到或超过50%，且其中之一为第一大股东的公司制企业；3、上述“2”中所述企业连续保持绝对控股关系的各级子企业；4、以上所有单位或企业的所属单位或全资子公司。

根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部于2016年6月24日发布的《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，国有及国有控股企业、国有实际控制企业包括：（一）政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业（公司），以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业；（二）本条第（一）款所列单位、企业单独或共同出资，合计拥有产（股）权比例超过50%，且其中之一为最大股东的企业；（三）本条第（一）、（二）款所列企业对外出资，拥有股权比例超过50%的各级子企业；（四）政府部门、机构、事业单位、单一国有及国有控股企业直接或间接持股比例未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的企业。

综上，本所律师认为，发行人引入的机构投资者力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟，均不符合上述法规规定的国有股东的定义，不属于国有股东的范围，无需转持股份。

4、力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海宾州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟的合伙人的股权结构

本所律师核查了上述股东及其上层各级股东的工商档案。

（1）力鼎凯得

力鼎凯得持有公司3,808,000股股份，持股比例为2.395%。截至本补充法律意见书出具日，力鼎凯得的合伙人结构如下：

序	合伙人姓名	认缴	实缴	合伙人性
---	-------	----	----	------

号		认缴出 资额（万元）	认缴出 资比例 （%）	实缴出 资额（万元）	实缴出 资比例 （%）	质
1	上海力鼎投资管理 有限公司	200.00	1.00	200.00	1.00	普通合 伙人
2	广州凯得金融 控股股份有限 公司	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	有限合 伙人
3	陈锐强	2,200.00	11.00	2,200.00	11.00	有限合 伙人
4	上海如邦置业 有限公司	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	有限合 伙人
5	上海弘晖投资 股份有限公司	1,500.00	7.50	1,500.00	7.50	有限合 伙人
6	上海加权投资 有限公司	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	有限合 伙人
7	上海民享股权 投资管理有限 公司	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	有限合 伙人
8	上海东磁投资 管理有限公司	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	有限合 伙人
9	上海景约投资 顾问有限公司	1,000.00	5.00	1,000.00	5.00	有限合 伙人
10	新余韬略阳光 投资管理中心 （有限合伙）	700.00	3.50	700.00	3.50	有限合 伙人
11	唐武盛	600.00	3.00	600.00	3.00	有限合 伙人
12	上海大辰科技 投资有限公司	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
13	中山市联成投 资有限公司	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
14	上海静捷餐饮 有限公司	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
15	潘焕星	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
16	潘焕亮	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
17	郝锁同	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人
18	温州市骊鑫隆 进出口有限公 司	500.00	2.50	500.00	2.50	有限合 伙人

19	陈臻颖	300.00	1.50	300.00	1.50	有限合伙人
20	司徒鸣	300.00	1.50	300.00	1.50	有限合伙人
21	上海艾玛思商务咨询有限公司	200.00	1.00	200.00	1.00	有限合伙人
合计		20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	-

上海力鼎投资管理有限公司为力鼎凯得的普通合伙人，伍朝阳为上海力鼎投资管理有限公司法定代表人、董事长。截至本补充法律意见书出具日，上海力鼎投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海东磁投资管理有限公司	1,610.00	26.136
2	深圳市晓扬科技投资有限公司	950.00	15.422
3	上海宜成投资管理有限公司	950.00	15.422
4	北京华源创智科技有限公司	500.00	8.117
5	上海合成发电机有限公司	500.00	8.117
6	张学军	400.00	6.494
7	上海榕恒投资管理有限公司	300.00	4.870
8	上海芸凌投资管理有限公司	300.00	4.870
9	深圳市正佳创富投资咨询有限公司	300.00	4.870
10	方义	200.00	3.247
11	上海滦海投资管理有限公司	150.00	2.435
合计		6,160.00	100.000

上海东磁投资管理有限公司

上海东磁投资管理有限公司的股东及股权结构如下表：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	伍朝阳	600.00	60.00
2	上海宾州投资有限公司	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

上海宾州投资有限公司仅有一名自然人股东，其股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张一梅	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

伍朝阳与张一梅系夫妻关系。

深圳市晓扬科技投资有限公司

深圳市晓扬科技投资有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨庆宗	1,200.00	30.00
2	杨舜为	1,000.00	25.00
3	蔡明君	1,800.00	45.00
合计		4,000.00	100.00

上海宜成投资管理有限公司

上海宜成投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	奚秀芳	2,200.00	52.381
2	周惠明	2,000.00	47.619
合计		4,200.00	100.00

北京华源创智科技有限公司

北京华源创智科技有限公司唯一股东为厉冰。

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	厉冰	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

上海合成发电机有限公司

上海合成发电机有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘焕星	2,452.00	98.08
2	廖玉贞	48.00	1.92
合计		2,500.00	100.00

上海榕恒投资管理有限公司

上海榕恒投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	欧阳文生	190.00	95.00
2	凌玮	10.00	5.00
合计		200.00	100.00

上海芸凌投资管理有限公司

上海芸凌投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄彪	229.50	51.00
2	徐虹	220.50	49.00
合计		450.00	100.00

深圳市正佳创富投资咨询有限公司

深圳市正佳创富投资咨询有限公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	程洁松	6.00	60.00
2	段宏生	4.00	40.00
合计		10.00	100.00

上海滦海投资管理有限公司

上海滦海投资管理有限公司的股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	高凤勇	1,350.00	27.00
2	程韬	1,350.00	27.00
3	佟鑫	500.00	10.00
4	周彤	300.00	6.00
5	江建宁	200.00	4.00
6	程爱喜	200.00	4.00
7	金国林	200.00	4.00
8	沈淑云	100.00	2.00
9	张修宽	100.00	2.00
10	曹亚东	200.00	4.00
11	上海滦海红榴投资管理中	500.00	10.00

	心 (有限合伙)		
	合计	5,000.00	100.00

(2) 力鼎财富

力鼎财富持有本公司 3,000,000 股股份，持股比例为 1.887%。截至本补充法律意见书出具日，力鼎财富的合伙人结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性 质
		认缴出 资额(万元)	认缴出 资比例 (%)	实缴出 资额(万元)	实缴出 资比例 (%)	
1	北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	20.00	0.148	20.00	0.148	普通合伙人
2	百瑞信托有限责任公司	2,000.00	14.793	2,000.00	14.793	有限合伙人
3	聂在杰	2,000.00	14.793	2,000.00	14.793	有限合伙人
4	闽创（上海）投资有限公司	1,200.00	8.876	1,200.00	8.876	有限合伙人
5	牟小军	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
6	上海维超置业有限公司	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
7	上海东磁投资管理有限公司	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
8	绍兴柯桥博瞻纺织有限公司	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
9	郝锁同	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
10	芦淑静	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
11	林金宗	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
12	冀延松	1,000.00	7.396	1,000.00	7.396	有限合伙人
13	吴锦明	200.00	1.479	200.00	1.479	有限合伙人
14	周雯瑛	100.00	0.740	100.00	0.740	有限合伙人

合计	13,520.00	100.00	13,520.00	100.00	-
----	-----------	--------	-----------	--------	---

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）为力鼎财富的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其合伙人结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	深圳市力鼎基金管理有限公司	900.00	90.00	900.00	90.00	普通合伙人
2	西藏力鼎中科投资管理合伙企业（普通合伙）	100.00	10.00	100.00	10.00	有限合伙人
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-

深圳市力鼎基金管理有限公司为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	伍朝阳	5,000.00	50.00
2	张学军	2,500.00	25.00
3	高凤勇	2,500.00	25.00
合计		10,000.00	100.00

（3）力鼎明阳

力鼎明阳持有本公司 960,000 股股份，持股比例为 0.604%。截至本补充法律意见书出具日，力鼎明阳的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）	0.0001	0.000	0.0001	0.000	普通合伙人

2	蔡金生	3,650.00	27.037	3,650.00	27.037	有限合伙人
3	徐现鹏	3,000.00	22.222	3,000.00	22.222	有限合伙人
4	姜敏	1,500.00	11.111	1,500.00	11.111	有限合伙人
5	吴锦明	1,100.00	8.148	1,100.00	8.148	有限合伙人
6	张育林	1,500.00	11.111	1,500.00	11.111	有限合伙人
7	陈智春	1,000.00	7.407	1,000.00	7.407	有限合伙人
8	丁家义	1,000.00	7.407	1,000.00	7.407	有限合伙人
9	周雯瑛	750.00	5.556	750.00	5.556	有限合伙人
合计		13,500.0001	100.00	13,500.0001	100.00	-

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）为力鼎明阳的普通合伙人，其合伙人结构参见“（二）力鼎财富”。

（4）德同创业

德同创业持有本公司 4,500,000 股股份，持股比例为 2.830%。截至本补充法律意见书出具日，德同创业的合伙人结构及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出 资比例 (%)	
1	德同(北京)投资管理股份有限公司	347.61	1.00	347.61	1.00	普通合伙人
2	北京德同优势投资中心（有限合伙）	11,380.15	32.74	11380.15	32.74	有限合伙人
3	北京德同水木投资中心（有限合伙）	2,281.49	6.56	2281.49	6.56	有限合伙人
4	重庆科技创业风险投资引导基金有限公司	6,917.29	19.90	6917.29	19.90	有限合伙人

5	饶德丽	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
6	姜建伟	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
7	黎道静	2,075.19	5.97	2075.19	5.97	有限合伙人
8	范文静	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
9	重庆市中基进出口有限公司	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
10	黄才伟	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
11	封鸿鹳	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
12	杨洋	1,106.77	3.18	1106.77	3.18	有限合伙人
13	马千刚	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
14	王咏静	1,383.46	3.98	1383.46	3.98	有限合伙人
15	苏幸	1,037.59	2.98	1037.59	2.98	有限合伙人
16	盛慧	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
17	万加洲	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
18	侯彤	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
19	何晓荣	691.73	1.99	691.73	1.99	有限合伙人
20	张玉凤	276.69	0.80	276.69	0.80	有限合伙人
21	谭云青	345.86	0.99	345.86	0.99	有限合伙人
合计		34,761.12	100.00	34,761.12	100.00	

德同（北京）投资管理股份有限公司为德同创业的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海智映投资有限公司	930.00	31.00
2	汪莉	900.00	30.00
3	张乐	150.00	5.00
4	张孝义	720.00	24.00
5	李农	150.00	5.00
6	耿健	150.00	5.00
合计		3,000.00	100.00

上海智映投资有限公司

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪莉	74.844	62.37
2	李农	19.368	16.14

3	许捷	9.672	8.06
4	张湘宁	9.672	8.06
5	董静怡	3.228	2.69
6	郑鹏	3.216	2.68
合计		120.00	100.00

（5）德同银科

德同银科持有本公司 1,500,000 股股份，持股比例为 0.943%。截至本补充法律意见书出具日，德同银科的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例 (%)	
1	成都德同西部 投资管理有限 公司	332.9328	1.00%	332.9328	1.00%	普通合伙人
2	成都银科创业 投资有限公司	9928.4374	29.85%	9928.4374	29.85%	有限合伙人
3	北京德同优势 投资中心（有 限合伙）	9510.9466	28.59%	9510.9466	28.59%	有限合伙人
4	北京德同水木 投资中心（有 限合伙）	1906.7563	5.73%	1906.7563	5.73%	有限合伙人
5	成都熠锦商贸 有限公司	1323.7916	3.98%	1323.7916	3.98%	有限合伙人
6	西藏利鸿创业 投资中心（有 限合伙）	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
7	舒瑾	992.8438	2.98%	992.8438	2.98%	有限合伙人
8	廖昕	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
9	彭辉	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
10	董陆民	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
11	李永清	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
12	廖昌清	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
13	凌刚	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
14	师晓岚	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
15	舒胜利	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人

16	肖南	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
17	黄宗敏	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
18	吴雪	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
19	吴朕	661.8959	1.99%	661.8959	1.99%	有限合伙人
20	张岚	330.948	0.99%	330.948	0.99%	有限合伙人
21	王波	330.948	0.99%	330.948	0.99%	有限合伙人
合计		33,262.2511	100.00	33,262.2511	100.00	-

成都德同西部投资管理有限公司为德同银科的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	德同（北京）投资管理股份有限公司	335.00	67.00
2	成都德联投资管理有限公司	165.00	33.00
合计		500.00	100.00

德同（北京）投资管理股份有限公司为成都德同西部投资管理有限公司的控股股东，其股权结构参见“（4）德同创业”。

（6）和光成长

和光成长持有本公司 2,900,000 股股份，持股比例为 1.824%。截至本补充法律意见书出具日，和光成长的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）	750.00	13.321	750.00	13.321	普通合伙人
2	赵强	600.00	10.657	600.00	10.657	有限合伙人
3	李广	500.00	8.881	500.00	8.881	有限合伙人
4	王雅娟	300.00	5.329	300.00	5.329	有限合伙人
5	孙毅	300.00	5.329	300.00	5.329	有限合伙人
6	王小屏	230.00	4.085	230.00	4.085	有限合伙人

7	卜庆凯	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
8	卜珂卿	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
9	李杰	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
10	陈瑜	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
11	倪帆	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
12	徐成	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
13	陈圣焯	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
14	曲凯	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
15	邵旭雯	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
16	陈勇	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
17	王平	200.00	3.552	200.00	3.552	有限合伙人
18	刘铁锋	150.00	2.664	150.00	2.664	有限合伙人
19	杨汉英	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
20	张丽华	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
21	何莹莹	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
22	周冰	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
23	景雪伟	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
24	王兴科	100.00	1.776	100.00	1.776	有限合伙人
合计		5,630.00	100.00	5,630.00	100.00	-

天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）为和光成长的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例 (%)	
1	余紫秋	640.00	40.00	640.00	40.00	普通合伙人
2	袁征	640.00	40.00	640.00	40.00	有限合伙人
3	天津和君企业管理咨询有限公司	320.00	20.00	320.00	20.00	有限合伙人
合计		1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	-

（7）和光远见

和光远见持有本公司 350,000 股股份，持股比例为 0.220%。截至本补充法律意见书出具日，和光远见的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）	750.00	4.058	750.00	4.058	普通合伙人
2	常亮	2,000.00	10.823	2,000.00	10.823	有限合伙人
3	张剑	2,000.00	10.823	2,000.00	10.823	有限合伙人
4	赵强	2,000.00	10.823	2,000.00	10.823	有限合伙人
5	河南省新民生投资担保股份有限公司	1,350.00	7.305	1,350.00	7.305	有限合伙人
6	李辛	950.00	5.141	950.00	5.141	有限合伙人
7	张涵秋	600.00	3.247	600.00	3.247	有限合伙人
8	沈丽	550.00	2.976	550.00	2.976	有限合伙人
9	赵金萍	550.00	2.976	550.00	2.976	有限合伙人
10	李新惠	500.00	2.706	500.00	2.706	有限合伙人
11	刘伟	500.00	2.706	500.00	2.706	有限合伙人
12	邵旭雯	400.00	2.165	400.00	2.165	有限合伙人
13	杨惠茹	400.00	2.165	400.00	2.165	有限合伙人
14	顾湘敏	330.00	1.786	330.00	1.786	有限合伙人
15	涂建军	300.00	1.623	300.00	1.623	有限合伙人
16	薛明轩	300.00	1.623	300.00	1.623	有限合伙人
17	张鹏	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
18	陈瑜	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
19	杜燕民	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
20	韩秋歌	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
21	姜晓天	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
22	晋超	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
23	康荣恩	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
24	李煌	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
25	李明	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
26	李广	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
27	倪帆	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人

28	漆传蕙	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
29	宋晶晶	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
30	唐棣	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
31	王丙堂	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
32	章强	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
33	马美连	200.00	1.082	200.00	1.082	有限合伙人
34	景雪伟	150.00	0.812	150.00	0.812	有限合伙人
35	张小冰	150.00	0.812	150.00	0.812	有限合伙人
36	王伶	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
37	陈勇	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
38	杜宝芝	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
39	黄迪	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
40	何莹莹	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
41	黄珺	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
42	徐林	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
43	陆佳	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
44	乔昱磊	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
45	张英华	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
46	张一擎	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
47	赵松娴	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
48	李立红	100.00	0.541	100.00	0.541	有限合伙人
合计		18,480.00	100.00	18,480.00	100.00	—

天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）为和光远见的普通合伙人，其合伙人及出资结构详见本问题回复“（6）和光成长”。

（8）上海宾州

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张一梅	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

（9）中山多美

中山多美持有本公司 3,920,000 股股份，持股比例为 2.465%。截至本补充法

律意见书出具日，中山多美股东情况及股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	彭志红	496.00	99.20
2	杨凤香	3.00	0.60
3	颜明	1.00	0.20
合计		500.00	100.00

（10）苏州贝塔

苏州贝塔持有本公司 3,000,000 股股份，持股比例为 1.887%。截至本补充法律意见书出具日，苏州贝塔的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额(万元)	实缴出资比例 (%)	
1	苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,796.41	9.304	1,776.41	15.118	普通合伙人
2	罗晓频	2,500.00	12.948	1,500.00	12.766	有限合伙人
3	李惠芳	2,000.00	10.358	1,200.00	10.212	有限合伙人
4	吴宏海	2,000.00	10.358	556.00	4.732	有限合伙人
5	张星明	1,512.00	7.831	1,428.00	12.153	有限合伙人
6	陆建新	1,500.00	7.769	900.00	7.659	有限合伙人
7	叶旭东	1,000.00	5.179	530.00	4.510	有限合伙人
8	徐红	1,000.00	5.179	530.00	4.510	有限合伙人
9	唐宇蕾	1,000.00	5.179	530.00	4.510	有限合伙人
10	宋任波	1,000.00	5.179	450.00	3.830	有限合伙人
11	严晓君	1,000.00	5.179	600.00	5.106	有限合伙人
12	沈健	1,000.00	5.179	600.00	5.106	有限合伙人
13	许明	1,000.00	5.179	600.00	5.106	有限合伙人
14	邵国伟	1,000.00	5.179	550.00	4.681	有限合伙人
合计		19,308.41	100.00	11,750.41	100.00	-

苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）为苏州贝塔的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其合伙人及出资情况如下：

序	合伙人姓名	认缴	实缴	合伙人性质
---	-------	----	----	-------

号		认缴出 资额（万 元）	认缴出 资比例 （%）	实缴出 资额（万 元）	实缴出 资比例 （%）	
1	南京天紫微投 资管理有限公司	1.00	0.06	1.00	0.06	普通合伙人
2	陈胤铮	1064.21	59.21	1064.21	59.21	有限合伙人
3	季德华	372.00	20.70	372.00	20.70	有限合伙人
4	唐宇蕾	241.50	13.44	241.50	13.44	有限合伙人
5	熊立新	70.50	3.92	70.50	3.92	有限合伙人
6	朱振飞	48.20	2.68	48.20	2.68	有限合伙人
合 计		1,797.41	100.00	1,797.41	100.00	-

南京天紫微投资管理有限公司为苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈胤铮	30.00	30.00
2	熊立新	25.00	25.00
3	范浩忠	25.00	25.00
4	朱振飞	20.00	20.00
合 计		100.00	100.00

（11）华元兴盛

华元兴盛持有本公司 2,000,000 股股份，持股比例为 1.258%。截至本补充法律意见书出具日，其合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性 质
		认缴出 资额（万元）	认缴出 资比例 （%）	实缴出 资额（万元）	实缴出 资比例 （%）	
1	深圳人合资本管 理有限公司	400.00	1.401	400.00	1.401	普通伙 人
2	黄熨	500.00	1.751	500.00	1.751	有限伙 人
3	姚德荣	500.00	1.751	500.00	1.751	有限伙 人

4	罗益民	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
5	沈亦超	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
6	罗建华	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
7	柯彬	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
8	吴桂英	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
9	林克建	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
10	龚小溪	2,000.00	7.003	2,000.00	7.003	有限合伙人
11	苏连洋	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
12	朱宝君	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
13	宁太奎	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
14	熊健山	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
15	郭续长	2,000.00	7.003	2,000.00	7.003	有限合伙人
16	姜红	1,500.00	5.252	1,500.00	5.252	有限合伙人
17	钟培元	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
18	葛杰	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
19	杨俊萍	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
20	刘德萍	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
21	汪学思	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
22	金伟春	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
23	肖勋	760.00	2.661	760.00	2.661	有限合伙人
24	余徐鹤	600.00	2.101	600.00	2.101	有限合伙人
25	邓海辉	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人

						人
26	徐樱睿	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
27	杨伟华	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
28	姚英	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
29	王凡	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
30	张建宁	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
31	赖子雄	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
32	段萍	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
33	周华	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
34	戴艳菊	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
35	向慧川	1,000.00	3.501	1,000.00	3.501	有限合伙人
36	徐建农	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
37	张国民	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
38	张义来	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
39	施钧尹	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
40	徐世明	500.00	1.751	500.00	1.751	有限合伙人
41	李旭	700.00	2.451	700.00	2.451	有限合伙人
42	董艳军	600.00	2.101	600.00	2.101	有限合伙人
合计		28,560.00	100.00	28,560.00	100.00	-

深圳人合资本管理有限公司为华元兴盛的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金伟春	990.00	99.00

2	王乾云	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

(12) 人合安康

人合安康持有本公司 1,000,000 股股份，持股比例为 0.629%。截至本补充法律意见书出具日，人合安康的合伙人及出资情况如下：

序号	名称	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资额(万元)	实缴出资比例(%)	
1	深圳人合资本管理有限公司	100.00	2.268	100.00	2.268	普通合伙人
2	蔡镕骏	1,000.00	22.676	1,000.00	22.676	有限合伙人
3	余徐鹤	700.00	15.873	700.00	15.873	有限合伙人
4	林克建	510.00	11.565	510.00	11.565	有限合伙人
5	北京盈生富通投资有限公司	500.00	11.338	500.00	11.338	有限合伙人
6	苏连洋	500.00	11.338	500.00	11.338	有限合伙人
7	罗益民	300.00	6.803	300.00	6.803	有限合伙人
8	姚英	300.00	6.803	300.00	6.803	有限合伙人
9	沈亦超	200.00	4.535	200.00	4.535	有限合伙人
10	金伟春	100.00	2.268	100.00	2.268	有限合伙人
11	孙秋白	100.00	2.268	100.00	2.268	有限合伙人
12	刘承珍	100.00	2.268	100.00	2.268	有限合伙人
合计		4,410.00	100.00	4,410.00	100.00	-

深圳人合资本管理有限公司为人合安康的普通合伙人，其股权结构详见“（11）华元兴盛”。

（13）昆明龙兴

昆明龙兴持有本公司 1,200,000 股股份，持股比例为 0.755%。截至本补充法律意见书出具日，昆明龙兴的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	杨富贵	600.00	12.00	204.00	16.67	普通合伙人
2	李玲英	1,400.00	28.00	0.00	0.00	有限合伙人
3	林猛	2,000.00	40.00	0.00	0.00	有限合伙人
4	玉溪瀚森林业资源开发有限公司	1,000.00	20.00	1,020.10	83.33	有限合伙人
合计		5,000.00	100.00	1,224.10	100.00	-

（14）盛世诚金

盛世诚金持有本公司 1,000,000 股股份，持股比例为 0.629%。截至本补充法律意见书出具日，盛世诚金合伙人及出资情况如下：

序号	名称	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	深圳市盛世景投资有限公司	6,850.00	68.500	0.00	0.000	普通合伙人
2	北京盛世景投资管理有限公司	230.00	2.300	230.00	7.302	有限合伙人
3	俞国梁	50.00	0.050	50.00	1.587	有限合伙人
4	曹国熙	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
5	陈国庆	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
6	柯琼	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
7	沈立军	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人

8	吴威	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
9	严宏	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
10	杨懿军	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
11	章金明	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
12	李京	200.00	2.000	200.00	6.349	有限合伙人
13	刘伟	200.00	2.000	200.00	6.349	有限合伙人
14	吴敏文	200.00	2.000	200.00	6.349	有限合伙人
15	郑雪华	200.00	2.000	200.00	6.349	有限合伙人
16	周斌	270.00	2.700	270.00	8.571	有限合伙人
17	陈克盛	300.00	3.000	300.00	9.524	有限合伙人
18	余辉	600.00	6.000	600.00	19.048	有限合伙人
19	刘盛富	100.00	1.000	100.00	3.175	有限合伙人
合计		10,000.00	100.00	3,150.00	100.00	-

深圳市盛世景投资有限公司为盛世诚金的普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日其股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	盛世景资产管理集团股份有限公司	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

盛世景资产管理集团股份有限公司的股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴敏文	6,284.25	37.41
2	宁新江	4,201.49	25.01
3	深圳前海盛世德金投资企业（有限合伙）	1,596.00	9.50
4	邓维	1,436.38	8.55

5	桂林三金集团股份有限公司	1,292.76	7.69
6	深圳前海盛世铭金投资企业（有限合伙）	840.00	5.00
7	华淑芳	718.21	4.28
8	张利群	430.92	2.56
合计		16,800.00	100.00

（15）泰豪渝晟

泰豪渝晟持有本公司 1,000,000 股股份，持股比例为 0.629%。截至本补充法律意见书出具日，泰豪渝晟的合伙人及出资结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙）	300.00	1.667	300.00	1.667	普通合伙人
2	泰豪集团有限公司	4,500.00	25.000	4,500.00	25.000	有限合伙人
3	重庆天使投资引导基金有限公司	3,600.00	20.000	3,600.00	20.000	有限合伙人
4	重庆华信资产管理有限公司	1,500.00	8.333	1,500.00	8.333	有限合伙人
5	南昌慧豪投资有限公司	1,000.00	5.556	1,000.00	5.556	有限合伙人
6	卜桦	800.00	4.444	800.00	4.444	有限合伙人
7	秦斌勇	600.00	3.333	600.00	3.333	有限合伙人
8	吕明鉴	500.00	2.778	500.00	2.778	有限合伙人
9	李成宏	500.00	2.778	500.00	2.778	有限合伙人
10	邓君	300.00	1.667	300.00	1.667	有限合伙人
11	袁盈盈	300.00	1.667	300.00	1.667	有限合伙人
12	杨立新	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
13	彭名菊	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
14	郝忠伟	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人

15	陈鲁元	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
16	吴志健	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
17	刘儒荣	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
18	陶重阳	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
19	杨静国	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
20	胡显静	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
21	蒋运秀	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
22	王仁全	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
23	郭超	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
24	栗亮	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
25	林敏	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
26	何玺	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
27	廖艳	200.00	1.111	200.00	1.111	有限合伙人
28	陈丽莎	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
29	徐敏	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
30	何苑	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
31	齐炜	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
32	胡罡	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
33	刘乐君	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
34	刘春燕	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
35	王道福	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
36	汤凯初	100.00	0.556	100.00	0.556	有限合伙人
合计		18,000.00	100.00	18,000.00	100.0	-

重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙）为泰豪渝晟普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司	210.00	70.00	210.00	70.00	普通合伙人
2	李然	66.00	22.00	66.00	22.00	有限合伙人
3	张晓东	6.00	2.00	6.00	2.00	有限合伙人

4	张茜	6.00	2.00	6.00	2.00	有限合伙人
5	高嵩	4.50	1.50	4.50	1.50	有限合伙人
6	刘妍	4.50	1.50	4.50	1.50	有限合伙人
7	徐晓茜	3.00	1.00	3.00	1.00	有限合伙人
合计		300.00	100.00	300.00	100.00	

深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司为重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙）普通合伙人，截至本补充法律意见书出具日，其股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰豪集团有限公司	350.00	70.00
2	深圳市晟大投资有限公司	125.00	25.00
3	张茜	25.00	5.00
合计		500.00	100.00

泰豪集团有限公司为深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司控股股东，截至本补充法律意见书出具日，其股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南昌翔泰投资中心（有限合伙）	8,320.00	41.60
2	黄代放	8,000.00	40.00
3	南昌诚泰投资中心（有限合伙）	3,680.00	18.40
合计		20,000.00	100.00

南昌翔泰投资中心（有限合伙）为泰豪集团有限公司第一大股东，其合伙人结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	饶兰秀	480.00	5.707	480.00	5.707	普通合伙人
2	黄代放	4,210.00	50.059	4,210.00	50.059	有限合伙人
3	李华	1,280.00	15.220	1,280.00	15.220	有限合伙人
4	涂彦彬	1,120.00	13.317	1,120.00	13.317	有限合伙人

5	毛勇	520.00	6.183	520.00	6.183	有限合伙人
6	万晓民	480.00	5.707	480.00	5.707	有限合伙人
7	李春生	320.00	3.805	320.00	3.805	有限合伙人
合计		8,410.00	100.00	8,410.00	100.00	

南昌诚泰投资中心（有限合伙）的合伙人结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴		实缴		合伙人性质
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	
1	杨剑	520.00	14.130	520.00	14.130	普通合伙人
2	饶兰秀	1,400.00	38.043	1,400.00	38.043	有限合伙人
3	孔祥川	1,280.00	34.783	1,280.00	34.783	有限合伙人
4	邵建生	480.0	13.043	480.0	13.043	有限合伙人
合计		3680.00	100.00	3680.00	100.00	-

2、上述机构投资者的直接或间接自然人股东五年内的从业经历、现任单位和职务

(1) 力鼎凯得

力鼎凯得自然人合伙人

序号	合伙人姓名	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	陈锐强	2010年至今，在苏州瑞牛投资管理有限公司工作	苏州瑞牛投资管理有限公司总经理
2	唐武盛	2011年至今，在广州卡迪莲花化妆品有限公司工作	广州卡迪莲花化妆品有限公司职员
3	潘焕星	1999年至今，在上海合成发电机有限公司工作	上海合成发电机有限公司总经理
4	潘焕亮	自由职业	自由职业
5	郝锁同	自由职业	自由职业
6	陈臻颖	2011-2014年，在中国银行上海市分行运营控制部任副总经理；2014年至今，中国银行上海市浦东开发区支行任职	中国银行上海市浦东开发区支行副行长

7	司徒鸣	2010 年至今，个体经营	个体经营
---	-----	---------------	------

力鼎凯得上层各级自然人股东或合伙人

上海力鼎投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张学军	曾任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理，国泰君安证券股份有限公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理，国联安基金管理有限公司交易部经理。现任上海力鼎投资管理有限公司董事，2013 年 12 月至今任天圣股份董事。	上海力鼎投资管理有限公司董事、天圣股份董事。
2	方义	2011 年 7 月至今，在上海瑞力投资基金管理有限公司任职	上海瑞力投资基金管理有限公司董事、总经理

①上海东磁投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	伍朝阳	2007 年 7 月至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司董事长

上海宾州投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张一梅	2007 年至今，在上海宾州投资有限公司工作	上海宾州投资有限公司董事长兼总经理

②深圳市晓扬科技投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	杨庆宗	退休	退休
2	杨舜为	自由职业	自由职业
3	蔡明君	2010 年至今，在深圳市晓扬科技投资有限公司任职	深圳市晓扬科技投资有限公司董事长

③上海宜成投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	奚秀芳	退休	退休
2	周惠明	1994年12月至今，在上海恒大（集团）有限公司任职	上海恒大（集团）有限公司总裁

④北京华源创智科技有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	厉冰	2009年5月至今，在浙江东磁钢结构有限公司任职	浙江东磁钢结构有限公司总经理

⑤上海合成发电机有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	潘焕星	1999年至今，在上海合成发电机有限公司任职	上海合成发电机有限公司总经理
2	廖玉贞	1999年至今，在上海合成发电机有限公司任职	在上海合成发电机有限公司监事

⑥上海榕恒投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	欧阳文生	2009年至今，在上海榕恒投资管理有限公司任职	上海榕恒投资管理有限公司总经理
2	凌玮	2009年至今，在上海榕恒投资管理有限公司任职	上海榕恒投资管理有限公司副总经理

⑦上海芸凌投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	黄彪	2007年至今，在上海力鼎投资管理有限公司、上海云凌投资管理有限公司任职 2011年至今，在上海静捷餐饮有限公司任职。	上海力鼎投资管理有限公司监事、上海云凌投资管理有限公司董事长、上海静捷餐饮有限公司董事长
2	徐虹	2010年至今在上海芸凌投资管理有限公司任职	上海芸凌投资管理有限公司财务经理

⑧深圳市正佳创富投资咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	程洁松	2011 年至今，在深圳市正佳创富投资咨询有限公司任职	深圳市正佳创富投资咨询有限公司总经理
2	段宏生	2011 年至今，在深圳市正佳创富投资咨询有限公司任职	深圳市正佳创富投资咨询有限公司副总经理

⑨上海滦海投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	高凤勇	2007 年至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司首席执行官
2	程韬	2012 年至今，担任上海民享股权投资管理有限公司总经理	上海民享股权投资管理有限公司总经理
3	佟鑫	2011 年至 2014 年，在创新资源股份有限公司担任独立董事；2009 年至今，任上海红榴投资顾问有限公司董事长	上海红榴投资顾问有限公司董事长
4	周彤	2011 年至 2012 年，任中联环建文建筑设计有限公司项目经理；2013 年至今，在上海滦海投资管理有限公司任职	上海滦海投资管理有限公司职员
5	江建宁	2012 至 2013 年，担任厦门联合投资管理有限责任公司总经理；2014 年至今，任北京滦海投资管理有限公司高级合伙人	北京滦海投资管理有限公司高级合伙人
6	程爱喜	2009 年至今，在上海艾欣经贸发展有限公司担任总经理	上海艾欣经贸发展有限公司总经理
7	金国林	2006 年至今，在唐山南湖国际高尔夫俱乐部有限公司任总经理	唐山南湖国际高尔夫俱乐部有限公司总经理
8	沈淑云	2011 年至 2013 年，任淄博康润投资发展有限公司总经理；2014 年至今，担任上海滦海投资管理有限公司副总裁	上海滦海投资管理有限公司副总裁

9	张修宽	2011 至 2012 年，担任新鸿基金集团上海代表处首席代表；2013 年至今，担任上海溁海投资管理有限公司运营总监	上海溁海投资管理有限公司运营总监
10	曹亚东	2011 年至 2013 年，在中伦文德律师事务所任合伙人律师；2014 年至今，任北京溁海投资管理有限公司法人；2014 年至今，任启迪开创投资管理有限公司执行总经理	北京溁海投资管理有限公司法人；启迪开创投资管理有限公司执行总经理

⑩上海溁海红榴投资管理中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	江建宁	2012 至 2013 年，担任厦门联合投资管理有限责任公司总经理；2014 年至今，任北京溁海投资管理有限公司高级合伙人	北京溁海投资管理有限公司高级合伙人
2	曹亚东	2011 年至 2013 年，在中伦文德律师事务所任合伙人律师；2014 年至今，任北京溁海投资管理有限公司法人；2014 年至今，任启迪开创投资管理有限公司执行总经理	北京溁海投资管理有限公司法人；启迪开创投资管理有限公司执行总经理
3	张修宽	2011 至 2012 年，担任新鸿基金集团上海代表处首席代表；2013 年至今，担任上海溁海投资管理有限公司运营总监	上海溁海投资管理有限公司运营总监
4	佟鑫	2011 年至 2014 年，在创新资源股份有限公司担任独立董事；2009 年至今，任上海红榴投资顾问有限公司董事长	上海红榴投资顾问有限公司董事长
5	高凤勇	2007 年至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司首席执行官

上海如邦置业有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	杨援丽	2010-2012年，在上海金厦房地产有限公司担任副总经理；2012-2014年，在雅康金属制品（上海）有限公司工作；2014年至今，在上海如邦置业有限公司任职	上海如邦置业有限公司 总经理
2	杨援红	2010-2012，在上海金厦房地产有限公司任业务副经理；2012年至今，在上海如邦置业有限公司任监事	上海如邦置业有限公司 监事

上海弘晖投资股份有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	徐宝金	2011年至今，在金晖控股集团有限公司任董事长兼总裁	金晖控股集团有限公司 董事长兼总裁
2	谭泓	2011至2013年，任上海弘晖投资股份有限公司总裁；2013年至今，上海领庆创业投资管理有限公司合伙人；2014年至今，任上海弘晖资产管理有限公司董事长	上海领庆创业投资管理 有限公司合伙人；海弘晖 资产管理有限公司董事 长

上海佳达股权投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	孙鹤翔	2011年至今，任金晖控股集团有限公司办公室副主任	金晖控股集团有限公司 办公室副主任
2	潘赛赞	2012年至2013年，任银河证券绍兴营业部理财经理；2014年至今，在浙江佳达股权投资有限公司任投资总监	浙江佳达股权投资有限 公司任投资总监

上海加权投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	金建庆	2003年3月至今，在绍兴天翔纺织印染服饰有限公司、上海加权投资有限公司任职	绍兴天翔纺织印染服饰有限公司总经理、上海加权投资有限公司董事长
2	曹国英	2003年3月至今，在绍兴天翔纺织印染有限公司任职	绍兴天翔纺织印染有限公司财务总监

上海民享股权投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李艺琳	2012年至今，在上海民享股权投资管理有限公司任职	上海民享股权投资管理有限公司监事
2	李辛	2011年1月至2015年10月，在郑州新民生投资担保有限公司担任董事长；2015年10月至今，在深圳市富海民享财富管理有限公司担任董事长	深圳市富海民享财富管理有限公司董事

上海东磁投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	伍朝阳	2007年7月至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司董事长

上海宾州投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张一梅	2007年至今，在上海宾州投资有限公司任职	上海宾州投资有限公司董事长兼总经理

上海景约投资顾问有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	安惊川	2005年至今，深圳市景元天成投资顾问有限公司担任董事长；2007年至今，在上海景约投资顾问有限公司担任董事长；2009年至今，深圳市启元财富投资顾问有限公司担任董事长	深圳市景元天成投资顾问有限公司董事长、上海景约投资顾问有限公司董事长、深圳市启元财富投资顾问有限公司董事长
2	安甲臣	退休	退休

上海大辰科技投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	付自清	2007 年至今，在上海大辰科技投资有限公司任职	上海大辰科技投资有限公司总经理
2	董秀清	2007 年至今，在上海大辰科技投资有限公司任职	上海大辰科技投资有限公司董事长
3	邵建敏	2007 年至今，在上海大辰科技投资有限公司任职	上海大辰科技投资有限公司副总经理

上海静捷餐饮有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	孙国军	2011 年至今，在上海静捷餐饮有限公司任职	上海静捷餐饮有限公司监事
2	黄彪	2007 年至今，在上海力鼎投资管理有限公司、上海云凌投资管理有限公司任职；2011 年至今，在上海静捷餐饮有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司监事、上海云凌投资管理有限公司董事长、上海静捷餐饮有限公司董事长

上海芸凌投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	徐虹	2011 年至今，在上海芸凌投资管理有限公司任职	上海芸凌投资管理有限公司，副董事长
2	黄彪	2007 年至今，在上海力鼎投资管理有限公司、上海云凌投资管理有限公司任职；2011 年至今，在上海静捷餐饮有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司监事、上海云凌投资管理有限公司董事长、上海静捷餐饮有限公司董事长

上海艾玛思商务咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	罗京	个体经营	个体经营
2	罗燕	退休	退休
3	何燕梅	个体经营	个体经营

温州市骊鑫隆进出口有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	李雪	1998 年至今，在温州市骊鑫隆进出口有限公司任职；	温州市骊鑫隆进出口有限公司董事
2	郑爱咏	1998 年至今，在温州市骊鑫隆进出口有限公司任职；2008 年至今，在苏州高荣实业有限公司任职	温州市骊鑫隆进出口有限公司董事长；苏州高荣实业有限公司董事长

新余韬略阳光投资管理中心（有限合伙）

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	姜涌涛	2015 年至今，在新余韬略阳光投资管理中心（有限合伙）任职	新余韬略阳光投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人
2	姜树田	退休	退休

(2) 力鼎财富

力鼎财富自然人合伙人

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	聂在杰	2010 年至今，在东营杰达化工科技有限公司、山东汇邦渤海农业开发有限公司、东营杰达市政工程有限公司任职	东营杰达化工科技有限公司董事长、山东汇邦渤海农业开发有限公司董事长、东营杰达市政工程有限公司董事长
2	牟小军	2011 年至今，在广西南宁第二人民医院工作	广西南宁第二人民医院医生
3	郝锁同	自由职业	自由职业
4	芦淑静	2010 年至今，在北京树嘉利影文化传媒有限公司任职	北京树嘉利影文化传媒有限公司总经理
5	林金宗	2009 年至今，在北京远大国际投资有限公司任职	北京远大国际投资有限公司董事长
6	冀延松	2010 年至今，在深圳综彩投资管理有限公司任职	深圳综彩投资管理有限公司董事长
7	吴锦明	2011 年 1 月至今，在上海澄鼎股权投资基金管理中心任职	上海澄鼎股权投资基金管理中心首席执行官
8	周雯瑛	2010 年至 2012 年 7 月，在罗盛（上海）软件技术有限公司任财务主管	自由职业

力鼎财富上层各级自然人股东或合伙人

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张学军	曾任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理，国泰君安证券股份有限公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理，国联安基金管理有限公司交易部经理。现任上海力鼎投资管理有限公司董事，2013年12月至今任天圣股份董事。	上海力鼎投资管理有限公司董事、天圣股份董事。
2	高凤勇	2007年至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司首席执行官

深圳市力鼎基金管理有限责任公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	伍朝阳	2007年7月至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司董事长
2	张学军	曾任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理，国泰君安证券股份有限公司资产管理总部研究部经理、账户管理经理，国联安基金管理有限公司交易部经理。现任上海力鼎投资管理有限公司董事，2013年12月至今任天圣股份董事。	上海力鼎投资管理有限公司董事、天圣股份董事。
3	高凤勇	2007年至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司首席执行官

上海宾州投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张一梅	2007年至今，在上海宾州投资有限公司任职	上海宾州投资有限公司董事长兼总经理

闽创（上海）投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	蔡淮勇	2011-2015年，在闽创（上海）投资有限公司担任副总经理；2015年至今，在闽创（上海）投资有限公司担任副董事长	闽创（上海）投资有限公司，副董事长
2	蔡淮灶	2011-2015年，在闽创（上海）投资有限公司担任总经理；2016年至今，在闽创（上海）投资有限公司担任董事长	闽创（上海）投资有限公司，董事长

上海维超置业有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王娣	2008年6月至2013年5月，在上海昌盈实业有限公司任总经理；2013年6月至今，在上海维超置业有限公司任总经理	上海维超置业有限公司任总经理
2	王飞	2012年5月至2013年6月，在上海昌盈实业有限公司部门经理；2013年7月至今，任上海维超置业有限公司董事	上海维超置业有限公司董事

上海东磁投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	伍朝阳	2007年7月至今，在上海力鼎投资管理有限公司任职	上海力鼎投资管理有限公司董事长

上海宾州投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张一梅	2007年至今，在上海宾州投资有限公司任职	上海宾州投资有限公司董事长兼总经理

绍兴柯桥博瞻纺织有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	胡国琴	2012-2014年，在绍兴县英泉进出口有限公司任业务经理；2014年至今，绍兴柯桥博瞻纺织有限公司任副总经理	绍兴柯桥博瞻纺织有限公司副总经理
2	胡立婷	2012-2013年7月，浙江旅游职业学院学生；2013-2014年，任绍兴县英泉进出口有限公司财务主管；2014年至今，任绍兴柯桥博瞻纺织有限公司总经理	绍兴柯桥博瞻纺织有限公司总经理

(3) 力鼎明阳

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	蔡金生	2010年至今，在上海中辽建设发展有限公司任职	上海中辽建设发展有限公司总经理
2	徐现鹏	2006年至今，在日照钢铁集团有限公司工作	日照钢铁集团有限公司职员
3	姜敏	2010年至今，在广东明程集团有限公司任职	广东明程集团有限公司董事、总经理
4	吴锦明	2011年至今，在上海澄鼎股权投资基金管理中心任职	上海澄鼎股权投资基金管理中心首席执行官
5	张育林	2010年至今，在江苏省建工集团总承包三公司任职	江苏省建工集团总承包三公司总经理
6	陈智春	2007年至今，在上海拓发机电设备有限公司工作担任副总经理	上海拓发机电设备有限公司副总经理
7	丁家义	2010年至今，在上海文洋实业有限公司任职	上海文洋实业有限公司董事长
8	周雯瑛	2010年至2012年7月，在罗盛（上海）软件技术有限公司任职	自由职业

北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）合伙人及其上层股东情况，参见“（2）、力鼎财富”。

(4) 德同创业

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	-------	---------	----------

1	黎道静	2004 年至今, 在东海酒楼集团有限公司任职	东海酒楼集团有限公司 副总经理
2	王咏静	2007 年 11 月至今, 在北京经观文化传媒有限公司任职	北京经观文化传媒有限公司 公司总经理
3	杨洋	2009 年至今, 在中国民生银行重庆分行私人银行部任职	中国民生银行重庆分行 私人银行部总经理
4	苏幸	2007 年至 2012 年在苏州吴中区郭巷街道办事处	退休
5	万加洲	2006 年至 2012 年, 在南京上实钢材实业有限公司担任经理	自由职业
6	盛慧	2007 年至今, 在中国民生银行南京分行任职	中国民生银行南京分行 部门总经理
7	饶德丽	2008 年至今, 在神秀商贸有限公司任职	神秀商贸有限公司 总经理
8	马千刚	2011 年至今, 在中国民生银行重庆分行工作	中国民生银行重庆分行 纪检监察室廉政专员
9	姜建伟	2007 年至今, 在重庆市恒丰建筑消防设施维保有限公司任职	重庆市恒丰建筑消防设施 维保有限公司总经理
10	黄才伟	2011 年 10 月至今, 在中国民生银行重庆分行工作	中国民生银行重庆分行 纪检监察室廉政专员
11	侯彤	2011 年至 2015 年, 担任江苏智通科技有限公司董事长; 2016 年至今, 在南京宁瑞泰工贸有限公司担任经理	南京宁瑞泰工贸有限公 司 经理
12	何晓荣	2006 年至今, 在乐金电子(中国)有限公司成都分公司重庆办事处工作	职员
13	封鸿鹤	1996 年至今, 在重庆加州花园饮食文化(集团)有限公司任职	重庆加州花园饮食文化 (集团)有限公司董事长
14	范文静	2004 年至今, 在重庆天网高新技术有限公司任职	重庆天网高新技术有限 公司副总经理
15	谭云青	2004 年至 2013 年, 自由职业; 2016 年 1 月至今, 南京图博投资管理有限公司任职	南京图博投资管理有限 公司董事、总经理
16	张玉风	1987 年至今, 在交通银行大连分行工作	副处级员工

德同（北京）投资管理股份有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	汪莉	2006 年至今，退休	退休
2	张乐	2008 年至今，在德同投资咨询（上海）有限公司任职；2009 年至今，在重庆德同投资管理有限公司任职	德同投资咨询（上海）有限公司投资总监、重庆德同投资管理有限公司总经理
3	张孝义	2006 年至今，退休	退休
4	李农	2010 年至今在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理
5	耿健	2010 年 7 月至今，在陕西德鑫资本投资有限公司担任董事长；2014 年 10 月至今，在陕西金控国际资产管理有限公司担任总经理	陕西德鑫资本投资有限公司董事长；陕西金控国际资产管理有限公司总经理

上海智映投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张湘宁	2006 年 7 月至今，为德同资本管理有限公司合伙人	自由职业
2	郑鹏	2009 年 10 月至 2012 年 12 月，中德证券有限责任公司高级经理；2013 年 1 月至 2013 年 6 月，德同投资咨询(上海)有限公司投资总监；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，德同(上海)股权投资管理有限公司，投资总监；2015.8 月至今，在德同（北京）投资管理股份有限公司担任董事会秘书	德同（北京）投资管理股份有限公司董事会秘书
3	许捷	2011 年至 2016 年 7 月，在德同投资咨询（上海）有限公司担任经理；2016 年 7 月至今，上海马笛尔投资管理有限公司担任经理	上海马笛尔投资管理有限公司经理

4	汪莉	2006 年至今，退休	退休
5	李农	2010 年至今在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理
6	董静怡	2011 年 9 月至 2013 年 12 月，在重庆宏远渝富股权投资基金管理有限公司担任运营经理；2013 年 12 月至 2015 年 10 月，在德同（上海）股权投资管理有限公司担任经理；2015 年 10 月至今，在德同（北京）投资管理股份有限公司上海分公司担任行政人事总监	德同（北京）投资管理股份有限公司上海分公司行政人事总监

北京德同优势投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李秀芳	2007 年至 2013 年，在江苏圣特轻工有限公司工作；2013 年至今，已退休	退休
2	夏一波	2003 年至 2015 年，在浙江绿城装饰设计有限公司担任董事长；2015 年至今，在绿城控股集团有限公司担任董事长	绿城控股集团有限公司担任董事长
3	高建明	自由职业	自由职业
4	宁淑烈	退休	退休
5	陈芯蕊	自由职业	自由职业
6	廖昌清	2006 年至今在成都大丰花都陶瓷实业有限公司任职	成都大丰花都陶瓷实业有限公司总经理
7	熊英	2011 年至今，在重庆川仪自动化股份有限公司任职	重庆川仪自动化股份有限公司资产财务部副部长、资金管理部主任
8	邹立春	2006 年 4 月至今，在江苏昌鸿实业有限公司任职	江苏昌鸿实业有限公司董事长
9	丁骏	2011 年 7 月至今，在浙江华鼎房地产开发有限公司任职	浙江华鼎房地产开发有限公司总经理

10	陈明车	2007 年至今, 在温州鸿明汽车配件有限公司任职	温州鸿明汽车配件有限公司执行董事兼总经理
11	蒋昶	2011 年至今, 在西藏高歌投资有限公司任职	西藏高歌投资有限公司执行董事
12	舒胜利	2011 年至今, 在北京好醇堂生物工程技术有限公司担任董事长	北京好醇堂生物工程技术有限公司董事长
13	张雪敏	1997 年至今, 在宁波方太厨电有限公司南京分公司任职	宁波方太厨电有限公司南京分公司财务经理
14	毛丽明	2010 年至今, 在广东喜周教育有限公司担任董事	广东喜周教育有限公司董事
15	朱跃平	2010 年至今, 在江苏大方投资有限公司担任总经理	江苏大方投资有限公司总经理
16	冯涛	2005 年 3 月至今, 在苏州天普商贸有限公司担任副总经理; 2012 年至今, 在浏阳金汇置业发展有限公司担任总经理	苏州天普商贸有限公司副总经理; 浏阳金汇置业发展有限公司总经理
17	温馥菱	2000 年至 2012 年, 在中国民生银行深圳分行工作; 2012 年至今, 浙商银行深圳分行担任副行长	浙商银行深圳分行副行长
18	王小娟	退休	退休
19	凌菲菲	1992 年至今, 在明园集团有限公司担任总裁	明园集团有限公司总裁
20	袁洸明	2007 年至今, 在天全县天民昂州煤炭有限公司工作; 2008 年至今, 在成都市子兴合矿业有限公司担任法定代表人; 2014 年至今, 在西藏磐霖商贸有限公司担任董事长	天全县天民昂州煤炭有限公司董事长; 成都市子兴合矿业有限公司法定代表人; 西藏磐霖商贸有限公司董事长
21	周苑青	2010 年至今, 在南京邦信贸易有限公司工作	南京邦信贸易有限公司业务经理
22	华虹	2007 年 7 月至 2013 年, 在中国民生银行南京分行担任总经理; 2013 年至 2015 年, 中国民生银行总行商业银行部处长	中国民生银行总行商业银行部处长
23	王振国	退休	退休
24	苏幸	退休	退休

25	王冬梅	2010 年至今, 在成大方圆 (辽宁) 新药特药连锁有限公司担任主管	成大方圆 (辽宁) 新药特药连锁有限公司担任主管
----	-----	-------------------------------------	--------------------------

上海景升天悦创业投资合伙企业 (有限合伙)

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	冯华伟	2007 年至 2012 年, 在上海小村投资管理有限公司担任董事长	上海小村投资管理有限公司董事长
2	马斌	2012 年至今, 在山西中远威药业有限公司担任副总经理	山西中远威药业有限公司 副总经理
3	沈国富	2008 年至今, 在安徽皖酒集团担任董事	安徽皖酒集团董事
4	姜杭	2002 年至今, 在上海稳健投资集团有限公司任职	上海稳健投资集团有限公司监事
5	张琦	2002 年至今, 在上海欧龙化工有限公司担任董事长	上海欧龙化工有限公司 董事长

①上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙)

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	祝毅	2012 年至今上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙), 合伙人; 2011 年至今, 上海惟旭方得股权投资管理合伙企业 (有限合伙), 执行事务合伙人; 2013 年至今, 上海攀赢股权投资管理有限公司, 总经理	上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙) 合伙人; 上海惟旭方得股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人; 上海攀赢股权投资管理有限公司总经理
2	沈俊	2011 年 8 月至今, 上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙) 合伙人	上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙) 合伙人
3	钮蓓雯	2011 年至今, 上海惟旭方得股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 合伙人	上海惟旭方得股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 合伙人
4	景一	2011 年 8 月至今, 上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人	上海景天创业投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人

②宁波明德股权投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	黄海峰	2010-2013年，天津应大股份有限公司担任业务经理；2013年至今，在宁波新锦之尚纺织有限公司担任总经理	宁波新锦之尚纺织有限公司总经理
2	陈正光	2003年至今，在宁波大世界集团有限公司担任董事长	宁波大世界集团有限公司，董事长

A、宁波乾泰商务服务有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	虞锦法	2009年至今，担任宁波市温州商会秘书长；2011年至今，在宁波乾泰商务服务有限公司担任执行董事	宁波市温州商会秘书长、宁波乾泰商务服务有限公司执行董事
2	黄海峰	2010年至2013年，在天津应大股份有限公司担任业务经理；2013年至今，在宁波新锦之尚纺织有限公司担任总经理	宁波新锦之尚纺织有限公司总经理

上海德同知能投资咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	汪莉	退休	退休
2	张孝义	退休	退休

上海德同致远投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	杨悦欣	2002年至今，在上海天盈投资发展有限公司任职	上海天盈投资发展有限公司副总经理
2	朱程倩	2004年至今，在海宁市富安科技工贸有限公司任职	海宁市富安科技工贸有限公司执行董事兼总经理
3	陈德顺	自由职业	自由职业
4	虞学泽	2007年至今，在长业建设集团有限公司任职	长业建设集团有限公司执行董事
5	邱堂善	2011年至2016年，在无锡市美纺实业有限公司担任经理	无锡市美纺实业有限公司经理

6	谢伟强	2006 年至今, 在上海雍城企业发展集团有限公司任职	上海雍城企业发展集团有限公司董事
7	吴磊	2008 年 9 月至今, 在上海东宸建设发展有限公司工作	上海东宸建设发展有限公司职员
8	卢革胜	2009 年至今, 在上海利丰物流有限公司、上海利丰国际物流有限公司、上海晨路信息科技有限公司、上海凯味生物科技有限公司任职; 2015 年至今, 在上海峰胜电子商务有限公司担任董事长	上海利丰物流有限公司董事长、上海利丰国际物流有限公司董事长、上海晨路信息科技有限公司董事长、上海凯味生物科技有限公司执行董事、上海峰胜电子商务有限公司董事长
9	刘伟玲	2006 年至 2013 年, 在江苏省工程咨询中心工作	退休
	邱德波	2011 年至今, 中国龙工控股有限公司总裁	中国龙工控股有限公司总裁

①上海永淳文化传播有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	唐祖荣	2011 年至 2013 年, 任永淳投资顾问(上海)有限公司董事长; 2014 年至 2015 年 9 月, 诚鼎基金董事总经理; 2015 年 10 月至今, 任平安证券投行部副总及东区事业部总经理	平安证券投行部副总及东区事业部总经理
2	闻琴	2009 年至今, 在上海永淳文化传播有限公司任职; 2010 年至今, 永淳投资顾问(上海)有限公司董事长	上海永淳文化传播有限公司执行董事兼总经理; 永淳投资顾问(上海)有限公司董事长

②中城天地(北京)投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	刘涛	2006 年至今, 在内蒙古中城工程机械(集团)有限公司任职	内蒙古中城工程机械(集团)有限公司执行董事
2	刘志安	2011 年至今, 中城天地(北京)投资管理有限公司担任副总经理	中城天地(北京)投资管理有限公司副总经理

深圳市屹有投资咨询管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	袁俭	2006年至2012年，在新锦陆电线塑胶（深圳）有限公司任职；2014年至今，在深圳市屹有投资咨询管理有限公司任职	深圳市屹有投资咨询管理有限公司总经理

上海智映投资管理中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张馨	2011年在德同投资任行政经理；2014年至今，在上海复朴投资管理有限公司任行政经理	上海复朴投资管理有限公司行政经理
2	吴恒	2010年至2012年，在德同资本管理有限公司任投资经理；2013至2015年，在嘉御基金任投资总监；2015年至今为洪泰天使（成都）股权投资基金管理有限公司创始合伙人	洪泰天使（成都）股权投资基金管理有限公司创始合伙人
3	庄士超	2011至2015年，在嘉御资本任投资总监；2016年3月至2016年5月，在汉景家族任投资合伙人；2016年7月至今，在乐宝教育科技有限公司任CFO	乐宝教育科技有限公司 CFO
4	王中一	2009年至2012年，任德同资本管理有限公司分析师	自由职业
5	张湘宁	2006年7月至今，在德同资本管理有限公司担任合伙人	德同资本管理有限公司 合伙人

6	许谦	2011年1月至2013年3月，在天泽投资有限公司任合伙人；2013年3月至2016年3月，在上海复星创富投资管理股份有限公司任投资部副总；2016年4月在德同资本管理有限公司任合伙人	德同资本管理有限公司 合伙人
7	孙晓路	2011年至今，在无锡德同国联投资管理有限公司任总经理	无锡德同国联投资管理有限公司 总经理
8	王军峰	2010年至2014年，在德同资本管理有限公司任合伙人；2014年9月至今，在上海复朴投资管理有限公司担任管理合伙人	上海复朴投资管理有限公司 管理合伙人
9	严慧	2008年至今，在德同投资咨询（上海）有限公司担任投资总监	德同投资咨询（上海）有限公司 投资总监
10	许捷	2011年至2016年7月，担任德同投资咨询（上海）有限公司经理；2016年7月至今，担任上海马笛尔投资管理有限公司经理	上海马笛尔投资管理有限公司 经理
11	莫丽静	2008至2014年，德同（上海）投资咨询管理有限公司，运营合伙人；2014年11月至今，任上海晖林资产管理有限公司总经理	上海晖林资产管理有限公司 总经理
12	曹惠南	2007年至2016年4月，曾任德同资本管理有限公司高级投资经理；2016年5月至今，担任北京慕华金信投资管理有限公司投资总监	北京慕华金信投资管理有限公司 投资总监
13	卢丽蓉	2009年至今，在德同资本管理有限公司担任投资经理	德同资本管理有限公司 投资经理

14	毛科杰	2011年1月至2012年12月，担任上海胜码市场营销服务有限公司副总经理；2013年至今，担任德同资本管理有限公司投资总监	德同资本管理有限公司 投资总监
----	-----	--	--------------------

上海智映投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	董静怡	2011年9月至2013年12月，任重庆宏远渝富股权投资基金管理有限公司运营经理；2013年12月至2015年10月，在德同（上海）股权投资管理有限公司担任经理；2015年10月至今，在德同（北京）投资管理股份有限公司上海分公司任行政人事总监	德同（北京）投资管理股份有限公司上海分公司 行政人事总监
2	郑鹏	2009年10月至2012年12月，在中德证券有限责任公司任高级经理；2013年1月至2013年6月，任德同投资咨询(上海)有限公司投资总监；2013年1月至2015年7月，在德同（上海）股权投资管理有限公司任投资总监；2015年8月至今，在德同（北京）投资管理股份有限公司担任董事会秘书	德同（北京）投资管理股份有限公司董事会秘书
3	张湘宁	2006年7月至今，任德同资本管理有限公司合伙人	德同资本管理有限公司 合伙人
4	李农	2010年至今，在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙人、总经理
5	汪莉	退休	退休

6	许捷	2011年至2016年7月，在德同投资咨询（上海）有限公司任经理；2016年7月至今，在上海马笛尔投资管理有限公司担任经理	上海马笛尔投资管理有限公司经理
---	----	---	-----------------

上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）

①宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	郭海浩	2008年至今，在宁波市好味当餐饮有限公司任董事长兼总经理；	宁波市好味当餐饮有限公司董事长兼总经理
2	张建华	2008年至今，担任宁波海曙鑫源网络服务有限公司总经理	宁波海曙鑫源网络服务有限公司总经理
3	傅红平	2008年至今，担任宁波广源纺织品有限公司总经理	宁波广源纺织品有限公司 总经理
4	赵肇丰	2008年至今，担任建新赵氏集团有限公司总裁	建新赵氏集团有限公司 总裁
5	吕杰平	2008年至今，在宁波华平金属制品有限公司担任董事长兼总经理；2008年至今，在宁波华平铜业制造有限公司担任总经理	宁波华平金属制品有限公司 董事长兼总经理； 宁波华平铜业制造有限公司总经理
6	汪伟东	2008年至今，在宁波市奇精机械有限公司担任总经理	奇精机械股份有限公司 总经理
7	周忠坤	2008年至今，任宁波光明橡胶塑有限公司总经理	宁波光明橡胶塑有限公司 总经理
8	孙建刚	2008年至今，在宁波怡盛服饰有限公司任执行董事；2010年至今，宁波市江东帅瑞机电设备有限公司任执行董事	宁波怡盛服饰有限公司 执行董事；宁波市江东帅瑞机电设备有限公司 执行董事
9	孙拯	2011年至今，在宁波远通进出口有限公司任总经理；2012年至今，在宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人	宁波远通进出口有限公司 总经理；厚德创业投资 合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人

A、宁波达克投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	葛健健	2008 年至今,担任宁波达克投资有限公司副总经理	宁波达克投资有限公司 副总经理
2	陈凤鸣	2008 年至今,担任宁波达克投资有限公司副总经理;	宁波达克投资有限公司 副总经理
3	梁晓东	2008 年至今,担任宁波达克投资有限公司总经理	宁波达克投资有限公司 总经理

②上海盛合投资管理有限公司

A、北京盛世宏明投资基金管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	姜明明	2010 年 9 月至今,北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 2015 年至今,上海盛世鸿明投资有限公司执行董事	北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 上海盛世鸿明投资有限公司执行董事
2	张洋	在北京盛世投资基金管理有限公司任职	北京盛世投资基金管理有限公司董事
3	林童	2009 年至 2013,北京盛世投资基金管理有限公司任职	自由职业

a、上海盛世鸿明投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	姜明明	2010 年 9 月至今,北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 2015 年至今,上海盛世鸿明投资有限公司执行董事	北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 上海盛世鸿明投资有限公司执行董事
2	张洋	在北京盛世投资基金管理有限公司任职	北京盛世投资基金管理有限公司董事

③大连盛世明珠投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	杜宝义	2011 年至今,大连民勇集团有限公司经理	大连民勇集团有限公司 经理

2	董军	2007 年至今, 大连祥和房屋开发有限公司执行董事	大连祥和房屋开发有限公司执行董事
3	牟斌	2011 年至今, 大连飞龙精密模具制造有限公司经理	大连飞龙精密模具制造有限公司经理
4	赵晓丹	2007 年至今, 在金石期货有限公司工作	金石期货有限公司职员
5	程刚	2007 年至今, 大连金业电器设备有限公司副总经理	大连金业电器设备有限公司副总经理
6	奚永良	2007 年至今, 大连祥盛房屋开发有限公司副总经理	大连祥盛房屋开发有限公司副总经理
7	田雪松	2008 年至 2012, 旅顺新华书店科长; 2012 年至今, 旅顺新华书店副总经理	旅顺新华书店副总经理
8	傅惠敏	退休	退休
9	刘维华	2007 年至今, 大连瑞华不干胶印刷厂监事	大连瑞华不干胶印刷厂监事

A、北京盛世宏明投资基金管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	姜明明	2010 年 9 月至今, 北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 2015 年至今, 上海盛世鸿明投资有限公司执行董事	北京盛世投资基金管理有限公司董事长; 上海盛世鸿明投资有限公司执行董事
2	张洋	在北京盛世投资基金管理有限公司任职	北京盛世投资基金管理有限公司董事
3	林童	2009 年至 2013, 北京盛世投资基金管理有限公司任职	自由职业

北京德同水木投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王哲	2009 年至 2015 年, 在洛阳凯瑞企业集团有限公司, 采购总监; 2015 年至今, 洛阳市凯瑞集团总经理	洛阳市凯瑞集团总经理

2	白龙兴	2010年至2012年，在北京中程太神能源投资有限公司工作，2013年至今，病休	病休
3	朱柏民	2004年至今，贵州国招酒业有限公司董事长	贵州国招酒业有限公司董事长
4	王波	2011年至2013年，在山东博思投资有限公司工作；2013年至2016年，山东天思综合能源有限公司董事长	山东天思综合能源有限公司董事长
5	谢哲梅	2005年至今，在北京信创宇轩科技孵化器有限公司、北京昌科晨宇科技孵化器有限公司任职	北京信创宇轩科技孵化器有限公司董事长兼总经理、北京昌科晨宇科技孵化器有限公司总经理
6	姜明全	2006年至今，在辽宁省北票市川州矿业有限公司任职	辽宁省北票市川州矿业有限公司总经理
7	赵建明	1996年至2015年底，在唐山市名佳装饰工程有限公司董事长；2016年至今，恒学（上海）投资有限公司总裁	恒学（上海）投资有限公司，总裁
8	王新立	2007年至今，洛阳凯瑞企业集团有限公司董事长	洛阳凯瑞企业集团有限公司董事长
9	李巨涛	2006年至今，山东鑫汇房地产开发有限公司董事长；2011年至今，中鑫富润控股集团董事长	山东鑫汇房地产开发有限公司董事长、中鑫富润控股集团董事长

(1) 成都熠锦商贸有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	曹宪荣	2011年至今，成都熠锦商贸有限公司总经理	成都熠锦商贸有限公司总经理

(2) 德同水木投资管理（北京）有限公司

北京水木投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王海峰	2010年至今，在北京水木投资管理有限公司任职	北京水木投资管理有限公司副总经理

2	李农	2010 年至今，在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理
---	----	----------------------------------	------------------------------

德同（北京）投资管理股份有限公司

①北京水木投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王海峰	2010 年至今，在北京水木投资管理有限公司任职	北京水木投资管理有限公司副总经理
2	李农	2010 年至今，在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理

②德同（北京）投资管理股份有限公司

德同（北京）投资管理股份有限公司自然人股东信息，详见“德同（北京）投资管理股份有限公司”。

重庆市中基进出口有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	刘华	2006 年至今，在重庆市中基进出口有限公司任职	重庆市中基进出口有限公司总经理
2	蒲洪友	2010 年至 2012 年，任重庆泰辉投资有限公司执行董事。2011 至 2016 年，在重庆市中基进出口有限公司，董事长	重庆市中基进出口有限公司董事长
3	於以诚	2006 年至今，在重庆市中基进出口有限公司副总经理	重庆市中基进出口有限公司副总经理

(5) 德同银科

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	舒瑾	2011 年至 2013 年，在成都市第三人民医院工作；2014 年至今，自由职业。	自由职业
2	廖昕	2006 年至今，在成都勤智数码科技有限公司任职	成都勤智数码科技有限公司董事长

3	张岚	2006 年至今，在成都橘子服装有限责任公司任职	成都橘子服装有限责任公司总经理
4	董陆民	2006 年至今，在四川省雅安市汇川置业发展有限责任公司任职	在四川省雅安市汇川置业发展有限责任公司总经理
5	李永清	2010 年至今，在成都怡丰投资有限公司工作	成都怡丰投资有限公司会计
6	廖昌清	2006 年至今，在成都大丰花都陶瓷实业有限公司任职	成都大丰花都陶瓷实业有限公司董事长
7	凌刚	2006 年至今，在南京南瑞继保电气有限公司工作	南京南瑞继保电气有限公司员工
8	彭辉	曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014 年 12 月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事。	西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事
9	师晓岚	2010 年至今，在成都力智天成科技有限公司任职	成都力智天成科技有限公司财务经理
10	舒胜利	2008 年至今，在北京奶醇堂生物工程技术有限公司任职	北京奶醇堂生物工程技术有限公司董事长
11	肖南	2006 年至今，在成都岸宝纸业集团公司任职	成都岸宝纸业集团公司董事长
12	黄宗敏	2006 年至今，成都三和企业集团有限公司董事长	成都三和企业集团有限公司董事长
13	吴雪	自由职业	自由职业
14	王波	2011 年至 2013 年，在山东博思投资有限公司工作；2013 年至 2016 年，山东天思综合能源有限公司董事长	山东天思综合能源有限公司董事长
15	吴联	自由职业	自由职业

成都熠锦商贸有限公司

成都熠锦商贸有限公司的股东信息，详见本问题回复“（四）德同创业”之

“北京德同水木投资中心（有限合伙）”之“成都熠锦商贸有限公司”。

北京德同水木投资中心（有限合伙）

北京德同水木投资中心（有限合伙）合伙人及上层各级合伙人或股东信息，详见本问题回复“（四）德同创业”之“北京德同水木投资中心（有限合伙）”。

北京德同优势投资中心（有限合伙）

北京德同优势投资中心（有限合伙）合伙人及上层各级合伙人或股东信息，详见本问题回复“（四）德同创业”之“北京德同优势投资中心（有限合伙）”。

成都德同西部投资管理有限公司

（1）成都博莱投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	向忠	2009年至今，在成都博莱投资管理有限公司、成都市总商会（金牛区）小额贷款有限公司任职	成都博莱投资管理有限公司执行董事、成都市总商会（金牛区）小额贷款有限公司董事长
2	李农	2010年至今，在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理

（2）成都恺撒投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李农	2010年至今，在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理
2	李梦	2010年至今在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）投资经理

（3）成都锦绣同德股权投资基金管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李农	2010年至今在成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）任职	成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、总经理

2	左瑞	曾任腾讯 Project Manager，带领团队负责互联网游戏及软件研发；曾任瀚华小贷部副总经理。	现任成都德同银科创业投资合伙企业（有限合伙）副总经理
3	李新平	2010 年至今，北京康达（成都）律师事务所合伙人、律师	北京康达（成都）律师事务所合伙人、律师

西藏利鸿创业投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	袁卫生	2004 年 6 月至今，天全县天民昂州煤炭有限公司监事、销售部部长	天全县天民昂州煤炭有限公司监事、销售部部长
2	麻立勇	2007 年 10 月至 2012 年 5 月，成都天民矿业有限公司财务负责人；2008 年 7 月至今，成都天民矿业有限公司，监事；2013 年 1 月至今，木里县德同矿业有限公司董事；2015 年 6 月至今，西藏仁恒投资管理有限公司监事	成都天民矿业有限公司监事；木里县德同矿业有限公司董事；西藏仁恒投资管理有限公司监事

(6) 和光成长

和光成长自然人合伙人

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	赵强	1994 年至今，天津民安物业有限公司董事长	天津民安物业有限公司董事长
2	李广	2008 年至今，新世纪体育管理有限公司总经理；2009 年至今，北京璀璨缤纷餐饮有限公司工作董事长	新世纪体育管理有限公司总经理、北京璀璨缤纷餐饮有限公司工作董事长
3	王雅娟	2011 年至 2013 年天津民安物业有限公司，财务部经理；2014 年至今，天津民安物业有限公司监事	天津民安物业有限公司监事

4	孙毅	2011年1月至今，北京太月物业管理有限公司副总经理；2005年1月至2015年11月，北京新时代校园开发建设有限公司副总经理；2003年5月至今，北京太月世高网络通信工程技术有限公司执行董事；2008年6月至今，北京盛唐恒安科技发展有限公司董事长	北京太月物业管理有限公司副总经理、北京太月世高网络通信工程技术有限公司执行董事、北京盛唐恒安科技发展有限公司董事长
5	王小屏	2010年至今，在武汉市武昌区融科小额贷款股份有限公司任职	武汉市武昌区融科小额贷款股份有限公司董事长
6	卜庆凯	1992年至今，中国银行济宁分行个人金融部主任	中国银行济宁分行个人金融部主任
7	卜珂卿	1996年至今，在中信银行青岛分行工作	中信银行青岛分行员工
8	李杰	Principal performance capacity analyst in fidelity	Principal performance capacity analyst in fidelity
9	陈瑜	在诺基亚西门子通信技术（北京）有限公司任职	诺基亚西门子通信技术（北京）有限公司业务发展部总监
10	倪帆	2010年至今，深圳市美利信投资有限公司董事长	深圳市美利信投资有限公司董事长
11	徐成	在吴江市蓝城纺织有限公司任职	吴江市蓝城纺织有限公司执行董事
12	陈圣焯	2009年3月至今，安吉超然家具有限公司董事长	安吉超然家具有限公司董事长
13	曲凯	退休	退休
14	邵旭雯	2010年至今，安徽省招标集团有限公司副总经理	安徽省招标集团有限公司副总经理
15	陈勇	2007年至今，北京恒高信和科技发展有限公司总经理	北京恒高信和科技发展有限公司总经理
16	王平	自由职业	自由职业

17	刘铁锋	2011.9 至今, 诺基亚(中国) 通信系统有限公司服务项目经理	诺基亚(中国) 通信系统有限公司服务项目经理
18	杨汉英	曾在武汉麦恩服饰有限公司工作	自由职业者
19	张丽华	2006 年至今, 在武汉中信集团有限公司任职	武汉中信集团有限公司董事、总经理
20	何莹莹	自由职业	自由职业
21	周冰	2010 年 2 月至今, 山东省济南荷高速公路有限公司养护部经理	山东省济南荷高速公路有限公司养护部经理
22	景雪伟	2006 年至今, 北京达华永泰科技发展有限公司总经理	北京达华永泰科技发展有限公司总经理
23	王兴科	2011 年至今, 幸福人寿保险股份有限公司精算部高级专员	幸福人寿保险股份有限公司精算部高级专员

和光成长上层各级自然人股东或合伙人

(1) 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	袁征	2009 年至今, 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人
2	余紫秋	2009 年至今, 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人; 北京和光嘉诚投资管理有限公司董事长	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人; 北京和光嘉诚投资管理有限公司董事长

天津和君企业管理咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王明富	2011 年至今, 在和君集团有限公司任职	和君集团有限公司执行董事

①北京和君咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	许地长	2011 年至今, 北京和君咨询有限公司监事; 和君集团有限公司副总经理	北京和君咨询有限公司监事、和君集团有限公司副总经理

2	王明富	2011 年至今,在和君集团有限公司工作	和君集团有限公司执行董事
---	-----	----------------------	--------------

A、和君集团有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王明富	2011 年至今,在和君集团有限公司任职	和君集团有限公司执行董事
2	王秋麟	2010 年至今,在北京和君咨询有限公司工作	北京和君咨询有限公司员工

(7) 和光远见

和光远见自然人合伙人

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	邵旭雯	2010 年 12 月至今,在安徽省招标集团有限公司任职	安徽省招标集团有限公司董事
2	陈勇	2007 年至今,在北京恒高信和科技发展有限公司任职	北京恒高信和科技发展有限公司执行董事、总经理
3	康荣恩	2005 年至今,在河南金源新材料科技股份有限公司任职	河南金源新材料科技股份有限公司董事长
4	薛明轩	自由职业	自由职业
5	李辛	2008 年至今,在河南省新民生投资担保股份有限公司任职	河南省新民生投资担保股份有限公司副董事长
6	杜燕民	2010 年 12 月至今,在大连万达商业地产股份有限公司任职	大连万达商业地产股份有限公司主任工程师
7	刘伟	2005 年至今,在江阴市顺达船舶设备有限公司任职	江阴市顺达船舶设备有限公司执行董事、总经理
8	涂建军	2009 年 3 月至今,在上海达禾投资咨询有限公司任职	上海达禾投资咨询有限公司监事
9	黄珺	2010 年至今,在中华少年儿童慈善救助基金会海华基金任职	中华少年儿童慈善救助基金会海华基金主任
10	李煌	2010 年 3 月至今,在广东南粤银行深圳分行任职	广东南粤银行深圳分行副行长

11	沈丽	2007 年至今，郑州郑东新区富生小额贷款有限公司董事长	郑州郑东新区富生小额贷款有限公司董事长
12	张一擎	2009 年至今，深圳市羽典实业有限公司市场部经理	深圳市羽典实业有限公司市场部经理
13	晋超	2005 年至今，在芜湖市宏润置业有限公司任职	芜湖市宏润置业有限公司法定代表人、董事长
14	王丙堂	2008 年 7 月至今，在秦皇岛市衡富安装工程有限公司任职	秦皇岛市衡富安装工程有限公司总经理
15	倪帆	2001 年至今，在深圳市宝益信实业有限公司任职	深圳市宝益信实业有限公司董事长、总经理
16	常亮	2007 年至 2012 年，在江苏江山制药有限公司任职；2013 年至今，在江苏华信制药有限公司任职	江苏华信制药有限公司董事长兼总经理
17	李明	2010 年至今，成都量力投资顾问有限公司董事长	成都量力投资顾问有限公司董事长
18	黄迪	2009 年至今，在和君咨询集团公司工作	和君咨询集团公司咨询师
19	何莹莹	自由职业	自由职业
20	宋晶晶	2006 年 7 月至今，在保利（北京）房地产开发公司工作	保利（北京）房地产开发公司员工
21	陆佳	2008 年至今，在中信信托有限责任公司工作	中信信托有限责任公司信托经理
22	马美连	自由职业	自由职业
23	陈瑜	2012 年至今，在北京启承转合管理顾问有限公司工作	北京启承转合管理顾问有限公司员工
24	李广	2009 年至今，北京璀璨缤纷餐饮有限公司董事长	北京璀璨缤纷餐饮有限公司工作董事长
25	张小冰	2010 年 3 月至今，在北京和君集团有限公司工作	北京和君集团有限公司员工
26	赵松娴	2003 年至 2010 年 6 月，在招商基金管理有限公司工作；2010 年至今，自由职业。	自由职业
27	景雪伟	2006 年至今，在北京达华永泰科技发展有限责任公司任职	北京达华永泰科技发展有限责任公司总经理

28	杜宝芝	2009年8月至今,在鱼台县财政投资评审中心任职	鱼台县财政投资评审中心评审部经理
29	徐林	2002年至今,在中国人寿北京市分公司任职	中国人寿北京市分公司营业部总经理
30	杨惠茹	2008年至今,在河南省基础教育研究室工作	河南省基础教育研究室地理教研员
31	王伶	2004年3月至今,在北京中成海达进出口有限公司任职	北京中成海达进出口有限公司进出口部经理
32	李立红	2003年至今,在河北亚大汽车塑料制品有限公司工作	河北亚大汽车塑料制品有限公司员工
33	姜晓天	2010年至今,第一上海有限公司董事总经理	第一上海有限公司董事总经理
34	韩秋歌	2010年5月至今,在沈阳新音传媒广告有限公司任职	沈阳新音传媒广告有限公司部门经理
35	张涵秋	2008年至今,在广东珠江投资股份有限公司任职	广东珠江投资股份有限公司副总裁
36	张英华	自由职业	自由职业
37	张剑	2011年4月至今,在舟山长宏国际船舶再生利用有限公司任职	舟山长宏国际船舶再生利用有限公司执行董事、总经理
38	顾湘敏	2009年至今,在天津和光股权投资管理合伙企业工作	天津和光股权投资管理合伙企业财务主管
39	赵金萍	2009年5月至今,在河南省新民生投资担保股份有限公司工作	河南省新民生投资担保股份有限公司员工
40	章强	2000年至今,在上海吉依西国际贸易有限公司任职	上海吉依西国际贸易有限公司执行董事
41	赵强	1994年至今,在天津民安物业有限公司任职	天津民安物业有限公司董事长
42	乔昱磊	2008年至2015,中国银行总行财富管理与私人银行部,产品部经理;2015年5月至今,上海国泰君安证券资产管理有限公司北京业务部,总经理	上海国泰君安证券资产管理有限公司北京业务部总经理

43	唐棣	1998 年至今,在北京亚中建筑工程顾问有限责任公司任职	北京亚中建筑工程顾问有限责任公司执行董事、总经理
44	漆传蕙	退休	退休
45	李新惠	自由职业	自由职业
46	张鹏	2003 年 7 月至今,在中国光大银行工作	中国光大银行员工

和光远见上层各级自然人股东或合伙人

(1) 天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	袁征	2009 年至今,天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人
2	余紫秋	2009 年至今,天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；北京和光嘉诚投资管理有限公司董事长	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；北京和光嘉诚投资管理有限公司董事长

①天津和君企业管理咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王明富	2011 年至今,和君集团有限公司执行董事	和君集团有限公司执行董事

A、北京和君咨询有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	许地长	2011 年至今,北京和君咨询有限公司监事,和君集团有限公司副总经理	北京和君咨询有限公司监事、和君集团有限公司副总经理
2	王明富	2011 年至今,和君集团有限公司执行董事	和君集团有限公司执行董事

a、和君集团有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王明富	2011 年至今,在和君集团有限公司任职	和君集团有限公司执行董事
2	王秋麟	2010 年至今,在北京和君咨询有限公司工作	北京和君咨询有限公司职员

(8) 上海宾州

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张一梅	2007 年至今, 在上海宾州投资有限公司任职	上海宾州投资有限公司董事长兼总经理

(9) 中山多美

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	彭志红	2010 年至今, 在中山市玛丽艳娜美容品有限公司任职	中山市玛丽艳娜美容品有限公司董事长
2	杨凤香	2010 年至今, 在中山市多美之家商贸有限公司任职	中山市多美之家商贸有限公司董事长
3	颜明	自由职业	自由职业

(10) 苏州贝塔

苏州贝塔自然人合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	罗晓频	2010 年至今, 苏州市天智教育培训中心总经理	苏州市天智教育培训中心, 总经理
2	李惠芳	2004 年至今, 苏州工业园区锦丰企业集团有限公司董事长	苏州工业园区锦丰企业集团有限公司董事长
3	吴宏海	2010 年至今, 苏州浩海盛贸易有限公司, 董事长	苏州浩海盛贸易有限公司, 董事长
4	张星明	2010 年至今, 中电新源智能电网科技有限公司总裁	中电新源智能电网科技有限公司总裁
5	陆建新	2010 年至今, 南通英雄建设集团有限公司苏州分公司总经理	南通英雄建设集团有限公司苏州分公司总经理
6	叶旭东	2002 年至今, 苏州艾达仕电子科技有限公司总经理; 2002 年至今, 苏州博闻电子科技有限公司总经理	苏州艾达仕电子科技有限公司总经理; 苏州博闻电子科技有限公司总经理

7	徐红	2007年至2012年，苏州衡平会计师事务所有限公司项目经理；2012年12月至今，苏州东瑞会计师事务所有限公司副所长	苏州东瑞会计师事务所有限公司副所长
8	唐宇蕾	自由职业	自由职业
9	宋任波	2003年至今，苏州亚太金属有限公司总经理	苏州亚太金属有限公司总经理
10	严晓君	2010年至今，苏州工业园区锦丰企业集团有限公司总经理	苏州工业园区锦丰企业集团有限公司总经理
11	沈健	2007年至今，苏州金脑袋智能系统工程有限公司董事长	苏州金脑袋智能系统工程有限公司董事长
12	许明	2011至今已退休，退休后在金枫创业投资有限公司担任顾问	金枫创业投资有限公司顾问
13	邵国伟	2000年至今，旅俄商人，莫斯科 Vesenni Potok 有限公司总经理	莫斯科 Vesenni Potok 有限公司总经理

苏州贝塔上层各级自然人股东或合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	熊立新	2011年至2013年，苏州阿尔法投资管理中心（有限合伙）总经理；2013年至今，南京生康投资管理中心（有限合伙）总经理	南京生康投资管理中心（有限合伙）总经理
2	陈胤铮	2010年至今，苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙），董事总经理；南京天紫微投资管理有限公司，董事总经理法定代表人；苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙人）合伙人；江苏点量兴业投资管理有限公司合伙人；苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人	苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理、南京天紫微投资管理有限公司董事总经理法定代表人、苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙人）合伙人、江苏点量兴业投资管理有限公司合伙人、苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人

3	朱振飞	2010年至2011年10月，苏州阿尔法投资管理中心员工；2011年11月至2014年2月，苏州晋合创业投资管理合伙企业员工；2012年5月至2014年2月，苏州贝塔股权投资管理合伙企业员工；2014年2月至今，江苏点量兴业投资管理有限公司员工。	江苏点量兴业投资管理有限公司员工
4	唐宇蕾	2007年至今，在苏州工业园区海天房地产开发有限公司工作	苏州工业园区海天房地产开发有限公司员工
5	季德华	2011年至今，苏州工业园区银事达投资担保有限公司董事长	苏州工业园区银事达投资担保有限公司 董事长

南京天紫微投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	熊立新	2011年至2013年，苏州阿尔法投资管理中心（有限合伙）总经理；2013年至今，南京生康投资管理中心（有限合伙）总经理	南京生康投资管理中心（有限合伙）总经理
2	陈胤铮	2010年至今，苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙），董事总经理；南京天紫微投资管理有限公司，董事总经理法定代表人；苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙人）合伙人；江苏点量兴业投资管理有限公司合伙人；苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人	苏州贝塔股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理、南京天紫微投资管理有限公司董事总经理法定代表人、苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙人）合伙人、江苏点量兴业投资管理有限公司合伙人、苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人

3	朱振飞	2010年至2011年10月，苏州阿尔法投资管理中心员工；2011年11月至2014年2月，苏州晋合创业投资管理合伙企业员工；2012年5月至2014年2月，苏州贝塔股权投资管理合伙企业员工；2014年2月至今，江苏点量兴业投资管理有限公司员工。	江苏点量兴业投资管理有限公司员工
4	范浩忠	2011至今，苏州贝塔股权投资合伙企业执行事务合伙人；2011至今，苏州晋合创业投资合伙企业，执行事务合伙人委派代表；2010年至今，苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人委派代表	苏州贝塔股权投资合伙企业执行事务合伙人；苏州晋合创业投资合伙企业，执行事务合伙人委派代表；苏州阿尔法创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人委派代表

(11) 华元兴盛

华元兴盛自然人合伙人

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	黄熨	2003年至今，上海巨友内燃机成套有限公司经理	上海巨友内燃机成套有限公司经理
2	姚德荣	退休	退休
3	罗益民	2011年至今，上海尼古莱商贸有限公司总经理	上海尼古莱商贸有限公司总经理
4	沈亦超	退休	退休
5	罗建华	2008年至今，上海好维贸易有限公司董事长	上海好维贸易有限公司董事长
6	柯彬	1998年至今，华硕电脑（重庆）有限公司运营总经理	华硕电脑（重庆）有限公司，运营总经理
7	吴桂英	退休	退休
8	林克建	自由职业	自由职业
9	龚小溪	2011年至今，北京天方世城房地产开发公司董事长	北京天方世城房地产开发公司董事长

10	苏连洋	2011年-2014年，北京汇百川经贸发展有限公司，董事长兼总经理；2014年至今，自由职业	自由职业
11	朱宝君	2011年至今，北京金特宝业科技发展有限公司，总经理	北京金特宝业科技发展有限公司总经理
12	宁太奎	2011年至2012年，山西太兴集团董事长	自由职业
13	熊健山	退休	退休
14	郭续长	2005年至今，北京金阳矿业投资有限责任公司执行董事；2005年至今，上海灵瑞黄金投资有限公司执行董事；2006年至今，浙川北京金阳钒业有限公司执行董事；1999年至今，灵宝郭氏矿业有限公司执行董事；灵宝市双鑫矿业有限责任公司副董事长；2013.6月至今，木里县容大矿业有限责任公司副董事长；卢氏县天蕴矿业有限责任公司董事长；海南天禾药业有限公司董事长	京金阳矿业投资有限责任公司执行董事；上海灵瑞黄金投资有限公司执行董事；浙川北京金阳钒业有限公司，执行董事；灵宝郭氏矿业有限公司执行董事；灵宝市双鑫矿业有限责任公司副董事长；木里县容大矿业有限责任公司副董事长；天蕴矿业有限责任公司董事长；海南天禾药业有限公司董事长
15	姜红	2011年至今，北京顺展国际服装设计有限公司总经理	北京顺展国际服装设计有限公司总经理
16	钟培元	2011-2014年，天保名门国际货运代理有限公司乌鲁木齐分公司经理	天保名门国际货运代理有限公司乌鲁木齐分公司经理
17	葛杰	退休	退休
18	杨俊萍	退休	退休
19	刘德萍	1999年至今，北京广迪威创新视频技术有限责任公司，产品经理	北京广迪威创新视频技术有限责任公司产品经理
20	汪学思	2000年至今，二六三网络通信股份有限公司监事会主席；2002年至今，乌鲁木齐星彦投资有限公司董事长	二六三网络通信股份有限公司监事会主席、乌鲁木齐星彦投资有限公司董事长

21	金伟春	2011年7月至2012年11月，华夏天元（上海）股权投资管理有限公司副总经理；2012年12月至今，深圳人合资本管理有限公司执行董事	深圳人合资本管理有限公司执行董事
22	肖勋	2011年9月至今，佛山市顺德区德兴科达模具厂销售总监	佛山市顺德区德兴科达模具厂销售总监
23	余徐鹤	自由职业	自由职业
24	邓海辉	2011年至2012年6月，佛山市皇冠化工有限公司副总经理；2012年6月至今，澳洲墨尔本自由职业	自由职业
25	徐樱睿	自由职业	自由职业
26	杨伟华	2011年至今，东莞市嘉斯达实业有限公司员工	东莞市嘉斯达实业有限公司员工
27	姚英	2004年至今，福建柏盛日用品有限公司任职	福建柏盛日用品有限公司总经理
28	王凡	2011年至今，福州开发区联恒科技有限公运营总监	福州开发区联恒科技有限公司运营总监
29	张建宁	2009年至今，厦门市厦装机械进出口有限公司总经理	厦门市厦装机械进出口有限公司总经理
30	陈金凤	2010年至2015年，在法福来厦门医疗器具有限公司任供应链经理；2016年至今，任厦门优非特新材料科技有限公司副总	厦门优非特新材料科技有限公司副总
31	段萍	2011年至今，杭州雅思广告有限公司总经理	杭州雅思广告有限公司总经理
32	周华	1986年至今，在浙江省电子信息产品检验所工作	浙江省电子信息产品检验所高级工程师
33	戴艳菊	2011-2012.9月，在北京北青未名科技发展有限公司工作	北京北青未名科技发展有限公司员工
34	向慧川	自由职业	自由职业

35	徐建农	2004 年至今，常州市麦克亚普进出口有限公司总经理	常州市麦克亚普进出口有限公司总经理
36	张国民	2011 年至今，江苏苏德律师事务所，合伙人、律师	江苏苏德律师事务所合伙人、律师
37	张义来	2011 年至 2014 年，苏州二建中诚公司项目经理；2014 年至今，中亿丰建设集团股份有限公司劳务分公司项目经理	中亿丰建设集团股份有限公司劳务分公司项目经理
38	施钧尹	2011 年至今，张家港市睿政投资有限公司经理	张家港市睿政投资有限公司经理
39	徐世明	2011 年至今，南京传兆餐饮管理有限公司总经理	南京传兆餐饮管理有限公司总经理
40	李旭	自由职业	自由职业
41	董艳军	2011 年至今，河北省秦皇岛华融典当行总经理	河北省秦皇岛华融典当行总经理

华元兴盛上层各级自然人股东或合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王乾云	2011 年 1 月至 2013 年 1 月，利安达会计师事务所湖北分所项目经理；2013 年 2 月至今，深圳人合资本管理有限公司财务主管	深圳人合资本管理有限公司财务主管
2	金伟春	2011.7-2012.11 月，华夏天元（上海）股权投资管理有限公司，副总经理；2012 年至今，深圳人合资本管理有限公司，执行董事	华夏天元（上海）股权投资管理有限公司，副总经理；深圳人合资本管理有限公司，执行董事

（12）人合安康

人合安康自然人合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	金伟春	2011年7月至2012年11月，华夏天元（上海）股权投资管理有限公司副总经理；2012年12月至今，深圳人合资本管理有限公司执行董事	深圳人合资本管理有限公司执行董事
2	罗益民	2011年至今，上海尼古莱商贸有限公司总经理	上海尼古莱商贸有限公司，总经理
3	苏连洋	2011年至2014年，北京汇百川经贸发展有限公司，董事长兼总经理	自由职业
4	沈亦超	退休	退休
5	姚英	2011年至今，福建柏盛日用品有限公司总经理	福建柏盛日用品有限公司，总经理
6	余徐鹤	自由职业	自由职业
7	林克建	自由职业	自由职业
8	蔡镛骏	2011年至2013年，安徽盼盼食品有限公司总经理；2011年至今，安徽君安房地产开发有限公司总经理；2013年至今，福建盼盼投资有限公司投资总监	安徽君安房地产开发有限公司总经理、福建盼盼投资有限公司投资总监
9	孙秋白	退休	退休
10	刘承珍	退休	退休

人合安康上层各级自然人股东或合伙人

(1) 深圳人合资本管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	王乾云	2011年1月至2013年1月，利安达会计师事务所湖北分所项目经理；2013年2月至今，深圳人合资本管理有限公司财务主管	深圳人合资本管理有限公司财务主管

2	金伟春	2011年7月至2012年11月，华夏天元（上海）股权投资管理有限公司副总经理；2012年12月至今，深圳人合资本管理有限公司执行董事	深圳人合资本管理有限公司执行董事
---	-----	---	------------------

(2)北京盈生富通投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	张小民	2011年至今，北京盈生富通投资有限公司总经理；北京盈泰房地产开发有限公司，副总经理；2013年至今，北京星云汇聚科技有限公司监事；2015年至今，北京盈生创业投资有限公司总经理、北京盈生创新投资咨询有限公司总经理、紫石资本管理有限公司监事、北京东方金鹰信息科技有限公司董事	北京盈生富通投资有限公司总经理；北京盈泰房地产开发有限公司副总经理；北京星云汇聚科技有限公司监事；北京盈生创业投资有限公司总经理；北京盈生创新投资咨询有限公司总经理；紫石资本管理有限公司监事；北京东方金鹰信息科技有限公司董事
2	姜兆年	2000年至今，北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理	北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理
3	姜兆和	2000年至今，三亚盈湾旅业有限公司董事；2001年至今，北京盈泰房地产开发有限公司董事长；2000年至今，北京盈生创新科技有限责任公司董事长；2010年至今，北京星汇聚科技有限公司董事长；2010年至今，北京天兆润生投资管理有限公司总经理；2009年至今，北京盈生富通投资有限公司董事长	三亚盈湾旅业有限公司董事；北京盈泰房地产开发有限公司董事长；北京盈生创新科技有限责任公司董事长；北京星汇聚科技有限公司董事长；北京天兆润生投资管理有限公司总经理；北京盈生富通投资有限公司董事长

北京盈生创新科技有限责任公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	方芳	2001 年至今,在北京盈泰房地产开发有限公司工作	北京盈泰房地产开发有限公司员工
2	姜兆年	2000 年至今,北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理	北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理
3	李静	2007 年至今,北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理	北京盈泰房地产开发有限公司总经理助理
4	姜兆和	2000 年至今,三亚盈湾旅业有限公司董事; 2001 年至今,北京盈泰房地产开发有限公司董事长; 2000 年至今,北京盈生创新科技有限责任公司董事长; 2010 年至今,北京星汇聚科技有限公司董事长; 2010 年至今,北京天兆润生投资管理有限公司总经理; 2009 年至今,北京盈生富通投资有限公司董事长	三亚盈湾旅业有限公司董事; 北京盈泰房地产开发有限公司董事长; 北京盈生创新科技有限责任公司董事长; 北京星汇聚科技有限公司董事长; 北京天兆润生投资管理有限公司总经理; 北京盈生富通投资有限公司董事长
5	殷筱兰	2004 年至今,在北京盈泰房地产开发有限公司工作	北京盈泰房地产开发有限公司职员
6	韩劲	自由职业	自由职业
7	雷燕	自由职业	自由职业
8	朱岩	2001 年至今,北京盈泰房地产开发有限公司副总经理; 2001 年至今,三亚盈湾旅业有限公司副总经理	北京盈泰房地产开发有限公司副总经理; 三亚盈湾旅业有限公司副总经理
9	李聪	2012 年至 2016 年 6 月,北京星云汇聚科技有限公司副总经理; 2016 年月至今,北京盈生富通投资有限公司技术总监	北京盈生富通投资有限公司技术总监
10	马琳	2001 年至今,北京盈泰房地产开发有限公司财务部副经理	北京盈泰房地产开发有限公司财务部副经理

11	钱伟荣	2002 年至今，三亚湾旅业有限公司总经理；1996 年至今，北京盈泰房地产开发公司总经理	三亚湾旅业有限公司总经理；北京盈泰房地产开发公司总经理
12	司兵	2001 年至今，三亚盈湾旅业有限公司总经理助理；2003 年至今，三亚盈湾酒店有限公司三亚喜来登度假酒店采购部副经理	三亚盈湾旅业有限公司总经理助理；三亚盈湾酒店有限公司三亚喜来登度假酒店采购部副经理

(13) 昆明龙兴

昆明龙兴自然人合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	杨富贵	2010 年-2014 年 7 月，昆明国兴创业投资中心（有限合伙）项目经理；2014 年至今，昆明龙兴投资中心（有限合伙）执行事务合伙人	昆明龙兴投资中心（有限合伙）执行事务合伙人
2	李玲英	2010 年 3 月至 2014 年 6 月，昆明长青融资担保有限公司资本运作部经理；2014 年 8 月至今，昆明龙兴投资中心（有限合伙）业务部经理	昆明龙兴投资中心（有限合伙）业务部经理
3	林猛	2011 年至 2014 年，昆明国兴创业投资中心（有限合伙）总经理；2015 年至今，昆明龙兴投资中心（有限合伙），总经理	昆明龙兴投资中心（有限合伙）总经理

昆明龙兴上层各级自然人股东或合伙人

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	------	---------	----------

1	朱文毅	2010年9月至2012年7月，英国 rwe npowe 电力公司风控部经理；2012年8月至2014年2月，云南物流产业股权投资基金管理公司基金经理；2014年8月至2015年5月，昆明龙兴投资中兴（有限合伙）风控部经理；2015年5月至今，玉溪翰森林业资源开发有限公司总经理	玉溪翰森林业资源开发有限公司总经理
---	-----	---	-------------------

(14) 盛世诚金

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	俞国梁	2010年至今，任浙江好安好居置业有限公司总经理	浙江好安好居置业有限公司总经理
2	曹国熙	2000年至今，任佛山机电安装集团有限公司董事长	佛山机电安装集团有限公司董事长
3	陈国庆	2006年至今，任烟台三和新能源科技股份有限公司董事长总经理	烟台三和新能源科技股份有限公司董事长总经理
4	柯琼	2010年至今，任深圳市雅特美设计印刷有限公司副总经理	深圳市雅特美设计印刷有限公司副总经理
5	沈立军	2010至2013年，任中粮可口可乐饮料有限公司财务总监；2013至2014年5月，任中粮食品财务部总经理；2014年5月至今，任贝因美婴童食品股份有限公司副总经理	贝因美婴童食品股份有限公司副总经理
6	吴威	2011年至今，任黄山贝塔科技有限公司董事	黄山贝塔科技有限公司董事
7	严宏	2000年至今，任深圳市连靖旭实业有限公司总经理	深圳市连靖旭实业有限公司总经理

8	杨懿军	2011年至今,任北京双高志信人力资源有限公司项目经理	北京双高志信人力资源有限公司项目经理
9	章金明	2011年10月至2013年2月,任史丹利化肥股份有限公司销售总监;2013年3月至今,任中节能晶和照明有限公司副总经理	中节能晶和照明有限公司副总经理
10	李京	自由职业	自由职业
11	刘伟	2012年至今,在国世通控股有限公司任董事长	国世通控股有限公司董事长
12	吴敏文	2012年至今,盛世景资产管理集团股份有限公司董事长	盛世景资产管理集团股份有限公司董事长
13	郑雪华	2013年至今,任广西龙星行汽车销售服务有限公司常务副总经理	广西龙星行汽车销售服务有限公司常务副总经理
14	周斌	2009年至今,神舟租车大区经理	神舟租车大区经理
15	陈克盛	自由职业	自由职业
16	余辉	2010-2014年,重庆臻跃生物科技有限公司经理;2014年至今,重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司总经理	重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司总经理
17	刘盛富	退休	退休

深圳市盛世景投资有限公司

深圳市盛世景投资有限公司上层各级自然人股东的情况如下:

盛世景资产管理股份有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	宁新江	2011年1月至2015年6月,在北京盛世景投资管理有限公司任职;2015年6月至今,盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司董事
2	吴敏文	2012年至今,在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司董事长

3	华淑芳	2011年4月至今在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司监事会主席
4	邓维	2008年至今，在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司总裁
5	张利群	自由职业	自由职业

①深圳前海盛世铭金投资企业（有限合伙）

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	仇雷	2011年至2012年，任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司资本管理部经理；2013年至今，任盛世景资产管理集团股份有限公司资产管理部总经理	盛世景资产管理集团股份有限公司资产管理部总经理

②深圳前海盛世德金投资企业（有限合伙）

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李萱	2011年至今在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司副总裁

北京盛世景投资管理有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	吴敏文	2012年至今，盛世景资产管理集团股份有限公司董事长	盛世景资产管理集团股份有限公司董事长
2	华淑芳	2011年4月至今在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司监事会主席
3	宁新江	2011年1月至2015年6月，在北京盛世景投资管理有限公司任职；2015年6月至今，盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司董事
4	邓维	2008年至今，在盛世景资产管理集团股份有限公司任职	盛世景资产管理集团股份有限公司总裁
5	张利群	自由职业	自由职业

（15）泰豪渝晟

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	卜桦	2005 年至今，在江苏硕德电力技术有限公司任职	江苏硕德电力技术有限公司总经理
2	秦斌勇	2009 年 10 月至今，在江西省建筑安装工程有限责任公司任职	江西省建筑安装工程有限责任公司副总经理兼西南分公司经理
3	吕明鉴	2010 年至今，在重庆美芝逸餐饮文化有限责任公司任职	重庆美芝逸餐饮文化有限责任公司总经理
4	李成宏	2011 年至今，在重庆宏佳食品有限公司任职	重庆宏佳食品有限公司董事长
5	邓君	2005 年至今，在重庆裕建玻璃有限公司工作	重庆裕建玻璃有限公司员工
6	袁盈盈	2010 年至今，在重庆源文商贸有限公司工作	重庆源文商贸有限公司总经理
7	杨立新	2002 年至今，在重庆青阳药业有限公司任职	重庆青阳药业有限公司董事长
8	彭名菊	2010 年至 2015 年 2 月，在重庆华彩化工有限责任公司工作；2015 年 3 月至今，在重庆嘉伟德染料化工产品有限公司任职。	重庆嘉伟德染料化工产品有限公司财务负责人
9	郝忠伟	2010 年至今，在晋中星宇商贸有限公司任职	晋中星宇商贸有限公司总经理
10	陈鲁元	2000 年至今，在江西富臣实业有限公司任职	江西富臣实业有限公司董事长
11	吴志健	2013 年至今，在重庆渝北区欧韵娅诗美容养生馆任职	渝北区欧韵娅诗美容养生馆法定代表人
12	刘儒荣	退休	退休
13	陶重阳	2010 年至 2014 年 5 月，在重庆天使科技创投公司工作；2014 年 7 月至 2015 年 3 月，在重庆贝信投资公司工作；2016 年 1 月至 2016 年 5 月，在盛世投资重庆分公司工作。	自由职业
14	杨静国	2003 年至今，在重庆菲爱勒科技有限公司任职	重庆菲爱勒科技有限公司 司 监事

15	胡显静	2001 年至今, 在中信银行重庆分行任职	中信银行重庆分行部门副总经理
16	蒋运秀	2011 年至今, 在重庆周玺商贸有限公司工作	重庆周玺商贸有限公司员工
17	王仁全	2001 年至今, 在中信银行重庆分行工作	中信银行重庆分行员工
18	郭超	1987 年至今, 在中国四海工程公司重庆有限公司任职	中国四海工程公司重庆有限公司董事长
19	栗亮	2011 年 9 月至今, 在诺亚财富工作	诺亚财富员工
20	林敏	1994 年至今, 在重庆星光标准件有限公司任职	重庆星光标准件有限公司总经理
21	何玺	2003 年至今, 在重庆圣玺医疗器械有限公司任职	重庆圣玺医疗器械有限公司董事长
22	廖艳	自由职业	自由职业
23	陈丽莎	自由职业	自由职业
24	徐敏	2011 年至今, 在中信银行重庆分行任职	中信银行重庆分行个贷部总经理
25	何苑	2013 年至今, 在哈尔滨银行重庆分行任职	哈尔滨银行重庆分行财富中心总经理
26	齐炜	2010 年至今, 在重庆康佳物资有限公司工作	重庆康佳物资有限公司员工
27	胡罡	2005 年至今, 在中信银行任职	中信银行上海分行行长
28	刘乐君	2011 年 3 月至今, 在中信银行重庆分行任职	中信银行重庆分行支行副行长
29	刘春燕	2014 年 3 月至今, 在华夏银行重庆分行营业部任职	华夏银行重庆分行营业部总经理助理
30	王道福	2014 年 9 月至 2016 年 3 月, 在重庆四联光电科技有限公司工作; 2016 年 4 月至今, 在浙江春晖仪表股份有限公司任职。	浙江春晖仪表股份有限公司总经理
31	汤凯初	2001 年至今, 在江苏省电力公司工作。	江苏省电力公司员工

重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
----	-------	---------	----------

1	张茜	2010年3月至今,在深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司任职;2015年6月至今,在泰豪晟大创业投资有限公司任职	深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司副总经理、泰豪晟大创业投资有限公司副总经理
2	李然	2010年至2015年,在泰豪晟大创业投资有限公司任职;2010年3月至今,在重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)任职	重庆泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)总裁
3	高嵩	2011年至2013年,在深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司任职;2014年至今,在深圳市晟大投资有限公司任职	深圳市晟大投资有限公司副总经理
4	张晓东	2010年至今,在深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司任职	深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司总经理
5	刘妍	2011年9月至今,在泰豪晟大创业投资有限公司任职	泰豪晟大创业投资有限公司财务负责人
6	徐晓茜	2012年12月至2016年4月,自由职业;2016年5月至今,在泰豪晟大创业投资有限公司工作	泰豪晟大创业投资有限公司主办会计

深圳市广聚泰和投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李巍	2003年至今,深圳市晟大投资有限公司董事长;2012年至今,成都泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)总裁;2012年至今,成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙),执行事务合伙人委派代表;2014年至今,深圳市广聚泰和投资有限公司执行董事兼总经理	深圳市晟大投资有限公司董事长;成都泰豪晟大股权投资基金管理中心(有限合伙)总裁;成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;深圳市广聚泰和投资有限公司执行董事兼总经理

深圳市永兴泰瑞投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	李然	2010年至2012年，泰豪集团有限公司投资总监；2011年至今，泰豪晟大创业投资管理有限公司董事；2011年至今，泰豪晟大创业投资有限公司董事；2011年至今，深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司董事长	泰豪晟大创业投资管理有限公司董事、泰豪晟大创业投资有限公司董事、深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司董事长

泰豪集团有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	黄代放	1993年至今，泰豪集团有限公司董事长；1996年至今，泰豪科技股份有限公司董事长；2001年至今，泰豪晟大创业投资有限公司董事长；2005年至今，江西泰豪军工集团有限公司董事长；2006年至今，南昌ABB发电机有限公司副董事长；2011年至今，泰豪沈阳点击有限公司，董事长；2013年至今，达高泰豪（南昌）动漫有限公司，副董事长	泰豪集团有限公司董事长；泰豪科技股份有限公司董事长；泰豪晟大创业投资有限公司董事长；江西泰豪军工集团有限公司董事长；南昌ABB发电机有限公司副董事长；泰豪沈阳点击有限公司，董事长；达高泰豪（南昌）动漫有限公司副董事长

南昌翔泰投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	万晓民	1998年至今，泰豪集团有限公司党委书记、副总裁	泰豪集团有限公司党委书记、副总裁
2	李华	2011年至今，泰豪集团有限公司董事兼总经理；2015年至今，南昌诚泰投资中心法定代表人	泰豪集团有限公司董事兼总经理；南昌诚泰投资中心法定代表人
3	涂彦彬	1998年至今，泰豪软件股份有限公司董事；1998年至今，泰豪集团有限公司执行董事；2016年至今，泰豪科技股份有限公司董事	泰豪软件股份有限公司董事；泰豪集团有限公司执行董事；泰豪科技股份有限公司董事

4	饶兰秀	1994 年至今，泰豪集团有限公司财务总监、副总裁	泰豪集团有限公司财务总监、副总裁
5	毛勇	2011 年至今，泰豪科技股份有限公司总裁	泰豪科技股份有限公司总裁
6	黄代放	1993 年至今，泰豪集团有限公司董事长；1996 年至今，泰豪科技股份有限公司董事长；2001 年至今，泰豪晟大创业投资有限公司董事长；2005 年至今，江西泰豪军工集团有限公司董事长；2006 年至今，南昌 ABB 发电机有限公司副董事长；2011 年至今，泰豪沈阳点击有限公司，董事长；2013 年至今，达高泰豪（南昌）动漫有限公司副董事长。	泰豪集团有限公司董事长；泰豪科技股份有限公司董事长；泰豪晟大创业投资有限公司董事长；江西泰豪军工集团有限公司董事长；南昌 ABB 发电机有限公司副董事长；泰豪沈阳点击有限公司董事长；达高泰豪（南昌）动漫有限公司副董事长。
7	李春生	2001 年至今，北京泰豪能科技有限公司董事；2007 年至今，泰豪集团有限公司执行董事；2007 年至今，北京泰豪智能工程有限公司董事长；2009 年至今，北京泰豪太阳能电源技术有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，西藏泰豪智能技术有限公司执行董事	北京泰豪能科技有限公司董事；泰豪集团有限公司执行董事；北京泰豪智能工程有限公司董事长；北京泰豪太阳能电源技术有限公司执行董事；西藏泰豪智能技术有限公司执行董事

南昌诚泰投资中心（有限合伙）

序号	合伙人名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	饶兰秀	2011 年至今，泰豪软件股份有限公司监事会主席	泰豪软件股份有限公司监事会主席
2	杨剑	2009 年至 2013 年 10 月，泰豪科技股份有限公司副总裁；2013 年 11 月至今，泰豪科技股份有限公司总裁	泰豪科技股份有限公司总裁
3	邵建生	2011 年至今，泰豪集团有限公司副总裁	泰豪集团有限公司副总裁

4	孔祥川	1989-2011年2月，担任泰豪集团有限公司副总裁	退休
---	-----	----------------------------	----

南昌慧豪投资有限公司

序号	股东名称	五年内从业经历	现任职单位和职务
1	胡强	2009年至今，南昌慧豪投资有限公司法定代表人	南昌慧豪投资有限公司法定代表人
2	钟红英	2009年至今，南昌慧豪投资有限公司任职	南昌慧豪投资有限公司执行董事

3、间接持有发行人股权的自然人在发行人担任的职务

间接持有发行人股权的上海力鼎投资管理有限公司股东、北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人、深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东张学军，担任发行人董事。

间接持有发行人股权的天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人袁征先生，担任发行人监事。

除上述情况外，间接持有发行人股权的自然人未在发行人处担任职务。

4、上述新引进的自然人股东和间接持有发行人股份的自然人与发行人实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员是否存在亲属关系或其他关联关系

经核查，上述新引进的自然人股东和间接持有发行人股份的自然人，与发行人实际控制人、董监高、核心技术人员、本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员均不存在亲属关系或其他关联关系。

5、发行人的直接和间接股东是否存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为，保荐机构、其他中介机构及负责人、工作人员是否直接或间接持股

经核查，发行人的直接和间接股东均不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为，保荐机构、其他中介机构及负责人、工作人员不存在直接或间接持有发行人股份的情况。

6、请保荐机构和发行人律师结合发行人机构投资者股东的设立时间和目

的、股权结构变化、间接股东与发行人相关各方的关系等情况核查并判断发行人是否存在规避《证券法》第十条的规定，未经核准向特定对象发行证券累计超过二百人

截至本补充法律意见书出具之日，发行人共 137 名股东，其中自然人股东 121 名，非自然人股东 16 名。

发行人的 16 名非自然人股东中，13 名非自然人股东德同创业、力鼎凯得、苏州贝塔、力鼎财富、和光成长、华元兴盛、德同银科、昆明龙兴、人合安康、盛世诚金、泰豪渝晟、力鼎明阳、和光远见属于《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》所规定的私募投资基金，且均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了私募投资基金的备案程序；3 名非自然人股东渝垫国资、中山多美、上海滨州的资金均来源于自有资金，不存在向他人募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。

渝垫国资股东数量为 2 名，分别为垫江县国有资产监督管理委员会、国开发展基金有限公司（国家开发银行股份有限公司全资子公司）；中山多美股东为 3 名自然人、上海滨州股东为 1 名自然人。

经核查，本所律师认为，发行人不存在规避《证券法》第十条关于“未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券”或“未经核准向特定对象发行证券累计超过二百人”相关规定的情形。

综上，本所律师认为：发行人引入新股东确系公司经营发展需要，引入新股东均履行了相应的股东会程序，各新股东入股资金来源合法，增资的定价依据合理，未损害公司、股东以及第三人合法权益；长龙集团、刘群与机构投资者于 2015 年 5 月 30 日之前已全部解除含有业绩补偿、股份回购等条款的协议，对发行人未来生产经营、实际控制人的控制权不会造成不利影响；发行人引进的机构投资者，均不符合相关法规规定的国有股东的定义，不属于国有股东的范围，无需转持股份。

经穿透调查，核实了力鼎财富、力鼎凯得、力鼎明阳、德同创业、德同银科、和光成长、和光远见、上海滨州、中山多美、苏州贝塔、华元兴盛、人合安康、昆明龙兴、盛世诚金、泰豪渝晟的合伙人的股权结构，以及机构投资者的直接和

间接自然人股东或合伙人的五年内的从业经历、现任职单位和职务，以及在发行人处担任的职务；新引进的自然人股东和间接持有发行人股份的自然人与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、中介机构及其负责人、工作人员之间，不存在亲属关系或其他关联关系；发行人的直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为，保荐机构、其他中介机构及负责人、工作人员未直接或间接持股；发行人不存在规避《证券法》第十条关于“未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券”或“未经核准向特定对象发行证券累计超过二百人”相关规定的情形。

三、 《反馈意见》第 3 题（规范性问题）

（一） 题目

2001 年 7 月 18 日，长龙实业与长寿县双龙中学解除挂靠关系，由全民所有制企业改制为以刘群、邓小军等自然人为股东的有限责任公司。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）长龙实业与长寿县双龙中学解除挂靠关系是否属实；（2）刘群、邓小军对于改制后其在长龙实业所占股权及比例是否存在异议；（3）上述改制后长龙实业股权是否发生变更。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了长龙实业历次工商变更登记资料、主管部门的批复及证明文件、刘群、邓小军的确认文件等资料，对长龙实业历史沿革及股权情况进行了核查。

1、 长龙实业与长寿县双龙中学解除挂靠关系是否属实

经核查，长龙实业由全民所有制企业改制为以刘群、邓小军等自然人为股东的有限责任公司的同时与长寿县双龙中学挂靠关系的确认及解除的基本情况如下：

2000 年 8 月 10 日，长龙实业向长寿县双龙中学校提交重长药司发（2000）03 号《关于企业改制的请示》，申请企业改制为有限责任公司。

2000年8月14日，长寿县双龙中学校向长寿县教育局提交长双中校（2000）字第01号《关于重庆长龙药业实业公司改制的请示》，提请长寿县教育局对长龙实业改制为有限责任公司的相关事宜进行确认。

2000年8月22日，长寿县教育局核发长教发[2000]56号《长寿县教育局关于同意重庆长龙药业实业公司改制的批复》，同意长龙实业改制为有限责任公司。

2000年11月4日，长寿县双龙中学校核发长双校字[2000]02号文件，同意长龙实业整体改制为有限责任公司。

2000年12月27日，长龙实业向长寿县国有资产管理办公室提交重长药司发（2000）08号《关于查询我司开办国有资产投资情况的函》。

2001年5月9日，长寿县国有资产管理办公室核发长国资办发[2001]4号《长寿县国有资产管理办公室关于重庆长龙药业实业公司产权归属有关情况的复函》，对长龙实业的相关投资情况进行了查证核实，明确了长龙实业的企业产权不属于国有产权。

2001年7月18日，长寿县体制改革办公室作出长体制[2001]10号《关于重庆长龙药业实业公司申请企业改制的批复》，同意长龙实业整体变更为有限责任公司。根据该批复，长龙实业系由刘群和邓小军实际出资设立，但由于受到当时“医药企业必须是国有企业”的政策限制，长龙实业挂靠长寿县双龙中学校，以长寿县双龙中学校作为名义出资人设立为国有企业。截至该批复出具之日，长龙实业的所有出资均为刘群及邓小军两人实际出资，长寿县财政局、长寿县教育局和长寿县双龙中学校均未对长龙实业进行任何实际投资。

为进一步明确上述改制过程的有关事宜，2016年12月8日，长寿区人民政府作出《长寿区人民政府关于重庆长龙实业（集团）有限公司改制为有限责任公司历史沿革有关事宜的确认函》，确认长龙集团与双龙中学校解除挂靠关系，情况属实；长龙集团历史改制成为有限责任公司，改制程序合法合规不存在国有资产流失的情形。

综上，长龙实业设立时为挂靠于长寿县双龙中学的全民所有制企业。长龙实业全部出资均为刘群和邓小军缴纳，其实际出资人和权益人为刘群和邓小军；长龙实业于2001年与长寿县双龙中学解除挂靠关系事宜，已履行相应的法律手续，不存在现实或潜在的争议、纠纷，亦不存在国有资产流失的情形。本所律师认为，

长龙实业与长寿县双龙中学解除挂靠关系属实。

2、 刘群、邓小军对于改制后其在长龙实业所占股权及比例是否存在异议

根据刘群、邓小军的确认，两人对于改制后其在长龙实业所占股权及比例均不存在异议。

3、 上述改制后长龙实业股权是否发生变更

根据长龙实业历次工商变更登记资料并经股东刘群、邓小军的确认，长龙实业改制完成后至本补充法律意见书出具之日股权未发生变更。

四、 《反馈意见》第4题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）2000年9月17日长龙实业分别向重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院转让重庆天圣医药有限公司（天圣药业原名）25%股权时的股权结构；（2）此次重组经重庆市万州区龙宝管理委员会办公室讨论通过。此次重组解决三峡工程库区搬迁企业（万州制药厂）的兼并重组及相关员工的就业问题具体情况。

请保荐机构、发行人律师对发行人与重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院之间的关联交易价格是否公允、是否履行了必要的程序发表核查意见。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了长龙实业的历次变更工商登记资料、重庆市万州区龙宝管委会召开重庆天圣医药有限公司资产重组研讨会的会议纪要、重庆万州制药厂与重庆天圣医药有限公司签订的《厂房、设备及有关设施租赁协议》、本次股权转让的协议文件、重庆药品交易所的交易规则、发行人的关联交易交易合同以及发行人关联交易内部决策文件等资料，对长龙实业本次股权转让及发行人于重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院和重庆市长寿区人民医院（上述医院简称“三家医院”）之间的关联交易进行了核查。

1、 2000年9月17日，长龙实业的股权结构

（1）1994年7月4日，重庆长寿双龙医药科技实业公司设立

重庆长寿双龙医药科技实业公司成立于1994年7月4日，住所为长寿双龙龙兴街74号，法定代表人为刘群，注册资金为57.50万元，企业性质为全民所有制企业，主管部门为长寿教育委员会，开办单位为长寿县双龙中学校。

1994年6月16日，长寿县审计事务所对重庆长寿双龙医药科技实业公司的注册资金进行了核定，并出具了长审事（1994）定第53号《审计验证注册资金核定书》。

（2）1995年1月10日，重庆长寿双龙医药科技实业公司更名为长龙实业

1995年1月10日，经长寿县工商行政管理局核准，重庆长寿双龙医药实业科技公司的名称变更为“重庆长龙药业实业公司”，即长龙实业。

（3）1997年11月12日，增加注册资金至533万元

1997年11月12日，长龙实业申请增加注册资金475.50万元，注册资金变更为533万元。

长寿县审计事务所对长龙实业本次增加注册资金进行了审验，并出具了长所审验（1997）160号《验资报告》。

（4）2001年9月25日，改制为有限公司

2000年8月22日，长寿县教育局出具《关于同意重庆长龙药业实业公司改制的批复》（长教发[2000]56号），对长龙实业相关问题确认如下：

①、长龙实业系挂靠双龙中学开办，学校仅为该企业出具相关手续，企业所有费用、债务自行承担，效益归企业所有，与学校无关。自开办以来，县财政、县教委和双龙中学没有任何投资，其注册资金57.50万元是由刘群、邓小军两人开办兽医门市部、饲料门市部、面条厂等所积累和投资所得。

②、长龙实业无财政、教委、学校任何投资，且债权债务自行接收和承担，

按照国家“谁投资，谁受益”的原则，同意长龙实业改制为有限责任公司。

2000年11月4日，长寿双龙中学出具文件（长双校字[2000]02号），确认长龙实业在94年开办之初至今学校、教委、财政未投入任何资金，经营期间形成的债权债务均由长龙实业和刘群承担，根据国家“谁投资，谁受益”的原则，同意长龙实业改制为有限责任公司，投资人为刘群、邓小军。

2001年5月9日，长寿县国有资产管理办公室出具《关于重庆长龙药业实业公司产权归属有关情况的复函》（长国资办发[2001]4号），对长龙实业的相关问题确认如下：

①、鉴于重庆长寿双龙医药科技实业公司设立过程中长寿县双龙中学没有实际投资，且并未实际承担风险的情况，根据财政部、国家国有资产管理局、国家工商行政管理局国资综发[1991]23号《企业国有资产所有权界定暂行规定》第八条及国家国有资产管理局国资法规发[1993]68号《国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法》第八条的规定，原挂靠长寿县双龙中学校开办“重庆长寿双龙医药科技实业公司”实为非国有企业，其企业产权不属国有。

②、因“重庆长寿双龙医药科技实业公司”产权不属国有，故经其更名而来的“重庆长龙药业实业公司”的产权亦不属国有。

③、与“重庆长寿双龙医药科技实业公司”及其后的“重庆长龙药业实业公司”所有的民事责任均由其实际投资人刘群等人承担，长寿县双龙中学学校不承担与此二企业相关的民事责任和经济责任。

2001年7月18日，长寿县体制改革办公室出具《关于重庆长龙药业实业公司申请企业改制的批复》（长体改[2001]10号），同意解除长龙实业与长寿县双龙中学的挂靠关系，由全民所有制企业改制为以刘群、邓小军等自然人为股东的有限责任公司，并对改制有关事宜批复如下：

①、改制方式：企业整体变更为有限责任公司，解除原来挂靠关系，新公司成立后，原公司法人地位取消，其所有权利及义务由新公司承继；

②、企业名称：重庆长龙医药产业管理有限公司；

③、企业性质：有限责任公司；

④、注册资本：人民币4,100万元，全部由重庆长龙药业实业公司评估后的

净资产折股构成：

⑤、股权结构：刘群，持股 3,690 万股，占公司股权比例 90%；邓小军，持股 410 万股，占公司股权比例 10%；

⑥、企业经营范围及地址由工商部门登记核准；

⑦、企业按照《公司法》的规定进行运作。

2001 年 7 月 13 日，重庆中财资产评估有限责任公司对长龙实业截至 2001 年 6 月 30 日的资产、负债及所有者权益进行了评估，并出具资产评估报告（重中财资评报字（2001）第 157 号）。根据该评估报告，长龙实业于评估基准日 2001 年 6 月 30 日的净资产为 41,634,436.25 元。

2001 年 7 月 24 日，重庆赛德会计师事务所对长龙实业本次改制的注册资本情况进行了审验，并出具了验资报告（赛德会师审验（2001）203 号）。

2001 年 9 月 25 日，经重庆市工商局核准，长龙实业更名为“重庆长龙医药产业管理有限公司”，同时注册资本变更为 4,100 万元。本次变更完成后，长龙实业的股权结构如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘群	3,690.00	90.00
2	邓小军	410.00	10.00
合 计		4,100.00	100.00

2、 万州制药厂兼并重组具体情况

（1） 重庆天圣制药有限公司重组概况

2000 年 8 月 5 日，重庆市万州区龙宝管委会牵头召开重庆天圣医药有限公司资产重组研讨会，会议纪要（龙管办纪[2000]22 号）具体如下：

① 由重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院和重庆长龙药业实业公司出资重组重庆天圣医药有限公司并兼并万州制药厂，逐步构建集科研开发、制造营销、医疗保健为一体的集团公司，为国企改革与医疗卫生体制改革，建立现代企业制度，发展地方经济开辟了新路，具有可行性，应予肯定。

② 会议要求，参与合作的各方要诚实守信，携手创业，要认真理好合作思

路、发展思路，组建敢于开拓的领导班子，建立完善的管理机制，不断扩大产品市场；各有关部门要本着“优先发展、优惠政策、优质服务”的三优原则全力支持。

③ 为了帮助重组的重庆天圣医药有限公司发展壮大，万州区龙宝管委会将在债务、土地出让金、工商注册登记等方面予以全力支持。

2000年9月17日，长龙实业与重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院签署《共同重组天圣医药有限公司协议书》及《股权转让协议》，长龙实业分别向重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院转让了其持有的重庆天圣医药有限公司25%股权。

2000年11月14日，重庆天圣医药有限公司就此次股权转让办理了工商变更登记手续。

（2） 万州制药厂兼并重组情况

2000年10月10日，重庆万州制药厂（甲方）与重庆天圣医药有限公司（乙方）签订《厂房、设备及有关设施租赁协议》，为盘活甲方的闲置资产，创造更多的就业机会，甲、乙双方经充分协商，就厂房、设备及有关设施租赁达成如下协议：

1、甲、乙双方签订的《厂房、设备及有关设施租赁协议》监证单位为重庆市万州区龙宝就业服务管理局。

2、租赁期：从2000年10月16日起至甲方不能提供厂房、设备及有关设施时为止。

3、租金每年为贰拾肆万，乙方须提前按月支付租金，租期不足一月按一月计算；

4、乙方在租赁期内应优先聘用甲方在岗职工上岗，聘用上岗职工在租赁期内不少于300人，凡是被乙方聘用职工的养老，失业保险金、医药费等由乙方负担。乙方已聘用职工医疗费在未实行社会统筹前，乙方应按甲方原规定执行（参照国家工费医疗规定报销）。乙方聘用甲方职工的平均工资、福利待遇原则上应不低于甲方在岗职工2000年1-9月的平均水平。

5、甲方应聘上岗人员，应服从乙方的安排和管理，违规违纪者乙方有权按照有关规定予以处理。

6、乙方生产所需的水、电、气、煤等费用概由乙方承担。

7、租赁前甲方原债权债务与乙方无关；在租赁期间乙方所发生的债权债务亦与甲方无关。

8、其他约定：

（1）甲方现有库存成品，半成品、包装及辅助材料凡乙方需要的由双方协商作价，由乙方按协商价支付给甲方。

（2）乙方在租赁期间，不得随意改变甲方的厂房结构，并按期对厂房、设备、设施进行保养和维修，其费用由乙方负担。

（3）租赁期满，乙方应将承租的厂房、设备、设施，依照清单归还，有丢失、损毁的由乙方修复后归还。若甲方继续出租，乙方有优先承租权。

（4）甲方在租赁期中处分有形资产时，在同等条件下乙方有优先购买权。

9、根据甲方现状，如遇甲方遵照三峡移民政策的有关规定进行“关、停、并、转”时，甲方应提前三十日通知乙方；乙方在接到通知后六十日内无条件归还甲方的全部租赁物并撤出。

10、违约责任：甲、乙双方必须严格履行协议，若一方违约，应承担违约责任并赔偿对方违约金壹拾万元。

重庆市万州区龙宝就业服务管理局为甲、乙双方签订的《厂房、设备及有关设施租赁协议》的监证单位。

3、 发行人与三家医院之间的关联交易价格是否公允、是否履行了必要的程序

发行人与医院等终端客户的交易主要通过重庆药品交易所（以下简称“药交所”）平台进行。药交所经重庆市人民政府批准成立于2010年3月31日，主要从事药品、医疗器械及其他相关医用产品的电子交易服务。重庆药品交易所致力于打造第三方医药电商平台，笃行“以人为本、服务民生”的宗旨，坚持“信息公开、流程透明、自由选择、公平交易”的基本原则，旨在探索完善医药流通体

制，减少医药流通环节；降低药品交易成本，抑制药价虚高；完善监管手段，规范药品流通秩序；形成合理价格，推动建立科学合理的药品价格形成机制；优化资源配置，促进医药产业健康发展。

2010年10月8日，重庆市人民政府颁发渝办发[2010]290号《关于重庆药品交易所开业运行的通知》，要求重庆市范围内的公立医疗卫生机构必须进入重庆药品交易所进行药品、医疗器械及相关医用产品采购，不得通过其他途径采购。

医药生产企业、配送企业及医院等终端客户通过注册会员获得CA证书进入药交所交易平台。生产企业在交易平台申报产品，建立自己的产品线，通过配送会员的响应与配送企业建立配送关系。医院等终端客户根据自身需要发起交易合同，获得生产企业、配送企业响应后生成订单，生产企业、配送企业根据订单组织生产和配送。药交所实行挂牌交易，并对所有进入药交所的产品实行入市价管理，挂牌价及成交价不得高于入市价。

2013-2015年度及2016年1-6月，药交所按照医院等终端客户实际收货金额统计的发行人销售收入（含税）分别为104,003.48万元、136,747.08万元、146,938.22万元、80,080.49万元，占发行人重庆地区医院等终端客户销售收入的82.30%、91.01%、91.81%、90.15%。

经核查，发行人对未纳入药交所交易平台的产品，根据与医院等终端客户的销售合同或订单安排生产、采购和配送，对三家医院相同规格品种的销售价格与其他医院等终端客户基本相同。

发行人与三家医院关联交易履行的相关程序如下：

2016年2月6日，发行人第三届董事会第十次会议对最近三年的关联交易进行了确认，全体独立董事发表了独立意见。

2016年3月1日，公司2015年年度股东大会对2013-2015年度的关联交易履行了确认程序。

2016年3月1日，公司2015年年度股东大会对2016年全年拟发生的关联交易和交易额进行了审议，授权董事会在授权范围内进行审批。

发行人独立董事就发行人报告期内关联交易发表了独立意见，意见如下：报告期内的公司各项关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价原则公平，关

联交易行为合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，发行人报告期内发生的主要关联交易遵循了自愿、等价、有偿的原则，定价原则公平、合理；有效执行了《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内部控制制度，严格履行关联交易决策程序；并在 2015 年年度股东大会上对 2013 年至 2015 年的关联交易事项进行了确认，相关关联股东回避了表决。本所律师认为，发行人与三家医院的关联交易价格公允，履行了必要的程序。

五、 《反馈意见》第 5 题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）兴隆科技基本情况；（2）重庆庆长寿区凤城街道办事处望江路 53 号房产权利人情况；（3）详细分析发行人向关联方承租的房产在发行人生产经营中的作用；（4）发行人未将向关联方承租的房产纳入发行人的原因；（5）就发行人承租关联房产是否对发行人资产完整性造成不利影响发表核查意见。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查看了兴隆科技的营业执照和公司章程、核查了重庆庆长寿区凤城街道办事处望江路 53 号房产权属证明并核实了权利人的基本信息和公司房屋租赁合同，并经公司确认，对本题相关事项进行了核查。

1、 兴隆科技基本情况

兴隆科技的基本情况如下表所示：

公司名称	重庆兴隆科技开发有限公司
成立时间	1997 年 7 月 14 日
注册地址	重庆市长寿区晏家工业园区 C17-01
注册资本	300 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	程志英

经营范围	研究、开发、制造、销售：摩托车零部件（不含发动机）、汽车零部件（不含发动机）、农机具；金属制品加工；计算机软硬件销售、维修服务；办公用品、电脑及耗材销售、维修服务；农副产品初加工（以上范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
-------------	---

2、 重庆庆长寿区凤城街道办事处望江路 53 号房产权利人情况

经核查该房产权属证明，重庆市长寿区凤城街道办事处望江路 53 号房产权利人为刘群、刘畅。

3、 详细分析发行人向关联方承租的房产在发行人生产经营中的作用

（1）发行人向关联方承租的房产情况

报告期内，发行人向关联方租赁房产的情况具体如下：

承租方	出租方	房屋地址及面积	用途	合同 租赁期间	合同年租金 (万元)
长圣医药	速动机电 (速动商贸)	重庆市南岸区金山支路 10 号（建筑面积 3,085.64 平方米）	办公 仓库	2012/01/01 -2017/12/31	55.54
重庆急急送		重庆市南岸区南坪金山支路 10 号（建筑面积 10 平方米）	仓库	2012/01/01 -2017/12/31	0.18
柒玖壹药房（安惠大药房）		重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 1 层的房屋（建筑面积 60 平方米）	办公	2014.08.01 -2015.07.31 2015.08.01 -2016.07.31 2016.08.01 -2017.07.31	1.08
玖壹健康		南岸花园路街道金山支路 10 号 1 层的房屋（建筑面积 100 平方米）	办公	2014.12.03 -2015.11.30 2015.12.03 -2016.11.30	1.80 1.80
康迪制药	康帮农业	湖北郧县城关镇东岭街 171 号的厂房及办公楼（建筑面积 12,594.15 平方米）、机器设备等	生产 办公	2010.01.01 -2013.8.31	204.00
天泰医药	长龙集团	重庆市黔江区黔江西路 788 号（建筑面积 1,879.32 平方米）	办公 仓储	2011.01.01 -2016.12.31	4.51

威普药业	刘群、刘畅	重庆庆长寿区凤城街道办事处望江路 53 号（建筑面积 2,214.56 平方米）	办公 仓储	2011.01.01 -2020.12.31	12.00
	兴隆科技	长寿区晏家工业园区第 2 幢房屋（建筑面积 1,017 平方米）	仓储	2015.01.01 -2015.12.31	6.10
		长寿区晏家工业园区第 2 幢房屋（建筑面积 801 平方米）	仓储	2016.01.01 -2019.12.31	4.81
天圣研究	新生活传媒	重庆市经开区佳明路 1 号泰达大厦（建筑面积 642 平方米）	办公	2012.01.01 -2016.8.31	13.87
天圣药业	重庆三峡中心医院	重庆市万州区新城路 165 号惠恩楼第二层自动扶梯左后第一间的房屋（建筑面积 97.3 平方米）	经营	2015.04.01 -2016.03.31	销售总额的 2%
				2016.04.01 -2017.03.31	30.00

（2）向关联方租赁房产在发行人生产经营中的作用

经核查，上述向关联方租赁的房产在发行人生产经营中的主要作用为办公和仓储。

4、 发行人未将向关联方承租的房产纳入发行人的原因

发行人未将向关联方租赁的房产纳入发行人的原因是发行人租赁房产的面积占关联方用于租赁的房产比例较小，年租金额较小，部分关联租赁已到期且不再发生。

5、 就发行人承租关联房产是否对发行人资产完整性造成不利影响发表核查意见

发行人拥有完整的生产经营所需的土地、厂房、设备、专利、商标等资产，租赁上述房产主要用作部分员工办公、休息、部分产品仓储，不涉及主要生产经营过程，易于搬迁，具有较强的可替代性。本所律师认为，发行人承租关联方资产对发行人资产完整性不存在重大影响。

六、 《反馈意见》第 6 题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业实际从事的业务，其业务是否与发行人业务相同或相似；（2）创泉机电股权结构，其实际从事的业务。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师核查了控股股东、实际控制人出具的《关联关系调查表》、关联企业的营业执照，对发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业股权结构及其实际从事的业务是否与发行人业务相同或相似进行了核查。

1、 发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业实际从事的业务，其业务是否与发行人业务相同或相似

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人刘群直接或间接控制的除发行人以外的企业及所实际从事的业务不存在与发行人相同或相似的情况，具体如下表所示：

企业名称	成立时间	注册地址/经营地	营业范围	主营业务	注册资本/实收资本（万元）
长龙集团	2001/9/25	重庆市渝北区农业园区石盘河片区 B09-1/02 号地块	农作物种植；绿化植物、观赏性植物种植；计算机软硬件开发、销售及技术服务；农业项目开发；农产品收购、销售；房地产开发；房屋销售、房屋租赁。（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）	集团管理平台	4,100.00/ 4,100.00
湖北加多宝	2012/5/3	郧县茶店镇二道坡村	预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、饮料批发、零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	食品饮料销售	100.00/100.00

大广农业	2009/6/24	重庆市渝北区古路镇银花村村委会办公室	农业综合开发；农业产业化项目开发；旅游开发；园林绿化；水果、蔬菜、花卉种植；以下范围限分支机构经营：畜禽养殖。国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营	农业经营	50.00/50.00
兴隆科技	1997/7/14	重庆市长寿区晏家工业园区 C17-01	研究、开发、制造、销售：摩托车零部件（不含发动机）、汽车零部件（不含发动机）、农机具；金属制品加工；计算机软硬件销售、维修服务；办公用品、电脑及耗材销售、维修服务；农副产品初加工（以上范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）	摩托车零部件销售	300.00/300.00
物谷电子	2011/5/4	重庆市经开区玉马路8号科技创新中心融英楼4楼12号	利用互联网销售建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、日化用品；网站建设；计算机软硬件开发、销售；计算机技术咨询；计算机系统维护；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，代理报刊广告、影视、广播广告；安防设备销售；商品信息咨询；人力资源管理咨询；市场营销策划。（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。）	经营电子产品	100.00/100.00

速动 商贸	2000/4/7	重庆市茶园新区 玉马路65号6楼 602	销售普通机电设备、五金 交电、建筑材料（不含危 险化学品）、文化体育用 品、电脑耗材、钢材、自 有房屋租赁。（法律、法规 禁止的不得经营；法律、 法规限制的取得许可审批 后方可经营）	商贸批 发	200.00/200.0 0
久居 置业	2009/11/4	重庆市垫江县桂 溪镇保合村过境 路边	房地产开发（凭相关许可 或资质证书执业），房屋销 售、策划，房屋中介（不 含房屋评估），房产咨询 （国家法律、行政法规禁 止的不得经营；国家法律、 行政法规规定取得许可后 方可从事经营的，须凭许 可证在核定范围及期限内 从事经营活动）	房地 产开 发	800.00/800.0 0
久谷 电子	2000/6/9	十堰经济开发区 白浪小河村20号	农产品种植、加工；机械 制造、销售，电子商务。	电子商 务	4,968.00/ 4,968.00
新生 活传 媒	2008/8/29	重庆经开区玉马 路8号科技创业 中心融英楼4楼9 号	设计、制作、代理、发布 招牌、字牌、灯箱、展示 牌、霓虹灯、电子翻板装 置、充气装置、电子显示 屏、车载广告，代理报刊 广告、影视、广播广告； 房屋租赁。（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）	广告传 播	100.00/100.0 0

华创投资	2008/7/23	重庆市南岸区明佳路1号7-1号	股权投资管理、咨询及同类相关业务；发起设立股权投资企业；利用自有资金从事农业、房地产、畜牧业、软件开发、教育培训、节能环保、清洁能源项目的投资（法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；资产管理；投资管理咨询；企业重组、转让、并购、托管的咨询、策划。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）	股权投资	8,000.00/ 8,000.00
太能寰宇	2010/3/25	北京市丰台区南四环西路188号十区36号楼1层01	投资管理，投资咨询，经济贸易咨询，技术推广，技术服务，设计、制作、代理、发布广告。	股权投资	1,000.00/ 1,000.00
智多星监理	2014/12/4	重庆市经开区金山路39号4-2号	从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）。（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）	工程监理	500.00/0
达创机电	2012/4/18	重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号	生产、销售：中央空调。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）	空调销售	3,000.00/ 3,000.00
康帮农业	2001/11/13	十堰市郧阳区城关解放路40号1栋1单元	农产品加工、种植；农业科技推广，水果种植。	农业经营	1,000.00/ 1,000.00
长仁商贸	2015/5/7	重庆市长寿区望江路53号第5层	销售：文化办公用品、建筑材料（不含危险化学品及易制毒物品）、电子产品（不含电子出版物）、日用百货（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）	商贸	1,000.00/ 1,000.00

恒社 房地 产	2013/10/9	重庆市石柱土家 族自治县南宾镇 滨河中街	房地产开发（凭资质从事 经营活动）	房地 产 开 发	1,442.62/ 1,442.62
重庆 聚朗	2010/11/1 9	重庆市渝中区美 专校街 66 号平街 2 层	销售：初级农产品、花卉、 苗木、五金交电、建筑材 料及装饰材料（不含危险 化学品）；市场营销策划； 会议及展览服务；企业管 理咨询；商务信息咨询； 计算机系统服务；农产品 技术开发。（以上范围法 律、法规禁止经营的不得 经营；法律、法规规定应 经审批而未获审批前不得 经营）	农业经 营	10.00/10.00

2、 创泉机电（达创机电）股权结构，其实际从事的业务

经核查，创泉机电原股权结构为南京创元中央空调有限公司持有其 1,530 万元出资额，持股比例为 51%；长龙集团持有其 1,470 万元出资额，持股比例为 49%。

2015 年 6 月 10 日，南京创元中央空调有限公司将其持有的创泉机电全部股权转让给长龙集团，创泉机电变更为长龙集团的全资子公司，名称变更为重庆达创机电设备有限公司，即达创机电，主营业务为中央空调的生产和销售。

七、 《反馈意见》第 7 题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）发行人申请取得万州区工业园区五桥园芦家村 13 组的三处房屋及天圣山西划拨土地产权证书是否存在法律障碍；（2）发行人已竣工但尚未办理产权手续的房产是否取得土地权利证书，办理产权证书是否存在法律障碍；（3）详细分析上述土地和房产在发行人生产经营中的作用。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了公司提供的关于所拥有土地使用权、房产的相关资料、天圣

山西划拨土地的《土地使用权证》等资料，取得了公司的确认及实际控制人相关声明与承诺文件，并查阅了与之相关的生产经营资料等资料，对公司拥有的土地使用权、房产等问题进行了核查。

1、 发行人申请取得万州工业园区五桥园芦家村 13 组的三处房屋及天圣山西划拨土地产权证书是否存在法律障碍

（1）国中医药三处房屋

发行人全资子公司国中医药位于重庆市万州区工业园区五桥园芦家村 13 组的三处房屋尚未取得房屋产权证明，所有权证书在办理中，具体情况如下表所示：

序号	建筑物名称	建筑面积（m ² ）	用途
1	提取车间	1,726.12	生产
2	饮片生产车间	2,802.00	生产
3	动力车间	780.16	生产
合计		5,308.28	

该三处房屋虽未取得权属证书，但实际归公司所有，不存在权属纠纷，且不影响公司对上述房屋的实际占用、使用和收益，也不影响公司的生产经营。发行人控股股东、实际控制人刘群已出具承诺，承诺若该等房产被有关政府部门认定为违章建筑要求限期拆除或者引致处罚或任何其他风险，将承担由此导致发行人或国中医药遭受的全部损失。2016 年 12 月 5 日，重庆市万州区国土资源和房屋管理局、万州经济技术开发区建设管理局证明该三处房屋正在办理产权手续。

（2）天圣山西划拨土地

发行人全资子公司天圣山西在山西省稷山县翟店镇南梁村拥有一宗土地的使用权（土地使用面积为 23,387.91 m²），该土地使用权为划拨地，为工业性质用地，由发行人通过收购山西杨文水制药有限公司取得的。收购完成后，山西杨文水制药有限公司更名为天圣山西，天圣山西针对该宗土地申请办理划拨转出手续，截至今日，该宗土地的划转转出让手续仍在办理过程中。发行人控股股东、实际控制人出具承诺，承诺若该划拨土地被有关政府部门收回或者引致处罚或任何其他风险，将承担由此导致发行人或山西天圣遭受的全部损失。

综上，本所律师认为，发行人申请取得万州区工业园区五桥园芦家村 13 组的三处房屋及天圣山西划拨土地产权证书不存在法律障碍。

2、 发行人已竣工但尚未办理产权手续的房产是否取得土地权利证书，办理产权证书是否存在法律障碍

发行人已竣工但尚未办理产权手续的房产基本情况如下表所示：

权属人	建筑物名称	建筑面积（m ² ）	用途	竣工日期	产权情况
天圣股份	综合仓库	6,021.90	仓库	2016.06	正在办理
天圣股份	中药加工车间	8,549.10	生产	2016.06	正在办理
合计		14,571.00			

发行人有两处已竣工但尚未办理产权手续的房屋，均位于重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）内，所处地块已取得国有土地权证（房地证 305 字第 201104011 号、房地证 305 字第 201103968 号）。上述房屋目前正在办理验收手续，办理房屋产权证书不存在法律障碍。

2016 年 12 月 7 日，重庆市垫江县工业园区管委会、城乡建设委员会、国土资源和房屋管理局出具了《关于天圣制药集团股份有限公司房屋产权办理情况的说明》，证明上述房产正在完善相关验收手续，所有权证书正在办理中；该等房产不存在无法取得相关权属证明的法律障碍。

本所律师认为，上述房屋的房产证取得不存在法律障碍。

3、 上述土地和房产在发行人生产经营中的作用

国中医药上述三处未取得房产证的房屋建筑物总面积为 5,308.28 平方米，占发行人全部房屋建筑物总面积的 1.92%，比例较低。天圣山西因历史原因形成的划拨土地，其土地使用面积为 23,387.91 平方米，占发行人全部土地使用权总面积的 2.10%，比例亦较低。另外，国中医药主要生产中药饮片，天圣山西主要生产口服固体制剂，报告期内两家公司所生产的药品销售收入占当期发行人总销售收入的比例较低，均不具有重大影响。国中医药和天圣山西药品销售收入情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
国中医药 中药饮片销售收入	898.97	1,667.16	1,552.87	1,862.23
天圣山西	1,118.73	3,332.74	1,643.04	-

口服固体制剂销售收入				
发行人当期总销售收入	99,735.75	184,043.56	166,092.93	142,069.41
国中医药中药饮片销售收入占当期总销售收入比重	0.90	0.91	0.93	1.31
天圣山西口服固体制剂销售收入占当期总销售收入比重	1.12	1.81	0.99	-

天圣股份目前位于重庆市垫江县朝阳工业园区两处新建建筑物，主要用于库房与中药加工，因验收手续正在办理中，该两处建筑物尚未正式投入使用，对发行人的生产经营不构成影响。

综上，本所律师认为，上述土地、房屋对发行人的营业收入和利润总额贡献较小，在发行人的生产经营中的不具有重要作用。

八、《反馈意见》第 8 题（规范性问题）

（一） 题目

2013 年 7 月 19 日国家环保部华南督查中心对天圣清大进行现场核查，发现该公司环境保护方面存在部分问题，要求天圣清大进行整改。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人是否因此事受到行政处罚。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师通过现场查看天圣清大环保设施运行情况、查阅环保日常监测资料并走访当地环保主管部门，2013 年 7 月 19 日国家环保部华南督查中心对天圣清大现场核查事件和行政处罚情况具体如下：

2013 年 7 月 19 日国家环保部华南督查中心对天圣清大进行现场核查，发现该公司环境保护方面存在部分问题，要求天圣清大进行整改。天圣清大对华南督查中心提出的问题进行了——落实，2013 年 12 月 13 日十堰市环保局经济开发区分局就天圣清大的整改落实情况出具了《关于华南督查中心对湖北天圣清大制药有限公司环境疑问情况的监察意见》（开环文[2013]15 号），核查结论为：（1）天圣清大总口废水样品总氰化物日均浓度均未超过 GB21906-2008《中药类制药

工业水污染排放标准》表 2 标准限值；化学需氧量、色度、五日生化需氧量日均浓度均未超过 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准限值；总砷日均浓度均未超过 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 1 标准限值；pH 值未超过该标准限值范围；氨氮、总磷均无三级排放标准。（2）废水处理设施正常运行，在线监测数据稳定。

根据公司的确认，国家环保部华南督查中心于 2013 年 7 月要求天圣清大进行整改时并未向公司出具行政处罚的书面通知，公司也未因此事受到警告、罚款、责令停产停业或其他行政处罚。因此，本所律师认为，公司未因上述事项受到环境保护主管部门的行政处罚。

2016 年 12 月 13 日，十堰市环境保护局经济开发区分局出具证明，上述整改到位已通过该局现场验收；同日，十堰市环境监察支队出具证明，天圣清大自 2013 年以来，未因环保问题受到处罚。

综上，本所律师认为，天圣清大环保设施运行正常，各项污染物排放均已达标，未因上述事项受到环境保护主管部门的行政处罚。

九、 《反馈意见》第 9 题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构、发行人律师对发行人所受行政处罚是否构成重大违法行为，发行人是否违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第二款的规定发表核查意见。

（二） 本所律师核查情况及意见

经本所律师核查，发行人全资子公司长圣医药在报告期内受到过一次行政处罚，具体情况如下：

2014 年 8 月 26 日，重庆市药监局对长圣医药进行现场检查时，发现长圣医药销售的标示为吉林省辉南辉发制药股份有限公司生产的甲硝唑阴道泡腾片为劣药，重庆市药监局对此作出《行政处罚决定书》（（渝）食药监药罚[2014]24 号），给予长圣医药如下处罚：“（1）警告；（2）没收该批药品 863 盒；（3）没收违法

所得 37,302.91 元；(4)处以货值金额 1 倍的罚款 41,853.9 元(罚没共计：79,156.81 元)”。截至 2014 年 12 月 15 日，长圣医药全额缴纳了上述罚款，并及时按照该《行政处罚决定书》的要求进行了整改。

2015 年 3 月 31 日，重庆市药监局就上述行政处罚事项出具了证明确认，长圣医药经营药品购销、渠道合法，实行了药品进货验收制度且主动配合执法人员调查、及时召回药品减轻危害后果，事后也及时缴纳了罚没款，长圣医药上述销售劣药的行为不属于重大违法违规行为。

2015 年 4 月 3 日，重庆市药监局南岸区分局出具了证明确认，报告期内长圣医药依法经营，无重大违法违规经营行为发生。

综上，长圣医药报告期内曾因销售劣药而受到行政处罚，鉴于长圣医药已按要求进行整改，上述处罚已执行完毕，且本次行政处罚罚款数额较小，情节轻微，实施处罚部门重庆市药监局及主管部门重庆市药监局南岸区分局已出具证明确认长圣医药上述处罚行为不构成重大违法违规行为。除上述情形外，发行人不存在受行政处罚的情形。

本所律师认为，发行人的全资子公司所受行政处罚不构成重大违法行为，发行人未违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第二款的规定。

十、《反馈意见》第 10 题（规范性问题）

（一）题目

1999 年 8 月 17 日，长龙天圣股东刘群、刘维分别将其持有的长龙天圣 80%、20%的股权转让给长龙实业。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露当时长龙实业的股权结构。

2000 年初，长龙实业对长龙天圣进行追加投资，并引入新股东垫江县人民医院。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）垫江县人民医院向长龙实业购买长龙天圣 40%的股权交易价格是否公允；（2）长龙实业的出资中 1,288,544.21 元为垫江县人民医院代为投入。上述款项是否偿还，长龙实业和垫江县人民医院对上述款项及其所形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）长龙实业的出资中 3,961,455.79 元为垫江县人民医院以其应付长龙实业

的药品款直接划入，上述应付药品款是否真实，长龙实业和垫江县人民医院对上述款项及其所形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷。

（二） 本所律师核查情况及意见

1、 1999年8月17日，长龙实业的股权结构

（1）1994年7月4日，重庆长寿双龙医药科技实业公司设立

重庆长寿双龙医药科技实业公司成立于1994年7月4日，住所为长寿双龙龙兴街74号，法定代表人为刘群，注册资金为57.50万元，企业性质为全民所有制企业，主管部门为长寿教育委员会，开办单位为长寿县双龙中学校。

1994年6月16日，长寿县审计事务所对重庆长寿双龙医药实业科技公司的注册资金进行了核定，并出具了长审事（1994）定第53号《审计验证注册资金核定书》。

（2）1995年1月10日，重庆长寿双龙医药实业科技公司更名为长龙实业

1995年1月10日，经长寿县工商行政管理局核准，重庆长寿双龙医药实业科技公司的名称变更为“重庆长龙药业实业公司”，即长龙实业。

（3）1997年11月12日，增加注册资金至533万元

1997年11月12日，长龙实业申请增加注册资金475.50万元，注册资金变更为533万元。

长寿县审计事务所对长龙实业本次增加注册资金进行了审验，并出具了长所审验（1997）160号《验资报告》。

截至1999年8月17日，长龙实业仍为挂靠长寿县双龙中学的企业，注册资金为533万元，实际控制人为刘群。

2、 垫江县人民医院向长龙实业购买长龙天圣40%的股权交易价格是否公允

2000年2月29日，长龙实业与垫江县人民医院签订《股权转让及扩资协议书》，约定以长龙实业向长龙天圣增加投资25万元后的实收资本125万元为基础，

将长龙天圣 40% 的股权转让给垫江县人民医院，转让价格共 50 万元，2000 年 7 月垫江县人民医院向长龙实业支付了上述款项。

上述长龙实业向长龙天圣增加投资的 25 万元，未单独验资并办理工商变更登记手续，而且原始出资资料遗失，无法确认长龙实业的实际出资行为。鉴于此，2012 年 6 月 15 日，发行人 2012 年第一次临时股东大会同意由实际控制人刘群向发行人补足无法确认的出资 25 万元，发行人已于 2012 年 6 月 29 日收到该笔款项。

综上，垫江县人民医院向长龙实业购买长龙天圣 40% 的股权交易价格公允。

3、长龙实业与垫江县人民医院债权债务情况及因其所形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷

2000 年初，长龙天圣由重庆市南岸区迁至垫江县，并根据 GMP 要求新建生产车间。为筹集建设所需资金，长龙实业即对长龙天圣进行追加投资，并引入新股东垫江县人民医院。

2000 年 2 月 29 日，长龙实业与垫江县人民医院签订《股权转让及扩资协议书》，约定以长龙实业向长龙天圣增加投资 25 万元后的实收资本 125 万元为基础，将长龙天圣 40% 的股权转让给垫江县人民医院，转让价格共 50 万元，2000 年 7 月，垫江县人民医院向长龙实业支付了上述款项。在股权转让的基础上，双方继续以 6: 4 的比例分别向长龙天圣增资 525 万元、350 万元，合计增资 875 万元，增资完成后长龙天圣的注册资本变更为 1,000 万元。

本次增资中长龙实业共出资 525 万元，其中 1,288,544.21 元由垫江县人民医院代为出资，3,961,455.79 元由垫江县人民医院以其应付长龙实业的药品款直接划入；垫江县人民医院共出资 350 万元，由其直接出资。

2000 年 8 月 11 日，垫江精诚会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了垫精会验（2000）44 号验资报告。同日，长龙天圣对上述股权转让及增资事项办理了工商变更登记手续并换领了营业执照。

本次股权转让及增资完成后，长龙天圣的股权结构如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙实业	600	60

2	垫江县人民医院	400	40
合 计		1,000	100

截至 2004 年 12 月 16 日，长龙实业已全部还清垫江县人民医院代为缴付的长龙天圣的增资款 1,288,544.21 元，长龙实业和垫江县人民医院对该款项及其形成的股权不存在纠纷或潜在纠纷。

垫江县人民医院应付长龙实业的 3,961,455.79 元药品款真实、准确，长龙实业和垫江县人民医院对该款项及其形成的股权不存在纠纷或潜在纠纷。

十一、《反馈意见》第 11 题（规范性问题）

（一） 题目

2001 年 10 月，通和垫江设立，长龙产业出资 60 万元，垫江县人民医院出资 40 万元。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）长龙产业的股权结构；（2）长龙集团、长龙实业、长龙产业是否为同一主体，如为同一主体，请披露其名称变更的具体时间；（3）100 万元的出资款由长龙天圣代为投入，长龙产业及垫江县人民医院是否向长龙天圣归还上述款项或投入其他资金置换上述款项。

（二） 本所律师核查情况及意见

1、 长龙产业的股权结

2001 年 10 月，长龙产业的股权结构如下表所示：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘 群	3,690	90
2	邓小军	410	10
合 计		4,100	100

2、 长龙集团、长龙实业、长龙产业是否为同一主体，如为同一主体，请披露其名称变更的具体时间

经核查，长龙集团、长龙实业、长龙产业均为同一主体，其名称变更的具体情况如下：

① 1994年7月4日，重庆长寿双龙医药科技实业公司设立

重庆长寿双龙医药科技实业公司成立于1994年7月4日，住所为长寿双龙龙兴街74号，法定代表人为刘群，注册资金为57.50万元。

② 1995年1月10日，重庆长寿双龙医药科技实业公司更名为长龙实业

1995年1月10日，经长寿县工商行政管理局核准，重庆长寿双龙医药科技实业公司的名称变更为“重庆长龙药业实业公司”，即长龙实业。

③ 2001年9月25日，长龙实业更名为长龙产业

2001年9月25日，经重庆市工商局核准，长龙实业更名为“重庆长龙医药产业管理有限公司”，即长龙产业。

④ 2004年5月18日，长龙产业更名为长龙集团

2004年5月18日，经重庆市工商局核准，长龙产业的名称变更为“重庆长龙实业（集团）有限公司”，即长龙集团。

3、 100万元的出资款由长龙天圣代为投入，长龙产业及垫江县人民医院是否向长龙天圣归还上述款项或投入其他资金置换上述款项。

2001年10月16日，通和垫江设立时，长龙产业货币出资60万元，持有其60%的股权；垫江县人民医院货币出资40万元，持有其40%的股权。

通和垫江设立时的100万元出资系由长龙天圣账户转入，截至2001年9月20日，长龙产业、垫江县人民医院分别将长龙天圣代为投入通和垫江的出资款60万元、40万元汇入了长龙天圣账户。

十二、《反馈意见》第12题（规范性问题）

（一） 题目

2002年4月，通和垫江股东长龙产业和垫江县人民医院分别将其持有通和垫江的36万元、24万元出资额无偿转让给汤宗钢。2002年7月28日，通和垫江股东会一致同意增资至1,600万元。增资后，长龙产业出资924万元，垫江县人民医院出资616万元，汤宗钢出资60万元。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）当时长龙产业的股权结构；（2）垫江县人民医院将其持有通和垫江的24万元出资额无偿转让给汤宗钢是否符合国有资产管理规定；（3）本次增资过程中长龙产业、垫江县人民医院出资的具体金额；（4）长龙产业出资中，838万元为重庆威龙药业有限公司代为投入（本次增资时长龙产业与重庆威龙药业有限公司同为刘群所控制的企业），当时重庆威龙药业有限公司的股权结构。上述款项是否归还，长龙产业与重庆威龙药业有限公司就上述款项及其形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷；（5）长龙产业出资中，17万元为垫江县中医院以其应付长龙产业的药品款直接划入。上述药品款是否真实，长龙产业与垫江县中医院就上述款项及其形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师核查了发行人、长龙产业、长龙集团、垫江县人民医院提供的工商资料，核查了相关股东会决议、股权转让文件、重庆市人民政府、垫江县国资委等有权管理部门出具的批复文件等。

1、当时长龙产业的股权结构；

截至2002年4月，长龙产业的股权结构如下：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	刘群	3690	90
2	邓小军	410	10
合计		4100	100

2、垫江县人民医院将其持有通和垫江的24万元出资额无偿转让给汤宗钢是否符合国有资产管理规定；

2002年4月11日，通和垫江召开股东会通过决议，决定引进管理人才并激励新进人才，股东长龙产业和垫江县人民医院分别将其持有通和垫江的36万元、

24 万元出资额无偿转让给汤宗钢。2002 年 4 月 28 日，长龙产业、垫江县人民医院与汤宗钢签订了《股权转让协议》，并于 2002 年 8 月 9 日办理了工商变更登记。

2007 年 12 月 12 日，垫江县财政局出具《关于垫江县人民医院对重庆天圣制药有限公司投资确认的批复》（垫江财政函[2007]233 号）；2012 年 12 月 25 日，垫江县国有资产监督管理委员会出具《关于天圣制药集团股份有限公司国有股权沿革情况的批复》（垫江国资发[2012]68 号）；2013 年 4 月 23 日，重庆市人民政府办公厅出具《关于确认天圣制药集团股份有限公司历史沿革有关问题的函》（渝府办函[2013]11 号），分别确认垫江县人民医院将通和垫江的 24 万元出资额无偿转让给汤宗钢行为有效，符合国有资产管理的相关规定。

3、本次增资过程中长龙产业、垫江县人民医院出资的具体金额；长龙产业出资中，838 万元为重庆威龙药业有限公司代为投入（本次增资时长龙产业与重庆威龙药业有限公司同为刘群所控制的企业），当时重庆威龙药业有限公司的股权结构。上述款项是否归还，长龙产业与重庆威龙药业有限公司就上述款项及其形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷；长龙产业出资中，17 万元为垫江县中医院以其应付长龙产业的药品款直接划入。上述药品款是否真实，长龙产业与垫江县中医院就上述款项及其形成的股权是否存在纠纷或潜在纠纷。

2002 年 7 月 28 日，通和垫江股东会一致同意增资至 1,600 万元。增资后，长龙产业出资 924 万元，垫江县人民医院出资 616 万元，汤宗钢出资 60 万元。2002 年 7 月 1 日垫江精诚会计师事务所对本次增资进行审验并出具了垫精会验（2002）35 号验资报告。

2002 年 8 月 9 日，通和垫江办理了工商变更登记并换领了企业法人营业执照。本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙产业	924	57.75
2	垫江县人民医院	616	38.50
3	汤宗钢	60	3.75
合 计		1,600	100.00

通和垫江股东长龙产业于 2001 年 8 月 8 日至 2002 年 6 月 20 日陆续投入 960 万元投资款，股东垫江县人民医院于 2001 年 3 月 5 日至 2002 年 5 月 29 日陆续

投入 640 万元投资款。截至本次增资日，两名股东合计出资 1,600 万元。

（1）长龙产业的具体出资情况

长龙产业 960 万元出资情况具体如下：1、105 万元为长龙产业直接投入；2、838 万元为重庆威龙药业有限公司代为投入（本次增资时长龙产业与重庆威龙药业有限公司同为刘群所控制的企业），截至 2004 年 12 月 16 日长龙产业已全部还清重庆威龙药业有限公司的代垫款；3、17 万元为垫江县中医院以其应付长龙产业的药品款直接划入。

截至 2002 年 8 月 8 日，重庆威龙药业有限公司股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙产业	400	80
2	刘群	60	12
3	邓小军	30	6
4	刘维	10	2
合 计		500	100

截至 2004 年 12 月 16 日，长龙产业已全部还清重庆威龙药业有限公司的代垫出资款 838 万元，长龙产业与重庆威龙药业有限公司就上述款项及其形成的股权不存在纠纷或潜在纠纷。

长龙产业出资款中 17 万元为垫江县中医院以其应付长龙产业的药品款直接划入，该药品款真实，准确，长龙产业与垫江县中医院就上述款项及其形成的股权不存在纠纷或潜在纠纷。

（2）垫江县人民医院的具体出资情况

垫江县人民医院的 640 万元投资款均为其直接投入。

十三、《反馈意见》第 13 题（规范性问题）

（一） 题目

2002年8月3日，天圣药业以现金10万元，奇美药业以现金5万元向通和垫江增资。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露当时天圣药业及奇美药业的股权结构及实际控制人情况。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了天圣药业、长龙产业及奇美药业的工商登记资料、当时施行的公司章程，对天圣药业和奇美药业的股权结构及实际控制人情况进行了核查。

2002年8月3日，天圣药业的股权结构如下表所示：

序号	出资人	出资额（万元）	持股比例（%）
1	重庆长龙医药产业管理有限公司	460	46
2	重庆三峡中心医院	250	25
3	重庆市涪陵中心医院	250	25
4	刘维	10	1
5	刘玉琴	10	1
6	邓小军	10	1
7	周学斌	10	1
合 计		1,000	100

重庆长龙医药产业管理有限公司股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘群	3,690	90
2	邓小军	410	10
合 计		4,100	100

截止2002年8月3日，奇美药业的实际控制人为刘群，股权结构如下表所示：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘群	40	80

2	李洪	10	20
	合 计	50	100

十四、《反馈意见》第 14 题（规范性问题）

（一） 题目

2003 年 3 月，通和垫江吸收合并长龙天圣及第三次增资。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）吸收合并后，通和垫江及长龙天圣各股东对各自持股数额及比例是否存在异议，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）2002 年 10 月 31 日，天圣有限与长龙天圣签订《合并协议》，约定天圣有限整体吸收合并长龙天圣后，天圣有限增资 1,000 万元，由长龙天圣股东按持股比例享有。但增资过程中与上述协议不一致，请说明原因及增资过程是否保护所有股东权利，是否存在纠纷或潜在纠纷；（3）长龙产业和垫江县人民医院在 2002 年 4 月 28 日与汤宗钢签订的《股权转让协议》主要内容及执行情况，说明本次增资过程中汤宗钢的出资额增加 40 万元的原因描述是否准确。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了通和垫江、长龙天圣工商变更登记资料、天圣有限与长龙天圣签订的《合并协议》、长龙产业和垫江县人民医院与汤宗钢签订的《股权转让协议》等资料，对本题涉及问题进行了核查。

1、 吸收合并后，通和垫江及长龙天圣各股东对各自持股数额及比例是否存在异议，是否存在纠纷或潜在纠纷

通和垫江自 2001 年 10 月 16 日设立后即与长龙天圣以“两块牌子、一套人马”的方式经营，两公司于 2001 年 10 月 31 日签订了《委托经营协议》，约定由通和垫江受托经营长龙天圣的全部资产。在经营过程中，通和垫江一直未建立独立的财务核算体系，而是与长龙天圣在资产、业务及财务上混同经营。

为规范经营、减少运营成本，股东决定由通和垫江吸收合并长龙天圣。

2002 年 10 月 31 日，天圣有限与长龙天圣签订《合并协议》，约定天圣有限整体吸收合并长龙天圣，合并前长龙天圣的所有债权债务由合并后天圣有限承

担。合并完成后，长龙天圣即行注销，天圣有限增资 1,000 万元，由长龙天圣股东按持股比例享有。

2002 年 11 月 18 日，天圣有限与长龙天圣分别召开股东会，会议一致同意上述合并事项，合并后天圣有限注册资本增加 1,000 万元，其中，股东长龙产业的出资额增加 576 万元，垫江县人民医院的出资额增加 384 万元，汤宗钢的出资额增加 40 万元。

汤宗钢的出资额增加 40 万元的原因：天圣有限因 2002 年 4 月引进管理人才，长龙产业和垫江县人民医院在 2002 年 4 月 28 日与汤宗钢签订了《股权转让协议》，约定长龙产业、垫江县人民医院分别将其持有长龙天圣的 24 万元、16 万元出资额无偿转让给汤宗钢。

2002 年 11 月 30 日，重庆方正会计师事务所有限责任公司以 2002 年 10 月 31 日为基准日对天圣有限和长龙天圣的整体资产进行了评估，并出具了重方会评报字（2002）第 159 号资产评估报告。根据评估报告，天圣有限与长龙天圣整体净资产评估值为 28,646,801.08 元。

2002 年 12 月 18 日，重庆方正会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验并出具了重方会验字（2002）第 511 号验资报告。

2003 年 3 月 25 日，重庆市垫江县工商行政管理局核准注销长龙天圣。

2003 年 3 月 26 日，天圣有限办理完工商变更登记手续并换领了新的企业法人营业执照。

本次吸收合并及增资完成后，天圣有限各股东出资额及出资比例如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙产业	1,500	57.361
2	垫江县人民医院	1,000	38.241
3	汤宗钢	100	3.824
4	天圣药业	10	0.382
5	奇美药业	5	0.191
合 计		2,615	100.000

至此，通过本次吸收合并，解决了自 2001 年 10 月以来天圣有限与长龙天圣

混同经营、财务不独立的问题。吸收合并完成后，历史上长龙产业与垫江县人民医院对天圣有限和长龙天圣的历次投资及往来均进入天圣有限的核算体系，明确了各股东与公司的股权关系及债权债务关系。

吸收合并后，通和垫江及长龙天圣各股东对各自持股数额及比例是不存在异议，不存在纠纷或潜在纠纷。

2015年5月11日，兴华所对通和垫江设立至2010年9月2日增加注册资本的10次验资情况进行了复核，并出具了[2015]京会兴鉴字第03010007号《验资复核专项报告》，该报告认为，天圣股份（包括长龙天圣）的历次股东出资均已到位，截至2014年12月31日，天圣股份的股东不存在欠付出资款的情形。

2、 增资过程与《合并协议》不存在实质性的不一致

2002年10月31日，天圣有限与长龙天圣签订《合并协议》，约定由天圣有限整体吸收合并长龙天圣，合并前长龙天圣的所有债权债务由合并后天圣有限承担。合并完成后，长龙天圣即行注销，天圣有限增资1,000万元，由长龙天圣股东按持股比例享有。

2002年4月28日，为引进管理人才，长龙产业和垫江县人民医院与汤宗钢签订了《股权转让协议》，约定长龙产业、垫江县人民医院分别将其持有长龙天圣的24万元、16万元出资额无偿转让给汤宗钢。截至天圣有限吸收合并长龙天圣前，长龙天圣上述股权转让尚未办理工商变更登记，故长龙天圣股东名单中尚未体现汤宗钢。

天圣有限吸收合并长龙天圣后，汤宗钢体现在天圣有限股东名单中，并根据2002年4月28日签订《股权转让协议》的约定增加了40万元出资额，共持有的出资额100万元。

综上，天圣有限吸收合并长龙天圣的增资过程与《合并协议》不存在实质性的不一致，增资过程保护了所有股东权利，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、 长龙产业和垫江县人民医院在2002年4月28日与汤宗钢签订的《股权转让协议》主要内容及执行情况，说明本次增资过程中汤宗钢的出资额增加40万元的原因描述是否准确

2002年4月25日，为引进管理人才，通和垫江、长龙天圣与汤宗钢签订《劳

动合同》，约定长龙产业将其持有的通和垫江 36 万出资额、长龙天圣 24 万出资额，垫江县人民医院将其持有的通和垫江 24 万出资额、长龙天圣 16 万出资额以零价格转让给汤宗钢；汤宗钢在通和垫江和长龙天圣的工作时间不应低于 15 年；在此 15 年内，除享有分红权外，汤宗钢不得以任何方式处置变现该等股权，否则，原股东有权收回。

2002 年 4 月 28 日，长龙产业、垫江县人民医院、汤宗钢三方签订股权转让协议，约定长龙产业将其持有的通和垫江 36 万出资额、长龙天圣 24 万出资额零价格转让至汤宗钢、垫江县人民医院将其持有的通和垫江 24 万出资额、长龙天圣 16 万出资额零价格转让至汤宗钢，汤宗钢获得出资额后以股东的名义依法参与长龙天圣、天圣制药的经营管理并享受股东应有的权利和义务。

长龙产业、垫江县人民医院转让给汤宗钢的通和垫江股权于 2002 年 8 月通和垫江增资至 1,600 万元时，通过长龙产业和垫江县人民医院分别代汤宗钢出资 36 万元、24 万元的形式完成。长龙产业、垫江县人民医院分别转让给汤宗钢的长龙天圣 24 万元、16 万元出资额未及时办理工商变更登记，并于 2003 年 3 月通和垫江整体吸收合并长龙天圣并增加注册资本至 2,615 万元时完成。吸收合并完成后，汤宗钢合计持有通和垫江 100 万元出资额。

十五、《反馈意见》第 15 题（规范性问题）

（一） 题目

2005 年 3 月 18 日，长龙集团对天圣有限增资 2,485 万元，请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）当时长龙集团的股权结构；（2）此次增资是否依法履行了股东会程序；（3）长龙集团对天圣有限 625 万元债权是否真实。

2005 年 12 月 18 日，经天圣有限股东会一致同意，长龙集团以现金增资 400 万元，请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）当时长龙集团的股权结构；（2）此次增资是否依法履行了股东会程序。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了天圣有限相应工商变更登记资料、股东会会议文件、长龙集

团相应工商登记资料等资料，对长龙集团 2005 年 3 月 18 日、2005 年 12 月 18 日两次对天圣有限增资情况进行了核查。

1、 2005 年 6 月，长龙集团对天圣有限增资 2,485 万元事宜

2005 年 3 月 18 日，天圣有限召开股东会，同意由长龙集团增资 2,485 万元，增资完成后天圣有限注册资本变更为 5,100 万元。

长龙集团增资款 2,485 万元中 1,860 万元系直接划付天圣有限账户，其余 625 万元系由长龙集团对天圣有限的债权投入。2005 年 5 月 23 日，重庆君恩会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验并出具了重君会所验[2005]第 079 号《验资报告》。

2005 年 6 月 15 日，天圣有限完成工商变更登记手续并换领了企业法人营业执照。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙集团	3,985	78.137
2	垫江县人民医院	1,000	19.608
3	李洪	100	1.961
4	天圣药业	10	0.196
5	奇美药业	5	0.098
合 计		5,100	100.00

本次增资中，长龙集团以对天圣有限债权投入的 625 万元真实、准确。

2015 年 5 月 11 日，兴华所以对通和垫江设立至 2010 年 9 月 2 日增加注册资本的 10 次验资情况进行了复核，并出具了[2015]京会兴鉴字第 03010007 号《验资复核专项报告》，该报告认为，天圣股份（包括长龙天圣）的历次股东出资均已到位，截至 2014 年 12 月 31 日，天圣股份的股东不存在欠付出资款的情形。

本次增资时，长龙集团股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘群	3,690	90
2	邓小军	410	10

合 计	4,100	100
-----	-------	-----

2、 2006年2月，长龙集团以现金增资400万元事宜

2005年12月18日，经天圣有限股东会一致同意，长龙集团以现金增资400万元，增资完成后天圣有限注册资本变更为7,400万元。

2005年12月26日，重庆万隆方正会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了重方会验字[2005]第94号验资报告。

2006年2月28日，天圣有限办理了工商变更登记手续并换领了企业法人营业执照。本次增资后，各股东出资额及出资比例如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙集团	4,385	59.257
2	刘群	1,900	25.676
3	垫江县人民医院	1,000	13.514
4	李洪	100	1.351
5	天圣药业	10	0.135
6	奇美药业	5	0.068
合 计		7,400	100.000

2015年5月11日，兴华所对通和垫江设立至2010年9月2日增加注册资本的10次验资情况进行了复核，并出具了[2015]京会兴鉴字第03010007号《验资复核专项报告》，该报告认为，天圣股份（包括长龙天圣）的历次股东出资均已到位，截至2014年12月31日，天圣股份的股东不存在欠付出资款的情形。

本次增资时，长龙集团股权结构如下：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘群	3,690	90
2	邓小军	410	10
合 计		4,100	100

十六、《反馈意见》第16题（规范性问题）

（一） 题目

2005年7月18日，股东刘群以其出资建设的GMP二期工程土建主体工程——中药提取车间、口服固体制剂生产车间对天圣有限增资1,900万元。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）此次增资是否依法履行了股东会程序；（2）此次增资是否经依法评估及验资。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了天圣有限相应的工商变更登记资料、本次增资的股东会会议文件、专业机构出具的评估报告和验资报告，对刘群于2005年7月18日对天圣有限增资情况进行了核查。

1、本次增资概况

2005年7月18日，天圣有限召开股东会，会议一致同意股东刘群以其出资建设的GMP二期工程土建主体工程——中药提取车间、口服固体制剂生产车间对天圣有限增资1,900万元。增资完成后，天圣有限注册资本变更为7,000万元。

2005年7月18日重庆万隆方正会计师事务所有限公司对本次增资进行审验并出具了验资报告（重方会验字（2005）第48号）。2005年8月22日，天圣有限完成工商变更登记手续并换领了企业法人营业执照。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下表：

序号	出资人（股东）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长龙集团	3,985.00	56.929
2	刘群	1,900.00	27.143
3	垫江县人民医院	1,000.00	14.286
4	李洪	100.00	1.429
5	天圣药业	10.00	0.143
6	奇美药业	5.00	0.071
合 计		7,000.00	100.00

2、本次增资的评估及验资情况

2003年底，天圣有限拟投资建设GMP二期工程，但因天圣有限缺乏建设资金，决定先由大股东刘群出资建设提取车间、口服固体制剂车间，再以评估作价增资的方式注入天圣有限。

2003年12月20日，经天圣有限股东会决议，天圣有限与刘群签订《联建协议》，协议约定：刘群与公司联建中药提取车间、口服固体制剂生产车间，由刘群提供资金用于支付工程款，天圣有限提供土地；工程竣工验收合格后，房产评估价扣除经审计的天圣有限代垫的部分资金，经天圣有限全体股东确认后，作为刘群的出资投入天圣有限；为简化过户手续，中药提取车间、口服固体制剂车间建成后房产证直接办理至天圣有限名下，天圣有限领取房产证之日即刘群出资到位之日。

2003年12月31日，刘群分别与重庆市铜梁县土桥建筑工程有限公司、重庆泰鑫建设开发有限公司签订了《建筑工程施工合同》，委托两家建筑公司承建该工程项目，建设期间刘群陆续向两家公司分别支付工程款6,870,216.00元、11,172,137.00元，合计18,042,353.00元。2004年底工程竣工验收后，天圣有限取得了垫江县国土资源和房屋管理局核发的房地证305字第20050002号、房地证305字第20050003号《重庆市房地产权证》，中药提取车间与口服固体制剂生产车间建筑面积分别为4,608.36平方米、8,102.70平方米。工程建设期间，因工程进度需要，天圣有限为股东刘群代垫建房资金2,632,874.78元，该金额经重庆万隆方正会计师事务所审计并于2005年7月10日出具了《审计报告》（重方会审字[2005]第130号）。

2005年6月5日，重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司对两处房产以2005年5月31日为基准日进行评估并出具了《房地产估价报告书》（重方会房评报字（2005）第028号），该两处房产的评估价格为2,447.43万元。2012年9月10日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对该次评估进行了评估复核，并出具了《重庆市垫江县桂溪镇石岭村房产公开市场价值评估房地产估价报告复核报告》（国融兴华评核字[2012]第005号），认为《房地产估价报告书》（重方会房评报字（2005）第028号）评估结果反映了资产在评估基准日的价值。

2005年7月18日，天圣有限召开股东会，同意股东刘群以其出资建设的GMP二期工程土建主体工程——中药提取车间、口服固体制剂生产车间对天圣有限增资，该项实物资产以评估值为基础作价为22,000,000.00元，扣除天圣有限代垫的工程款2,632,874.78元，刘群实际出资19,367,125.22元，其中19,000,000元增加注册资本，367,125.22元计入资本公积。

2005年7月18日重庆万隆方正会计师事务所有限公司对本次增资进行审验并出具了《验资报告》（重方会验字（2005）第48号）。2015年5月11日，兴华所对通和垫江设立至2010年9月2日增加注册资本的10次验资情况进行了复核，并出具了《验资复核专项报告》（[2015]京会兴鉴字第03010007号），该报告认为：天圣股份（包括长龙天圣）的历次股东出资均已到位，截至2014年12月31日，天圣股份的股东不存在欠付出资款的情形。

十七、《反馈意见》第17题（规范性问题）

（一）题目

2007年8月21日，经天圣有限股东会一致同意，天圣药业、奇美药业分别将其持有的10万元、5万元出资额平价转让至刘玉琴。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）当时天圣药业、奇美药业的股权结构；（2）上述股权转让的原因。

（二）本所核查情况及意见

1、当时天圣药业、奇美药业的股权结构

（1）经核查，当时天圣药业的股权结构如下：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	重庆天圣制药有限公司（发行人前身）	1100	50
2	重庆三峡中心医院	550	25
3	重庆市涪陵中心医院	550	25
合计		2200	100

（2）根据发行人提供的资料及本所律师核查，奇美药业的股权结构如下：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	刘群	40	80

2	李洪	10	20
	合计	50	100

2、 上述股权转让的原因

天圣药业将其持有的天圣有限 10 万元出资额转让给刘玉琴系解决天圣药业与发行人前身重庆天圣制药有限公司的交叉持股问题。

奇美药业将其持有的天圣有限 5 万元出资额转让给刘玉琴系奇美药业股东刘群、李洪筹划转让持有奇美药业股权，对奇美药业的资产进行处理。

2007 年 7 月 19 日，刘群与重庆华南投资咨询有限公司签署《股权转让协议》将其持有的奇美药业 80%股权转让给华南投资，转让价格为 40 万元；李洪分别与董祥慧、罗懿签署《股权转让协议》将其持有的奇美药业 10%股权转让给董祥慧、10%股权转让给罗懿，转让价格均为 5 万元。

2007 年 8 月 28 日，奇美药业就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。

十八、 《反馈意见》第 18 题（规范性问题）

（一） 题目

请在招股说明书中明确披露发行人历史上国有股权管理存在的瑕疵及解决方式。

（二） 本所律师核查情况及意见

经核查，发行人前身成立于 2001 年，历史上历经多次股权转让和增资行为，对 2012 年之前的部分股权转让和增资行为，国有股股东未完全履行审批程序。

针对上述瑕疵，垫江县财政局（以下简称为“县财政局”）分别于 2007 年 12 月 12 日、2010 年 12 月 31 日出具《关于垫江县人民医院对重庆天圣制药有限公司投资确认的批复》（垫江财政函[2007]233 号）、《关于县医院请求对天圣制药集团股份有限公司 2010 年股权变更确认的批复》（垫江财政函[2010]538 号），垫江县国有资产监督管理委员会（以下简称为“县国资委”）于 2012 年 12 月 25 日出具《关于天圣制药集团股份有限公司国有股权沿革情况的批复》（垫江国资发

[2012]68号），重庆市政府于2013年4月23日出具《关于确认天圣制药集团股份有限公司历史沿革有关问题的函》（渝府办函[2013]11号）对发行人历史上国有股权管理进行追认。

1、县财政局对发行人历史上国有股权管理的确认意见

2007年12月12日，垫江县财政局出具了垫江财政函[2007]233号《关于垫江县人民医院对重庆天圣制药有限公司投资确认的批复》。根据该批复，县财政局对发行人历史沿革中国有股权管理存在的瑕疵进行了确认。主要确认事项如下：

（1）垫江医院2001年10月出资40万元参与设立通和垫江、2002年8月对通和垫江增资600万元及2003年3月对天圣有限增资384万元的行为均符合国有资产监督管理相关规定；

（2）垫江医院在天圣有限2002年10月、2005年8月和2006年2月四次增资时，放弃行使优先认股权，符合当时的实际情况，符合国有资产监督管理相关规定；

（3）垫江医院在2003年8月、2007年5月、2007年8月、2007年11月四次股权结构变动时，放弃行使优先受让权，符合当时的实际情况，符合国有资产监督管理相关规定；

（4）自然人刘群2005年8月以其出资建设的GMP二期工程土建主体工程评估作价对天圣有限增资1,900万元，符合重庆天圣制药有限公司国有股东的利益；

（5）垫江医院2002年将通和垫江、24万元和长龙天圣16万元出资对应的股权以股权激励的方式奖励给公司高级管理人员汤宗钢、汤宗钢于2003年将所持天圣有限3.83%的股权转让给继任者李洪、李洪于2007年5月将天圣有限1.35%股权转让给李忠，均已履行公司内部决策程序，符合股权激励目的；

（6）通和垫江设立时以及2002年8月增资至1,600万元、天圣有限2005年6月增资至5,100万元、长龙天圣2000年8月增资至1,000万元时长龙集团（或其前身）对该等公司的出资均存在由垫江医院或其他第三方直接代付的情形，但该等出资可以界定为属于重庆长龙实业（集团）有限公司（或其前身）所有，内部存在侵占或损害国有股东利益的情形，亦不存在导致国有资产流失的情

形；

（7）通和垫江 2002 年 8 月增资至 1,600 万元及长龙天圣 2000 年 8 月增资至 1,000 万元时，均存在垫江医院未经验资即将出资款代通和垫江、长龙天圣支付给第三方的情形，但该等出资实质已经到位；

（8）天圣有限 2002 年 10 月增资至 1,615 万元、2005 年 6 月增资至 5,100 万元、2005 年 8 月增资至 7,000 万元、2006 年 2 月增资至 7,400 万元时，是根据公司当时的实际经营和发展情况确定的增资价格，不存在侵占或损害国有股东利益的情形，亦不存在导致国有资产流失的情形。

2010 年 12 月 31 日，垫江县财政局出具了垫江财政函[2010]538 号《关于县医院请求对天圣制药集团股份有限公司 2010 年股权变更确认的批复》，对垫江医院及下属重庆康士鑫商贸有限公司在天圣股份 2010 年 7 月、2010 年 9 月两次增资时放弃行使优先购买权进行了确认。

2、县国资委对发行人历史上国有股权管理的确认意见

2012 年 12 月 25 日，垫江县国资委出具了垫江国资发[2012]68 号《关于天圣制药集团股份有限公司国有股权沿革情况的批复》，根据该批复，垫江县国资委对垫江县财政局出具的垫江财政函[2007]233 号《关于垫江县人民医院对重庆天圣制药有限公司投资确认的批复》、垫江县财政局出具的垫江财政函[2010]538 号《关于县医院请求对天圣制药集团股份有限公司 2010 年股权变更确认的批复》中对天圣股份及其前身通和垫江、天圣有限历次增资及股权转让中国有股东垫江医院代长龙集团垫付出资款、放弃优先认购权、放弃优先购买权行为合法性的确认再次进行了确认。

3、重庆市政府对发行人历史上股权变动的确认意见

2013 年 4 月 23 日，重庆市政府出具了渝府办函[2013]11 号《关于确认天圣制药集团股份有限公司历史沿革有关问题的函》。根据该函，重庆市人民政府对天圣股份有关事项确认如下：

（1）天圣股份股权结构清晰，截至目前没有出现任何纠纷；

（2）垫江医院放弃天圣股份及其前身在 2002 年 10 月、2005 年 6 月、2005 年 8 月、2006 年 2 月、2010 年 7 月、2010 年 9 月 6 次增资时的优先认股权行为，

以及放弃在 2003 年 8 月、2007 年 5 月、2007 年 8 月、2007 年 11 月 4 次股权结构变动时的优先受让权行为有效；

（3）垫江医院 2002 年将通和垫江和长龙天圣合计 40 万元出资对应的股权，以股权激励方式零价格转让给高管人员的行为有效。

此外，垫江县工商局于 2013 年 3 月 7 日出具编号为垫江工商函[2013]8 号的《关于对天圣制药集团股份有限公司前身历史沿革情况予以确认的批复》，确认发行人前身（通和垫江、天圣有限）注册资本已由其股东全部出资到位，不存在虚假出资或出资不到位的情形，也不存在股东抽逃出资的情形；发行人自设立以来的日常生产及经营活动符合国家有关工商登记的法律法规的要求，不存在违反工商登记方面法律法规的情形，亦没有发生过因违反工商登记方面的法律法规而被处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人历次股权变动均已履行了必要内部决策程序，并已经获得有权部门的批准和确认（包括事后追认），不存在导致国有资产流失的情形，符合国有资产管理的規定。

十九、《反馈意见》第 19 题（规范性问题）

（一）题目

2013 年 11 月 16 日发行人与长龙农业签订《股权转让协议》，长龙农业将其持有的利园食品的 100% 的股权全部转让给发行人。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙农业的股权结构情况。

2013 年 11 月 16 日，长圣医药与长龙集团签订《股权转让协议》，长龙集团将其持有的寰辉物流 100% 的股权全部转让给长圣医药。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙集团的股权结构情况。

（二）本所核查情况及意见

本所律师核查了发行人与长龙农业签订的《股权转让协议》、长圣医药与长龙集团签订的《股权转让协议》。

1、2013 年 11 月 16 日发行人与长龙农业签订《股权转让协议》，长龙农业将其

持有的利园食品 100%的股权全部转让给发行人。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙农业的股权结构情况。

2013 年 11 月 16 日，发行人与长龙农业签署订《股权转让协议》，长龙农业将其持有的利园食品 100%股权转让给发行人。当时长龙农业的股权结构如下表所示：

编号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例 (%)
1	重庆长龙实业(集团)有限公司	100	100
合计		100	100

2、2013 年 11 月 16 日，长圣医药与长龙集团签订《股权转让协议》，长龙集团将其持有的寰辉物流 100%的股权全部转让给长圣医药。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露长龙集团的股权结构情况。

2013 年 11 月 16 日，长圣医药与长龙集团签订《股权转让协议》，长龙集团将其持有的寰辉物流 100%的股权全部转让给长圣医药。签订上述《股权转让协议》时，长龙集团的股权结构如下表所示：

编号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例 (%)
1	刘群	3690	90
2	邓小军	410	10
合计		4100	100

二十、《反馈意见》第 20 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）2015 年 1 月 6 日湖北天圣吸收合并康迪制药时康迪制药的股权结构情况；（2）天圣河北 2014 年 12 月 31 日吸收合并天圣迁安时天圣迁安的股权结构情况；（3）国中医药 2014 年 2 月吸收合并奇仙中药材时奇仙中药材的股权结构情况。

（二）本所核查情况及意见

本所律师核查了相关公司的股东会决议及股权转让协议。

1、2015年1月6日湖北天圣吸收合并康迪制药时康迪制药的股权结构情况

当时康迪制药的股权结构如下表所示：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	天圣制药集团股份有限公司	3500	100
合计		3500	100

2、天圣河北2014年12月31日吸收合并天圣迁安时天圣迁安的股权结构情况

当时天圣迁安的股权结构如下表所示：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	天圣制药集团河北有限公司	600	100
合计		600	100

3、国中医药2014年2月吸收合并奇仙中药材时奇仙中药材的股权结构情况

当时奇仙中药材的股权结构如下表所示：

编号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	天圣制药集团股份有限公司	120	100
合计		120	100

二十一、《反馈意见》第21题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露柒玖壹股份其他股东情况。

（二）本所核查情况及意见

经核查，柒玖壹股份基本情况如下：

公司名称	重庆柒玖壹健康管理股份有限公司
成立时间	2006年2月24日
注册地址	重庆市江北区北苑2号1幢9-7
注册资本	11,000万元
公司类型	股份有限公司
法定代表人	李静
经营范围	利用互联网零售：I、II类医疗器械、III类医疗器械、保健食品、药品、预包装食品（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；医疗应用软件的开发及相关技术咨询；健康管理咨询；医疗、医药技术推广；计算机软硬件开发及相关技术咨询；利用互联网零售：消毒用品、化妆品。[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]

截至本补充法律意见书出具之日，柒玖壹股份股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	重庆玖壹健康管理有限公司	10,950	99.55
2	李容容	20	0.18
3	张涛	15	0.14
4	王谦	15	0.14
	合计	11,000	100.00

二十二、《反馈意见》第22题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露国开发展基金有限公司的股权结构情况。

（二）本所核查情况及意见

经核查，国开发展基金有限公司基本情况如下：

公司名称	国开发展基金有限公司
成立时间	2015年8月25日
注册地址	北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
注册资本	5,000,000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	王用生
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

国开发展基金有限公司唯一股东为国家开发银行股份有限公司，其基本情况如下：

公司名称	国家开发银行股份有限公司
成立时间	1994年07月01日
注册地址	复兴门内大街18号
注册资本	42,124,836.54万元
公司类型	股份有限公司
法定代表人	胡怀邦
经营范围	吸收除居民储蓄存款之外的公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

二十三、《反馈意见》第23题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查招股说明书中关于本公司设立前后主要发起人拥有的主要资产的披露是否准确。

（二）本所核查情况及意见

经核查，发行人设立的主要发起人有长龙集团、刘群、垫江县人民医院。

发行人设立前，长龙集团主要从事投资业务，除持有天圣有限 41.471%股权外，主要还持有港龙中药材 50.00%股权；刘群除持有长龙集团 90.00%股权和天圣有限 25.676%股权外，主要还持有长龙农业 28%股权、笛女阿瑞斯 45%股权；垫江县人民医院除持有天圣有限 13.514%股权外，还持有重庆康士鑫商贸有限公司 100%股权。

发行人由天圣有限整体变更设立，主要发起人拥有的资产和实际从事的业务未因公司设立而发生变化。

二十四、 《反馈意见》第 24 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露昆明龙兴是否已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了私募投资基金的备案程序。

（二）本次核查情况及意见

通过对昆明龙兴提供的《私募投资基金备案证明》及中国证券投资基金业协会的公示信息进行查询确认，昆明龙兴已完成了基金产品备案，备案日期为 2015 年 6 月 11 日，备案编号为 S39484。

昆明龙兴已完成了私募基金管理人登记，登记日期为 2015 年 5 月 14 日，登记编号为 P1013104。

本所律师认为，昆明龙兴已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督

管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了私募投资基金的备案程序。

二十五、 《反馈意见》第 25 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）重庆天佑生态农业有限公司、重庆超凡企业管理咨询有限责任公司、重庆卓民林业有限公司实际从事的业务；（2）报告期内其与发行人是否发生交易。

（二）本次核查情况及意见

经核查重庆天佑生态农业有限公司、重庆超凡企业管理咨询有限责任公司、重庆卓民林业开发有限公司现行有效的营业执照及实际经营情况，其实际从事业务如下：

序号	关联方名称	关联关系	实际从事业务
1	重庆天佑生态农业有限公司	长龙集团持股 15.38%，有重大影响的企业	水果种植、栽培
2	重庆超凡企业管理咨询有限责任公司	刘群持股 38%，有重大影响的企业	企业管理咨询
3	重庆卓民林业开发有限公司	长龙集团持股 17.46%，有重大影响的企业	绿化苗木的培育

报告期内，发行人未与重庆天佑生态农业有限公司、重庆超凡企业管理咨询有限责任公司、重庆卓民林业有限公司发生交易。

二十六、 《反馈意见》第 26 题（规范性问题）

（一）题目

妙可食品原为刘群实际控制企业，刘群直接持有 59% 股权。2016 年 4 月，

刘群将其持有的 20 万元出资额（占 20%）转让给另一股东何燕，转让完成后，何燕直接持有妙可食品 61 万元出资额（占 61%），为控股股东，刘群持有 39 万元出资额（占 39%）。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）刘群转让妙可食品的原因；（2）何燕与刘群是否存在关联关系，何燕是否代刘群持有妙可股份；（3）发行人与重庆加多宝、丰薪农业、妙可食品、国中酒业、国中红酒之间的关联交易是否将持续发生，是否存在相关安排。

（二）本次核查情况及意见

本所律师核查了相关股东会决议及股权转让协议，访谈了相关当事人核查了发行人与重庆加多宝、丰薪农业、妙可食品、国中酒业之间的交易情况。

1、刘群转让妙可食品的原因

经实际控制人刘群本人确认，刘群将其持有的妙可食品 20% 股权转让给何艳的原因是沒有过多精力参与其实际经营管理。股权转让完成后，何燕持有妙可食品 61% 股权，为实际控制人。

2、何燕与刘群是否存在关联关系，何燕是否代刘群持有妙可股份

报告期内何燕、刘群不存在关联关系，何燕没有代刘群持有妙可食品股份。

3、发行人与重庆加多宝、丰薪农业、妙可食品、国中酒业、国中红酒之间的关联交易是否将持续发生，是否存在相关安排

报告期内，发行人与丰薪农业、妙可食品、国中酒业、国中红酒、重庆加多宝之间的关联交易情况具体如下：

（1）销售其他货物

单位：万元

关联方	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例
丰薪农业	1.10	19.60%	0.36	12.14%	0.24	4.58%	0.74	1.92%
合计	1.10	19.60%	0.36	12.14%	0.24	4.58%	0.74	1.92%

报告期内，发行人向关联方丰薪农业销售少量纸箱，交易金额较小。

(2) 向关联方采购饮料及酒

单位：万元

关联方	2015年1-6月		2015年度		2014年度		2013年度		采购种类
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	
妙可食品	103.57	37.70%	37.55	7.11%	19.04	5.23%	35.67	11.68%	饮料
国中酒业	57.12	20.79%	9.89	1.87%	44.81	12.31%			酒及饮料
国中红酒			26.35	4.99%	5.03	1.38%	5.89	1.93%	
重庆加多宝	9.15	3.33%	95.43	18.06%	90.62	24.90%	39.46	12.92%	

报告期内，发行人向妙可食品、国中酒业、国中红酒、重庆加多宝采购该等公司自产的饮料或白酒、葡萄酒，上述产品主要用于发行人员工福利。2013-2015年度及2016年1-6月合计采购金额分别为81.02万元、159.50万元、169.22万元、169.84万元。

未来，发行人将继续向妙可食品、国中酒业、国中红酒、重庆加多宝采购饮料或白酒、葡萄酒，用于员工福利，该等关联交易将持续发生。除上述交易外，发行人与妙可食品、国中酒业、国中红酒、重庆加多宝不存在其他安排。

二十七、 《反馈意见》第27题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）长龙集团实际从事的业务，其是否保留与发行人相同或相似的业务；（2）发行人与长龙集团发生交易的原因；（3）发行人与长龙集团是否将持续发生交易；（4）大广农业、长龙夏果实际从事的业务；（5）2015年11月，长龙集团将其持有的长龙农业100%股权转让给重庆艾力康中药材有限公司的原因，重庆艾力康中药材有限公司与长龙集团、发行人及其实际控制人是否存在关联关系；（6）发行人与大广农业、长龙夏果是否将持续发生交易，是否存在相关安排。

（二）本次核查情况及意见

1、长龙集团实际从事的业务，其是否保留与发行人相同或相似的业务

报告期内，长龙集团主要为集团管理平台，少量从事农作物种植业务。长龙集团未保留与发行人相同或相似的业务。

2、发行人与长龙集团发生交易的原因

2013 年度，发行人全资子公司急急送物流为长龙集团提供了少量货运服务，金额为 0.45 万元，系为长龙集团运送树苗；2014 年度、2015 年度发行人向长龙集团采购少量菊花、金银花用于生产，金额较小分别为 0.80 万元、0.48 万元。

3、发行人与长龙集团是否将持续发生交易

随着长龙集团逐步退出农作物种植业务，发行人与长龙集团的交易不会持续发生。

4、大广农业、长龙夏果实际从事的业务

大广农业主要从事鸡、鸭、猪的养殖，长龙夏果主要从事水果种植。

5、2015 年 11 月，长龙集团将其持有的长龙农业 100%股权转让给重庆艾力康中药材有限公司的原因，重庆艾力康中药材有限公司与长龙集团、发行人及其实际控制人是否存在关联关系

长龙集团拟逐步退出农业生产领域，并于 2015 年 11 月将其持有的长龙农业 100%股权转让给重庆艾力康中药材有限公司。

6、发行人与大广农业、长龙夏果是否将持续发生交易，是否存在相关安排

发行人与大广农业的交易不会持续发生，发行人向长龙夏果购买水果的交易将会持续发生，但额度较小，不存在其他相关安排。

二十八、《反馈意见》第 28 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）报告期内发行人与渝宇建筑的交易是否公允，是否履行了相应的程序；（2）2016 年 3 月，长龙集团将其持有的渝宇建筑 100%股权转让给陈星月的原因；（3）陈星月与长龙集团、发行人及其实际控制人是否存在关联关系；（4）发行人与渝宇建筑是否将

持续发生交易，是否存在相关安排。

（二）本次核查情况及意见

本所律师核查了发行人及下属控股公司与渝宇建筑签订的《项目实施合作协议》、发行人 2015 年年度股东大会以及相关股权转让协议。

1、报告期内发行人与渝宇建筑的交易是否公允，是否履行了相应的程序

报告期内，发行人与渝宇建筑发生的工程建设劳务交易及占比情况如下表：

单位：万元

关联方	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例	金额	占同类交易的比例
渝宇建筑			405.23	1.73%	73.10	0.42%	894.11	25.37%
合计			405.23	1.73%	73.10	0.42%	894.11	25.37%

根据发行人及下属控股公司与渝宇建筑签订的《项目实施合作协议》，工程劳务按下述方法定价：根据整体项目分项决算，天圣股份及下属控股公司按审定的成本作为项目成本进行决算，决算完毕后按建筑成本向渝宇建筑支付 5% 的管理费，项目所涉及的营业税等各项税费由天圣股份及下属控股公司承担。

报告期内，发行人及下属控股公司与渝宇建筑的关联交易经 2016 年 3 月 1 日召开的 2015 年年度股东大会确认，独立董事发表了独立意见。

综上，本公司与渝宇建筑发生的工程建设劳务交易定价公允，履行了相应程序。

2、2016 年 3 月，长龙集团将其持有的渝宇建筑 100% 股权转让给陈星月的原因

长龙集团因投入的管理精力有限，渝宇建筑近年来业务规模较小，持续亏损。经协商，长龙集团将其持有的渝宇建筑 100% 股权转让给陈星月。

3、陈星月与长龙集团、发行人及其实际控制人是否存在关联关系

陈星月与长龙集团、发行人及其实际控制人刘群不存在关联关系。

4、发行人与渝宇建筑是否将持续发生交易，是否存在相关安排

2016 年度，发行人与渝宇建筑不会持续发生交易，不存在其他相关安排。

二十九、《反馈意见》第 29 题（规范性问题）

（一）题目

报告期内，华南投资及刘群等人为发行人提供担保。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）华南投资基本情况；（2）提供担保的具体人员。

（二）本次核查情况及意见

1、华南投资基本情况

公司名称	重庆华南投资咨询有限公司
成立时间	2007 年 1 月 11 日
注册地址	重庆市经开区玉马路 8 号科技创业中心融英楼 4 楼 4 号
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司
法定代表人	高小琼
经营范围	投资咨询，投资管理，利用自有资金对农业、畜牧业、软件开发、生物科技开发、化工产品开发、教育培训项目进行投资。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

2、提供担保的具体人员

经核查，报告期内刘群等人为发行人提供担保，刘群等人具体指刘群、刘玉琴。

三十、《反馈意见》第 30 题（规范性问题）

（一） 题目

发行人承租部分土地和房产。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露：（1）租赁价格；（2）发行人所承租土地、房产的权利人与发行人实际控制人是否存在关联关系；（3）发行人所承租土地、房产的出租人是否取得权属证书；（4）发行人所承租土地、房产是否按照国家当地的相关规定办理租赁备案登记手续；（5）发行人是否承租集体所有土地，如有，请说明是否符合土地管理法律法规的规定。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了出租人的工商登记信息或个人身份信息、所承租土地、房屋的权属证明文件，现场查看了发行人所承租的房屋、土地情况，查阅了房屋、土地租赁备案文件及土地租赁的村民代表大会文件，查阅了房屋出租人的相关证明文件等资料，核查情况及核查意见如下：

1、 发行人房屋、土地租赁情况

A. 截至本补充法律意见书出具日，发行人主要承租房产的具体情况如下表所示：

承租方	出租方	租赁地址	面积 (平方米)	合同 租赁期间	用途	合同租金 (万元/年)	取得权 属证书	备案
天圣 山西	稷山县新石 龙投资有限 公司	山西省运城市 稷山翟店镇南 梁村	2,960	2015/12/01- 2018/12/01	仓储	10.36	否	-
长圣 医药	重庆华丽达 制鞋有限公 司	重庆市南岸区 江迎路 11-7 号	300	2016/10/01- 2017/09/30	经营	7.20	是	备案
多健 药业	重庆辰龙制 药有限公司	重庆市巫溪县 城厢镇先锋路 328 号	1,150	2014/01/01- 2018/12/31	经营 办公	20.70	是	-
天圣 合川	重庆合州实 业(集团)有 限公司	重庆市合川区 合州综合市场 A 区 2 号楼 2 层气摩大道 3 号	1,563	2015/05/01- 2018/04/30	经营	24.38	是	备案
天圣 重庆	重庆市南岸 区红辣椒食 品加工厂	重庆市渝北区 农业园区食品 城西路 18 号	9,016.57	2015/07/01- 2025/06/30	经营	144.39	是	备案

天泰医药	向华伟	重庆市黔江区城西街道办事处洞塘居委迎宾大道 281、283、285、287、289 号	510	2015/07/01-2025/06/30	经营	3.00	否	-
天泰医药	重庆鸿业资产管理有限公司	正阳工业园区标准化物流仓储厂房 3 楼	3,200	2016/06/01-2016/12/31	经营	11.20 (7 个月)	否	-
柒玖壹股份/柒玖壹药房	重庆聚丰房地产开发有限公司	重庆市南岸区涂山路 466 号 4 幢附 1 号	315	2016/04/16-2021/04/15	经营	28.39	是	备案
柒玖壹股份	重庆赛伯乐科技有限公司	重庆渝北区黄山大道中段 53 号附 2 号麒麟 C 座	435	2016/07/01-2017/06/30	经营	25.80	是	-

B. 截至本补充法律意见书出具日，发行人存在部分承租关联方房产的情形，具体如下表所示：

承租方	出租方	租赁地址	面积 (平方米)	用途	合同 租赁期间	合同租金 (万元/年)	取得权 属证书	备案/ 证明
长圣医药	速动机电 (速动商 贸)	重庆市南岸区金山支路 10 号	3,085.64	办公 仓储	2012/01/01 -2017/12/31	55.54	是	备案
重庆急急送		重庆市南岸区南坪金山支路 10 号	10.00	仓储	2012/01/01 -2017/12/31	0.18	是	备案
柒玖壹药房 (安惠大药 房)		重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 1 层的房屋	60.00	办公	2014/08/01 -2017/07/31	1.08	是	备案
玖壹健康		南岸花园路街道金山支路 10 号 1 层的房屋	100.00	办公	2014/12/03 -2017/12/31	1.80	是	备案
天泰医药	长龙集团	重庆市黔江区黔江西路 788 号	1,879.32	办公 仓储	2011/01/01 -2016/12/31	4.51	是	备案
威普药业	刘群、 刘畅	重庆庆长寿区凤城街道办事处望江路 53 号	2,214.56	办公 仓储	2011/01/01 -2020/12/31	12.00	是	备案
	兴隆科技	长寿区晏家工业园区第 2 幢房屋（建筑面积 801 平方米）	801.00	仓储	2016/01/01 -2019/12/31	4.81	是	-
天圣药业	重庆三峡中心医院	重庆市万州区新城路 165 号惠恩楼第二层自动扶梯左后第一间的房屋	97.30	经营	2016/04/01 -2017/03/31	30.00	否	-

C. 截至本补充法律意见书出具日，发行人主要承租土地的具体情况如下表

所示：

承租方	出租方	土地位置	租赁面积（亩）	租赁期限	合同租金	折算后年租金（万元）
天圣股份	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内村民小组及106名村民	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内	87.50	2010/12/31-2030/12/30	按每年每亩1,000斤稻谷计算	13.96
天圣股份	垫江县澄溪镇双桂社区居委会5社9户村民	垫江县澄溪镇双桂社区居委会5社	40.77	2013/9/29-2018/9/28	按每年每亩280元至600元计算	1.18
天圣股份	垫江县桂溪街道石岭社区居委会	垫江县桂溪街道石岭社区第6、8居民小组	217.69	2016/08/01-2028/12/31	按田每年每亩800斤稻谷、土每年每亩500斤稻谷计算	44.96
港龙中药材	云集镇雷祖村22组（6户）	长寿区云集镇雷祖村	5.52	2005/1/4-2026/3/30	按田每年每亩300公斤稻谷、土每年每亩250公斤稻谷计算	3.93
港龙中药材	云集镇雷祖村22组（3户）	长寿区云集镇雷祖村	0.53	2003/3/31-2026/3/30	按田每年每亩300公斤稻谷、土每年每亩250公斤稻谷计算	
港龙中药材	飞龙乡河口村3组（45户）	长寿区云集镇雷祖村	46.14	2003/3/31-2026/3/30	按田每年每亩300公斤稻谷、土每年每亩250公斤稻谷计算	
港龙中药材	云集镇雷祖村8组（罗顺清、胡志勇、毛国礼、毛华）	长寿区云集镇雷祖村	4.82	2010/1/1-2026/12/31	按田每年每亩300公斤稻谷、土每年每亩250公斤稻谷计算	
石岭农业	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内143名村民	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内	83.31	2010/1/1-2029/12/31	全部按每年每亩1,000斤稻谷计算	13.63
石岭农业	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内5名村民	垫江县桂溪镇石岭社区居委会辖区内	1.89	2010/12/31-2030/12/30	全部按每年每亩1,000斤稻谷计算	

2、 发行人所承租土地、房产的权利人与发行人实际控制人是否存在关联关系

经核查，除上述披露的关联租赁情形外，发行人承租的其他土地、房产权利人与发行人实际控制人不存在关联关系。

3、 发行人所承租土地、房产的出租人是否取得权属证书

发行人承租土地，分别与农户签订了土地租赁协议，各农户均持有所出租土地的承包经营权证。但是，部分农户所持有的土地承包经营权证丢失或损坏，因外出务工未及时补办。2016年12月8日，长寿区人民政府对港龙中药材在长寿区云集镇雷祖村租赁的57.01亩土地予以了确认。2016年12月13日，垫江县人

民政府对天圣股份、石岭农业在垫江县桂溪镇、澄溪镇租赁的 431.17 亩土地予以了确认。

出租方稷山县新石龙投资有限公司、向华伟、重庆鸿业资产管理有限公司及重庆三峡中心医院未取得所出租房屋的房产证，未取得房屋权属证书的出租人均已出具《出于房屋租赁情况的说明》，针对房屋租赁事宜说明：“1、自取得该房屋以来，至今未发生因产权而引起的纠纷或引致相关行政部门的处罚，使用该房屋不存在任何障碍；2、拥有对外出租该房屋的合法权利，如因租赁房屋未取得房屋权属证书使承租人无法正常使用租赁房屋，本人/本公司愿意承担全部风险 and 法律责任”。

4、 发行人所承租土地、房产是否按照国家当地的相关规定办理租赁备案登记手续

天圣股份在垫江县澄溪镇双桂社区居委会 5 社所租赁的 40.77 亩土地已在垫江县澄溪镇双桂社区委员会、垫江县澄溪镇人民政府备案登记；天圣股份在垫江县桂溪镇石岭社区所租赁的 305.19 亩土地已在垫江县桂溪镇街道石岭社区委员会、垫江县人民政府桂溪街道办事处备案登记；港龙中药材在长寿区云集镇雷祖村所租赁的 57.01 亩土地已在长寿区云集镇雷祖村民委员会、长寿区云集镇人民政府备案登记。

房产出租方稷山县新石龙投资有限公司、向华伟、重庆鸿业资产管理有限公司及重庆三峡中心医院因未取得所出租房屋的房产证而不能办理租赁备案登记手续，上述四人已分别出具承诺，参见本题“3、发行人所承租土地、房产的出租人是否取得权属证书”的回复。

重庆辰龙制药有限公司、兴隆科技因所出租房屋存在抵押等产权受限情形而未能办理租赁备案登记手续，已分别出具承诺：若因租赁房屋未办理备案登记手续或因未取得房屋租赁所需的一切许可与授权而使承租方无法正常使用租赁房屋，本人愿意承担全部风险 and 法律责任。

重庆赛伯乐科技有限公司向柒玖壹股份租出的房屋承租自房屋产权人重庆高科集团有限公司，在经得重庆高科集团有限公司书面同意后，将此房屋转租给柒玖壹股份，其未能办理租赁备案登记手续，但已出具承诺：若因租赁房屋未办理备案登记手续或因未取得房屋租赁所需的一切许可与授权而使承租方无法正

常使用租赁房屋，本公司愿意承担全部风险 and 法律责任。

发行人控股股东及实际控制人刘群承诺：“若因租赁房屋未办理备案登记手续而使公司无法正常使用租赁房屋，本人愿意承担公司因此受到的所有损失”。

5、 发行人是否承租集体所有土地，如有，请说明是否符合土地管理法律法规的规定

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司承租的 9 宗集体所有土地，均依法与出租人签订了租赁协议，租赁协议均经村民代表会议表决通过并履行了相应的批准和备案手续，该等租赁行为已履行了法律法规规定的程序。发行人及其控股子公司租赁上述土地主要用于药材种植，根据相关法律规定，药材种植用地性质为农用地，不属于非农建设，因此，发行人及其控股子公司并未改变该等租赁土地的农业用途。

本所律师认为，发行人承租集体所有土地符合土地管理法律法规的规定。

三十一、 《反馈意见》第 32 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露余建伟、张学军、谭国太、袁征、罗燕未从公司领取薪酬的原因。

（二）本次核查情况及意见

经核查，余建伟、罗燕在发行人股东单位渝垫国资任职，并在发行人处分别担任董事、监事，未在发行人处领取薪酬。

张学军、袁征分别在发行人股东单位力鼎凯得、和光远见相关单位任职，并在发行人处分别担任董事、监事，未在发行人处领取薪酬。

谭国太在《重庆行政公共人物》任职，并在发行人处担任监事，未在发行人处领取薪酬。

三十二、 《反馈意见》第 33 题（规范性问题）**（一） 题目**

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人专利截至目前的法律状态、专利的取得和使用是否存在重大变化的不利影响。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师核查了发行人的专利证书，检索“中国及多国审查信息查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>）”信息，取得了由中华人民共和国国家知识产权局出具的证明文件，并经得公司确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其重要子公司合计拥有 57 项专利，其中 26 项发明专利、12 项实用新型专利、19 项外观设计专利，具体法律状态情况如下：

专利权人	序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	专利期限(年)	取得方式	法律状态
天圣股份	1	延参健胃药	发明	98114182X	1998/7/21	20	技术转让	专利权维持
	2	一种治疗女性更年期综合征的中药组合物及其制备方法	发明	021343756	2002/7/15	20	技术转让	专利权维持
	3	一种红霉素肠溶胶囊及其制备方法	发明	2008100694676	2008/3/13	20	自主创新	专利权维持
	4	一种被包裹的薄荷油及其制备方法	发明	2008100694680	2008/3/13	20	自主创新	专利权维持
	5	一种治疗小儿咳嗽的中成药及其制备方法	发明	2008100695310	2008/4/1	20	自主创新	专利权维持
	6	一种提高免疫力缓解疲劳的中药组合物及其制备方法	发明	2009101043395	2009/7/15	20	自主创新	专利权维持
	7	一种调血脂降血	发	2009101045352	2009/8/4	20	自主	专利

	糖的中药组合物及其制备方法	明				创新	权维持
8	一种治疗感冒的复方药物及其制备工艺	发明	2009101910728	2009/10/10	20	自主创新	专利权维持
9	一种治疗感冒的复方胶囊剂的制备方法	发明	201110250424X	2009/10/10	20	自主创新	专利权维持
10	一种含金针菇多糖和香菇多糖的双菇多糖配制品及其制法和用途	发明	2010100420315	2010/1/12	20	自主创新	专利权维持
11	一种治疗心血管疾病的复方喷雾剂及其制备方法	发明	2011100967798	2011/4/18	20	自主创新	专利权维持
12	一种治疗小儿咳嗽疾病的复方口服液及其制备方法	发明	2011101294367	2011/5/18	20	自主创新	专利权维持
13	一种复方丹参片及其制备工艺	发明	2011101842624	2011/7/1	20	自主创新	专利权维持
14	一种治疗心血管疾病的软胶囊剂及其制备方法	发明	201110184261X	2011/7/1	20	自主创新	专利权维持
15	一种丹参药材有效成分的提取方法	发明	2012100058516	2012/1/10	20	自主创新	专利权维持
16	一种地贞颗粒及制备方法	发明	2012102943519	2012/8/16	20	自主创新	专利权维持
17	一种盐酸特比萘芬乳膏及其制备方法	发明	2013100586723	2013/02/25	20	自主创新	专利权维持
18	一种可药食两用的药物及其制备方法	发明	2013104535519	2013/09/29	20	自主创新	专利权维持
19	一种清肺止咳的药物及制备方法	发明	2013104536121	2013/09/29	20	自主创新	专利权维持
20	一种清热解毒的药物及制备方法	发明	2013104532332	2013/09/29	20	自主创新	专利权维持

湖北天圣	21	一种包合药剂的制备方法	发明	201410125151X	2012/8/16	20	自主创新	专利权维持
	22	一种香丹注射液的制备方法	发明	2008100483393	2008/7/4	20	技术转让	专利权维持
	23	一种丹皮酚制剂的制备方法	发明	2014101249172	2012/8/16	20	自主创新	专利权维持
	24	一种丹皮酚包合物及其制备方法	发明	2012102922118	2012/8/16	20	自主创新	专利权维持
湖南天圣	25	一种头孢哌酮钠与舒巴坦钠的混粉方法	发明	2013107287188	2013/12/26	20	自主创新	专利权维持
四川天圣	26	一种高分子植物复合材料及其制备方法	发明	2013107309651	2013/12/26	20	自主创新	专利权维持
天圣股份	27	一种药品防伪包装盒	实用新型	2010205987750	2010/11/10	10	自主创新	专利权维持
	28	一种热动态低温提取浓缩装置	实用新型	2014201887338	2014/4/18	10	自主创新	专利权维持
	29	一种离心喷雾干燥装置	实用新型	2014201887357	2014/4/18	10	自主创新	专利权维持
	30	具有自动控温控压的药用密制锅	实用新型	2015204769291	2015/7/3	10	自主创新	专利权维持
	31	具有智能温度温度控制的炒药机	实用新型	2015204752125	2015/7/3	10	自主创新	专利权维持
	32	切药机防粉尘系统	实用新	2015204748416	2015/7/3	10	自主创新	专利权维持

湖北天圣	33	一种空气净化联动控制的灌装系统	实用新型	201220395006X	2012/8/9	10	自主创新	专利权维持
	34	一种注射药液不溶性微粒在线检测装置	实用新型	2012203932150	2012/8/9	10	自主创新	专利权维持
	35	一种注射液装量检测装置	实用新型	2012203931694	2012/8/9	10	自主创新	专利权维持
湖南天圣	36	一种无菌制剂分装车间的温湿度控制系统	实用新型	2013205934422	2013/9/25	10	自主创新	专利权维持
	37	一种无菌制剂分装车间的负压差控制系统	实用新型	201320593504X	2013/9/25	10	自主创新	专利权维持
	38	一种青霉素头孢类抗生素无菌分装生产线在线检测装置	实用新型	2013205935942	2013/9/25	10	自主创新	专利权维持
天圣股份	39	包装袋（玄麦甘桔颗粒）	外观设计	2008301077877	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
	40	包装盒（玄麦甘桔颗粒）	外观设计	2008301077970	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
	41	包装盒（红霉素肠溶胶囊 10 粒）	外观设计	2008301078070	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
	42	包装盒（红霉素肠溶胶囊 12 粒）	外观设计	2008301077913	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
	43	包装盒（红霉素肠溶胶囊 24 粒）	外观	2008301077909	2008/1/28	10	自主创新	专利权维

		设计					持
44	包装盒（小儿感冒颗粒）	外观设计	2008301077966	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
45	包装盒（葡萄糖酸锌颗粒 10 袋）	外观设计	2008301078051	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
46	包装盒（葡萄糖酸锌颗粒 20 袋）	外观设计	2008301078047	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
47	包装袋（复方板蓝根颗粒）	外观设计	2008301077881	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
48	包装盒（益母草颗粒）	外观设计	2008301078032	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
49	包装盒（灵芝胶囊 24 粒）	外观设计	200830107799X	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
50	包装盒（小儿肺咳颗粒 3g×12 袋）	外观设计	2008301077951	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
51	包装盒（小儿肺咳颗粒 6g×6 袋）	外观设计	2008301078136	2008/1/29	10	自主创新	专利权维持
52	包装盒（复方灵芝颗粒 10g×10 袋）	外观设计	2008301077932	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
53	包装盒（复方灵芝颗粒 10g×20 袋）	外观设计	2008301078066	2008/1/28	10	自主创新	专利权维持
54	包装盒（复方灵芝颗粒 5g×10 袋）	外观	2008301078009	2008/1/28	10	自主创新	专利权维

		设计					持
55	包装盒（复方氨酚 烷胺胶囊 12 粒）	外观 设计	2008301077985	2008/1/28	10	自主 创新	专利 权维 持
56	包装盒（复方氨酚 烷胺胶囊 10 粒）	外观 设计	2008301077896	2008/1/28	10	自主 创新	专利 权维 持
57	包装盒（银参通络 胶囊）	外观 设计	2008301077928	2008/1/28	10	自主 创新	专利 权维 持

根据公司确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司合计拥有的 57 项专利均处于“专利权维持”的有效法律状态，上述专利的取得和使用不存在重大变化的不利影响。

三十三、 《反馈意见》第 34 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露报告期内发行人与新标医疗、笛女阿瑞斯是否发生交易。

（二）本次核查情况及意见

经核查，报告期内发行人未与新标医疗、笛女阿瑞斯发生交易。

三十四、 《反馈意见》第 35 题（规范性问题）

（一）题目

请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人及其下属公司是否取得医药管理部门和卫生管理部门颁发的药品生产企业许可证和药品经营

企业合格证，及由国家医药监督管理局药品认证管理中心实施的 GMP 认证、药品管理部门出具的药品批号和 GMP 认证、GSP 认证及其他生产经营所必需的资质。

（二）本次核查情况及意见

本所律师核查了发行人及其下属公司提供的药品生产企业许可证和药品经营企业合格证，及由国家医药监督管理局药品认证管理中心实施的 GMP 认证、药品管理部门出具的药品批号和 GMP 认证、GSP 认证及其他生产经营所必需的资质

1、药品生产许可证

企业名称	证书编号	认证范围	地址	发证机关	有效期至
天圣股份	渝 20150055	片剂，凝胶剂，酏剂，散剂，颗粒剂，硬胶囊剂，药用辅料，大容量注射剂（三层共挤输液用袋、玻璃输液瓶、聚丙烯输液瓶），溶液剂，酏剂，搽剂；仅供药品技术转让用：片剂（激素类），丸剂，合剂，糖浆剂，煎膏剂，干混悬剂	重庆市朝阳区工业园（垫江桂溪）	重庆市食品药品监督管理局	2020/12/21
湖北天圣	鄂 20160132	大容量注射剂（聚丙烯塑料瓶）、小容量注射剂（含中药提取车间）；片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）	湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路 1 号；湖北省十堰市白浪开发区东路 8 号	湖北省食品药品监督管理局	2020/12/31
湖南天圣	湘 20150130	粉针剂（头孢菌素类、青霉素类）	湖南省澧县澧西街道办事处群星居委会经济开发区乔家河路 18 号	湖南省食品药品监督管理局	2020/6/28
天圣山西	晋 20160122	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、膏剂、中药提取	山西省稷山县翟店镇南梁村	山西省食品药品监督管理局	2021/03/28
四川天圣	川 20160028	药用空心胶囊	邻水县鼎屏镇工业集中发展区	四川省食品药品监督管理局	2020/12/31
国中医药	渝 20150002	中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燀制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、煨制）	重庆市万州区红星东路 259 号	重庆市食品药品监督管理局	2020/12/21

华立 岩康	渝 20150097	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；中药前处理和提取车间	重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号；重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	重庆市食品药品监督管理局	2020/12/21
----------	------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------	------------

2、药品经营许可证

企业名称	证书编号	认证范围	地址	发证机关	有效期至
天圣股份	渝 AA0230349	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、中药材、中药饮片	重庆市垫江县桂溪镇石岭村3、4社（组）	重庆市食品药品监督管理局	2020/6/30
长圣医药	渝 AA0230259	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品	重庆市南岸区花园村街道金山支路10号2-3层；重庆市渝北区双凤桥街道长凯路532号1号厂房、2号厂房	重庆市食品药品监督管理局	2020/4/6
天圣药业	渝 AA0230052	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品	重庆市万州区金龙路7号1-4层，252号1、2层，254号1、2层；双河口龙安路288号一幢1层、二幢1层	重庆市食品药品监督管理局	2020/1/25
威普药业	渝 AA0230123	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）	长寿区凤城镇望江路53号一楼、负一楼、负二楼，长寿区晏家工业园区第2幢1-1#	重庆市食品药品监督管理局	2019/12/7
天通医药	渝 AA0230655	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）	重庆南川区南城和平路20号D座9号负一楼、一楼	重庆市食品药品监督管理局	2019/10/8
天泰医药	渝 AA0230169	批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药饮片，中药材，麻醉药品，第一类精神药品，第二类精神药品。冷藏、冷冻药品除外	重庆市黔江区新华大道西路788号	重庆市食品药品监督管理局	2020/2/1
湖北天圣	鄂 AA7190006	批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。（不含冷藏冷冻药品）	湖北省郧县长岭经济开发区天圣路1号1栋1层	湖北省食品药品监督管理局	2019/9/17

国中医药	渝 AA0230532	批发化学药原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）。冷藏、冷冻药品除外	重庆市万州区红星东路259号二楼	重庆市食品药品监督管理局	2021/1/31
多健药业	渝 AA0230615	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）。冷藏、冷冻药品除外	重庆巫溪县城厢镇先锋路325号二楼-1	重庆市食品药品监督管理局	2021/1/3
璧山销售	渝 AA0230672	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素。冷藏冷冻药品除外	重庆市璧山区璧泉街道铁山路微电园拓展区标准厂房5号楼底楼一层	重庆市食品药品监督管理局	2020/2/1
四川销售	SC16-Aa-20150626	批发生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	四川省邻水县工业集中发展区新邻大道6号（不得经营冷藏、冷冻药品）	四川省食品药品监督管理局	2020/3/11
天圣合川	渝 AA0230715	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片。冷藏冷冻药品除外	重庆市合川区合阳办汽摩大道3号第2层16、18、20、22、24号	重庆市食品药品监督管理局	2020/7/29
柒玖壹药房	渝 BA0230049	零售化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（限口服、外用制剂）	重庆市南岸区花园路街道金山支路10号2-3层；重庆市渝北区双凤桥街道长凯路532号1号厂房、2号厂房	重庆市食品药品监督管理局	2021/1/17

3、GMP 认证

企业名称	证书编号	认证范围	地址	发证机关	有效期至
天圣股份	CQ20140013	片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、茶剂（含中药提取）	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	重庆市食品药品监督管理局	2019/3/9
	CN20130259	大容量注射剂（三层共挤输液用袋）	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	国家食品药品监督管理总局	2018/9/2
	CN20130560	大容量注射剂[[玻璃输液瓶（一线）、聚丙烯输液瓶]	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	国家食品药品监督管理总局	2018/12/29
	CN20140310	大容量注射剂[三层共挤输液用袋（3线）]	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	国家食品药品监督管理总局	2019/7/23
	CQ20160015	溶液剂、酞剂、酞剂、凝胶剂	重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）	重庆市食品药品监督管理局	2021/2/25
康迪制药	CN20130300	小容量注射剂	湖北省十堰市郧县经济开发区天圣路1号	国家食品药品监督管理总局	2018/12/10

湖南天圣	CN20130181	粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）	湖南澧县经济开发区乔家河路18号	国家食品药品监督管理总局	2018/7/17
天圣山西	SX20160140	丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、膏药剂	山西省稷山县翟店镇南梁村	山西省食品药品监督管理局	2021/3/17
国中医药	CQ20160006	中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燻制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制）	万州区红星东路259号	重庆市食品药品监督管理局	2021/1/20
华立岩康	CQ20160045	片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂	重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号	重庆市食品药品监督管理局	2021/11/17

4、GSP 认证

企业名称	证书编号	认证范围	地址	发证机关	有效期至
天圣股份	CQ29-Aa-20150330	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、中药材、中药饮片	重庆市朝阳区工业园（垫江桂溪）综合楼第四楼	重庆市食品药品监督管理局	2020/6/30
长圣医药	CQ09-Aa-20150249	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品。	重庆南岸区江迎路11-7号三楼	重庆市食品药品监督管理局	2020/4/6
天圣药业	CQ01-Aa-20150194	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素	重庆市万州区金龙路7号3、4层	重庆市食品药品监督管理局	2020/1/25
威普药业	CQ19-Aa-20140145	化学药原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）	重庆市长寿区凤城街道望江路53号二楼	重庆市食品药品监督管理局	2019/12/7
天通医药	CQ18-Aa-20140052	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（除疫苗）（冷冻冷藏药品除外）	重庆南川区南城和平路20号D座9号	重庆市食品药品监督管理局	2019/10/8
天泰医药	CQ03-Aa-20150208	化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，中成药，中药饮片，麻醉药品，第一类精神药品，第二类精神药品。冷藏、冷冻药品除外	重庆市黔江区新华大道西路788号	重庆市食品药品监督管理局	2020/2/1
湖北天圣	HB09-Aa-20140006	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。（不含冷藏冷冻药品）	湖北省郧县长岭经济开发区天圣路1号2栋1层	湖北省食品药品监督管理局	2019/9/17

国中医药	CQ01-Aa-20160552	批发化学药原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗），冷藏、冷冻药品除外	重庆市万州区工 红星东路259号二 楼	重庆市食品药 品监督管理局	2021/1/31
多健药业	CQ36-Aa-20160519	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗），冷藏、冷冻药品除外	重庆巫溪县城厢 镇先锋路325号二 楼-1	重庆市食品药 品监督管理局	2021/1/3
璧山销售	CQ25-Aa-20150200	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素。冷藏冷冻药品除外	重庆市璧山区璧 泉街道铁山路微 电园拓展区标准 厂房5号楼底楼一 层	重庆市食品药 品监督管理局	2020/2/1
四川销售	SC16-Aa-20150626	生化药品、生物药品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂	四川省邻水县工 业集中发展区新 邻大道6号	四川省食品药 品监督管理局	2020/3/11
天圣合川	CQ16-Aa-20150340	化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片。冷藏冷冻药品除外	重庆市合川区合 阳办汽摩大道3号 第2层15号	重庆市食品药 品监督管理局	2020/7/29
柒玖壹药房	CQ09-Ba-20160061	化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（限口服、外用制剂）	重庆市南岸区花 园路街道金山支 路10号5层	重庆市食品药 品监督管理局	2021/1/17

5、药品批件

企业名称	序号	药品名称	批准文号	规格	剂型	基本药物	医保	OTC
一、中成药								
天圣股份	1	小儿肺咳颗粒	国药准字 Z20027416	每袋装 6g，每袋装 3g，每袋装 2g	颗粒 剂	是	乙	
天圣股份	2	复方灵芝颗粒	国药准字 Z20063789	每袋装 10g、每袋装 5g	颗粒 剂			
天圣股份	3	百咳静颗粒	国药准字 Z20120007	每袋装 1.5g，每袋装 2.5g，每袋装 5g	颗粒 剂			

天圣股份	4	宫炎康颗粒	国药准字 Z20133028	每袋装 9g	颗粒剂			
天圣股份	5	地贞颗粒	国药准字 Z20103065	每袋装 5g（相当于饮片 23.34g）	颗粒剂			是
天圣股份	6	复方板蓝根颗粒	国药准字 Z50020253	每袋装 15g（相当原生药 15g）	颗粒剂			是
天圣股份	7	玄麦甘桔颗粒	国药准字 Z50020255	每袋装 10g	颗粒剂	是	乙	是
天圣股份	8	玄麦甘桔颗粒	国药准字 Z20063992	每袋装 10g	颗粒剂	是	乙	是
天圣股份	9	感冒退热颗粒	国药准字 Z50020386	每袋装 18g	颗粒剂			是
天圣股份	10	感冒退热颗粒	国药准字 Z20043031	每袋装 4.5g	颗粒剂			是
天圣股份	11	小儿感冒颗粒	国药准字 Z50020387	每袋装 12g，每袋装 6g（相当于饮片 6.34g）	颗粒剂			是
天圣股份	12	益母草颗粒	国药准字 Z50020388	每袋装 15g	颗粒剂	是	甲	是
天圣股份	13	银柴颗粒	国药准字 Z50020389	每袋装 12g	颗粒剂			是

天圣股份	14	新生化颗粒	国药准字 Z20163001	每袋装 6g(相当于饮 片 9g)	颗 粒 剂		乙	
天圣股份	15	板蓝大青颗粒	国药准字 Z20163039	每袋装 3g	颗 粒 剂			
天圣股份	16	益气消渴颗粒	国药准字 Z20163066	每袋装 3g	颗 粒 剂			
天圣股份	17	板蓝根颗粒	国药准字 Z20163065	每袋装 10g（相当于 饮片 14g）	颗 粒 剂	是	甲	是
天圣股份	18	丹参颗粒	国药准字 Z20163067	每袋装 3g，每袋装 10g	颗 粒 剂		乙	
天圣股份	19	通脉颗粒	国药准字 Z20163070	每袋装 10g	颗 粒 剂			
天圣股份	20	银参通络胶囊	国药准字 B20020332	每粒装 0.46g	胶 囊 剂			
天圣股份	21	银黄胶囊	国药准字 Z20083382	每粒装 0.3g	胶 囊 剂	是	甲	是
天圣股份	22	通便灵胶囊	国药准字 Z20093435	每粒装 0.25g	胶 囊 剂		乙	是
天圣股份	23	田七痛经胶囊	国药准字 Z20093441	每粒装 0.4g	胶 囊 剂		乙	是

天圣股份	24	延参健胃胶囊	国药准字 Z20120004	每粒装 0.3g	胶囊 剂			
天圣股份	25	灵芝胶囊	国药准字 Z50020559	每粒装 0.27g	胶囊 剂			是
天圣股份	26	灵精胶囊	国药准字 Z20163051	每粒装 0.4g	胶囊 剂			
天圣股份	27	咳特灵胶囊	国药准字 Z20163071	每粒含小叶榕浸膏 360mg,马来酸氯苯那 敏 1.4mg	胶囊 剂			是
天圣股份	28	健胃消食片	国药准字 Z20133006	每片重 0.5g	片剂			是
天圣股份	29	护肝片	国药准字 Z20133026	薄膜衣片, 每片重 0.36g	片剂	是	甲	
天圣股份	30	消栓通络片	国药准字 Z20133027	每片重 0.38 克	片剂		乙	是
天圣股份	31	消渴灵片	国药准字 Z20133034	素片, 每片重 0.36g	片剂			
天圣股份	32	穿心莲片	国药准字 Z50020385	每片含穿心莲干浸膏 0.105g	片剂		甲	是
天圣股份	33	穿心莲片	国药准字 Z20063764	每片重 0.28g (薄膜衣 片, 含穿心莲 0.210g)	片剂		甲	是

天圣股份	34	复方桔梗止咳片	国药准字 Z50020390	每片重 0.25g	片剂			是
天圣股份	35	小儿喜食片	国药准字 Z50020392	每片重 0.46g	片剂			是
天圣股份	36	复方丹参片	国药准字 Z50020618	每片重 0.28g	片剂		甲	
天圣股份	37	复方丹参片	国药准字 Z50020254	每片重 0.26g	片剂		甲	
天圣股份	38	利胆片	国药准字 Z50020619	每片重 0.37g	片剂		乙	
天圣股份	39	元胡止痛片	国药准字 Z50020646	每片重 0.25g	片剂	是	甲	是
天圣股份	40	灯盏花素分散片	国药准字 Z20153081	每片重 0.1g（含灯盏花素 40mg）	片剂			
天圣股份	41	珍菊降压片	国药准字 Z20163069	每片重 0.27g(含盐酸可乐定 0.03mg,氢氯噻嗪 5mg,芦丁 20mg)	片剂		乙	
天圣股份	42	小儿感冒茶	国药准字 Z20063788	每块重 6g	茶剂			是
天圣股份	43	止嗽袋泡茶	国药准字 Z20143023	每袋装 2.9g	茶剂			是

湖北天圣	44	血塞通注射液	国药准字 Z20043103	10ml:400mg	注射剂		甲	
湖北天圣	45	血塞通注射液	国药准字 Z42020390	2ml:0.1g	注射剂	是	甲	
湖北天圣	46	香丹注射液	国药准字 Z42020391	每支装 2ml	注射剂		甲	
湖北天圣	47	香丹注射液	国药准字 Z42020392	每支装 10ml	注射剂		甲	
湖北天圣	48	丹参注射液	国药准字 Z42020393	每支装 2ml	注射剂	是	甲	
湖北天圣	49	板蓝根注射	国药准字 Z42020394	每支装 2ml	注射剂			
湖北天圣	50	板蓝根颗粒	国药准字 Z20043447	每袋装 10 克（相当于饮片 14 克）	颗粒剂	是	甲	是
湖北天圣	51	舒肝益脾颗粒	国药准字 Z20123061	每袋装 10g	颗粒剂			
湖北天圣	52	六味地黄丸	国药准字 Z20033020	每 8 丸重 1.44 克（每 8 丸相当于饮片 3 克）	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	53	乌鸡白凤丸	国药准字 Z20053580	每袋装 6 克	丸剂	是	甲	是

湖北天圣	54	麻仁丸	国药准字 Z20054009	每袋装 6 克	丸剂		乙	是
湖北天圣	55	六灵丸	国药准字 Z42020685	每 100 丸重 0.3g	丸剂			
湖北天圣	56	补中益气丸	国药准字 Z42020687	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	57	归脾丸	国药准字 Z42020690	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	58	黄连上清丸	国药准字 Z42020691	每袋重 6 克	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	59	香连丸	国药准字 Z42020694	每 10 丸重 1.7g	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	60	香砂六君丸	国药准字 Z42020695	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	61	知柏地黄丸	国药准字 Z42020697	每 10 丸重 1.7 克	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	62	逍遥丸	国药准字 Z42020698	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂	是	甲	是
湖北天圣	63	杞菊地黄丸	国药准字 Z42020699	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂	是	甲	是

湖北天圣	64	复方胆通胶囊	国药准字 Z20054358	每粒重0.3g(每粒含羟 甲香豆素 100mg)	胶 囊 剂		乙	
湖北天圣	65	千柏鼻炎胶囊	国药准字 Z20083160	每粒装 0.5g	胶 囊 剂			
湖北天圣	66	三黄片	国药准字 Z42020692	薄膜衣小片，每片重 0.26g	片剂		甲	是
湖北天圣	67	维 C 银翘片	国药准字 Z42020693	每片含维生素 C49.5mg、对乙酰氨基 酚 105mg、马来酸氯 苯那敏 1.05mg	片剂		乙	是
湖北天圣	68	清热解毒口服 液	国药准字 Z20055042	每支装 10ml	口 服 液		乙	是
湖北天圣	69	川贝止咳露	国药准字 Z42020688	每瓶装 120ml	合剂			是
湖北天圣	70	二冬膏	国药准字 Z42020689	每瓶装 200g	煎 膏 剂			是
湖北天圣	71	益母草膏	国药准字 Z42020696	每瓶装 200g	煎 膏 剂		甲	是
湖北天圣	72	阿归养血糖浆	国药准字 Z42021642	每瓶装 150ml	糖 浆 剂			是
天圣山西	73	藤黄健骨丸	国药准字 Z20026564	浓缩水蜜丸每 10 丸 重 1.25g；浓缩大蜜丸 每丸重 3g	丸剂		乙	

天圣山西	74	百地滋阴丸	国药准字 B20020590	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			
天圣山西	75	参芪益肺丸	国药准字 B20020609	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			
天圣山西	76	柏子养心丸	国药准字 Z14020788	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	
天圣山西	77	大山楂丸	国药准字 Z14020789	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			是
天圣山西	78	附子理中丸	国药准字 Z14020790	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	79	桂枝茯苓丸	国药准字 Z14020791	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)	是	乙	
天圣山西	80	羚翘解毒丸	国药准字 Z14020792	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			是
天圣山西	81	牛黄解毒丸	国药准字 Z14020793	每丸重 3g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	
天圣山西	82	女金丸	国药准字 Z14020794	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是
天圣山西	83	清胃黄连丸	国药准字 Z14020795	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			是

天圣山西	84	舒肝和胃丸	国药准字 Z14020796	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)			是
天圣山西	85	通宣理肺丸	国药准字 Z14020797	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	86	银翘解毒丸	国药准字 Z14020798	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	87	保和丸	国药准字 Z14020799	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	88	明目地黄丸	国药准字 Z14020804	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	89	小活络丸	国药准字 Z14020806	每丸重 3g	丸剂 (大蜜丸)	是	乙	
天圣山西	90	壮腰健肾丸	国药准字 Z14020807	每丸重 5.6g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是
天圣山西	91	艾附暖宫丸	国药准字 Z14020818	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	92	补中益气丸	国药准字 Z14020821	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	93	归脾丸	国药准字 Z14020823	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是

天圣山西	94	六味地黄丸	国药准字 Z14020824	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	95	牛黄上清丸	国药准字 Z14020826	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	96	人参归脾丸	国药准字 Z14020827	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是
天圣山西	97	人参健脾丸	国药准字 Z14020828	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是
天圣山西	98	生化丸	国药准字 Z14020829	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		乙	
天圣山西	99	天王补心丸	国药准字 Z14020830	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	
天圣山西	100	橘红丸	国药准字 Z14020831	每丸重 6g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	101	知柏地黄丸	国药准字 Z14020865	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	102	杞菊地黄丸	国药准字 Z14020867	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	103	上清丸	国药准字 Z14021381	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是

天圣山西	104	十全大补丸	国药准字 Z14021382	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)			是
天圣山西	105	藿香正气丸	国药准字 Z20027266	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		甲	是
天圣山西	106	参苏丸	国药准字 Z20027380	每丸重 9g	丸剂 (大蜜丸)		乙	是
天圣山西	107	补中益气丸	国药准字 Z14020820	每 8 丸相当于原生药 3g	丸剂 (浓缩丸)	是	甲	是
天圣山西	108	小活络丸	国药准字 Z20063196	每 100 丸重 13.6g(每 6 丸相当于原药材 2.3g)	丸剂 (浓缩丸)	是	乙	
天圣山西	109	六味地黄丸	国药准字 Z14020825	——	丸剂 (水蜜丸)	是	甲	是
天圣山西	110	藿香正气丸	国药准字 Z20027332	每 10 丸重 1g	丸剂 (水蜜丸)		甲	是
天圣山西	111	参苏丸	国药准字 Z20027382	每 10 丸重 0.8g	丸剂 (水蜜丸)		乙	是
天圣山西	112	四消丸	国药准字 Z14020805	每 20 丸重 1g	丸剂 (水丸)			
天圣山西	113	防风通圣丸	国药准字 Z14020822	每 20 丸重 1g	丸剂 (水丸)	是	甲	是

天圣山西	114	开胸顺气丸	国药准字 Z14020855	——	丸剂 (水丸)		乙	
天圣山西	115	龙胆泻肝丸	国药准字 Z14020856	——	丸剂 (水丸)		甲	是
天圣山西	116	木香顺气丸	国药准字 Z14020857	每 100 丸重 6g	丸剂 (水丸)		乙	是
天圣山西	117	舒肝健胃丸	国药准字 Z14020861	每 100 粒重 7.5g	丸剂 (水丸)		乙	是
天圣山西	118	香砂养胃丸	国药准字 Z14020862	——	丸剂 (水丸)	是	甲	是
天圣山西	119	逍遥丸	国药准字 Z14020866	——	丸剂 (水丸)	是	甲	是
天圣山西	120	黄连双清丸	国药准字 Z20025912	每 10 丸重 0.35 克	丸剂 (水丸)			是
天圣山西	121	藿香正气丸	国药准字 Z20027333	每 10 丸重 0.5g	丸剂 (水丸)		甲	是
天圣山西	122	参苏丸	国药准字 Z20027383	每 10 丸重 0.6g	丸剂 (水丸)		乙	是
天圣山西	123	参苏丸	国药准字 Z20027381	每 10 丸重 1.3g	丸剂 (小蜜丸)		乙	是

天圣山西	124	复肝能胶囊	国药准字 Z20025959	每粒装 0.35g	胶囊 剂			
天圣山西	125	藿香正气胶囊	国药准字 Z20053702	每粒装 0.3g	胶囊 剂		乙	是
天圣山西	126	板蓝根颗粒	国药准字 Z14020819	每袋装 5g；每袋装 10g	颗粒 剂	是	甲	是
天圣山西	127	橘红颗粒	国药准字 Z14020868	每袋装 11g(相当于原 生药 7g)	颗粒 剂	是	甲	是
天圣山西	128	小儿咳喘灵颗粒	国药准字 Z14021383	每袋装 10g；每袋装 2g；每袋装 1g	颗粒 剂		乙	是
天圣山西	129	感冒清热颗粒	国药准字 Z14021793	每袋装 12g、6g(无蔗 糖)、3g(含乳糖)	颗粒 剂	是	甲	是
天圣山西	130	小儿咽扁颗粒	国药准字 Z20053927	每袋装 8g；每袋装 4g	颗粒 剂		乙	是
天圣山西	131	复方丹参片	国药准字 Z14020854	复方	片剂	是	甲	
天圣山西	132	牛黄解毒片	国药准字 Z14020858	——	片剂	是	甲	
天圣山西	133	三黄片	国药准字 Z14020859	——	片剂		甲	是

天圣山西	134	三七片	国药准字 Z14020860	——	片剂		甲	是
天圣山西	135	养血安神片	国药准字 Z14020863	基片重约 0.25g(相当 总药材 1.1g)	片剂		乙	是
天圣山西	136	元胡止痛片	国药准字 Z14020864	——	片剂	是	甲	是
天圣山西	137	壮腰健肾片	国药准字 Z20053059	每素片重 0.30g	片剂		乙	是
天圣山西	138	骨炎灵片	国药准字 Z20053065	基片重 0.30g	片剂			
天圣山西	139	接骨续筋片	国药准字 Z20053072	基片重 0.33g	片剂			
天圣山西	140	润肺化痰膏	国药准字 B20020969	每张净重 7g	膏药			
华立岩康	141	复方板蓝根颗粒	国药准字 Z20063093	每袋装 15 克(相当原 生药 15g)	颗粒 剂			是
二、化学药								
天圣股份	1	葡萄糖注射液	国药准字 H20033142	250ml:12.5g	注射 剂	是	甲	
天圣股份	2	葡萄糖注射液	国药准字 H20033143	100ml:5g	注射 剂	是	甲	

天圣股份	3	葡萄糖注射液	国药准字 H20033144	250ml:25g	注射剂	是	甲	
天圣股份	4	葡萄糖注射液	国药准字 H20033145	100ml:10g	注射剂	是	甲	
天圣股份	5	葡萄糖注射液	国药准字 H50021590	100ml:50g	注射剂	是	甲	
天圣股份	6	葡萄糖注射液	国药准字 H50021390	500ml:50g	注射剂	是	甲	
天圣股份	7	葡萄糖注射液	国药准字 H20143273	50ml:5g	注射剂		甲	
天圣股份	8	葡萄糖注射液	国药准字 H50021391	500ml:25g	注射剂	是	甲	
天圣股份	9	葡萄糖注射液	国药准字 H20143272	50ml:2.5g	注射剂		甲	
天圣股份	10	氯化钠注射液	国药准字 H20033146	250ml:2.25g	注射剂	是	甲	
天圣股份	11	氯化钠注射液	国药准字 H20033147	100ml:0.9g	注射剂	是	甲	
天圣股份	12	氯化钠注射液	国药准字 H50021387	500ml:4.5g	注射剂	是	甲	

天圣股份	13	氯化钠注射液	国药准字 H20143275	50ml:0.45g	注射剂	是	甲	
天圣股份	14	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20033148	250ml:葡萄糖 12.5g 与氯化钠 2.25g	注射剂	是	甲	
天圣股份	15	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20033149	100ml:葡萄糖 5g 与氯化钠 0.9g	注射剂	是	甲	
天圣股份	16	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H50021388	500ml:葡萄糖 25g 与氯化钠 4.5g	注射剂	是	甲	
天圣股份	17	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20143274	50ml:葡萄糖 2.5g 与氯化钠 0.45g	注射剂		甲	
天圣股份	18	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H50021389	500ml:葡萄糖 50g 与氯化钠 4.5g	注射剂	是	甲	
天圣股份	19	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20163302	100ml:葡萄糖 5g 与氯化钠 0.2g	注射剂	是	甲	
天圣股份	20	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20163303	100ml:葡萄糖 8g 与氯化钠 0.18g	注射剂	是	甲	
天圣股份	21	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20163304	250ml:葡萄糖 20g 与氯化钠 0.45g	注射剂	是	甲	
天圣股份	22	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20163305	50ml:葡萄糖 4g 与氯化钠 0.09g	注射剂	否	甲	

天圣股份	23	复方氯化钠注射液	国药准字 H20046039	250ml	注射剂	是	甲	
天圣股份	24	复方氯化钠注射液	国药准字 H20046040	500ml	注射剂	是	甲	
天圣股份	25	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	国药准字 H20063868	100ml: 乳酸左氧氟沙星 0.1g 与氯化钠 0.9g	注射剂		甲	
天圣股份	26	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	国药准字 H20063869	100ml: 乳酸左氧氟沙星 0.2g 与氯化钠 0.9g	注射剂	是	甲	
天圣股份	27	替硝唑氯化钠注射液	国药准字 H20043463	100ml: 替硝唑 0.4g 与氯化钠 0.9g	注射剂		乙	
天圣股份	28	替硝唑氯化钠注射液	国药准字 H20073003	200ml: 替硝唑 0.8g 与氯化钠 1.8g	注射剂		乙	
天圣股份	29	甲硝唑氯化钠注射液	国药准字 H20043466	100ml: 甲硝唑 0.5g 与氯化钠 0.8g	注射剂	是	甲	
天圣股份	30	甘露醇注射液	国药准字 H20043511	250ml: 50g	注射剂	是	甲	
天圣股份	31	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	国药准字 H20034158	按环丙沙星计 100ml: 0.2g	注射剂	是	甲	
天圣股份	32	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	国药准字 H20073175	250ml: 乳酸环丙沙星 0.25g(以环丙沙星计) 与氯化钠 2.25g	注射剂		甲	

天圣股份	33	氧氟沙星氯化钠注射液	国药准字 H20043223	100ml:氧氟沙星 0.2g 与氯化钠 0.9g	注射剂		甲	
天圣股份	34	氧氟沙星氯化钠注射液	国药准字 H20067940	200ml:氧氟沙星 0.4g 与氯化钠 1.8g	注射剂		甲	
天圣股份	35	氟康唑氯化钠注射液	国药准字 H20043288	100ml: 氟康唑 0.2g 与氯化钠 0.9g	注射剂	是	乙	
天圣股份	36	苦参碱氯化钠注射液	国药准字 H20045095	100ml:苦参碱 80mg 与氯化钠 0.9g	注射剂			
天圣股份	37	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	国药准字 H20046307	500ml: 30g 右旋糖酐 40 与 25g 葡萄糖	注射剂	是	甲	
天圣股份	38	曲克芦丁氯化钠注射液	国药准字 H20057185	250ml : 曲克芦丁 0.48g 与氯化钠 2.25g	注射剂		乙	
天圣股份	39	甘油氯化钠注射液	国药准字 H20057192	250ml: 甘油 25g 与氯化钠 2.25g	注射剂			
天圣股份	40	甘油氯化钠注射液	国药准字 H20057193	500ml: 甘油 50g 与氯化钠 4.5g	注射剂			
天圣股份	41	碳酸氢钠注射液	国药准字 H20057634	100ml:5g	注射剂		甲	
天圣股份	42	碳酸氢钠注射液	国药准字 H20057635	250ml:12.5g	注射剂	是	甲	

天圣股份	43	氟罗沙星葡萄糖注射液	国药准字 H20063598	100ml:氟罗沙星 0.4g 与葡萄糖 5.0g	注射剂		乙	
天圣股份	44	氟罗沙星葡萄糖注射液	国药准字 H20063599	100ml:氟罗沙星 0.2g 与葡萄糖 5.0g	注射剂		乙	
天圣股份	45	乳酸钠林格注射液	国药准字 H20064929	500ml	注射剂	是	甲	
天圣股份	46	氨茶碱氯化钠注射液	国药准字 H20067618	100ml:氨茶碱 0.25g 与氯化钠 0.9g	注射剂		甲	
天圣股份	47	灭菌注射用水	国药准字 H20143311	500ml	注射剂		乙	
天圣股份	48	贝诺酯片	国药准字 H20067234	0.5g	片剂			是
天圣股份	49	贝诺酯片	国药准字 H20067235	0.2g	片剂			是
天圣股份	50	贝诺酯片	国药准字 H50020959	0.2g	片剂			是
天圣股份	51	贝诺酯片	国药准字 H50020960	0.5g	片剂			是
天圣股份	52	维生素 C 片	国药准字 H20067237	0.1g	片剂		乙	是

天圣股份	53	维生素 C 片	国药准字 H50020426	0.1g	片剂		乙	是
天圣股份	54	维生素 C 片	国药准字 H50021567	25mg	片剂		乙	是
天圣股份	55	维生素 C 片	国药准字 H50021568	50mg	片剂		乙	是
天圣股份	56	甲硝唑片	国药准字 H50020268	0.2g	片剂	是	甲	
天圣股份	57	安乃近片	国药准字 H50020419	0.5g	片剂		乙	
天圣股份	58	对乙酰氨基酚片	国药准字 H50020420	0.3g	片剂		甲	是
天圣股份	59	对乙酰氨基酚片	国药准字 H50020421	0.5g	片剂	是	甲	是
天圣股份	60	去痛片	国药准字 H50020422	复方	片剂		甲	
天圣股份	61	维生素 B1 片	国药准字 H50020423	10mg	片剂		乙	是
天圣股份	62	维生素 B2 片	国药准字 H50020424	5mg	片剂	是	甲	是

天圣股份	63	维生素 B6 片	国药准字 H50020425	10mg	片剂	是	乙	是
天圣股份	64	异烟肼片	国药准字 H50020427	0.3g	片剂	是	甲	
天圣股份	65	异烟肼片	国药准字 H50020621	0.1g	片剂	是	甲	
天圣股份	66	异烟肼片	国药准字 H50020622	50mg	片剂	是	甲	
天圣股份	67	芦丁片	国药准字 H50020615	20mg	片剂			
天圣股份	68	硝酸异山梨酯片	国药准字 H50020617	5mg	片剂	是	甲	
天圣股份	69	盐酸四环素片	国药准字 H50020618	0.125g	片剂		甲	
天圣股份	70	盐酸四环素片	国药准字 H50020619	0.25g	片剂		甲	
天圣股份	71	呋喃唑酮片	国药准字 H50020623	0.1g	片剂		甲	
天圣股份	72	红霉素肠溶片	国药准字 H50020961	0.25g（25 万单位）	片剂	是	甲	

天圣股份	73	红霉素肠溶片	国药准字 H50020962	0.125g（12.5万单位）	片剂	是	甲	
天圣股份	74	碳酸氢钠片	国药准字 H50020963	0.5g	片剂	是	甲	是
天圣股份	75	盐酸小檗碱片	国药准字 H50020964	0.1g	片剂	是	甲	是
天圣股份	76	萘普生片	国药准字 H50020965	0.25g	片剂		乙	是
天圣股份	77	萘普生片	国药准字 H50020966	0.125g	片剂		乙	是
天圣股份	78	萘普生片	国药准字 H50020967	0.1g	片剂		乙	是
天圣股份	79	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H50021109	磺胺甲噁唑 0.4g，甲氧苄啶 80mg	片剂	是	甲	
天圣股份	80	复方对乙酰氨基酚片	国药准字 H50021386	对乙酰氨基酚 0.126g，乙酰水杨酸 0.23g，咖啡因 30mg	片剂		乙	是
天圣股份	81	阿司匹林片	国药准字 H50021321	0.5g	片剂	是	甲	是
天圣股份	82	罗通定片	国药准字 H50021322	30mg	片剂		乙	是

天圣股份	83	复方乙酰水杨酸片	国药准字 H50021514	阿司匹林 0.22g, 非那西丁 0.15g, 咖啡因 35mg	片剂			
天圣股份	84	复方乙酰水杨酸片	国药准字 H50021515	乙酰水杨酸 0.15g, 非那西丁 0.10g, 咖啡因 24mg	片剂			
天圣股份	85	复方乙酰水杨酸片	国药准字 H50021516	乙酰水杨酸 35mg, 非那西丁 24mg, 咖啡因 6mg	片剂			
天圣股份	86	氯霉素片	国药准字 H50021566	0.25g	片剂			
天圣股份	87	复方芦丁片	国药准字 H50021592	芦丁 20mg, 维生素 C50mg	片剂			
天圣股份	88	铝镁司片	国药准字 H20143180	复方	片剂			是
天圣股份	89	西咪替丁片	国药准字 H20163155	0.2g	片剂		甲	是
天圣股份	90	肌昔片	国药准字 H20163217	0.2g	片剂		乙	是
天圣股份	91	复方氨酚烷胺胶囊	国药准字 H50020267	对乙酰氨基酚 0.25g, 盐酸金刚烷胺 0.1g	胶囊剂		乙	是
天圣股份	92	酮洛芬肠溶胶囊	国药准字 H50021135	50mg	胶囊剂			是

天圣股份	93	酮洛芬肠溶胶囊	国药准字 H50021136	25mg	胶囊 剂			是
天圣股份	94	利福平胶囊	国药准字 H50021564	0.15g	胶囊 剂	是	甲	
天圣股份	95	氯霉素胶囊	国药准字 H50021565	0.25g	胶囊 剂			
天圣股份	96	盐酸林可霉素 胶囊	国药准字 H50021570	0.25g	胶囊 剂		乙	
天圣股份	97	盐酸林可霉素 胶囊	国药准字 H50021571	0.5g	胶囊 剂		乙	
天圣股份	98	红霉素肠溶胶 囊	国药准字 H50021704	0.125g（12.5万单位）	胶囊 剂	是	甲	
天圣股份	99	红霉素肠溶胶 囊	国药准字 H50021705	0.25g（25万单位）	胶囊 剂	是	甲	
天圣股份	100	酚氨咖敏胶囊	国药准字 H50021902	复方	胶囊 剂			
天圣股份	101	利福定胶囊	国药准字 H50021903	0.15g	胶囊 剂			
天圣股份	102	复方磺胺甲噁 唑胶囊	国药准字 H50021974	磺胺甲噁唑 0.2g，甲 氧苄啶 40mg	胶囊 剂		甲	

天圣股份	103	枸橼酸铋钾颗粒	国药准字 H20123290	每袋 1.0 克, 含铋 110 毫克	颗粒剂	是	乙	是
天圣股份	104	牡蛎碳酸钙颗粒	国药准字 H50021931	5g:50mg (按钙计)	颗粒剂			是
天圣股份	105	葡萄糖酸锌颗粒	国药准字 H50022013	70mg	颗粒剂			是
天圣股份	106	聚维酮碘溶液	国药准字 H20067230	100ml:7.5g	外用液剂			是
天圣股份	107	聚维酮碘溶液	国药准字 H20067231	100ml:10g	外用液剂			是
天圣股份	108	聚维酮碘溶液	国药准字 H20067232	100ml:5g	外用液剂			是
天圣股份	109	聚维酮碘溶液	国药准字 H20067233	100ml:1g	外用液剂			是
天圣股份	110	甲紫溶液	国药准字 H50021385	1%	外用液剂		乙	
天圣股份	111	甲酚皂溶液	国药准字 H50022116	50%	外用液剂			
天圣股份	112	林可霉素利多卡因凝胶	国药准字 H20113211	10g:0.05g (C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S) 与 0.04g (C ₁₄ H ₂₂ N ₂ O.HCL)	凝胶剂			是

天圣股份	113	碘酊	国药准字 H50021513	2%	酊剂			是
天圣股份	114	樟脑酊	国药准字 H50021594	每 1000 毫升含樟脑 100 克	酊剂		乙	是
天圣股份	115	阿咖酚散	国药准字 H50021930	对乙酰氨基酚 0.126g，阿司匹林 0.23g，咖啡因 30mg	散剂			是
天圣股份	116	萘丁美酮干混 悬剂	国药准字 H20163214	0.5g	口服 混悬 剂		乙	
天圣股份	117	罗通定	国药准字 H50020616		原料 药			
天圣股份	118	盐酸小檗碱	国药准字 H50020620		原料 药			
湖北天圣	119	浓氯化钠注射 液	国药准字 H42020422	10ml:1g	注射 剂	是	甲	
湖北天圣	120	利巴韦林注射 液	国药准字 H19993310	1ml:0.1g	注射 剂		甲	
湖北天圣	121	利巴韦林注射 液	国药准字 H20046309	5ml:0.5g	注射 剂		甲	
湖北天圣	122	安乃近注射液	国药准字 H42020413	2ml:0.5g	注射 剂			

湖北天圣	123	葛根素注射液	国药准字 H20053731	2ml:0.1g	注射剂		乙	
湖北天圣	124	葛根素注射液	国药准字 H20057905	10ml:0.4g	注射剂		乙	
湖北天圣	125	肌昔注射液	国药准字 H42020427	2ml:0.1g	注射剂		甲	
湖北天圣	126	肌昔注射液	国药准字 H42020428	10ml:0.4g	注射剂		甲	
湖北天圣	127	维生素 C 注射液	国药准字 H42020429	2ml:0.5g	注射剂	是	甲	
湖北天圣	128	倍丙酯注射液	国药准字 H20050994	5ml:60mg	注射剂			
湖北天圣	129	倍丙酯注射液	国药准字 H20050993	10ml:0.12g	注射剂			
湖北天圣	130	氯化钠注射液	国药准字 H42021838	10ml:90mg	注射剂	是	甲	
湖北天圣	131	维生素 C 注射液	国药准字 H42020431	10ml:2.0g	注射剂		甲	
湖北天圣	132	葡萄糖注射液	国药准字 H42020424	20ml:10g	注射剂	是	甲	

湖北天圣	133	氟罗沙星注射液	国药准字 H20053769	10ml:氟罗沙星 0.2g	注射剂		乙	
湖北天圣	134	硫酸庆大霉素注射液	国药准字 H42020414	2ml:8 万单位	注射剂	是	甲	
湖北天圣	135	氯化钾注射液	国药准字 H42020421	10ml:1g	注射剂		甲	
湖北天圣	136	碳酸利多卡因注射液	国药准字 H20044225	10ml:173mg（以利多卡因计算）	注射剂	是	甲	
湖北天圣	137	盐酸利多卡因注射液	国药准字 H42021839	5ml:0.1g	注射剂	是	甲	
湖北天圣	138	盐酸雷尼替丁注射液	国药准字 H20058925	2ml:50mg(按 C ₁₃ H ₂₂ N ₄ O ₃ S 计)	注射剂	是	甲	
湖北天圣	139	盐酸克林霉素注射液	国药准字 H20059190	2ml:0.15g(以克林霉素计)	注射剂	是	甲	
湖北天圣	140	氯霉素注射液	国药准字 H42020415	2ml:0.25g	注射剂		甲	
湖北天圣	141	盐酸林可霉素注射液	国药准字 H42020416	2ml:0.6g(按 C ₁₈ H ₃₄ N ₂ O ₆ S 计)	注射剂		甲	
湖北天圣	142	呋塞米注射液	国药准字 H42020417	2ml:20mg	注射剂	是	甲	

湖北天圣	143	复方磺胺甲噁唑片	国药准字 H20133117	磺胺甲噁唑 0.4g, 甲氧苄啶 80mg	片剂	是	甲	
湖北天圣	144	安乃近片	国药准字 H42020700	0.5g	片剂		乙	
湖北天圣	145	醋酸泼尼松片	国药准字 H42020701	5mg	片剂	是	甲	
湖北天圣	146	盐酸四环素片	国药准字 H42020703	0.25g	片剂		甲	
湖北天圣	147	盐酸土霉素片	国药准字 H42020704	0.25g(按 C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉ 计)	片剂		甲	
湖北天圣	148	呋喃唑酮片	国药准字 H42020705	0.1g	片剂		甲	
湖北天圣	149	大黄碳酸氢钠片	国药准字 H42020706	0.3g	片剂		甲	是
湖北天圣	150	碳酸氢钠片	国药准字 H42020708	0.5g	片剂	是	甲	是
湖北天圣	151	维生素 B1 片	国药准字 H42021760	10mg	片剂		乙	是
湖北天圣	152	维生素 B6 片	国药准字 H42021761	10mg	片剂	是	乙	是

湖北天圣	153	维生素 C 片	国药准字 H42021762	100mg	片剂		乙	是
湖北天圣	154	红霉素肠溶片	国药准字 H42020702	0.125g(12.5 万单位)	片剂	是	甲	
湖南天圣	155	注射用氨苄西林钠	国药准字 H43020383	0.5g	注射剂	是	甲	
湖南天圣	156	注射用氨苄西林钠	国药准字 H43020385	1.0g	注射剂	是	甲	
湖南天圣	157	注射用氨苄西林钠	国药准字 H43020384	2.0g	注射剂		甲	
湖南天圣	158	注射用阿莫西林钠	国药准字 H43022048	0.5g	注射剂			
湖南天圣	159	注射用阿莫西林钠	国药准字 H43022093	1.0g	注射剂			
湖南天圣	160	注射用氯唑西林钠	国药准字 H20034155	1.5g	注射剂		甲	
湖南天圣	161	注射用头孢他啶	国药准字 H20023873	1.0g	注射剂	是	乙	
湖南天圣	162	注射用头孢呋辛钠	国药准字 H20063657	0.75g	注射剂	是	甲	

湖南天圣	163	注射用头孢尼西钠	国药准字 H20058039	0.5g	注射剂			
湖南天圣	164	注射用头孢曲松钠	国药准字 H43020541	0.5g	注射剂	是	甲	
湖南天圣	165	注射用头孢曲松钠	国药准字 H43020539	1.0g	注射剂	是	甲	
湖南天圣	166	注射用头孢曲松钠	国药准字 H43020542	0.25g (按 C ₁₈ H ₁₈ N ₈ O ₇ S ₃ 算)	注射剂	是	甲	
湖南天圣	167	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20013107	0.5g	注射剂			
湖南天圣	168	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20013108	1.0g	注射剂			
湖南天圣	169	注射用头孢哌酮钠	国药准字 H20023378	2.0g	注射剂			
湖南天圣	170	注射用头孢噻肟钠	国药准字 H43020387	0.5g	注射剂		甲	
湖南天圣	171	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	国药准字 H20013111	1.0g	注射剂		乙	
天圣河北	172	葡萄糖注射液	国药准字 H13024319	500ml:50g	注射剂	是	甲	

天圣河北	173	葡萄糖注射液	国药准字 H13024320	500ml:25g	注射剂	是	甲	
天圣河北	174	葡萄糖注射液	国药准字 H13024328	250ml:25g	注射剂	是	甲	
天圣河北	175	葡萄糖注射液	国药准字 H13024329	250ml:12.5g	注射剂	是	甲	
天圣河北	176	葡萄糖注射液	国药准字 H20068012	100ml:5g	注射剂	是	甲	
天圣河北	177	葡萄糖注射液	国药准字 H20068013	100ml:10g	注射剂	是	甲	
天圣河北	178	氯化钠注射液	国药准字 H13024317	500ml:4.5g	注射剂	是	甲	
天圣河北	179	氯化钠注射液	国药准字 H13024318	250ml:2.25g	注射剂	是	甲	
天圣河北	180	氯化钠注射液	国药准字 H20068023	100ml:0.9g	注射剂	是	甲	
天圣河北	181	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H13024321	500ml:葡萄糖 25g 与氯化钠 4.5g	注射剂	是	甲	
天圣河北	182	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20067952	100ml:葡萄糖 5g 与氯化钠 0.9g	注射剂	是	甲	

天圣河北	183	葡萄糖氯化钠注射液	国药准字 H20068018	250ml:葡萄糖 12.5g 与氯化钠 2.25g	注射剂	是	甲	
天圣河北	184	复方氯化钠注射液	国药准字 H20084538	250ml:氯化钠 2.125g 与氯化钾 0.075g 与氯化钙 0.0825g	注射剂	是	甲	
天圣河北	185	复方氯化钠注射液	国药准字 H20084574	500ml:氯化钠 4.25 与氯化钾 0.15g 与氯化钙 0.165g	注射剂	是	甲	
天圣河北	186	甲硝唑葡萄糖注射液	国药准字 H13020760	250ml:甲硝唑 0.5g 与葡萄糖 12.5g	注射剂		甲	
天圣河北	187	甘露醇注射液	国药准字 H13020761	250ml:50g	注射剂	是	甲	
天圣河北	188	甘露醇注射液	国药准字 H20068016	100ml:20g	注射剂	是	甲	
天圣河北	189	盐酸倍他司汀氯化钠注射液	国药准字 H13023472	500ml:盐酸倍他司汀 20mg 与氯化钠 4.5g	注射剂		乙	
天圣河北	190	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	国药准字 H13024322	500ml:30g 右旋糖酐 40 与 25g 葡萄糖	注射剂	是	甲	
天圣河北	191	乳酸钠林格注射液	国药准字 H20084262	500ml	注射剂	是	甲	
天圣河北	192	利巴韦林葡萄糖注射液	国药准字 H20133035	100ml:利巴韦林 0.1g 与葡萄糖 5g	注射剂		甲	

天圣河北	193	氟罗沙星葡萄糖注射液	国药准字 H20133191	100ml:氟罗沙星 0.2g 与葡萄糖 5g	注射剂		乙	
天圣山西	194	氨咖黄敏胶囊	国药准字 H14022762	复方	胶囊剂		乙	是
华立岩康	195	布洛芬胶囊	国药准字 H20059811	0.2 克	胶囊剂	是	甲	是
华立岩康	196	蒿甲醚胶丸	国药准字 H20063203	40mg	胶囊剂（软胶囊）		甲	
华立岩康	197	维生素 C 片	国药准字 H20063202	0.1g	片剂		乙	是
三、药用辅料								
四川天圣	1	明胶空心胶囊	国药准字 F20040002					
四川天圣	2	肠溶明胶空心胶囊	国药准字 F20060004					
四、药品包装用材料和容器								
天圣股份	1	三层共挤输液用袋	国药包字 20110646					
天圣股份	2	三层共挤输液用袋	国药包字 20110742					
天圣股份	3	三层共挤输液用袋	国药包字 20150332					

天圣股份	4	三层共挤输液用袋	国药包字 20150610					
天圣股份	5	聚丙烯输液瓶	国药包字 20130164					
天圣迁安	6	聚丙烯输液瓶	国药包字 20100751					

6、其他许可（备案）证书

企业名称	证书名称	证书编号	认证范围	发证机关	有效期至
天圣股份	道路运输经营许可证	渝交运管许可字 500231009790	普通货运	垫江县公路运输管理所	2018/11/08
	消毒产品生产企业卫生许可证	(渝)卫消证字 (2001)第(105) 号	生产消毒剂、卫生用品	重庆市卫生局	2017/03/12
康迪制药	实验动物使用许可证	SYXK(鄂) 2013-0073	动物实验-普通环境(家兔实验)、屏障环境(小鼠实验)	湖北省科学技术厅	2018/07/17
四川天圣	印刷经营许可证	(川广新)印证字 516170004号	包装装潢	广安市文化广电新闻出版局	2020/03/24
	食品流通许可证	SP5116231610017 214	零售,预包装食品	邻水县食品药品监督管理局	2018/09/30
长圣医药	危险化学品经营许可证	渝南经(乙)字 [2012]000058	批发丙酮、高锰酸钾、甲苯、硫酸、盐酸、易燃液体;碘酒、甲基苯、乙醇溶液、氧化剂及有机过氧化物;过氧化氢、过乙酸、腐蚀品;甲醛溶液。	重庆市食品药品监督管理局	2017/03/24
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	(渝) 3J50010801430	硫酸 0/001 吨/年, 盐酸 0/001 吨/年, 丙酮 0/001 吨/年, 甲苯 0/001 吨/年, 高锰酸钾 0/05 吨/年, 主要流向: 重庆/	重庆市南岸区安监局	2017/03/24

	医疗器械经营企业许可证	渝南食药监械经营许 20150052 号	批发：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品。	重庆市南岸区食品药品监督管理局	2020/07/20
	道路运输经营许可证	渝交运管许可字 500108008524	普通货运	重庆市南岸区交通运输管理所	2017/02/19
天圣药业	危险化学品经营许可证	渝万州危化经字 [2016]00034 号	过氧化氢、过氧乙酸、高锰酸钾、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、酒精	重庆市万州区安全生产监督管理局	2019/07/20
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	(渝) 3J50010100010	经营品种：甲苯 0.05 吨/年、丙酮 0.02 吨/年、硫酸 0.005 吨/年、高锰酸钾 0.15 吨/年、盐酸 0.005 吨/年。	重庆市万州区安全生产监督管理局	2019/07/20
	医疗器械经营企业许可证	渝 010983	批发 II 类：基础外科手术器械、普通诊察器械，医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品；II、III 类：医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、注射穿刺制品。	重庆市食品药品监督管理局	2017/09/13
威普药业	医疗器械经营许可证	渝长食药监械经营许 20160006 号	批发兼营 III 类：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品	重庆市食品药品监督管理局长寿区分局	2017/06/24
	道路运输经营许可证	渝交运管许可字 渝 500115000776 号	普通货运	重庆市长寿区公路运输管理所	2018/07/12

天通医药	医疗器械经营企业许可证	渝 190707	批发 II 类：普通诊察器械，计划生育手术器械，基础外科手术器械，病房护理设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，医用缝合材料及粘合剂，医用 X 射线附属设备及部件；II、III 类：医用卫生材料及敷料、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品。	重庆市食品药品监督管理局	2017/05/13
天泰药业	医疗器械经营企业许可证	渝 030538	批发 II 类：6803 神经外科手术器械；6807 胸腔心血管外科手术器械；II、III 类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（I 除外）；6815 注射穿刺器械；6840 临床检验分析仪器；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子次啊聊及制品	重庆市食品药品监督管理局	2017/01/17
重庆急送	道路运输经营许可证	渝交运管许可字 500108008325 号	普通货运	重庆市南岸区交通运输管理所	2020/04/09
柒玖壹药房	互联网药品信息服务资格证书	(渝)-经营性 2015-0005	网站域名： 重庆市北碚区水土云计算中心；www.51791.com；222.180.171.34；(791 大药房)	重庆市食品药品监督管理局	2020/06/29
玖壹健康	互联网医疗保健信息服务审核同意书	信息[2015]62 号	网站名称：玖壹健康；网址： www.9191791.com	重庆市卫生和计划生育委员会	2017/08/11

三十五、 《反馈意见》第 36 题（规范性问题）

（一） 题目

请补充披露公司生产经营中主要排放污染物及排放量、环保设施处理能力
及实际运行情况、报告期各年环保投入和相关费用支出情况、募投项目所采取
的环保措施及相应的资金来源和金额、环保投入与排污量的匹配情况等，并请
保荐机构、发行人律师结合以上情况对公司的生产经营和拟投资项目是否符合
国家环境保护的有关规定、在建和拟建项目是否已通过环境影响评价发表核查

意见；曾发生环保事故或因环保问题受到处罚的，除详细披露相关情况外，请保荐机构、发行人律师对处罚事项是否构成重大违法行为出具意见。

（二）本所律师核查情况及意见

本所律师现场查看了发行人生产车间、查看了环保设施建设及运行情况、查阅了发行人提供的环保监测报告、排污许可证明文件、企业财务账簿明细记录等与环保相关的资料，并经公司确认，对发行人相关环保情况进行了核查。

报告期内，发行人及下属医药制造企业严格按环保法及有关环保规定执行“环境影响评价”及“三同时”制度。发行人持续加大环保投入，采用先进的环保设施和技术，进行资源循环利用、不断提高清洁生产水平。废水、废气、噪声等主要污染物排放指标全部达到规定的指标。具体情况如下表所示：

1、公司生产经营中主要排放污染物及排放量

公司	年度	COD (t/a)			SO ₂ (t/a)		
		总量指标	实际排放量	达标情况	总量指标	实际排放量	达标情况
天圣股份	2016年1-6月	8.28	7.10	达标	11.30	8.90	达标
	2015年度	16.56	12.22	达标	22.60	17.48	达标
	2014年度	9.96	8.94	达标	22.60	11.91	达标
	2013年度	9.96	8.69	达标	22.60	11.73	达标
湖北天圣	2016年1-6月	14.00	0.61	达标	14.75	3.47	达标
	2015年度	28.00	3.86	达标	29.50	14.48	达标
	2014年度	28.00	3.76	达标	29.50	14.10	达标
	2013年度	28.00	2.08	达标	29.50	5.38	达标
天圣清大	2016年1-6月	该期间暂停生产，未排放污染物。					
	2015年度	3.49	1.10	达标	5.58	2.13	达标
	2014年度	3.49	1.19	达标	5.58	2.30	达标
	2013年度	2.38	2.18	达标	5.58	2.68	达标
湖南天圣	2016年1-6月	1.00	0.09	达标	1.50	0.81	达标
	2015年度	2.00	0.17	达标	3.00	0.95	达标
	2014年度	0.47	0.23	达标	2.66	1.61	达标
	2013年度	0.47	0.16	达标	2.66	0.79	达标

国中医药	2016年1-6月	0.17	0.15	达标	-	-	-
	2015年度	2.95	0.34	达标	-	-	-
	2014年度	2.95	1.45	达标	-	-	-
	2013年度	2.95	1.36	达标	-	-	-
四川天圣	2016年1-6月	0.48	0.18	达标	1.92	0.00	达标
	2015年度	0.96	0.19	达标	3.84	0.00	达标
	2014年度	0.96	0.32	达标	3.84	0.00	达标
	2013年度	0.96	0.36	达标	3.84	0.00	达标

2、环保设施处理能力与实际运行情况

公司	主体设施/生产线	污染物	污染物处理能力/处理效率	实际运行	主要环保设施(类型/工艺)
天圣股份	4T 燃煤锅炉一台	废气	废气量：9,800m ³ /h 除尘效率：95% 脱硫效率：85%	运行良好 排放达标	旋风、水膜除尘
		锅炉渣	产生量：400t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	委托转移处理 (作为制造砖的材料)
	中药材提取车间	中药材药渣	产生量：500t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	集中堆放处理 (作为农业肥料)
	废水处理站	废水	处理能力：1,000m ³ /d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	生物处理
	10T 燃气锅炉一台	废气	废气量：6,000m ³ /h 处理效率：92%	运行良好 排放达标	清洁能源，8米烟囱排放
	4T 燃气锅炉一台	废气	废气量：6,000m ³ /h 处理效率：92%	运行良好 排放达标	清洁能源，8米烟囱排放
湖北天圣	6T 燃煤锅炉一台	废气	废气量：16,000m ³ /h 除尘效率：95% 脱硫效率：85%	运行良好 排放达标	水膜脱硫除尘器

		锅炉渣	产生量：502t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	委托转移处理 （作为制造砖的材料）
	中药材提取车间	中药材药渣	产生量：330t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	集中堆放处理 （作为农业肥料）
	废水处理站	废水	处理能力： 1,000m ³ /d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	生物处理
天圣清大	6T 燃煤锅炉一台	废气	废气量： 5,000m ³ /h 除尘效率：94.5% 脱硫效率：85%	暂停运行	水膜脱硫除尘器
		锅炉渣	产生量：475t/a 处理效率：100%		委托转移处理 （作为制造砖的材料）
	中药材提取车间	中药材药渣	产生量：220t/a 处理效率：100%		集中堆放处理 （作为农业肥料）
	废水处理站	废水	处理能力：360t/d 处理效率：95%		生物接触氧化 处理法
	6T 燃气锅炉一台	废气	废气量：4,200 m ³ /d 除尘效率：99% 脱硫效率：99.5%		清洁能源，8 米烟囱排放
湖南天圣	2T 燃煤锅炉一台	废气	废气量： 5,633m ³ /h 除尘效率：90% 脱硫效率：75%	运行良好 排放达标	麻石水膜除尘 脱硫
		锅炉渣	产生量：130t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	委托转移处理 （作为制造砖的材料）
	废水处理站	废水	处理能力：200t/d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	微电解、中和 沉淀、混凝、 厌氧、好氧
国中医药	粉碎车间	废气	废气量： 1,000m ³ /h 除尘效率：95%	运行良好 排放达标	密封式布袋收 尘器

	废水处理站	废水	处理能力：600t/d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	生物好氧法
	炮制车间	中药材药渣	产生量：28t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	集中堆放处理 （作为农业肥料）
四川天圣	废水处理站	废水	处理能力：100t/d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	厌氧、好氧工艺为主的生化处理工艺
	4T 燃气锅炉一台	废气	废 气 量 ： 4,000m ³ /h 除尘效率：99% 脱硫效率：99%	运行良好 排放达标	天然气清洁能源，20 米烟囱高空排放
天圣山西	6T 燃气锅炉一台	废气	废 气 量 ： 6,000m ³ /h 除尘效率：95% 脱硫效率：85%	运行良好 排放达标	天然气清洁能源
	中药材提取车间	中药材药渣	产生量：150t/a 处理效率：100%	运行良好 排放达标	集中堆放处理 （作为农业肥料）
	废水处理站	废水	处理能力：120t/d 处理效率：100%	运行良好 排放达标	生物处理

3、报告期各年环保投入和相关费用支出情况

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年	2013年
环保设施投入	50.96	263.64	358.4	325.63
环保运行费用	60.37	143.39	118.62	80.41

报告期内环保设施投入包括建造污水处理站、燃气锅炉、安装布袋除尘装置等，环保运行费用指当期排污费、日常运行费用、环保人员工资等。

4、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额，环保投入与排污量的匹配情况

项目	环保措施
一、口服固体制剂 GMP 技术改造项目	
废水	产生的生产废水和生活污水均经厂区污水处理站处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008) 污水处理排放标准后, 排入市政污水管网, 通过市政污水管网送至市政污水处理厂进行深度处理, 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 入市政污水) 排放标准后, 最终排放进入水体。
废气	粉尘处理: 各生产工序产生的粉尘, 主要采用高效率的袋式除尘器除尘, 吸尘罩口就近置于尘源附近搜集粉尘, 含尘气流经袋式除尘器除尘后, 达到以低于国家规定的排放标准排放。 燃气锅炉: 锅炉采用清洁能源天然气作燃料, 烟气中污染物浓度低, 排放量小, 烟气经高烟囱(高度不低于 8 米) 直接排放, 对环境影响很小。 工业废气: 工艺废气由排风机连续排出, 经过淋洗塔用脱盐水洗涤净化后, 用高囱(高度不低于 8 米) 直接排放, 使其符合《大气污染物排入标准》GB1629-1996 二级排放标准。
固体废弃物	一般固废: (1) 主要为药渣, 药渣主要为各种植物纤维, 无毒, 经压榨处理后, 部分作为农家燃料, 部分作为农业肥料; (2) 废弃包装物和生活垃圾由环卫部门统一清运; (3) 污水处理后产生的污泥及时清运, 送往工业固废堆场处置, 不混入生活垃圾。 危险固废: 化验室用报废检测试剂、活性炭、报废药品按环保要求进入危险废物库房, 由有危险废物处理资质单位回收处理。
噪声	噪声主要来源于切药机、粉碎机、空压机、锅炉风机等, 噪声值在 80-95dB(A) 之间, 设计采取以下措施降低噪声: (1) 在设备选型方面, 尽可能选用制造精良、噪声低的设备; (2) 在设备上设置缓冲器, 在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫; (3) 将高噪声设备单独布置, 在风机进出口加消声器; (4) 在噪声源集中的岗位设置隔声操作室; (5) 在周围空地植树、种草。 采取以上措施后, 噪声能满足卫生标准和厂界噪声标准。另外, 操作人员进入现场强声地段时, 佩戴防噪声耳罩, 以减少噪声对人体的影响。
二、非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目	
废水	清洗废水平均日排放量约为 60m ³ , 其中 COD 约为 3,000mg/L, BOD 约为 1,200mg/L, SS 约为 500mg/L, 排水进厂区内统一设置的污水处理站进行处理, 本项目产生的生产废水和生活污水均经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网, 通过市政污水管网送至市政污水处理厂进行深度处理, 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 入市政污水) 排放标准后, 最终排放进入水体。
废气	燃气锅炉: 锅炉采用清洁能源天然气作燃料, 烟气中污染物浓度低, 排放量小, 烟气经高烟囱(高度不低于 8 米) 直接排放, 对环境影响很小。
固体废弃物	一般固废: 主要是来自生产车间的废包装材料、其它废弃物等; 废包材作回收处理, 此外, 生活、办公垃圾收集后, 定期委托环卫部门清运、统一处理或处置。 危险固废: 化验室用报废检测试剂、活性炭、报废药品按环保要求进入危险废物库房, 由有危险废物处理资质单位回收处理。
噪声	噪声控制严格遵循工业企业噪声控制规范, 对空压机、冷冻机及排风机等在设备选型时首先考虑低噪声节能设备, 并设置减震装置, 隔音封闭, 或房间排风管设消音器等措施, 以改善对周围环境的影响。厂区各侧厂界噪声达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》规定的 3 类区域标准。
三、天圣(重庆)现代医药物流总部基地项目	

废水	生活废水经隔油处理后与其他生活污水一并经生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入污水处理厂处理，定期维护污水处理设施。
废气	项目采用天然气或液化石油气作为燃料。燃烧所产生的油烟经运水烟罩处理，利用离心风机抽至烟道，经排烟管道引至楼顶并高于天面3米向外排放后。经上述处理后，本项目外排厨房油烟浓度 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》标准限值，燃气所产生的烟气不会对内外环境空气质量产生明显的影响。
固体废弃物	一般固废：废包材作回收处理，此外，生活、办公垃圾收集后，定期委托环卫部门清运、统一处理或处置；在办公楼、餐厅等设垃圾桶，由专门的清洁人员打扫卫生，每天由城市清洁车定时运走，生活垃圾交由环卫部门统一处理。 危险固废：产生的破损药品按环保要求进入危险废物库房，由有危险废物处理资质单位回收处理。
噪声	项目采用低噪声的机械设备，同时也可以进行基础减振处理；对风机进行减振隔声处理、对排风系统进行消声处理。对要求较高的地方如会议室等采用吸音材料，降低噪音。
四、药物研发中心建设项目	
废水	公司在本项目建设地块邻近的口服固体制剂项目厂区内拟建有完善的污水处理系统。研发中心产生的化验废水和生活污水均排入该污水处理系统集中处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入城市污水管道。
废气	在可能产生挥发性气体的实验室中均配备通风柜，所有涉及挥发性化学物质的实验操作均应在通风柜中进行，经风机抽至高效过滤器处理后排放；中试场所中产生的废气亦经集中抽至活性炭过滤器处理后再通过管道送至楼顶排放。
固体废弃物	一般固废：中试过程中产生废中药渣集中收集发酵后作为农肥。在研发中心室内外设置垃圾筒，生活垃圾由工作人员每天收集到厂区内指定位置，然后定期使用汽车运输到城市垃圾场填埋处理。 危险固废：实验室、化验室产生的报废检测试剂、报废试验品按环保要求进入危险废物库房，由有危险废物处理资质单位回收处理。
噪声	本项目设计优先选用高效低噪设备，对于空压机等高噪声的设备采取安装消音器或设置隔音值班室等措施。

根据发行人的确认，上述募投项目的环保投入合计1,103万元，资金来源于发行人本次发行所募集的资金。

序号	项目名称	环保投入 (万元)	排污量	环保投入与排污量是否匹配
1	口服固体制剂GMP技术改造项目	500	废水: 3,195 t/a 废气: 0.0138 t/a 噪声: 50-60dB(A) 固体废物: 34.4 t/a	是
2	非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目	220	废水: 8,010 t/a 噪声: 50-60dB(A) 固体废物: 79.195 t/a	是
3	天圣(重庆)现代医药物流总部基地	220	废水: 5,000 t/a 废气: -	是

			固废：55 t/a 噪声：55-70dB(A)	
4	药物研发中心建设项目	163	废水：7,020 t/a 废气：0.0001 t/a 噪声：50-60dB(A) 固体废物：38.20 t/a	是
合计		1,103.00		是

5、在建和拟建项目是否已通过环境影响评价

项目	建设主体	环境影响评价批复	项目性质
口服固体制剂 GMP 技术改造项目	天圣股份	垫江县环境保护局 渝（垫）环准[2015]027号	在建
医药产业化建设项目	湖北天圣	十堰市环境保护局 十环函[2010]187号	在建
大容量注射液及医药物流基地项目	天圣股份	渝（合）环准[2015]100号	在建
口服固体制剂 GMP 生产线建设项目	天圣璧山	渝（璧山）环准[2015]023号	在建
北京研发中心	天泰慧智	通环保审字[2014]0490号	在建
口服固体制剂生产线 GMP 技改项目	天圣山西	山西省运城市环境保护局 运环函[2015]100号	在建
非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技术改造项目	天圣股份	垫江县环境保护局 渝（垫）环准[2015]028号	拟建
天圣（重庆）现代医药物流总部基地	天圣股份	重庆市渝北区环境保护局 渝（北）环准[2015]81号	拟建
药物研发中心建设项目	天圣股份	垫江县环境保护局 渝（垫）环准[2015]029号	拟建

6、公司的生产经营和拟投资项目是否符合国家环境保护的有关规定

发行人日常经营严格遵守国家及地方环保法律法规，建立和完善了环境保护管理制度，环保治理设施运转情况良好，废气、废水、噪声及固体废弃物等污染物的排放达标。另外，发行人的在建和拟建项目均已通过环境影响评价，并严格

落实各项换保要求。本所律师认为，公司的生产经营和拟投资项目符合国家环境保护的有关规定。

7、未因环保问题而受到行政处罚

2013年7月19日国家环保部华南督查中心对发行人全资子公司天圣清大进行现场核查，发现该公司环境保护方面存在部分问题，要求天圣清大进行整改。天圣清大对华南督查中心提出的问题进行了逐一落实，2013年12月13日十堰市环保局经济开发区分局就天圣清大的整改落实情况出具了《关于华南督查中心对湖北天圣清大制药有限公司环境疑问情况的监察意见》（开环文[2013]15号），核查结论为：（1）天圣清大总口废水样品总氰化物日均浓度均未超过GB21906-2008《中药类制药工业水污染排放标准》表2标准限值；化学需氧量、色度、五日生化需氧量日均浓度均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准限值；总砷日均浓度均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》表1标准限值；pH值未超过该标准限值范围；氨氮、总磷均无三级排放标准。（2）废水处理设施正常运行，在线监测数据稳定。2016年12月13日，十堰市环保局经济开发区分局出具证明，上述整改到位已通过该局现场验收；同日，十堰市环境监察支队出具证明，天圣清大自2013年以来，未因环保问题受到处罚。

综上，本所律师认为，发行人报告期内的生产经营和拟投资项目符合国家环境保护的有关规定；在建和拟建项目均已通过环境影响评价；发行人不存在因环境事故或其他环境问题受到主管行政机关处罚的情形。

三十六、《反馈意见》第37题（规范性问题）

（一）题目

请在招股说明书中披露发行人是否存在欠缴社会保险费、住房公积金的具体情况，如存在，请说明形成的原因并分析欠缴部分对发行人财务指标的影响。请保荐机构、发行人律师对下述问题发表核查意见：（1）发行人是否已为符合条件的全体员工按规定缴纳社会保险及住房公积金；（2）如存在欠缴社会保险费、住房公积金的情形，请说明该情形是否构成重大违法行为及本次发行上市的实质性障碍，并请发行人提出明确的处理措施并予以披露。

（二）本次核查情况及意见

本所律师核查了发行人及其子公司提供为员工缴纳社会保险费、住房公积金的相关证明、实际控制人出具的相关承诺以及有关社保、公积金的相关法规。

1、 发行人社保、公积金缴纳概况

发行人已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家和地方相关法律法规与员工签订了劳动合同，双方按照劳动合同约定享有权利和履行义务。

发行人按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策的规定，为员工办理了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

（1）报告期末社会保险及住房公积金缴纳人员情况

社保缴纳情况								
项 目	2016.06.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	人数	占比 (%)						
在职员工总人数	2,033	100.00	2,056	100.00	2,152	100.00	1,902	100.00
在公司参保的员工	1,866	91.79	1,949	94.80	1,918	89.13	1,652	86.86
未参保的员工	167	8.21	107	5.20	234	10.87	250	13.14
其中：尚在见习期	53	2.61	15	0.73	38	1.77	53	2.79
退休返聘	52	2.56	34	1.65	47	2.18	43	2.26
在其他单位参保或自己缴纳	31	1.52	21	1.02	35	1.63	26	1.37
自愿要求不缴纳	31	1.52	37	1.80	114	5.30	128	6.73
住房公积金缴纳情况								
项 目	2016.06.30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31	
	人数	占比 (%)						
在职员工总人数	2,033	100.00	2,056	100.00	2,152	100.00	1,902	100.00
在公司参保的员工	1,703	83.77	1,818	88.42	1,887	87.69	1,597	83.96
未参保的员工	330	16.23	238	11.58	265	12.31	305	16.04
其中：尚在见习期	84	4.13	25	1.22	38	1.77	52	2.73
退休返聘	51	2.51	34	1.65	47	2.18	43	2.26
在其他单位参保	29	1.43	19	0.92	32	1.49	25	1.31

自愿要求不缴纳	166	8.17	160	7.78	148	6.88	185	9.73
---------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

根据公司的确认，未缴纳社会保险费用及住房公积金的主要原因有：（1）公司员工中生产一线的员工占员工总数的比重大，该部分员工具有一定的流动性，部分自愿放弃参保。公司考虑到尊重该等员工的真实意愿和实际利益，暂时未为该部分员工缴纳社会保险或住房公积金；（2）部分员工为退休返聘员工而无需缴纳；（3）员工在其他单位参保或自己缴纳而无法重复参保。

（2）报告期内社会保险及住房公积金缴纳金额情况

报告期内公司为员工缴纳社会保险及住房公积金金额如下表：

单位：万元

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
养老保险	251.05	1,182.39	916.61	811.51
医疗保险	145.25	535.66	402.31	328.86
失业保险	19.28	79.99	83.58	69.45
工伤保险	16.30	72.00	57.80	58.61
生育保险	11.81	34.43	32.00	26.49
住房公积金	207.10	412.12	335.33	307.70
合 计	650.79	2,316.59	1,827.63	1,602.62

（3）报告期内发行人未缴纳社会保险及住房公积金的情况

鉴于报告期内存在公司部分员工未缴纳社会保险及住房公积金，经测算，各年未缴纳金额及其占各期净利润的比例情况如下表：

单位：万元

类 别	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
未缴金额	27.54	72.42	115.00	135.98
净利润	9,501.04	20,129.86	17,387.06	13,302.53
未缴金额占净利润比例（%）	0.29	0.36	0.66	1.02

公司报告期内社会保险及住房公积金未缴纳的金额占各年净利润的比例分别为 1.02%、0.66%、0.36%、0.29%，对公司各期净利润的影响较小。

（4）相关证明文件及实际控制人承诺

根据发行人及其下属企业社保主管机构出具的证明，发行人及其下属企业自 2013 年以来已依据有关法律法规的规定缴纳了其应缴的社会保险金，没有涉及任何社会保险金缴纳纠纷，亦不存在因违反社保缴纳方面的法律法规而被处罚的情形。

根据发行人及其下属企业住房公积金主管机构出具的证明，发行人及其下属企业自 2013 年以来已依据有关法律法规的规定缴纳了住房公积金，没有涉及任何住房公积金缴纳纠纷，亦不存在因违反住房公积金缴纳方面的法律法规而被处罚的情形。

针对发行人报告期内部分员工未缴纳社会保险及住房公积金问题，发行人控股股东、实际控制人刘群于 2015 年 5 月 31 日出具《承诺函》，承诺“若发行人因缴纳社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金的事由被有关社会保险和公积金部门处罚或追缴，本人承诺由本人无条件承担相应之责任，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证发行人不因此遭受任何损失；本人将促使发行人严格执行法律、法规及规章所规定的社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）、住房公积金制度，为全体在册员工按期、足额缴存社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金。”

综上，本所律师认为，发行人按规定为员工办理了社会保险和住房公积金，部分员工自行缴纳或在其他单位缴纳、或自愿要求不缴纳。发行人社会保险和住房公积金缴纳情况合法合规，不构成重大违法行为，对本次发行上市不构成实质性障碍。

三十七、 《反馈意见》第 38 题（规范性问题）

（一） 题目

根据招股说明书，天圣制药为福利企业。请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人及其子公司福利企业认定主管机关、认定时间、有效期，是否符合《福利企业资格认定办法》规定的条件，报告期内因此享受的优惠政策和依据。

(二) 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了发行人及其子公司福利企业申请材料、福利证书及年检文件、员工花名册和工资表及残疾人证书、税收优惠收款凭证和免税资料，并对相关企业财务人员和部分员工进行访谈。

1、 发行人及其子公司福利企业认定是否符合《福利企业资格认定办法》规定的条件

发行人及其子公司的福利企业资质具体情况如下表所示：

企业名称	发证机关	证书编号	认定时间	发证时间	有效期	年检情况	备注
天圣股份	垫江县民政局	50005993005	2004	2016-05-15	2004-2019	正常年检	2016年换领新证
国中医药	重庆市万州区民政局	500059901024	2014	2016-03-17		正常年检	2016年换领新证
四川天圣	邻水县民政局	5116232016002	2007	2016-01-19	2016-2019	正常年检	2016年换领新证
天欣药业	重庆市璧山区民政局	500059927018	2014	2016-09-14		正常年检	2016年换领新证
天圣重庆	重庆市渝北区民政局	500059912054	2014	2015-12-23		正常年检	2015年换领新证
湖南天圣	澧县民政局	43000750016	2015	2015-07-06	2015-2018	正常年检	
奇仙中药材	重庆市社会福利企业指导中心	500059901005	2010	2013-06-03			2014年被注销

发行人及其子公司国中医药、四川天圣、天欣药业、天圣重庆、奇仙中药材及湖南天圣安置就业的残疾人职工人数均占其在职职工总数的比例达到 25%（含）以上，且残疾人职工不少于 10 人；均与安置就业的残疾人职工签订了一年（含）以上的劳动合同并根据国家政策规定缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险；向残疾人员工实际支付的工资未低于所在地最低工资标准。本所律师认为，发行人及其子公司被认定为福利企业符合《福

利企业资格认定办法》规定的条件。

2、 报告期内,发行人及其子公司因被认定为福利企业享受的优惠政策和依据

经本所律师核查,发行人及其子公司因被认定为福利企业所享受的优惠政策和依据如下:

(1) 增值税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)、《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法通知》(国税发[2007]67号)之规定,2016年5月1日前,发行人及其子公司国中医药、四川天圣、天欣药业、天圣重庆、奇仙中药材及湖南天圣,根据各自残疾人实际安置人数,按不高于35,000.00元/人·年的标准,享受增值税即征即退优惠政策;

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)之规定,2016年5月1日起,发行人及其子公司国中医药、四川天圣、天欣药业、天圣重庆及湖南天圣,根据各自残疾人实际安置人数,享受增值税即征即退优惠政策。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(2) 企业所得税税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)、《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法通知》(国税发[2007]67号)之规定,被认定为福利企业的发行人及其子公司国中医药、四川天圣、天欣药业、天圣重庆、奇仙中药材及湖南天圣收到的增值税退税收入,免征企业所得税;其支付给残疾人的实际工资允许在税前按100%加计扣除。

(3) 房产税、城镇土地使用税税收优惠政策

根据《国家税务总局关于检发〈关于土地使用税若干问题解释和暂行规定〉的通知》(国税地字[1988]第15号)、《财政部 国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税[2010]121号)、《重庆市人民政府

办公厅转发市残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（渝办发[2010]389号）、《重庆市社会福利企业指导中心关于摘要转发市政府支持福利企业发展优惠政策的通知》和《重庆市地方税务局关于房产税、城镇土地使用税有关政策问题的通知》（渝地税发[2001]145号）之规定，发行人及其子公司国中医药、天圣重庆和奇仙中药材免征房产税和城镇土地使用税。

根据《国家税务总局关于检发〈关于土地使用税若干问题解释和暂行规定〉的通知》（国税地字[1988]第15号）、《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121号）之规定，发行人子公司四川天圣减半征收城镇土地使用税。

三十八、 《反馈意见》第 39 题（规范性问题）

（一） 题目

请保荐机构和发行人律师详细核查并披露：（1）发行人获得高新技术企业认定的时间、有效期，发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容，报告期内因此享受的优惠政策和依据、对发行人的影响以及相关优惠政策适用是否符合规定。（2）发行人高新技术企业资格已到期或即将到期的，应在“风险因素”和“重大事项提示”部分披露发行人不能通过复审对其的具体影响。正在履行申请程序的，应请保荐机构和发行人律师关注进展情况并做好信息披露工作。

（二） 本所律师核查情况及意见

本所律师查阅了发行人及其子公司四川天圣高新技术企业资质申请材料、高新技术企业证书及企业所得税申报表、缴税凭证等资料，并对相关企业人员进行访谈。

1、 发行人获得高新技术企业认定的时间、有效期，发行人是否符合《高新技术企业认定管理办法》相关规定的具体内容，报告期内因此享受的优惠政策和依据、对发行人的影响以及相关优惠政策适用是否符合规定

（1）天圣股份取得《高新技术企业证书》情况

2009年7月9日，重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局向发行人颁发了证书编号为GR200951100004GR的《高新技术企业证书》，发行人被认定为高新技术企业，有效期至2012年7月9日。

2012年8月23日，发行人通过了重庆市科学技术委员会、重庆市财政厅、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合组织的高新技术企业资质复审，并获得了其核发的编号为GR201251100084的《高新技术企业证书》，有效期至2015年11月30日。

2015年12月17日，发行人通过了重庆市科学技术委员会、重庆市财政厅、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合组织的高新技术企业资质重新认定，并获得了其核发的编号为GR201551100305的《高新技术企业证书》，有效期至2018年12月17日。

① 天圣股份符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定

对照科技部、财政部、国家税务总局颁发的《高新技术企业认定管理办法》等文件的相关规定，天圣股份2009年通过高新技术企业资质认定，2012年通过高新技术企业资质复审，2015年通过高新技术企业资质重新认定，均满足高新技术企业认定相关条件，其中：发行人2015年通过高新技术企业资质重新认定时相关条件具体如下：

（1）天圣股份对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权，2012-2014年新获得“一种地贞颗粒及制备方法”等13项发明或实用新型专利。

（2）天圣股份主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》所规定的生物与新医药技术领域。

（3）天圣股份具有大学专科以上学历的科技人员占职工人数的比例超过30%；从事研究开发的人员占职工人数的比例超过10%。

（4）根据重庆天华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告（重天会所审[2015]第395号），2012-2014年度天圣股份研究开发费用总额占其销售收入总额的比例超过3%（20,000万元以上）。

（5）根据重庆天华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告（重天会所审[2015]第395号），2014年度天圣股份高新技术产品收入总额占其销售收入

总额的比例超过 60%。

（6）天圣股份研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《工作指引》的要求。

② 天圣股份因持有《高新技术企业证书》享受的税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等的规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）当年起可申请享受税收优惠政策。

受有关税收优惠政策不能叠加享受的限制，天圣股份一直按照《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）和《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）之规定，申请并享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，未再申请享受高新技术企业税收优惠政策。

（2）四川天圣取得《高新技术企业证书》情况

2015 年 10 月 9 日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局向发行人子公司四川天圣颁发了证书编号为 GR201551000083 的《高新技术企业证书》，四川天圣被认定为高新技术企业，有效期至 2018 年 10 月 9 日。

① 四川天圣符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定

四川天圣取得《高新技术企业证书》符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定：

（1）四川天圣对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权

授权项目名称	类别	授权日期	授权号	获得方式
一种高分子复合材料及其制备方法	已授权的专利（发明）	2015-04-09	201310730965.1	自主研发

（2）四川天圣主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》所规定的生物与新医药技术领域。

（3）四川天圣具有大学专科以上学历的科技人员占职工人数的比例超过 30%；从事研究开发的人员占职工人数的比例超过 10%。

（4）根据四川衡立泰会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，2012-2014 年度四川天圣研究开发费用总额占其销售收入总额的比例超过 4%（5,000 万元至 20,000 万元）。

（5）根据四川衡立泰会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，2014 年度四川天圣高新技术产品收入总额占其销售收入总额的比例超过 60%。

（6）四川天圣研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标符合《工作指引》的要求。

② 四川天圣因持有《高新技术企业证书》享受的税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等之规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）当年起可申请享受税收优惠政策。

受有关税收优惠政策不能叠加享受的限制，四川天圣一直按照《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）和《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）之规定，申请并享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，未再申请享受高新技术企业税收优惠政策。

2、 发行人高新技术企业资格已到期或即将到期的，应在“风险因素”和“重大事项提示”部分披露发行人不能通过复审对其的具体影响。正在履行申请程序的，应请保荐机构和发行人律师关注进展情况并做好信息披露工作

天圣股份持有重庆市认证的《高新技术企业证书》，有效期至 2018 年 12 月 17 日，发行人子公司四川天圣持有四川省认证的《高新技术企业证书》，有效期至 2018 年 10 月 9 日均在有效期内。

保荐机构及发行人律师查阅了发行人及其子公司四川天圣高新技术企业资质申请材料、高新技术企业证书及企业所得税申报表、缴税凭证等资料，并对相关企业人员进行访谈。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，发行人及其子公司四川天圣高新技术企业资质符合《高新技术企业认定管理办法》规定的条件，其持有的在报告期内《高新技术企业证书》合法、有效。

本补充法律意见书正本一式叁份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京明税律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市之补充法律意见书二》签字盖章页）



负责人：

武礼斌

经办律师：

武礼斌

施志群

2016年12月21日