

关于武汉明德生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（六）

大成证字[2016]第 096-1-6 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

关于武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 补充法律意见书（六）

大成（证）字[2016]第 096-1-6 号

武汉明德生物科技股份有限公司：

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）根据与武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）签订的《法律服务合同》，以特聘专项法律顾问的身份，就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并上市事宜（以下简称“本次发行股票并上市”）提供专项法律服务。

本所已就发行人本次发行股票并上市于 2016 年 4 月 11 日出具《法律意见书》、《鉴证法律意见书》及《律师工作报告》，于 2016 年 9 月 21 日出具《补充法律意见书（一）》、《补充鉴证法律意见书（一）》，于 2017 年 3 月 31 日出具《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充鉴证法律意见书（二）》，于 2017 年 8 月 16 日出具《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充鉴证法律意见书（三）》。

本所现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头反馈意见的要求，就有关事项出具本《补充法律意见书（六）》。

本《补充法律意见书（六）》系对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》及《补充法律意见书（五）》相关内容的修改、补充或进一步说明。除本《补充法律意见书（六）》所述内容外，发行人本次发行股票并上市其他有关事项的意见和结论仍适用《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》及《补充法律意见书（五）》的相关表述。

本所依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，对本《补充法律意见书（六）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

分的核查验证，保证本《补充法律意见书（六）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

发行人已向本所出具书面文件，确认其提供的所有文件原件均是真实、准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效；并且所有相关自然人均具有完全民事行为能力；发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。

本所律师依法对出具本《补充法律意见书（六）》所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验证时，本所律师对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行普通人一般的注意义务。

为出具本《补充法律意见书（六）》，本所特作如下声明：

1、本《补充法律意见书（六）》仅依据其出具日或之前本所所获知的事实而出具。对出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

2、本《补充法律意见书（六）》仅就法律问题陈述意见，并不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等非法律专业事项发表评论。在本《补充法律意见书（六）》中涉及会计、审计、资产评估、内部控制等具体内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和发行人的有关报告引述。本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外，并不对这些内容的真实性 and 准确性做出任何明示或默示的保证，并不作任何商业判断或发表其他方面的意见。就以上非法律业务事项，本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。

3、本所同意发行人按中国证监会的审核要求，在其《招股说明书》中部分引用本《补充法律意见书（六）》的意见及结论，但该引述不应采取任何可能导致对本所意见的理解出现偏差的方式进行。

4、本《补充法律意见书（六）》仅供发行人本次发行股票并上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《补充法律意见书（六）》作为发行人本次发行股票并上市所必备的法定文件，随其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

5、按照中国证监会《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》的要求，本所律师独立地对发行人本次

发行股票并上市的合法性及对本次发行股票并上市有重大影响的法律问题发表法律意见。

基于上述声明，本所律师发表补充法律意见如下：

释 义

本《补充法律意见书（六）》中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

| | | |
|----------------|---|---|
| 发行人、明德生物 | 指 | 武汉明德生物科技股份有限公司、整体变更股份公司前的武汉明德生物科技有限责任公司 |
| 上海祺嘉 | 指 | 上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 招商财富 | 指 | 招商财富资产管理有限公司 |
| 生物医药产业园 | 指 | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 |
| 国金证券 | 指 | 国金证券有限责任公司 |
| 中勤万信 | 指 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 浙商证券资管公司 | 指 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中国银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 《反不正当竞争法》 | 指 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 发行人本次发行股票并上市的《招股说明书》 |
| 本次发行股票并上市 | 指 | 发行人首次在国内公开发行人民币普通股（A股）股票并上市 |
| 本所 | 指 | 北京大成律师事务所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| m ² | 指 | 平方米 |

一、请保荐机构、发行人律师核查并补充披露：(1)《补充法律意见书(五)》出具日后，截至本《补充法律意见书(六)》出具日期间(以下简称“补充事项期间”)，发行人股权变动情况；(2)除契约型主体(契约型基金、资产管理计划、信托计划)作为发行人直接股东的情形外，发行人的直接和间接股东目前是否存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为；(3)发行人股东武汉锦辉泰海泽投资中心(有限合伙)、上海人从众股权投资中心(有限合伙)是否属于私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

(一) 补充事项期间，发行人股权变动情况

补充事项期间，发行人于2017年7月11日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意武汉明德生物科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]4143号)。2017年9月，发行人于武汉股权托管交易中心办理股份托管。

经本所律师查阅相关股份(权)转让协议、股权转让款项支付凭证等已提交武汉股权托管交易中心的书面材料并经发行人确认，补充事项期间，发行人发生股权转让情况如下：

| 序号 | 转让方名称 | 受让方名称/姓名 | 转让股份数(股) | 转让股份数占发行人股份总数比例(%) | 转让价格 | 股份转让时间 |
|----|--|----------|----------|--------------------|-------|-------------|
| 1 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略二号证券投资基金 | 陈莉莉 | 16,000 | 0.0320 | 85元/股 | 2017年10月16日 |
| 2 | 武汉锦辉泰海泽投资中心(有限合伙) | 陈莉莉 | 6,000 | 0.0120 | 64元/股 | 2017年10月19日 |
| 3 | 上海人从众股权投资中心(有限合伙) | 陈莉莉 | 3,000 | 0.0060 | 70元/股 | 2017年10月17日 |
| 4 | 天弘创新资管-中信证券-长安国际信托-长安信托-天弘创新专项资管投资集合资金信托计划 | 陈莉莉 | 6,000 | 0.0120 | 65元/股 | 2017年11月24日 |
| 5 | 上海永柏联投投资管理有限公司-永柏联投成长精选1号私募投资基金 | 陈莉莉 | 4,000 | 0.0080 | 49元/股 | 2017年10月30日 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------|--------|--------|------------------|
| 6 | 深圳和君正德资产管理有限公司-和君资本先机一号新三板投资基金 | 陈莉莉 | 20,000 | 0.0400 | 50 元/股 | 2017 年 11 月 10 日 |
| 7 | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司-菁英时代久久益新三板医疗保健 30 指数基金 | 陈莉莉 | 2,000 | 0.0040 | 60 元/股 | 2017 年 11 月 1 日 |
| 8 | 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人 1 号基金 | 上海祺嘉 | 200,000 | 0.4005 | 65 元/股 | 2017 年 11 月 24 日 |
| 9 | 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）-鼎锋新三板做市一期证券投资基金 | 上海祺嘉 | 21,000 | 0.0421 | 65 元/股 | 2017 年 11 月 24 日 |
| 10 | 中信证券-中信银行-中信证券新三板增强 2 号集合资产管理计划 | 陈莉莉 | 7,000 | 0.0140 | 55 元/股 | 2017 年 12 月 4 日 |

经访谈核查，前述股份转让交易流程大致如下：

（1）受让方陈莉莉、上海祺嘉向转让方发出受让股份意向；

（2）转让方启动内部决策程序，经过投资决策管理委员会或者其他内部决策机构开会讨论，依据全国中小企业股份转让系统交易市场环境、持有时间、购买成本、预期收益等因素决定转让交易价格区间，并授权相关经办人与受让方沟通谈判；

（3）转让方相关经办人根据授权内容与受让方进行接触，经过多轮谈判后，股份转让双方最终敲定交易价格并就股份转让签署股份转让合同；

（4）股份转让双方经办人根据授权内容到武汉股权托管交易中心办理股份转让交易，完成转让股份的过户手续；

（5）武汉股权托管交易中心收到材料后，对双方提交的材料进行审核，审核内容包含但不限于管理人同意书、授权权限等，审核通过后双方在武汉股权托管交易中心工作人员鉴证下进行面签相关文件并完成交易。

经本所律师查阅武汉股权托管交易中心于 2017 年 12 月 4 日出具的《武汉明德生物科技股份有限公司股东登记托管名册》，上述股权转让完成后，发行人股东总数变更为 165 名，其中，发行人自然人股东数量（146 名）未发生变化，除陈莉莉持有发行人的股份增加至 19,880,263 股，持股比例变更为 39.81%外，其他 145 名自然人股东持有发行人的股份数及持股比例均未发生变化；发行人非自然人股东数量由 29 名减至 19 名，除上海祺嘉持有发行人的股份增加至 5,015,891

股，持股比例变更为 10.0441%外，其他现有的 18 名非自然人股东持有发行人的股份数及持股比例均未发生变化，非自然人股东持有发行人股份的详情如下：

| 序号 | 非自然人股东名称 | 类型 | 持股数 (股) | 股权比例 (%) |
|----|---|---------|------------|-------------|
| 1 | 上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 5,015,891 | 10.0441 |
| 2 | 新余晨亨投资合伙企业(有限合伙) | 非国有法人 | 1,897,443 | 3.7995 |
| 3 | 新余人合安瑞投资合伙企业(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 642,000 | 1.2856 |
| 4 | 新余人合安华投资合伙企业(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 601,000 | 1.2035 |
| 5 | 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 400,000 | 0.8010 |
| 6 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇联基金 | 契约型私募基金 | 349,000 | 0.6989 |
| 7 | 科华(宜都)科技创业投资基金(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 150,000 | 0.3004 |
| 8 | 苏州博润利中投资中心(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 100,000 | 0.2002 |
| 9 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 2 号集合资产管理计划 | 资管计划 | 80,000 | 0.1602 |
| 10 | 浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划 | 资管计划 | 80,000 | 0.1602 |
| 11 | 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航 7 号集合资产管理计划 | 资管计划 | 80,000 | 0.1602 |
| 12 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 1 号集合资产管理计划 | 资管计划 | 62,000 | 0.1242 |
| 13 | 天风证券股份有限公司 | 非国有法人 | 61,000 | 0.1221 |
| 14 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划 | 资管计划 | 50,000 | 0.1001 |
| 15 | 武汉光谷博润二期新三板投资中心(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 40,000 | 0.0801 |
| 16 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 私募基金管理人 | 22,000 | 0.0441 |
| 17 | 武汉光谷博润新三板投资中心(有限合伙) | 合伙型私募基金 | 20,000 | 0.0400 |
| 18 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇泰基金 | 契约型私募基金 | 8,000 | 0.0160 |
| 19 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金 | 契约型私募基金 | 6,000 | 0.0120 |

根据股份转让协议及经访谈等方式核查，本所律师认为，发行人补充事项

期间进行的前述股权转让合法、合规、真实、有效，不存在纠纷；上海祺嘉与上海鼎锋弘人资产管理有限公司、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）签署的股权转让协议中不存在补偿方案；发行人及其实际控制人陈莉莉与王颖、新余晨亨投资合伙企业（有限合伙）和上海祺嘉、上海鼎锋弘人资产管理有限公司、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）之间就前述股权转让不存在补偿方案。

（二）除契约型主体（契约型基金、资产管理计划、信托计划）作为发行人直接股东的情形外，发行人的直接和间接股东目前是否存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，本所律师已协助发行人通过电话、邮件、在《长江日报》刊登公告等多种方式尝试与发行人除契约型主体（契约型基金、资产管理计划、信托计划）外的直接股东（包括自然人股东 146 名，除契约型主体外的机构股东 11 名）联系，并对已取得联系的直接股东发出调查表或访谈，同时向通过该等直接股东间接持有发行人股份且已取得联系的间接股东发出调查表。

1、自然人股东

（1）截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人自然人股东中已有 123 名股东（合计持股数量为 40,183,526 股，持股比例为 80.465%）取得联系并且回复调查表，该等股东均已确认其不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为。

（2）截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人自然人股东中有 23 名未能回复调查表，该等股东持股比例合计为 0.182%。前述 23 名股东姓名及持股情况具体如下：

| 序号 | 自然人股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|---------|--------|
| 1 | 钱祥丰 | 22,000 | 0.044% |
| 2 | 董莉蓉 | 20,000 | 0.040% |
| 3 | 张传杰 | 11,000 | 0.022% |
| 4 | 叶杏珊 | 6,000 | 0.012% |
| 5 | 孙立新 | 5,000 | 0.010% |
| 6 | 王金玲 | 4,000 | 0.008% |
| 7 | 陈军 | 1,000 | 0.002% |
| 8 | 朱喆 | 1,000 | 0.002% |
| 9 | 刘海荣 | 3,000 | 0.006% |
| 10 | 吕翔 | 2,000 | 0.004% |

| | | | |
|----|-----|--------|--------|
| 11 | 陈涛 | 2,000 | 0.004% |
| 12 | 信露雅 | 2,000 | 0.004% |
| 13 | 任昭源 | 2,000 | 0.004% |
| 14 | 管光明 | 1,000 | 0.002% |
| 15 | 翟峰 | 1,000 | 0.002% |
| 16 | 刘林标 | 1,000 | 0.002% |
| 17 | 朱力 | 1,000 | 0.002% |
| 18 | 杨军 | 1,000 | 0.002% |
| 19 | 张浩帆 | 1,000 | 0.002% |
| 20 | 王艳红 | 1,000 | 0.002% |
| 21 | 马里 | 1,000 | 0.002% |
| 22 | 于万洲 | 1,000 | 0.002% |
| 23 | 彭柏义 | 1,000 | 0.002% |
| 合计 | | 91,000 | 0.182% |

2、机构股东（除契约型主体作为发行人直接股东的情形外）

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人除契约型主体作为发行人直接股东的情形外的直接机构股东共计 11 名，该等机构股东均已回复调查表。

根据该 11 名股东的调查表确认，其涉及委托持股或信托持股的具体情况如下：

（1）发行人机构股东上海祺嘉间接出资人招商财富通过设立“招商财富-金石母基金专项资产管理计划”和“招商财富-金石母基金 2 号专项资产管理计划”认购深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额从而间接持有发行人股份。“招商财富-金石母基金专项资产管理计划”和“招商财富-金石母基金 2 号专项资产管理计划”的委托人分别为 29 人和 53 人，且均已按相关规定在基金业协会办理备案登记程序。经查询基金业协会网站，深圳金石泽汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，并已按规定履行了备案程序。

根据上海祺嘉间接出资人天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）回复的股东情况调查表，招商财富-金石母基金专项资产管理计划的出资情况如下：

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-----------------|-----------|---------|
| 1 | 何伟 | 300.00 | 2.97 |
| 2 | 刘长戈 | 300.00 | 2.97 |
| 3 | 于东 | 300.00 | 2.97 |
| 4 | 程燕 | 400.00 | 3.96 |
| 5 | WANGLARRY LIMIN | 300.00 | 2.97 |
| 6 | 黄柳慧 | 300.00 | 2.97 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|
| 7 | 杨力立 | 300.00 | 2.97 |
| 8 | 张雪敏 | 300.00 | 2.97 |
| 9 | 任佳 | 300.00 | 2.97 |
| 10 | 卫文 | 300.00 | 2.97 |
| 11 | 李毅 | 500.00 | 4.95 |
| 12 | 张贵新 | 300.00 | 2.97 |
| 13 | 汤晖 | 300.00 | 2.97 |
| 14 | 徐航 | 300.00 | 2.97 |
| 15 | 蔡俊 | 300.00 | 2.97 |
| 16 | 郭文洁 | 310.00 | 3.07 |
| 17 | 周圆 | 500.00 | 4.95 |
| 18 | 施皓天 | 1,000.00 | 9.89 |
| 19 | 王倩 | 300.00 | 2.97 |
| 20 | 柳传扬 | 300.00 | 2.97 |
| 21 | 庞杰 | 300.00 | 2.97 |
| 22 | 蔡妙燕 | 300.00 | 2.97 |
| 23 | 田春亮 | 300.00 | 2.97 |
| 24 | 张众 | 300.00 | 2.97 |
| 25 | 沈群 | 300.00 | 2.97 |
| 26 | 马进 | 300.00 | 2.97 |
| 27 | 李晓文 | 300.00 | 2.97 |
| 28 | 何雪峰 | 300.00 | 2.97 |
| 29 | 中国对外经济贸易信托有限公司(福字12号财富传承财产信托)-唯一出资人自然人金安香 | 500.00 | 4.95 |
| 合计 | | 10,110.00 | 100.00 |

根据上海祺嘉间接出资人天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)回复的股东情况调查表,招商财富-金石母基金2号专项资产管理计划的出资情况如下:

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------|-----------|---------|
| 1 | 虞京悦 | 300.00 | 1.64 |
| 2 | 张亚烽 | 300.00 | 1.64 |
| 3 | 瞿广慈 | 300.00 | 1.64 |
| 4 | 张磊 | 400.00 | 2.19 |
| 5 | 韩庚 | 500.00 | 2.74 |
| 6 | 马忠民 | 300.00 | 1.64 |
| 7 | 李大鹏 | 1,000.00 | 5.48 |
| 8 | 王建伟 | 300.00 | 1.64 |
| 9 | 王建华 | 300.00 | 1.64 |
| 10 | 王阳艳 | 500.00 | 2.74 |
| 11 | 陆平 | 300.00 | 1.64 |
| 12 | 李毅 | 300.00 | 1.64 |

| | | | |
|----|---|----------|------|
| 13 | 邵一文 | 380.00 | 2.08 |
| 14 | 王皓 | 300.00 | 1.64 |
| 15 | 杜毅 | 300.00 | 1.64 |
| 16 | 郭苏原 | 300.00 | 1.64 |
| 17 | 李毅 | 500.00 | 2.74 |
| 18 | 朱强 | 300.00 | 1.64 |
| 19 | 范迎青 | 300.00 | 1.64 |
| 20 | 许青海 | 300.00 | 1.64 |
| 21 | 郑学慧 | 300.00 | 1.64 |
| 22 | 张建忠 | 300.00 | 1.64 |
| 23 | 刘炎伟 | 1,000.00 | 5.48 |
| 24 | 刘爱军 | 300.00 | 1.64 |
| 25 | 叶锋 | 300.00 | 1.64 |
| 26 | 濮艳 | 300.00 | 1.64 |
| 27 | 王俊毅 | 300.00 | 1.64 |
| 28 | 王芹 | 300.00 | 1.64 |
| 29 | 谢向阳 | 300.00 | 1.64 |
| 30 | 华漪 | 300.00 | 1.64 |
| 31 | 沈坚 | 300.00 | 1.64 |
| 32 | 黄绍林 | 300.00 | 1.64 |
| 33 | 章萱 | 300.00 | 1.64 |
| 34 | 肖丹 | 300.00 | 1.64 |
| 35 | 潘玉顺 | 300.00 | 1.64 |
| 36 | 周克富 | 300.00 | 1.64 |
| 37 | 廖国莉 | 300.00 | 1.64 |
| 38 | 车慧 | 350.00 | 1.92 |
| 39 | 鲍鸣芳 | 300.00 | 1.64 |
| 40 | 王辉 | 300.00 | 1.64 |
| 41 | 李佳卡 | 430.00 | 2.35 |
| 42 | 颜培玲 | 300.00 | 1.64 |
| 43 | 钟兴明 | 300.00 | 1.64 |
| 44 | 林彤 | 300.00 | 1.64 |
| 45 | 谢美华 | 300.00 | 1.64 |
| 46 | 喻恺 | 300.00 | 1.64 |
| 47 | 朱绮丽 | 300.00 | 1.64 |
| 48 | 徐凌 | 300.00 | 1.64 |
| 49 | 马越 | 300.00 | 1.64 |
| 50 | 张一清 | 300.00 | 1.64 |
| 51 | 赵云 | 300.00 | 1.64 |
| 52 | 刘春梅 | 300.00 | 1.64 |
| 53 | 中国对外经济贸易信托有限公司 (福字 58 号财富传承财产信托)- 唯一出资人自然人葛佩娟 | 300.00 | 1.64 |

| | | |
|----|------------------|---------------|
| 合计 | 18,260.00 | 100.00 |
|----|------------------|---------------|

本所律师认为，招商财富系合法设立并有效存续的有限责任公司，具备独立法人资格，招商财富通过设立“招商财富-金石母基金专项资产管理计划”和“招商财富-金石母基金 2 号专项资产管理计划”间接持有发行人股份，“招商财富-金石母基金专项资产管理计划”和“招商财富-金石母基金 2 号专项资产管理计划”权属清晰，不会对发行人股权结构清晰稳定产生不利影响。

(2) 发行人机构股东武汉光谷博润二期新三板投资中心（有限合伙）的合伙人万向信托有限公司通过设立万向信托-武汉光谷博润 2 期股权投资事务管理类集合资金信托计划（已在中国银监会办理备案手续）间接持有发行人股份，用以出资的信托资金的出资情况如下：

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------|-----------------|---------------|
| 1 | 沈新九 | 100.00 | 2.74 |
| 2 | 董蓓蓓 | 500.00 | 13.70 |
| 3 | 姚晓华 | 800.00 | 21.92 |
| 4 | 单晓娟 | 600.00 | 16.44 |
| 5 | 高向东 | 300.00 | 8.22 |
| 6 | 颜建卫 | 150.00 | 4.11 |
| 7 | 梅志龙 | 600.00 | 16.44 |
| 8 | 周海龙 | 300.00 | 8.22 |
| 9 | 刘诚 | 100.00 | 2.74 |
| 10 | 蔡建华 | 100.00 | 2.74 |
| 11 | 张红萍 | 100.00 | 2.74 |
| 合计 | | 3,650.00 | 100.00 |

(3) 发行人机构股东武汉光谷博润新三板投资中心（有限合伙）的合伙人万向信托有限公司通过设立万向信托-武汉光谷博润股权投资事务管理类集合资金信托计划（已在中国银监会办理备案手续）间接持有发行人股份，用以出资的信托资金的出资情况如下：

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------|-----------------|---------------|
| 1 | 蔡灵芝 | 100.00 | 3.33 |
| 2 | 董蓓蓓 | 500.00 | 16.67 |
| 3 | 姚晓华 | 1,500.00 | 50.00 |
| 4 | 单晓娟 | 300.00 | 10.00 |
| 5 | 高向东 | 600.00 | 20.00 |
| 合计 | | 3,000.00 | 100.00 |

本所律师认为，(1) 上述间接持有发行人股份的资产管理计划、信托计划出资情况清晰，不会对发行人股权结构清晰稳定产生不利影响；(2) 前述未回复调

查表的 23 名自然人股东因未就是否存在代持行为做确认，本所律师无法通过其他有效核查方法对该合计持有发行人 0.182% 股份的 23 名股东是否存在代他人持有发行人股份的行为做出判断；（3）除以上情形外，除契约型主体作为发行人直接股东的情形外的发行人直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为。

（三）发行人股东武汉锦辉泰海泽投资中心（有限合伙）、上海人从众股权投资中心（有限合伙）是否属于私募投资基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，武汉锦辉泰海泽投资中心（有限合伙）、上海人从众股权投资中心（有限合伙）已分别将其原持有的发行人全部股份转让给陈莉莉，不再作为发行人股东。

本所律师认为，发行人股东中的私募投资基金均已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。

二、报告期内，发行人主要经营场所为武汉市九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期 A8 2-2 栋，共四层标准生物医药生产用房，其中第 4 层为公司购买取得，第 1 层至 3 层为租赁取得。上述厂房均未办理房地产权证书。请保荐机构、发行人律师核查并补充披露，上述主要经营场所厂房办理房地产权证书的进展，是否构成本次发行上市的法律障碍，发表明确核查意见及结论。

（一）报告期内发行人主要经营场所办理房地产权证书的进展

发行人报告期内主要经营场所武汉市九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期 A8 2-2 栋（以下简称“A8 2-2 栋”），共四层标准生物医药生产用房。其中，第 4 层为发行人购买取得，第 1 层至 3 层为租赁使用。截至本《补充法律意见书（六）》出具日，生物医药产业园已取得包括 A8 2-2 栋所在宗地在内地块的《国有土地使用证》（武新国用（2011）第 191 号），并取得包括 A8 2-2 栋房屋在内的相关建筑工程建设所需的《建设用地规划许可证》（地字第武规（东开）地[2010]091 号）、《建设工程规划许可证》（编号为建字第武规（东开）建[2010]064 号）、《建筑工程施工许可证》（编号为 42019820110505001140214001 号），但尚未取得 A8 2-2 栋房屋的房地产权证书。

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉国家生物产业基地建设管理办公室、生物医药产业园分别出具专项说明或承诺，（1）发行人购买的 A8 2-2 栋第 4 层及租赁的 A8 2-2 栋 1、2、3 层标准生物医药生产用房，系生物医药产业园按照武汉市发展和改革委员会武发改核新字〔2010〕21 号及武汉东湖新技术开发区管委会主任会议纪要 6 号要求建设的武汉光谷生物医药产业园中的一部分；（2）A8 2-2 栋房屋所在宗地不存在收回划拨土地使用权的安排，该等房屋不存在被拆除的风险；（3）生物医药产业园尚未取得 A8 2-2 栋房屋的房屋所有权证情形不会对发行人日后取得 A8 2-2 栋 4 楼厂房的土地使用权及房屋所有权证构成障碍，亦不影响未来明德生物承租 A8 2-2 栋 1 层、2 层、3 层生物医药生产用房的正常经营；因此发行人购买及承租 A8 2-2 栋房屋不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

（二）发行人采取的应对措施

因 A8 2-2 栋未办理房地产权证书，截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已另行购买、租赁权属清晰的土地及房屋，并逐步搬迁至具备权属证书的建筑物进行生产经营，具体情况如下：

1、发行人新增购买土地、房屋的情况

（1）发行人新增购买土地的情况

发行人与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签订了编号为“鄂 WH（DHK）-2017-00008 号”的《国有建设用地使用权出让合同》并全额支付了土地出让价款。2017 年 5 月 24 日，发行人取得该宗土地的《不动产权证书》（编号为鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0035980 号），权利性质为出让方式取得，用途为工业用地，土地使用权面积为 31,830.68 m²，建设用地使用权期限自 2017 年 3 月 29 日至 2067 年 3 月 28 日。

经本所律师核查，发行人系通过出让方式取得上述土地使用权，持有合法完备的权属证书，拥有合法权利。经发行人书面确认并经核查，发行人就其拥有的上述土地使用权不存在设定抵押等他项权利的情形。

（2）发行人新增购买房屋的情况

2017 年 4 月 23 日，发行人与武汉光谷加速器投资发展有限公司签订《武汉市商品房买卖合同》，约定发行人购买位于武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 幢 1 层 3 号房、4 号房以及 2 层 3 号房、4 号房面积共计 4,414.06 m²的商品房，合同总价款为 21,337,467.00

元；武汉光谷加速器投资发展有限公司应在 2017 年 9 月 30 日前将房屋交付发行人使用，并于交付使用之日起 90 日协助发行人办理房地产权属证书。截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已向武汉光谷加速器投资发展有限公司支付了购房款 13,128,950.60 元，武汉光谷加速器投资发展有限公司已向发行人交付了 2 间厂房。

武汉光谷加速器投资发展有限公司已经取得上述出售房屋所在宗地的《国有土地使用证》（编号为武新国用（2012）第 097 号）及出售房屋相关的《武汉市商品房预售许可证》（编号为武房开预售[2016]571 号）。

2、发行人新增租赁房屋的情况及发行人新租赁场所的土地性质

（1）发行人新增租赁生产场所

2017 年 6 月 23 日，发行人与丹弥优生物技术（湖北）有限公司签订《房屋租赁合同》，约定发行人租赁位于武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 18 栋 3 层 1 室面积共计 600 m²的万级洁净车间，租赁期限自 2017 年 6 月 23 日至 2018 年 8 月 23 日，月租金为 4 万元，自 2017 年 8 月 23 日开始支付租金。

出租方丹弥优生物技术（湖北）有限公司就该房屋取得《不动产权证书》（鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0086181 号），用途为工业用地/工业、交通、仓储，权利性质为出让方式取得，土地使用权面积为 181,140.14 平方米，房屋建筑面积 1,126.22 平方米，建设用地使用权期限自 2012 年 10 月 26 日至 2062 年 10 月 26 日止。

经本所律师核查，出租方丹弥优生物技术（湖北）有限公司就该出租房屋拥有相应的产权证书，有权将该房屋出租给发行人，发行人租赁该房屋的行为合法有效。

（2）发行人新增租赁办公场所

2017 年 8 月 10 日，发行人与武汉旗裕高新技术有限公司签订《房屋租赁合同》，约定发行人租赁位于武汉市东湖新技术开发区高新二路以南光谷七路以东武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期第 5 号楼 3 层 1 号房用于办公，面积共计 857.32 m²，租赁期限自 2017 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 9 日，租金为 45 元/m²/月。

出租方武汉旗裕高新技术有限公司已就该房屋取得《不动产权证书》（鄂（2016）武汉市东开不动产权第 0027393 号），用途为工业用地/工业、交通、仓

储，权利性质为出让方式取得，土地使用权面积为 181,140.14 平方米，房屋建筑面积 857.32 平方米，建设用地使用权期限自 2012 年 10 月 26 日至 2062 年 10 月 26 日止。

经本所律师核查，出租方武汉旗裕高新技术有限公司就该出租房屋拥有相应的产权证书，有权将该房屋出租给发行人，发行人租赁该房屋的行为合法有效。

3、搬迁情况

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已将 A8 2-2 栋 1 层研发区域、2 层、3 层、4 层搬迁至具有合法权属证书的建筑物开展经营活动，并就 A8 2-2 栋 1 层剩余仪器生产车间制定了搬迁计划，具体情况如下：

（1）A8 2-2 栋 4 层搬迁情况

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已将 A8 2-2 栋 4 层原试剂生产车间搬迁至前述新增租赁房屋武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 18 栋 3 层 1 室。

（2）A8 2-2 栋 2 层、3 层搬迁情况

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已将 A8 2-2 栋 2 层、3 层办公场所搬迁至前述新增租赁房屋武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期第 5 号楼 3 层 1 号房。

（3）发行人 A8 2-2 栋 1 层研发区域搬迁情况

截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人已将 A8 2-2 栋 1 层中的研发区域搬迁至位于武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 23 号楼 2 单元 2 层 1 室的自有房产中。

（4）发行人 A8 2-2 栋 1 层仪器生产车间搬迁情况

发行人拟将 A8 2-2 栋 1 层仪器生产车间搬迁至新增购买房产（位于武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 25 幢）中的 1 层 4 号房。截至本《补充法律意见书（六）》出具日，该车间尚处于装修中，发行人计划于 2018 年 2 月完成搬迁。

4、关于报告期内主要生产经营场所 A8 2-2 栋的相关安排

（1）终止承租 A8 2-2 栋 1-3 层房屋

发行人与出租方武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订关于厂房租赁

合同的终止协议书，双方约定发行人自 2017 年 12 月 11 日终止承租武汉市九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期 A8 2-2 栋 2 层、3 层，自 2018 年 1 月 31 日终止承租武汉市九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期 A8 2-2 栋 1 层。

（2）就购买 A8 2-2 栋 4 层房屋进行补充约定

发行人与出让方武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订《协议书》，双方约定武汉光谷生物医药产业园发展有限公司于 2018 年 12 月 31 日前提供该处房产权属证明书的全部合法文件，否则发行人有权解除双方于 2013 年 8 月 5 日签订的《武汉光谷生物医药产业园厂房转让合同》，武汉光谷生物医药产业园发展有限公司应当以不低于房屋购买原价款的金额回购该房产。

5、发行人实际控制人出具的承诺

为避免购买、租赁房屋及土地的瑕疵未来给发行人造成任何损害，发行人的实际控制人陈莉莉、王颖出具书面承诺，承诺如因第三方主张权利、行政机关行使职权或其他原因导致发行人购买、租赁房屋及土地无效或出现任何纠纷，致使发行人需要另租、另购买其他房屋、土地而导致的搬迁损失、政府部门的罚款、第三方的追索或其他不利后果的，发行人的实际控制人将承担连带赔偿责任，对发行人所遭受的一切经济损失予以全额补偿。

（三）对该等事项是否影响发行人的资产完整性，是否构成本次发行上市的法律障碍，发表明确核查意见及结论

经核查发行人的 A8 2-2 栋房屋的厂房转让合同、厂房租赁合同以及武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉国家生物产业基地建设管理办公室、生物医药产业园分别出具的书面确认或承诺文件、实际控制人出具的承诺、发行人前述新增购买房屋、土地的相关合同、新增租赁房屋协议、租赁终止协议等相关文件，且根据发行人确认并经核查，截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人从未因使用、承租 A8 2-2 栋房屋、土地发生过任何纠纷，或受到任何政府部门的调查或处罚，且发行人已经终止承租 A8 2-2 栋 2 层、3 层房屋，并将于 2018 年 1 月 31 日终止承租 A8 2-2 栋 1 层房屋，并逐步搬迁至权属清晰的办公、生产场所，因此，本所律师认为，发行人报告期内购买及承租 A8 2-2 栋房屋行为不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不影响发行人的资产完整性，对发行人本次发行股票并上市不构成实质性法律障碍。

三、请保荐机构和发行人律师对发行人报告期内配套销售的业务模式是否符合我国关于《反不正当竞争法》的有关规定发表核查意见。

(一) 发行人配套销售业务模式

根据发行人提供的书面说明并经本所律师核查，发行人主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，通过销售试剂耗材及配套提供仪器服务的方式，为医疗机构等客户提供体外诊断产品与服务。发行人生产的体外诊断仪器为专用设备，与发行人生产的体外诊断试剂构成封闭系统，客户在使用发行人生产的试剂时，需要与发行人生产的免疫定量分析仪配套使用。

发行人及其经销商先通过参与公开招标与竞争性谈判的方式与医疗机构达成试剂销售协议。在产品中标或者与医疗机构达成产品购销协议后，医疗机构即可按照中标信息或购销协议约定自主选择试剂耗材的品牌、种类。

发行人自 2015 年 10 月份开始采取“试剂+仪器”配套销售模式，该模式下，发行人向客户销售体外诊断试剂和耗材，并免费提供配套设备供有需求的客户使用，配套仪器设备所有权归发行人所有，客户仅拥有仪器使用权，发行人利润来源于试剂销售。上述“试剂+仪器”模式下的配套仪器均按照财务会计制度规范明确如实记载在发行人的财务账上，计入“固定资产—其他设备”，不存在账外给客户财物或者以其他手段贿赂客户的情形。

(二) 发行人业务模式不存在不正当竞争行为

经本所律师查阅发行人业务招投标文件、销售合同、仪器配套使用协议，发行人在符合一定条件的前提下向有需求的客户在合作期间内销售体外诊断试剂的同时配套提供体外诊断仪器及服务，其销售模式未违反《反不正当竞争法》的相关规定：

1、发行人不具备“谋取不正当利益”的主观目的：发行人向客户提供体外诊断仪器并销售体外诊断试剂所获收益，是交易双方在公平公正的基础上通过公开招标或竞争性谈判达成的，是合理、合法的商业利益。

2、发行人不具备排斥他人竞争的非法目的：作为公平交易的相对方，医疗机构可以根据自身需要自主决定与发行人合作的采购模式，也可以选择与多家供应商合作分散采购的模式。体外诊断试剂具有可替代性，市场同类产品众多，医疗机构可以自主选择采购对象、种类和采购量。

3、发行人配套销售业务模式不属于违背购买者的意愿搭售商品，未附加其他不合理的条件：《反不正当竞争法》第十二条规定：“经营者销售商品，不得违

背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。”发行人向医疗机构免费提供仪器使用不构成《反不正当竞争法》第十二条所规定的不正当附条件销售行为。首先，向医疗机构免费提供仪器的行为本身不属于销售行为，不属于《反不正当竞争法》第十二条所禁止的行为；其次，构成不正当附条件销售行为必须存在“违背购买者的意愿”的情形，发行人及其经销商先通过参与公开招标或竞争性谈判的方式与医疗机构达成试剂销售协议，后免费提供专用仪器配套使用。免费提供体外诊断仪器是在招标之后，投标文件不涉及免费提供配套体外诊断仪器相关内容。医疗机构并非因取得了发行人提供的专用设备之后，违背自身意愿采购发行人的试剂耗材。目前市场中同类体外诊断产品众多，医疗机构即使不选择发行人产品也有较多其他选择，发行人没有实施搭售的客观条件。

4、发行人配套销售业务模式不违反商业贿赂的相关规定：《反不正当竞争法》第八条规定：“经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。”发行人配套提供的诊断仪器均有书面明示记录，且仪器均按照财务会计制度规范明确如实记载在公司的财务账上，不存在违反《反不正当竞争法》第八条规定的行为。

5、发行人并未受到相关处罚：截至本《补充法律意见书（六）》出具日，发行人不存在因商业贿赂、捆绑销售等行为受到公安机关立案侦查、检察机关立案侦查或起诉或受到相关主管部门行政处罚的情形。

（三）有关主管部门就发行人业务出具合规性意见

1、根据湖北省工商局出具的《情况说明》，截止2017年10月19日，国家企业信用信息公示系统（湖北）、湖北工商综合业务管理系统执法案件信息均不存在发行人违反《反不正当竞争法》及其他违法行为被省工商部门查处的记录。该局已对照249号文和136号文的要求，对发行人报送的《销售合同》、发行人参与招投标项目资料等证明材料进行了书面审查，确认发行人业务模式不违反《反不正当竞争法》的相关规定。

根据《湖北省工商行政管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织管理全省工商企业、监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件均属湖北省工商局主要职责范围。

本所律师认为，湖北省工商局作为发行人工商行政主管部门，基于其职责要求，在审查研究后对发行人的业务模式不违反《反不正当竞争法》相关规定进行认定并出具了说明文件，该等文件具备合理公信力。

2、根据湖北省卫生和计划生育委员会出具的《关于武汉明德生物科技股份有限公司医用耗材购销有关情况的说明》，发行人参与了湖北省地区和医疗机构相关医用耗材的招投标，截至 2017 年 10 月 19 日省卫计委未接到涉及发行人的投诉举报和不良行为记录。

经咨询湖北省工商局窗口工作人员，国家企业信用信息公示系统、湖北工商综合业务管理系统案件载明信息均为全国联网信息，上述全国性信息数据汇总均无发行人违反《反不正当竞争法》的记录，也不存在发行人因其他违法行为被全国范围内任一工商行政主管部门查处的记录。同时，根据发行人提供的说明并经本所律师通过公开查询方式核验，发行人亦不存在任何因商业贿赂行为受到公安机关立案侦查、检察机关立案侦查或起诉或受到行政处罚情形。

综上所述，本所律师认为，发行人的“试剂+仪器”配套销售模式不存在违背购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理条件的行为，不存在排挤其他经营者的不公平竞争的行为，也不存在通过不合理的价格谋求利益并损害客户权益的情况；发行人的业务模式不存在违反《反不正当竞争法》的有关规定。

四、请保荐机构、发行人律师核查并说明：（1）请穿透披露“三类股东”的相关信息，核查控股股东、实际控制人、董监高及其亲属、本次发行的中介机构及其签字人员是否直接或间接在“三类股东”中持有权益；（2）核查“三类股东”是否依法设立并有效存续；是否纳入国家金融监管部门有效监管，是否已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人是否已依法注册登记；（3）现有三类股东是否符合《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《指导意见》）相关要求，是否符合资管产品杠杆、分级和嵌套的要求；（4）现有三类股东的存续期及续期安排是否符合现行锁定期和减持规则要求，相关当事人是否已在招股说明书中作出承诺。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

（一）请穿透披露“三类股东”的相关信息，核查控股股东、实际控制人、董监高、本次发行的中介机构及其签字人员及其亲属是否直接或间接在“三类股东”中持有权益。

1、经本所律师向发行人现有 8 家“三类股东”（资产管理计划、契约型基金）发出《调查表》进行调查，并查阅资产管理合同、基金合同及相关书面文件，发行人“三类股东”穿透披露信息如下：

（1）宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）管理的三只契约型基金

1) 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇联基金

宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇联基金的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 备案编码 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|--------------------|--------|------------------|---------------|
| 1 | 鼎锋明道新三板汇泰基金 | S27336 | 18,854.46 | 19.29 |
| 2 | 鼎锋明道钜派新三板1号基金 | S27339 | 19,408.74 | 19.86 |
| 3 | 鼎锋明道嘉盛1号新三板基金 | S27790 | 18,577.32 | 19.01 |
| 4 | 鼎锋明道新三板汇利基金 | S27645 | 8,421.48 | 8.62 |
| 5 | 鼎锋明道新三板汇金基金 | S27733 | 11,443.20 | 11.71 |
| 6 | 鼎锋明道新三板定增宝1号证券投资基金 | S27002 | 21,040.00 | 21.53 |
| 合计 | | | 97,745.20 | 100.00 |

①鼎锋明道新三板汇泰基金出资人及出资比例情况参见本《补充法律意见书（六）》第四题第1问第1点“2）宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇泰基金”的相关回复内容。

②鼎锋明道钜派新三板1号基金出资人及出资比例情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 蔡红 | 100 | 0.46 |
| 2 | 蔡锦雯 | 100 | 0.46 |
| 3 | 蔡松春 | 100 | 0.46 |
| 4 | 蔡忠 | 100 | 0.46 |
| 5 | 曹忠实 | 100 | 0.46 |
| 6 | 陈飞 | 100 | 0.46 |
| 7 | 陈革生 | 100 | 0.46 |
| 8 | 陈洪 | 100 | 0.46 |
| 9 | 陈建中 | 100 | 0.46 |
| 10 | 陈健 | 100 | 0.46 |
| 11 | 陈土火 | 100 | 0.46 |
| 12 | 陈晓云 | 100 | 0.46 |
| 13 | 陈勇 | 100 | 0.46 |
| 14 | 成健 | 100 | 0.46 |
| 15 | 邓蓓 | 100 | 0.46 |
| 16 | 丁志诚 | 100 | 0.46 |
| 17 | 范保民 | 100 | 0.46 |
| 18 | 方振萍 | 100 | 0.46 |
| 19 | 冯海秋 | 100 | 0.46 |
| 20 | 符平辉 | 100 | 0.46 |
| 21 | 高灵祥 | 100 | 0.46 |

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| 22 | 谷小妮 | 100 | 0.46 |
| 23 | 顾枫 | 100 | 0.46 |
| 24 | 郭兵才 | 100 | 0.46 |
| 25 | 韩萍萍 | 100 | 0.46 |
| 26 | 黄河 | 100 | 0.46 |
| 27 | 黄建勋 | 100 | 0.46 |
| 28 | 姜晓东 | 100 | 0.46 |
| 29 | 姜勇 | 100 | 0.46 |
| 30 | 焦晓刚 | 100 | 0.46 |
| 31 | 金欢 | 100 | 0.46 |
| 32 | 金沛珍 | 100 | 0.46 |
| 33 | 黎阳 | 100 | 0.46 |
| 34 | 李代源 | 100 | 0.46 |
| 35 | 李洪婕 | 100 | 0.46 |
| 36 | 李倩 | 100 | 0.46 |
| 37 | 李晓峰 | 100 | 0.46 |
| 38 | 梁立人 | 100 | 0.46 |
| 39 | 刘波 | 100 | 0.46 |
| 40 | 刘润英 | 100 | 0.46 |
| 41 | 吕建业 | 100 | 0.46 |
| 42 | 马光宇 | 100 | 0.46 |
| 43 | 毛剑明 | 100 | 0.46 |
| 44 | 孟钢 | 100 | 0.46 |
| 45 | 潘佩凤 | 100 | 0.46 |
| 46 | 邱昱 | 100 | 0.46 |
| 47 | 全俊 | 100 | 0.46 |
| 48 | 任明君 | 100 | 0.46 |
| 49 | 桑宏智 | 100 | 0.46 |
| 50 | 沈红锁 | 100 | 0.46 |
| 51 | 沈磊 | 100 | 0.46 |
| 52 | 沈铭贤 | 100 | 0.46 |
| 53 | 沈幼文 | 100 | 0.46 |
| 54 | 沈智瑜 | 100 | 0.46 |
| 55 | 石建道 | 100 | 0.46 |
| 56 | 宋则萍 | 100 | 0.46 |
| 57 | 苏春艳 | 100 | 0.46 |
| 58 | 苏亮 | 100 | 0.46 |
| 59 | 孙兰萍 | 100 | 0.46 |
| 60 | 汤岚萍 | 100 | 0.46 |
| 61 | 涂玲 | 100 | 0.46 |
| 62 | 汪斌 | 100 | 0.46 |
| 63 | 汪迪勤 | 100 | 0.46 |
| 64 | 汪香枝 | 100 | 0.46 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 65 | 汪宇红 | 100 | 0.46 |
| 66 | 王爱军 | 100 | 0.46 |
| 67 | 王国庆 | 100 | 0.46 |
| 68 | 王娟 | 100 | 0.46 |
| 69 | 王伶俐 | 100 | 0.46 |
| 70 | 王淼 | 100 | 0.46 |
| 71 | 王伟夫 | 100 | 0.46 |
| 72 | 王志兰 | 100 | 0.46 |
| 73 | 吴红辉 | 100 | 0.46 |
| 74 | 吴亮 | 100 | 0.46 |
| 75 | 吴榕 | 100 | 0.46 |
| 76 | 吴霞萍 | 100 | 0.46 |
| 77 | 吴献忠 | 100 | 0.46 |
| 78 | 吴忠辉 | 100 | 0.46 |
| 79 | 谢斌炜 | 100 | 0.46 |
| 80 | 徐峰 | 100 | 0.46 |
| 81 | 徐向群 | 100 | 0.46 |
| 82 | 徐正慧 | 100 | 0.46 |
| 83 | 许琛菲 | 100 | 0.46 |
| 84 | 许春雨 | 100 | 0.46 |
| 85 | 杨华明 | 100 | 0.46 |
| 86 | 杨军 | 100 | 0.46 |
| 87 | 杨青 | 100 | 0.46 |
| 88 | 杨涛 | 100 | 0.46 |
| 89 | 叶开展 | 100 | 0.46 |
| 90 | 叶青 | 100 | 0.46 |
| 91 | 尤阳 | 100 | 0.46 |
| 92 | 于晓亮 | 100 | 0.46 |
| 93 | 余建标 | 100 | 0.46 |
| 94 | 郁鹰 | 100 | 0.46 |
| 95 | 詹天从 | 100 | 0.46 |
| 96 | 张春梅 | 100 | 0.46 |
| 97 | 张建忠 | 100 | 0.46 |
| 98 | 张侃雯 | 100 | 0.46 |
| 99 | 张雷 | 100 | 0.46 |
| 100 | 张梅红 | 100 | 0.46 |
| 101 | 张启祝 | 100 | 0.46 |
| 102 | 张群 | 100 | 0.46 |
| 103 | 张卫东 | 100 | 0.46 |
| 104 | 张艳 | 100 | 0.46 |
| 105 | 张燕 | 100 | 0.46 |
| 106 | 张云莉 | 100 | 0.46 |
| 107 | 张治群 | 100 | 0.46 |

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| 108 | 章琳琳 | 100 | 0.46 |
| 109 | 赵琳 | 100 | 0.46 |
| 110 | 郑于铃 | 100 | 0.46 |
| 111 | 钟雪华 | 100 | 0.46 |
| 112 | 周珩 | 100 | 0.46 |
| 113 | 周丽萍 | 100 | 0.46 |
| 114 | 朱国庆 | 100 | 0.46 |
| 115 | 朱一宁 | 100 | 0.46 |
| 116 | 卓胜辉 | 100 | 0.46 |
| 117 | 季晓静 | 110 | 0.51 |
| 118 | 徐文发 | 110 | 0.51 |
| 119 | 杨定樾 | 110 | 0.51 |
| 120 | 周威 | 110 | 0.51 |
| 121 | 陈愉 | 120 | 0.55 |
| 122 | 邓静 | 120 | 0.55 |
| 123 | 陆永敏 | 120 | 0.55 |
| 124 | 夏晓峰 | 120 | 0.55 |
| 125 | 王灵 | 120 | 0.55 |
| 126 | 周兵 | 120 | 0.55 |
| 127 | 朱国强 | 120 | 0.55 |
| 128 | 朱庭芳 | 120 | 0.55 |
| 129 | 杜雪芳 | 130 | 0.6 |
| 130 | 韩建敏 | 130 | 0.6 |
| 131 | 王如华 | 130 | 0.6 |
| 132 | 成茹 | 150 | 0.69 |
| 133 | 姜云 | 150 | 0.69 |
| 134 | 李玮书 | 150 | 0.69 |
| 135 | 李信国 | 150 | 0.69 |
| 136 | 陆斐斐 | 150 | 0.69 |
| 137 | 徐育平 | 150 | 0.69 |
| 138 | 杨悦华 | 180 | 0.83 |
| 139 | 裴尉 | 190 | 0.88 |
| 140 | 高嵩 | 200 | 0.92 |
| 141 | 胡翔舟 | 200 | 0.92 |
| 142 | 娄宇 | 200 | 0.92 |
| 143 | 沈思洁 | 200 | 0.92 |
| 144 | 夏家发 | 200 | 0.92 |
| 145 | 邢立 | 200 | 0.92 |
| 146 | 翁庆彪 | 200 | 0.92 |
| 147 | 杨俊侃 | 200 | 0.92 |
| 148 | 朱林骁力 | 200 | 0.92 |
| 149 | 叶世荣 | 260 | 1.2 |
| 150 | 唐笑云 | 300 | 1.38 |

| | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 151 | 郦韩英 | 300 | 1.38 |
| 152 | 匡亚 | 300 | 1.38 |
| 153 | 乔银玲 | 300 | 1.38 |
| 154 | 袁剑春 | 300 | 1.38 |
| 155 | 朱培军 | 300 | 1.38 |
| 156 | 诸世昂 | 300 | 1.38 |
| 157 | 黄友忠 | 390 | 1.8 |
| 158 | 章海林 | 500 | 2.3 |
| 159 | 王革新 | 2,000 | 9.21 |
| 合计 | | 21,710 | 100.00 |

③鼎锋明道嘉盛1号新三板基金出资人及出资比例情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 安乐 | 100 | 0.48 |
| 2 | 曹娜 | 100 | 0.48 |
| 3 | 陈星 | 100 | 0.48 |
| 4 | 陈晖 | 100 | 0.48 |
| 5 | 陈波 | 100 | 0.48 |
| 6 | 陈爱萍 | 100 | 0.48 |
| 7 | 陈其鞞 | 100 | 0.48 |
| 8 | 陈秀萍 | 100 | 0.48 |
| 9 | 陈蔓悦 | 100 | 0.48 |
| 10 | 崔淑萍 | 100 | 0.48 |
| 11 | 崔军雁 | 100 | 0.48 |
| 12 | 董青 | 100 | 0.48 |
| 13 | 杜冰 | 100 | 0.48 |
| 14 | 杜旭浩 | 100 | 0.48 |
| 15 | 冯建成 | 100 | 0.48 |
| 16 | 冯志棉 | 100 | 0.48 |
| 17 | 费玉华 | 100 | 0.48 |
| 18 | 郭海志 | 100 | 0.48 |
| 19 | 郭小娟 | 100 | 0.48 |
| 20 | 顾吉宏 | 100 | 0.48 |
| 21 | 何青 | 100 | 0.48 |
| 22 | 何文青 | 100 | 0.48 |
| 23 | 黄升涛 | 100 | 0.48 |
| 24 | 黄南哲 | 100 | 0.48 |
| 25 | 黄真如 | 100 | 0.48 |
| 26 | 胡钧栋 | 100 | 0.48 |
| 27 | 金云 | 100 | 0.48 |
| 28 | 蒋蔚 | 100 | 0.48 |
| 29 | 姜华 | 100 | 0.48 |
| 30 | 靳松 | 100 | 0.48 |

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| 31 | 孔牧 | 100 | 0.48 |
| 32 | 梁朝 | 100 | 0.48 |
| 33 | 楼炯 | 100 | 0.48 |
| 34 | 刘旭 | 100 | 0.48 |
| 35 | 刘军 | 100 | 0.48 |
| 36 | 刘迪仁 | 100 | 0.48 |
| 37 | 刘小杨 | 100 | 0.48 |
| 38 | 刘清华 | 100 | 0.48 |
| 39 | 刘莉娟 | 100 | 0.48 |
| 40 | 刘艳新 | 100 | 0.48 |
| 41 | 李英 | 100 | 0.48 |
| 42 | 李雷 | 100 | 0.48 |
| 43 | 李煜婷 | 100 | 0.48 |
| 44 | 李远蓉 | 100 | 0.48 |
| 45 | 李双梅 | 100 | 0.48 |
| 46 | 卢薇 | 100 | 0.48 |
| 47 | 卢翔 | 100 | 0.48 |
| 48 | 卢建立 | 100 | 0.48 |
| 49 | 吕慧彦 | 100 | 0.48 |
| 50 | 凌亚庆 | 100 | 0.48 |
| 51 | 罗仁英 | 100 | 0.48 |
| 52 | 戎波澄 | 100 | 0.48 |
| 53 | 孙宇 | 100 | 0.48 |
| 54 | 邵翼 | 100 | 0.48 |
| 55 | 石欣 | 100 | 0.48 |
| 56 | 尚忠 | 100 | 0.48 |
| 57 | 施菁 | 100 | 0.48 |
| 58 | 施云琼 | 100 | 0.48 |
| 59 | 沈洁 | 100 | 0.48 |
| 60 | 沈利群 | 100 | 0.48 |
| 61 | 沈田斌 | 100 | 0.48 |
| 62 | 肖海平 | 100 | 0.48 |
| 63 | 谈伟 | 100 | 0.48 |
| 64 | 唐春红 | 100 | 0.48 |
| 65 | 汤旭楠 | 100 | 0.48 |
| 66 | 吴薇 | 100 | 0.48 |
| 67 | 魏丽瑛 | 100 | 0.48 |
| 68 | 温秀萍 | 100 | 0.48 |
| 69 | 伍雪丹 | 100 | 0.48 |
| 70 | 汪锦星 | 100 | 0.48 |
| 71 | 汪宜娟 | 100 | 0.48 |
| 72 | 王琦 | 100 | 0.48 |
| 73 | 王茂平 | 100 | 0.48 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 74 | 王亚锁 | 100 | 0.48 |
| 75 | 王金莲 | 100 | 0.48 |
| 76 | 王素洁 | 100 | 0.48 |
| 77 | 王立栋 | 100 | 0.48 |
| 78 | 王继春 | 100 | 0.48 |
| 79 | 王让定 | 100 | 0.48 |
| 80 | 王若琦 | 100 | 0.48 |
| 81 | 谢再荣 | 100 | 0.48 |
| 82 | 谢建伟 | 100 | 0.48 |
| 83 | 谢长永 | 100 | 0.48 |
| 84 | 徐庆蓉 | 100 | 0.48 |
| 85 | 徐素玲 | 100 | 0.48 |
| 86 | 易淼 | 100 | 0.48 |
| 87 | 闫耀 | 100 | 0.48 |
| 88 | 于波 | 100 | 0.48 |
| 89 | 应晓云 | 100 | 0.48 |
| 90 | 杨锐 | 100 | 0.48 |
| 91 | 杨新元 | 100 | 0.48 |
| 92 | 杨应森 | 100 | 0.48 |
| 93 | 杨慧敏 | 100 | 0.48 |
| 94 | 杨云迦 | 100 | 0.48 |
| 95 | 姚凯华 | 100 | 0.48 |
| 96 | 姚丽娟 | 100 | 0.48 |
| 97 | 叶焕良 | 100 | 0.48 |
| 98 | 叶影丽 | 100 | 0.48 |
| 99 | 曾毅 | 100 | 0.48 |
| 100 | 朱勇 | 100 | 0.48 |
| 101 | 邹红波 | 100 | 0.48 |
| 102 | 褚艳菊 | 100 | 0.48 |
| 103 | 战庆华 | 100 | 0.48 |
| 104 | 臧晓苗 | 100 | 0.48 |
| 105 | 赵晓明 | 100 | 0.48 |
| 106 | 郑凤静 | 100 | 0.48 |
| 107 | 周晔 | 100 | 0.48 |
| 108 | 周大农 | 100 | 0.48 |
| 109 | 周淑珍 | 100 | 0.48 |
| 110 | 钟鸥 | 100 | 0.48 |
| 111 | 钟卫东 | 100 | 0.48 |
| 112 | 张林 | 100 | 0.48 |
| 113 | 张兴灿 | 100 | 0.48 |
| 114 | 张树平 | 100 | 0.48 |
| 115 | 张宏伟 | 100 | 0.48 |
| 116 | 张星群 | 100 | 0.48 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 117 | 张思炜 | 100 | 0.48 |
| 118 | 张燕清 | 100 | 0.48 |
| 119 | 陈礼 | 110 | 0.53 |
| 120 | 陈建华 | 110 | 0.53 |
| 121 | 黄焱 | 110 | 0.53 |
| 122 | 刘保磊 | 110 | 0.53 |
| 123 | 李爱梅 | 110 | 0.53 |
| 124 | 陶根友 | 110 | 0.53 |
| 125 | 尉红 | 110 | 0.53 |
| 126 | 王晓辉 | 110 | 0.53 |
| 127 | 白德柱 | 120 | 0.58 |
| 128 | 董培义 | 120 | 0.58 |
| 129 | 高峰 | 120 | 0.58 |
| 130 | 龙舟 | 120 | 0.58 |
| 131 | 骆家华 | 120 | 0.58 |
| 132 | 邵榴 | 120 | 0.58 |
| 133 | 翁林孟 | 120 | 0.58 |
| 134 | 董萍 | 130 | 0.63 |
| 135 | 郭风峰 | 130 | 0.63 |
| 136 | 刘荣 | 140 | 0.67 |
| 137 | 罗潞 | 150 | 0.72 |
| 138 | 刘虹 | 150 | 0.72 |
| 139 | 刘玉雷 | 150 | 0.72 |
| 140 | 林淳毅 | 150 | 0.72 |
| 141 | 马佩云 | 150 | 0.72 |
| 142 | 王亚东 | 150 | 0.72 |
| 143 | 赵亮 | 150 | 0.72 |
| 144 | 张国平 | 150 | 0.72 |
| 145 | 李波 | 160 | 0.77 |
| 146 | 孙开冒 | 160 | 0.77 |
| 147 | 夏佩君 | 170 | 0.82 |
| 148 | 毕刚 | 200 | 0.96 |
| 149 | 陈冬青 | 200 | 0.96 |
| 150 | 丁红梅 | 200 | 0.96 |
| 151 | 冯其昌 | 200 | 0.96 |
| 152 | 李同玲 | 200 | 0.96 |
| 153 | 兰春红 | 200 | 0.96 |
| 154 | 陆明珍 | 200 | 0.96 |
| 155 | 梁兆萍 | 200 | 0.96 |
| 156 | 孙红 | 200 | 0.96 |
| 157 | 王丽 | 200 | 0.96 |
| 158 | 殷建军 | 200 | 0.96 |
| 159 | 叶开明 | 200 | 0.96 |

| | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 160 | 詹望 | 200 | 0.96 |
| 161 | 赵伟 | 200 | 0.96 |
| 162 | 周杰 | 200 | 0.96 |
| 163 | 周立东 | 200 | 0.96 |
| 164 | 匡达人 | 230 | 1.11 |
| 165 | 刘春华 | 240 | 1.16 |
| 166 | 谢书新 | 300 | 1.44 |
| 167 | 张燕 | 300 | 1.44 |
| 168 | 曹雪平 | 400 | 1.93 |
| 169 | 李永刚 | 500 | 2.41 |
| 合计 | | 20,780 | 100.00 |

④鼎锋明道新三板汇利基金出资人及出资比例情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1 | 卞军 | 100 | 1.06 |
| 2 | 曹刚 | 100 | 1.06 |
| 3 | 曹全南 | 100 | 1.06 |
| 4 | 陈黎 | 100 | 1.06 |
| 5 | 陈青樱 | 100 | 1.06 |
| 6 | 陈桢浩 | 100 | 1.06 |
| 7 | 陈玉祥 | 100 | 1.06 |
| 8 | 代磊 | 100 | 1.06 |
| 9 | 冯亮 | 100 | 1.06 |
| 10 | 郭鑫 | 100 | 1.06 |
| 11 | 郭春梅 | 100 | 1.06 |
| 12 | 高昕炜 | 100 | 1.06 |
| 13 | 黄思涵 | 100 | 1.06 |
| 14 | 靳峰 | 100 | 1.06 |
| 15 | 金玮 | 100 | 1.06 |
| 16 | 楼莹 | 100 | 1.06 |
| 17 | 凌峰 | 100 | 1.06 |
| 18 | 林佳婕 | 100 | 1.06 |
| 19 | 梁家炜 | 100 | 1.06 |
| 20 | 陆萍 | 100 | 1.06 |
| 21 | 陆江天 | 100 | 1.06 |
| 22 | 刘伟 | 100 | 1.06 |
| 23 | 刘越 | 100 | 1.06 |
| 24 | 刘晓梅 | 100 | 1.06 |
| 25 | 刘剑锋 | 100 | 1.06 |
| 26 | 李槟 | 100 | 1.06 |
| 27 | 李建生 | 100 | 1.06 |
| 28 | 满文秋 | 100 | 1.06 |
| 29 | ONG KHIM KIAT | 100 | 1.06 |

| | | | |
|----|------------------|-----|------|
| 30 | 潘卫忠 | 100 | 1.06 |
| 31 | 彭钧华 | 100 | 1.06 |
| 32 | 祁和兄 | 100 | 1.06 |
| 33 | 施勤 | 100 | 1.06 |
| 34 | 施军 | 100 | 1.06 |
| 35 | 孙云鹏 | 100 | 1.06 |
| 36 | 孙梅玲 | 100 | 1.06 |
| 37 | 田晨 | 100 | 1.06 |
| 38 | 田少鸿 | 100 | 1.06 |
| 39 | 汤金良 | 100 | 1.06 |
| 40 | 吴亮 | 100 | 1.06 |
| 41 | 吴妙红 | 100 | 1.06 |
| 42 | 吴美莲 | 100 | 1.06 |
| 43 | 王季青 | 100 | 1.06 |
| 44 | 王利锋 | 100 | 1.06 |
| 45 | 王恩增 | 100 | 1.06 |
| 46 | 王亚伟 | 100 | 1.06 |
| 47 | 万祺宁 | 100 | 1.06 |
| 48 | WANG JUN MIN JIM | 100 | 1.06 |
| 49 | 徐君 | 100 | 1.06 |
| 50 | 徐星岗 | 100 | 1.06 |
| 51 | 徐金土 | 100 | 1.06 |
| 52 | 姚巍 | 100 | 1.06 |
| 53 | 殷黎斌 | 100 | 1.06 |
| 54 | 周锋 | 100 | 1.06 |
| 55 | 周勇刚 | 100 | 1.06 |
| 56 | 郑颖敏 | 100 | 1.06 |
| 57 | 郑严军 | 100 | 1.06 |
| 58 | 张燕雯 | 100 | 1.06 |
| 59 | 张陆伟 | 100 | 1.06 |
| 60 | 左蜀辉 | 100 | 1.06 |
| 61 | 朱弦生 | 100 | 1.06 |
| 62 | 张哲 | 110 | 1.17 |
| 63 | 崔金毅 | 120 | 1.27 |
| 64 | 颜滨 | 120 | 1.27 |
| 65 | 刘沫真 | 140 | 1.49 |
| 66 | 林武 | 150 | 1.59 |
| 67 | 陶益群 | 150 | 1.59 |
| 68 | 徐群 | 150 | 1.59 |
| 69 | 高鸿斌 | 200 | 2.12 |
| 70 | 邱智海 | 200 | 2.12 |
| 71 | 吴玥 | 200 | 2.12 |
| 72 | 王荣丽 | 200 | 2.12 |

| | | | |
|----|-----|--------------|---------------|
| 73 | 高雪晶 | 300 | 3.18 |
| 74 | 金卫民 | 400 | 4.25 |
| 75 | 王国鸿 | 410 | 4.35 |
| 76 | 赵建忠 | 470 | 4.99 |
| 合计 | | 9,420 | 100.00 |

⑤鼎锋明道新三板汇金基金出资人及出资比例情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 陈峰 | 100 | 0.78 |
| 2 | 陈晓 | 100 | 0.78 |
| 3 | 陈悦 | 100 | 0.78 |
| 4 | 陈云 | 100 | 0.78 |
| 5 | 陈建华 | 100 | 0.78 |
| 6 | 陈洁琼 | 100 | 0.78 |
| 7 | 蔡小辉 | 100 | 0.78 |
| 8 | 但佳成 | 100 | 0.78 |
| 9 | 高地 | 100 | 0.78 |
| 10 | 宫克强 | 100 | 0.78 |
| 11 | 韩建东 | 100 | 0.78 |
| 12 | 李百生 | 100 | 0.78 |
| 13 | 李华荣 | 100 | 0.78 |
| 14 | 李舒畅 | 100 | 0.78 |
| 15 | 李振领 | 100 | 0.78 |
| 16 | 刘培军 | 100 | 0.78 |
| 17 | 刘忠宝 | 100 | 0.78 |
| 18 | 骆元生 | 100 | 0.78 |
| 19 | 马丽 | 100 | 0.78 |
| 20 | 倪八一 | 100 | 0.78 |
| 21 | 彭惠芹 | 100 | 0.78 |
| 22 | 任宏妮 | 100 | 0.78 |
| 23 | 沈先哲 | 100 | 0.78 |
| 24 | 唐志礼 | 100 | 0.78 |
| 25 | 滕红雨 | 100 | 0.78 |
| 26 | 望重 | 100 | 0.78 |
| 27 | 吴健 | 100 | 0.78 |
| 28 | 吴非晓 | 100 | 0.78 |
| 29 | 伍志新 | 100 | 0.78 |
| 30 | 颜滨 | 100 | 0.78 |
| 31 | 杨波 | 100 | 0.78 |
| 32 | 于琴娜 | 100 | 0.78 |
| 33 | 于玉凤 | 100 | 0.78 |
| 34 | 张钧 | 100 | 0.78 |
| 35 | 张硕 | 100 | 0.78 |

| | | | |
|-----------|-----|---------------|---------------|
| 36 | 赵奋 | 100 | 0.78 |
| 37 | 赵红霞 | 100 | 0.78 |
| 38 | 赵红云 | 100 | 0.78 |
| 39 | 周文红 | 100 | 0.78 |
| 40 | 胡辰 | 120 | 0.94 |
| 41 | 钱宇平 | 120 | 0.94 |
| 42 | 黄雄凯 | 140 | 1.09 |
| 43 | 吴小文 | 150 | 1.17 |
| 44 | 严晓谊 | 150 | 1.17 |
| 45 | 张秋瑾 | 180 | 1.41 |
| 46 | 阮燕飞 | 200 | 1.56 |
| 47 | 孙维聪 | 200 | 1.56 |
| 48 | 孙伟丰 | 200 | 1.56 |
| 49 | 吴锦花 | 200 | 1.56 |
| 50 | 张振 | 200 | 1.56 |
| 51 | 高飞 | 210 | 1.64 |
| 52 | 艾新亚 | 300 | 2.34 |
| 53 | 陈欢乐 | 300 | 2.34 |
| 54 | 陈庆荣 | 300 | 2.34 |
| 55 | 胡建评 | 300 | 2.34 |
| 56 | 黄春萍 | 300 | 2.34 |
| 57 | 霍淑仪 | 300 | 2.34 |
| 58 | 姜继增 | 300 | 2.34 |
| 59 | 李爱军 | 300 | 2.34 |
| 60 | 潘宏政 | 300 | 2.34 |
| 61 | 彭波 | 300 | 2.34 |
| 62 | 钱小兵 | 300 | 2.34 |
| 63 | 宋斌 | 300 | 2.34 |
| 64 | 王超弟 | 300 | 2.34 |
| 65 | 肖洋 | 300 | 2.34 |
| 66 | 谢鸿辉 | 300 | 2.34 |
| 67 | 杨洪 | 300 | 2.34 |
| 68 | 张菊英 | 300 | 2.34 |
| 69 | 戴素芳 | 310 | 2.42 |
| 70 | 云昌钦 | 320 | 2.5 |
| 71 | 李永平 | 500 | 3.91 |
| 72 | 张艳红 | 600 | 4.69 |
| 合计 | | 12,800 | 100.00 |

⑥鼎锋明道新三板定增宝 1 号证券投资基金出资人及出资比例情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 白忠胜 | 100 | 0.41 |
| 2 | 程萍 | 100 | 0.41 |

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| 3 | 曹伟 | 100 | 0.41 |
| 4 | 曹琼州 | 100 | 0.41 |
| 5 | 陈菲 | 100 | 0.41 |
| 6 | 陈峰 | 100 | 0.41 |
| 7 | 陈建 | 100 | 0.41 |
| 8 | 陈昕 | 100 | 0.41 |
| 9 | 陈明磊 | 100 | 0.41 |
| 10 | 陈佳俊 | 100 | 0.41 |
| 11 | 陈蓓华 | 100 | 0.41 |
| 12 | 陈莉莉 | 100 | 0.41 |
| 13 | 陈梦思 | 100 | 0.41 |
| 14 | 陈宁伙 | 100 | 0.41 |
| 15 | 陈沛西 | 100 | 0.41 |
| 16 | 陈义学 | 100 | 0.41 |
| 17 | 蔡益泉 | 100 | 0.41 |
| 18 | 党力 | 100 | 0.41 |
| 19 | 邓瑾 | 100 | 0.41 |
| 20 | 邓立明 | 100 | 0.41 |
| 21 | 邓国勇 | 100 | 0.41 |
| 22 | 丁方洪 | 100 | 0.41 |
| 23 | 戴祖芳 | 100 | 0.41 |
| 24 | 方芳 | 100 | 0.41 |
| 25 | 冯兴龙 | 100 | 0.41 |
| 26 | 郭哲 | 100 | 0.41 |
| 27 | 高雁 | 100 | 0.41 |
| 28 | 高宁璟 | 100 | 0.41 |
| 29 | 宫浚泽 | 100 | 0.41 |
| 30 | 胡敏 | 100 | 0.41 |
| 31 | 黄宏 | 100 | 0.41 |
| 32 | 黄佳勋 | 100 | 0.41 |
| 33 | 韩琦珏 | 100 | 0.41 |
| 34 | 韩秀梅 | 100 | 0.41 |
| 35 | 侯立新 | 100 | 0.41 |
| 36 | 侯义弘 | 100 | 0.41 |
| 37 | 蒋序一 | 100 | 0.41 |
| 38 | 康建华 | 100 | 0.41 |
| 39 | 陆挺 | 100 | 0.41 |
| 40 | 雷和 | 100 | 0.41 |
| 41 | 雷震亚 | 100 | 0.41 |
| 42 | 李波 | 100 | 0.41 |
| 43 | 李江 | 100 | 0.41 |
| 44 | 李森 | 100 | 0.41 |
| 45 | 李珂 | 100 | 0.41 |

| | | | |
|----|------|-----|------|
| 46 | 李朝晖 | 100 | 0.41 |
| 47 | 李丰文 | 100 | 0.41 |
| 48 | 李富生 | 100 | 0.41 |
| 49 | 李锦蓉 | 100 | 0.41 |
| 50 | 李秋彦 | 100 | 0.41 |
| 51 | 李晓燕 | 100 | 0.41 |
| 52 | 刘冰 | 100 | 0.41 |
| 53 | 刘翔 | 100 | 0.41 |
| 54 | 刘成秋 | 100 | 0.41 |
| 55 | 刘多英 | 100 | 0.41 |
| 56 | 刘桂灵 | 100 | 0.41 |
| 57 | 刘曙桃 | 100 | 0.41 |
| 58 | 吕珂 | 100 | 0.41 |
| 59 | 吕晓霞 | 100 | 0.41 |
| 60 | 林尚志 | 100 | 0.41 |
| 61 | 林秀茶 | 100 | 0.41 |
| 62 | 罗梦洁 | 100 | 0.41 |
| 63 | 罗昱琰 | 100 | 0.41 |
| 64 | 梁仁根 | 100 | 0.41 |
| 65 | 梅芬 | 100 | 0.41 |
| 66 | 潘伟 | 100 | 0.41 |
| 67 | 彭冬 | 100 | 0.41 |
| 68 | 钱公为 | 100 | 0.41 |
| 69 | 钱唯一 | 100 | 0.41 |
| 70 | 茹晨光 | 100 | 0.41 |
| 71 | 史泓 | 100 | 0.41 |
| 72 | 宋洁 | 100 | 0.41 |
| 73 | 宋界霖 | 100 | 0.41 |
| 74 | 苏乾 | 100 | 0.41 |
| 75 | 苏盘翰 | 100 | 0.41 |
| 76 | 孙美英 | 100 | 0.41 |
| 77 | 孙瑞雪 | 100 | 0.41 |
| 78 | 舒荣启 | 100 | 0.41 |
| 79 | 施小玲 | 100 | 0.41 |
| 80 | 沈延惠子 | 100 | 0.41 |
| 81 | 童立军 | 100 | 0.41 |
| 82 | 王珂 | 100 | 0.41 |
| 83 | 王颖 | 100 | 0.41 |
| 84 | 王玥 | 100 | 0.41 |
| 85 | 王兰英 | 100 | 0.41 |
| 86 | 王明耀 | 100 | 0.41 |
| 87 | 王勤红 | 100 | 0.41 |
| 88 | 王铤利 | 100 | 0.41 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 89 | 王宇东 | 100 | 0.41 |
| 90 | 王玉军 | 100 | 0.41 |
| 91 | 魏凯 | 100 | 0.41 |
| 92 | 魏昌奎 | 100 | 0.41 |
| 93 | 吴雷 | 100 | 0.41 |
| 94 | 吴金叶 | 100 | 0.41 |
| 95 | 吴思语 | 100 | 0.41 |
| 96 | 吴小平 | 100 | 0.41 |
| 97 | 吴晓涛 | 100 | 0.41 |
| 98 | 汪大明 | 100 | 0.41 |
| 99 | 汪文梅 | 100 | 0.41 |
| 100 | 武秀芬 | 100 | 0.41 |
| 101 | 万祺宁 | 100 | 0.41 |
| 102 | 徐成宇 | 100 | 0.41 |
| 103 | 徐国建 | 100 | 0.41 |
| 104 | 徐迅捷 | 100 | 0.41 |
| 105 | 叶军 | 100 | 0.41 |
| 106 | 殷嵘 | 100 | 0.41 |
| 107 | 杨波 | 100 | 0.41 |
| 108 | 杨丽 | 100 | 0.41 |
| 109 | 杨旭 | 100 | 0.41 |
| 110 | 杨源 | 100 | 0.41 |
| 111 | 杨文正 | 100 | 0.41 |
| 112 | 姚振巍 | 100 | 0.41 |
| 113 | 卓韬 | 100 | 0.41 |
| 114 | 邹盛 | 100 | 0.41 |
| 115 | 詹望 | 100 | 0.41 |
| 116 | 张健 | 100 | 0.41 |
| 117 | 张胜利 | 100 | 0.41 |
| 118 | 张卫东 | 100 | 0.41 |
| 119 | 张文浩 | 100 | 0.41 |
| 120 | 张晓光 | 100 | 0.41 |
| 121 | 张秀英 | 100 | 0.41 |
| 122 | 张月琴 | 100 | 0.41 |
| 123 | 张春莉 | 100 | 0.41 |
| 124 | 周涛 | 100 | 0.41 |
| 125 | 周海成 | 100 | 0.41 |
| 126 | 周文刚 | 100 | 0.41 |
| 127 | 郑凌云 | 100 | 0.41 |
| 128 | 郑松英 | 100 | 0.41 |
| 129 | 郑严军 | 100 | 0.41 |
| 130 | 赵青洲 | 100 | 0.41 |
| 131 | 赵文英 | 100 | 0.41 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 132 | 曾裔群 | 100 | 0.41 |
| 133 | 甄少毅 | 100 | 0.41 |
| 134 | 仇延 | 110 | 0.45 |
| 135 | 方建军 | 110 | 0.45 |
| 136 | 孟阳 | 110 | 0.45 |
| 137 | 王颖 | 110 | 0.45 |
| 138 | 吴琦 | 110 | 0.45 |
| 139 | 郑顺吾 | 110 | 0.45 |
| 140 | 冯富荣 | 120 | 0.5 |
| 141 | 任丽敏 | 120 | 0.5 |
| 142 | 司卫敏 | 120 | 0.5 |
| 143 | 姚卫丰 | 120 | 0.5 |
| 144 | 苑长鸿 | 120 | 0.5 |
| 145 | 付立 | 130 | 0.54 |
| 146 | 刘威 | 130 | 0.54 |
| 147 | 王成珍 | 130 | 0.54 |
| 148 | 何建宗 | 150 | 0.62 |
| 149 | 李剑 | 150 | 0.62 |
| 150 | 刘强胜 | 150 | 0.62 |
| 151 | 刘卫东 | 150 | 0.62 |
| 152 | 宋录军 | 150 | 0.62 |
| 153 | 张晓琳 | 150 | 0.62 |
| 154 | 赵东良 | 150 | 0.62 |
| 155 | 赵颖力 | 150 | 0.62 |
| 156 | 杨志强 | 160 | 0.66 |
| 157 | 罗良 | 170 | 0.7 |
| 158 | 任坤 | 170 | 0.7 |
| 159 | 陈国瑞 | 200 | 0.83 |
| 160 | 崔红玉 | 200 | 0.83 |
| 161 | 龚震西 | 200 | 0.83 |
| 162 | 黄霄 | 200 | 0.83 |
| 163 | 姜耀华 | 200 | 0.83 |
| 164 | 李春东 | 200 | 0.83 |
| 165 | 梁永贵 | 200 | 0.83 |
| 166 | 刘文宁 | 200 | 0.83 |
| 167 | 戚来法 | 200 | 0.83 |
| 168 | 区保罗 | 200 | 0.83 |
| 169 | 司建敏 | 200 | 0.83 |
| 170 | 孙海涛 | 200 | 0.83 |
| 171 | 杨桂成 | 200 | 0.83 |
| 172 | 叶军 | 200 | 0.83 |
| 173 | 陈宇 | 230 | 0.95 |
| 174 | 魏巍 | 230 | 0.95 |

| | | | |
|-----|-----|---------------|---------------|
| 175 | 翁劫璘 | 300 | 1.24 |
| 176 | 李政 | 300 | 1.24 |
| 177 | 叶解军 | 300 | 1.24 |
| 178 | 梁建友 | 1000 | 4.13 |
| 179 | 欧媛 | 2400 | 9.91 |
| 合计 | | 24,210 | 100.00 |

2) 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇泰基金

宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇泰基金的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 鲍筱斌 | 100 | 0.47 |
| 2 | 曹惠玲 | 100 | 0.47 |
| 3 | 曹起 | 100 | 0.47 |
| 4 | 陈宝钢 | 100 | 0.47 |
| 5 | 陈斌 | 100 | 0.47 |
| 6 | 陈华科 | 100 | 0.47 |
| 7 | 陈列 | 100 | 0.47 |
| 8 | 陈秋文 | 100 | 0.47 |
| 9 | 陈晓清 | 100 | 0.47 |
| 10 | 陈晓霞 | 100 | 0.47 |
| 11 | 陈运新 | 100 | 0.47 |
| 12 | 谌文凤 | 100 | 0.47 |
| 13 | 狄凤英 | 100 | 0.47 |
| 14 | 董文生 | 100 | 0.47 |
| 15 | 范秀艳 | 100 | 0.47 |
| 16 | 方红 | 100 | 0.47 |
| 17 | 方倩 | 100 | 0.47 |
| 18 | 高静 | 100 | 0.47 |
| 19 | 高奕全 | 100 | 0.47 |
| 20 | 耿永权 | 100 | 0.47 |
| 21 | 管勇强 | 100 | 0.47 |
| 22 | 郭桂军 | 100 | 0.47 |
| 23 | 郭荣华 | 100 | 0.47 |
| 24 | 韩志平 | 100 | 0.47 |
| 25 | 行永安 | 100 | 0.47 |
| 26 | 郝景红 | 100 | 0.47 |
| 27 | 侯彤 | 100 | 0.47 |
| 28 | 胡功平 | 100 | 0.47 |
| 29 | 胡美珠 | 100 | 0.47 |
| 30 | 胡文胜 | 100 | 0.47 |
| 31 | 胡雪梅 | 100 | 0.47 |

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| 32 | 黄森 | 100 | 0.47 |
| 33 | 简瑞文 | 100 | 0.47 |
| 34 | 金晖 | 100 | 0.47 |
| 35 | 金靖宇 | 100 | 0.47 |
| 36 | 金岫 | 100 | 0.47 |
| 37 | 鞠悦 | 100 | 0.47 |
| 38 | 康立红 | 100 | 0.47 |
| 39 | 郎立平 | 100 | 0.47 |
| 40 | 黎斌杰 | 100 | 0.47 |
| 41 | 李青 | 100 | 0.47 |
| 42 | 李绍春 | 100 | 0.47 |
| 43 | 李社利 | 100 | 0.47 |
| 44 | 李文艳 | 100 | 0.47 |
| 45 | 李迎滨 | 100 | 0.47 |
| 46 | 李云坤 | 100 | 0.47 |
| 47 | 梁程远 | 100 | 0.47 |
| 48 | 刘文军 | 100 | 0.47 |
| 49 | 娄卉 | 100 | 0.47 |
| 50 | 陆小萍 | 100 | 0.47 |
| 51 | 马连锋 | 100 | 0.47 |
| 52 | 彭渤 | 100 | 0.47 |
| 53 | 沈凯凯 | 100 | 0.47 |
| 54 | 沈毅 | 100 | 0.47 |
| 55 | 施国娟 | 100 | 0.47 |
| 56 | 施晓平 | 100 | 0.47 |
| 57 | 时爽 | 100 | 0.47 |
| 58 | 孙崇智 | 100 | 0.47 |
| 59 | 唐水丽 | 100 | 0.47 |
| 60 | 汪宜成 | 100 | 0.47 |
| 61 | 王德林 | 100 | 0.47 |
| 62 | 王戈 | 100 | 0.47 |
| 63 | 王磊 | 100 | 0.47 |
| 64 | 王莉莉 | 100 | 0.47 |
| 65 | 王淑珍 | 100 | 0.47 |
| 66 | 王燕 | 100 | 0.47 |
| 67 | 王勇 | 100 | 0.47 |
| 68 | 王志 | 100 | 0.47 |
| 69 | 卫斌 | 100 | 0.47 |
| 70 | 吴丽英 | 100 | 0.47 |
| 71 | 吴晓俊 | 100 | 0.47 |
| 72 | 肖林华 | 100 | 0.47 |
| 73 | 肖秋彤 | 100 | 0.47 |
| 74 | 谢慧琴 | 100 | 0.47 |

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 75 | 谢瑀 | 100 | 0.47 |
| 76 | 闫武军 | 100 | 0.47 |
| 77 | 严海峰 | 100 | 0.47 |
| 78 | 杨秀芳 | 100 | 0.47 |
| 79 | 杨逸青 | 100 | 0.47 |
| 80 | 姚维民 | 100 | 0.47 |
| 81 | 俞燕芬 | 100 | 0.47 |
| 82 | 袁克文 | 100 | 0.47 |
| 83 | 詹昌荣 | 100 | 0.47 |
| 84 | 张福洲 | 100 | 0.47 |
| 85 | 张浩 | 100 | 0.47 |
| 86 | 张和平 | 100 | 0.47 |
| 87 | 张锦华 | 100 | 0.47 |
| 88 | 张静 | 100 | 0.47 |
| 89 | 张冉 | 100 | 0.47 |
| 90 | 张书博 | 100 | 0.47 |
| 91 | 张欣 | 100 | 0.47 |
| 92 | 张毅 | 100 | 0.47 |
| 93 | 赵习娅 | 100 | 0.47 |
| 94 | 赵燕 | 100 | 0.47 |
| 95 | 郑会平 | 100 | 0.47 |
| 96 | 钟莉 | 100 | 0.47 |
| 97 | 周嘉琦 | 100 | 0.47 |
| 98 | 周启良 | 100 | 0.47 |
| 99 | 丁国铭 | 110 | 0.52 |
| 100 | 陈俐蓉 | 120 | 0.57 |
| 101 | 耿国其 | 120 | 0.57 |
| 102 | 顾彬 | 120 | 0.57 |
| 103 | 曲青华 | 120 | 0.57 |
| 104 | 范业佳 | 130 | 0.62 |
| 105 | 华军 | 130 | 0.62 |
| 106 | 马海燕 | 130 | 0.62 |
| 107 | 万卫东 | 130 | 0.62 |
| 108 | 辛友 | 130 | 0.62 |
| 109 | 余萍 | 130 | 0.62 |
| 110 | 刘飞 | 140 | 0.66 |
| 111 | 颜茜 | 140 | 0.66 |
| 112 | 易于迅 | 140 | 0.66 |
| 113 | 范家平 | 150 | 0.71 |
| 114 | 顾其明 | 150 | 0.71 |
| 115 | 奚全英 | 150 | 0.71 |
| 116 | 潘守清 | 160 | 0.76 |
| 117 | 佟昊 | 160 | 0.76 |

| | | | |
|-----|----------|---------------|---------------|
| 118 | 吴江 | 160 | 0.76 |
| 119 | 张彤 | 160 | 0.76 |
| 120 | 程磊 | 200 | 0.95 |
| 121 | 邓艳雪 | 200 | 0.95 |
| 122 | 董怡 | 200 | 0.95 |
| 123 | 林健 | 200 | 0.95 |
| 124 | 钱于迁 | 200 | 0.95 |
| 125 | 沈杨羊 | 200 | 0.95 |
| 126 | 孙光琪 | 200 | 0.95 |
| 127 | 谭璜润 | 200 | 0.95 |
| 128 | 王秋妹 | 200 | 0.95 |
| 129 | 闻丽娟 | 200 | 0.95 |
| 130 | 吴白杨 | 200 | 0.95 |
| 131 | 徐长斌 | 200 | 0.95 |
| 132 | 严林才 | 200 | 0.95 |
| 133 | 杨惠红 | 200 | 0.95 |
| 134 | 周风 | 200 | 0.95 |
| 135 | XIE PENG | 220 | 1.04 |
| 136 | 蔡国光 | 260 | 1.23 |
| 137 | 白绍江 | 300 | 1.42 |
| 138 | 雷东临 | 300 | 1.42 |
| 139 | 李智豪 | 300 | 1.42 |
| 140 | 刘业政 | 300 | 1.42 |
| 141 | 吴希 | 300 | 1.42 |
| 142 | 李婧竹 | 330 | 1.56 |
| 143 | 孟馨 | 500 | 2.37 |
| 144 | 汤惠亮 | 600 | 2.85 |
| 145 | 王永智 | 1,000 | 4.74 |
| 146 | 朱金荣 | 1,000 | 4.74 |
| 合计 | | 21,090 | 100.00 |

3) 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金

宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1 | 陈煜 | 100 | 1.82 |
| 2 | 戴涛 | 100 | 1.82 |
| 3 | 韩梦 | 100 | 1.82 |
| 4 | 何锋 | 100 | 1.82 |
| 5 | 郎燕 | 100 | 1.82 |

| | | | |
|----|-----|--------------|---------------|
| 6 | 楼海燕 | 100 | 1.82 |
| 7 | 刘益红 | 100 | 1.82 |
| 8 | 刘丽华 | 100 | 1.82 |
| 9 | 聂晓春 | 100 | 1.82 |
| 10 | 阮国男 | 100 | 1.82 |
| 11 | 杨帆程 | 100 | 1.82 |
| 12 | 杨莉莎 | 100 | 1.82 |
| 13 | 吴晶 | 100 | 1.82 |
| 14 | 王斌 | 100 | 1.82 |
| 15 | 周正英 | 100 | 1.82 |
| 16 | 左晓燕 | 130 | 2.37 |
| 17 | 胡亚珍 | 150 | 2.74 |
| 18 | 郝蕾 | 160 | 2.92 |
| 19 | 程艺蕾 | 190 | 3.47 |
| 20 | 李季 | 200 | 3.65 |
| 21 | 钱永回 | 200 | 3.65 |
| 22 | 奚国防 | 200 | 3.65 |
| 23 | 刘健 | 300 | 5.47 |
| 24 | 尹子聪 | 350 | 6.39 |
| 25 | 林立峰 | 500 | 9.12 |
| 26 | 孙建文 | 600 | 10.95 |
| 27 | 刘琼 | 1,000 | 18.25 |
| 合计 | | 5,480 | 100.00 |

(2) 浙江浙商证券资产管理有限公司管理的五只资产管理计划

1) 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划

浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|--------------|---------|
| 1 | 艾建英 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 2 | 蔡辉 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 3 | 蔡志康 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 4 | 陈聪莲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 5 | 陈大军 | 1,100,032.08 | 0.39 |
| 6 | 陈红熳 | 1,600,046.66 | 0.57 |
| 7 | 陈华 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 8 | 陈建文 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 9 | 陈君芳 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 10 | 陈玲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 11 | 陈旗 | 1,300,037.91 | 0.46 |

| | | | |
|----|-----|--------------|------|
| 12 | 陈巧玲 | 1,200,035.00 | 0.43 |
| 13 | 陈腾飞 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 14 | 陈伟尧 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 15 | 陈效 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 16 | 陈杏珍 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 17 | 陈雪巍 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 18 | 陈义康 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 19 | 陈余 | 1,600,046.66 | 0.57 |
| 20 | 陈贞旭 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 21 | 陈志仁 | 7,000,204.16 | 2.49 |
| 22 | 陈璐菲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 23 | 陈鹭 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 24 | 戴望良 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 25 | 单琦 | 1,100,032.08 | 0.39 |
| 26 | 丁飞 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 27 | 丁敏和 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 28 | 杜旭峰 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 29 | 杜英姿 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 30 | 方颖 | 1,400,040.83 | 0.50 |
| 31 | 冯平俊 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 32 | 冯晓波 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 33 | 冯毅 | 107,0031.20 | 0.38 |
| 34 | 冯昊 | 1,500,043.74 | 0.53 |
| 35 | 傅旭芳 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 36 | 富荣春 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 37 | 高慧明 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 38 | 郝思俊 | 2,300,067.08 | 0.82 |
| 39 | 何芳 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 40 | 何明晓 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 41 | 洪彦 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 42 | 洪宇 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 43 | 胡喬雯 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 44 | 胡洪胜 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 45 | 黄吉青 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 46 | 黄京玲 | 3,500,102.08 | 1.24 |
| 47 | 姜浩 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 48 | 姜雨晨 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 49 | 金城石 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 50 | 金凤姣 | 1,000,029.16 | 0.36 |

| | | | |
|----|-----|--------------|------|
| 51 | 金刚 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 52 | 金丽明 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 53 | 景丽丹 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 54 | 康时轮 | 1,100,032.08 | 0.39 |
| 55 | 雷歆 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 56 | 李金泉 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 57 | 李兰娟 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 58 | 李美英 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 59 | 李青 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 60 | 李秋冶 | 2,200,064.16 | 0.78 |
| 61 | 李雪君 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 62 | 李仲强 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 63 | 李鑫磊 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 64 | 梁婷 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 65 | 廖根勇 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 66 | 廖英旭 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 67 | 林森荣 | 3,000,087.49 | 1.07 |
| 68 | 林守柱 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 69 | 刘剑峰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 70 | 刘俊侠 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 71 | 刘培红 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 72 | 刘秋月 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 73 | 刘真亚 | 1,300,037.91 | 0.46 |
| 74 | 柳震 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 75 | 楼菲 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 76 | 卢为民 | 1,060,030.91 | 0.38 |
| 77 | 卢晓倩 | 1,300,037.91 | 0.46 |
| 78 | 陆洁萍 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 79 | 陆许琴 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 80 | 吕爱兰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 81 | 吕方茹 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 82 | 罗晶 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 83 | 罗柳江 | 3,000,087.50 | 1.07 |
| 84 | 罗苡丹 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 85 | 麻晓玲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 86 | 麻益民 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 87 | 马艺匀 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 88 | 毛美香 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 89 | 孟宪政 | 1,610,046.95 | 0.57 |

| | | | |
|-----|-----|--------------|------|
| 90 | 潘敏丽 | 1,300,037.91 | 0.46 |
| 91 | 潘新星 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 92 | 潘肇坊 | 3,400,099.16 | 1.21 |
| 93 | 彭德胜 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 94 | 钱国峰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 95 | 邱庆红 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 96 | 屈岩 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 97 | 阮献颖 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 98 | 山华丽 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 99 | 沈建平 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 100 | 沈乾龙 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 101 | 盛露海 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 102 | 苏敦成 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 103 | 孙书海 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 104 | 孙文琴 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 105 | 孙晓燕 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 106 | 汤玉平 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 107 | 田广伟 | 1,100,032.08 | 0.39 |
| 108 | 童协勤 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 109 | 童珂 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 110 | 万兴福 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 111 | 汪波 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 112 | 汪萍萍 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 113 | 王国栋 | 2,650,077.29 | 0.94 |
| 114 | 王怀倩 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 115 | 王慧群 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 116 | 王继伟 | 1,020,029.75 | 0.36 |
| 117 | 王军 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 118 | 王敏 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 119 | 王曙光 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 120 | 王伟 | 1,080,031.50 | 0.38 |
| 121 | 王晓英 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 122 | 王一兰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 123 | 王雨洁 | 3,000,087.50 | 1.07 |
| 124 | 王月锋 | 1,250,036.45 | 0.44 |
| 125 | 王菁 | 1,200,035.00 | 0.43 |
| 126 | 魏颂阳 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 127 | 吴爱芬 | 1,450,042.29 | 0.51 |
| 128 | 吴高铨 | 1,000,029.16 | 0.36 |

| | | | |
|-----|-----|--------------|------|
| 129 | 吴红梅 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 130 | 吴怀民 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 131 | 吴丽君 | 5,000,145.83 | 1.78 |
| 132 | 吴丽君 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 133 | 吴俐漩 | 5,000,145.83 | 1.78 |
| 134 | 吴萍 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 135 | 吴胜燕 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 136 | 吴燕 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 137 | 武鑫 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 138 | 夏维虹 | 1,040,030.33 | 0.37 |
| 139 | 夏旭东 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 140 | 肖方文 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 141 | 谢红平 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 142 | 熊燕 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 143 | 徐长节 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 144 | 徐建强 | 1,100,032.08 | 0.39 |
| 145 | 徐进军 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 146 | 徐林南 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 147 | 徐三 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 148 | 徐天福 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 149 | 徐祥进 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 150 | 徐亚红 | 2,400,070.00 | 0.85 |
| 151 | 许善峰 | 1,500,043.74 | 0.53 |
| 152 | 许洲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 153 | 严水莲 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 154 | 杨冬燕 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 155 | 杨发友 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 156 | 杨美兰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 157 | 杨瑶婷 | 1,550,045.20 | 0.55 |
| 158 | 殷妩娣 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 159 | 游世芬 | 1,060,030.91 | 0.38 |
| 160 | 余宏刚 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 161 | 余菊芬 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 162 | 余培东 | 5,000,145.83 | 1.78 |
| 163 | 章军 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 164 | 章向阳 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 165 | 章学明 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 166 | 章岚 | 2,000,058.32 | 0.71 |
| 167 | 张芬芬 | 1,000,029.16 | 0.36 |

| | | | |
|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 168 | 张国斌 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 169 | 张健 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 170 | 张洁 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 171 | 张洁新 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 172 | 张君锋 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 173 | 张琳悦 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 174 | 张素珍 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 175 | 张行方 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 176 | 张玉芬 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 177 | 张战帆 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 178 | 张志彤 | 3,000,087.50 | 1.07 |
| 179 | 张媛媛 | 4,800,140.00 | 1.70 |
| 180 | 赵富兰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 181 | 赵敏 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 182 | 赵年高 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 183 | 赵晓峰 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 184 | 郑玲智 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 185 | 郑岩 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 186 | 钟思程 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 187 | 周民刚 | 1,010,029.45 | 0.36 |
| 188 | 周茹华 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 189 | 周善菊 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 190 | 周善龙 | 3,300,096.25 | 1.17 |
| 191 | 周笑安 | 3,300,096.25 | 1.17 |
| 192 | 朱芳英 | 1,900,055.41 | 0.67 |
| 193 | 朱华仙 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 194 | 朱慧 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 195 | 朱凯 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 196 | 朱燕军 | 3,300,096.25 | 1.17 |
| 197 | 朱子平 | 2,000,058.33 | 0.71 |
| 198 | 滕达 | 1,200,035.00 | 0.43 |
| 199 | 褚辉煌 | 1,000,029.16 | 0.36 |
| 200 | 褚闻波 | 1,500,043.75 | 0.53 |
| 合计 | | 281,658,213.71 | 100.00 |

2) 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航2号集合资产管理计划

浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航2号集合资产管理计划的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额(元) | 出资比例(%) |
|----|-------|--------------|---------|
| 1 | 包荣兴 | 2,200,000.00 | 0.84 |
| 2 | 蔡国光 | 3,300,000.00 | 1.26 |
| 3 | 蔡晓青 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 4 | 曹巧云 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 柴金凡 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 6 | 常云 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 7 | 陈大虎 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 8 | 陈丹 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 9 | 陈惠英 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 10 | 陈金玉 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 11 | 陈静 | 1,500,000.00 | 0.57 |
| 12 | 陈静 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 13 | 陈鸣明 | 1,200,000.00 | 0.46 |
| 14 | 陈其好 | 2,500,000.00 | 0.96 |
| 15 | 陈润寿 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 16 | 陈蘋 | 2,400,000.00 | 0.92 |
| 17 | 陈小兰 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 18 | 陈学志 | 1,500,000.00 | 0.57 |
| 19 | 陈幽洁 | 1,700,000.00 | 0.65 |
| 20 | 陈昭美 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 21 | 陈忠 | 1,200,000.00 | 0.46 |
| 22 | 程龙高 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 23 | 戴华萍 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 24 | 董进军 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 25 | 杜新民 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 26 | 范淼娣 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 27 | 丰跃平 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 28 | 封玉琴 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 29 | 付崇 | 1,100,000.00 | 0.42 |
| 30 | 付志铭 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 31 | 高红丹 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 32 | 高燕君 | 1,350,000.00 | 0.52 |
| 33 | 耿珂 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 34 | 龚祖贤 | 5,000,000.00 | 1.91 |
| 35 | 顾群 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 36 | 郭克伟 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 37 | 郭志鹏 | 5,000,000.00 | 1.91 |
| 38 | 韩界立 | 1,000,000.00 | 0.38 |

| | | | |
|----|-----|--------------|------|
| 39 | 韩硕 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 40 | 何定凯 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 41 | 何奕文 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 42 | 何昀 | 1,050,000.00 | 0.40 |
| 43 | 胡志明 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 44 | 黄利蕊 | 1,350,000.00 | 0.52 |
| 45 | 黄淑花 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 46 | 黄秀娣 | 1,700,000.00 | 0.65 |
| 47 | 黄玉兰 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 48 | 黄忠良 | 1,260,000.00 | 0.48 |
| 49 | 计永如 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 50 | 姜日菊 | 1,280,000.00 | 0.49 |
| 51 | 江文新 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 52 | 孔祥和 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 53 | 孔月贞 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 54 | 来淑悦 | 1,200,000.00 | 0.46 |
| 55 | 劳丽华 | 1,300,000.00 | 0.50 |
| 56 | 李海涛 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 57 | 李建奎 | 1,200,000.00 | 0.46 |
| 58 | 李清 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 59 | 李小燕 | 1,100,000.00 | 0.42 |
| 60 | 李燕 | 3,000,000.00 | 1.15 |
| 61 | 李苑 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 62 | 李蓓灵 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 63 | 厉正芳 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 64 | 梁美贞 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 65 | 梁文初 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 66 | 廖能珍 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 67 | 林海龙 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 68 | 林森海 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 69 | 林瑜 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 70 | 刘炳杰 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 71 | 刘冬 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 72 | 刘国军 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 73 | 刘浩然 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 74 | 刘红然 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 75 | 刘金明 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 76 | 刘力 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 77 | 刘明 | 1,000,000.00 | 0.38 |

| | | | |
|-----|-----|--------------|------|
| 78 | 刘晓雯 | 1,100,000.00 | 0.42 |
| 79 | 刘岳青 | 1,700,000.00 | 0.65 |
| 80 | 楼璟 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 81 | 卢皖旭 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 82 | 鲁燕 | 1,200,000.00 | 0.46 |
| 83 | 陆许琴 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 84 | 吕响彬 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 85 | 罗凤静 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 86 | 罗振宇 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 87 | 马国刚 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 88 | 梅勇莉 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 89 | 孟国民 | 1,260,000.00 | 0.48 |
| 90 | 倪银珍 | 1,100,000.00 | 0.42 |
| 91 | 倪志强 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 92 | 潘常红 | 1,050,000.00 | 0.40 |
| 93 | 潘裁华 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 94 | 彭新娣 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 95 | 祁文 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 96 | 钱颖群 | 1,350,000.00 | 0.52 |
| 97 | 钱志荣 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 98 | 邱忆榕 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 99 | 阮献颖 | 1,100,000.00 | 0.42 |
| 100 | 邵家卫 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 101 | 邵胜利 | 2,700,000.00 | 1.03 |
| 102 | 沈建刚 | 1,490,000.00 | 0.57 |
| 103 | 沈建平 | 2,500,000.00 | 0.96 |
| 104 | 沈灵超 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 105 | 沈学强 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 106 | 盛建常 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 107 | 史兆群 | 1,300,000.00 | 0.50 |
| 108 | 舒沈阳 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 109 | 宋大男 | 2,530,000.00 | 0.97 |
| 110 | 孙金毛 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 111 | 孙林平 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 112 | 孙正远 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 113 | 汤梦华 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 114 | 陶建锋 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 115 | 童仕东 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 116 | 汪日构 | 2,000,000.00 | 0.76 |

| | | | |
|-----|-----|--------------|------|
| 117 | 汪天宇 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 118 | 王存炳 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 119 | 王凡 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 120 | 王焕乐 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 121 | 王慧群 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 122 | 王梅芳 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 123 | 王双燕 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 124 | 王苏静 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 125 | 王雪萍 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 126 | 王艳萍 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 127 | 王玉玲 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 128 | 王聆萍 | 1,800,000.00 | 0.69 |
| 129 | 魏建云 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 130 | 吴春阳 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 131 | 吴敬泽 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 132 | 吴克俭 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 133 | 吴秋香 | 2,150,000.00 | 0.82 |
| 134 | 吴水良 | 1,750,000.00 | 0.67 |
| 135 | 吴婉贤 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 136 | 吴新英 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 137 | 吴亚岑 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 138 | 吴俞中 | 1,520,000.00 | 0.58 |
| 139 | 夏支龙 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 140 | 谢成宝 | 1,760,000.00 | 0.67 |
| 141 | 徐三 | 1,300,000.00 | 0.50 |
| 142 | 徐卫 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 143 | 徐仙芬 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 144 | 徐晓秋 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 145 | 徐友快 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 146 | 许响萍 | 3,100,000.00 | 1.18 |
| 147 | 许志寅 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 148 | 严昌喜 | 3,000,000.00 | 1.15 |
| 149 | 严兰仙 | 1,110,000.00 | 0.42 |
| 150 | 杨涪霞 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 151 | 杨微微 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 152 | 杨雪珍 | 1,250,000.00 | 0.48 |
| 153 | 杨子江 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 154 | 姚芳 | 4,400,000.00 | 1.68 |
| 155 | 叶静薇 | 1,000,000.00 | 0.38 |

| | | | |
|-----|-----|--------------|------|
| 156 | 叶小伟 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 157 | 叶宇宏 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 158 | 应宏亚 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 159 | 应翔 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 160 | 应燕 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 161 | 俞红燕 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 162 | 俞庆 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 163 | 俞银娣 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 164 | 俞振伟 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 165 | 喻圣新 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 166 | 曾根妹 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 167 | 章程 | 1,500,000.00 | 0.57 |
| 168 | 章家泉 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 169 | 章建军 | 1,500,000.00 | 0.57 |
| 170 | 张华娟 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 171 | 张金连 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 172 | 张良福 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 173 | 张淑芳 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 174 | 张维勤 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 175 | 张莹 | 1,030,000.00 | 0.39 |
| 176 | 张朱剑 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 177 | 张琰 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 178 | 赵妙芬 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 179 | 赵娜 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 180 | 郑静 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 181 | 郑应忠 | 1,600,000.00 | 0.61 |
| 182 | 郑治晏 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 183 | 周斌 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 184 | 周仁勇 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 185 | 周挺 | 1,390,000.00 | 0.53 |
| 186 | 朱浩青 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 187 | 朱莉娅 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 188 | 朱赞 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 189 | 祝建平 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 190 | 庄建儿 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 191 | 庄燕飞 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 192 | 宗小平 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 193 | 茆文娟 | 1,000,000.00 | 0.38 |
| 194 | 泮坚程 | 1,000,000.00 | 0.38 |

| | | | |
|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 195 | 钊金连 | 2,000,000.00 | 0.76 |
| 196 | 褚军 | 1,010,000.00 | 0.39 |
| 197 | 裘惊韬 | 1,500,000.00 | 0.57 |
| 198 | 裘勇 | 3,200,000.00 | 1.22 |
| 合计 | | 261,640,000.00 | 100.00 |

3) 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划

浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------------|---------|
| 1 | 蔡云定 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 2 | 陈斌 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 3 | 陈高敏 | 3,000,000.00 | 3.96 |
| 4 | 陈辉 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 5 | 陈惠芬 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 6 | 陈娇明 | 1,100,000.00 | 1.45 |
| 7 | 陈平 | 5,000,000.00 | 6.61 |
| 8 | 陈祖永 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 9 | 董正芬 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 10 | 高冬初 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 11 | 郭战 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 12 | 洪丹萍 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 13 | 江达方 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 14 | 江海燕 | 3,200,000.00 | 4.23 |
| 15 | 柯微微 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 16 | 李华根 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 17 | 李维金 | 7,000,000.00 | 9.25 |
| 18 | 李晓燕 | 2,000,000.00 | 2.64 |
| 19 | 李晓薇 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 20 | 梁玲丽 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 21 | 梁潇 | 1,300,000.00 | 1.72 |
| 22 | 林建安 | 2,000,000.00 | 2.64 |
| 23 | 林清福 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 24 | 林暄 | 2,000,000.00 | 2.64 |
| 25 | 潘加宝 | 4,000,000.00 | 5.28 |
| 26 | 陶碧荷 | 10,000,000.00 | 13.21 |
| 27 | 王明生 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 28 | 吴辉 | 1,500,000.00 | 1.98 |

| | | | |
|-----------|-----|----------------------|---------------|
| 29 | 颜小定 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 30 | 颜珍兰 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 31 | 杨敏荣 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 32 | 叶慧君 | 1,500,000.00 | 1.98 |
| 33 | 叶剑飞 | 2,000,000.00 | 2.64 |
| 34 | 叶兴鸿 | 2,000,000.00 | 2.64 |
| 35 | 张文源 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 36 | 张智岳 | 5,000,000.00 | 6.61 |
| 37 | 钟亚冰 | 1,100,000.00 | 1.45 |
| 38 | 钟永成 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 39 | 朱钦德 | 1,000,000.00 | 1.32 |
| 合计 | | 75,700,000.00 | 100.00 |

4) 浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划

浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人名称/姓名 | 认缴出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|----------|--------------|---------|
| 1 | 徐富娟 | 1,000,009.00 | 0.86 |
| 2 | 蔡琳彬 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 3 | 蔡文高 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 4 | 曹细林 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 5 | 曹兴妹 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 6 | 陈海明 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 7 | 陈海伟 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 8 | 陈雷黔 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 9 | 陈丽敏 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 10 | 陈小东 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 11 | 陈学志 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 12 | 陈颖 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 13 | 陈有良 | 3,000,029.16 | 2.57 |
| 14 | 程宽年 | 1,200,011.66 | 1.03 |
| 15 | 戴云芝 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 16 | 丁红青 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 17 | 董忠贤 | 3,200,000.00 | 2.74 |
| 18 | 杜淑华 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 19 | 方一琛 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 20 | 傅维薇 | 1,000,009.72 | 0.86 |

| | | | |
|----|-----------------|--------------|------|
| 21 | 高峰 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 22 | 高国庆 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 23 | 高红丹 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 24 | 郭海凤 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 25 | 郭鉴忠 | 1,100,010.69 | 0.94 |
| 26 | 郭生火 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 27 | 何美玉 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 28 | 胡国琴 | 1,500,014.58 | 1.28 |
| 29 | 胡明晓 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 30 | 胡星宇 | 3,300,032.08 | 2.83 |
| 31 | 江文新 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 32 | 蒋朝能 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 33 | 金高平 | 0.72 | 0.00 |
| 34 | 金嘉伟 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 35 | 金可羨 | 1,600,015.55 | 1.37 |
| 36 | 金伟范 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 37 | 李术芬 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 38 | 厉小兰 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 39 | 林芹英 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 40 | 刘德林 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 41 | 刘浩然 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 42 | 刘南寿 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 43 | 刘清敏 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 44 | 刘子萍 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 45 | 柳志明 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 46 | 楼新泉 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 47 | 楼朱江 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 48 | 陆强 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 49 | 吕满菊 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 50 | 罗晶 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 51 | 骆木员 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 52 | 骆维民 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 53 | 梅年兵 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 54 | 潘裁华 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 55 | 邱瑾 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 56 | 任强 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 57 | 邵萍 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 58 | 深圳前海圆方达资产管理有限公司 | 3,000,029.16 | 2.57 |
| 59 | 深圳市天雨济生资产管理有限公司 | 1,000,009.72 | 0.86 |

| | | | |
|----|-----|--------------|------|
| 60 | 沈晓珍 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 61 | 宋江梁 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 62 | 宋金凤 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 63 | 汤溶溶 | 1,070,010.40 | 0.92 |
| 64 | 王彩英 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 65 | 王纯宏 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 66 | 王琴芳 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 67 | 王巍 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 68 | 王晓东 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 69 | 王旭丽 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 70 | 王益芳 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 71 | 翁若敏 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 72 | 吴彩萍 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 73 | 吴晨舸 | 1,500,000.00 | 1.28 |
| 74 | 徐显丰 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 75 | 许丽沙 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 76 | 许美苏 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 77 | 杨佳琦 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 78 | 杨伟 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 79 | 应如艳 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 80 | 于筠 | 2,000,019.44 | 1.71 |
| 81 | 余春娥 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 82 | 袁克美 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 83 | 章华萍 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 84 | 章嘉 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 85 | 张洁新 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 86 | 张康明 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 87 | 张天灯 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 88 | 张晓芬 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 89 | 张亚芸 | 1,010,009.81 | 0.86 |
| 90 | 赵金凤 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 91 | 赵月森 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 92 | 钟遇明 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 93 | 周东云 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 94 | 周志华 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 95 | 朱翠芬 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 96 | 朱小菲 | 1,300,012.63 | 1.11 |
| 97 | 祖新生 | 1,000,009.72 | 0.86 |
| 98 | 瞿永生 | 1,000,009.72 | 0.86 |

| | | |
|----|----------------|--------|
| 合计 | 116,781,021.36 | 100.00 |
|----|----------------|--------|

其中：①深圳前海圆方达资产管理有限公司的出资结构如下：

| 序号 | 出资人 | 认缴出资（元） | 出资比例（%） |
|----|-----|----------------|---------|
| 1 | 张志淦 | 520,000.00 | 0.52 |
| 2 | 朱明成 | 300,000.00 | 0.30 |
| 3 | 张建辉 | 37,800,000.00 | 37.80 |
| 4 | 杨信华 | 380,000.00 | 0.38 |
| 5 | 陈力敏 | 300,000.00 | 0.30 |
| 6 | 李支云 | 1,000,000.00 | 1.00 |
| 7 | 张华勋 | 20,000,000.00 | 20.00 |
| 8 | 蔡文高 | 39,200,000.00 | 39.20 |
| 9 | 朱秀玉 | 500,000.00 | 0.50 |
| 合计 | | 100,000,000.00 | 100.00 |

②深圳市天雨济生资产管理有限公司的出资结构如下：

| 出资人 | 认缴出资（元） | 出资比例（%） |
|-----|---------------|---------|
| 苏敦成 | 10,000,000.00 | 100.00 |

5) 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航7号集合资产管理计划

浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航7号集合资产管理计划的出资人及出资金额情况如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 认缴出资额（元） | 出资比例（%） |
|----|-------|--------------|---------|
| 1 | 陈光力 | 990,019.44 | 2.83 |
| 2 | 陈建静 | 1,584,031.11 | 4.53 |
| 3 | 陈晓君 | 990,009.72 | 2.83 |
| 4 | 丁小玲 | 990,000.00 | 2.83 |
| 5 | 郭靖川 | 990,126.38 | 2.83 |
| 6 | 蒋学宝 | 990,000.00 | 2.83 |
| 7 | 劳岚 | 2,772,000.00 | 7.93 |
| 8 | 李欣智 | 990,009.72 | 2.83 |
| 9 | 林胜春 | 990,029.16 | 2.83 |
| 10 | 刘新 | 990,000.00 | 2.83 |
| 11 | 陆杰 | 990,019.44 | 2.83 |
| 12 | 梅青 | 990,000.00 | 2.83 |
| 13 | 孟志勤 | 990,019.44 | 2.83 |
| 14 | 邵青 | 990,019.44 | 2.83 |
| 15 | 沈鹏通 | 1,188,000.00 | 3.40 |

| | | | |
|----|-----|----------------------|---------------|
| 16 | 王琼 | 990,029.16 | 2.83 |
| 17 | 王孝珍 | 990,000.00 | 2.83 |
| 18 | 王嵩峰 | 990,029.16 | 2.83 |
| 19 | 翁巍 | 1,000,037.47 | 2.86 |
| 20 | 吴志斌 | 999,929.45 | 2.86 |
| 21 | 谢淇先 | 2,970,087.50 | 8.49 |
| 22 | 徐平炬 | 5,940,583.33 | 16.99 |
| 23 | 薛军丽 | 1,485,218.75 | 4.25 |
| 24 | 杨燕 | 1,188,023.33 | 3.40 |
| 25 | 章勇 | 990,019.44 | 2.83 |
| 合计 | | 34,968,241.44 | 100.00 |

经发行人 8 名“三类股东”（资产管理计划、契约型基金）出具《调查表》确认并经本所律师查阅相关资产管理合同、基金合同，上述“三类股东”出资人均不存在结构化出资的情况。

2、根据发行人控股股东、实际控制人、董监高、发行人中介机构国金证券、本所、中勤万信及项目签字人员确认，并经本所律师核查发行人“三类股东”穿透至自然人的出资人信息，发行人发行人控股股东、实际控制人、董监高及其直系亲属、中介机构及其签字人员均未直接或间接在“三类股东”中持有权益。

（二）核查“三类股东”是否依法设立并有效存续；是否纳入金融监管部门的监管体系；是否依照规定履行了审批、备案或报告程序，且管理人是否依法注册登记。

经本所律师查阅武汉股权托管交易中心于 2017 年 12 月 4 日出具的《武汉明德生物科技股份有限公司股东登记托管名册》，发行人股东总数为 165 名，其中自然人股东 146 名，非自然人股东 19 名（包括“三类股东”中契约型基金、资产管理计划 8 名，该 8 名股东合计持股数量为 715,000 股，持股比例为 1.4318%）。

本所律师核查了全国企业信用信息公示系统公示的工商信息，中国基金业协会网站公示的私募基金、资管计划信息，发行人前述 8 名契约型基金、资产管理计划股东在中国基金业协会备案情况及其管理人注册登记情况具体如下：

| 序号 | 非自然人股东名称 | 类型 | 备案号 | 管理人信息 |
|----|---------------------------------------|------|--------|-------------------------|
| 1 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 2 号集合资产管理计划 | 资管计划 | S52280 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 (统一社会 |
| 2 | 浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划 | 资管计划 | S54839 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|--------|--|
| 3 | 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航7号集合资产管理计划 | 资管计划 | S59893 | 信用代码： 91330000066 913005R) |
| 4 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划 | 资管计划 | S51458 | |
| 5 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划 | 资管计划 | S51786 | |
| 6 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇联基金 | 契约型私募基金 | S33316 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙） （管理人登记编号： P1006501） |
| 7 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板汇泰基金 | 契约型私募基金 | S27336 | |
| 8 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）-鼎锋明道新三板多策略1号投资基金 | 契约型私募基金 | S28192 | |

本所律师认为，发行人契约型基金、资产管理计划股东均依法设立并有效存续（具体存续期情况详见本《补充法律意见书（六）》第四题第4问的相关回复内容），并已相应履行基金业协会备案程序以纳入金融监管部门的监管体系；发行人契约型基金、资产管理计划股东的管理人均已依法注册登记。

（三）现有三类股东是否符合《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（以下简称“《指导意见》”）相关要求，是否符合资管产品杠杆、分级和嵌套的要求。

1、发行人“三类股东”基本情况

经本所律师向发行人现有8家“三类股东”（资产管理计划、契约型基金）发出《调查表》进行调查，并查阅资产管理合同、基金合同及相关书面文件，发行人“三类股东”的基本情况如下：

| 资产管理人 | 三类股东名称 | 托管机构 | 产品类型 | 是否存在杠杆 | 是否存在分级 | 是否存在嵌套 |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙） | 鼎锋明道新三板汇联基金 | 招商证券股份有限公司 | 契约型开放式基金 | 否 | 否 | 嵌套一层 |
| | 鼎锋明道新三板汇泰基金 | | 封闭式契约型基金 | 否 | 否 | 否 |
| | 鼎锋明道新三板多策略1号投资基金 | 广发证券股份有限公司 | 契约型开放式基金 | 否 | 否 | 否 |
| 浙江浙商证券资管 | 浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划 | 国泰君安证券股份有限公司 | 封闭式集合资产管理计划 | 否 | 否 | 否 |
| | 浙商金惠新三板启航2号 | | | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|---|---|---|
| 理有限公司 | 集合资产管理计划 | 限公司 | | | |
| | 浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划 | | 否 | 否 | 否 |
| | 浙商金惠新三板启航6号集合资产管理计划 | | 否 | 否 | 否 |
| | 浙商金惠新三板启航7号集合资产管理计划 | 中国光大银行股份有限公司 | 否 | 否 | 否 |

(1) 上述产品均已备案；

(2) 上述产品管理人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江浙商证券资产管理有限公司，该等机构具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全；

(3) 上述产品托管人为招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司，该等机构均属于具有托管资质的第三方独立机构；

(4) 发行人“三类股东”中鼎锋明道新三板汇联基金存在嵌套一层的情形，根据《指导意见》，资产管理产品可以投资一层资产管理产品，但所投资的资产管理产品不得再投资其他资产管理产品（公募证券投资基金除外）。因此，鼎锋明道新三板汇联基金存在嵌套一层情形符合《指导意见》的规定。

(5) 除上述情形外，发行人“三类股东”均不存在杠杆、分级或嵌套多层等安排。

2、发行人“三类股东”其他相关情况

发行人8名“三类股东”均为私募产品，结合《指导意见》关于私募产品的相关规定，逐一核实如下：

(1) 发行人“三类股东”的投资范围均已在相关资产管理合同、基金合同中作出约定，均主要投资于已经在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的公司股票，因此均属于权益类产品。相关管理人在发行以上私募产品时，均已向投资者明示私募产品的类型，并按照确定的产品性质进行投资。

(2) 发行人“三类股东”均已在显要位置向投资者充分披露和提示权益类产品的投资风险，包括但不限于产品投资股票面临的风险以及股票价格波动情况等。

(3) 发行人“三类股东”均已在其合同中约定信息披露方式、内容、频率，并于每季度向投资者披露产品净值。

(4) 发行人“三类股东”均已做到资金单独管理、单独建账、单独核算，未开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

经逐条对照《指导意见》，发行人“三类股东”在以上方面符合《指导意见》的规定。

3、发行人“三类股东”不符合《指导意见》的情形及整改措施

根据《指导意见》，资产管理产品直接或者间接投资于未上市企业股权及其受（收）益权的，应当为封闭式资产管理产品，并明确股权及其受（收）益权的退出安排。未上市企业股权及其受（收）益权的退出日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日。

(1) 发行人“三类股东”中鼎锋明道新三板汇联基金、鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金为契约型开放式基金，与《指导意见》不符。

应对措施：根据鼎锋明道新三板汇联基金、鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金（以下简称“该两只基金”）的基金合同，管理人在征得所有出资人同意后，可以将上述基金从契约型开放式基金变更为契约型封闭式基金。

根据宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《承诺函》，鼎锋明道新三板汇联基金的投资人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）及关联方管理的 6 只封闭式契约型基金，鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金的投资人为 27 名自然人。该两只基金自成立以来均未开放过申购与赎回。经与该两只基金的投资者沟通，投资者均同意修改基金合同，将原有运作方式从契约型开放式变更为契约型封闭式。

宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）承诺其将启动与托管人及投资人签署补充协议的工作流程，将于 2018 年 3 月 31 日前将鼎锋明道新三板汇联基金、鼎锋明道新三板多策略 1 号投资基金的运作方式从契约型开放式变更为契约型封闭式，且在补充协议生效之前不开放基金的申购与赎回。

(2) 发行人“三类股东”中浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 2 号集合资产管理计划、浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划、浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航 7 号集合资产管理计划、浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 1 号集合资产管理计划、浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划（以下

合称“浙商金惠新三板资产管理计划”)投资于新三板市场,由于新三板市场成立时间较短,流动性不强,现有部分投资标的预计不能满足“退出日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日”的要求。

应对措施:管理人浙江浙商证券资产管理有限公司已承诺:根据《指导意见》第二十八条【组织实施和过渡期安排】,对集合计划的整改留有一定的过渡期。在《指导意见》正式稿发布之后,我们将在保护持有人利益的前提下,按照《指导意见》的精神和具体要求,采取包括但不限于二级市场减持、转让、投资标的方大股东回购等合法合规的措施进行整改。

综上所述,本所律师认为,发行人不存在资管杠杆、分级或多层嵌套的情形,且符合《指导意见》关于私募产品的要求。对于不符合《指导意见》的情形,其资产管理人已提出了切实可行、符合要求的整改计划和承诺。

(四)“三类股东”存续期及续期安排是否能够确保现行锁定期及减持规则的要求。

根据发行人“三类股东”相关资产管理合同、基金合同约定,该等股东的存续期情况如下:

| 序号 | 三类股东名称 | 成立时间 | 存续期 | 续期安排 |
|----|---------------------------------------|-----------|------|---|
| 1 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇联基金 | 2015.5.7 | 4年 | 《鼎锋明道新三板汇联基金基金合同》第四条第(四)款存续期限约定,基金管理人可视本基金运作情况决定延长基金存续期限。根据上述条款,如果开始减持时间超过产品到期时间,管理人有权决定延长存续期限。 |
| 2 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇泰基金 | 2015.3.19 | 4年 | 根据《承诺》,管理人经征得超过半数基金份额持有人同意后,管理人可延长基金存续期限,以延长2年为限。 |
| 3 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板多策略1号投资基金 | 2015.4.7 | 5年 | 无。 |
| 4 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划 | 2015.4.1 | 36个月 | 根据管理人承诺: 1、如资产管理计划存续期到期,但资产管理计划所持有的明德生物A股股票尚未解锁,本机构应当尽最大努力并确保资产管理计划按《资产管理合同》的相关约定续期两年。 |
| 5 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三 | 2015.4.10 | 36个月 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-------|--|
| | 板启航 2 号集合资产管理计划 | | | 2、如相关资产管理计划续期不成功，本机构应当按照《资产管理合同》的相关约定进行集合计划资产的二次分配及清算，且本机构应就此取得资产管理计划托管人认可并通过本机构母公司网站进行披露，在资产管理计划所持有的明德生物 A 股股票锁定期满后将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或《资产管理合同》的约定，以货币形式分配给委托人。 |
| 6 | 浙商证券资管-国泰君安-浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划 | 2015.4.3 | 36 个月 | |
| 7 | 浙江浙商证券资管-国泰君安证券-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划 | 2015.5.5 | 36 个月 | |
| 8 | 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠新三板启航 7 号集合资产管理计划 | 2015.6.11 | 36 个月 | |

根据相关锁定期及减持规则要求：1、上述股东锁定期均为 1 年；2、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一”，上述股东均可在锁定期满后合规减持。

按照目前审核进度，发行人预计 2018 年 2 月底前于深圳证券交易所挂牌交易，相应减持开始时间为 2019 年 2 月底。该等情形下，上表所列 1 至 3 项契约型基金股东的存续期符合锁定期和减持规则要求，根据浙商证券资管公司管理的五只资产管理计划对应的《资产管理合同》关于二次清算的约定以及管理人浙商证券资管公司出具的承诺，上表所列 4 至 8 项资产管理计划股东的存续期符合锁定期和减持规则要求。

经核查，本所律师认为，按照预计减持时间，发行人股东契约型基金的存续期均符合锁定期与减持规则的要求；发行人股东资产管理计划产品存续期虽不符合锁定期及减持规则要求，但管理人浙江浙商证券资产管理有限公司已经作出承诺及安排，亦能满足现行锁定期及减持规则的要求。

（以下无正文）

(本页为北京大成律师事务所《关于武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(六)》的签字页)



负责人：彭雪峰

授权签字人：_____

王隽

经办律师：_____

王芳

王芳

经办律师：_____

李婕妤

李婕妤

2017年12月22日