

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于

江西万年青水泥股份有限公司

公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书（三）

二〇二〇年五月

北京市金杜律师事务所

关于江西万年青水泥股份有限公司

公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书（三）

致：江西万年青水泥股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”或“金杜”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，作为发行人公开发行可转换公司债券的专项中国法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司证券发行管理办法》（（根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》修正，以下简称“《管理办法》”）《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》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所已于2019年7月31日出具了《北京市金杜律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市金杜律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于2019年10月17日出具了《北京市金杜律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于2019年12月4日出具了《北京市金杜律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

鉴于，发行人于2020年3月26日公告了《江西万年青水泥股份有限公司2019年年度报告》（以下简称“《2019年年度报告》”），与《江西万年青水泥股份有限公司2017年年度报告》《江西万年青水泥股份有限公司2018年年度报告》合称“近三年《年度报告》”）和大信于2020年3月24日出具的大信审字[2020]第6-00008号《审计报告》（以下简称“《2019年审计报告》”），与大信于2018年3月28日出具的大信审字（2018）第6-00032号《审计报告》、于2019年3月27日出具的大信审字[2019]第6-00019号《审计报告》合称“近三年《审计报告》”），现本所就发行人自2019年7月1日至2019年12月31日（以下简称“新增报告期”，2017年度、2018年度

及 2019 年度合称“最近三年”或“报告期”）抑或自 2019 年 10 月 18 日（《补充法律意见书（一）》出具日之后一日）至本补充法律意见书出具日（以下简称“补充事项期间”，文内另有定义的除外）发生的重大变化进行补充核查。现本所就前述相关事项出具本补充法律意见书，对《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》（以下《法律意见书》《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》合称“前期法律意见书”）中的内容进行修改补充，并构成《律师工作报告》、前期法律意见书不可分割的一部分，不一致之处以本补充法律意见书为准。

本所在《律师工作报告》及前期法律意见书中发表法律意见的前提、声明和假设同样适用于本补充法律意见书；除非文义另有所指，本补充法律意见书中使用的简称的含义与《律师工作报告》及前期法律意见书中所使用的简称的含义相同。

本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审查，并依法对所出具的补充法律意见承担相应的法律责任。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

本所及本所律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

经本所律师核查，发行人于 2020 年 4 月 17 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》，决议同意延长本次发行的决议有效期和对董事会及其授权人士的授权有效期，至发行人 2019 年年度股东大会决议作出之日起 12 个月。据此，金杜认为，本次发行的批准和授权仍在有效期内。

根据中国证监会出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601 号），本次发行已取得中国证监会核准。

二、发行人本次发行的主体资格

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人仍系依法设立、有效存续且所发行的股票在深交所上市的股份有限公司，不存在根据法律法规及《公司章程》规定应予终止的情形，公司股票不存在依法应予终止交易的情形。据此，金杜认为，发行人具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《证券法》规定的相关条件

1. 根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师核查，发行人具备健全且运行良好的组织结构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

2. 根据近三年《审计报告》，发行人最近三年年均可分配利润为 98,973.55 万元。根据发行人的书面确认与承诺，本次发行最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平，在发行人承诺的利率范围内，发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次发行的可转债一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项之规定。

3. 根据本次发行方案、《募集说明书》及发行人的书面确认与承诺，发行人本次募集资金将应用于德安项目和万年项目，未用于弥补亏损和非生产性支出，涉及改变资金用途的，将依法召开债券持有人会议作出决议，符合《证券法》第十五条第二款的规定。

4. 如本补充法律意见书“三/（二）本次发行符合《管理办法》规定的相关条件”所述，本次发行符合《证券法》第十二条第二款、第十五条第三款的规定。

5. 根据近三年《审计报告》、近三年《年度报告》、本次发行的方案、《募集说明书》和发行人的书面确认与承诺，并经本所律师登录巨潮资讯网对发行人过往发行公司债券情况的公开披露信息进行查询，发行人不存在《证券法》第十七条规定的不得再次公开发行公司债券的情形。

(二) 本次发行符合《管理办法》规定的相关条件

1. 本次发行符合《管理办法》第六条之规定：

(1) 根据《公司章程》、公司相关规章制度文件、近三年《年度报告》，并经本所律师登录巨潮资讯网查询发行人最近三年的股东大会、董事会、监事会召开情况以及独立董事发表意见情况，发行人现行《公司章程》经股东大会审议通过，合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，相关机构运行良好，能够依法有效履行职责，符合《管理办法》第六条第（一）款之规定。

(2) 如《法律意见书》之“三/（一）本次发行符合《证券法》规定的相关条件”及根据发行人的书面确认与承诺、公告文件及发行人于2020年3月24日作出的《2019年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《2019年内控报告》”）、大信于2020年3月24日出具的大信审字[2020]第6-00009号《内部控制审计报告》（以下简称“《2019年内控审计报告》”），发行人内部控制制度符合《管理办法》第六条第（二）款之规定。

(3) 根据发行人及全体董事、监事、高级管理人员的书面说明，并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、信用中国、中国证监会网站、深交所网站查询，现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责，符合《管理办法》第六条第（三）款之规定。

(4) 根据发行人及其控股股东、实际控制人的书面说明及《2019年内控报告》《2019年内控审计报告》并经本所律师核查，上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理，符合《管理办法》第六条第（四）款之规定。

(5) 根据《2019年度审计报告》《2019年年度报告》和发行人的公告及书面确认与承诺，发行人最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为，符合《管理办法》第六条第（五）款之规定。

2. 本次发行符合《管理办法》第七条之规定：

(1) 根据近三年《审计报告》，发行人最近三个会计年度连续盈利，符合《管理办法》第七条第（一）款之规定。

(2) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人最近三年主营业务未发生变化，业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形，符合《管理办法》第七条第（二）款之规定。

(3) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（三）款之规定。

(4) 根据发行人的书面确认与承诺和《2019 年年度报告》，发行人高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（四）款之规定。

(5) 根据发行人提供的材料并经本所律师核查，公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化，符合《管理办法》第七条第（五）款之规定。

(6) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单公布与查询网站查询，发行人不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，符合《管理办法》第七条第（六）款之规定。

(7) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》、近三年《年度报告》并经本所律师登录信用中国网站、企信网进行查询，发行人最近二十四个月未公开发行证券，不存在《管理办法》第七条第（七）款规定的禁止性情形。

3. 本次发行符合《管理办法》第八条之相关规定：

(1) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定，符合《管理办法》第八条第（一）款之规定。

(2) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，未被注册会计师出具待强调事项段的无保留意见审计报告，符合《管理办法》第八条第（二）款之规定。

(3) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响，符合《管理办法》第八条第（三）款之规定。

(4) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形，符合《管理办法》第八条第（四）款之规定。

(5) 根据发行人的书面确认与承诺、近三年《审计报告》和近三年《年度报告》，发行人 2017 年至 2019 年年度股东大会批准的利润分配方案并经本所律师核查，发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的可分配利润分别为 46,262.82 万元、113,757.81 万元及 136,900.01 万元，最近三年平均可分配利润为 98,937.55 万元；发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度以现金方式分配的利润分别为 21,467.75 万元、49,069.15 万元及 55,816.16 万元，现金分红占可分配利润的比例分别为 46.40%、43.13%及 40.77%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《管理办法》第八条第（五）款之规定。

4. 根据近三年《审计报告》、近三年《年度报告》及相关主管部门出具的证明文件，并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、企信网、信用中国以及相关主管部门的网站查询，发行人最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载；报告期内，发行人 5%以上重要子公司¹受到的罚款金额 1 万元以上的行政处罚的具体情况详见本补充法律意见书附件一“发行人下属 5%以上（包含本数）重要子公司的金额 1 万元以上的行政处罚”，根据相关处罚情况以及相关主管部门出具的证明文件并经核查，该等违法行为不属于重大违法行为，不会构成本次发行的实质性障碍，除此之外，截至报告期末，发行人及其 5%以上重要子公司最近三十六个月内不存在下列重大违法行为，符合《管理办法》第九条之规定：

(1) 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(2) 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

(3) 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

¹ 指按照重要性原则，报告期内任一期发行人控股子公司的单体报表中，营业收入、净利润至少有一项占发行人合并报表范围相应财务指标的比例在 5%以上（包含本数）的控股子公司。按照该标准，发行人 5%以上重要子公司共 8 家，分别是：玉山万年青、瑞金万年青、赣州南方万年青、赣州万年青新材、赣州章贡南方万年青、于都南方万年青、锦溪水泥、南方万年青。

5. 如《法律意见书》之“三/（二）本次发行符合《管理办法》规定的有关条件”及根据本次发行方案及《募集说明书》，本次发行募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条之规定。

6. 根据发行人及全体董事、监事、高级管理人员的书面说明、近三年《年度报告》及其他信息披露文件并经本所律师通过证券期货市场失信记录查询平台、企信网、信用中国、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单公布与查询网站、中国证监会网站、深交所网站等公开渠道进行核查，发行人不存在下列情形，符合《管理办法》第十一条之规定：

- （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （2）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
- （3）发行人最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
- （4）发行人及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
- （5）发行人或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
- （6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

7. 根据近三年《审计报告》、近三年《年度报告》及本次发行方案并经本所律师核查，发行人符合以下要求，符合《管理办法》第十四条之规定：

- （1）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）；
- （2）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十；
- （3）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。

基于上述，金杜认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。

四、 发行人的独立性

经核查，金杜认为，截至报告期末，发行人的业务独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人的资产独立完整，发行人人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在重大缺陷。

五、 发行人的股东

（一） 发行人前十大股东情况

根据《2019 年年度报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	江西水泥	339,553,321	42.58
2	中国建材股份有限公司	39,000,000	4.89
3	香港中央结算有限公司	30,620,671	3.84
4	浙江上峰建材有限公司	8,472,329	1.06
5	金涛	6,230,000	0.78
6	UBS AG	3,556,830	0.45
7	李强	3,000,047	0.38
8	周金	2,650,900	0.33
9	林云楷	2,465,159	0.31
10	中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	2,282,426	0.29

根据《2019 年年度报告》，上述股东之间存在的关联关系或一致行动关系为：中国建材集团有限公司参股了发行人控股股东江西水泥，且为中国建材股份有限公司的控股股东，除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

（二） 控股股东

根据《2019 年年度报告》以及其他相关信息披露文件，截至 2019 年 12 月 31 日，江西水泥直接持有发行人 339,553,321 股股份，持股比例为 42.58%，仍为发行人的控股股东。经核查，新增报告期内，江西水泥的基本情况未发生变化。

（三）实际控制人

根据《2019 年年度报告》以及其他相关信息披露文件，截至 2019 年 12 月 31 日，建材集团直接持有江西水泥 86.33%的股权，江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）直接持有建材集团 100%股权。

根据发行人《关于间接控股股东股权划转已完成工商变更登记的公告》，《律师工作报告》“六/（四）实际控制人”披露的江西省国资委将建材集团 100%股权划转至江西省投资集团有限公司（以下简称“省投集团”）于 2020 年 3 月 5 日完成工商登记。截至本补充法律意见书出具日，江西省国资委持有省投集团 100%的股权，省投集团持有建材集团 100%的股权，建材集团仍直接持有江西水泥 86.33%的股权，江西省国资委为发行人的实际控制人。

（四）持有发行人5%以上股份的主要股东所持发行人股份权利受限制的情况

根据《2019 年年度报告》及其他相关信息披露文件、中国结算深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》，截至 2019 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东所持发行人股份不存在权利受限情况。

（五）持有发行人5%以上股份的主要股东所持发行人股份重大权属纠纷的情况

根据《2019 年年度报告》及其他相关信息披露文件、中国结算深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》，并经本所律师登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单公布与查询网站查询，截至 2019 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东所持发行人股份不存在重大权属纠纷。

六、发行人的股本及其演变

经核查，补充事项期间，发行人的注册资本未发生变化。

七、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

经核查，新增报告期内，发行人的经营范围未发生变化。

根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，新增报告期内，发行人重要子公司²新取得的资质、许可及批准的具体情况如下：

(1) 安全生产许可证

序号	权利人	颁发单位	证书号	权利期限
1	江西锦溪水泥有限公司上堡石灰岩矿	景德镇市应急管理局	编号：（景） FM安许证字 [2016]H0001 号	2019.08.18-2022.08.17

(2) 全国工业产品生产许可证

序号	权利人	产品名称	颁发单位	证书号	权利期限
1	于都南方 万年青	水泥	国家市场监督管理总局 总局	XK08-001- 05859	2019.06.06- 2024.09.28

(3) 排放污染物许可证

序号	权利人	许可排放污染物	颁发单位	证书号	权利期限
1	崇义祥 和万年 青商砼	COD、SS	崇义县环境 保护局	崇环证字[2019]019号	2019.10.26- 2020.10.25

(4) 取水许可证

序号	权利人	取水用途	取水量	颁发单位	证书号	权利期限
1	发行人	工业用水	314.3 万 m ³	万年县水 利局	取水（万水）字 [2014]第 01 号	2019.11.28- 2024.11.27

经核查，金杜认为，新增报告期内，发行人及其重要子公司的经营范围和经营方式仍符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 发行人的境外经营情况

² 2019 年度/截至 2019 年 12 月 31 日，营业收入、净利润、总资产、净资产中至少有一项占发行人合并报表范围相应财务指标的比例超过 1%的控股子公司；按照前述标准，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人重要子公司共 27 家，分别是：玉山万年青、瑞金万年青、赣州南方万年青、赣州章贡南方万年青、赣州万年青新材、赣州永固高新材料、于都南方万年青、兴国南方万年青、崇义祥和万年青商砼、石城南方万年青、黄金埠万年青、湖口万年青、德安万年青水泥、锦溪水泥、锦溪塑料、福建福清万年青、万年青工程、南昌万年青商砼、南方万年青、景德镇城竟、景德镇东鑫、景德镇景磐、九江广德新材、万年青矿业、三环水泥、于都万年青商砼、上犹万年青新型材料有限公司。

根据发行人的书面确认与承诺，截至报告期末，发行人未在中国以外的国家或地区设立子公司或分支机构，亦未在中国以外的国家或地区从事经营活动。

（三）发行人业务的变更情况

根据发行人的书面确认与承诺和《2019 年年度报告》，新增报告期内，发行人的主营业务未发生重大变化。

（四）发行人的主营业务突出

根据发行人近三年《审计报告》，发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的主营业务收入为 70.80 亿元、101.83 亿元和 113.61 亿元，分别占营业收入的 99.80%、99.76%和 99.74%。据此，金杜认为，发行人的主营业务突出。

（五）发行人的持续经营能力

根据近三年《年度报告》、近三年《审计报告》《公司章程》以及发行人的书面确认与承诺并经本所律师核查，新增报告期内，发行人依照法律法规的规定在其经营范围内开展经营，不存在法律法规和《公司章程》规定的需要终止的情形，发行人合法存续，不存在影响其持续经营的法律障碍。

八、关联交易及同业竞争

（一）主要关联方

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、近三年《年度报告》、近三年《审计报告》以及发行人的书面确认与承诺并经本所律师核查，新增报告期内，发行人主要关联方的变化如下：

1. 持股 5%及以上的股东、控股股东及实际控制人

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人持股 5%及以上的股东和控股股东为江西水泥；发行人的间接控股股东为建材集团，最终实际控制人为江西省国资委。

2. 控股股东直接或者间接控制的除发行人及其下属子公司以外的其它企业

（1）新增报告期内，除发行人及其下属子公司外，江西水泥直接或间接控制的其他企业的基本情况未发生变化。

(2) 新增报告期内，除发行人及其下属子公司、江西水泥及其下属子公司外，建材集团直接或间接控制的其他企业的基本情况未发生变化。

(3) 如本补充法律意见书“五/（三）实际控制人”所述，省投集团于2020年3月5日成为发行人间接控股股东。截至报告期末，省投集团对外投资的一级企业及基本情况详见本补充法律意见书附件二。

3. 发行人的子公司、参股公司

根据发行人出具的确认与承诺、提供的境内子公司的工商登记档案资料，并经本所律师核查，新增报告期内，发行人合并报表范围新增2家公司（玉山县万年青新型建材有限公司和万年县万年青电力有限公司）、减少2家公司（江西东鑫混凝土有限公司和赣州永恒建筑材料检测有限公司）（具体情况详见本补充法律意见书“九/（五）发行人的子公司”），除此之外，发行人的子公司、参股公司的主体范围未发生其他变化。

4. 发行人的关联自然人

(1) 经核查，新增报告期内，原监事张紫杰因个人原因离职，除此之外，发行人的董事、监事和高级管理人员未发生变化。与发行人董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员，亦为发行人的关联方。

(2) 经核查，新增报告期内，除原董事余晓梅离任，顾有红新担任董事外，江西水泥的董事、监事、高级管理人员未发生变化。

(3) 经核查，新增报告期内，建材集团的董事、监事、高级管理人员未发生变化。

(4) 经核查，截至报告期末，省投集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	揭小健	董事长
2	刘钢	董事，总经理
3	何国群	董事
4	胡若兰	董事
5	谢敏	监事会主席
6	邓秀梅	监事
7	邹琦	监事

序号	姓名	职务
8	李龙根	监事
9	黎倩	监事
10	毛江斌	监事

5. 发行人的其它关联方

序号	公司名称	关联关系
1	江西赣锋锂业股份有限公司	独立董事郭华平任独立董事的企业
2	江西 3L 药用机械股份有限公司	
3	华农恒青科技股份有限公司	
4	诚志股份有限公司	独立董事郭亚雄任独立董事的企业
5	江西晶安高科技股份有限公司	
6	梅州客商银行股份有限公司	
7	仁和药业股份有限公司	
8	南昌君维企业管理咨询有限公司	独立董事周学军控制的企业
9	华东交通大学	独立董事周学军担任教授
10	北京市嘉源律师事务所	董事晏国哲担任管理合伙人
11	江西稀有稀土金属钨业集团有限公司	董事顾有红担任董事的企业
12	江西钨业控股集团有限公司	
13	赣州江钨有色高科技服务管理有限公司	董事顾有红担任总经理的企业
14	广东外语外贸大学	监事朱晔担任教授
15	江西贝融循环材料股份有限公司	董事会秘书、总会计师彭仁宏担任董事的企业
16	江西明德归厚人文事业有限公司	监事会主席李元本担任董事的企业
17	江西天峰建材有限公司	副总经理周帆担任董事的企业
18	佛山市赛乐机械有限公司	发行人董事胡显坤的妹妹胡丽平、妹夫汪会明担任董事的企业
19	江西迪特科技有限公司	江西省建筑材料工业科学研究设计院持股 50%的企业
20	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	过去十二个月内曾作为实际控制人控制的其他企业

(二) 关联交易

根据近三年《审计报告》、近三年《年度报告》、发行人与关联方相关协议、发行人提供的相关信息披露文件、财务数据以及发行人的书面确认与承诺，

自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，发行人与关联方发生的主要关联交易情况如下：

1. 采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年发生额	2019 年发生额
江西省非金属矿工业有限公司	采购标准砂	-	60.78
江西省建筑材料工业科学研究设计院	技术服务	163.24	162.43
江西万华环保材料有限公司	采购涂料	103.30	77.00
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	采购粉煤灰	127.87	168.13
玉山县锦宏新型建材有限公司	采购煤矸石	22.86	97.67

2. 销售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年发生额	2019 年发生额
江西璞晶新材料股份有限公司	物业管理	-	11.09
江西璞晶新材料股份有限公司	转供水电	-	4.64
江西省非金属矿工业有限公司	转供水电	-	2.57
江西水泥	转供水电	222.43	-
江西水泥	工程建设	214.38	76.68
江西万华环保材料有限公司	工程建设	-	96.26
江西万华环保材料有限公司	销售水泥	139.85	12.11
江西万华环保材料有限公司	销售混凝土	0.84	-
江西恒立新型建材有限责任公司	销售水泥	747.62	815.24
江西贝融循环材料股份有限公司	材料供给	1,704.39	867.03
上饶市璞晶新材料有限公司	工程建设	-	135.97
上饶市璞晶新材料有限公司	销售砖	-	0.07

3. 关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	关联交易内容	2018 年 1-12 月 确认的租赁费	2019 年 1-12 月 确认的租赁费
江西水泥	发行人	土地	93.44	93.44

江西水泥	发行人	土地	192.63	192.64
江西水泥	发行人	办公楼	10.04	10.04
江西水泥	海南华才建材有限公司	办公楼	-	0.77
江西万年青科技工业园有限责任公司	江西璞晶新材料股份有限公司	办公楼	-	11.09

4. 关联担保

自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，除发行人合并报表范围内企业互相担保外，发行人不存在向关联方提供担保的情况；发行人作为被担保方接受关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
南方万年青	30,000.00	2019 年 1 月 28 日	2020 年 1 月 28 日
南方万年青	13,900.00	2019 年 2 月 13 日	2020 年 2 月 12 日
南方万年青	9,000.00	2019 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 26 日
南方万年青	20,000.00	2019 年 2 月 28 日	2020 年 2 月 27 日
南方万年青	10,000.00	2018 年 2 月 12 日	2019 年 2 月 12 日
南方万年青	5,000.00	2018 年 5 月 15 日	2019 年 5 月 15 日
南方万年青	15,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日
南方万年青	4,900.00	2018 年 2 月 13 日	2019 年 2 月 12 日
南方万年青	20,000.00	2018 年 3 月 12 日	2019 年 3 月 11 日
南方万年青	2,000.00	2018 年 4 月 28 日	2019 年 1 月 24 日
南方万年青	2,999.00	2018 年 5 月 3 日	2019 年 1 月 24 日
南方万年青	5,000.00	2018 年 6 月 22 日	2019 年 6 月 7 日
南方万年青	4,000.00	2018 年 7 月 2 日	2019 年 6 月 27 日
南方万年青	5,000.00	2018 年 7 月 16 日	2019 年 7 月 16 日
南方万年青	2,000.00	2018 年 8 月 14 日	2019 年 7 月 12 日
南方万年青	4,000.00	2018 年 9 月 26 日	2019 年 7 月 24 日
南方万年青	6,000.00	2018 年 9 月 26 日	2019 年 7 月 24 日
南方万年青	9,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日
南方万年青	5,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日

5. 关键管理人员薪酬

单位：万元

关联方	2018年	2019年
关键管理人员薪酬	600.09	516.96

6. 关联方应收应付款项

截至2019年12月31日，发行人对关联方应收应付款项期末余额情况如下：

(1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	账面余额
应收账款	江西恒立新型建材有限责任公司	70.54
应收账款	上饶市璞晶新材料有限公司	172.28
应收账款	江西璞晶新材料股份有限公司	45.46
应收账款	江西水泥	1.72
预付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	19.37
预付账款	江西万华环保材料有限公司	72.58
其他应收款	江西万华环保材料有限公司	4.56

(2) 应付项目

单位：万元

科目名称	关联方	账面余额
应付账款	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	37.07
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	28.22
应付账款	江西万华环保材料有限公司	0.78
应付账款	玉山县锦宏新型建材有限公司	1.69
其他应付款	江西水泥	1,101.15

经核查，金杜认为，发行人上述关联交易事项已经履行了必要的内部决策程序，发行人董事会、股东大会在审议相应关联交易时有关关联方已回避表决，独立董事对有关关联交易均发表了同意的独立意见；发行人与关联方之间的关联交易不存在对双方显失公平的情形，亦不存在损害发行人及其他非关联股东利益的情形。

(三) 同业竞争

根据江西水泥、建材集团的书面确认与承诺、江西水泥及其控制的其他企业、建材集团及其控制的其他企业、省投集团及其控制的其他企业的营业执照等资料，并经本所律师登录巨潮资讯网查询，截至 2019 年 12 月 31 日，江西水泥及其控制的其他企业、建材集团及其控制的其他企业未从事与发行人相同或类似的业务，未从事与发行人的主营业务存在实质性竞争的业务。

如本补充法律意见书“五/（三）实际控制人”所述，江西省国资委持有的建材集团 100% 股权无偿划转至省投集团事项已于 2020 年 3 月完成工商变更登记。经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，省投集团下属一级企业中，江西省投资物流有限责任公司（省投集团持股 55%，以下简称“省投资物流公司”）经营范围包含“水泥”销售，与发行人主营业务存在重合，根据发行人的说明、省投集团官网公开信息以及发行人的公告，省投资物流公司的主营业务为“煤炭、尿素及烯烃产品的销售”，未实际从事水泥产品销售业务。据此，金杜认为，省投资物流公司主营业务与发行人不构成实质性竞争。除此之外，省投集团下属企业主要经营发电、天然气管道项目的投资与管理、路桥建设和管理、房地产开发、煤炭和石油等业务，未从事与发行人的主营业务存在实质性竞争的业务。

另经核查，省投集团已出具《江西省投资集团有限公司关于避免与江西万年青水泥股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：“为减少、避免及解决本次无偿划转完成后本公司与万年青之间的同业竞争事宜，本公司承诺：1、本次无偿划转完成后，本公司及本公司控制下属企业将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与万年青的主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动。2、本公司及本公司控制的下属企业如发现任何与万年青主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，本公司将书面通知万年青，并尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给万年青或其控股企业。如果万年青放弃前述新业务机会，本公司及本公司控制的其他下属企业可以自行从事、经营有关新业务。但未来随着经营发展之需要，万年青在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向本公司及本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产和/或业务；（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。上述承诺在本公司控制上市公司期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给万年青造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任”。金杜认为，上述避免同业竞争承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺人仍具有法律约束力。

（四）发行人对有关关联交易和同业竞争事项的披露

经本所律师核查，发行人在《募集说明书》中已对前述重大关联交易及避免同业竞争的承诺做出充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

九、发行人及其重要子公司的主要财产

(一) 根据近三年《审计报告》《2019年年度报告》、发行人提供的相关资料以及发行人出具的确认与承诺, 新增报告期内, 除发行人新取得一项土地使用权外, 《律师工作报告》“十、发行人及其重要子公司的主要财产”披露的发行人自有及租赁的土地使用权、房产的情况未发生变化。发行人新取得的土地使用权的具体情况如下:

序号	权利人	证书编号	取得方式	用途	座落	面积 (m ²)	终止日期
1	发行人	赣(2019)万年县不动产权第0006389号	出让	工业用地	万年县大源镇荷溪村委会荷溪村	630,927.3	2069.08.15

(二) 知识产权

1. 商标权

根据发行人提供的商标注册证并经本所律师登录中国商标局查询, 截至2019年12月31日, 发行人及其重要子公司已取得注册证书的注册商标共118项, 均为中国境内的注册商标, 具体情况详见本补充法律意见书附件三。

根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师核查, 发行人及其重要子公司合法拥有前述商标权, 该等商标权均在法定保护期限内, 且不存在质押或其他权利限制。

2. 专利权

根据发行人提供的专利证书并经本所律师登录中国及多国专利审查信息查询网站查询, 截至2019年12月31日, 发行人及其重要子公司已取得专利证书的专利共62项, 专利权具体情况详见本补充法律意见书附件四。

根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师核查, 发行人及其重要子公司合法拥有前述专利权, 该等专利权均在法定保护期限内, 且不存在质押或其他权利限制。

(三) 采矿权

根据发行人提供的采矿权证书并经本所律师核查, 截至2019年12月31日, 发行人及其重要子公司取得的采矿权共20项, 采矿权具体情况详见本补充法律意见书附件五。

(四) 主要生产经营设备

根据发行人近三年《审计报告》及其提供的主要资产汇总情况表，截至2019年12月31日，发行人及其重要子公司拥有的主要生产经营设备为熟料生产线、水泥磨、搅拌站、搅拌车等。

(五) 发行人的子公司

根据发行人的书面确认与承诺及《2019年年度报告》并经本所律师登录企信网查询，截至2019年12月31日，发行人直接及间接控股的子公司共有64家。新增报告期内，除下述情况外，发行人子公司、参股公司的基本情况未发生变化：

1. 根据江西东鑫混凝土有限公司于2019年6月19日作出的《江西东鑫混凝土有限公司股东会决议》，发行人向南昌正鑫投资咨询有限公司转让其持有的江西东鑫混凝土有限公司的股权。同日，发行人与南昌正鑫投资咨询有限公司就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。江西东鑫混凝土有限公司已于2019年7月1日办理完毕该项变更的工商登记手续，江西东鑫混凝土有限公司已不在发行人合并报表范围之内。

2. 根据赣州市行政审批局核发的《注销证明》，赣州永恒建筑材料检测有限公司已于2019年12月13日完成注销登记手续，赣州永恒建筑材料检测有限公司已不在发行人合并报表范围之内。

3. 发行人新增2家子公司，分别为玉山县万年青新型建材有限公司、万年县万年青电力有限公司，其基本情况如下：

(1) 万年县万年青电力有限公司

统一社会信用代码	91361129MA38QH2X0B
法定代表人	徐公平
住所	江西省上饶市万年县陈营镇东郊（江西水泥有限责任公司内）
注册资本	2,000 万元
经营范围	电力供应；投资、规划、建设、经营和管理万年县大源 110kv 及以下电网的相关配售电业务（供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准）；参与投资、规划、建设和运营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销；从事电力交易和电力调度；电力设备、电力物资器材的销售、租赁、安装、调试、修理、检测及试验；从事与电网经营和电力供应、节能有关的技术研究、技术开发；电力生产调度信息通信、咨询服务

	务；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务；从事新能源相关的技术开发、技术咨询、技术转让；智能电网及储能设施设备的研发、制造、建设、销售及运营。（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）
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2019年7月26日
股权结构	发行人持股 100%

(2) 玉山县万年青新型建材有限公司

统一社会信用代码	91361123MA38W0215B
法定代表人	张立锦
住所	江西省上饶市玉山县岩瑞镇宅前村（江西万年青水泥有限公司汽修车间内）
注册资本	2,000 万元
经营范围	新型建材、石灰石、机制砂、碎石、石粉生产和销售；商品混凝土、湿拌砂浆及其他建筑材料生产和销售；普通货物道路运输（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）
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2019年9月20日
股权结构	南方万年青持股 100%

4. 除上述外，新增报告期内，发行人子公司、参股公司的基本情况发生如下变化：

(1) 2019年9月7日，崇义祥和万年青商砼的住所由“江西省赣州市崇义县横水镇鱼梁村杞木坝”变更为“江西省赣州市崇义县工业园区鱼梁工业园”。

(2) 2019年10月11日，景德镇农村商业银行股份有限公司注册资本由“82,791.6653 万元”增加至为“86,931.2486 万元”。

(3) 2019年11月4日，湖口县万年青商砼有限公司的经营围有“商品混凝土搅拌、销售，生物材料、新型多功能防水卷材、建筑材料、金属材料（除贵金属、稀有金属）销售，机械设备租赁（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）”变更为“商品混凝土搅拌、销售,生物材料、新型多功能防水卷材、建筑材料、金属材料（除贵金属、稀有金属）销售，机

械设备租赁,道路普通货物运输。(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)”。

(4) 2019年11月11日,鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司的经营范围由“预拌混凝土生产及销售(以上项目国家有专项规定凭有效证件经营)”变更为“预拌混凝土生产及销售汽车、机械设备租赁(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)”。

(5) 2019年12月30日,玉山县锦宏新型建材有限公司法定代表人由“张启敏”变更为“钱仕礼”。

十、 发行人的重大债权债务

(一) 重大合同

根据重要性原则及发行人提供的相关资料并经本所律师核查,截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行的重大合同(指:全部授信合同、金额在2,000万元以上的借款合同、金额在1,000万元以上的担保合同、销售量/采购量前十大的销售合同及采购合同、或合同金额虽未达到前述标准但可能对发行人生产经营活动、资产、负债和权益产生重大影响的合同)具体如下:

1. 授信合同

截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行的授信合同共12笔,详见本补充法律意见书附件六“截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行的授信合同”。

2. 借款合同

截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行金额2,000万元以上的借款合同共10笔,详见本补充法律意见书附件七“截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行的金额超过2,000万元的借款合同”。

3. 担保合同

截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行金额为1,000万元以上的担保合同共19笔,详见本补充法律意见书附件八“截至2019年12月31日,发行人及其重要子公司正在履行的金额超过1,000万元的担保合同”。

4. 销售合同、采购合同及其他重大合同

新增报告期内，《律师工作报告》之“十二/（二）重大合同”中披露的发行人及其重要子公司正在履行的销售量/采购量前十大的销售合同及采购合同、或合同金额虽未达到前述标准但可能对发行人生产经营活动、资产、负债和权益产生重大影响的公司未发生变化。

根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师审阅上述重大合同，金杜认为，发行人上述正在履行的重大合同内容合法、有效，合同的履行目前不存在重大纠纷或争议。

（二）根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师登录中国裁判文书网查询，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权等原因而产生的侵权之债。

（三）根据发行人的书面确认与承诺并经本所律师登录巨潮资讯网查询，除本补充法律意见书“八、关联交易及同业竞争”所述之关联交易外，发行人不存在其它与关联方之间的重大债权、债务关系。

（四）根据发行人的书面确认与承诺、《2019年年度报告》并经本所律师登录巨潮资讯网查询，截至2019年12月31日，发行人金额较大的其他应收、应付款属于发行人生产经营活动过程中正常发生的往来款项，合法、有效。

十一、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）重大资产收购或出售

根据发行人的书面确认与承诺及《2019年年度报告》，并经本所律师登录巨潮资讯网查询，新增报告期内，发行人不存在《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产收购或出售行为。

（二）根据发行人的书面确认与承诺、发行人工商登记档案、《2019年年度报告》并经本所律师登录巨潮资讯网及企信网查询，就《律师工作报告》“七/（二）/7.2019年，资本公积转增股本”披露的资本公积转增股本事项，发行人已于2019年9月办理完毕工商登记手续，除此之外，发行人新增报告期内未发生其他合并、分立、减少注册资本及增资扩股行为。

（三）根据发行人《2019年年度报告》、公告及发行人的书面确认与承诺，截至本补充法律意见书出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售的计划或安排。

十二、 发行人公司章程的制定与修改

根据发行人出具的确认与承诺，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人的章程未有修改。

十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人相关信息披露文件、发行人提供的相关会议议案、会议决议、会议记录等文件，并经本所律师登录巨潮资讯网查询发行人的信息披露文件，新增报告期内，发行人股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，前述股东大会及董事会涉及的授权或重大决策等行为合法、合规、有效。

十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据发行人《2019 年年度报告》、其他相关信息披露文件及发行人的书面确认与承诺，补充事项期间，发行人原董事长江尚文、原董事周彦、顾有红因工作调动原因离职，原监事张紫杰因个人原因离职，林榕新任发行人董事长，李小平新任发行人董事，李伟东新任发行人监事，除此之外，发行人的董事、监事和高级管理人员未发生变化。

根据《公司章程》第一百一十条，“董事会由九名董事组成，设董事长一人”。经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的董事会成员共八名，略低于《公司章程》规定的董事人数，但不低于《公司法》规定的最低人数。根据发行人的说明，发行人正按照相关规定筹备董事的补选工作。

经核查，金杜认为，除上述情形外，发行人上述董事、监事和高级管理人员变化情况符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

十五、 发行人的税务及财政补贴

（一） 发行人及其重要子公司的税种及税率

根据发行人《2019 年年度报告》、发行人的书面确认与承诺，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司执行的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、运输服务、修理修配劳务的增值额	3%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%、3%、5%、7%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

经核查，金杜认为，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司执行的税种、税率符合有关法律、法规的规定。

（二）发行人及其重要子公司 2019 年度享受的税收优惠

1. 增值税即征即退

经本所律师核查，发行人 2019 年度享受增值税即征即退政策，具体情况如下：

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

根据近三年《审计报告》、发行人的书面确认与承诺，发行人 2019 年度享受增值税即征即退政策。

2. 西部大开发企业所得税优惠

经本所律师核查，除《律师工作报告》之“十六/（二）/2.西部大开发企业所得税优惠”中披露内容外，2019 年度新增崇义祥和万年青商砼享受西部大开发企业所得税减按 15% 税率征收的优惠政策，具体情况如下：

根据 2019 年度《审计报告》、发行人的书面确认与承诺、赣州市发展和改革委员会文件《关于崇义祥和万年青商砼有限公司水泥制品项目申请认定鼓励类产业的复函》（赣市发改产业字【2017】405 号）及发行人提供的税收优惠备案文件等资料，崇义祥和万年青商砼 2019 年度享受西部大开发企业所得税减按 15% 税率征收的税收优惠政策。

3. 高新技术企业所得税税收优惠

经本所律师核查，除《律师工作报告》之“十六/（二）/3.企业所得税优惠”中披露内容外，万年青工程 2019 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税优惠。

经本所律师核查，金杜认为，发行人及其重要子公司享受的上述税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其重要子公司享受的财政补贴政策

根据发行人的书面确认与承诺、2019年度《审计报告》、发行人提供的享受财政补贴的银行流水及享受该等财政补贴依据的政府文件，2019年度发行人及其重要子公司收到的金额在50万元以上的大额政府补助的情况，详见本补充法律意见书附件九“2019年度发行人及其重要子公司收到的金额为50万元以上的政府补助”。附件九第4项上饶市万年青新型建材有限公司所获财政补贴（涉及金额84.9万元）的拨款依据文件列明了款项用途，但发行人未提供拨款依据文件。鉴于该项财政补贴占发行人最近一期末净资产比重以及占发行人2019年度净利润比重均较小，金杜认为，如根据有权政府部门要求或者生效法院判决上饶市万年青新型建材有限公司需返还该项财政补贴，该等情形不会对发行人生产经营构成实质不利影响。除前述外，附件九列示的发行人及其重要子公司享受的政府补贴合法、合规、真实、有效。

（四）发行人的税务合规情况

根据近三年《审计报告》和发行人的书面确认与承诺，并经本所律师登录发行人及其境内子公司所在地税务主管行政部门官方网站查询，新增报告期内，发行人及其5%以上重要子公司不存在新增的被税务主管部门处以金额在1万元以上的行政处罚的情形，发行人及其5%以上重要子公司不存在税收方面的重大违法违规情形。

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护

根据相关环保主管部门出具的证明并经本所律师登录国家环境保护部和发行人及其5%以上重要子公司注册地环保局等网站查询，新增报告期内，发行人及其5%以上重要子公司未发生环境保护方面的重大违法违规行为，也未因违反国家或地方环境保护的相关法律法规而受到重大行政处罚。

（二）产品质量和技术标准

根据相关质量监督主管部门出具的证明并经本所律师登录国家质量技术监督局及发行人及其5%以上重要子公司注册地质量技术监督局等网站查询，新增报告期内，发行人及其5%以上重要子公司未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到重大行政处罚。

十七、发行人募集资金的运用

经核查，补充事项期间，发行人本次发行的募集资金用途未发生变化，发行人本次发行的募集资金用途仍符合中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

十八、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人、持有发行人5%以上股东、实际控制人及发行人重要子公司涉及诉讼、仲裁及发行人、持有发行人5%以上股东、实际控制人及发行人5%以上重要子公司行政处罚情况

1. 诉讼、仲裁

根据发行人的有关信息披露文件及发行人的书面确认与承诺并经本所律师登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单公布与查询网站及主管政府部门网站查询，截至2019年12月31日，发行人及其重要子公司的诉讼、仲裁情况如下：

(1) 截至2019年12月31日，作为原告/申请人的金额超过100万元的未决诉讼、仲裁案件

序号	原告 (申请人)	被告 (被申请人)	案由	案号	诉讼标的 (万元)	案件状态
1	赣州南方万年青	张玉贵	合同纠纷	(2019)赣07民终45号	280.80	二审发回重审，尚未开庭
2	发行人	上饶市志达能源有限公司、王刚	债权人代位权纠纷	债权人代位权纠纷 (2019)赣11民初291号	2,700.00	一审审理中
3	赣州永固高新材料	赣州市铁龙工程实业有限公司	合同纠纷	(2019)辽0103民初13749号	561.44	二审上诉中
4	南昌万年青商砼	江西建工第一建筑有限责任公司	合同纠纷	(2019)赣0102民初11306号	680.90	一审审理中
5	发行人	罗建明	挪用资金纠纷	(2019)赣0191执974号	16,177.34	执行中

(2) 截至2019年12月31日，作为被告的金额超过100万元未决诉讼

序号	原告	被告	案由	案号	诉讼标的 (万元)	案件状态
1	华夏银行股份有限公司 南昌分行	发行人	借款合同纠纷	(2019)赣 民终 181 号	2,829.22	驳回再审申 请, 执行中
2	楼培忠	德安万年青 水泥	股权转让 合同纠纷	(2018)洪 仲裁字第 0374 号	257.5	执行中

2. 发行人及其 5%以上重要子公司罚款金额 1 万元以上的行政处罚

根据发行人的有关信息披露文件及发行人的书面确认与承诺并经本所律师登录主管政府部门网站查询, 报告期内, 发行人未受到罚款金额 1 万元以上的行政处罚, 发行人下属 5%以上 (包含本数) 重要子公司的金额 1 万元以上的行政处罚详见本补充法律意见书附件一。

综上, 截至 2019 年 12 月 31 日, 除上述已披露的诉讼、仲裁、行政处罚外, 发行人、发行人重要子公司及持有发行人 5%以上股份的股东均不存在尚未了结的可能对发行人及其重要子公司的持续经营造成重大不利影响的诉讼、仲裁案件, 发行人及其 5%以上重要子公司不存在尚未了结的可能对持续经营造成重大不利影响的行政处罚案件。

(二) 发行人董事、监事及高级管理人员涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人董事、监事及高级管理人员填写及签署的核查表并经本所律师登录中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单公布与查询网站、信用中国网站、中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台、深交所网站等公开网站查询, 截至 2019 年 12 月 31 日, 发行人现任董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

基于上述, 金杜认为, 发行人董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十九、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师未参与《募集说明书》的编制, 但配合发行人及其他中介机构参与了本次发行《募集说明书》的审阅及讨论, 对《募集说明书》中的相关的内容尤其是发行人在其中引用《律师工作报告》、前期法律意见书及本补充法律意见书的内容进行了审阅, 确认《认募集说明书》及其摘要不致因引用《律师工作报告》、前期法律意见书及本补充法律意见书内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险, 并对《律师工作报告》、前期法律意见书及本补充法律意见书真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二十、 结论意见

基于上述，金杜认为，发行人本次发行已具备《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的发行可转换公司债券的条件，发行人不存在影响本次发行的实质性法律障碍或风险。

本补充法律意见书正本一式贰份。


(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）》之签字盖章页)




经办律师：


孙昊天


杨茹

单位负责人：


王玲

二〇二〇年五月二十日

附件一、 发行人下属 5%以上（包含本数）重要子公司的金额 1 万元以上的行政处罚

序号	公司	报告期内营业收入/净利润占比孰高 ³	处罚时间	处罚机关	处罚事由	处罚依据	处罚内容	不属于重大违法违规或重大行政处罚的说明
1	玉山万年青	2017 年: 5.86% 2018 年: 9.69% 2019 年: 8.75%	2017.08	玉山县公路运输管理所	允许超载车辆出站	《道路运输条例》第七十一条	罚款 30,000 元	玉山万年青已缴纳罚款。2019 年 4 月 29 日, 玉山县公路运输管理所出具《证明》, 就玉山万年青左述违法行为该所确认“公司该行为不属于重大违法违规行为, 本次处罚不属于重大行政处罚”。
2			2017.08	玉山县市场监管局	经营性使用不符合标准要求的水泥包装袋	《产品质量法》第五十条	罚款 31,800 元; 责令停止使用不合格的水泥包装袋。	玉山万年青已缴纳罚款, 已停止使用相关批次水泥包装袋, 并将该等包装袋退回至生产厂家。2019 年 5 月 14 日, 玉山县市场监督管理局出具《证明》, 就玉山万年青左述违法行为该局确认“公司该行为不属于重大违法违规行为, 本次行政处罚不属于重大行政处罚”。
3			2018.05	玉山县市场监管局	经营性使用不符合标准要求的水泥包装袋	《产品质量法》第五十条	罚款 39,530 元; 责令停止使用不合格的水泥包装袋	玉山万年青已缴纳罚款, 已停止使用相关批次水泥包装袋, 并将该等包装袋退回至生产厂家。2019 年 5 月 14 日, 玉山县市场监督管理局出具《证明》, 就玉山万年青左述违法行为该局确认“公司该行为不属于重大违法违规行为, 本次行政处罚不属于重大行政处罚”。
4			2018.06	玉山县公路运输管	允许超载车辆出站	《道路运输条例》第七	罚款 30,000 元	玉山万年青已缴纳罚款。2019 年 6 月 14 日, 玉山县公路运输管理所出具《证明》,

³ 报告期内收入或净利润占比孰高: 该子公司 2017 年、2018 年、2019 年营业收入、净利润分别占上市公司同期合并报表营业收入、净利润的比例孰高值。

序号	公司	报告期内营业收入/净利润占比孰高 ³	处罚时间	处罚机关	处罚事由	处罚依据	处罚内容	不属于重大违法违规或重大行政处罚的说明
				理所		十一条		就玉山万年青左述违法行为该所确认“公司该行为不属于重大违法违规行为，本次处罚不属于重大行政处罚”。
5			2019.07	玉山县交通运输局	允许超载车辆出站	《公路安全保护条例》第六十八条	罚款 30,000元	玉山万年青已缴纳罚款。2019年10月14日，玉山县交通运输局出具《证明》，就玉山万年青左述违法行为该局确认，“公司已足额缴纳上述款项，上述违法行为已经整改完毕，该违法行为不属于重大违法违规行为，本次行政处罚亦不属于重大行政处罚”。
6	瑞金万年青	2017年: 13.80% 2018年: 16.47% 2019年: 15.26%	2018.06	瑞金市环境保护局	煤堆场未采取封闭或遮挡措施，易造成扬尘无组织排放，存在雨期被雨水冲刷外排的风险	《大气污染防治法》第一百一十七条	罚款 60,000元，立即改正违法行为	瑞金万年青已缴纳罚款，对原材料堆场全部搭建了钢结构堆棚，并要求进出厂车辆采取覆盖及清洗处理，同时对厂区及周边道路实施定期洒水，减少扬尘污染，完成整改。该项处罚的《行政处罚事先告知书》中未认定该行为属于情节严重的情形，瑞金万年青未因左述违法行为受到《大气污染防治法》第一百一十七条规定的“拒不改正的，责令停工整治或者停业整治”的进一步处罚。2018年12月31日，瑞金市环境保护局出具《证明》，就瑞金万年青左述违法行为该局确认“公司已经整改并缴纳罚款”及“公司自2016年1月1日至本证明出具之日，不存在重大或情节严重的违反相关环保法律法规规定的行为；也不存在重大或情节严重的违反有关环保法律法规、规章和规范性文件而受到环保主管部门处罚的情形”。

序号	公司	报告期内营业收入/净利润占比孰高 ³	处罚时间	处罚机关	处罚事由	处罚依据	处罚内容	不属于重大违法违规或重大行政处罚的说明
7			2018.06	瑞金市环境保护局	安装了氨逃逸自动检测设备,但未保持正常使用	《大气污染防治法》第一百条	罚款 200,000元,立即改正违法行为	<p>瑞金万年青已缴纳罚款,并已采取如下整改措施: (1) 熟料车间中控人员落实氨逃逸实时数据记录; (2) 熟料车间氨逃逸设备故障在第一时间汇报公司领导及安环部; (3) 安环部须在第一时间掌握氨逃逸故障,并形成文字上报地方环保部门; (4) 熟料车间、技术部对氨逃逸设备维修要专人负责,维修进度每天汇报公司领导及安环部。</p> <p>该项处罚的《行政处罚事先告知书》中未认定该行为属于情节严重的情形,瑞金万年青未因左述违法行为受到《大气污染防治法》第一百条规定的“拒不改正的,责令停工整治或者停业整治”的进一步处罚。</p> <p>2018年12月31日,瑞金市环境保护局出具《证明》,就瑞金万年青左述违法行为该局确认“公司已经整改并缴纳罚款”及“公司自2016年1月1日至本证明出具之日,不存在重大或情节严重的违反相关环保法律法规规定的行为;也不存在重大或情节严重的违反有关环保法律法规、规章和规范性文件而受到环保主管部门处罚的情形”。</p>
8	于都南方万年青	2017年: 6.52% 2018年: 13.73% 2019年: 11.56%	2017.08	于都县安全生产监督管理局	1、安全生产责任、管理制度落实不到位,未按照企业《安全检查制度》要求制定检查表; 2、未按照法律法规要求	《安全生产法》第九十四条第六项	罚款 10,000元; 责令限期改正	于都南方万年青已缴纳罚款,并已采取如下整改措施: (1) 对安全生产责任制、管理制度进行了全面梳理,针对不同对象的检查表制订了10项检查表; (2) 制定了2017年度应急预案演练工作计划,在2017年年度内开展《炸药库消防应急救援处置演练》和《触电事故应急处置演练》; (3) 组织开展了反

序号	公司	报告期内营业收入/净利润占比孰高 ³	处罚时间	处罚机关	处罚事由	处罚依据	处罚内容	不属于重大违法违规或重大行政处罚的说明
					制定年度演练计划并定期组织演练。			“三违”专项整治活动，对作业人员进行了反“三违”的宣传教育培训，制作宣传横幅标语悬挂到施工场地，制定了活动方案，并对活动进行了阶段性总结。 2019年4月26日，于都县应急管理局（原于都县安全生产监督管理局）出具《证明》，就于都南方万年青左述违法行为该局确认“公司上述行为不属于重大违法违规行为，该处罚不属于重大行政处罚”。
9			2018.05	于都县安全生产监督管理局	存在事故隐患排查治理和防控责任不落实行为	《安全生产法》第九十四条第五项	罚款 49,000元	于都南方万年青已缴纳罚款。2019年4月26日，于都县应急管理局（原于都县安全生产监督管理局）出具《证明》，就于都南方万年青左述违法行为该局确认“公司上述行为不属于重大违法违规行为，该处罚不属于重大行政处罚”。

附件二、 截至报告期末，省投集团对外投资的一级企业及基本情况

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
1	江西省天然气集团有限公司	91360000584029690E	刘伟伟	100.00%	2011-10-27	江西省南昌市南昌县南新城抚生路6666号	天然气项目的投资、建设、运营及管理;压缩天然气和液化天然气的投资、开发、批发(贸易无仓储,《危险化学品经营许可证》有效期至2021年2月10日)及利用;天然气加气站的投资与管理;售电、配电业务,分布式能源项目开发管理、规划设计服务,合同能源管理,新能源项目的投资、开发及利用;新能源技术服务、技术咨询、技术转让,天然气工程的建设、安装、施工及维修;电力工程设计,电力水利工程施工,电力设备安装、销售、维护,燃气管道的采购、防腐及销售;燃气设备的生产、销售及配套服务;成套设备的租赁;信息咨询服务;贸易代理服务;天然气的其他相关业务;天然气运输业务及相关服务;压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的建设、管理、经营及销售(仅限分支机构持证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	江西省鄱阳湖融资租赁有限公司	9136000058400379X3	肖国华	100.00%	2011-10-12	江西省南昌市高新区火炬大街201号	融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、接受承租人的租赁保证金、租赁物变卖及处理业务、向商业银行等金融机构融资、租赁交易咨询、投资业务、经省地方金融监督管理局批准的其他业务(凭《江西省融资租赁公司经营许可证》经营)。(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)
3	江西省投资房地产开发有限公司	91360000705507741D	赵文龙	100.00%	1998-12-15	江西省南昌市东湖区阳	房地产开发经营,旅游开发管理,物业管理,房屋中介服务。(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)

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
	责任公司					明东路 66 号 央央春天 1 号楼六楼	可开展经营活动)
4	海南中能化渡假村有限公司	9146000077 42754973	李勇	100.00%	2005-07-19	海口市美兰区桂林洋海滨旅游度假区	住宿,商务中心,复印,打字,百货、针织品、服装、五金交电的销售,疗修养服务。
5	江西省投资经营有限责任公司	9136000070 550775X5	彭曦宏	100.00%	1998-11-26	江西省南昌市高新区火炬大街 201 号创新大厦 4 楼	金属材料、建筑材料、装饰材料、化工材料、橡胶及制品、饲料、机械、电子设备、五金交电化工、纺织品、土畜产品、农副产品、日用百货的批发、零售,汽车租赁、成套设备租赁、信息咨询服务,电梯销售。(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)
6	南昌富昌石油储运有限公司	9136010061 2400865M	黄强	99.10%	1993-09-03	江西省南昌市经济技术开发区双港大道中联村	汽油、柴油的批发;润滑油的批发;老年人护理服务;自有房屋租赁。(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)
7	江西东津发电有限责任公司	9136042415 95859288	熊小钢	97.68%	1996-07-15	江西省修水县宁红大道 101 号	水力发电;水电开发;淡水养殖;住宿、饮食、停车、娱乐。对外机电检修、小水电开发、运行、维护、水库综合利用及有关业务。(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)
8	江西高技术产业发展有限责任公司	9136010672 39412778	昌亚波	85.17%	2001-02-21	江西省南昌市高新区火炬大街 201 号	建设管理高技术产业孵化基地;对高科技产业投资;证券投资;引进、培育、开发高技术项目;科技企业孵化及咨询服务;房屋租赁;中型餐馆、商场、茶座、旅馆、游泳馆、体育馆(仅限分支机构在许可证核定的期限内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准批

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
							准后方可开展经营活动)
9	江西省能源集团有限公司	913600007319805402	曾昭和	83.33%	2001-11-15	江西省南昌市西湖区丁公路117号	煤炭开采、洗选、焦化和综合利用,电力生产、供应、输变电,电气设备维修服务,化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务,房地产开发,工业和民用建筑施工、安装、监理,建筑物装修,国内国际贸易,矿山事故救援及救护培训,物业服务,系统内产权交易经纪业务,科学研究,技术信息咨询服务。(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)
10	上海百投经贸有限公司	913101157432709178	唐先卿	76.00%	2002-09-16	上海市普陀区真北路3562号2楼F2040室	五金交电、化工产品(除危险品)、建筑装饰材料、汽车配件、饲料的销售及以上相关产品的咨询服务(除经纪),食品销售,自有机械设备的租赁。【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】
11	江西省江投路桥投资有限公司	913600006749543611	万小春	70.00%	2008-05-08	江西省南昌市省府大院西二路计委综合楼	对公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞、水利水电等交通基础设施项目的投资、建设、经营管理和维护;平面设计;广告设计、发布、代理、服务。(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)
12	江西倬云数字产业集团有限公司	91361100MA38UNFB10	揭小健	65.00%	2019-09-17	江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼399室	从事互联网文化活动;文学创作服务;其他网络(手机)文化服务;信息处理和存储支持服务;云计算、大数据、电子商务、物联网、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件及信息领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网接入服务;互联网信息服务;互联网数据中心服务;计算机系统集成服务;数据服务平台建设;数据增值服务;建筑智能化工

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
							程、安防工程设计、施工;职业技能培训;企业营销策划;产业园区开发、建设、运营、销售;金融软件的技术开发及销售;企业征信服务(不得从事信用担保,金融担保);股权投资;债券、股票、基金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
13	江西省投资电力燃料有限责任公司	91360106759954846W	雷达	60.00%	2004-03-24	江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街199号(赣能大厦二楼)	高科技产品研发、技术咨询、服务;煤炭、机械设备、仪器仪表的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务;企业对外投资(金融、证券、期货、保险除外)。(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)
14	省投资物流公司	9136000058659866XD	雷达	55.00%	2011-12-27	江西省南昌市高新区火炬大街188号淳和大厦第14楼	煤炭批发经营;货运代理服务;普通机械设备、化肥、化工原料及化工产品(不含危险品)、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
15	江西省赣浙能源有限公司	91360108MA35N5CH13	余子兵	51.00%	2016-12-27	江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道创业大厦A座3楼49室	电力、热力的生产和供应;电力项目的投资、建设、运营、管理;配电网的投资、建设、运营、管理;清洁能源和新能源的开发和利用;售电服务;综合能源服务。(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)
16	江西省瑞寻高速公路有限责	913607336960733976	邱小凡	51.00%	2009-11-02	江西省赣州市会昌县文	高速公路项目建设、经营、管理、养护;公路维护;建筑机械设备及配件批发、零售。(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)

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
	任公司					武坝镇林苏村	目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
17	江西九江长江公路大桥有限公司	91360400685963888J	林宝剑	51.00%	2009-03-18	江西省九江市经济开发区九瑞大道99号	江西九江长江公路大桥投资、经营、管理,桥梁维护,路桥沿线广告媒体的经营、管理,建筑机械设备及配件批发、零售(以上项目国家有专项规定除外、涉及行政许可的凭许可证经营)**
18	江西赣鄂皖路桥投资有限公司	91360400054401037J	林宝剑	50.00%	2012-09-10	江西省九江市浔阳区桥南路3号	九江长江大桥(公路桥)的经营、管理、维护和加固改建;公路、桥梁等交通基础设施项目的投资、建设、经营管理和维护;广告业;建筑机械设备及配件批发、零售(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的凭许可证经营)**
19	江西鄱阳湖产业投资管理有限公司	9136000068345975XG	郑廷金	50.00%	2008-12-31	江西省南昌市东湖区县前街28号	产业投资管理、投资咨询以及其他法律不禁止的与投资有关的经营活动。(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)
20	江西高技术产业投资股份有限公司	913600007363574594	钱晨阳	42.80%	2002-03-15	江西省南昌市高新区火炬大街199号	对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务,综合技术服务。(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)
21	江西省华赣环境集团有限公司	91360000MA389LGT56	肖利平	40.00%	2018-12-06	江西省南昌市经济技术开发区枫林大道568号	大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治;垃圾处理、固废处置;流域治理;环保技术研发;环保装备制造;环保新能源研发、生产及应用;环保产业信息化建设;生态修复;环境工程监理;环境质量监测、环境影响评价;环境权益交易;碳资产管理;环保产业投融资、环保基金管理;环保产业园区建设、运营及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
22	江西省江投尽调咨询有限公司	91360106MA38KJJ795	章凯	40.00%	2019-05-08	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街539号园中源大酒店2206室	企业管理咨询;网上商务咨询;财务咨询服务;市场调查(不含社会调查)。(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)
23	江西赣能股份有限公司	913600001583122317	陈万波	39.72%	1997-11-04	江西省南昌市青山湖区高新区火炬大街199号	火力发电,水力发电;水库综合利用;节能项目开发;电力购销、电力输配;电力设备安装及检修;粉煤灰综合利用;电力技术服务及咨询;机械设备维修;房地产开发;电力物资的批发、零售;房屋租赁;住宿、泊车及餐饮服务(限下属执证单位经营);楼宇物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
24	江西景德镇发电有限责任公司	9136020015880958X6	帅清根	35.34%	1995-09-18	江西省景德镇市珠山区青塘	国产燃煤发电机组的建设和发电生产并销售所生产的电能,节约能源项目开发,粉煤灰综合利用及有关业务;提供劳务及电力技术服务。(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)***
25	江西六国化工有限责任公司	91360681160110604A	何鹏程	32.32%	2000-09-08	江西省贵溪市化工大道1号	生产、销售化肥,生产、销售化工产品。提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品;无机化学品生产、销售,进出口业务(包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等);建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训*
26	江西省井冈山	91360000332847793M	史志山	30.00%	2015-02-26	江西省南昌	股权投资、债权投资、项目投资;股权投资管理、资

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
	北汽投资管理 有限公司					市高新区高 新七路 192 号	产管理;企业投资咨询、商务咨询、财务咨询。(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)
27	江西森荣林业 有限公司	9136098277 587888XQ	曹达楚	26.08%	2001-01-03	江西省樟树 市门楼里	生产、销售各种人造板、林化产品(竹木除外)、物资中转。(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)***
28	江西洪都商用 飞机股份有限 公司	9136000056 62591187	郑和兴	25.00%	2010-11-23	江西省南昌 市高新区火 炬大街 998 号高新大厦 北楼	国内、国际商用飞机大部件、零组件的设计、研制、生产、销售、维修及服务;航空产品的转包生产;航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让;相关航空产品开发、生产、销售;机电产品开发、生产、销售;相关航空产品及原材料进出口;土地、设备、房屋租赁。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动)
29	江西大成产业 投资管理有限 公司	91360125M A388BN69K	罗飞	20.00%	2018-11-16	江西省南昌 市红谷滩新 区绿茵路 669号新区 管委会办公 楼 1128室	股权投资基金的管理、投资、运营;创业、产业企业投资业务;受托资产管理、投资管理;股权投资(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;未经有权部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,不得从事融资担保等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。需经中国证券投资基金业协会登记备案)***
30	中央企业贫困 地区(江西) 产业投资基金 合伙企业(有 限合伙)	91360126M A364J4A9E	江西高投股 权投资基金 管理有限公 司	19.00%	2017-07-24	江西省南昌 市临空经济 区空港大道 以东、祥和 四路以西、 江西恒动新	对非公开交易的股权进行投资以及相关咨询服务。(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)

序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
						能源有限公司用地以北	
31	江西省咨询投资集团有限公司	91360000158265295K	余铁根	15.57%	1988-08-01	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 20 层	资产管理和股权管理;资产运营和资本运营;投资收益的管理及再投资;招标代理及咨询服务,政府采购业务代理,国际招标业务代理;工程技术咨询服务;工程项目管理及咨询服务;节能项目咨询服务;信息平台、信息技术和数据分析运用服务;企业管理咨询服务;省国资委授权的其他业务。(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)
32	恒邦财产保险股份有限公司	91360000322582912N	肖晓华	12.00%	2014-12-30	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场 43 楼	机动车保险;企业/家庭财产保险及工程保险(特殊风险除外);责任保险;船舶/货运保险;短期健康/意外伤害保险;农业保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(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)
33	江西国资创新发展基金(有限合伙)	91360125MA38ALN91E	江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司	10.00%	2018-12-20	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 27 层 2703 室	股权投资、投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经有权部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,不得从事融资担保等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。需经中国证券投资基金业协会登记备案)***
34	江西洪屏抽水蓄能有限公司	91360925698497206Y	李幼胜	10.00%	2010-01-22	江西省宜春市靖安县后港中路 37 号	承担电站建设,电能加工,向电网销售电能,为电网提供服务,住宿、会议服务,为社会提供旅游服务及其它法律规定许可经营的项目。(法律、行政法规及国务院决定规定应审批的项目除外)**
35	江西国际矿业	9136000057	徐国建	6.25%	2011-05-26	江西省南昌	境内外矿产资源开发、地质勘查及设计咨询服务。



序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
	有限公司	6123695F				市红谷滩新区丰和中大道1198号(中江国际大厦1603室)	(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)
36	江西亚东水泥有限公司	913604006124415445	吴中立	5.00%	1997-10-09	江西省九江市瑞昌市码头镇亚东大道6号	开采水泥用石灰岩、砂岩,生产、销售水泥熟料,硅酸盐各标号水泥及特种水泥、商品混凝土、水泥制品及其他建材产品;在港区内提供货物装卸服务(水泥用石灰岩采矿许可证有效期至2038年02月03日止;砂岩采矿许可证有效期至2018年9月01日止),石灰石生产与销售;建筑骨材、石粉生产与销售。
37	庐山旅游发展股份有限公司	91360400769797784F	张云峰	3.50%	2004-12-31	江西省九江市庐山风景名胜区河西西路68号	旅游资源开发;园林绿化;住宿、餐饮、副食(限分支机构经营);文物展览、工艺品、摄影、长话代办、广告业、停车场收费;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)**
38	江西长运股份有限公司	91360000158375283N	王晓	1.74%	1995-03-10	江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号	公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售,物业管理,信息咨询服务,餐饮服务。(以上项目国家有专项规定的除外)
39	兴铁产业投资基金(有限合	913601060839103756	兴铁富江投资管理有限	1.60%	2013-11-22	江西省南昌市南昌经济	对外投资;实业投资;投资管理;投资与资产管理。(以上项目国家有专项规定的除外)**








序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人/执行事务合伙人	省投集团持股比例或份额	成立日期	注册地址	经营范围
	伙)		公司			技术开发区 庐山中大道 白水湖管理处车塘湖附楼 A183 室	
40	北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	91110000563621177Y	国投创新投资管理有限公司	1.24%	2010-11-04	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号 7 层 705	非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
41	江西富昌房地产开发有限公司	91360000767039883Y	严茂汉	1.00%	2004-11-12	江西省南昌市东湖区阳明东路 66 号(央央春天 1 号楼六楼)	房地产开发经营;物业管理。(以上项目国家有专项规定的除外)
42	中文天地出版传媒集团股份有限公司	91361100705758356U	赵东亮	-	1998-11-30	江西省上饶市信州区南环路 2 号	国内版图书、电子、期刊批发兼零售(许可证有效期至 2022 年 06 月 30 日);文化艺术品经营;各类广告的制作、发布、代理;会议及展览服务;国内外贸易;资产管理与投资;房地产开发与销售;以下项目限分支机构经营:图书、报刊、音像、电子出版物的出版;影视制作与发行;互联网文化产品的制作、经营及其服务;出版物零售;文化经纪;仓储、物流与配送服务。







序号	企业名称	统一社会信用代码	法定代表人 /执行事务 合伙人	省投集团持 股比例或份 额	成立日期	注册地址	经营范围
							(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)*


附件三、 发行人及其重要子公司已经取得《商标注册证书》的注册商标









序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
1	发行人	33063403		19	2019.08.14-2029.08.13
2	发行人	26874058		19	2019.09.28-2029.09.27
3	发行人	26869259		19	2019.09.28-2029.09.27
4	发行人	152014		19	1981.03.01-2023.02.28
5	发行人	12064000		1	2015.03.21-2025.03.20
6	发行人	12064123		3	2015.03.21-2025.03.20
7	发行人	12064507		6	2015.03.21-2025.03.20

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
8	发行人	12064598		7	2014.07.07-2024.07.06
9	发行人	12064507		6	2015.03.21-2025.03.20
10	发行人	14264297		23	2015.09.07-2025.09.06
11	发行人	14264379		22	2015.06.07-2025.06.06
12	发行人	14264730		21	2015.09.07-2025.09.06
13	发行人	14264963		20	2015.08.14-2025.08.13
14	发行人	14270875		15	2015.05.07-2025.05.06

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
15	发行人	14271380		13	2015.05.07-2025.05.06
16	发行人	14271630		12	2015.07.28-2025.07.27
17	发行人	14272457		10	2015.09.07-2025.09.06
18	发行人	14272692		9	2015.07.21-2025.07.20
19	发行人	14273013		8	2015.07.21-2025.07.20
20	发行人	14273416		19	2015.07.28-2025.07.27
21	发行人	14284255		25	2015.08.07-2025.08.06







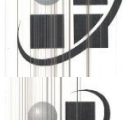

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
22	发行人	14302561		26	2015.05.21-2025.05.20
23	发行人	14302828		28	2015.05.21-2025.05.20
24	发行人	14302929		30	2015.09.07-2025.09.06
25	发行人	14303298		34	2015.06.14-2025.06.13
26	发行人	14333996		45	2015.06.14-2025.06.13
27	发行人	14353302		42	2015.05.21-2025.05.20

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
28	发行人	14353670		41	2015.05.21-2025.05.20
29	发行人	14353953		40	2015.07.21-2025.07.20
30	发行人	14354096		39	2015.07.21-2025.07.20
31	发行人	14354178		38	2015.05.21-2025.05.20
32	发行人	14371991		37	2015.05.28-2025.05.27
33	发行人	14372178		24	2015.07.21-2025.07.20
34	发行人	4229646		43	2018.04.28-2028.04.27








序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
35	发行人	4229647		37	2018.04.28-2028.04.27
36	发行人	4229648		34	2017.02.21-2027.02.20
37	发行人	4229652		19	2017.09.28-2027.09.27
38	发行人	4229653		7	2017.03.28-2027.03.27
39	发行人	4229726		44	2018.06.07-2028.06.06
40	发行人	11271417		19	2014.02.28-2024.02.27
41	发行人	6401023		4	2020.03.28-2030.03.27
42	发行人	6401024		1	2020.07.07-2030.07.06





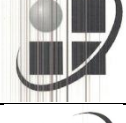
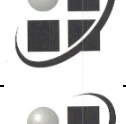

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
43	发行人	6401025		14	2020.03.07-2030.03.06
44	发行人	6401026		19	2020.03.28-2030.03.27
45	发行人	6401027		40	2020.03.28-2030.03.27
46	发行人	6401028		20	2020.05.28-2030.05.27
47	发行人	6401029		6	2020.03.07-2030.03.06
48	发行人	6401030		37	2020.03.28-2030.03.27
49	发行人	6401031		16	2020.05.28-2030.05.27

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
50	发行人	12064174		3	2014.07.07-2024.07.06
51	发行人	12064348		7	2014.07.07-2024.07.06
52	发行人	12064432		4	2014.07.07-2024.07.06
53	发行人	12064647		6	2014.07.07-2024.07.06
54	发行人	12064705		5	2014.07.07-2024.07.06
55	发行人	14264456		22	2015.05.07-2025.05.06
56	发行人	14264505		21	2015.06.07-2025.06.06
57	发行人	14264809		20	2015.05.07-2025.05.06

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
58	发行人	14265018		18	2015.05.07-2025.05.06
59	发行人	14265267		17	2015.05.07-2025.05.06
60	发行人	14269899		16	2015.05.07-2025.05.06
61	发行人	14270746		15	2015.05.07-2025.05.06
62	发行人	14270971		14	2015.05.07-2025.05.06
63	发行人	14271323		13	2015.05.07-2025.05.06
64	发行人	14271567		12	2015.05.07-2025.05.06
65	发行人	14271796		11	2015.06.07-2025.06.06

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
66	发行人	14271998		10	2015.06.07-2025.06.06
67	发行人	14272615		9	2015.06.07-2025.06.06
68	发行人	14273285		19	2015.05.07-2025.05.06
69	发行人	14284315		24	2015.05.14-2025.05.13
70	发行人	14302377		25	2015.05.14-2025.05.13
71	发行人	14302439		8	2015.05.14-2025.05.13
72	发行人	14302499		26	2015.05.14-2025.05.13

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
73	发行人	14302774		27	2015.05.14-2025.05.13
74	发行人	14302860		28	2015.05.14-2025.05.13
75	发行人	14302900		29	2015.05.14-2025.05.13
76	发行人	14302945		30	2015.05.14-2025.05.13
77	发行人	14302974		31	2015.05.14-2025.05.13
78	发行人	14303193		32	2015.06.14-2025.06.13
79	发行人	14303269		33	2015.06.14-2025.06.13

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
80	发行人	14303367		34	2015.06.14-2025.06.13
81	发行人	14303411		35	2015.05.14-2025.05.13
82	发行人	14333968		45	2015.05.21-2025.05.20
83	发行人	14353132		44	2015.07.21-2025.07.20
84	发行人	14353184		43	2015.06.21-2025.06.20
85	发行人	14353238		42	2015.05.21-2025.05.20
86	发行人	14353372		41	2015.05.21-2025.05.20

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
87	发行人	14353837		40	2015.05.21-2025.05.20
88	发行人	14354028		39	2015.05.21-2025.05.20
89	发行人	14354136		38	2015.05.21-2025.05.20
90	发行人	14371913		37	2015.05.28-2025.05.27
91	发行人	14372034		36	2015.05.28-2025.05.27
92	发行人	14372232		23	2015.05.28-2025.05.27
93	发行人	14372677		1	2015.05.28-2025.05.27
94	发行人	4229654		19	2017.09.28-2027.09.27

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
95	发行人	11271416		19	2014.02.28-2024.02.27
96	发行人	7636112	万年春	19	2011.06.14-2021.06.13
97	发行人	7636113	万年绿	19	2012.09.14-2022.09.13
98	发行人	8937799		19	2012.01.14-2022.01.13
99	发行人	8937800		19	2012.02.21-2022.02.20
100	发行人	11271418	万年青	19	2014.01.14-2024.01.13
101	发行人	14284134	万年星	19	2016.07.14-2026.07.13
102	发行人	12064744	EVERGREEN	6	2014.07.07-2024.07.06
103	发行人	14264599	EVERGREEN	21	2015.09.07-2025.09.06
104	发行人	14264881	EVERGREEN	20	2015.07.28-2025.07.27
105	发行人	14265278	EVERGREEN	16	2015.06.07-2025.06.06
106	发行人	14271681	EVERGREEN	11	2015.08.07-2025.08.06
107	发行人	14271693	EVERGREEN	11	2015.07.21-2025.07.20

序号	注册人	注册证号	商标图样	核定使用商品类别	注册有效期限
108	发行人	14271909	EVERGREEN	10	2015.09.07-2025.09.06
109	发行人	14272529	EVERGREEN	9	2015.06.07-2025.06.06
110	发行人	14272967	EVERGREEN	8	2015.07.21-2025.07.20
111	发行人	14273184	EVERGREEN	19	2015.08.07-2025.08.06
112	发行人	14302809	EVERGREEN	37	2015.07.28-2025.07.27
113	发行人	14353068	EVERGREEN	44	2015.05.28-2025.05.27
114	发行人	14373012	EVERGREEN	7	2015.08.14-2025.08.13
115	发行人	12064056		2	2014.07.07-2024.07.06
116	锦溪水泥	6335097		19	2011.01.07-2021.01.06
117	锦溪水泥	1449689		19	2010.09.28-2020.09.27
118	万年青工程	32833644	万年青	1	2019.05.28-2029.05.27

附件四、 发行人及其重要子公司已经取得《专利证书》的专利

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	万年青工程	实用新型专利	一种大型水泥助磨剂生产用反应釜	ZL.201920403130.8	2019.03.27	2019.12.10
2	万年青工程	实用新型专利	一种辊压机用水冷轴承座	ZL.201920403188.2	2019.03.27	2019.12.03
3	万年青工程	实用新型专利	一种带式输送机用可调节托辊	ZL.201920403225.X	2019.03.27	2019.12.13
4	万年青工程	实用新型专利	一种高效率钻孔设备	ZL.201920403542.1	2019.03.27	2019.11.12
5	万年青工程	实用新型专利	一种新型三通料斗	ZL.201920404820.5	2019.03.27	2019.11.15
6	万年青工程	实用新型专利	一种商砼车外壁清洗装置	ZL.201920404831.3	2019.03.27	2019.11.12
7	万年青工程	实用新型专利	一种新型水泥密闭容器施工用脚手架	ZL.201920412675.5	2019.03.27	2019.12.13
8	万年青工程	实用新型专利	一种斗式提升机料斗专用模具	ZL201820087761.9	2018.01.19	2018.08.28
9	万年青工程	实用新型专利	一种斗式提升机防逆转装置	ZL201820087762.3	2018.01.19	2018.08.28
10	万年青工程	实用新型专利	一种水泥回转窑多级预热系统	ZL201820160073.0	2018.01.31	2018.09.18
11	万年青工程	实用新型专利	一种水泥助磨剂防止沉淀装置	ZL201820087841.4	2018.01.19	2018.09.18
12	万年青工程	实用新型专利	一种水泥助磨剂自动化消泡装置	ZL201820087843.3	2018.01.19	2018.09.18
13	万年青工程	实用新型专利	一种水泥助磨剂生产加料控制系统	ZL201820087845.2	2018.01.19	2018.09.18
14	万年青工程	实用新型专利	一种回转窑三次风管多层保温结构	ZL201820162665.6	2018.01.31	2018.09.18
15	万年青工程	实用新型专利	一种水泥回转窑内衬结构	ZL201820170785.0	2018.01.31	2018.09.14
16	万年青工程	实用新型专利	一种节能型水泥回转窑	ZL201820162684.9	2018.01.31	2018.09.14
17	万年青工程	实用新型专利	一种托辊架及托辊组	ZL201820087711.0	2018.01.19	2018.09.14

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
18	万年青工程	实用新型专利	一种斗式提升机进料斗	ZL201820087671.X	2018.01.19	2018.09.14
19	万年青工程	实用新型专利	水泥回转窑胴体温实时监测系统	ZL201820170677.3	2018.01.31	2018.09.14
20	万年青工程	实用新型专利	一种水泥助磨剂生产总成	ZL201820087842.9	2018.01.19	2018.09.25
21	万年青工程	实用新型专利	一种用于回转窑的节能保温层结构	ZL201820087801.X	2018.01.19	2018.09.25
22	万年青工程	实用新型专利	一种托辊	ZL201820097121.6	2018.07.27	2018.09.18
23	万年青工程	实用新型专利	一种用于水泥回转窑预热器系统安装用安全防护架	ZL201820160070.7	2018.01.31	2018.09.18
24	万年青工程	实用新型专利	一种水泥回转窑滚圈调整机构	ZL201820160068.X	2018.01.31	2018.09.18
25	万年青工程	实用新型专利	一种智能控制及便于快速维修改向滚筒	ZL201820096618.6	2018.07.27	2018.09.18
26	万年青工程	实用新型专利	一种水泥助磨剂的生产装置	ZL201820087763.8	2018.01.19	2018.09.18
27	万年青工程	实用新型专利	一种带有沉降室的水泥生产线	ZL201820170726.3	2018.01.31	2018.10.12
28	万年青工程	实用新型专利	一种用于板式提升机链条、料斗的快速更换装置	ZL201820162663.7	2018.01.31	2018.10.12
29	玉山万年青	实用新型专利	一种烟气脱硫脱硝用多功能反应罐	ZL201821565921.2	2018.09.25	2019.06.25
30	玉山万年青	实用新型专利	一种用于物料粉碎的球磨机	ZL201821311034.2	2018.08.15	2019.06.07
31	玉山万年青	实用新型专利	一种水泥回转窑新型鹅颈管装置	ZL201820778107.2	2018.05.24	2019.06.07
32	玉山万年青	实用新型专利	一种水泥生料煅烧处理装置	ZL201820537525.2	2018.04.16	2019.02.19
33	玉山万年青	实用新型专利	一种新型水泥装包装置	ZL201820522078.3	2018.04.13	2018.11.02
34	玉山万年青	实用新型专利	一种具有除灰机构的白水泥加工装置	ZL201820195533.3	2018.02.05	2019.01.04
35	玉山万年青	发明专利	一种检测水泥中氯离子的荧光传感器及其制备方法	ZL201610510282.9	2016.06.30	2018.07.13

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
36	石城南方万年青	实用新型专利	一种多层次环保除尘装置	ZL201822047987.9	2018.12.06	2019.08.02
37	赣州南方万年青	实用新型专利	一种可无线控制的水泥生产用白泥堆料机	ZL201821330668.2	2018.08.17	2019.03.15
38	赣州南方万年青	实用新型专利	一种具有自动配重调节功能的水泥生料提升机	ZL201821317096.4	2018.08.16	2019.03.15
39	赣州南方万年青	实用新型专利	一种水泥生产用密风喂料设备	ZL201821309984.1	2018.08.15	2019.04.02
40	赣州南方万年青	实用新型专利	一种水泥生料六组分配料系统	ZL201821302703.X	2018.08.14	2019.03.15
41	赣州南方万年青	实用新型专利	一种水泥生产用固废白泥加料除尘装置	ZL201821306429.3	2018.08.14	2019.03.19
42	赣州南方万年青	实用新型专利	一种水泥生产用立磨中心喂料装置	ZL201821313362.6	2018.08.14	2019.04.23
43	赣州南方万年青	实用新型专利	一种高效水泥生产用白泥输送装置	ZL201821290045.7	2018.08.12	2019.03.19
44	赣州南方万年青	实用新型专利	一种防止下料口堵塞的白泥生料配料装置	ZL201821290849.7	2018.08.12	2019.03.26
45	赣州南方万年青	实用新型专利	一种配料精准的水泥生产用白泥电子皮带秤	ZL201821291730.1	2018.08.12	2019.03.05
46	赣州南方万年青	实用新型专利	一种水泥生产预热器翻板阀	ZL201821209156.0	2018.07.29	2019.03.05
47	黄金埠万年青	实用新型专利	一种新型水泥装包装置	ZL201820908339.5	2018.06.12	2019.02.15
48	黄金埠万年青	实用新型专利	一种厂区除尘设备	ZL201820635355.1	2018.05.01	2019.01.15
49	黄金埠万年青	实用新型专利	水泥生产物料破碎配料混合装置	ZL201820631674.5	2018.04.28	2019.01.15
50	黄金埠万年青	实用新型专利	一种水泥生产用筛选装置	ZL201820542841.9	2018.04.17	2019.03.15
51	黄金埠万年青	实用新型专利	一种水泥熟料生产装置	ZL201820537557.2	2018.04.16	2019.01.15
52	黄金埠万年青	实用新型专利	一种水泥原料的一体式破碎研磨设备	ZL201820339059.7	2018.03.13	2019.01.15
53	黄金埠万年青	发明专利	一种无机水泥及其制备方法	ZL201611020773.1	2016.11.21	2019.01.25

序号	权利人	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
54	福建福清万年青	实用新型专利	一种水泥磨	ZL 201920222055.5	2019.02.22	2019.11.08
55	福建福清万年青	实用新型专利	一种散装水泥卸料设备	ZL 201920222091.1	2019.02.22	2019.11.08
56	福建福清万年青	实用新型专利	一种水泥料输送设备	ZL 201920222174.0	2019.02.22	2019.11.29
57	福建福清万年青	实用新型专利	一种移动式除尘设备	ZL201822101602.2	2018.12.14	2019.08.30
58	福建福清万年青	实用新型专利	一种水泥配料系统	ZL201822101610.7	2018.12.14	2019.08.30
59	福建福清万年青	实用新型专利	一种水泥生产系统	ZL201822101624.9	2018.12.14	2019.08.16
60	福建福清万年青	实用新型专利	一种固定式除尘设备	ZL201822102842.4	2018.12.14	2019.08.30
61	福建福清万年青	实用新型专利	一种出磨水泥均化装置	ZL201821921794.5	2018.11.21	2019.08.09
62	福建福清万年青	实用新型专利	一种辊压机循环斗提出料装置	ZL 201821921141.7	2018.11.21	2019.09.27

附件五、 发行人及其重要子公司已取得的采矿权

序号	采矿权人	矿山名称	开采矿种	生产规模	颁发单位	证书号	权利期限
1	发行人	江西万年青水泥股份有限公司瑞金水泥厂猫子寨石灰石矿山	水泥用石灰岩	400.00 万吨/年	江西省国土资源厅	C3600002010097120076202	2010.09.13-2035.09.13
2	发行人	江西万年青水泥股份有限公司鹤岭石灰石矿	水泥用石灰岩	200.00 万吨/年	上饶市国土资源局	C3600002011017120103833	2015.09.09-2041.02.09
3	发行人	江西万年青水泥股份有限公司乌鹅嘴矿段水泥用灰岩矿	水泥用石灰岩	75.00 万吨/年	上饶市国土资源局	C3611002016077120142498	2016.07.20-2036.07.20
4	发行人	江西省玉山县陈发山-鸡头山矿区马鞍山矿段水泥用灰岩矿	水泥用石灰岩	35.00 万吨/年	上饶市国土资源局	C3611002016077120142497	2016.07.20-2026.07.20
5	发行人	江西万年青水泥股份有限公司玉山县后背山鸡头山灰岩矿	水泥用石灰岩	200.00 万吨/年	江西省国土资源厅	C3600002011017110103866	2011.01.10-2033.08.10
6	发行人	江西万年青水泥股份有限公司石灰石矿	石灰岩	250.00 万吨/年	上饶市国土资源局	C3600002011017120103841	2018.02.08-2023.02.08
7	发行人	江西省万年县黄墩千枚岩矿	水泥配料用页岩	70.00 万吨/年	上饶市国土资源局	C3611002019027100147516	2019.02.12-2033.02.12
8	于都南方	江西于都南方万年青水泥有限公司金鸡山石灰岩矿	水泥用石灰岩	200.00 万吨/年	赣州市矿产资源管理局	C3600002009087120031503	2014.12.16-2042.11.16
9	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司鸡公山石灰石矿	石灰岩	10.00 万吨/年	景德镇市国土资源局	C3602002011047140110447	2012.09.04-2022.09.04
10	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司坞家山石灰岩矿	石灰岩	50.00 万吨/年	景德镇市国土资源局	C3602002011047140110448	2015.01.07-2035.01.07
11	锦溪水泥	涌峰采石场	建筑石料用灰岩	5.00 万吨/年	景德镇市国土资源局	C3602813010107120105435	2013.11.08-2023.11.08
12	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司中堡石灰岩矿	石灰岩	30.00 万吨/年	景德镇市国土资源局	C3602002010127130084402	2010.12.01-2020.12.01
13	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司上堡石灰	石灰岩	30.00 万吨/年	景德镇市国土资	C3602002010127130084585	2010.12.01-2020.12.01

序号	采矿权人	矿山名称	开采矿种	生产规模	颁发单位	证书号	权利期限
		岩矿			源局		
14	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司塘坞石灰岩矿	石灰岩	100.00 万吨/年	景德镇市国土资源局	C3602002010127110097365	2014.12.12-2038.07.12
15	瑞金万年青	江西瑞金万年青水泥有限责任公司瑞金水泥厂猫子寨石灰石矿山	水泥用石灰岩	400.00 万吨/年	江西省国土资源厅	C3600002010097120076202	2010.09.13-2035.09.13
16	锦溪水泥	涌峰采石场	建筑石料用灰岩	130 万吨/年	乐平市国土资源局	C3602812010107120105435	2019.12.12-2029.06.21
17	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司中堡石灰岩矿	石灰岩	120 万吨/年	景德镇市自然资源和规划局	C3602002010127120084402	2019.11.27-2032.07.27
18	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司上堡石灰岩矿	石灰岩	300 万吨/年	景德镇市自然资源和规划局	C3602002010127130084585	2019.11.27-2036.03.27
19	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司坞家山石灰岩矿	石灰岩	200 万吨/年	景德镇市自然资源和规划局	C3602002011047140110448	2019.11.27-2046.02.27
20	锦溪水泥	江西锦溪水泥有限公司塘坞石灰岩矿	石灰岩	360 万吨/年	景德镇市自然资源和规划局	C3600002010127110097365	2019.6.28-2045.08.28

附件六、 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的授信合同

序号	合同编号	申请人	授信人	授信金额 (万元)	担保方式	合同期限
1	0008190002	发行人	招商银行股份有限公司南昌分行	30,000	南方万年青提供连带责任保证	2019.01.28-2020.01.27
2	2018WNE X002	发行人	中国银行股份有限公司万年支行	9,000	南方万年青提供连带责任保证	2018.12.25-2019.12.13 ⁴
3	XY190128003582	于都南方万年青	九江银行股份有限公司于都支行	5,000	发行人提供连带责任保证	2019.01.23-2020.01.23
4	HSX0213519	黄金埠万年青	上饶银行余干支行	3,000	发行人提供连带责任保证	2018.08.22-2021.08.21
5	22705201903121 45401	锦溪水泥	九江银行股份有限公司新厂支行	10,000	发行人提供连带责任保证	2019.03.12-2020.03.12
6	19 年 YEZ001 号	玉山万年青	中国银行股份有限公司玉山支行	4,000	南方万年青提供连带责任保证	2019.12.11-2020.07.12
7	2019 年瑞中银信 额字 03 号	瑞金万年青	中国银行股份有限公司瑞金支行	6,000	发行人提供连带责任保证	2019.03.22-2020.01.17
8	0566693	福建福清万年青	北京银行股份有限公司南昌青山湖支行	2,000	发行人提供连带责任保证	2019.08.02-2021.08.01
9	LPJSED1901	锦溪塑料	中国银行股份有限公司乐平支行	1,000	发行人提供连带责任保证	2019.12.02-2020.05.19
10	28300019091911 0018	赣州永固高新材料	赣州银行股份有限公司青年支行	1,500	赣州万年青新材	2019.05.22.-2020.05.21
11	公授信字第 2019	赣州万年青新材	中国民生银行股份有限公司	10,000	发行人提供连带责任保证	2019.08.05-2020.08.05

⁴ 《授信额度协议》第五条约定：“授信额度使用期限届满，并不影响本协议的法律效力，不构成本协议的终止事由。甲乙双方依照本协议已叙作的单项授信业务按照本协议和有关单项协议的约定继续履行，已发生的权利义务应履行完毕。”

序号	合同编号	申请人	授信人	授信金额 (万元)	担保方式	合同期限
	年 GZWNQ0808 号		有限公司赣州分行			
12	JK201911196857 0001	南昌万年青商砼	九江银行股份有限 公司赣江新区分行	5,000	发行人提供连带责任保证	2019.11.25-2020.11.25

附件七、 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的金额超过 2,000 万元的借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	利率	借款期限	借款用途	担保情况
1	2019WNLD001	发行人	中国银行股份有限公司万年支行	9,000	4.35%	2019.12.13-2020.12.12	购买煤炭	南方万年青提供连带责任保证
2	HTZ36083090 OLD ZJ201900011	发行人	中国建设银行股份有限公司万年支行	4,000	4.35%	2019.12.03-2020.12.02	经营周转	南方万年青提供连带责任保证
3	HTZ36083090 OLD ZJ201900002	发行人	中国建设银行股份有限公司万年支行	4,900	4.35%	2019.02.02-2020.02.01	日常生产经营周转	南方万年青提供连带责任保证
4	HTZ36083090 OLDZJ201900 012	发行人	中国建设银行股份有限公司万年支行	5,000	4.35%	2019.12.03-2020.12.02	日常生产经营周转	南方万年青提供连带责任保证
5	YYT20190228 34	发行人	中国邮政储蓄银行上饶市分行	20,000	4.1325%	2019.02.28-2020.02.27	采购石灰石	南方万年青提供连带责任保证
6	2019 年瑞中银 信贷字 03 号	瑞金万年青	中国银行股份有限公司瑞金支行	6,000	浮动利率	2019.03.25-2020.03.24	购买煤炭	南方万年青提供连带责任保证
7	19 年 YJZ004 号	玉山万年青	中国银行股份有限公司玉山县支行	4,000	4.15%	2019.12.21-2020.07.12	购买煤炭	南方万年青提供连带责任保证
8	72723201905 27093301	德安万年青水泥	九江银行德安支行	13,000	浮动利率	2019.06.27-2025.06.11	项目建设	发行人提供连带责任保证
9	公借贷字第 ZX190000001 75032 号	赣州万年青新材	中国民生银行股份有限公司赣州分行	5,000	4.35%	2019.10.09-2020.10.09	支付贷款	发行人提供连带责任保证
10	0570324	福建福清万年青	北京银行股份有限公司南昌青山湖支行	2,000	4.25%	2019.08.02-2021.08.01	购买原材料	发行人提供连带责任保证

附件八、 截至 2019 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司正在履行的金额超过 1,000 万元的担保合同

序号	担保函名称及合同号	担保人	被担保人	债权人	担保类型	签订时间	被担保的主合同	担保金额 (万元)
1	《最高额不可撤销担保书》： 0008190002	南方万年青	发行人	招商银行股份有限公司南昌分行	连带责任保证	2019.01.28	合同名称：《授信协议》 合同编号：0008190002 签署主体：招商银行股份有限公司南昌分行（授信人）、发行人（受信人） 借款金额：30,000	30,000
2	《最高额保证合同》：万保-2018-001	南方万年青	发行人	中国建设银行股份有限公司万年支行	连带责任保证	2018.02.13	合同名称：《人民币流动资金借款合同》 《人民币流动资金借款合同》《人民币流动资金借款合同》 合同编号： HTZ360830900LDZJ201900011、 HTZ360830900LDZJ201900002、 HTZ360830900LDZ201900012 签署主体：发行人（借款人）、中国建设银行股份有限公司万年支行(贷款人) 借款金额：13,900 万	13,900
3	《最高额保证合同》： 2018WZNZGBZ 002	南方万年青	发行人	中国银行股份有限公司万年支行	连带责任保证	2018.12.25	合同名称：《授信额度协议》《流动资金借款合同》 合同编号：2018WNE X002 、 2019WNL D001 签署主体：发行人（受信人、借款人）、中国银行股份有限公司万年支行（授信人、贷款人） 借款金额：9,000 万	9,000
4	《连带责任保证合同》：	南方万年青	发行人	中国邮政储蓄银行股份	连带责任保证	2019.02.28	合同名称：《流动资金借款合同》 合同编号：YYT2019022834	20,000

序号	担保函名称及合同号	担保人	被担保人	债权人	担保类型	签订时间	被担保的主合同	担保金额(万元)
	YYT20190228 34-1			有限公司上 饶市分行			签署主体: 发行人(借款人)、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行(贷款人) 借款金额: 20,000 万	
5	《最高额保证合同》: 2019YSW001	南方万年青	玉山万年青	中国银行股份有限公司玉山支行	连带责任保证	2019.12.11	合同名称: 《授信额度协议》《流动资金借款合同》 合同编号: 19 年 YEZ001 号、19 年 YJZ004 号 签署主体: 南方万年青(受信人、借款人)、中国银行股份有限公司玉山支行(贷款人) 借款金额: 4,000 万元	4,000
6	《保证合同》: HTC36083040 0YBDB201900 001	南方万年青	玉山万年青	中国建设银行股份有限公司玉山支行	连带责任保证	2019.12.11	合同名称: 《人民币流动资金借款合同》 合同编号: HTZ360830400LDZJ2019000001 签署主体: 玉山万年青(借款人)、中国建设银行股份有限公司玉山支行(贷款人) 借款金额: 1,200 万	1,200
7	《最高额保证合同》: 2019 年瑞中银信保 字 03 号	南方万年青	瑞金万年青	中国银行股份有限公司瑞金支行	连带责任保证	2019.03.22	合同名称: 《授信额度协议》《流动资金借款合同》 合同编号: 2019 年瑞中银信额字 03 号、 2019 年瑞中银信贷字 03 号 签署主体: 瑞金万年青(借款人)、中国银行股份有限公司瑞金支行(贷款人) 借款金额: 6,000 万	6,000
8	《最高额保证合同》: BZ1901281492 92	发行人	于都南方 万年青	九江银行股份有限公司于都支行	连带责任保证	2019.01.23	合同名称: 《综合授信合同》《借款合同》 合同编号: XY190128003582、 JK190515689277 签署主体: 于都南方万年青(受信人、借款	1,000

序号	担保函名称及合同号	担保人	被担保人	债权人	担保类型	签订时间	被担保的主合同	担保金额 (万元)
							人)、九江银行股份有限公司于都支行(授信人、贷款人) 借款金额: 1,000 万	
9	《最高额抵押合同》: HSX0213519-1	发行人	黄金埠万年青	上饶银行余干支行	连带责任保证	2018.08.22	合同名称:《上饶银行综合授信合同》《》 合同编号: HSX0213519 签署主体: 黄金埠万年青(受信人)、上饶银行余干支行(授信人、贷款人) 借款金额: 3,000 万	3,000
10	《最高额保证合同》: 7272320190527093301010001	发行人	德安万年青水泥	九江银行德安支行	连带责任保证	2019.06.11	合同名称:《固定资产借款合同》 合同编号: 7272320190527093301 签署主体: 江西德安万年水泥有限公司(借款人)、九江银行德安支行(贷款人) 借款金额: 13,000 万	13,000
11	《最高额保证合同》: LPJSBZ1901	发行人	锦溪塑料	中国银行股份有限公司乐平支行	连带责任保证	2019.12.02	合同名称:《授信额度协议》《流动资金借款合同》 合同编号: LPJSED1901, LPJSLJ1901、 签署主体: 锦溪塑料(受信人、借款人)、中国银行股份有限公司乐平支行(授信人、贷款人) 借款金额: 1,000 万	1,000
12	《最高额保证合同》: 公高保字第 2019 年 GZWNQ0808	发行人	赣州万年青新材	中国民生银行股份有限公司赣州分行	连带责任保证	2019.08.14	合同名称:《综合授信合同》《流动资金贷款借款合同》 合同编号: 公授信字第 2019 年 GZWNQ0808 号、公借贷字第 ZX19000000175032 号 签署主体: 赣州万年青新材(受信人、借款人)、中国民生银行股份有限公司赣州分行(授信人、贷款人)	5,000

序号	担保函名称及合同号	担保人	被担保人	债权人	担保类型	签订时间	被担保的主合同	担保金额 (万元)
							借款金额: 5,000 万	
13	《最高额保证合同》: BZ201911196857001	发行人	南昌万年青商砼	九江银行股份有限公司赣江新区分行	连带责任保证	2019.11.25	合同名称: 《综合授信合同》 合同编号: JK2019111968570001 签署主体: 南昌万年青商砼(受信人、借款人)、九江银行股份有限公司赣江新区分行(授信人、贷款人) 借款金额: 5,000 万	5,000
14	《最高额保证合同》: 0566693_001	发行人	福建福清万年青	北京银行股份有限公司南昌青山湖支行	连带责任保证	2019.08.02	合同名称: 《综合授信合同》《借款合同》 合同编号: 0566693、0570324 签署主体: 福建福清万年青(受信人、借款人)、北京银行股份有限公司南昌青山湖支行(授信人、贷款人) 借款金额: 2,000 万	2,000
15	《最高额保证合同》: 2270501201911141740001-1	锦溪水泥	景德镇景磐	九江银行股份有限公司新厂支行	连带责任保证	2019.11.22	合同名称: 《借款合同》 合同编号: 2270501201911141740001 签署主体: 景德镇景磐(借款人)、九江银行股份有限公司新厂支行(贷款人) 借款金额: 1,000 万	1,000
16	《最高额保证合同》: 2270501201911141740002-01	锦溪水泥	景德镇城竟	九江银行股份有限公司新厂支行	连带责任保证	2019.11.22	合同名称: 《借款合同》 合同编号: 2270501201911141740002 签署主体: 景德镇城竟(借款人)、九江银行股份有限公司新厂支行(贷款人) 借款金额: 1,000 万	1,000
17	《最高额保证合同》: 227050120191	锦溪水泥	景德镇东鑫	九江银行股份有限公司新厂支行	连带责任保证	2019.11.22	合同名称: 《借款合同》 合同编号: 2270501201911141740003 签署主体: 景德镇东鑫(借款人)、九江银	1,000

序号	担保函名称及合同号	担保人	被担保人	债权人	担保类型	签订时间	被担保的主合同	担保金额 (万元)
	1141740003-01						行股份有限公司新厂支行(贷款人) 借款金额: 1,000 万	
18	《最高额保证合同》: 2270S20190312145402	发行人	锦溪水泥	九江银行股份有限公司新厂支行	连带责任保证	2019.03.12	合同名称: 《综合授信合同》 合同编号: 2270S20190312145401 签署主体: 锦溪水泥(受信人、借款人)、九江银行股份有限公司新厂支行(授信人、贷款人) 借款金额: 10,000 万	10,000
19	《最高额保证合同》: 283000190811000090	赣州万年青新材	赣州永固高新材料	赣州银行股份有限公司青年支行	连带责任保证	2019.05.21	合同名称: 《授信额度协议》 合同编号: 2830001909110018 签署主体: 赣州永固高新材料(受信人、借款人)、赣州银行股份有限公司青年支行(授信人、贷款人) 借款金额: 1,500 万	1,500

附件九、 2019 年度发行人及其重要子公司收到的金额为 50 万元以上的政府补助

序号	受补贴主体	金额（元）	项目名称	拨款单位	来源及依据
1	发行人及子公司	100,297,582.12	三废退税	-	财政部，国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）
2	德安万年青水泥	100,000,000.00	工业增产增效项目奖励基金	德安县工业和信息化局	德安万年青水泥与杨志明、杨怡、江西省德安县人民政府签署的《股权转让协议》（2017年11月18日）
3	发行人	4,188,500.00	企业发展扶持资金	万年县财政局	万年县政府办公室《关于鼓励发展总部经济的实施意见》（万府办发[2012]7号）
4	上饶市万年青新型建材有限公司	1,116,500.00	财政奖励税收返还款	广丰经济开发区投资开发有限公司	-
5	于都南方万年青、赣州南方万年青、于都万年青商砼	3,274,700.00	企业上台阶奖	于都县工业和信息化局	于都县人民政府《关于兑现 2018 年企业上台阶奖等有关奖项的批复》（[2019]第 200 号）
6	于都南方万年青	500,000.00	2018 年第一批省级工业转型升级专项资金	于都县财政局	江西省财政厅《江西省财政厅关于下达 2018 年第一批省级工业转型升级专项资金的通知》（赣财经指[2018]第 45 号）
7	于都南方万年青	700,000.00	主攻工业先进单位奖励款	于都县财政局	赣州市财政局及赣州市工业和信息化局《关于下达 2018 年主攻工业先进单位奖励资金的通知》（赣市财建第 [2019]21 号）
8	赣州章贡南方万年青	700,000.00	工业发展奖励款	赣州市章贡区工业和信息化局	中共赣州市委赣州市人民政府《中共赣州市委赣州市人民政府关于表彰 2018 年度主攻工业先进单位的通报》（赣市字[2019]13 号）
9	玉山万年青	929,000.00	工业发展奖励款	玉山县财政局	玉山县人民政府办公室抄告单玉府办抄字[2019]408 号
10	上犹万年青新型材料有限公司	500,000.00	工业发展奖励款	上犹县工业和信息化局	江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达 2019 年第一批省级工业转型升级专项资金的通知》（赣财经指 [2019]20 号）
11	于都南方万年青	2,500,000.00	纳税奖励款	于都县财政局	于都县人民政府《关于江西于都南方万年青水泥有限公

序号	受补贴主体	金额(元)	项目名称	拨款单位	来源及依据
					司有关事项的批复》(批复[2019]第 350 号)
12	崇义祥和万年青商砼	849,000.00	纳税奖励款	崇义县工业和信息化局	《崇义县关于降低企业成本优化发展环境的若干政策措施》
13	上犹万年青新型材料有限公司	784,000.00	纳税奖励款	上犹县工业和信息化局	上犹县主攻工业攻坚战领导小组办公室文件、上犹县财政局文件《关于对全县工业企业进行奖励的请示》(上主工办字[2019]6号)