



北京市浩天信和律师事务所
关于江苏中旗作物保护股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

中国·北京

二〇一五年二月

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 释 义 | 3 |
| 一、本次发行上市的批准和授权 | 8 |
| 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 8 |
| 三、本次发行上市的实质条件 | 9 |
| 四、发行人的设立 | 9 |
| 五、发行人的独立性 | 9 |
| 六、发起人和股东 | 11 |
| 七、发行人的股本及演变 | 16 |
| 八、发行人的业务 | 23 |
| 九、关联交易及同业竞争 | 25 |
| 十、发行人的主要财产 | 32 |
| 十一、发行人的重大债权债务 | 37 |
| 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 41 |
| 十三、发行人章程的制定与修改 | 41 |
| 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 43 |
| 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 43 |
| 十六、发行人的税务 | 44 |
| 十七、发行人的环境保护、产品质量和技术等标准 | 47 |
| 十八、发行人募集资金的运用 | 48 |
| 十九、发行人业务发展目标 | 49 |
| 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 | 49 |
| 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 | 50 |
| 二十二、本次发行上市的总体结论性意见 | 50 |

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|-------------|---|--|
| 江苏中旗、公司、发行人 | 指 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 |
| 本次发行上市 | 指 | 江苏中旗作物保护股份有限公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的行为 |
| 西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司，为发行人本次发行上市的保荐机构 |
| 本所、浩天律师 | 指 | 北京市浩天信和律师事务所及本次发行上市的经办、签字律师 |
| A股 | 指 | 境内上市内资股、人民币普通股 |
| 华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司） |
| 《审计报告》 | 指 | 华普天健出具的会审字【2014】3173号《审计报告》 |
| 《内控鉴证报告》 | 指 | 华普天健出具的《内部控制鉴证报告》（会专字【2014】3125号） |
| 有限公司、中旗有限 | 指 | 公司的前身，江苏中旗化工有限公司 |
| 南京旗化 | 指 | 南京旗化化学有限公司 |
| 中化建江苏公司 | 指 | 中国化工建设江苏公司 |
| 苏州周原九鼎 | 指 | 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） |
| 昆吾九鼎 | 指 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 |
| 南京天易 | 指 | 南京天易生物科技有限公司 |
| 香港药本 | 指 | 药本（香港）新药研发有限公司 |

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 南京药石 | 指 | 南京药石药物研发有限公司 |
| 中谱检测 | 指 | 江苏中谱检测有限公司 |
| 富莱格 | 指 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 |
| 淮安国瑞 | 指 | 淮安国瑞化工有限公司 |
| 陶氏益农 | 指 | 全球领先的农药生产商Dow AgroSciences |
| 拜耳作物科学 | 指 | 全球领先的农药生产商Bayer Cropscience |
| 先正达 | 指 | 全球领先的农药生产商Syngenta |
| 巴斯夫农化 | 指 | 全球领先的农药生产商BASF AGRO |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏中旗作物保护股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股东会 | 指 | 江苏中旗化工有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 江苏中旗作物保护股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏中旗作物保护股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏中旗作物保护股份有限公司监事会 |
| 国家工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家农业部 | 指 | 中华人民共和国农业部 |
| 国家质检总局 | 指 | 国家质量监督检验检疫总局 |
| 国家安监总局 | 指 | 国家安全生产监督管理总局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2013年修订） |

| | | |
|--------------------|---|---|
| 《创业板管理办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第 99 号) |
| 《章程指引》 | 指 | 《上市公司章程指引 (2014 年修订)》 |
| 《治理准则》 | 指 | 《上市公司治理准则》 |
| 《编报规则 12 号》 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露编报规则第 12 号— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 |
| 《证券法律业务管理办法》 | 指 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(中 国证监会令第 41 号) |
| 《证券法律业务执业规则》 | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》 (证监会、司法部公告[2010]33 号) |
| 《律师工作报告》 | 指 | 《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的 律师工作报告》 |
| 《法律意见书》、本法律意 见书 | 指 | 《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的法律意见书》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿)》 |
| 工商局 | 指 | 工商行政管理局 |
| 报告期 | 指 | 2011 年度、2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1-9 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

北京市浩天信和律师事务所
关于江苏中旗作物保护股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

致：江苏中旗作物保护股份有限公司

根据发行人对本所的委托，本所指派注册律师张玉凯、李刚作为公司本次发行上市的特聘专项法律顾问。根据《公司法》、《证券法》、《创业板管理办法》、及《编报规则 12 号》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，浩天律师出具本法律意见书。

根据有关法律、法规的要求和发行人的委托，浩天律师就发行人本次发行上市的主体资格、本次发行上市的实质条件、上报文件及相关事实的合法性进行了核查，并根据浩天律师对事实的了解和对法律的理解就本法律意见书出具之日之前已发生并存在的事实发表法律意见。

本法律意见书仅就与本次发行上市有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制鉴证报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查并评价该等数据的适当资格。

本法律意见书仅依据中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见，并不对境外法律发表法律意见。

为出具本法律意见书，浩天律师核查了发行人提供的有关文件及其复印件，并基于发行人向浩天律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；发行人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事

实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其它有关机构出具的证明文件作出判断。

浩天律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其它目的。浩天律师同意发行人将本法律意见书作为其申请本次发行上市的申请材料的组成部分，并对本法律意见书承担责任。

浩天律师同意发行人在有关本次发行上市的《招股说明书》中引用本法律意见书的有关内容，并负责发行人作上述引用时不会导致法律上的歧义或曲解。

浩天律师根据《公司法》、《证券法》的要求，按照中国证监会《创业板管理办法》、《编报规则 12 号》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》的相关规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：

正 文

一、本次发行上市的批准和授权

2014年12月5日，发行人召开2014年第三次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于申请股东大会授权董事会办理江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于公司上市后三年股东分红回报规划及利润分配约束机制的议案》、《关于制定稳定股价预案的议案》、《关于保护投资者利益的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》等关于本次发行的议案。

经查验，浩天律师确认：发行人本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会已依法定程序作出批准发行上市的决议；决议内容合法、有效；股东大会授权董事会办理有关发行上市事宜的授权范围、程序合法、有效。

发行人本次发行上市已获得发行人内部批准及授权；发行人的本次公开发行尚需取得中国证监会的核准；本次发行完成后，发行人人民币普通股（A股）于深交所上市交易尚需获得深交所的核准。

二、发行人本次发行上市的主体资格

经查验，浩天律师确认：发行人为中旗有限整体变更而来并永久存续的股份有限公司，于2012年3月9日在南京市工商局登记设立；其前身中旗有限于2003年8月7日在江苏省工商局登记设立；截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《公司章程》需要终止的情形。

据此，浩天律师确认：截至本法律意见书出具之日，发行人为依法设立且合法有效存续的股份有限公司，具备申请本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

发行人本次发行上市属于股份有限公司境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市，经查验，浩天律师确认：发行人本次发行上市符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《创业板管理办法》规定的实质性条件；发行人本次发行上市经中国证监会核准后即符合《证券法》第五十条第一款第（一）项的规定。

四、发行人的设立

发行人是由中旗有限的原股东以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。

1、2011年11月28日，中旗有限召开董事会，审议通过整体变更的决议：中旗有限以经审计后的净资产出资177,387,483.04元，以上出资折合5,500万股，注册资本为5,500万元，剩余净资产全部计入资本公积。

2、2011年11月28日，吴耀军、周学进、张骥、丁阳、杨民民、苏州周原九鼎、昆吾九鼎、Jiuding Mercury Limited共同签署《发起人协议》。

3、2012年2月10日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举吴耀军、周学进、张骥、丁阳、赵丰为公司第一届董事会董事，任期三年；选举唐玲、王亦颀为股东代表监事，与职工代表监事侯远昌共同组成公司第一届监事会，任期三年。

4、2012年3月9日，南京市工商局向发行人核（换）发了《企业法人营业执照》（320000000048935）。

经查验，浩天律师确认：发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行人设立过程中签订的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，根据发起人向浩天律师出具的说明以及浩天律师的核查，该《发起人协议》不会引致发行人设立行为存在潜在纠纷；发行人设立过程中已经履行了必要的审计、资产评估以及验资等程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行人创立大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）发行人具有面向市场自主经营的能力

截至本法律意见书出具之日，发行人拥有独立开展业务所需的场所、资产、经营机构、人员，具有完整的业务体系；发行人根据其公司治理制度独立从事其《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务，具有完整的经营自主权和直接面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立完整

发行人是由中旗有限整体变更而来，发起人向发行人投入的资产产权明晰，并已经办理完毕资产转移手续，历次增资均经过验资且已足额到位，因此，发行人资产独立于其股东及关联方。截至本法律意见书出具之日，发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产。

（三）人员独立

截至本法律意见书出具之日，发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立

截至本法律意见书出具之日，发行人已经建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（五）机构独立

截至本法律意见书出具之日，发行人已经依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并根据自身经营情况设立了内审部、财务部、市场部、企业发展部、动力设备部、生产部、采购部、项目部、技术部、研发部、人事行政部、品管部、安环部等内部经营管理机构；发行人独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（六）业务独立

截至本法律意见书出具之日，发行人的主要业务为农药及化学中间体的开发、生产、销售；发行人与股东单位及其他关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

经查验，浩天律师确认：截至本法律意见书出具之日，发行人拥有独立开展业务所需的场所、资产、经营机构、人员，具有完整的业务体系；发行人在业务上独立于股东单位及其他关联方；发行人资产独立完整；发行人在人员、财务、机构方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业；发行人具有面向市场自主经营的能力；发行人在独立性方面不存在严重缺陷。

六、发起人和股东

（一）发行人的发起人

1. 发行人系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。根据发行人提供的有关文件，发行人设立时的发起人为：吴耀军、张骥、周学进、苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited、丁阳、杨民民、昆吾九鼎。

2. 根据浩天律师的核查，发起人于发行人设立时均为依法具有完全民事行为能力的自然人、有限合伙企业或有限公司，其主体资格、人数、住所、出资比例均符合当时有效的法律、法规和规范性文件。

（二）发行人的股东

1、发行人现有股权结构如下：

| 序号 | 发起人姓名(名称) | 持有股份数(万股) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|-------------------------|-----------|---------|------|
| 1 | 吴耀军 | 2,207.59 | 40.138 | 净资产 |
| 2 | 周学进 | 1,444.41 | 26.262 | 净资产 |
| 3 | 苏州周原九鼎 | 605 | 11.00 | 净资产 |
| 4 | 张骥 | 440 | 8.00 | 净资产 |
| 5 | Jiuding Mercury Limited | 440 | 8.00 | 净资产 |

| | | | | |
|---|------|-------|---------|-----|
| 6 | 丁 阳 | 220 | 4.00 | 净资产 |
| 7 | 杨民民 | 88 | 1.60 | 净资产 |
| 8 | 昆吾九鼎 | 55 | 1.00 | 净资产 |
| — | 合计 | 5,500 | 100.000 | ——— |

2、发行人现有股东情况如下：

(1) 自然人发起人基本情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 性别 | 身份证号码 | 地址 |
|----|------|----|--------------------|--------------------------|
| 1 | 吴耀军 | 男 | 32010619710605xxxx | 南京市白下区石鼓路 100-2 号 3102 室 |
| 2 | 周学进 | 男 | 32011219480924xxxx | 南京市玄武区大石桥 34 号 405 室 |
| 3 | 张骥 | 女 | 32032219780420xxxx | 上海市卢湾区瑞金一路 100 号 |
| 4 | 丁阳 | 男 | 31011019750420xxxx | 南京市鼓楼区世纪花园 95 号 302 室 |
| 5 | 杨民民 | 男 | 32010619720224xxxx | 上海市徐汇区高安路 25 号 |

(2) 发起人苏州周原九鼎基本情况如下：

苏州周原九鼎现持有江苏省苏州工业园区工商局 2014 年 4 月 24 日核发的《企业法人营业执照》（注册号：320594000164882），证载内容如下：

名称：苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）

主要经营场所：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室

执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询。

成立时间：2010 年 6 月 9 日

营业期限：至 2017 年 6 月 8 日

苏州周原九鼎当前合伙人出资结构如下：

| 合伙人类别 | 合伙人姓名 | 认缴出资数额（万元） | 认缴出资占出资总额比例（%） |
|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 法人 | 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 58,600 | 58.72 |
| 有限合伙 | 苏州瑞牛二号投资中心(有限合伙) | 8,000 | 8.02 |
| 自然人 | 蔡昌贤 | 5,000 | 5.01 |
| 有限合伙 | 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙） | 3,100 | 3.11 |
| 自然人 | 张甲人 | 3,000 | 3.01 |
| 有限合伙 | 北京富洲金盛投资中心（有限合伙） | 3,000 | 3.01 |
| 自然人 | 黄文胜 | 2,000 | 2.00 |
| 自然人 | 乔正磊 | 2,000 | 2.00 |
| 自然人 | 许洋 | 2,000 | 2.00 |
| 自然人 | 赵敏海 | 2,000 | 2.00 |
| 有限合伙 | 苏州汇盈恒利投资中心（有限合伙） | 1,500 | 1.50 |
| 法人 | 杭州杭东实业有限公司 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 徐雪莉 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 金旭 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 刘浩 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 王江 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 颜亚奇 | 1,000 | 1.00 |
| 法人 | 广州市英图信息科技有限公司 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 张骥 | 1,000 | 1.00 |
| 自然人 | 安鹤轩 | 900 | 0.90 |
| 自然人 | 孟一 | 500 | 0.50 |
| 自然人 | 蔡现蓉 | 200 | 0.20 |
| 合计 | | 99,800 | 100.00 |

苏州周原九鼎属于私募股权投资基金，浩天律师通过查阅苏州周原九鼎提供的基金备案信息表，确认苏州周原九鼎已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和备案办法（暂行）》等相关法律法规和自律规则在中国证券投资基金业协会进行备案登记，具体备案信息如下：

| | | | |
|------|------------------|------|------|
| 基金编码 | 014 | | |
| 基金全称 | 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） | 基金简称 | 苏州周原 |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|-----------|
| 基金类型 | 私募股权投资基金 | 组织形式 | 合伙型 |
| 成立日期 | 2010年6月9日 | 基金到期日 | 2017年6月8日 |
| 注册地 | 苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室 | | |
| 管理类型 | 受托管理 | 投资类型 | 成长基金 |
| 份额类别 | 无特殊 | | |
| 普通合伙人 | 苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙） | | |
| 基金托管人 | 中信银行总行营业部 | | |
| 币种 | 人民币现钞 | | |
| 认缴出资额 | 99,800万元 | | |
| 实缴出资额 | 99,800万元 | | |
| 投资范围 | 组成投资企业，开展股权投资 | | |

(3) 发起人昆吾九鼎基本情况如下：

昆吾九鼎现持有北京市工商局海淀分局2014年12月22日核发的《企业法人营业执照》（注册号：110108010371214），证载内容如下：

名称：昆吾九鼎投资管理有限公司

主要经营场所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-67室

注册资本：50,000万元

法定代表人：蔡蕾

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理；投资咨询。（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）

成立时间：2007年7月27日

营业期限：至2017年7月26日

昆吾九鼎当前出资结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------------------|---------|---------|------|
| 1 | 同创九鼎投资管理股份有限公司 | 49,600 | 99.20 | 货币 |
| 2 | 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 400 | 0.80 | 货币 |
| 合计 | | 50,000 | 100 | -- |

昆吾九鼎属于私募股权投资基金管理人，浩天律师通过查询中国证券投资基金业协会官方网站及核查昆吾九鼎提供的《私募投资基金管理人登记证书》，确认昆吾九鼎已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和备案办法（暂行）》等相关法律法规和自律规则于2014年3月25日在中国证券投资基金业协会进行备案登记，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

（4）发起人 Jiuding Mercury Limited 基本情况如下：

根据2010年6月11日香港公司注册处处长钟丽玲签发的《公司注册证书》（1467886），Jiuding Mercury Limited 系2010年6月11日在香港注册的有限公司。根据2013年11月6日 Jiuding Mercury Limited 向香港公司注册处提交的《周年申报表》所载，公司注册资本10,000港元，股东为JIUDING CHINA GROWTH FUND, L. P.。

根据浩天律师的核查，发行人现有股东依法存续，具有法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，其主体资格、人数、住所、出资比例均符合当时有效的法律、法规和规范性文件。

（三）发行人的实际控制人

发行人的实际控制人为吴耀军、张骥夫妇。

吴耀军持有公司股本总额40.138%的股份，其妻子张骥持有公司股本总额8.00%的股份，二人合计持有公司股本总额48.138%的股份，自2004年4月以来吴耀军、张骥合计持有中旗有限或公司股权均在45%以上，且吴耀军为公司第一大股东，并自2003年9月以来吴耀军一直在中旗有限或公司担任董事长兼总经理及法定代表人¹。

¹ 2003年9月18日，中旗有限召开董事会，同意免去陶金照公司董事长职务，改选吴耀军为公司董事长兼总经理，并就本次调整进行了工商变更登记。

综上所述，浩天律师认为吴耀军、张骥夫妇共同为发行人的控股股东、实际控制人。

（四）发起人投入发行人的资产

发行人是由中旗有限整体变更而来，发行人的各发起人是以其拥有的中旗有限的股权所对应的净资产作为出资投入发行人。根据华普天健就此次中旗有限整体变更为股份有限公司的注册资本的出资情况出具的《验资报告》（会验字（2012）0163号），发起人已经履行足额出资义务。

发行人是由中旗有限整体变更而来，发行人承继中旗有限整体变更前的债权、债务等。2012年3月9日，发行人取得股份有限公司的《企业法人营业执照》。

综上所述，浩天律师确认：发起人投入发行人的资产产权关系清晰，将之投入发行人不存在法律障碍；发起人投入发行人的资产权属已经转移给发行人，不存在法律障碍或风险。

七、发行人的股本及演变

（一）发行人前身——中旗有限的股本变更

1、发行人前身为中旗有限，中旗有限于2003年8月7日在江苏省工商局登记注册设立，设立时的股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|---------|---------------|------|---------------|
| 上海嘉荣 | 170.00 | 货币 | 34.00 |
| 吴耀军 | 95.00 | 货币 | 19.00 |
| 周学进 | 95.00 | 货币 | 19.00 |
| 沈凌 | 50.00 | 货币 | 10.00 |
| 中化建江苏公司 | 50.00 | 货币 | 10.00 |
| 南京旗化 | 40.00 | 货币 | 8.00 |
| 合计 | 500.00 | - | 100.00 |

2、2004年4月第一次股权转让

2004年4月1日，上海嘉荣与周学进、吴耀军签订《出资转让协议》，协议约定上海嘉荣将其出资额170万元按原价分别转让给周学进42.5万元、吴耀军127.5万元；2004年4月22日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次股权转让后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 222.50 | 货币 | 44.50 |
| 周学进 | 137.50 | 货币 | 27.50 |
| 沈凌 | 50.00 | 货币 | 10.00 |
| 中化建江苏公司 | 50.00 | 货币 | 10.00 |
| 南京旗化 | 40.00 | 货币 | 8.00 |
| 合计 | 500.00 | - | 100.00 |

3、2004年10月第一次增资

2004年10月14日，中旗有限召开股东会并一致同意将公司注册资本由500万元增加到1,000万元，其中吴耀军增资168万元，周学进增资122万元，南京旗化增资150万元，中化建江苏公司增资50万元，沈凌增资10万元。2004年10月27日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次增资后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|-----------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 390.50 | 货币 | 39.05 |
| 周学进 | 259.50 | 货币 | 25.95 |
| 南京旗化 | 190.00 | 货币 | 19.00 |
| 中化建江苏公司 | 100.00 | 货币 | 10.00 |
| 沈凌 | 60.00 | 货币 | 6.00 |
| 合计 | 1,000.00 | - | 100.00 |

4、2006年8月第二次股权转让和第二次增资

2006年8月15日，中旗有限召开股东会审议通过：（1）沈凌将其60万元出资额按原价分别转让给吴耀军28万元，周学进32万元；（2）注册资本由1,000万元增至3,000万元，以货币方式分两期缴纳，首期出资1,000万元，第二期出资1,000万元自首期出资之日起两年内缴纳，具体认缴金额为吴耀军957万元、周学进663万元、南京旗化380万元。2006年8月18日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次股权转让和增资后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,375.50 | 897.00 | 货币 | 45.85 |
| 周学进 | 954.50 | 623.00 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 570.00 | 380.00 | 货币 | 19.00 |
| 中化建江苏公司 | 100.00 | 100.00 | 货币 | 3.33 |
| 合计 | 3,000.00 | 2,000.00 | - | 100.00 |

本次增资中化建江苏公司未履行评估及备案程序。本次增资已经中旗有限股东会审议通过，有限公司全体股东均在会议决议上签字盖章，对公司章程进行了

相应修订，并完成了工商变更登记。公司股东吴耀军、周学进、时为公司股东南京旗化之股东的张骥、张恒元出具承诺，若本次增资行为被国资监管机构或司法机关等有权机关认定存在瑕疵而需承担补偿义务，则本人作为增资时中旗有限股东/股东义务承继主体承诺按照有权机关认定承担补偿义务，与江苏中旗无关。

5、2007年11月第三次股权转让

2007年4月24日，江苏省纺织（集团）总公司《关于同意转让江苏华麟化工有限公司等国有股权的批复》苏纺财（2007）4号文同意中国化工建设江苏公司公开转让持有的中旗有限3.33%的国有股权。

2007年6月12日，江苏富华会计师事务所有限公司以2007年3月31日为评估基准日，对中国化工建设江苏公司转让持有的江苏中旗化工有限公司5%股权（注：5%的股权比例为占实收资本比例）进行了评估，并出具了苏富会评报字（2007）第059号《中国化工建设江苏公司转让持有的江苏中旗化工有限公司5%股权资产评估报告书》，中国化工建设江苏公司持有的江苏中旗化工有限公司5%股权评估值为155.89万元。

2007年8月20日，江苏省产权交易所刊登了《关于公开征集江苏中旗化工有限公司3.33%股权意向受让方的公告》。2007年10月8日，江苏省纺织（集团）总公司苏纺财（2007）27号文批复同意中国化工建设江苏公司按不低于155.89万元的价格转让其持有的中旗有限3.33%的股权。2007年10月15日，中化建江苏公司与吴耀军签署股权转让协议，中化建江苏公司将其持有的中旗有限3.33%的股权转让给吴耀军，转让价格为155.89万元。2007年10月17日，江苏省产权交易所苏产交【2007】040号文确认上述转让。

2007年10月29日，中旗有限召开股东会审议通过中化建江苏公司将其持有公司3.33%的股权转让给吴耀军，转让价格为155.89万元。本次股权转让价款已经支付完毕。

2007年11月23日，在江苏省工商行政管理局办理了本次转让的备案登记。本次股权转让后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|---------|---------------|---------------|------|-------------|
| 吴耀军 | 1,475.50 | 997.00 | 货币 | 49.18 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|----|---------------|
| 周学进 | 954.50 | 623.00 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 570.00 | 380.00 | 货币 | 19.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 2,000.00 | - | 100.00 |

6、2008年4月第四次股权转让

公司实际控制人吴耀军为了能吸引和留住优秀人才为公司服务，决定将自己持有的部分出资额无偿转让给丁阳。2008年4月8日，中旗有限召开股东会，全体股东一致同意吴耀军将其持有公司的60万元实缴出资转让给丁阳。2008年5月12日，在江苏省工商行政管理局办理了备案登记，企业注册号统一升至15位后，公司营业执照注册号变为320000000048935。本次股权转让后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,415.50 | 937.00 | 货币 | 47.18 |
| 周学进 | 954.50 | 623.00 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 570.00 | 380.00 | 货币 | 19.00 |
| 丁阳 | 60.00 | 60.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 2,000.00 | - | 100.00 |

7、有限公司实收资本变更

2008年6月23日，公司股东吴耀军、周学进分别缴纳了其认缴的第二期出资350万元、250万元。公司实收资本由2,000万元增至2,600万元。2008年7月31日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照，本次实收资本变更后的股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,415.50 | 1,287.00 | 货币 | 47.18 |
| 周学进 | 954.50 | 873.00 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 570.00 | 380.00 | 货币 | 19.00 |
| 丁阳 | 60.00 | 60.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 2,600.00 | - | 100.00 |

8、有限公司实收资本变更

2008年7月21日，公司股东吴耀军、周学进、南京旗化分别缴纳了其认缴的第三期出资128.5万元、81.5万元、190万元。公司实收资本由2,600万元增至3,000万元。2008年8月7日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次实收资本变更后的股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,415.50 | 1,415.50 | 货币 | 47.18 |
| 周学进 | 954.50 | 954.50 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 570.00 | 570.00 | 货币 | 19.00 |
| 丁阳 | 60.00 | 60.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 100.00 |

9、2009年3月第三次增资

2009年2月12日，中旗有限召开股东会审议通过将公司注册资本由3,000万元增至4,000万元。本次增资以货币方式分两期缴纳，首期出资260万元，第二期出资740万元于2011年2月18日前缴足。具体认缴金额为吴耀军471.8万元（其中首期缴纳240万元）、周学进318.2万元、南京旗化190万元、丁阳认缴20万元（首期缴纳），增资后各股东的股权比例不变。2009年3月13日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次增资后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,887.30 | 1,655.50 | 货币 | 47.18 |
| 周学进 | 1,272.70 | 954.50 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 760.00 | 570.00 | 货币 | 19.00 |
| 丁阳 | 80.00 | 80.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 4,000.00 | 3,260.00 | - | 100.00 |

10、有限公司实收资本变更

2009年4月3日，吴耀军、周学进、南京旗化分别缴纳了其认缴的出资231.8万元、312.8万元、190万元。公司实收资本由3,260万元增至4,000万元。2009年4月23日，在江苏省工商行政管理局办理了备案登记。本次实收资本变更后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资方式 | 股权比例 (%) |
|-----------|-----------------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 1,887.30 | 1,887.30 | 货币 | 47.18 |
| 周学进 | 1,272.70 | 1,272.70 | 货币 | 31.82 |
| 南京旗化 | 760.00 | 760.00 | 货币 | 19.00 |
| 丁阳 | 80.00 | 80.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 100.00 |

11、2010年5月第五次股权转让

2010年5月18日，中旗有限召开股东会，全体股东一致同意南京旗化将其

持有的公司 760 万元出资额分别无偿转让给吴耀军 119.6 万元、张骥 400 万元、周学进 40.4 万元、丁阳 120 万元、杨民民 80 万元。2010 年 6 月 1 日，在江苏省工商行政管理局办理了备案登记。本次股权转让后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|-----------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 2,006.90 | 货币 | 50.17 |
| 周学进 | 1,313.10 | 货币 | 32.83 |
| 张骥 | 400.00 | 货币 | 10.00 |
| 丁阳 | 200.00 | 货币 | 5.00 |
| 杨民民 | 80.00 | 货币 | 2.00 |
| 合计 | 4,000.00 | - | 100.00 |

注：南京旗化是由张骥、张恒元共同控制的公司，张恒元系吴耀军母亲。

12、2010 年 6 月第四次增资

2010 年 6 月 18 日，中旗有限召开股东会审议通过将公司注册资本由 4,000 万元增至 4,600 万元，本次增资价格为 6 元/每元出资额。其中：苏州周原九鼎出资额为 3,300 万元，其中 550 万元计入注册资本，2,750 万元计入资本公积。昆吾九鼎出资额为 300 万元，其中 50 万元计入注册资本，250 万元计入资本公积。2010 年 7 月 28 日，中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次增资后，公司股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|-----------|-----------------|------|---------------|
| 吴耀军 | 2,006.90 | 货币 | 43.63 |
| 周学进 | 1,313.10 | 货币 | 28.54 |
| 苏州周原九鼎 | 550.00 | 货币 | 11.96 |
| 张骥 | 400.00 | 货币 | 8.69 |
| 丁阳 | 200.00 | 货币 | 4.35 |
| 杨民民 | 80.00 | 货币 | 1.74 |
| 昆吾九鼎 | 50.00 | 货币 | 1.09 |
| 合计 | 4,600.00 | - | 100.00 |

13、2010 年 8 月第五次增资

2010 年 8 月 8 日，中旗有限召开股东会审议通过将公司注册资本由 4,600 万元增至 5,000 万元，本次增资价格为 6 元/每元出资额。Jiuding Mercury Limited 以货币资金人民币 2,400 万元的等值美元，认缴 400 万元出资额。2011 年 1 月 25 日，中旗有限获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次增资后，股权结构如下：

| 股东名称或姓名 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例（%） |
|---------|----------|------|---------|
| 吴耀军 | 2,006.90 | 货币 | 40.138 |
| 周学进 | 1,313.10 | 货币 | 26.262 |
| 苏州周原九鼎 | 550.00 | 货币 | 11.00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----|---------------|
| 张骥 | 400.00 | 货币 | 8.00 |
| Jiuding Mercury Limited | 400.00 | 货币 | 8.00 |
| 丁阳 | 200.00 | 货币 | 4.00 |
| 杨民民 | 80.00 | 货币 | 1.60 |
| 昆吾九鼎 | 50.00 | 货币 | 1.00 |
| 合计 | 5,000.00 | - | 100.00 |

（二）发行人的股本变更

2011年11月28日，中旗有限召开董事会，审议通过整体变更的决议。2012年1月12日，南京市投资促进委员会出具《关于同意江苏中旗化工有限公司改制为外商投资股份制公司的批复》（宁投外管【2012】13号），同意中旗有限改制为外商投资股份公司。2012年2月10日，江苏中旗召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，会议通过公司整体变更设立股份公司的决议。本次变更以中旗有限截止2011年9月30日经审计的净资产177,387,483.04元，按照3.225:1的比例折合5,500万股，整体变更为股份有限公司，由中旗有限现有股东按照各自出资比例持有相应数额的股份，其余部分列入资本公积。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司2011年11月14日出具的会审字【2011】4681号审计报告，截止2011年9月30日，中旗有限经审计的账面净资产为17,738.75万元。

根据安徽致远资产评估有限公司2011年11月16日出具的致远评报字【2011】第186号评估报告，截止2011年9月30日，中旗有限净资产评估值为20,777.22万元。

2012年2月10日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字（2012）0163号《验资报告》。

2012年3月9日，江苏中旗取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。股份公司设立时的股本结构情况如下：

| 发起人姓名（名称） | 股份数（万股） | 占公司总股本的比例（%） |
|-----------|----------|--------------|
| 吴耀军 | 2,207.59 | 40.138 |
| 周学进 | 1,444.41 | 26.262 |
| 苏州周原九鼎 | 605.00 | 11.00 |
| 张 骥 | 440.00 | 8.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Jiuding Mercury Limited | 440.00 | 8.00 |
| 丁 阳 | 220.00 | 4.00 |
| 杨民民 | 88.00 | 1.60 |
| 昆吾九鼎 | 55.00 | 1.00 |
| 合计 | 5,500.00 | 100.00 |

公司整体变更设立股份公司之后至今，江苏中旗注册资本及股权结构未发生变动。

（三）发起人所持股份的质押情况

发起人所持发行人股份不存在任何质押担保情形，不存在被查封、冻结等司法强制措施。

综上，浩天律师确认：发行人目前之股本及股本结构真实、合法、有效。发行人之历次股本演变均履行了公司内部的相应审议批准程序及外部的工商变更登记程序，该等股本演变真实、合法、有效。

发行人之股权结构清晰，不存在争议纠纷及/或潜在的争议纠纷的情形。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围与经营方式

1、发行人的经营范围

发行人所持《企业法人营业执照》上所记载的经营范围为：

根据南京市工商局于 2013 年 4 月 1 日向发行人核（换）发的《企业法人营业执照》（320000000048935），发行人的经营范围为：“农药生产、销售。化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售(不含危险化学品)，化工产品技术咨询、信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（外资比例低于 25%）（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）”。

根据发行人向浩天律师出具的说明以及浩天律师的核查，截止本法律意见书出具之日，发行人从事的主要业务为：农药及化学中间体的开发、生产、销售。发行人实际从事的主要业务均在其《企业法人营业执照》所载的经营范围内。

2、发行人的资质许可

发行人是经国家工信部核准的农药定点生产企业,截止到2014年1月31日,发行人及子公司共计取得61项农药登记证、31项生产许可证/批准证、45项质量标准证。

3、发行人的经营方式

发行人从事的主要业务为:农药及化学中间体的开发、生产、销售。发行人与大型跨国农药企业(如陶氏益农、拜耳作物科学、先正达作物保护、巴斯夫农化等)及国内知名农化企业保持长期战略合作伙伴关系,通过签署框架合同、接受订单等方式向其直接销售农药产品。

经查验,浩天律师确认:截至本法律意见书出具之日,发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定,发行人已经取得开展其营业执照所载经营范围内实际从事的业务所必需的法律授权和批准,可以开展相关业务和经营活动。

(二) 发行人在中国大陆以外的经营

经查验,浩天律师确认:截至本法律意见书出具之日,发行人不存在中国大陆以外的经营活动。

(三) 发行人的业务变更

根据发行人向浩天律师出具的说明及浩天律师的核查,发行人自其前身中旗有限成立以来,主要从事农药及化学中间体的开发、生产、销售业务,截止本法律意见书出具之日,主营业务未发生过变更。

(四) 发行人的主营业务

根据浩天律师的核查,发行人的主营业务为农药及化学中间体的开发、生产、销售。根据《审计报告》,发行人报告期内公司营业收入构成情况如下表:

单位:万元、%

| 项目 | 2014年1-9月 | | 2013年 | | 2012年 | | 2011年 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 主营业务收入 | 53,093.46 | 98.22 | 63,546.33 | 99.30 | 50,727.19 | 99.11 | 39,774.25 | 99.06 |
| 其他业务收入 | 960.90 | 1.78 | 444.96 | 0.70 | 458.08 | 0.89 | 376.03 | 0.94 |
| 合计 | 54,054.36 | 100.00 | 63,991.29 | 100.00 | 51,185.27 | 100.00 | 40,150.27 | 100.00 |

经查验,浩天律师确认,发行人报告期内的主营业务突出。

(五) 发行人的持续经营

经查验,浩天律师确认,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在根据相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致发行人应终止并清算的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方

根据发行人提供的文件以及发行人的说明，截至本法律意见书出具之日，发行人主要的关联方包括：

1、持有公司 5%以上股权比例的股东

吴耀军、周学进、苏州周原九鼎、张骥、Jiuding Mercury Limited 为持有公司 5%以上股权比例的股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员情况（详见本法律意见书“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”）。

3、上述 1、2 所述自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

4、上述 1、2、3 项所述人士投资、任职的其他关联企业

| 姓名 | 公司职务 | 兼职企业名称 | 兼职职务 | 与公司关系 |
|-----|-------------|----------------|--------------|--|
| 吴耀军 | 董事长、 总经理 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 执行董事、 总经理 | 公司全资子公司 |
| | | 淮安国瑞化工有限公司 | 董事长、 总经理 | 公司全资子公司 |
| | | 药本（香港）新药研发有限公司 | 董事 | 实际控制人控制的其他企业 |
| | | 南京药石药物研发有限公司 | 无 | 实际控制人原控制的其他公司 （控股股东现参股的其他公司） |
| | | 江苏中谱检测有限公司 | 无 | 实际控制人原控制的其他公司 （已于 2014 年 7 月转让全部股权） |
| | | 南京旗化化学有限公司 | 无 | 实际控制人原控制的其他公司 （已于 2014 年 6 月注销） |

| | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | 南京天易生物科技有限公司 | 监事 | 实际控制人参股15%的公司 |
| 张骥 | 董事 | 江苏富莱格国际贸易有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| | | 药本（香港）新药研发有限公司 | 董事 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 周学进 | 董事 | 淮安国瑞化工有限公司 | 董事 | 公司全资子公司 |
| 丁阳 | 董事、董事会秘书 副总经理 | 淮安国瑞化工有限公司 | 董事 | 公司全资子公司 |
| 赵丰 | 董事 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 副总裁 | 无其他关联关系 |
| 孙叔宝 | 独立董事 | 中国农药工业协会 | 会长 | 无其他关联关系 |
| | | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 南通江山农药化工股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 利民化工股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 北京中农利成管理咨询有限公司 | 执行董事、 总经理 | 无其他关联关系 |
| 赵伟建 | 独立董事 | 江苏省化工行业协会 | 副会长兼秘书长 | 无其他关联关系 |
| | | 江苏省化学化工学会 | 副理事长兼秘书长 | 无其他关联关系 |
| | | 江苏省化工特种技能鉴定站 | 站长 | 无其他关联关系 |
| | | 江苏九九久科技股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 无锡百川化工股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| | | 江苏怡达化学股份有限公司 | 独立董事 | 无其他关联关系 |
| 唐玲 | 监事 | 淮安国瑞化工有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| 冀文宏 | 监事 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 投资副总监 | 无其他关联关系 |
| | | 浙江诚意药业股份有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 上海博格工业用布有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 上海神农机械有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 宁波天衡药业股份有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 南京优科生物医药有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| | | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 董事 | 无其他关联关系 |
| 焦庆娟 | 财务总监 | 淮安国瑞化工有限公司 | 财务经理 | 公司全资子公司 |

主要关联企业的基本信息：

(1) 江苏中谱检测有限公司

名称：江苏中谱检测有限公司

成立日期：2010年4月20日

注册资本：1,000万元人民币

实收资本：1,000万元人民币

住所和主要生产经营地：南京高新区星火路10号鼎业大楼二期北楼6层

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：食品、纺织品、电子产品、化工产品、建材、环境的检测

截至2014年7月15日股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (人民币万元) | 占注册资本的比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|----------------|-----------------|------|
| 1 | 吴耀军 | 205.00 | 41.00 | 货币 |
| 2 | 徐锦忠 | 195.00 | 39.00 | 货币 |
| 3 | 杨民民 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 朱昱 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | 货币 |

吴耀军已于2014年7月16日将持有的中谱检测全部股权转让给无关联第三方，中谱检测已不再是吴耀军控制的公司。

截至2014年7月16日中谱检测股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (人民币万元) | 占注册资本的比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|----------------|-----------------|------|
| 1 | 徐锦忠 | 900.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 朱昱 | 80.00 | 8.00 | 货币 |
| 3 | 肖石基 | 20.00 | 2.00 | 货币 |

(2) 香港药本

名称：药本（香港）新药研发有限公司

成立日期：2006年11月28日

注册资本：10,000港元

实收资本：10,000港元

住所和主要生产经营地：MNJ 2688 RM 1007 10/F HO KING CENTER 2-16
FA YUEN ST MONGKOK KL

业务性质：TRADING（贸易）

截至本法律意见书签署日香港药本股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 投资额（港币） | 投资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1 | 吴耀军 | 3,235.00 | 32.35 |
| 2 | 张骥 | 1,275.00 | 12.75 |
| 3 | 杨民民 | 3,890.00 | 38.90 |
| 4 | 吴希罕 | 900.00 | 9.00 |
| 5 | 赵树海 | 700.00 | 7.00 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 |

报告期内，香港药本除对南京药石进行投资并持有该公司 100% 股权外，不存在其他对外投资及经营活动。

（3）南京药石

名称：南京药石药物研发有限公司

成立日期：2006 年 12 月 26 日

注册资本：4,247.6915 万元

实收资本：4,247.6915 万元

住所和主要生产经营地：南京高新技术产业开发区学府路 10 号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：新型药用佐剂的开发应用；药物中间体、药物新产品（新型抗病毒类乙肝、丙肝及艾滋病治疗药物）开发、提供技术咨询、服务；销售自行研发的样品（化学危险品，药物中间体及药品除外）

截至本法律意见书签署日南京药石股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资额（万元） | 占注册资本的比例（%） |
|----|-------------------------|------|------------|-------------|
| 1 | 杨民民 | 货币 | 1,609.8751 | 37.90 |
| 2 | 吴耀军 | 货币 | 637.1537 | 15.00 |
| 3 | 吴希罕 | 货币 | 361.0538 | 8.50 |
| 4 | 南京安鈿生物科技合伙企业（有限合伙） | 货币 | 169.9077 | 4.00 |
| 5 | 南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙） | 货币 | 63.7154 | 1.50 |
| 6 | 上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 货币 | 509.7230 | 12.00 |
| 7 | 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 货币 | 386.5399 | 9.10 |
| 8 | 赵建光 | 货币 | 339.8153 | 8.00 |
| 9 | 南京高新药谷开发建设有限公司 | 货币 | 84.9538 | 2.00 |
| 10 | 中留联创（北京）投资管理有限公司 | 货币 | 84.9538 | 2.00 |
| 合计 | | - | 4,247.6915 | 100.00 |

(4) 南京旗化

住所：南京市鼓楼区牌楼巷 47 号 509 室

法定代表人：张恒元

公司类型：有限公司（自然人控股）

注册资本：50 万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）销售、进出口及相关资讯服务

成立时间：2002 年 7 月 10 日

营业期限：至 2022 年 7 月 9 日

南京旗化股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本的比例（%） |
|----|------|---------|-------------|
| 1 | 张恒元 | 25.00 | 50 |
| 2 | 张骥 | 25.00 | 50 |
| 合计 | | 50.00 | 100% |

经本所律师核查，南京旗化自 2011 年 5 月起至今未开展经营业务，并已于 2014 年 6 月 18 日注销。

(5) 南京天易

南京天易生物科技有限公司成立于 2009 年 8 月 28 日，主营业务为新型药物产品及中间体的研发与转让。

南京天易成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（人民币万元） | 占注册资本的比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|-------------|------|
| 1 | 杨民民 | 225.00 | 75.00 | 货币 |
| 2 | 吴耀军 | 75.00 | 25.00 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 | 货币 |

2011 年 7 月 17 日，吴耀军将持有南京天易 30 万元出资额转让给无关联第三方吴希罕，转让后吴耀军持股比例为 15%。本次股权转让价款已支付，工商变更登记已完成。

南京天易本次股权转让后股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (人民币万元) | 占注册资本 的比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|----------------|------------------|------|
| 1 | 杨民民 | 120.00 | 40.00 | 货币 |
| 2 | 吴希罕 | 45.00 | 15.00 | 货币 |
| 3 | 吴耀军 | 45.00 | 15.00 | 货币 |
| 4 | 符立梧 | 45.00 | 15.00 | 货币 |
| 5 | 罗光湘 | 45.00 | 15.00 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 | 货币 |

自 2011 年 7 月 17 日至今,吴耀军持有南京天易的股权比例无变化,为 15%。

自南京天易成立以来至今,吴耀军除担任南京天易的监事外,未担任其他职务。

(二) 发行人的重大关联交易

经查验,公司报告期内重大关联交易主要为公司股东为公司及公司子公司银行融资提供担保,具体情况如下:

(1) 报告期内公司关联方吴耀军、张骥、周学进为本公司银行融资提供担保情况如下:

| 银行名称 | 担保额度 (万元) | 担保人 | 担保方式 | 授信期限 | 担保是否 已经履行 完毕 |
|----------|--------------|---------|------|-----------------------|--------------------|
| 南京银行珠江支行 | 500 | 吴耀军、周学进 | 信用担保 | 2011.11.1-2012.5.1 | 是 |
| | 500 | 吴耀军、周学进 | 信用担保 | 2012.6.12-2013.6.12 | 是 |
| | 2,000 | 吴耀军、周学进 | 信用担保 | 2012.12.7-2013.12.7 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 3,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2013.1.30-2014.1.29 | 是 |
| 江苏银行城北支行 | 500 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2013.4.25-2014.4.24 | 是 |
| 南京银行珠江支行 | 3,000 | 吴耀军、周学进 | 信用担保 | 2013.11.11-2014.11.11 | 否 |
| 招商银行南京分行 | 5,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2014.1.23-2015.1.22 | 否 |
| 东亚银行南京分行 | 500 | 吴耀军 | 信用担保 | 2011.9.23-2016.9.23 | 否 |
| 南京银行珠江支行 | 3,000 | 吴耀军、周学进 | 信用担保 | 2014.12.5-2016.12.5 | 否 |

(2) 报告期内本公司关联方吴耀军、张骥为子公司富莱格之银行融资提供担保情况如下:

| 银行名称 | 担保额度 (万元) | 担保人 | 担保方式 | 授信期限 | 担保是否 已经履行 完毕 |
|------|--------------|-----|------|------|--------------------|
|------|--------------|-----|------|------|--------------------|

| | | | | | |
|------------|-------|--------|------|-----------------------|---|
| 招商银行南京分行 | 2,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2010.12.16-2011.12.10 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 1,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2012.1.29-2013.1.29 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 1,500 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2012.1.16-2013.1.16 | 是 |
| 交通银行江苏分行 | 1,152 | 吴耀军 | 信用担保 | 2011.4.8-2012.4.7 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 1,200 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2012.11.26-2013.11.26 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 1,800 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2012.11.26-2013.11.26 | 是 |
| 南京银行国际业务部 | 1,000 | 吴耀军 | 信用担保 | 2012.10.29-2013.10.28 | 是 |
| 南京银行汉中西路支行 | 1,000 | 吴耀军 | 信用担保 | 2012.6.27-2013.6.27 | 是 |
| 招商银行南京分行 | 1,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2014.1.27-2015.1.26 | 否 |
| 招商银行南京分行 | 2,000 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2014.1.27-2015.1.26 | 否 |
| 南京银行新街口支行 | 1,000 | 吴耀军 | 信用担保 | 2013.11.11-2014.11.11 | 否 |
| 交通银行江苏省分行 | 2,400 | 吴耀军 | 信用担保 | 2012.12.27-2014.12.17 | 否 |
| 北京银行南京分行 | 1,500 | 吴耀军、张骥 | 信用担保 | 2014.8.6-2015.8.5 | 否 |
| 平安银行南京分行 | 2,000 | 吴耀军 | 信用担保 | 2014.8.6-2015.8.5 | 否 |
| 南京银行新街口支行 | 1,000 | 吴耀军 | 信用担保 | 2014.12.23-2015.12.23 | 否 |

以上关联担保事项系公司股东应银行要求，为公司及子公司银行融资提供担保，发行人独立董事已就报告期内关联交易出具了独立意见：“本人作为江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“江苏中旗”或“公司”）之独立董事，已审慎核查江苏中旗自 2011 年至今所有关联交易，上述关联交易均已履行必要程序，有效解决了公司及其子公司资金需求，促进了公司发展，且并未造成公司及中小股东损失”。因此，发行人已经采取必要措施对发行人及其他股东的利益进行了保护。

综上所述，根据发行人向浩天律师出具的说明以及浩天律师的核查，上述关联交易不存在损害发行人及其它股东权益的情形。

（三）关联交易公允决策的程序

经查验，发行人在其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中均明确规定了关联交易公允决策的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）同业竞争及避免同业竞争的措施

发行人控股股东、实际控制人为吴耀军、张骥夫妇。除发行人外，报告期内，控股股东、实际控制人控制的其他企业有：中谱检测、香港药本、南京药石、南

京旗化。

经查验，南京旗化经营范围及从事业务与公司存在重合，但南京旗化自 2011 年 5 月以来一直处于停业状态未开展业务，已于 2014 年 6 月 18 日注销，与公司不存在同业竞争。报告期内发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

经查验，发行人控股股东、实际控制人已经承诺不以任何方式从事与发行人构成同业竞争的业务或活动，并承诺今后将有效避免因同业竞争可能对发行人造成的不利影响。

（五）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

经查验，发行人已经对重大关联交易和解决同业竞争的措施进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）实物资产

1、房产

经查验，截至本法律意见书出具之日，浩天律师确认发行人共拥有 17 栋房屋所有权证书，具体情况如下：

| 序号 | 房地产权证编号 | 房地座落 | 建筑面积 (平方米) | 取得 方式 | 是否抵押 |
|----|-------------------|-----------------|---------------|----------|------|
| 1 | 宁房权证六变字第 301485 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 1,348.21 | 自建 | 否 |
| 2 | 宁房权证六变字第 301483 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 1,295.79 | 自建 | 否 |
| 3 | 宁房权证六变字第 301484 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 1,101.73 | 自建 | 否 |
| 4 | 宁房权证六变字第 301481 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 135.45 | 自建 | 否 |
| 5 | 宁房权证六变字第 301480 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 1,756.98 | 自建 | 否 |
| 6 | 宁房权证六变字第 301487 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 22.33 | 自建 | 否 |
| 7 | 宁房权证六变字第 301482 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 152.07 | 自建 | 否 |
| 8 | 宁房权证六初字第 310324 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 2,152.23 | 自建 | 否 |
| 9 | 宁房权证六变字第 301486 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 987.02 | 自建 | 否 |
| 10 | 宁房权证六初字第 316260 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 2,418.06 | 自建 | 否 |
| 11 | 宁房权证六初字第 318718 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 40.46 | 自建 | 否 |
| 12 | 宁房权证六初字第 318719 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 1,519.64 | 自建 | 否 |

| 序号 | 房地产权证编号 | 房地座落 | 建筑面积 (平方米) | 取得 方式 | 是否抵押 |
|----|-------------------|-----------------|---------------|----------|------|
| 13 | 宁房权证六初字第 318716 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 753.03 | 自建 | 否 |
| 14 | 宁房权证六初字第 318717 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 78.51 | 自建 | 否 |
| 15 | 宁房权证六初字第 318714 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 3,607.56 | 自建 | 否 |
| 16 | 宁房权证六初字第 318713 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 893.18 | 自建 | 否 |
| 17 | 宁房权证六初字第 318715 号 | 六合区大厂长丰河路 309 号 | 185.02 | 自建 | 否 |

中旗有限与江苏省软件产业有限公司（“江苏软件产业公司”）签订《转让合同》，中旗有限向江苏软件产业公司支付 21,570,754.00 元购买位于国家软件产业基地（江苏）徐庄孵化研发中心的 202 地块研发区 02 幢大楼作为公司综合楼。

浩天律师核查了该 17 处房产的房屋产权证书原件，确认发行人拥有的该 17 处房产不存在产权纠纷及潜在纠纷。

2、淮安国瑞在建工程

淮安国瑞正处于厂区建设阶段，该厂区建设用地符合城乡规划要求并已取得《建设用地规划许可证》（地字第盐 32082920140013 号），其建设工程项目已取得编号为洪管规建字 32082920140012-1 至 19 号的《建设工程规划许可证》，亦已取得编号为 320829020140017 号的《建筑工程施工许可证》。

淮安国瑞房屋建筑物尚在建设中，尚未取得房屋产权证书。

3、主要生产设备

公司拥有的主要生产设备包括反应（合成）釜、储罐、冷凝器、离心机、干燥机、泵、配电柜、真空泵、变频变送器等。

根据公司的确认及查阅主要生产设备的购置发票，并经本所律师现场核查，上述设备均由公司合法取得，权属关系明确，不存在任何产权纠纷或潜在的争议。

（二）无形资产

1、土地使用权

经查验，截至本法律意见书出具之日，公司共拥有 3 宗国有土地使用权，均已办理了土地使用权证，具体情况如下：

| 序号 | 座落 | 土地 使用权人 | 面积 (平方米) | 取得 方式 | 终止日期 | 是否 抵押 |
|----|----|------------|-------------|----------|------|----------|
|----|----|------------|-------------|----------|------|----------|


| | | | | | | |
|---|----------------------|------|------------|----|-------------|---|
| 1 | 南京化学工业园区长丰河路309号 | 江苏中旗 | 45,045.50 | 出让 | 2055年1月19日 | 否 |
| 2 | 南京化学工业园区长丰河路309号 | 江苏中旗 | 14,232.90 | 出让 | 2057年12月19日 | 否 |
| 3 | 洪泽县盐化工业园盐都路南侧、外环西路东侧 | 淮安国瑞 | 120,372.00 | 出让 | 2063年9月29日 | 是 |

注：2014年8月，公司子公司淮安国瑞与工商银行南京大厂支行、工商银行淮安洪泽支行和南京银行新街口支行等三家银行签订了银团贷款合同，上表第3宗土地国有土地使用权作为抵押担保，担保金额人民币1,000万元。

浩天律师确认：发行人拥有上述土地使用权目前不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。

2、商标

| 序号 | 商标名称及图形 | 持有人 | 取得方式 | 核定使用商品 | 商标注册号 | 注册有效期限 |
|----|---|------|------|--------|----------|------------|
| 1 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第5类 | 6592282 | 2021.11.6 |
| 2 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第36类 | 9830155 | 2022.10.13 |
| 3 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第1类 | 9830358 | 2022.10.6 |
| 4 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第36类 | 10524449 | 2023.4.13 |
| 5 |  | 江苏中旗 | 受让 | 第5类 | 4952085 | 2019.2.20 |
| 6 |  | 江苏中旗 | 受让 | 第1类 | 4952087 | 2019.2.20 |
| 7 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第42类 | 9830240 | 2022.10.13 |
| 8 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第5类 | 7892663 | 2021.1.20 |
| 9 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第5类 | 7938359 | 2021.1.27 |
| 10 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第35类 | 9829824 | 2022.10.13 |
| 11 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第36类 | 9829861 | 2022.11.13 |
| 12 |  | 江苏中旗 | 受让 | 第5类 | 4952086 | 2019.4.20 |
| 13 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第5类 | 7892657 | 2021.1.20 |
| 14 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第5类 | 7938436 | 2021.1.27 |
| 15 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第5类 | 10524437 | 2024.4.6 |
| 16 |  | 江苏中旗 | 自主注册 | 第36类 | 9829877 | 2022.10.13 |

| | | | | | | |
|----|--|------|------|--------|-----------|------------|
| 17 | Flagchem | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 5 类 | 9830402 | 2022.10.6 |
| 18 | 旗化 | 江苏中旗 | 受让 | 第 5 类 | 3785978 | 2016.3.6 |
| 19 | 阔月生 | 江苏中旗 | 受让 | 第 5 类 | 5054757 | 2019.5.6 |
| 20 | 旗诺 | 江苏中旗 | 承继 | 第 5 类 | 6592280 | 2020.6.13 |
| 21 | 旗嘉 | 江苏中旗 | 承继 | 第 5 类 | 6592283 | 2020.4.6 |
| 22 | Flag | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 35 类 | 9829716 | 2024.1.20 |
| 23 | 旗牌 | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 42 类 | 9830201 | 2022.10.13 |
| 24 | Flag | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 42 类 | 9830222 | 2022.10.13 |
| 25 | Flag | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 1 类 | 10524398 | 2023.8.6 |
| 26 | Flag | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 5 类 | 10524442 | 2024.4.6 |
| 27 | 旗骠 | 江苏中旗 | 承继 | 第 5 类 | 6592281 | 2020.4.6 |
| 28 |  | 江苏中旗 | 承继 | 第 5 类 | 7938424 | 2021.1.27 |
| 39 | 中旗 | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 1 类 | 10524427 | 2023.7.13 |
| 30 | Flag | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 5 类 | 123923028 | 2022.5.28 |
| 31 | Flagchem | 江苏中旗 | 自主注册 | 第 5 类 | 123923041 | 2022.5.28 |

上述商标权均由母公司持有，富莱格和淮安国瑞无注册商标权。

3、专利

公司目前拥有 7 项发明专利，公司持有的专利权情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号 | 专利名称 | 取得方式 | 申请日 | 授权日 | 保护期限 |
|----|------|------|------------------|--------------------------------|------|-----------|------------|------|
| 1 | 发明 | 江苏中旗 | ZL200810023843.8 | 2-氰基-3-氨基-3-苯基丙烯酸甲酯防治农作物病害的应用 | 自主开发 | 2008.4.18 | 2011.01.26 | 20年 |
| 2 | 发明 | 江苏中旗 | ZL200510094281.2 | 一种丙酸酯类化合物、中间体及其制备方法和含有该化合物的除草剂 | 受让 | 2005.9.8 | 2009.6.24 | 20年 |
| 3 | 发明 | 江苏中旗 | ZL201110262430.7 | 一种 1-环丙基-1,3-丁二酮的合成方法 | 自主开发 | 2011.9.6 | 2013.7.3 | 20年 |

| | | | | | | | | |
|---|----|------|------------------|---------------------------------|------|----------|-----------|-----|
| 4 | 发明 | 江苏中旗 | ZL201110262609.2 | 一种以双苯氟脲和丁醚脲为主要活性成分的增效杀虫剂组合物及其应用 | 自主开发 | 2011.9.6 | 2013.7.10 | 20年 |
| 5 | 发明 | 江苏中旗 | ZL201110262636.X | 一种新的精噁唑禾草灵的合成方法 | 自主开发 | 2011.9.6 | 2013.7.3 | 20年 |
| 6 | 发明 | 江苏中旗 | ZL201310047039.4 | 除草剂甲基环草酮中间体 2-硝基-4-甲磺酰基甲苯合成方法 | 自主开发 | 2013.2.5 | 2014.10.1 | 20年 |
| 7 | 发明 | 江苏中旗 | ZL201310047108.1 | 一种 2-氯-4-氨基苯酚的合成办法 | 自主开发 | 2013.2.5 | - | 20年 |

上述第 7 项专利已经获得国家知识产权局授权，公司尚未取得正式专利证书。子公司富莱格和淮安国瑞无专利权。

（三）分公司

经查验，报告期内，发行人未设立分公司。

（四）对外投资

经查验，报告期内，发行人拥有如下子公司：

截止本法律意见书出具之日，公司拥有如下对外投资：

| 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 (万元) | 公司对其 持股比例 | 经营范围 |
|------|------------|--------------|--------------|--|
| 富莱格 | 2010年5月18日 | 1,000 | 100% | 许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）。 一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 淮安国瑞 | 2012年9月10日 | 12,000 | 100% | 许可经营项目：无； 一般经营项目：农药中间体生产（具体品种以环评报告及批复所列有限），销售本公司自产产品；化工产品（除危险化学品和易制毒化学品）销售；自营和代理各类 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） |
|--|--|--|--|-------------------------------------|

综上所述，根据发行人出具的说明及浩天律师的核查，截止本法律意见书出具之日，合法拥有上述主要财产，其财产权属清晰，正在施工项目已履行必要的审批手续并取得相应的许可。

十一、发行人的重大债权债务

（一）发行人正在履行的重大合同

经查验，截至本法律意见书出具日，发行人正在履行、将要履行的重大合同包括：

1、销售合同

| 序号 | 合同相对方 | 金额 | 合同内容 | 签署日期 | 合同履行情况 |
|-------------|---|--------------------|---------|------------|--------|
| 销售合同 | | | | | |
| 1 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 6,000 万元 人民币 | 杀虫剂、除草剂 | 2014.1.03 | 正在履行 |
| 2 | 永农生物科学有限公司 | 1,860 万元 人民币 | 除草剂 | 2014.3.10 | 正在履行 |
| 3 | SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS(HK) CO., LTD (注) | 400 万美元 | 植物生长调节剂 | 2014.06.13 | 正在履行 |
| 4 | DOW AGROSCIENCES (陶氏益农) | 758.73 万美元 | 除草剂 | 2014.7.28 | 正在履行 |
| 5 | 上海祥源化工有限公司 (注) | 1,166.52 万元 人民币 | 除草剂 | 2014.8.18 | 正在履行 |
| 6 | 利尔化学股份有限公司 | 635 万元人民币 | 除草剂 | 2014.9.1 | 正在履行 |
| 7 | BAYER CROPSCIENCE AG (拜耳作物科学) | 450 万美元 | 除草剂 | 2014.10.30 | 正在履行 |
| 8 | CHEMINOVA (科麦农公司) | 151.68 万美元 | 除草剂 | 2014.11.7 | 正在履行 |
| 框架协议 | | | | | |
| 1 | Syngenta (先正达公司) | 框架协议 | 除草剂 | 2013.10.7 | 正在履行 |
| 2 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 框架协议 | 杀虫剂 | 2013.4.25 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|-------------------------|------|
| 3 | Dow AgroSciences (陶氏益农) | 框架协议 | 除草剂 | 2006.8.20 每年自动 续展 | 正在履行 |
| 4 | BAYER CROPSCIENCE AG (拜耳作物科学) | 框架协议 | 杀虫剂 | 2014.10.27 | 正在履行 |

2、采购合同

| 序号 | 合作相对方 | 合同金额 (万元) | 合同内容 | 签署日期 | 合同履行情况 |
|----|----------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1 | 常州市常顺精细化学品有限公司 | 701.68 | 马来酸二乙酯 | 2014.7.11 | 正在履行 |
| 2 | 扬州天辰精细化工有限公司 | 1,123.20 | 2,6-二氟苯甲酰胺 | 2014.4.14 | 正在履行 |
| 3 | 江苏生植实业有限公司 | 525.00 | 5-氯-8-羟基喹啉 | 2014.1.17 | 正在履行 |
| 4 | 上海溪明化工贸易有限公司 | 1,052.21 | 环丁砜 | 2014.7.30 | 正在履行 |
| 5 | 连云港市朗易化工有限公司 | 740.00 | 五氯吡啶 | 2014.5.20 | 正在履行 |

3、融资额度协议

| 授信银行 | 授信额度 (万元) | 授信期限 |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 南京银行股份有限公司珠江支行 | 3,000 | 2014.12.05-2016.12.05 |
| 东亚银行 (中国) 有限公司南京分行 | 1,000 | 2011.9.23-2016.9.23 |

4、借款合同

| 合同相对方 | 贷款额 (万元) | 年利率 (%) | 期限 | 担保 方式 |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|----------|
| 南京银行股份有限公司珠江支行 | 1,000 | 基准利率 | 2014.2.19 -2015.2.19 | 信用 |
| 南京银行股份有限公司珠江支行 | 500 | 基准利率 | 2014.7.4 -2015.7.4 | 信用 |
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 1,000 | 基准利率 | 2014.3.11 -2015.3.10 | 信用 |
| 招商银行股份有限公司南京分行 | 1,300 | 基准利率 | 2014.3.26 -2015.3.25 | 信用 |
| 南京银行股份有限公司珠江支行 | 1,000 | 5.60% | 2014.12.17 -2015.12.17 | 信用 |

5、保证合同

| 序号 | 合同相对方 | 金额 | 合同期限 | 履行情况 |
|----|--|----------|------------------------------------|------|
| 1 | 南京银行股份有限公司新街口支行 | 1,200 万元 | 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 3 月 11 日 | 正在履行 |
| | 公司为全资子公司富莱格与南京银行股份有限公司新街口支行签订的《最高债权额合同》提供了最高额担保。 | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------|------|
| 2 | 南京银行股份有限公司新街口支行 | 1,000 万元 | 2014 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 23 日 | 正在履行 |
| | 公司为全资子公司富莱格与南京银行股份有限公司新街口支行签订的《最高债权额合同》提供了最高额担保。 | | | |
| 3 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 1,500 万元 | 2014 年 8 月 6 日至 2015 年 8 月 5 日 | 正在履行 |
| | 公司为全资子公司富莱格与北京银行股份有限公司南京分行签订的《授信协议》提供了最高额不可撤销担保。 | | | |
| 4 | 工商银行股份有限公司南京大厂支行 工商银行股份有限公司淮安分行 洪泽支行 南京银行股份有限公司新街口支行 | 30,000 万元 | 2014 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日 | 正在履行 |
| | 2014 年 8 月, 公司子公司淮安国瑞与工商银行南京大厂支行、工商银行淮安洪泽支行和南京银行新街口支行等三家银行签订了银团贷款合同, 公司为淮安国瑞提供信用担保。 | | | |

(二) 子公司正在履行的重大合同

1、富莱格正在履行的融资、借款协议

(1) 经查验, 截至本法律意见书出具日, 富莱格正在履行的融资协议包括:

| 授信银行 | 授信额度 (万元) | 授信期限 |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| 南京银行股份有限公司新街口支行 | 1,200 | 2014.4.9-2015.3.11 |
| 北京银行股份有限公司南京分行 | 1,500 | 2014.8.6-2015.8.5 |
| 平安银行股份有限公司南京分行 | 4,000 | 2014.8.6-2015.8.5 |
| 南京银行股份有限公司新街口支行 | 1,000 | 2014.12.23-2015.12.23 |

(2) 经查验, 截至本法律意见书出具日, 富莱格正在履行的借款协议包括:

| 合同相对方 | 贷款额 (万元) | 年利率 (%) | 期限 | 担保方式 |
|--------------------|----------|---------|------------------------|------|
| 北京银行股份有限公司 南京分行 | 200 | 7.2 | 2014.8.18 -2015.8.5 | 信用 |

2、淮安国瑞正在履行的重大合同

(1) 经查验, 截至本法律意见书出具日, 淮安国瑞正在的融资协议包括:

| 授信银行 | 授信额度 (万元) | 授信期限 |
|---|-----------|---------------------|
| 工商银行股份有限公司南京大厂支行 工商银行股份有限公司淮安分行洪泽支行 南京银行股份有限公司新街口支行 | 30,000 | 2014.7.28-2019.7.28 |

(2) 经查验, 截至本法律意见书出具日, 淮安国瑞正在履行的借款协议包括:

| 合同相对方 | 贷款额 (万元) | 年利率 (%) | 期限 | 担保方式 |
|------------|----------|---------|------------------------|-------------|
| 工商银行股份有限公司 | 1,600 | 6.40 | 2014.8.22 -2019.8.7 | 信用、土地 抵押 |

| | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------------------------|-------------|
| 南京大厂支行 | | | | |
| 南京银行股份有限公司 新街口支行 | 2,000 | 6.40 | 2014.8.25 -2019.8.25 | 信用、土地 抵押 |
| 工商银行股份有限公司 南京大厂支行 | 1,900 | 6.40% | 2014.11.28 -2019.8.7 | 信用、土地 抵押 |

(3) 经查验，截至本法律意见书出具日，淮安国瑞正在履行的抵押合同如下：

| 合同相对方 | 合同名称 | 抵押期限 | 担保金额(万元) | 抵押物 |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------|---|
| 工商银行股份有限公司南京 大厂支行 | 国有土地 使用权抵 押合同 | 2014.8.6-2019.9.6 | 1000 | 坐落于洪泽县盐都路 南侧、外环西路东侧的 土地使用权，土地使用 证编号为“洪国用 (2014)字第 1743 号” |
| 工商银行股份 有限公司淮安 分行洪泽支行 | | | | |
| 南京银行股份 有限公司新街 口支行 | | | | |

(三) 其他重大合同

| 合同相对方 | 合同名称 | 履行情况 |
|------------------|------------------|------|
| 工商银行股份有限公司南京大厂支行 | 出口信用保险项下贸易融资总协议 | 正在履行 |
| 南京银行股份有限公司新街口支行 | 国际结算贸易融资业务总协议 | 正在履行 |
| 中国出口信用保险公司 | 短期出口信用保险续传保险单明细表 | 正在履行 |
| 南京化学工业园区管理委员会 | 项目投资入园协议 | 正在履行 |

(四) 侵权之债

根据发行人向浩天律师出具的说明及浩天律师的核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(五) 金额较大的其他应收、应付款

根据发行人向浩天律师出具的说明及浩天律师的核查，截至 2014 年 9 月 30 日，发行人金额较大的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

综上所述，报告期内，发行人正在履行的重大合同符合相关法律、法规及规范性文件，合法有效；上述合同的履行不存在法律障碍，不存在潜在风险和纠纷；发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债；发行人金额较大的其他应收、应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

经查验，浩天律师确认，自整体变更以来，发行人不存在合并、分立、减少注册资本、收购重大资产、出售重大资产等行为，发行人的增资扩股符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，并已履行必要的法律手续；发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。。

十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人公司章程的制定

2003年7月31日，吴耀军、周学进、沈凌、上海嘉荣、南京旗化、中国化建江苏公司签署了中旗有限的《公司章程》，2003年8月7日，中旗有限经工商局登记注册成立。经浩天律师核查，中旗有限《公司章程》的制定已经履行了法定程序，内容符合法律、法规和规范性文件的规定

2012年2月10日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于<江苏中旗作物保护股份有限公司章程>的议案》。

2014年12月5日，发行人召开2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于制定上市后生效的<江苏中旗作物保护股份有限公司章程（草案）>的议案》。

（二）报告期内公司章程的修改

1、中旗有限阶段

（1）2011年10月18日，中旗有限召开股东会，会议审议通过了修改后的《公司章程》，涉及的主要修改内容如下：

鉴于公司为中外合资经营企业，将公司的权利机构由股东会变更为董事会，删除原章程中第七章中涉及“股东会”内容，并对其他章节进行了修订。

2、发行人阶段

(1) 2012年2月10日，江苏中旗召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司整体变更为股份有限公司后的《公司章程》。

(2) 2012年5月2日，江苏中旗园区正式门牌号码下发，公司修订章程第三条“公司住所”，由“公司住所：南京化学工业园区方水路90号-85”变更为“公司住所：南京化学工业园区长丰河路309号”。

(3) 2012年9月28日，江苏中旗修改公司经营范围并修订章程。章程第二章第十条由“公司的经营范围：许可经营项目：农药生产、销售（按批准证书经营）；一般经营项目：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品），化学产品技术咨询、信息咨询、自营和代理各类商品及其技术的进出口业务。”变更为“公司的经营范围：许可经营项目：农药生产、销售（按农药生产批准证书、全国工业产品生产许可证所列事项经营）；一般经营项目：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品），化学产品技术咨询、信息咨询、自营和代理各类商品及其技术的进出口业务。”

(4) 2013年1月6日，江苏中旗修改公司经营范围并修订章程。章程第二章第十条由“公司的经营范围：许可经营项目：农药生产、销售（按农药生产批准证书、全国工业产品生产许可证所列事项经营）；一般经营项目：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品），化学产品技术咨询、信息咨询、自营和代理各类商品及其技术的进出口业务。”变更为“公司的经营范围：许可经营项目：农药生产、销售（以上事项涉及行政许可的，取得许可后方可经营）；一般经营项目：化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品），化学产品技术咨询、信息咨询、自营和代理各类商品及其技术的进出口业务。”

(5) 2014年4月3日，江苏中旗召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>的议案》；2014年4月23日，江苏中旗召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>的议案》。

公司拟申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》相关规定，对公司章程进行了修订。

上述(2)、(3)、(4)事项，根据2012年2月10日江苏中旗创立大会通过的《关于提请创立大会授权江苏中旗作物保护股份有限公司董事会全权办理一切

有关公司设立、登记及相关事项的议案》关于“3、办理因公司整体变更导致公司营业执照、资产权属证书、生产资质许可等变更事宜，办理公司门牌号码变更后的住所地变更事宜，通知公司董事、股东签署相关变更文件。届时此类事项公司将不再单独召开董事会或股东大会”的授权，公司未实际召开董事会及股东大会，而是由相关董事、股权签署相关文件，进行工商变更登记。浩天律师认为，(2)、(3)、(4)事项所涉章程修订系南京化工园区规划、公司整体变更进行相关证照的申请变更依据相关部门要求进行的必要修订，不存在公司实际经营住所、主要业务发生变化的情形，且上述修订已经创立大会授权并董事、股东均已签署相关文件，不存在侵害公司及股东利益的情形。

经查验，浩天律师确认，发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》的制定已经履行了法定程序，内容符合法律、法规和规范性文件的规定；发行人报告期内公司章程的修改已经履行了法定程序。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层以及职能部门等职责明确的内部组织机构，符合《公司法》、《章程指引》、《治理准则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度。

(二) 经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人之《江苏中旗作物保护股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏中旗作物保护股份有限公司董事会议事规则》、《江苏中旗作物保护股份有限公司监事会议事规则》符合相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》及《公司章程（草案）》的规定。

(三) 经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及发行人《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

(四) 经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为系根据发行人的《公司章程》和中国相关法律、法规、规范性文件作出，合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 发行人董事、监事和高级管理人员的任职

发行人董事会由 8 名董事组成，分别为：吴耀军、张骥、周学进、丁阳、赵丰、孙叔宝、赵伟建、韩静，其中吴耀军为董事长，孙叔宝、赵伟建、韩静为独立董事。

发行人监事会由 3 名监事组成，分别为：唐玲、冀文宏、侯远昌，其中：唐玲为监事会主席，侯远昌为职工代表监事，唐玲、冀文宏为股东代表监事。

发行人高级管理人员的组成，分别为：吴耀军、丁阳、陈春宝、王凤云、李宏举、焦庆娟，其中吴耀军为总经理，丁阳、陈春宝、王凤云、李宏举为副总经理，焦庆娟为财务负责人，丁阳为董事会秘书。

经查验，浩天律师确认：上述董事会、监事会的人数符合《公司法》的规定。

经查验，发行人董事符合《公司法》、《章程指引》等法律、法规和《公司章程》中关于董事任职资格的规定；发行人独立董事符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任职条件的规定。

经查验，发行人监事符合《公司法》、《章程指引》等法律、法规和《公司章程》中关于监事任职资格的规定。

经查验，发行人高级管理人员符合《公司法》、《章程指引》等法律、法规和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

（二）经查验，发行人董事、监事、高级管理人员报告期内的变动符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

（三）经查验，发行人设立了独立董事制度，独立董事的职权范围符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其子公司的税务登记

公司现持有江苏省南京市国家税务局和南京市地方税务局于 2014 年 6 月 18 日核发的《税务登记证》（沿国税字 320112752701061 号）。

富莱格现持有江苏省南京市国家税务局和地方税务局于 2010 年 9 月 9 日核发的《税务登记证》（320103555509230）。

淮安国瑞现持有江苏省南京市国家税务局和地方税务局于 2014 年 7 月 29 核发的《税务登记证》（淮国洪税登 320829053483990 号）。

（二）发行人及子公司执行的主要税种、税率

根据《审计报告》和发行人说明，发行人及其子公司使用的主要税种和税率如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|---------|--------|---------|
| 增值税 | 销售收入 | 13%、17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

（三）发行人及其子公司享受的税收优惠

根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2010年6月13日下发了《关于公示江苏省2010年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协【2010】7号），认定本公司为江苏省2010年度第一批高新技术企业，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201032000357），发证日期为2010年6月13日，有效期为三年。根据相关规定，公司自2010年起三年内享受15%的企业所得税税率。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2013]17号）文件规定，认定公司为高新技术企业，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201332001312），发证日期为2013年12月3日，有效期为三年。根据相关规定，公司自2013年起三年内享受15%的企业所得税税率。

公司子公司富莱格、淮安国瑞适用 25%的企业所得税税率。

根据上述，发行人及其子公司执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求；发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（四）公司的政府补贴

根据《审计报告》、公司的说明并经本所律师核查，公司在报告期内计入当期损益的政府补助如下表：

单位：元

| 项 目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 与资产/收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 递延收益转入 | 180,750.00 | 241,000.00 | 108,666.67 | | 与资产相关 |
| 递延收益转入 | 1,937,000.00 | - | - | | 与收益相关 |
| 进出口信用保险扶持资金 | - | 1,064,547.00 | 349,000.00 | 61,100.00 | 与收益相关 |
| 科技创新奖励 | - | 180,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | 120,700.00 | 25,600.00 | 149,900.00 | - | 与收益相关 |
| 融资补贴 | - | 700,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 市级工程技术研究中心经费补助 | - | 200,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 百优民营企业奖励 | - | 300,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 商务发展专项资金 | 79,000.00 | - | 219,583.00 | - | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | - | - | - | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 环保补助资金 | - | - | - | 1,120,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 38,260.00 | 152,490.00 | 108,060.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 2,355,710.00 | 2,863,637.00 | 1,235,209.67 | 2,037,100.00 | |

（五）发行人及子公司报告期内纳税情况

根据南京化学工业园区国家税务局于2014年11月20日出具的《税收证明》（编号：32011220140054），经查询国税CTAIS2.0征管系统违法违规模块，公司在2011年1月1日至2014年10月31日期间未有违反税收法律法规受到处罚的行为。

根据南京化学工业园区地方税务局于2014年11月20日出具的《南京化学工业园区地方税务局涉税证明》，公司在2011年1月1日至2014年10月31日期间按月正常申报纳税，未发现该公司有偷税漏税行为。

根据洪泽县国家税务局于2014年11月17日出具的《涉税证明》，淮安国瑞自设立至证明出具日期间按月正常申报纳税，未发现该公司因违反税务法律法规而受到行政处罚的行为。

根据淮安市洪泽地方税务局第二税务分局于2014年11月17日出具的《涉税证明》，淮安国瑞自设立至证明出具日期间按月正常申报纳税，未发现违反税务法律法规的行为。

根据南京市秦淮区国家税务局于2014年11月18日出具的《税收证明》，经

征管系统查询，富莱格在 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日期间能够按期履行纳税申报义务，无拖欠税款记录，截至证明出具日暂未发现税收违法行为。

根据南京市秦淮区地方税务局于 2014 年 11 月 18 日出具《证明》，经征管系统查询，富莱格自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日能按期申报，无欠税。

综上所述，发行人及子公司执行的主要税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求；发行人及子公司享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效；发行人报告期内依法纳税，未发生受到相关行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护、产品质量和技术等标准

（一）发行人的环境保护情况

公司已通过了挪威船级社（DNV）ISO14001环境保护管理体系认证。公司持有南京市环保局颁发的《排污许可证》，报告期内，公司排放污染物许可证持续有效。

2013 年 6 月 29 日，公司三车间生产装置发生事故，部分处理水通过雨水排水口渗漏至外环境，2013 年 12 月 10 日南京市环境保护局就公司上述行为作出《行政处罚决定书》（宁环罚字【2013】193 号），罚款伍万元整。

公司的“100 吨/年杀虫剂虱螨脲原药及配套中间体项目”试生产未及时通过环保验收，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条规定的“环保设施三同时”制度，2014 年 4 月 10 日南京市环境保护局就公司上述行为作出《行政处罚决定书》（宁环罚字【2014】6 号），罚款陆万贰仟元整。2014 年 4 月 18 日，该项目通过了南京市环保局的环保验收。

南京市环境保护局于 2014 年 10 月 8 日出具证明，确认上述行为均已整改完毕，未对环境造成恶劣影响。上述两起行政处罚不属于重大行政处罚。公司自 2011 年 1 月 1 日，除上述行政处罚事项外公司未受到南京市环境保护局其他行政处罚。

发行人募投项目的环保备案情况参见本法律意见书第十八章“发行人募集资金的运用”的内容。

根据上述，发行人的生产经营活动和募投项目符合有关环境保护的要求；发行人报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

（二）发行人产品质量和技术监督情况

2014年11月24日，南京市质量技术监督局出具证明，经查询自2011年1月至证明出具日，未发现公司因违反质量、计量、特种设备、标准化等质量技术监督相关法律、法规而被处罚的记录。

根据上述，发行人的产品符合相关的产品质量和技术监督标准；发行人报告期内未发生违规经营行为，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规的规定而受到行政处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

2014年11月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；2014年12月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会负责实施。

本次发行募集资金将按照轻重缓急顺序依次投资于“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”（以下简称“新型农药项目”）、“研发中心项目”和补充流动资金。其中“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”包含“新建年产300吨杀菌剂95%环丙唑醇原药项目”、“新建年产300吨杀虫剂95%呋虫胺原药项目”、“新建年产300吨杀菌剂96%啶酰菌胺原药项目”、“新建年产1000吨除草剂95%草铵膦原药项目”、“新建年产2000吨除草剂98%麦草畏原药项目”和“新建5500吨/年环保型绿色制剂项目”本次募集资金投资项目的具体情况如下：

1、投资项目实施主体

新型农药项目由淮安国瑞负责组织实施及经营管理，项目募集资金由公司增资方式投入淮安国瑞。该项目建设用地位于江苏省淮安市盐化新材料产业园区淮安国瑞厂区内，已经取得编号为洪国用（2014）第1743号的《国有土地使用证》，土地用途为工业，面积120,372.00平方米。项目建设用地符合国家相关土地使用政策要求，符合当地及工业园区土地使用规划要求。

研发中心项目由母公司负责组织实施及经营管理，该项目位于南京化学工业园宁六路606号紫金（化工园）科技创业特别社区内。公司已经与南京化学工业园区管理委员会特区办签署入园协议书，协议约定公司购入该社区研发大楼3层

共计 4,500 平方米作为该项目实施用房。

2、投资项目的备案、环境影响评价批复

公司募集资金投资项目中，除补充流动资金项目不需备案及环境影响评价外，其他项目均已履行相关程序，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目备案情况 | 环评批复情况 |
|----|--------|-----------------|----------------|
| 1 | 新型农药项目 | 淮发改投资备【2012】27号 | 淮环发【2014】122号 |
| 2 | 研发中心项目 | 宁化管备字【2014】021号 | 宁化环建复【2014】38号 |
| 3 | 补充流动资金 | ----- | ----- |

经查验，浩天律师确认：发行人募集资金的使用项目已经得到了有权部门的批准或授权。

十九、发行人业务发展目标

发行人的战略目标及业务发展目标如下：公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的领先农化企业。公司将继续秉承“绿色技术引领可持续发展”的经营理念，一直致力于新型高效、环保、低毒、低残留农药的开发、生产和国际国内销售。

未来 3~5 年内，公司将紧紧抓住全球农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的历史机遇，加快新产品的开发步伐，拓宽公司产品线，在进一步做大做强国际市场的同时，加强国内市场拓展力度，做到国际国内市场并举发展。

综上，经核查，发行人业务发展目标与主营业务一致，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人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。

截至本法律意见书出具之日，发行人持有 5% 以上（含 5%）的主要股东为：吴耀军、张骥、周学进、苏州周原九鼎、Jiuding Mercury Limited，其中吴耀军与张骥为发行人实际控制人。根据该等主要股东向浩天律师出具的说明及浩天律师的

核查，截至本法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上（含 5%）的主要股东、实际控制人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。

（二）经查验，截至本法律意见书出具之日，发行人董事长、总经理吴耀军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。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

根据发行人提供的本次发行上市的应用报送文件、发行人的陈述说明，经核查，浩天律师确认：

浩天律师已阅读招股说明书，确认招股说明书对法律意见书和律师工作报告的引用与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。浩天律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，浩天律师确认：

- 1、发行人本次发行上市的主体资格合法有效；
- 2、发行人本次发行上市已获得发行人之股东大会的审议 批准及合法授权；
- 3、发行人符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件中关于股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的有关规定，具备本次发行上市的实质性条件；
- 4、发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其上市亦需经深交所审核同意。

本法律意见书正本一式六份。

（本页以下无正文）

(本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》之签署页)

北京市浩天信和律师事务所(章)



主任：刘 鸿

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘鸿", written over a horizontal line.

经办律师：张玉凯

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张玉凯", written over a horizontal line.

经办律师：李 刚

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李刚", written over a horizontal line.

签署日期：2015年 2月 3日