

**北京国枫律师事务所**  
**关于安徽海螺材料科技股份有限公司**  
**首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票**  
**并于香港联合交易所有限公司主板上市的**  
**法律意见书**

国枫律证字[2023] AN201-10 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

# 目 录

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 释 义 .....                                                   | 3  |
| 正 文 .....                                                   | 8  |
| 一、本次发行上市及 H 股“全流通”的批准和授权 .....                              | 8  |
| （一）发行人本次发行及上市的批准及授权 .....                                   | 8  |
| （二）关于申请 H 股“全流通”事项的批准和授权 .....                              | 10 |
| 二、发行人的设立及历史沿革 .....                                         | 12 |
| （一）发行人设立的程序、方式和出资情况 .....                                   | 12 |
| （二）发行人的股本及演变情况 .....                                        | 14 |
| （三）发行人的主体资格和有效存续情况 .....                                    | 24 |
| 三、本次发行上市的实质条件 .....                                         | 26 |
| 四、发行人的发起人与股东 .....                                          | 27 |
| （一）发起人的基本情况 .....                                           | 27 |
| （二）发行人现有股东的基本情况，现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况 .....                  | 31 |
| （三）发行人控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况 .....                            | 38 |
| （四）特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况 .....                              | 40 |
| （五）控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况 ..... | 41 |
| 五、发行人的业务 .....                                              | 41 |
| （一）发行人的经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况 .....                       | 41 |
| （二）发行人的下属公司及分支机构情况 .....                                    | 51 |
| （三）重大资产收购和交易情况 .....                                        | 64 |
| （四）重大合同和重大债权债务情况 .....                                      | 67 |
| （五）发行人的对外投资情况 .....                                         | 79 |
| （六）发行人的主要财产 .....                                           | 80 |
| 六、发行人的劳动人事 .....                                            | 96 |
| （一）劳动合同 .....                                               | 96 |
| （二）社会保险及住房公积金缴纳情况 .....                                     | 97 |
| 七、发行人的公司治理 .....                                            | 97 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| (一) 公司章程的制定与修改情况.....                         | 98         |
| (二) 发行人的治理结构.....                             | 99         |
| (三) 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况.....          | 100        |
| <b>八、发行人的规范运作情况.....</b>                      | <b>101</b> |
| (一) 发行人的对外担保情况.....                           | 101        |
| (二) 发行人的税务合规情况.....                           | 102        |
| (三) 发行人的环境保护、安全生产、消防等合规情况.....                | 110        |
| (四) 诉讼、仲裁及行政处罚.....                           | 124        |
| <b>九、发行人募集资金的运用.....</b>                      | <b>127</b> |
| <b>十、发行人招股说明书法律风险的评价 .....</b>                | <b>128</b> |
| <b>十一、本所律师认为需要说明的其他事项 .....</b>               | <b>128</b> |
| (一) 发行人子公司襄阳海螺被收购前存在股权代持情形.....               | 128        |
| (二) 发行人子公司临沂海螺被收购前存在股权代持情形.....               | 129        |
| (三) 发行人子公司铜陵海螺历史增资存在未公开进场交易情形.....            | 131        |
| <b>十二、总体结论性意见.....</b>                        | <b>133</b> |
| <b>附件一：发行人及其境内控股子公司注册商标清单.....</b>            | <b>136</b> |
| <b>附件二：发行人及其境内控股子公司在中国境内的专利权清单 .....</b>      | <b>140</b> |
| <b>附件三：发行人及其境内控股子公司在中国境外的专利权清单 .....</b>      | <b>171</b> |
| <b>附件四：发行人及其境内控股子公司、分支机构拥有的主要租赁房产情况表.....</b> | <b>172</b> |

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| 发行人、海螺科技、公司 | 指 | 安徽海螺材料科技股份有限公司，系由安徽海螺新材料科技有限公司于2022年7月15日整体变更设立的股份有限公司 |
| 海螺新材        | 指 | 安徽海螺新材料科技有限公司，系发行人前身                                   |
| 临沂海螺        | 指 | 临沂海螺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司                               |
| 宁波海螺        | 指 | 宁波海螺新材料科技有限公司，系发行人持股90%的控股子公司                          |
| 襄阳海螺        | 指 | 襄阳海螺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司                               |
| 咸阳海螺        | 指 | 咸阳海螺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司                               |
| 眉山海螺        | 指 | 眉山海螺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司                               |
| 昆明海螺        | 指 | 昆明海螺新材料科技有限公司，系发行人的全资子公司                               |
| 铜陵海螺        | 指 | 铜陵海螺新材料科技有限公司，系发行人持股80%的控股子公司                          |
| 贵港海螺        | 指 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司，系发行人持股60%的控股子公司                        |
| 葫芦岛海中       | 指 | 葫芦岛海中新材料科技有限公司，系发行人持股68%的控股子公司                         |
| 海萃制剂        | 指 | 安徽海萃工业制剂有限公司，系发行人的全资子公司                                |
| 青海海螺        | 指 | 青海海螺金圆新材料科技有限公司，系发行人持股51%的控股子公司                        |
| 海螺科贸        | 指 | 安徽海螺新材料科技贸易有限公司，系发行人的全资子公司                             |
| 塔什干海螺       | 指 | 塔什干海螺新材料科技外国企业有限责任公司，系发行人的境外全资子公司                      |
| 贵港海螺贵州分公司   | 指 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司贵州分公司，系发行人全资子公司贵港海螺的分支机构                |
| 芜湖分公司       | 指 | 安徽海螺材料科技股份有限公司芜湖分公司，系发行人的分支机构                          |
| 贵州海螺        | 指 | 贵州海螺新材料科技有限公司，系发行人的历史全资子公司，于2023年11月23日注销              |
| 海螺科创        | 指 | 安徽海螺科创材料有限责任公司，系发行人的控股股东                               |
| 海螺投资        | 指 | 安徽海螺投资有限责任公司，系发行人控股股东海螺科创的曾用名                          |
| 鑫统领投资       | 指 | 湖北鑫统领股权投资有限公司，系发行人的股东                                  |
| 临沂海宏        | 指 | 临沂海宏新型材料科技有限公司，系发行人的股东                                 |

|              |   |                                          |
|--------------|---|------------------------------------------|
| 建信投资         | 指 | 建信金融资产投资有限公司，系发行人的股东                     |
| 龙门倍增         | 指 | 芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东           |
| 芜湖产投         | 指 | 芜湖产业投资基金有限公司，系发行人的股东                     |
| 徽元新能源        | 指 | 安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东          |
| 安徽中安         | 指 | 安徽中安先进技术股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的历史股东         |
| 科改策源         | 指 | 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的历史股东     |
| 海螺集团         | 指 | 安徽海螺集团有限责任公司，系海螺科创的控股股东，持有海螺科创100%股权     |
| 弘利创投         | 指 | 山东弘利创业投资有限公司，系临沂海螺的历史股东                  |
| 上峰建材         | 指 | 浙江上峰建材有限公司，系铜陵海螺的股东                      |
| 安徽省国资委       | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人的实际控制人            |
| “三会”         | 指 | 发行人股东大会/股东会、董事会和监事会的统称                   |
| H 股          | 指 | 在中国境外发行、在香港联合交易所有限公司上市并以外币认购和买卖的股票       |
| 本次发行上市       | 指 | 发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并于香港联合交易所有限公司主板上市 |
| 报告期          | 指 | 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月       |
| 本所           | 指 | 北京国枫律师事务所                                |
| 发行人章程、《公司章程》 | 指 | 现行有效的《安徽海螺材料科技股份有限公司章程》                  |
| 《H 股章程（草案）》  | 指 | 发行人本次发行上市后生效的《安徽海螺材料科技股份有限公司章程（草案）》      |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》                    |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》                    |
| 《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（2023）》                |
| 《证券法律业       | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》                    |

|            |   |                                                                                                                                                  |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 务执业规则》     |   |                                                                                                                                                  |
| 《上市规则》     | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》                                                                                                                              |
| 《章程指引》     | 指 | 《上市公司章程指引（2023 修正）》                                                                                                                              |
| 《境外发行管理办法》 | 指 | 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》                                                                                                                            |
| 《监管指引》     | 指 | 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 3 号》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 4 号》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 5 号》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号》 |
| 《改革意见》     | 指 | 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》                                                                                                                      |
| 《民法典》      | 指 | 《中华人民共和国民法典》                                                                                                                                     |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                      |
| 香港证监会      | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会                                                                                                                                   |
| 香港联交所      | 指 | 香港联合交易所有限公司                                                                                                                                      |
| 本法律意见书     | 指 | 本所出具的《北京国枫律师事务所关于安徽海螺材料科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书》                                                                      |
| 最后实际可行日    | 指 | 2024 年 12 月 22 日                                                                                                                                 |
| 中国、境内      | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的，对中国、境内的提述不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人民共和国台湾地区                                                                      |
| 香港         | 指 | 中华人民共和国香港特别行政区                                                                                                                                   |
| 元、万元       | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元                                                                                                                                  |

注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。

**北京国枫律师事务所**  
**关于安徽海螺材料科技股份有限公司**  
**首次公开发行境外上市外资股（H股）股票**  
**并于香港联合交易所有限公司主板上市的**  
**法律意见书**

**国枫律证字[2023] AN201-10号**

**致：安徽海螺材料科技股份有限公司（发行人）**

根据本所与发行人签署的《H股首次公开发行股票并上市专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问，并据此出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》《境外发行管理办法》《监管指引》《章程指引》和《改革意见》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见；

2. 本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》《境外发行管理办法》《监管指引》《章程指引》和《改革意见》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件随同其他材料一起上报；本所律师同意发行人在其为申请本次发行上市所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》规定的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据。对于本法律意见书中涉及的会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项，本所律师并不具备发表专业意见的适当资格，对该等非法律专业事项，本所律师均独立履行了普通人一般的注意义务，按照相关规定履行了必要的调查、复核工作，形成合理信赖，并严格按照有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明予以引用。前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性 and 准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所律师并不具备查验和作出判断的适当资格；

在查验过程中，本所律师已特别提示发行人及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任；

发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：发行人提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；

5. 本法律意见书仅供发行人申请本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

## 正 文

### 一、本次发行上市及 H 股“全流通”的批准和授权

#### （一）发行人本次发行及上市的批准及授权

2023 年 11 月 15 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。2024 年 8 月 31 日，发行人召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向香港联合交易所有限公司重新递交上市申请的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2023 年 11 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。2024 年 8 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于向香港联合交易所有限公司重新递交上市申请的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据上述决议及议案，发行人本次发行上市方案的主要内容如下：

1、股票种类：境外上市外资股（H 股普通股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行时间：公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市，具体发行及上市时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批进展及其他情况加以决定。

4、发行规模：根据 H 股上市地监管的最低发行比例、最低流通比例规定等监管要求，结合公司未来业务发展的资本需求，本次公司拟申请公开发行不超过 144,974,000 股 H 股新股，即不超过公司发行后总股本的约 25%（行使超额配售选择权前）。董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售选择权，在全额行使 15%超额配售选择权的情况下，公司共发行不超过 166,720,000 股，超额配售部分一般不超过基准发行股数的 15%，即 21,746,000 股。本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准和发行时的市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。

5、发行对象：本次发行对象为符合相关条件的境外投资者、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。

6、发行方式：本次发行方式为香港公开发行及国际配售，具体发行方式将由海螺科技公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等情况加以决定。

7、定价方式：本次 H 股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下，结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果，由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

8、发售原则：香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照《上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分的比例将按照香港联交所《上市规则》规定或香港联交所不时刊发的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准的超额认购倍数设定“回拨”机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未邀请任何人提出购买公司股份的要约。公司在刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。

9、募集资金及用途：优化原材料合成工厂及复配站的产能布局，同时有效覆盖国内市场及开发国外市场、夯实研发能力、加强环保生产设施和供应基础设施、拟收购或设立合资公司、拓展客户渠道及营销计划、安全性及环境建设、信息化建设、办公室租赁、归还公司债务或补充营运资金。

10、上市地点：香港联交所主板

11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效

12、其他：由于该方案为初步方案，尚需提交中国证监会及香港联交所备案及核准，为确保公司到境外上市的申请工作顺利进行，公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整公司境外上市方案。

根据发行人于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的决议，股东大会同意授权董事会及董事会授权人士陈烽，根据《公司章程》及公司现有规章制度的职权规定及股东大会、董事会的授权，代表公司全权处理公司境外公开发行外资股股票（H 股）及上市（包括行使超额配售权）的一切有关事宜。

截至最后实际可行日，发行人及本次发行上市已取得中国证监会的备案，尚须取得香港联交所的批准。

## （二）关于申请 H 股“全流通”事项的批准和授权

2023 年 11 月 15 日，发行人召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股东所持股份申请全流通的议案》。

2023 年 11 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东所持股份申请全流通的议案》。

根据上述决议及议案，公司部分现有股东拟委托发行人向中国证监会申请在本次发行上市的同时将其所持有的境内未上市股份转换成 H 股并在香港联交所主板上市交易，本次“全流通”的股份比例（申请“全流通”的股份比例指某位股东申请“全流通”的股份数占公司股份总数的比例）和股份数量分别为：

1、海螺科创持有公司的股份数量为 21,147 万股，申请“全流通”的股份数量为 1,300 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 2.9890%；

2、鑫统领投资持有公司的股份数量为 10,480 万股，申请“全流通”的股份数量为 869.84 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 2%；

3、临沂海宏持有公司的股份数量为 7,336 万股，申请“全流通”的股份数量为 869.84 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 2%；

4、徽元新能源持有公司的股份数量为 1,200 万股，申请“全流通”的股份数量为 360 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 0.8277%；

5、芜湖产投持有公司的股份数量为 800 万股，申请“全流通”的股份数量为 400 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 0.9197%；

6、龙门倍增持有公司的股份数量为 800 万股，申请“全流通”的股份数量为 240 万股，申请转为 H 股并在香港联交所上市交易的股份比例为 0.5518%；

上述股东分别向发行人出具了《关于境内未上市股份转换为境外上市外资股（H 股）之授权委托书》，授权发行人及/或发行人董事会及其授权人士全权处理该等非上市股份转换为 H 股并在香港联交所主板上市的相关事宜。

根据发行人于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的决议，股东大会同意授权公司董事会及其授权人士办理公司申请 H 股“全流通”的所有事项并全权调整、确定最终方案，并由上述人士代表公司签署与公司申请 H 股“全流通”有关的所有文件或采取任何行动，包括但不限于进一步修订公司本次发行 H 股并上市后适用的《H 股章程（草案）》。

截至最后实际可行日，发行人本次“全流通”已取得中国证监会的备案，尚

须取得香港联交所的批准。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市及本次“全流通”相关董事会和股东大会/股东会决议内容不存在违反中国法律强制性规定的情形；发行人已就本次发行上市以及本次“全流通”事项履行了完备的内部决策程序，取得了必要的内部批准和授权；发行人本次发行上市相关股东大会/股东会作出决议，授权发行人董事会及其获授权人士办理本次发行上市有关的事宜，有关授权范围和授权程序合法有效；截至最后实际可行日，发行人本次发行上市以及本次“全流通”事项已在中国证监会备案，尚须取得香港联交所的批准。

## **二、发行人的设立及历史沿革**

### **（一）发行人设立的程序、方式和出资情况**

#### **1. 审计和评估**

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 22 日出具的“容诚审字[2022]241Z0068 号”《审计报告》，截至 2022 年 4 月 30 日，海螺新材净资产值为 419,336,625.58 元。

根据中水致远资产评估有限公司于 2022 年 6 月 23 日出具的“中水致远评报字[2022]第 020427 号”《资产评估报告书》，截至 2022 年 4 月 30 日，海螺新材净资产评估价值为 56,293.35 万元。

#### **2. 海螺新材股东会决议**

经查验发行人的工商登记资料及海螺新材整体变更设立股份有限公司的股东会会议文件，2022 年 6 月 30 日，海螺新材股东会作出决议：全体股东一致同意海螺新材由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由海螺新材 3 名股东海螺投资、鑫统领投资、临沂海宏作为股份有限公司的发起人；同意将公司注册资本由 13,800 万元变更为 36,156 万元，同意以 2022 年 4 月 30 日为基准日，将海螺新材的 419,336,625.58 元净资产按 1:0.862219 的比例折合成股份有限公司股本 36,156 万股，每股面值 1 元，其余部分计入资本公积，由股份有限公司 3 名发起人按照各自在海螺新材的出资比例持有相应数额的股份，并同意发起人共同制定

新的公司章程。

### 3. 发起人协议

经查验，发行人的全体发起人于 2022 年 6 月 30 日签署《安徽海螺材料科技股份有限公司发起人协议书》，同意：（1）将已设立的海螺新材整体变更发起设立股份公司，即由海螺新材全体股东作为发起人，共同发起设立股份有限公司；（2）根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 4 月 30 日为基准日出具的“容诚审字[2022]241Z0068 号”号《审计报告》，截至 2022 年 4 月 30 日，海螺新材的净资产为 419,336,625.58 元。在符合国家法律、法规和政府主管机关规定的前提下，各发起人一致同意以 1:0.862219 的折股比例将海螺新材经审计的账面净资产值 419,336,625.58 元折为股份有限公司 36,156 万股，每股面值 1 元，即股份有限公司的注册资本为 36,156 万元，其余净资产计入股份有限公司资本公积。各发起人按照各自在海螺新材所占注册资本比例，确定对股份有限公司的持股比例，海螺新材股东变更为股份有限公司股东；（3）发起人认购的股份数及持股比例如下所示：

| 序号 | 股东名称  | 认购股份数量（万股） | 持股比例（%）  |
|----|-------|------------|----------|
| 1  | 海螺投资  | 18,340.00  | 50.7246  |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00  | 28.9855  |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00   | 20.2899  |
| 合计 |       | 36,156.00  | 100.0000 |

### 4. 验资

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具的“容诚验字[2022]241Z0002 号”《验资报告》，截至 2022 年 7 月 20 日，发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计 361,560,000.00 元，出资方式为净资产。

### 5. 创立大会

经查验发行人的工商登记资料及其创立大会会议文件，发行人于 2022 年 7 月 1 日召开创立大会暨第一次股东大会，以逐项表决的方式审议通过了以下议案：《关于股份公司筹办情况的报告》《关于安徽海螺新材料科技有限公司整体变更设立股份有限公司方案的议案》《关于股份公司设立费用的议案》《关于选

举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》《关于制订股份公司章程的议案》《关于股东大会议事规则的议案》《关于董事会议事规则的议案》《关于监事会议事规则的议案》《关于独立董事制度的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》《关于融资与对外担保管理办法的议案》《关于对外投资管理办法的议案》。

## 6. 工商登记

经查验发行人的工商登记资料，2022年7月15日，发行人就本次整体变更为股份有限公司的事项取得了芜湖市市场监督管理局下发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N）。

综上所述，本所律师认为，发行人的设立已履行必要的法律程序，各发起人认购的发行人股份已足额出资，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）发行人的股本及演变情况

### 1. 发行人当前的股本结构

经查验发行人的工商登记资料及股东名册，截至最后实际可行日，发行人的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 海螺科创  | 21,147.00 | 48.62   |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 24.10   |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 16.87   |
| 4  | 建信投资  | 1,729.00  | 3.97    |
| 5  | 徽元新能源 | 1,200.00  | 2.76    |
| 6  | 芜湖产投  | 800.00    | 1.84    |
| 7  | 龙门倍增  | 800.00    | 1.84    |
| 合计 |       | 43,492.00 | 100.00  |

## 2. 海螺新材设立及股权变动情况

经查验发行人的工商登记资料、发行人提供的关于海螺新材股权变动的历史文件资料，发行人前身海螺新材自设立以来的股权变动情况如下：

### (1) 2018 年 5 月海螺新材设立

2018 年 5 月，海螺投资和临沂海宏共同出资设立海螺新材，具体过程如下：

1) **企业名称预核准**：2018 年 5 月 17 日，芜湖市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（皖工商）登记名预核准字[2018]第 12813 号），同意预先核准企业名称为“安徽海螺新材料科技有限公司”。

2) **股东会决议**：2018 年 5 月 22 日，海螺新材股东会作出决议：选举丁锋、赵洪义、李群峰、吴铁军、许庚友为公司董事，选举卢叔敏、陈军为公司监事，与职工代表监事柏林组成公司监事会，并审议通过公司章程。

3) **签署公司章程**：2018 年 5 月 22 日，海螺投资与临沂海宏签署《安徽海螺新材料科技有限公司章程》。

4) **工商设立登记**：2018 年 5 月 28 日，海螺新材取得了芜湖市工商行政管理局下发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N）。

5) **实缴出资**：2018 年 6 月 28 日，临沂海宏通过银行转账方式向海螺新材实缴出资 1,500 万元；2018 年 7 月 2 日，海螺投资通过银行转账方式向海螺新材实缴出资 3,500 万元。

6) **股权结构**：海螺新材设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 海螺投资 | 货币   | 7,000.00  | 3,500.00  | 70.00   |
| 2  | 临沂海宏 | 货币   | 3,000.00  | 1,500.00  | 30.00   |
| 合计 |      |      | 10,000.00 | 5,000.00  | 100.00  |

### (2) 2018 年 11 月海螺新材第一次股权转让及第一次增加注册资本

2018 年 11 月，海螺新材股东临沂海宏将其所持海螺新材 200 万元注册资本转让给独立于海螺新材的第三方鑫统领投资，同时鑫统领投资认购海螺新材 3,800 万元新增注册资本，具体过程如下：

**1) 审计：**根据 2018 年 9 月 21 日立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所出具的“立信中联专审字[2018]皖-0039 号”《审计报告》，截至 2018 年 8 月 31 日，海螺新材净资产值为 48,933,245.95 元。

**2) 评估：**根据 2018 年 9 月 28 日中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2018]第 020343 号”《安徽海螺新材料科技有限公司拟增资扩股涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》，截至 2018 年 8 月 31 日，海螺新材经审计后的账面总资产为 4,904.59 万元，总负债为 11.27 万元，净资产为 4,893.32 万元。采用资产基础法评估后，海螺新材总资产为 4,904.65 万元，总负债为 11.27 万元，净资产为 4,893.38 万元，评估增值为 0.06 万元。

**3) 国资内部决策：**2018 年 10 月 18 日，海螺集团办公会作出决议（[2018] 31 号）：同意海螺新材通过增资和股权转让方式，引入鑫统领投资作为公司新股东，注册资本金增至 1.38 亿元，股权结构为：海螺投资持有 50.72%股权，临沂海宏持有 20.29%股权，鑫统领投资持有 28.99%股权，并由海螺新材收购鑫统领投资下属的四川鑫统领新材料和湖北鑫统领万象科技两项目公司 100%股权。

2018 年 10 月 18 日，海螺集团董事会作出决议（[2018] 33 号）：同意海螺新材注册资本金增加至 1.38 亿元，增资款由鑫统领投资暂以 1 元/股的价格予以认购，海螺新材股东方临沂海宏暂以 1 元/股的价格向鑫统领投资转让 200 万股股权，上述增资及转让价格最终以 2018 年 10 月 31 日为审计评估基准日确认的每股净资产调整。

**4) 合作协议：**2018 年 10 月 28 日，海螺投资、临沂海宏及鑫统领投资就海螺新材增资及股权转让事宜签署了《安徽海螺新材料科技有限公司增资扩股之合作协议》，约定由鑫统领投资对海螺新材增资 3,800 万元；临沂海宏将所持海螺新材 200 万元注册资本转让给鑫统领投资，最终以审计评估基准日（2018 年 10 月 31 日）确认的每股净资产调整注册资本金的金额及股权转让价款。

**5) 股东会决议：**2018 年 11 月 5 日，海螺新材股东会作出决议：同意临沂海宏将其持有的海螺新材注册资本 200 万元转让给鑫统领投资，其他股东同意放

弃优先购买权，并将海螺新材注册资本由 10,000 万元增加至 13,800 万元；同意修改公司章程相应条款。

**6) 补充审计：**根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所于 2019 年 3 月 4 日出具的“众华会皖审字[2019]第 080 号”《安徽海螺新材料科技有限公司 2018 年 10 月财务报表及审计报告》，截至 2018 年 10 月 31 日，海螺新材净资产值为 66,676,201.61 元。

**7) 补充评估及备案：**根据中水致远资产评估有限公司于 2019 年 3 月 4 日出具的“中水致远评报字[2019]第 020037 号”《安徽海螺新材料科技有限公司拟增资扩股涉及的公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至 2018 年 10 月 31 日，海螺新材经审计后的账面总资产为 9,958.77 万元，总负债为 3,291.15 万元，净资产为 6,667.62 万元。采用资产基础法评估后，海螺新材总资产为 10,634.43 万元，总负债为 3,291.15 万元，净资产为 7,343.28 万元，评估增值为 675.66 万元。经补充审计评估，本次股权转让及增资的最终价格为 1.0887 元/每元注册资本。

2019 年 4 月 1 日，海螺集团出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对本次评估结果予以备案。

**8) 通过章程修正案：**2018 年 11 月 5 日，海螺新材股东会就本次股权转让及增资事宜通过章程修正案。

**9) 工商变更登记：**2018 年 11 月 14 日，海螺新材就本次股权转让及增资事宜取得了芜湖市工商行政管理局下发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N）。

**10) 实缴出资：**经查验银行转账凭证，2018 年 10 月至 2020 年 3 月，海螺投资、鑫统领投资、临沂海宏陆续通过银行转账方式向海螺新材实缴全部出资。

**11) 支付股权转让对价：**经查验银行转账凭证，鑫统领投资向临沂海宏支付完毕股权转让对价。

**12) 股权结构：**本次股权转让及增资完成后，海螺新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 海螺投资 | 货币   | 7,000.00  | 7,000.00  | 50.72   |

| 序号 | 股东名称  | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|------|-----------|-----------|---------|
| 2  | 鑫统领投资 | 货币   | 4,000.00  | 4,000.00  | 28.99   |
| 3  | 临沂海宏  | 货币   | 2,800.00  | 2,800.00  | 20.29   |
| 合计 |       |      | 13,800.00 | 13,800.00 | 100.00  |

经查验，海螺新材本次增资至 13,800 万元时，海螺新材作为国有控股企业，未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续，不符合当时有效的国有资产交易相关规定。

根据发行人的说明并经本所律师查验，考虑到本次增资具有拓展水泥外加剂及混凝土外加剂市场、推动技术合作并整合鑫统领投资关联方股权及资产的特定交易背景，发行人在履行内部决策、审计、评估等程序后，就整体交易事项在安徽省国资委投资管理系统中进行了备案，但未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续。

对此，海螺集团于2023年11月9日出具《关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司历史沿革中国有股权变动事项合规性的确认》，确认：海螺科技历史沿革中所涉及的增资事项均具有特定交易背景，并已履行国资内部审批程序，增资价格亦依据相关评估报告的评估结果确定，定价原则符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，原则上同意：该等增资真实有效，不存在损害国有股东利益的行为，未造成国有资产流失，不属于重大违法违规行为。

2023年11月16日，海螺集团向安徽省国资委提交《关于安徽海螺材料科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的请示》（安海政 [2023] 161号），说明：截至2023年11月1日，发行人的股权结构如下：安徽海螺科创材料有限责任公司持有21,147万股，持股比例为48.62%；建信金融资产投资有限公司持有1,729万股，持股比例为3.97%；芜湖产业投资基金有限公司持有800万股，持股比例为1.84%；湖北鑫统领股权投资有限公司持有10,480万股，持股比例为24.10%；临沂海宏新型材料科技有限公司持有7,336万股，持股比例为16.87%；安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有1,200万股，持股比例为2.76%；芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业（有限合伙）持有800万股，持股比例为1.84%。2023年

12月21日，安徽省国资委根据上述请示文件出具了《省国资委关于安徽海螺材料科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（皖国资产权函 [2023] 394号），确认如海螺科技发行股票并上市，发行人国有股东海螺科创、建信投资及芜湖产投在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识，且未对上述请示文件中列明的发行人股权结构提出异议。

2024年2月7日，安徽省国资委出具《省国资委关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资相关事项确认意见的函》（皖国资产权函 [2024] 28号）：“关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资相关事项，你公司<sup>1</sup>确认，安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资事项均具有特定交易背景，并已履行企业内部审批程序，增资价格亦依据相关评估报告的评估结果确定，增资行为真实有效，不存在损害国有股东利益的行为，未造成国有资产流失。”“根据你公司提供的相关材料，暂未发现造成国有资产流失的情形。”

本所律师认为，上述增资系相关方的真实意思表示，虽未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续，但发行人已就该事项履行了内部决策、审计、评估、评估备案、工商变更登记等程序且就整体交易事项在安徽省国资委投资管理系统中进行了备案；海螺集团已出具书面文件对增资的真实有效性及不存在损害国有股东利益行为、未造成国有资产流失等事项进行确认；同时，安徽省国资委作为有权国有资产监督管理部门已出具书面文件对发行人上述增资行为暂未造成国有资产流失进行确认，且未对该次增资行为的有效性 & 发行人的股本结构提出任何异议，亦未对相关方采取惩罚措施或追究其任何责任。截至最后实际可行日，发行人的上述增资未发生因有权主管部门异议、责成整改而导致行为无效的情形，不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

综上所述，本所律师认为，海螺新材 2018 年 11 月增资系相关方的真实意思表示，虽未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交

---

<sup>1</sup> 该处及下文中“你公司”系指“海螺集团”。

易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续，但发行人已就该事项履行了内部决策、审计、评估、评估备案、工商变更登记等程序且就整体交易事项在安徽省国资委投资管理系统中进行了备案；海螺集团已出具书面文件对上述增资的真实有效性及不存在损害国有股东利益行为、未造成国有资产流失等事项进行确认；同时，安徽省国资委作为有权国有资产监督管理部门已出具书面文件对发行人上述增资行为暂未造成国有资产流失进行确认，且未对该次增资行为的有效性 & 发行人的股本结构提出任何异议，亦未对相关方采取惩罚措施或追究其任何责任。截至最后实际可行日，发行人的上述增资未发生因有权主管部门异议、责成整改而导致行为无效的情形，不构成发行人本次发行上市的法律障碍。除上述增资外，海螺新材设立及历次股权变动合法、合规、真实、有效，已取得必要的批准并履行相应的工商登记程序。

### **3. 发行人整体变更股份有限公司**

经查验，发行人系根据《公司法》的有关规定，由海螺新材整体变更设立的股份有限公司，具体详见本法律意见书“二、发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”。

### **4. 发行人的股本变动情况**

经查验发行人的工商登记资料、股东名册、发行人提供的关于其股本及变动情况的文件资料，发行人自设立以来的股本变动情况如下：

#### **（1）2022 年 12 月增加注册资本**

2022 年 12 月，为进一步推动业务发展，发行人将注册资本增加至 43,492 万元，新增注册资本由科政策源、建信投资、徽元新能源、安徽中安、芜湖产投、龙门倍增以货币资金认购，其具体过程如下：

**1) 审计：**根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 12 日出具的“容诚审字[2022]241Z0072 号”《安徽海螺材料科技股份有限公司审计报告》，截至 2022 年 5 月 31 日，海螺科技经审计的净资产值为 563,784,703.37 元。

**2) 评估及备案：**根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司于 2022 年 8 月 23 日出具的“皖中联合国信评报字（2022）第 238 号”《安徽海螺材料科技股份

有限公司拟进行增资而涉及的安徽海螺材料科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2022 年 5 月 31 日，海螺科技归母净资产为 52,754.80 万元，评估价值为 95,035.42 万元。

2022 年 8 月 30 日，海螺投资填报《国有资产评估项目备案表》（备案编号：PGHZ-2204）并由海螺集团对本次评估结果予以备案。

**3) 进场交易：**2022 年 10 月，安徽省产权交易中心有限公司（以下称“安徽省产权交易中心”）发布公告，海螺科技拟新增注册资本 7,336 万元，拟公开募集资金对应股份数 7,336 万股，对应持股比例 16.87%。经发行人对参与公开征集程序的意向增资方进行比选，最终选定科改策源、建信投资、徽元新能源、安徽中安、芜湖产投、龙门倍增作为中选增资方。

**4) 股东大会决议：**2022 年 12 月 29 日，发行人召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意发行人注册资本由 36,156 万元增加至 43,492 万元，同意 6 名新股东以 2.7657 元/股的价格共认购公司新增股份 7,336 万股，就每一新股东，其增资款与其认购的新增股份数之间的差额部分将作为溢价计入公司资本公积金。各股东认购新增股本的情况如下：

| 序号 | 股东名称  | 认购股本（万股） | 认购价格（元/股） | 出资金额（万元）    |
|----|-------|----------|-----------|-------------|
| 1  | 科改策源  | 1,807.00 | 2.7657    | 4,997.6199  |
| 2  | 建信投资  | 1,729.00 | 2.7657    | 4,781.8953  |
| 3  | 徽元新能源 | 1,200.00 | 2.7657    | 3,318.8400  |
| 4  | 安徽中安  | 1,000.00 | 2.7657    | 2,765.7000  |
| 5  | 芜湖产投  | 800.00   | 2.7657    | 2,212.5600  |
| 6  | 龙门倍增  | 800.00   | 2.7657    | 2,212.5600  |
| 合计 |       | 7,336.00 | -         | 20,289.1752 |

**5) 增资协议签署及交割：**2023 年 1 月 13 日，各方就本次增资事宜签订了《安徽海螺材料科技股份有限公司增资扩股项目增资协议》；同日，安徽省产权交易中心出具《增资凭证》。

**6) 工商变更登记：**2023 年 2 月 6 日，发行人就本次增资取得了芜湖市市场

监督管理局下发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N）。

7) **股本结构：**本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 海螺投资  | 18,340.00 | 42.17   |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 24.10   |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 16.87   |
| 4  | 科改策源  | 1,807.00  | 4.15    |
| 5  | 建信投资  | 1,729.00  | 3.97    |
| 6  | 徽元新能源 | 1,200.00  | 2.76    |
| 7  | 安徽中安  | 1,000.00  | 2.30    |
| 8  | 芜湖产投  | 800.00    | 1.84    |
| 9  | 龙门倍增  | 800.00    | 1.84    |
| 合计 |       | 43,492.00 | 100.00  |

## （2）2023 年 8 月股份公司第一次股份转让

2023 年 8 月，科改策源将所持发行人的 1,807 万股股份转让给海螺科创，其具体过程如下：

1) **审计：**根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合肥分所于 2023 年 7 月 24 日出具的“XYZH/2023HFAA2B0191 号”《安徽海螺材料科技股份有限公司 2023 年度 1-5 月份审计报告》，截至 2023 年 5 月 31 日，海螺科技经审计的净资产值为 867,213,960.46 元。

2) **评估：**根据安徽中联合国信资产评估有限责任公司于 2023 年 7 月 25 日出具的“皖中联合国信评报字（2023）第 221 号”《安徽海螺科创材料有限责任公司拟受让股权而涉及的安徽海螺材料科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2023 年 5 月 31 日，海螺科技归母净资产为 80,292.07 万元，股东全部权益评估价值为 128,530.00 万元。

2023 年 8 月 7 日，海螺科创填报《国有资产评估项目备案表》并对本次评估结果予以备案。

**3) 股份转让协议签署及交割：**2023 年 8 月 16 日，海螺科创与科改策源签署《安徽海螺科创材料有限责任公司与科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于安徽海螺材料科技股份有限公司之股份转让协议》，约定科改策源将其持有的海螺科技 1,807 万股股份（占海螺科技总股份比例为 4.15%）转让给海螺科创，转让对价依据评估结果为 52,149,600 元。

2023 年 8 月 25 日，海螺科创向科改策源支付完毕上述股份转让对应的转让价款。

**4) 股本结构：**本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 海螺科创  | 20,147.00 | 46.32   |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 24.10   |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 16.87   |
| 4  | 建信投资  | 1,729.00  | 3.97    |
| 5  | 徽元新能源 | 1,200.00  | 2.76    |
| 6  | 安徽中安  | 1,000.00  | 2.30    |
| 7  | 芜湖产投  | 800.00    | 1.84    |
| 8  | 龙门倍增  | 800.00    | 1.84    |
| 合计 |       | 43,492.00 | 100.00  |

### **（3）2023 年 10 月股份公司第二次股份转让**

2023 年 10 月，安徽中安将所持发行人的 1,000 万股股份转让给海螺科创，其具体过程如下：

**1) 审计：**根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 30 日出具的“大华审字 [2023] 0021387 号”《安徽海螺材料科技股份有限公司审计报告》，截至 2023 年 8 月 31 日，海螺科技经审计的归母净资产值为 812,876,904.85 元。

**2) 评估及备案：**根据安徽仲联资产评估有限公司于 2023 年 10 月 8 日出具的“仲联评报字号 [2023] 第 1064 号”《安徽海螺科创材料有限责任公司拟受让

部分股权事宜所涉及的安徽海螺材料科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2023 年 8 月 31 日，海螺科技归母净资产为 81,287.69 万元，股东全部权益评估价值为 130,280 万元。

2023 年 10 月 16 日，海螺科创填报《国有资产评估项目备案表》并对本次评估结果予以备案。

**3) 股份转让协议签署及交割：**2023 年 10 月 16 日，海螺科创与安徽中安签署《安徽海螺科创材料有限责任公司与安徽中安先进技术股权投资合伙企业（有限合伙）关于安徽海螺材料科技股份有限公司之股份转让协议》，约定安徽中安将其持有的海螺科技 1,000 万股股份（占海螺科技总股份比例为 2.30%）转让给海螺科创，转让对价依据评估结果为 29,948,036.42 元。

2023 年 10 月 16 日，海螺科创向安徽中安支付完毕上述股份转让对应的转让价款。

**4) 股本结构：**本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 海螺科创  | 21,147.00 | 48.62   |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 24.10   |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 16.87   |
| 4  | 建信投资  | 1,729.00  | 3.97    |
| 5  | 徽元新能源 | 1,200.00  | 2.76    |
| 6  | 芜湖产投  | 800.00    | 1.84    |
| 7  | 龙门倍增  | 800.00    | 1.84    |
| 合计 |       | 43,492.00 | 100.00  |

综上所述，本所律师认为，发行人的设立及历次股份变动均已取得了必要的批准并履行了工商登记或备案程序，合法，有效。

### （三）发行人的主体资格和有效存续情况

**1. 发行人为依法设立的股份有限公司**

发行人前身为安徽海螺新材料科技有限公司，系一家于 2018 年 5 月 28 日设立的有限责任公司。2022 年 6 月 30 日，海螺新材召开股东会并作出决议，同意以 2022 年 4 月 30 日为基准日，将海螺新材整体变更为股份有限公司。经查验发行人工商登记资料等文件，发行人系根据《公司法》的有关规定由海螺新材整体变更设立的股份有限公司，并于 2022 年 7 月 15 日取得芜湖市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N）。

**2. 发行人依法有效存续**

根据发行人持有的 2023 年 6 月 9 日芜湖市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N），并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人登记状态为“存续（在营、开业、在册）”，发行人的基本情况如下：

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 安徽海螺材料科技股份有限公司                                                                                                       |
| 公司类型     | 其他股份有限公司（非上市）                                                                                                        |
| 注册资本     | 43,492.00 万元人民币                                                                                                      |
| 法定代表人    | 丁锋                                                                                                                   |
| 成立日期     | 2018-05-28                                                                                                           |
| 经营期限     | 2018-05-28 至无固定期限                                                                                                    |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                         |
| 统一社会信用代码 | 91340200MA2RR2PE1N                                                                                                   |
| 住所       | 安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 G 区 1-301 号                                                        |
| 经营范围     | 水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，股权投资，项目投资，实业投资（未经金融等监管部门审批，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|--|------------------------------------|

根据安徽省公共信用信息服务中心分别于 2023 年 10 月 18 日、2024 年 1 月 20 日及 2024 年 7 月 31 日出具的《公共信用信息报告(无违法违规证明版)》,2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日期间,发行人在市场监管领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。

根据发行人的书面确认并经本所律师查验,截至最后实际可行日,发行人不存在中国法律及《公司章程》等规定的需要解散或终止的情形。

综上所述,本所律师认为,截至最后实际可行日,发行人为依据中国法律依法设立并有效存续的股份有限公司,发行人具备本次发行上市的主体资格。

### 三、本次发行上市的实质条件

根据发行人的书面确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,发行人已经具备下述有关法律、法规规定的本次发行上市的实质条件:

发行人是由海螺新材整体变更设立的股份有限公司。发行人的设立已取得了法律要求应当取得的必要登记手续,是合法存续的股份有限公司。公司设立方式、发起人人数和住所等符合《公司法》之规定。

发行人已发行的股份和本次拟发行的 H 股均为普通股,且同股同权,符合《公司法》之规定。

发行人以海螺新材 2022 年 4 月 30 日为基准日的公司净资产为基础按经审计的账面净资产值折股整体变更设立。于 2022 年 7 月 20 日出具的“容诚验字[2022]241Z0002 号”《验资报告》,截至 2022 年 7 月 20 日,发起人的出资于发行人设立时已全部缴足,符合《公司法》的规定。

发行人已经按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会,具有健全、规范的法人治理结构;发行人已制定较完善的内部管理制度,包括现行《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等,具

有较为完善的内部管理制度。

发行人本次发行上市后适用的《H 股章程（草案）》已经公司股东会及公司董事会审议通过，《H 股章程（草案）》符合《公司法》《境外发行管理办法》《章程指引》之规定。

综上，本所律师认为，本次发行上市除尚须取得香港联交所的批准外，发行人已符合《公司法》《境外发行管理办法》等法律、法规和其他规范性文件中规定的申请境外公开发行股票并上市的实质条件。

## 四、发行人的发起人与股东

### （一）发起人的基本情况

经查验《发起人协议》、发行人设立时的《公司章程》及发行人的工商登记资料，发行人系由海螺新材以截至 2022 年 4 月 30 日经审计后的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，发行人设立时的股本结构如下表所示：

| 序号 | 发起人名称 | 持股数量（万股）  | 持股比例（%）  |
|----|-------|-----------|----------|
| 1  | 海螺投资  | 18,340.00 | 50.7246  |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 28.9855  |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 20.2899  |
| 合计 |       | 36,156.00 | 100.0000 |

经查验，各发起人的基本情况如下：

#### （1）海螺科创

根据发行人的工商登记资料、芜湖市鸠江区市场监督管理局于 2024 年 2 月 28 日向海螺科创核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截

至查询日，海螺科创持有发行人 21,147 万股股份，占发行人总股本的 48.62%，海螺科创的基本情况如下：

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 安徽海螺科创材料有限责任公司                                                                                     |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                             |
| 注册资本     | 100,000 万元人民币                                                                                      |
| 法定代表人    | 丁锋                                                                                                 |
| 成立日期     | 2017-11-08                                                                                         |
| 经营期限     | 2017-11-08 至 2067-11-07                                                                            |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91340200MA2QPW809M                                                                                 |
| 住所       | 皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部 G 区 1-120 号                                               |
| 经营范围     | 一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

根据股东调查表、《安徽海螺科创材料有限责任公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，海螺科创的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 海螺集团 | 100,000.00 | 100.00  |
| 合计 |      | 100,000.00 | 100.00  |

根据海螺科创的书面确认，其投资发行人的资金均属于自有资金，不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，海螺科创亦不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

## （2）鑫统领投资

根据发行人的工商登记资料、宜城市工商行政管理局于 2018 年 8 月 16 日向鑫统领投资核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，鑫统领投资持有发行人 10,480 万股股份，占发行人总股本的 24.10%，鑫统领投资的基本情况如下：

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北鑫统领股权投资有限公司                                                                   |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                |
| 注册资本     | 5,000 万元人民币                                                                     |
| 法定代表人    | 冯方波                                                                             |
| 成立日期     | 2018-08-16                                                                      |
| 经营期限     | 2018-08-16 至无固定期限                                                               |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 91420684MA495B8L2W                                                              |
| 住所       | 宜城市治学路 1 号                                                                      |
| 经营范围     | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，放发贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

根据股东调查表、《湖北鑫统领股权投资有限公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，鑫统领投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 冯方波  | 3,000.00 | 60.00   |
| 2  | 明金龙  | 2,000.00 | 40.00   |
| 合计 |      | 5,000.00 | 100.00  |

根据鑫统领投资的书面确认，其投资发行人的资金均属于自有资金，不存在

向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形；鑫统领投资亦不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

**（3）临沂海宏**

根据发行人的工商登记资料、临沂市河东区市场监督管理局于 2023 年 9 月 15 日向临沂海宏核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，临沂海宏持有发行人 7,336 万股股份，占发行人总股本的 16.87%，临沂海宏的基本情况如下：

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 临沂海宏新型材料科技有限公司                                                                        |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                      |
| 注册资本     | 1,000 万元人民币                                                                           |
| 法定代表人    | 赵洪义                                                                                   |
| 成立日期     | 2018-05-08                                                                            |
| 经营期限     | 2018-05-08 至无固定期限                                                                     |
| 经营状态     | 在营（开业）企业                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91371312MA3N3CGA61                                                                    |
| 住所       | 山东省临沂市河东区人民大街与温泉路交汇广华 4 楼                                                             |
| 经营范围     | 新材料技术推广服务；新材料生产技术推广服务、技术转让、技术咨询；水泥制品、复合材料、木制品生产技术研发及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

根据股东调查表、《临沂海宏新型材料科技有限公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，临沂海宏的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 赵洪义  | 880.00  | 88.00   |

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 2  | 陈军   | 120.00   | 12.00   |
| 合计 |      | 1,000.00 | 100.00  |

根据临沂海宏的书面确认，其投资发行人的资金均属于自有资金，不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形；临沂海宏亦不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

综上所述，本所律师认为，发行人的发起人均具有中国法律、法规、规章和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格，发行人的发起人人数、住所、出资方式 and 出资比例符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

## （二）发行人现有股东的基本情况，现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

### 1. 发行人的现有股东

根据发行人提供的工商登记资料及股东名册，截至最后实际可行日，发行人共有 7 名股东。该等股东的持股情况如下表：

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|----|-------|-----------|---------|
| 1  | 海螺科创  | 21,147.00 | 48.62   |
| 2  | 鑫统领投资 | 10,480.00 | 24.10   |
| 3  | 临沂海宏  | 7,336.00  | 16.87   |
| 4  | 建信投资  | 1,729.00  | 3.97    |
| 5  | 徽元新能源 | 1,200.00  | 2.76    |
| 6  | 芜湖产投  | 800.00    | 1.84    |
| 7  | 龙门倍增  | 800.00    | 1.84    |
| 合计 |       | 43,492.00 | 100.00  |

2. 发行人的发起人

发行人的发起人具体情况详见本法律意见书“四、发行人的发起人与股东”之“（一）发起人的基本情况”。

3. 发行人设立后的新增股东

经查验发行人的工商登记资料，发行人设立后新增 4 名股东，截至最后实际可行日，该等新增股东的基本情况如下：

（1）建信投资

根据发行人的工商登记资料、北京市西城区市场监督管理局于 2023 年 3 月 21 日向建信投资核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，建信投资持有发行人 1,729 万股股份，占发行人总股本的 3.97%，建信投资的基本情况如下：

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 建信金融资产投资有限公司                                                                                  |
| 公司类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                  |
| 注册资本     | 2,700,000 万元人民币                                                                               |
| 法定代表人    | 谢瑞平                                                                                           |
| 成立日期     | 2017-07-26                                                                                    |
| 经营期限     | 2017-07-26 至无固定期限                                                                             |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91110102MA00GH6K26                                                                            |
| 住所       | 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元                                                              |
| 经营范围     | 许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据股东调查表、《建信金融资产投资有限公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），截至查询日，建信投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称         | 出资额（万元）      | 出资比例（%） |
|----|--------------|--------------|---------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司 | 2,700,000.00 | 100.00  |
| 合计 |              | 2,700,000.00 | 100.00  |

根据股东调查表并经本所律师核查，建信投资系中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）出资设立的全资子公司，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

**（2）芜湖产投**

根据发行人的工商登记资料、芜湖市鸠江区市场监督管理局于2024年3月26日向芜湖产投核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），截至查询日，芜湖产投持有发行人800万股股份，占发行人总股本的1.84%，芜湖产投的基本情况如下：

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 公司名称     | 芜湖产业投资基金有限公司                  |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）        |
| 注册资本     | 640,000 万元人民币                 |
| 法定代表人    | 伍运飞                           |
| 成立日期     | 2017-06-16                    |
| 经营期限     | 2017-06-16 至 2027-06-15       |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                  |
| 统一社会信用代码 | 91340207MA2NPQHM7B            |
| 住所       | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室   |
| 经营范围     | 创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管 |

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | 理、资产管理。（以上项目涉及前置许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|--|----------------------------------------------------|

根据股东调查表、《芜湖产业投资基金有限公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），截至查询日，芜湖产投的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称         | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|--------------|------------|---------|
| 1  | 芜湖远大创业投资有限公司 | 640,000.00 | 100.00  |
| 合计 |              | 640,000.00 | 100.00  |

根据股东调查表并经本所律师核查，芜湖产投系芜湖远大创业投资有限公司出资设立的全资子公司，不存在对外募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

### （3）徽元新能源

根据发行人的工商登记资料、芜湖市弋江区市场监督管理局于2022年8月8日向徽元新能源核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），截至查询日，徽元新能源持有发行人1,200万股股份，占发行人总股本的2.76%，徽元新能源的基本情况如下：

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 企业名称     | 安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型     | 有限合伙企业                  |
| 执行事务合伙人  | 国元股权投资有限公司              |
| 出资额      | 60,000 万元人民币            |
| 成立日期     | 2022-08-08              |
| 营业期限     | 2022-08-08 至 2029-08-08 |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）            |
| 统一社会信用代码 | 91340203MA8PB3LG7G      |

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要经营场所 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园 5 号楼<br>11 层                                                                  |
| 经营范围   | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

根据股东调查表、《安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，徽元新能源的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                  | 合伙人类型 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|----|------------------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 20,000.00 | 33.32   |
| 2  | 芜湖高新产业发展基金有限公司         | 有限合伙人 | 10,000.00 | 16.67   |
| 3  | 芜湖江瑞投资管理有限公司           | 有限合伙人 | 10,000.00 | 16.67   |
| 4  | 安徽援疆产业发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人 | 10,000.00 | 16.67   |
| 5  | 国元股权投资有限公司             | 普通合伙人 | 10,000.00 | 16.67   |
| 合计 |                        |       | 60,000.00 | 100.00  |

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），徽元新能源的普通合伙人国元股权投资有限公司成立于 2009 年 8 月 18 日，注册资本为 100,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 3 层 B 区，法定代表人为孔晶晶，经营范围为“使用自有资金或者设立直投资基金，对企业进行股权投资或者债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，截至查询日，国元股权投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|------------|------------|---------|
| 1  | 国元证券股份有限公司 | 100,000.00 | 100.00  |
| 合计 |            | 100,000.00 | 100.00  |

根据徽元新能源提供的私募投资基金备案证明并经本所律师查询中国证券投资基金业协会官网（查询网址：<https://www.amac.org.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），徽元新能源已于 2022 年 9 月 30 日办理私募投资基金备案（基金编号为“SXK819”），其管理人国元股权投资有限公司已于 2015 年 10 月 27 日办理证券公司私募基金子公司管理人登记（登记编号为“GC2600011625”）。

#### （4）龙门倍增

根据发行人的工商登记资料、芜湖市繁昌区市场监督管理局于 2022 年 8 月 23 日向龙门倍增核发的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，龙门倍增持有发行人 800 万股股份，占发行人总股本的 1.84%，龙门倍增的基本情况如下：

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                               |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                                               |
| 执行事务合伙人  | 芜湖市洪泰智信投资有限公司                                                                                        |
| 出资额      | 200,000 万元人民币                                                                                        |
| 成立日期     | 2022-08-23                                                                                           |
| 营业期限     | 2022-08-23 至 2042-08-23                                                                              |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                         |
| 统一社会信用代码 | 91340222MA8PCYBF5H                                                                                   |
| 主要经营场所   | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼 5 楼 34 室                                                                    |
| 经营范围     | 一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

根据股东调查表、《芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），截至查询日，龙门倍增的出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称              | 合伙人类型 | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|--------------------|-------|------------|---------|
| 1  | 芜湖产投               | 有限合伙人 | 48,000.00  | 24.00   |
| 2  | 芜湖江瑞投资管理有限公司       | 有限合伙人 | 30,000.00  | 15.00   |
| 3  | 芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司  | 有限合伙人 | 26,000.00  | 13.00   |
| 4  | 芜湖市新芜产业投资基金有限公司    | 有限合伙人 | 12,000.00  | 6.00    |
| 5  | 芜湖银湖实业有限公司         | 有限合伙人 | 12,000.00  | 6.00    |
| 6  | 芜湖市鸠创投资基金有限公司      | 有限合伙人 | 12,000.00  | 6.00    |
| 7  | 芜湖高新产业发展基金有限公司     | 有限合伙人 | 12,000.00  | 6.00    |
| 8  | 芜湖前湾集团有限公司         | 有限合伙人 | 10,000.00  | 5.00    |
| 9  | 芜湖三山泓远投资引导基金管理有限公司 | 有限合伙人 | 10,000.00  | 5.00    |
| 10 | 南陵惠尔投资基金有限公司       | 有限合伙人 | 10,000.00  | 5.00    |
| 11 | 无为市产业引导投资有限公司      | 有限合伙人 | 8,000.00   | 4.00    |
| 12 | 芜湖市镜湖振业投资基金有限公司    | 有限合伙人 | 8,000.00   | 4.00    |
| 13 | 芜湖市洪泰智信投资有限公司      | 普通合伙人 | 2,000.00   | 1.00    |
| 合计 |                    |       | 200,000.00 | 100.00  |

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024年12月22日），龙门倍增的普通合伙人芜湖市洪泰智信投资有限公司成立于2022年3月14日，注册资本为1,000万元，住所为安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-313-14号，法定代表人为潘杨，经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活

动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”，截至查询日，芜湖市洪泰智信投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称           | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|----------------|----------|---------|
| 1  | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00  |
| 合计 |                | 1,000.00 | 100.00  |

根据龙门倍增提供的私募投资基金备案证明并经本所律师查询中国证券投资基金业协会官网（查询网址：<https://www.amac.org.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），龙门倍增已于 2022 年 9 月 28 日办理私募投资基金备案（基金编号为“SXJ820”），其管理人北京洪泰同创投资管理有限公司已于 2015 年 9 月 18 日办理私募基金管理人登记（登记编号为“P1023306”）。

**4. 发行人现有股东间的关联关系或一致行动关系情况**

根据发行人的书面确认、股东调查表、《芜湖龙门倍增私募股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），芜湖产投系发行人另一股东龙门倍增的有限合伙人，持有龙门倍增 48,000 万元出资额，出资比例为 24%，除上述情形外，发行人的现有股东间不存在关联关系或一致行动关系。

**（三）发行人控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况**

**1. 发行人的控股股东**

根据发行人提供的工商登记资料并经本所律师核查，截至最后实际可行日，海螺科创直接持有发行人 21,147 万股股份，占发行人股份总数的 48.62%，为发行人的控股股东。海螺科创的基本情况详见本法律意见书“四、发行人的发起人与股东”之“（一）发起人的基本情况”。

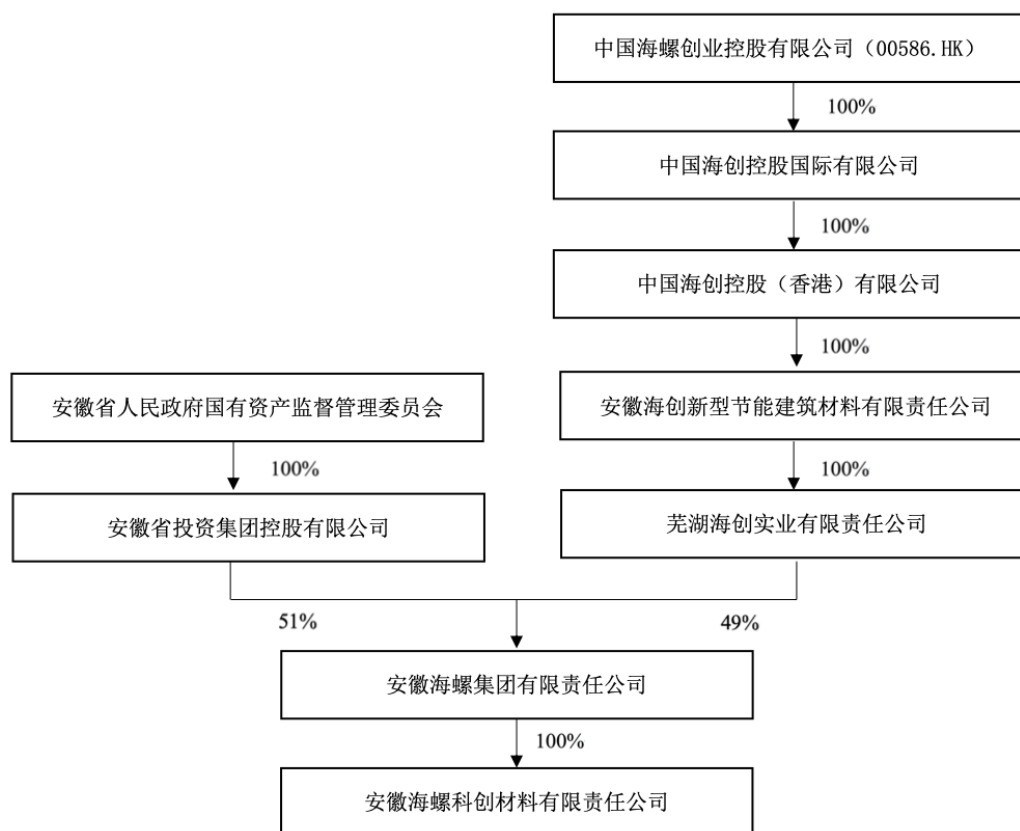
## 2. 发行人的实际控制人

根据发行人提供的工商登记资料并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人无单一直接股东持股比例超过 50%。发行人第一大股东海螺科创持有发行人股份总数的 48.62%，第二大股东鑫统领投资持有发行人股份总数的 24.10%，第三大股东临沂海宏持有发行人股份总数的 16.87%，第二大股东、第三大股东持股比例合计不超过第一大股东。

根据发行人提供的工商登记资料、海螺科创的书面确认并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人董事会由 11 名董事构成，其中 4 名独立董事，7 名非独立董事，非独立董事中有 4 名为海螺科创提名。

为进一步增强发行人控制权的稳定性，发行人第二大股东鑫统领投资及第三大股东临沂海宏均于 2023 年 10 月 10 日出具《关于不谋求实际控制权的承诺函》，承诺：“自承诺函出具之日起，不会通过任何形式扩大在海螺科技的表决权，不会以直接或间接方式主动增持海螺科技的股份以达到取得海螺科技控制权之目的，不会以所持有的海螺科技股份单独或其他方共同谋求海螺科技的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或其他方共同谋求海螺科技的实际控制权，不会利用股东地位干预海螺科技正常生产经营活动；承诺不与海螺科技的除海螺科创及海螺科创指定方之外的第三方签订或设置与谋求海螺科技控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、表决权委托、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响海螺科创作为海螺科技控股股东地位的活动”。

经查验，截至最后实际可行日，海螺科创穿透后的股权结构如下：



海螺科创的控股股东海螺集团的控股股东为安徽省投资集团控股有限公司，该公司为安徽省国资委的全资子公司，安徽省国资委通过安徽省投资集团控股有限公司及海螺集团能够对海螺科创实现控制，因此，安徽省国资委为海螺科技的实际控制人。

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人的控股股东为海螺科创，发行人的实际控制人为安徽省国资委。

#### （四）特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

经本所律师查验发行人历次融资协议、发行人的书面确认及各股东出具的承诺函，截至最后实际可行日，发行人各股东不存在特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况。

**（五）控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况**

根据发行人、发行人控股股东海螺科创的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、信用中国（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、中国执行信息公开网（查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人控股股东持有发行人的股份不存在质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况。此外，根据发行人、发行人控股股东海螺科创的书面说明并经本所律师核查，发行人不存在受控股股东、实际控制人支配的股东。

**五、发行人的业务**

**（一）发行人的经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况**

**1. 发行人的经营范围和主营业务**

根据芜湖市市场监督管理局于 2023 年 6 月 9 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340200MA2RR2PE1N），发行人的经营范围为“水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，股权投资，项目投资，实业投资（未经金融等监管部门审批，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

根据发行人的书面确认，截至最后实际可行日，发行人的主营业务为水泥外加剂、混凝土外加剂成品及相关中间体（即醇胺、聚醚单体及聚羧酸母液）的研发、生产、销售及技术服务。

根据安徽省公共信用信息服务中心分别于 2023 年 10 月 18 日、2024 年 1 月 20 日及 2024 年 7 月 31 日出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》：

自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日期间，发行人在市场监管领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。

发行人各控股子公司的经营范围及主营业务详见本法律意见书“五、发行人的业务”之“（二）发行人的下属公司及分支机构情况”。

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司、分支机构的经营范围及经营方式符合中国法律的相关规定，从事的主营业务均未超出其各自持有的《营业执照》所记载的经营范围。

**2. 发行人的业务资质许可和特许经营权情况**

经查验发行人及其境内控股子公司、分支机构现拥有的相关资质和许可，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司、分支机构持有的与其主营业务相关的主要资质、许可证书如下：

**（1）临沂海螺**

| 序号 | 证书名称                  | 证书/备案编号                | 许可/备案内容                                                              | 有效期限/备案日期                 | 颁发机关         |
|----|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | 危险化学品安全使用许可证          | 危化使字<br>[2024]000002号  | 环氧丙烷15,320吨/年                                                        | 2024.10.30至<br>2027.10.29 | 临沂市应急管理局     |
| 2  | 危险化学品重大危险源备案登记表       | BA鲁<br>371312[2022]001 | 重大危险源名称：合成一车间、环氧丙烷罐区                                                 | 2022.04.01至<br>2025.03.31 | 临沂市河东区应急管理局  |
| 3  | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | 第371312-2021-0020号     | /                                                                    | 2021.06.24                | 临沂市河东区应急管理局  |
| 4  | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表   | 371312-2022-184-M      | 预案名称：临沂海螺新材料科技有限公司突发环境事件应急预案；风险级别：较大[较大-大气(Q2-M1-E1)+一般-水(Q2-M1-E3)] | 2022.11.14                | 临沂市生态环境局河东分局 |

| 序号 | 证书名称       | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                                                                                             | 有效期限/备案日期                 | 颁发机关                         |
|----|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5  | 食品经营许可证    | JY33713120233870           | 主体业态：单位食堂；<br>经营项目：散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售，热食类食品制售                                                                       | 至2028.11.02               | 临沂市河东区行政审批服务局                |
| 6  | 排污许可证      | 9137130026715624<br>XW002V | 行业类别：专项化学用品制造                                                                                                       | 2023.03.16至<br>2028.03.15 | 临沂市生态环境局                     |
| 7  | 取水许可证      | D371312G2021-<br>0024      | 取水地点：人民大街东段；水源类型：地下水；取水类型：自备水源；取水用途：工业用水；年取水量：6万立方米                                                                 | 2023.12.19至<br>2028.12.18 | 临沂市河东区行政审批服务局                |
| 8  | 高新技术企业证书   | GR202337001291             | /                                                                                                                   | 三年（发证时间<br>2023.11.29）    | 山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 |
| 9  | 危险化学品经营许可证 | 鲁临（沂新）危化经【2024】11031号      | 经营方式：不带有储存设施的经营（仅从事纯票据往来）<br>许可范围：2-氨基乙醇、丙烯酸[稳定的]、2,2'-二羟基二乙胺、1,2-环氧丙烷、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基丙酸、2-巯基乙醇;不得经营监控化学品、剧毒化学品 | 2024.03.08至<br>2027.03.07 | 临沂沂河新区管理委员会                  |
| 10 | 食品经营许可证    | JY33713300100637           | 单位食堂：热食类食品制售                                                                                                        | 2024.03.14至<br>2029.03.13 | 临沂沂河新区行政审批服务局                |

## （2）襄阳海螺

| 序号 | 证书名称                  | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                                            | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关         |
|----|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 危险化学品经营许可证            | 鄂4206841320240027号         | 许可范围：乙醇胺、二乙醇胺、环氧丙烷<br>经营方式：不带有储存设施（贸易经营）                           | 2024.09.12<br>至<br>2027.09.11 | 宜城市行政审批局     |
| 2  | 危险化学品安全使用许可证          | 鄂襄危化使字<br>[2022]000006号    | 氨（年使用量1,600吨）、环氧丙烷（年使用量22,000吨）                                    | 2023.04.14<br>至<br>2025.10.25 | 襄阳市行政审批局     |
| 3  | 危险化学品重大危险源备案登记表       | BA鄂420684[2023]001         | 重大危险源名称：合成车间、原料罐区                                                  | 2023.01.10<br>至<br>2026.01.09 | 宜城市应急管理局     |
| 4  | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | 应急420484-2021-2017         | /                                                                  | 2021.07.07                    | 宜城市应急管理局     |
| 5  | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表   | 420684-2021-011M           | 预案名称：襄阳海螺新材料科技有限公司突发环境事件应急预案；风险级别：较大[较大-大气(Q2-M1-E2)+较大-水Q2-M2-E3] | 2021.08.27                    | 襄阳市生态环境局宜城分局 |
| 6  | 食品药品生产经营许可证           | 襄C201803205                | 食品经营（JY34206840001775）：单位食堂，热食类食品制售                                | 2023.11.23<br>至<br>2028.11.22 | 宜城市市场监督管理局   |
| 7  | 排污许可证                 | 91420684679770748J001<br>V | 行业类别：专项化学用品制造                                                      | 2024.11.01<br>至<br>2029.10.31 | 襄阳市生态环境局     |
| 8  | 报关单位备案证明              | 4206960G12                 | 经营类别：进出口货物收发货人                                                     | 至<br>2068.07.31               | 襄阳海关         |

### （3）眉山海螺

| 序号 | 证书名称                              | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                                               | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关       |
|----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 生产经营单位<br>生产安全事故<br>应急预案备案<br>登记表 | 5114212021044              | /                                                                     | 2021.07.28                    | 仁寿县应急管理局   |
| 2  | 企业事业单位<br>突发环境事件<br>应急预案备案<br>表   | 511421-2021-047-<br>L      | 预案名称：《眉山海螺新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》；风险级别：一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)                | 2021.07.27                    | 眉山市仁寿生态环境局 |
| 3  | 排污许可证                             | 91511421MA66T3<br>HLXD002V | 行业类别：专项化学用品制造，锅炉                                                      | 2023.09.14<br>至<br>2028.09.13 | 眉山市生态环境局   |
| 4  | 取水许可证                             | D511421G2021-<br>0001      | 取水地址：四川省眉山市仁寿县龙正镇新市街279号厂区内机井；水源类型：地下水；取水类型：自备水源；取水用途：工业用水；年取水量：3万立方米 | 2021.01.27<br>至<br>2026.01.26 | 仁寿县行政审批局   |
| 5  | 食品经营许可证                           | JY3511421012902<br>5       | 主体业态：单位食堂；经营项目：热食类食品制售                                                | 有效期至<br>2027.03.21            | 仁寿县市场监督管理局 |

#### (4) 宁波海螺

| 序号 | 证书名称            | 证书/备案编号                        | 许可/备案内容                                       | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关       |
|----|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 危险化学品安全使用许可证    | (浙)BH使许证<br>字〔2023〕-B-<br>0003 | 许可范围：年使用量：氨1600吨/年、环氧丙烷74400吨/年、环氧乙烷193185吨/年 | 2023.04.14<br>至<br>2026.04.12 | 宁波市应急管理局   |
| 2  | 危险化学品重大危险源备案登记表 | BA330218202310<br>8            | 重大危险源名称：原料罐区二<br>级别：三级                        | 至<br>2026.03.06               | 宁波镇海区应急管理局 |
| 3  | 危险化学品重大危险源备案登记表 | BA330218202310<br>7            | 重大危险源名称：原料罐区一<br>级别：一级                        | 至<br>2026.03.06               | 宁波镇海区应急管理局 |

| 序号 | 证书名称                              | 证书/备案编号                     | 许可/备案内容                                                                                                            | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关              |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 4  | 生产经营单位<br>生产安全事故<br>应急预案备案<br>登记表 | 330218000000-<br>2022-00012 | /                                                                                                                  | 2022.03.07                    | 宁波市镇海区应<br>急管理局   |
| 5  | 企业事业单位<br>突发环境事件<br>应急预案备案<br>表   | 330211-2022-028-<br>H       | /                                                                                                                  | 2022.05.30                    | 宁波市生态环境<br>局镇海分局  |
| 6  | 排污许可证                             | 91330211MA2GR<br>T9Y7A001V  | 行业类别：专项化学用品<br>制造                                                                                                  | 2024.09.11<br>至<br>2029.09.10 | 宁波市生态环境<br>局      |
| 7  | 食品经营许可<br>证                       | JY3330211018970<br>4        | 主体业态：单位食堂（机<br>关企事业单位食堂）；经<br>营项目：热食类食品制售                                                                          | 有效期至<br>2026.11.14            | 宁波市镇海区市<br>场监督管理局 |
| 8  | 危险化学品经<br>营许可证                    | 甬S安经（2024）<br>010号          | 经营方式：不带储存经营<br>（批发无仓储经营）<br>许可范围：无存放：氨、<br>1,2-环氧丙烷、丙烯酸[稳<br>定的]、2-氨基乙醇、2,2'-<br>二羟基二乙胺、氢氧化钠<br>溶液[含量≥30%、氢氧化<br>钠 | 2024.05.16<br>至<br>2027.05.15 | 宁波市镇海区应<br>急管理局   |
| 9  | 报关单位备案<br>证明                      | 3302960AF4                  | 经营类别：进出口货物收<br>发货人                                                                                                 | 至<br>2099.12.31               | 镇海海关              |

#### （5）铜陵海螺

| 序号 | 证书名称           | 证书/备案编号                     | 许可/备案内容                                                                                           | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关                        |
|----|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 危险化学品经<br>营许可证 | 皖铜危化经<br>（开）字<br>[2023]002号 | 许可范围：过氧化氢溶液[含<br>量>8%]、丙烯酸[稳定的]、<br>2-巯基乙醇、2-巯基丙酸、<br>氢氧化钠溶液[含量≥30%]、<br>1, 2环氧丙烷<br>经营方式：批发（无存储） | 2023.03.11<br>至<br>2026.03.10 | 铜陵经济技术开<br>发区安全生产与<br>生态环境局 |

| 序号 | 证书名称                              | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                                                                | 有效期限/<br>备案日期            | 颁发机关                        |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 2  | 生产经营单位<br>生产安全事故<br>应急预案备案<br>登记表 | 340705400-<br>2022-0001    | /                                                                                      | 2022.01.04               | 铜陵经济技术开<br>发区安全生产与<br>生态环境局 |
| 3  | 企业事业单位<br>突发环境事件<br>应急预案备案<br>表   | 340700-2022-<br>007-M      | 预案名称：《铜陵海螺新材<br>料科技有限公司突发环境事<br>件应急预案》；风险级别：<br>较大[较大-大气(Q1-M2-E2)+<br>一般-水(Q1-M2-E3)] | 2022.01.22               | 铜陵市生态环境<br>局                |
| 4  | 食品经营许可<br>证                       | JY33407001000<br>023       | 主体业态：单位食堂（机关<br>企事业单位食堂）；经营项<br>目：热食类食品制售                                              | 有效期至<br>2026.12.21       | 铜陵市义安区市<br>场监督管理局           |
| 5  | 排污许可证                             | 91340700MA2U<br>UJYN8E001V | 行业类别：专项化学用品制<br>造                                                                      | 2021.6.17至<br>2026.06.16 | 铜陵市生态环境<br>局                |
| 6  | 报关单位备案<br>证明                      | 340726008T                 | 经营类别：进出口货物收发<br>货人                                                                     | 至<br>2099.12.31          | 铜陵海关                        |

#### （6）贵港海螺

| 序号 | 证书名称                              | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                                   | 有效期限/<br>备案日期            | 颁发机关              |
|----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | 生产经营单位<br>生产安全事故<br>应急预案备案<br>登记表 | 4508022021011              | /                                                         | 2021.08.10               | 贵港市覃塘区应<br>急管理局   |
| 2  | 企业事业单位<br>突发环境事件<br>应急预案备案<br>表   | 450804-2021-<br>165-L      | 预案名称：贵港海螺台泥新<br>材料科技有限公司突发环境<br>事件应急预案；风险级别：<br>一般环境风险(L) | 2021.11.26               | 贵港市生态环境<br>局      |
| 3  | 食品经营许可<br>证                       | JY34508040052<br>363       | 主体业态：单位食堂；经营<br>项目：热食类食品制售，冷<br>食类食品制售                    | 有效期至<br>2026.09.29       | 贵港市覃塘区市<br>场监督管理局 |
| 4  | 排污许可证                             | 91450800MA5P<br>RQKP98001V | 行业类别：专项化学用品制<br>造                                         | 2021.10.9至<br>2026.10.08 | 贵港市生态环境<br>局      |

(7) 咸阳海螺

| 序号 | 证书名称                              | 证书/备案编号                    | 许可/备案内容                                             | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关             |
|----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 生产经营单位<br>生产安全事故<br>应急预案备案<br>登记表 | 610425-2022-<br>0016       | /                                                   | 2022.09.26                    | 礼泉县应急管理<br>局     |
| 2  | 企业事业单位<br>突发环境事件<br>应急预案备案<br>表   | 610425-2023-<br>06M        | 预案名称：咸阳海螺新材料<br>科技有限公司突发环境事件<br>应急预案；风险级别：较大<br>(M) | 2023.02.09                    | 咸阳市生态环<br>境局礼泉分局 |
| 3  | 食品经营许可<br>证                       | JY36104250084<br>710       | 主体业态：单位食堂；经营<br>项目：热食类食品制售                          | 有效期至<br>2027.12.01            | 礼泉县行政审<br>批服务局   |
| 4  | 排污许可证                             | 91610425MA6X<br>XC6F1T001V | 行业类别：专项化学用品制<br>造                                   | 2022.11.22<br>至<br>2027.11.21 | 咸阳市生态环<br>境局     |

(8) 青海海螺

| 序号 | 证书名称                    | 登记/备案编号                    | 登记/备案内容                                                                                     | 有效期限/<br>备案日期                 | 颁发机关             |
|----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 生产安全事故应<br>急预案备案登记<br>表 | 630223202220               | /                                                                                           | 2022.09.06                    | 互助土族自治<br>县应急管理局 |
| 2  | 固定污染源排污<br>登记回执         | 91630223MA7HJ<br>PYC1J001X | 排污单位名称：青海海螺<br>金圆新材料科技有限公<br>司；生产经营场所地址：<br>青海省海东市互助县塘川<br>镇工业集中区（青海互助<br>金圆水泥有限公司一分厂<br>内） | 2022.09.26<br>至<br>2027.09.25 | 排污登记库            |
| 3  | 青海省企业事业<br>单位突发环境事      | 632126-2022-10             | 预案名称：青海海螺金圆<br>新材料科技有限公司突发                                                                  | 2022.12.06                    | 海东市互助土<br>族自治县生态 |

|  |          |  |                     |  |            |
|--|----------|--|---------------------|--|------------|
|  | 件应急预案备案表 |  | 环境事件应急预案；风险级别：一般(L) |  | 环境综合行政执法大队 |
|--|----------|--|---------------------|--|------------|

### (9) 昆明海螺

| 序号 | 证书名称                  | 证书/登记编号                 | 登记内容                                    | 有效期限/登记日期                     | 颁发机关         |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | 530115-2023-091<br>(工矿) | /                                       | 2023.09.28                    | 昆明市晋宁区应急管理局  |
| 2  | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表   | 530122-2023-092-L       | 预案名称：昆明海螺新材料科技有限公司突发环境事件应急预案；风险级别：一般(L) | 2023.11.03                    | 昆明市生态环境局晋宁分局 |
| 3  | 排污许可证                 | 91530115MA6PR6QH9L001V  | 行业类别：专项化学用品制造                           | 2023.12.12<br>至<br>2028.12.11 | 昆明市生态环境局     |
| 4  | 报关单位备案证明              | 5301960ANW              | 经营类别：进出口货物收发货人                          | 至<br>2099.12.31               | 昆明海关         |

### (10) 海萃制剂

| 序号 | 证书名称        | 登记编号                   | 登记/备案内容                                                             | 有效期限                          | 颁发机关  |
|----|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | 固定污染源排污登记回执 | 91340202MA8N3MKR77001X | 排污单位名称：安徽海萃工业制剂有限公司；生产经营场所地址：安徽省芜湖市镜湖区大砭坊街道大砭坊77号大砭坊文化园B01栋106-108室 | 2023.11.29<br>至<br>2028.11.28 | 排污登记库 |

### (11) 葫芦岛海中

| 序号 | 证书名称 | 证书/备案编号 | 登记/备案内容 | 有效期限/备案日期 | 颁发机关 |
|----|------|---------|---------|-----------|------|
|----|------|---------|---------|-----------|------|

|   |                       |                        |                  |                               |               |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 食品经营许可证               | JY32114900000018       | 集中用餐单位食堂；热食类食品制售 | 2024.05.11<br>至<br>2029.05.10 | 葫芦岛市市场监督管理局   |
| 2 | 排污许可证                 | 91211400MABYQXPL0D001V | 行业类别：专项化学用品制造    | 2024.04.11<br>至<br>2029.04.10 | 葫芦岛市生态环境局     |
| 3 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表   | 211400-2024-002-L      | 风险级别：一般L         | 2024.01.30                    | 葫芦岛市生态环境局     |
| 4 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | HJK2024-003            | /                | 2024.03.11                    | 葫芦岛经济开发区管理委员会 |

**（12）贵港海螺贵州分公司**

| 序号 | 证书名称                  | 登记/备案编号                | 登记/备案内容                                                    | 有效期限/备案日期                     | 颁发机关           |
|----|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1  | 固定污染源排污登记回执           | 91522730MAC3M2CR49001W | 单位名称：贵港海螺台泥新材料科技有限公司贵州分公司；生产经营场所地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园 | 2022.11.21<br>至<br>2027.11.20 | 排污登记库          |
| 2  | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表   | 522700-2023-206-L      | 风险级别：一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]                                | 2023.05.29                    | 黔南州生态环境应急和宣教中心 |
| 3  | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表 | 522730GM2023003        | /                                                          | 2023.03.30                    | 龙里县应急管理局       |

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司、分支机构已依法取得了现阶段生产经营所必需的主营业务相关许可、资格、资质、授权以及批准，且该等许可、资格、资质、授权以及批准文件均在有效期内。

### 3. 发行人的特许经营权情况

根据发行人的书面确认，发行人及其境内控股子公司自报告期初至最后实际可行日不存在签署特殊经营合同及从事特许经营活动的情形。

## （二）发行人的下属公司及分支机构情况

### 1. 发行人的控股子公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人共拥有 13 家控股子公司<sup>2</sup>，其中境内控股子公司 12 家，境外控股子公司 1 家，各控股子公司的基本情况如下：

| 序号 | 公司名称  | 成立时间       | 注册资本         | 发行人投资比例（%） |
|----|-------|------------|--------------|------------|
| 1  | 宁波海螺  | 2019.07.15 | 18,000.00 万元 | 90.00      |
| 2  | 海螺科贸  | 2022.04.14 | 10,000.00 万元 | 100.00     |
| 3  | 临沂海螺  | 1999.05.27 | 6,700.00 万元  | 100.00     |
| 4  | 襄阳海螺  | 2008.10.13 | 5,000.00 万元  | 100.00     |
| 5  | 咸阳海螺  | 2020.03.23 | 1,500.00 万元  | 100.00     |
| 6  | 眉山海螺  | 2018.07.30 | 2,900.00 万元  | 100.00     |
| 7  | 昆明海螺  | 2020.09.15 | 3,000.00 万元  | 100.00     |
| 8  | 铜陵海螺  | 2020.06.02 | 3,000.00 万元  | 80.00      |
| 9  | 贵港海螺  | 2020.08.14 | 2,400.00 万元  | 60.00      |
| 10 | 葫芦岛海中 | 2022.10.10 | 1,700.00 万元  | 68.00      |
| 11 | 海萃制剂  | 2021.08.13 | 1,000.00 万元  | 100.00     |
| 12 | 青海海螺  | 2022.02.24 | 500.00 万元    | 51.00      |
| 13 | 塔什干海螺 | 2024.05.01 | 221.2768 万美元 | 100.00     |

#### （1）宁波海螺

<sup>2</sup> 根据发行人提供的工商登记资料，发行人报告期内的子公司贵州海螺已于 2023 年 11 月 23 日注销。

根据宁波市镇海区市场监督管理局于 2024 年 11 月 27 日向宁波海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，宁波海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 宁波海螺新材料科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册资本     | 18,000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                     |
| 法定代表人    | 鲁江                                                                                                                                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2019-07-15                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营期限     | 2019-07-15 至无固定期限                                                                                                                                                                                                                                |
| 经营状态     | 存续                                                                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91330211MA2GRT9Y7A                                                                                                                                                                                                                               |
| 住所       | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区明海北路 2588 号                                                                                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂成品及相关中间体（即醇胺、聚醚单体及聚羧酸母液）的研发、生产、销售                                                                                                                                                                                                    |
| 股权结构     | 海螺科技持股 90%<br>宁波工业投资集团有限公司持股 10%                                                                                                                                                                                                                 |

## （2）海螺科贸

根据芜湖市鸠江区市场监督管理局于 2023 年 9 月 19 日向海螺科贸核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，海螺科贸的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 安徽海螺新材料科技贸易有限公司                                                                                                                          |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                   |
| 注册资本     | 10,000 万元人民币                                                                                                                             |
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                                                                       |
| 成立日期     | 2022-04-14                                                                                                                               |
| 经营期限     | 2022-04-14 至无固定期限                                                                                                                        |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91340207MA8NXULT5L                                                                                                                       |
| 住所       | 安徽省江北产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-816                                                                                     |
| 经营范围     | 一般项目：新型催化材料及助剂销售；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂成品及相关中间体（即醇胺、聚醚单体及聚羧酸母液）的贸易                                                                                                  |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                                                                              |

## （3）临沂海螺

根据临沂市河东区行政审批服务局于 2024 年 2 月 27 日向临沂海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系

统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，临沂海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 临沂海螺新材料科技有限公司                                                                                                                               |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                      |
| 注册资本     | 6,700 万元人民币                                                                                                                                 |
| 法定代表人    | 鲁江                                                                                                                                          |
| 成立日期     | 1999-05-27                                                                                                                                  |
| 经营期限     | 1999-05-27 至无固定期限                                                                                                                           |
| 经营状态     | 在营（开业）企业                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 9137130026715624XW                                                                                                                          |
| 住所       | 山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号                                                                                                                 |
| 经营范围     | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主营业务     | 水泥外加剂、醇胺的研发、生产、销售                                                                                                                           |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                                                                                 |

（4）襄阳海螺

根据宜城市市场监督管理局于 2023 年 10 月 9 日向襄阳海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，襄阳海螺的基本情况如下：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 襄阳海螺新材料科技有限公司          |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 5,000 万元人民币            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                                                                                                                                                                      |
| 成立日期     | 2008-10-13                                                                                                                                                                                                                              |
| 经营期限     | 2008-10-13 至无固定期限                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91420684679770748J                                                                                                                                                                                                                      |
| 住所       | 湖北省襄阳市宜城雷河雷雁大道                                                                                                                                                                                                                          |
| 经营范围     | 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、醇胺、混凝土外加剂母液、混凝土外加剂的研发、生产、销售                                                                                                                                                                                                       |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                                                                                                                                                                             |

#### （5）咸阳海螺

根据礼泉县行政审批服务局于 2023 年 10 月 8 日向咸阳海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，咸阳海螺的基本情况如下：

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 公司名称  | 咸阳海螺新材料科技有限公司          |
| 公司类型  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本  | 3,000 万元人民币            |
| 法定代表人 | 郭俊岭                    |
| 成立日期  | 2020-03-23             |

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营期限     | 2020-03-23 至无固定期限                                                                    |
| 经营状态     | 开业                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91610425MA6XXC6F1T                                                                   |
| 住所       | 陕西省咸阳市礼泉县西张堡镇陕西再生资源产业园                                                               |
| 经营范围     | 水泥及混凝土外加剂的研发、生产与销售，水泥工业新技术新工艺新产品研究、开发及推广应用；水泥技术咨询、服务、改造。（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） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂、混凝土外加剂母液的研发、生产、销售                                                       |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                          |

#### （6）眉山海螺

根据仁寿县市场监督管理局于 2023 年 9 月 18 日向眉山海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，眉山海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 眉山海螺新材料科技有限公司                                                                             |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                    |
| 注册资本     | 2,900 万元人民币                                                                               |
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                        |
| 成立日期     | 2018-07-30                                                                                |
| 经营期限     | 2018-07-30 至无固定期限                                                                         |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91511421MA66T3HLXD                                                                        |
| 住所       | 仁寿县龙正镇新市街 519 号                                                                           |
| 经营范围     | 水泥外加剂、混凝土外加剂研发、生产、销售；水泥工业新技术新工艺新产品研究、开发及推广应用；水泥技术咨询、服务、改造。（以上经营范围不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门 |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
|      | 批准后方可开展经营活动)                   |
| 主营业务 | 水泥外加剂、混凝土外加剂、混凝土外加剂母液的研发、生产、销售 |
| 股权结构 | 海螺科技持股 100%                    |

### (7) 昆明海螺

根据昆明市晋宁区市场监督管理局于 2024 年 11 月 5 日向昆明海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，昆明海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 昆明海螺新材料科技有限公司                                                                                                                         |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                |
| 注册资本     | 3,000 万元人民币                                                                                                                           |
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                                                                    |
| 成立日期     | 2020-09-15                                                                                                                            |
| 经营期限     | 2020-09-15 至 2070-09-14                                                                                                               |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                                          |
| 统一社会信用代码 | 91530115MA6PR6QH9L                                                                                                                    |
| 住所       | 云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地                                                                                                                     |
| 经营范围     | 一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂、混凝土外加剂母液的研发、生产、销售                                                                                                        |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                                                                           |

### （8）铜陵海螺

根据铜陵市市场监督管理局于 2023 年 9 月 28 日向铜陵海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，铜陵海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 铜陵海螺新材料科技有限公司                                                                                                                                                      |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                                           |
| 注册资本     | 3,000 万                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2020-06-02                                                                                                                                                         |
| 经营期限     | 2020-06-02 至无固定期限                                                                                                                                                  |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91340700MA2UUJYN8E                                                                                                                                                 |
| 住所       | 安徽省铜陵市经济开发区东部园区新安江大道                                                                                                                                               |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂、混凝土外加剂母液的研发、生产、销售                                                                                                                                     |
| 股权结构     | 海螺科技持股 80%<br>浙江上峰建材有限公司持股 20%                                                                                                                                     |

### （9）贵港海螺

根据贵港市市场监督管理局于 2023 年 11 月 22 日向贵港海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查

询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，贵港海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司                                                                                     |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                            |
| 注册资本     | 2,400 万                                                                                             |
| 法定代表人    | 陈烽                                                                                                  |
| 成立日期     | 2020-08-14                                                                                          |
| 经营期限     | 2020-08-14 至无固定期限                                                                                   |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91450800MA5PRQKP98                                                                                  |
| 住所       | 广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘新材料科技园创业大道与平安大道交汇处东北角                                                                |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂、混凝土外加剂母液的研发、生产、销售                                                                      |
| 股权结构     | 海螺科技持股 60%<br>台泥（贵港）水泥有限公司持股 40%                                                                    |

（10）葫芦岛海中

根据葫芦岛市市场监督管理局于 2023 年 10 月 12 日向葫芦岛海中核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，葫芦岛海中的基本情况如下：

|      |                |
|------|----------------|
| 公司名称 | 葫芦岛海中新材料科技有限公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司       |

|          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本     | 2,500 万元人民币                                                                                                 |
| 法定代表人    | 郭俊岭                                                                                                         |
| 成立日期     | 2022-10-10                                                                                                  |
| 经营期限     | 2022-10-10 至 2072-10-09                                                                                     |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91211400MABYQXPL0D                                                                                          |
| 住所       | 辽宁省葫芦岛市葫芦岛经济开发区泰山路 8-9 栋 106 室                                                                              |
| 经营范围     | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务     | 水泥外加剂、混凝土外加剂的销售                                                                                             |
| 股权结构     | 海螺科技持股 68%<br>北方水泥有限公司持股 30%<br>海南清源企业管理中心（有限合伙）持股 2%                                                       |

### （11）海萃制剂

根据芜湖市镜湖区市场监督管理局于 2023 年 6 月 14 日向海萃制剂核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，海萃制剂的基本情况如下：

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 公司名称  | 安徽海萃工业制剂有限公司           |
| 公司类型  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本  | 1,000 万元人民币            |
| 法定代表人 | 陈烽                     |
| 成立日期  | 2021-08-13             |
| 经营期限  | 2021-08-13 至无固定期限      |
| 经营状态  | 存续（在营、开业、在册）           |

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91340202MA8N3MKR77                                                                            |
| 住所       | 安徽省芜湖市镜湖区大砬坊街道大砬坊 77 号大砬坊文化园 B01 栋 106-108 室                                                  |
| 经营范围     | 一般项目：生物化工产品技术研发;新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 主营业务     | 质量智能监控系统研磨助剂的生产与销售                                                                            |
| 股权结构     | 海螺科技持股 100%                                                                                   |

### （12）青海海螺

根据互助土族自治县市场监督管理局于 2023 年 6 月 28 日向青海海螺核发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，青海海螺的基本情况如下：

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 青海海螺金圆新材料科技有限公司                                                                           |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                  |
| 注册资本     | 500 万元人民币                                                                                 |
| 法定代表人    | 诸葛跃营                                                                                      |
| 成立日期     | 2022-02-24                                                                                |
| 经营期限     | 2022-02-24 至无固定期限                                                                         |
| 经营状态     | 开业                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91630223MA7HJPYC1J                                                                        |
| 住所       | 青海省海东市互助县塘川镇工业集中区（青海互助金圆水泥有限公司一分厂内）                                                       |
| 经营范围     | 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）； |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
|      | 饲料添加剂销售；非食用盐销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 主营业务 | 水泥外加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售                             |
| 股权结构 | 海螺科技持股 51%<br>青海互助金圆水泥有限公司持股 49%                  |

### （13）塔什干海螺

根据发行人提供的境外企业注册登记证书、企业境外投资证书、境外投资项目备案通知书、外汇业务登记凭证及发行人的书面确认，截至最后实际可行日，塔什干海螺的基本情况如下：

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 塔什干海螺新材料科技外国企业有限责任公司                                                                          |
| 注册资本 | 221.2768 万美元                                                                                  |
| 成立日期 | 2024-05-01                                                                                    |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），许可项目：危险化学品经营。 |
| 主营业务 | 水泥外加剂、混凝土外加剂的生产、销售                                                                            |
| 股权结构 | 海螺科技持股 100%                                                                                   |

## 2. 发行人的分支机构

根据发行人提供的工商登记资料并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其控股子公司拥有 2 家分支机构<sup>3</sup>，该等分支机构的基本情况如下：

### （1）芜湖分公司

根据芜湖市弋江区市场监督管理局于 2022 年 7 月 29 日向芜湖分公司下发

<sup>3</sup> 根据发行人提供的工商登记资料，发行人子公司临沂海螺的分支机构山东宏艺科技有限公司水泥添加剂厂已于 2023 年 12 月 18 日注销。

的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，芜湖分公司的基本情况如下：

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 安徽海螺材料科技股份有限公司芜湖分公司                                                                             |
| 公司类型     | 其他有限责任公司分公司                                                                                     |
| 负责人      | 丁锋                                                                                              |
| 成立日期     | 2019-08-19                                                                                      |
| 经营期限     | 2019-08-19 至无固定期限                                                                               |
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 91340203MA2U19AR2L                                                                              |
| 住所       | 安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇九华南路 1005 号（申报承诺）                                                                  |
| 经营范围     | 水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务     | 暂无实际业务经营                                                                                        |

**（2）贵港海螺贵州分公司**

根据龙里县市场监督管理局于 2024 年 1 月 4 日向贵港海螺贵州分公司下发的《营业执照》、发行人的书面确认，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，贵港海螺贵州分公司的基本情况如下：

|      |                      |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司贵州分公司 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司分公司          |
| 负责人  | 陈烽                   |
| 成立日期 | 2022-11-07           |
| 经营期限 | 2022-11-07 至无固定期限    |

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营状态     | 存续（在营、开业、在册）                                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91522730MAC3M2CR49                                                                                                                                                                                      |
| 住所       | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园                                                                                                                                                                           |
| 经营范围     | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）） |
| 主营业务     | 水泥外加剂的研发、生产、销售                                                                                                                                                                                          |

### （三）重大资产收购和交易情况

根据发行人及海萃制剂的工商登记资料、相关内部决策文件、收购协议、资产评估报告、专利权属变更文件、价款支付凭证并经本所律师查验，发行人报告期内重大资产收购和交易的基本情况如下：

#### 1. 发行人报告期内的增资扩股情况

发行人报告期内增加注册资本的情况详见本法律意见书“二、发行人的设立及历史沿革”之“（二）发行人的股本及演变情况”。

#### 2. 重大资产收购或出售

##### （1）发行人收购海萃制剂 100%股权

经查验，报告期内，发行人存在收购海萃制剂 100%股权的情形，具体程序如下：

① 收购请示：2022 年 10 月 23 日，海螺科技资产管理部向公司党委提交了《关于审议海螺科技公司整合海螺制剂公司同业竞争业务的请示》（海投资[202

2]49 号)，汇报了公司拟通过整合安徽海螺制剂工程技术有限公司下属原料矿化剂及质智耦合剂业务，以解决公司上市同业竞争问题的相关情况。

② **股东大会决议：**2022 年 10 月 27 日，海螺科技召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于海螺科技公司整合安徽海螺制剂工程技术有限公司同业竞争业务的相关事宜》的议案：1) 同意公司采取非公开协议转让方式受让安徽海螺制剂工程技术有限公司持有的海萃制剂 100%的股权；2) 同意以 2022 年 10 月 31 日为基准日，与安徽海螺制剂工程技术有限公司在安徽省国资委名单内共同选聘审计、评估机构，对海萃制剂股权价值进行审计、评估，公司受让海萃制剂 100%股权的价格以审计、评估的结果为准；3) 同意公司签署、交付、履行有关上述股权收购的全部各项协议，包括但不限于其附录、附表、附件及其他附属文件；4) 同意授权公司法定代表人及经理层负责代表公司采取一切必要的行为办理、完成有关具体事宜以实施前述各项决定，包括但不限于代表公司签署相关协议并加盖公司公章、办理上述股权收购的工商变更登记手续等。

③ **审计：**2022 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所出具了中兴财光华审专字（2022）第 319043 号《审计报告》。根据该报告，截至 2022 年 10 月 31 日，海萃制剂的净资产值为 15,023,347.28 元。

④ **评估：**2023 年 2 月 20 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2023]第 B13-0002 号《安徽海螺材料科技股份有限公司拟收购股权所涉及的安徽海萃工业制剂有限公司股东全部权益的项目资产评估报告》。根据该报告，海萃制剂在评估基准日 2022 年 10 月 31 日的股东全部权益评估价值为 15,055,053.83 元。

⑤ **签署《股权转让协议》：**2023 年 2 月 28 日，发行人与安徽海螺制剂工程技术有限公司签订了《股权转让协议》，约定安徽海螺制剂工程技术有限公司同意将其持有的海萃制剂 100%股权转让给发行人。

⑥ **收购价款支付：**2023 年 6 月 30 日，发行人向安徽海螺制剂工程技术有限公司支付完毕收购上述股权的转让价款 15,508,950.28 元。

⑦ **工商变更登记：**2023 年 6 月 14 日，海萃制剂就本次收购完成工商变更登记，取得了芜湖市镜湖区市场监督管理局新下发的《营业执照》。

## **(2) 发行人收购安徽海螺制剂工程技术有限公司专利**

经查验，报告期内，发行人存在收购安徽海螺制剂工程技术有限公司专利的情形，具体程序如下：

① **评估：**2023 年 2 月 20 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2023]B13-0001 号《安徽海螺材料科技股份有限公司拟收购安徽海螺制剂工程技术有限公司所拥有的部分无形资产——非专利技术及专利所有权项目资产评估报告》。根据该报告，安徽海螺制剂工程技术有限公司在评估基准日 2022 年 10 月 31 日拥有的与质智耦合剂和原料矿化剂相关的 9 项专利（包括 3 项已获授权的专利及 6 项正在申请中的专利）所有权的市场价值为 507 万元。

② **签署知识产权转让协议：**2023 年 2 月 28 日，发行人与安徽海螺制剂工程技术有限公司签订了《质智耦合剂和原料矿化剂知识产权转让协议》，约定安徽海螺制剂工程技术有限公司将其拥有的质智耦合剂和原料矿化剂全部专利、专利申请、技术秘密、配方等知识产权转让给发行人，发行人同意受让该等知识产权，转让对价根据评估结果为 507 万元。

③ **收购价款支付：**2023 年 7 月 31 日，发行人向安徽海螺制剂工程技术有限公司支付完毕收购上述知识产权对应的价款。

④ **知识产权权属变更登记：**2023 年 9 月，发行人完成了上述知识产权权属的变更登记。

## **(3) 发行人收购葫芦岛海中 17%股权**

经查验，报告期内，发行人存在收购子公司葫芦岛海中 17%股权的情形，具体程序如下：

① **评估：**2023 年 6 月 20 日，芜湖中天资产评估有限公司出具了芜中天评报字（2023）第 0035 号《拟受让葫芦岛海中新材料科技有限公司部分股权所涉及葫芦岛海中新材料科技有限公司股东全部权益的项目资产评估报告》，根据该报告，葫芦岛海中在评估基准日 2023 年 6 月 15 日的股东全部权益评估价值为 25,162,847.70 元。

② **股东会决议：**2023 年 7 月 11 日，葫芦岛海中召开股东会，决定同意股东海南清源企业管理中心（有限合伙）将其持有的葫芦岛海中 425 万元注册资本

转让给海螺科技，股东北方水泥有限公司同意放弃优先购买权。

③ **签署《股权转让协议》**：2023 年 7 月，发行人与海南清源企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，约定海南清源企业管理中心（有限合伙）同意将其持有的葫芦岛海中 17%股权转让给发行人，转让对价参照评估结果为 425 万元。

④ **收购价款支付**：发行人已向海南清源企业管理中心（有限合伙）支付完毕收购上述股权对应的价款。

⑤ **工商变更登记**：2023 年 8 月 14 日，葫芦岛海中就本次股权转让办理了工商变更登记手续。

⑥ **股权结构**：本次股权转让完成后，葫芦岛海中的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称             | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------------------|------|-----------|---------|
| 1  | 海螺科技             | 货币   | 1,700.00  | 68.00   |
| 2  | 北方水泥有限公司         | 货币   | 750.00    | 30.00   |
| 3  | 海南清源企业管理中心（有限合伙） | 货币   | 50.00     | 2.00    |
| 合计 |                  |      | 2,500.00  | 100.00  |

综上所述，本所律师认为，发行人上述重大资产收购已经履行了必要的法律手续，符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。根据发行人的书面确认，除上述情形外，发行人在报告期内不存在其他重大资产收购及交易情况。

### 3. 发行人拟进行的重大资产购买、出售或其他重大资产重组计划

根据发行人的书面确认，截至最后实际可行日，发行人不存在其他拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等具体计划或安排。

## （四）重大合同和重大债权债务情况

### 1. 重大销售合同

根据发行人报告期内的审计报告、发行人提供的销售合同文本并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司与报告期各期末前五大客户正在履行且对发行人生产经营活动具有重要影响的销售合同的具体情况如下：

| 序号 | 合同名称       | 签约主体 | 客户名称             | 合同主要内容                    | 合同金额（元） | 合同期限                  |
|----|------------|------|------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| 1  | 砂浆外加剂买卖合同  | 眉山海螺 | 四川鑫统领水泥制品有限公司    | 销售砂浆增塑剂、砂浆缓凝剂、萘系减水剂、离析调节剂 | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 2  | 砂浆外加剂买卖合同  | 眉山海螺 | 青神鑫统领建材有限公司      | 销售砂浆增塑剂、砂浆缓凝剂、萘系减水剂、离析调节剂 | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 3  | 砂浆外加剂买卖合同  | 眉山海螺 | 鑫统领建材集团仁寿混凝土有限公司 | 销售砂浆增塑剂、砂浆缓凝剂、萘系减水剂、离析调节剂 | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 4  | 砂浆外加剂买卖合同  | 眉山海螺 | 四川鑫统领混凝土有限公司     | 销售砂浆增塑剂、砂浆缓凝剂、萘系减水剂、离析调节剂 | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 5  | 混凝土外加剂买卖合同 | 眉山海螺 | 鑫统领建材集团仁寿混凝土有限公司 | 销售聚羧酸高性能减水剂               | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 6  | 混凝土外加剂买卖合同 | 眉山海螺 | 四川鑫统领水泥制品有限公司    | 销售聚羧酸高性能减水剂               | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 7  | 混凝土外加剂买卖合同 | 眉山海螺 | 青神鑫统领建材有限公司      | 销售聚羧酸高性能减水剂               | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |
| 8  | 混凝土外加剂买卖合同 | 眉山海螺 | 四川鑫统领混凝土有限公司     | 销售聚羧酸高性能减水剂               | 框架合同    | 2023.08.31至2025.08.30 |

| 序号 | 合同名称             | 签约主体 | 客户名称         | 合同主要内容       | 合同金额（元）                                | 合同期限                  |
|----|------------------|------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 9  | 水泥外加剂（助磨剂）采购合同   | 海螺科贸 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 销售水泥外加剂（助磨剂） | 预计采购总金额不超过8.2亿元                        | 2024.01.02至2024.12.31 |
| 10 | 水泥外加剂（助磨剂）采购合同   | 贵港海螺 | 台泥（贵港）水泥有限公司 | 销售水泥外加剂（助磨剂） | 框架合同                                   | 2024.01.01至2024.12.31 |
| 11 | 减水剂买卖合同          | 襄阳海螺 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 销售高效减水剂      | 框架合同                                   | 2024.05.29至2024.12.31 |
| 12 | 石灰石粉外加剂(助磨剂)采购合同 | 襄阳海螺 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 销售石灰石粉助磨剂    | 1,291,090（含税）                          | 2024.05.01至2024.12.31 |
| 13 | 水泥外加剂（助磨剂）采购合同   | 贵港海螺 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 销售水泥外加剂      | 框架合同                                   | 2024.01.01至2024.12.31 |
| 14 | 水泥外加剂（助磨剂）采购合同   | 贵港海螺 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 销售水泥外加剂      | 框架合同                                   | 2024.01.01至2024.12.31 |
| 15 | 水泥外加剂（助磨剂）采购合同   | 贵港海螺 | 台泥(韶关)水泥有限公司 | 销售水泥外加剂      | 框架合同                                   | 2024.01.01至2024.12.31 |
| 16 | 买卖合同             | 襄阳海螺 | 北京金隅节能科技有限公司 | 销售三异丙醇胺      | 872,000（含税，为暂估价，具体结算数量以本合同履行期限内到货数量为准） | 2024.04.16至2024.12.31 |
| 17 | 买卖合同             | 襄阳海螺 | 北京金隅节能科技有限公司 | 销售三异丙醇胺      | 796,800（含税，为暂估价，具体                     | 2024.11.20至2024.12.31 |

| 序号 | 合同名称                         | 签约主体 | 客户名称                                                    | 合同主要内容        | 合同金额（元）                                 | 合同期限                      |
|----|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|    |                              |      |                                                         |               | 结算数量以本合同履行期限内到货数量为准）                    |                           |
| 18 | 安徽中铁工程材料科技有限公司表面活性剂采购合同      | 宁波海螺 | 安徽中铁工程材料科技有限公司                                          | 销售表面活性剂       | 3,720,000（含税，单价为出厂价，价格模式为浮动单价）          | 2024.08.06至<br>2025.01.31 |
| 19 | 安徽中铁工程材料科技有限公司2024年度聚醚单体买卖合同 | 宁波海螺 | 安徽中铁工程材料科技有限公司                                          | 销售聚醚单体        | 218,500,000（含税，实际结算金额根据实际供应数量及实际供应单价计算） | 2024.11.04至<br>2025.09.30 |
| 20 | 采购合同                         | 宁波海螺 | 中建西部建设新材料科技有限公司、湖北中建新材料科技有限公司、福建西建新材料有限公司、广东中建新材料科技有限公司 | 销售聚羧酸高性能减水剂母液 | 框架合同                                    | 2024.07.17至<br>2025.07.16 |

## 2. 重大采购合同

根据发行人报告期内的审计报告、发行人提供的采购合同文本并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司与报告期各期末前五大供应商正在履行且对发行人生产经营活动具有重要影响的采购合同的具体情况如下：

| 序号 | 合同名称          | 签约主体 | 供应商名称             | 合同主要内容           | 合同金额（元）                        | 合同期限                            |
|----|---------------|------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 化工产品销售年度框架合同  | 襄阳海螺 | 中国石化化工销售有限公司江苏分公司 | 采购环氧丙烷           | 年度框架合同                         | 2024.01.02至<br>2024.12.31       |
| 2  | 化工产品销售年度框架合同  | 宁波海螺 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 采购环氧乙烷           | 年度框架合同                         | 2023.12.31至<br>2024.12.31       |
| 3  | 环氧丙烷买卖合同      | 临沂海螺 | 临沂长青化工有限公司        | 采购环氧丙烷           | 根据实际到货数量及合同约定的价格周期结算           | 2024.01.01至<br>2024.12.31       |
| 4  | 2024年环氧丙烷购销协议 | 宁波海螺 | 宁波镇海炼化港安化工销售有限公司  | 采购环氧丙烷           | 根据实际到货数量及合同约定的月度结算价结算          | 2023.12.26至<br>2024.12.31       |
| 5  | 二乙二醇单乙烷基醚买卖合同 | 宁波海螺 | 日照盛泉新材料科技有限公司     | 采购二乙二醇单乙烷基醚      | 15,604,500（含税）（暂定，最终以实际验收情况为准） | 2024.07.01至<br>2024.12.31       |
| 6  | 二乙醇胺买卖合同      | 襄阳海螺 | 江苏斯尔邦石化有限公司       | 采购二乙醇胺           | 1,123,500（含税）                  | 2024.12.11至<br>2024.12.31       |
| 7  | 二乙醇胺买卖合同      | 襄阳海螺 | 湖北仙臬化工有限公司        | 采购二乙醇胺           | 1,611,000（含税）                  | 2024.12.03至<br>2024.12.31       |
| 8  | 乙醇胺买卖合同       | 襄阳海螺 | 湖北仙臬化工有限公司        | 采购一乙醇胺、三乙醇胺（85%） | 1,167,000（含税）                  | 2024.12.03至<br>2024.12.31       |
| 9  | 三乙醇胺买卖合同      | 铜陵海螺 | 湖北仙臬化工有限公司        | 采购三乙醇胺           | 408,320（含税）                    | 2024.12.05至<br>双方合同义务履行完毕<br>日止 |
| 10 | 三乙醇胺买卖合同      | 铜陵海螺 | 湖北仙臬化工有限公司        | 采购三乙醇胺           | 213,440（含税）                    | 2024.11.09至<br>双方合同义            |

| 序号 | 合同名称     | 签约主体          | 供应商名称          | 合同主要内容 | 合同金额（元）     | 合同期限                      |
|----|----------|---------------|----------------|--------|-------------|---------------------------|
|    |          |               |                |        |             | 务履行完毕<br>日止               |
| 11 | 三乙醇胺买卖合同 | 贵港海螺          | 湖北仙粼化工有<br>限公司 | 采购三乙醇胺 | 635,520（含税） | 2024.12.09至<br>2024.12.31 |
| 12 | 三乙醇胺买卖合同 | 贵港海螺<br>贵州分公司 | 湖北仙粼化工有<br>限公司 | 采购三乙醇胺 | 215,040（含税） | 2024.12.09至<br>2024.12.31 |

### 3. 重大合作协议

根据发行人提供的合同文本并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司签署的重大合作协议如下：

| 序号 | 协议名称                                                         | 签署方                            | 协议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 签署时间       |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 《安徽海螺新材料科技有限公司与北方水泥有限公司、海南清源企业管理中心（有限合伙）之盘锦海中新材料科技有限公司 合资协议》 | 海螺科技、北方水泥有限公司、海南清源企业管理中心（有限合伙） | <p>三方共同出资设立一家有限公司，由合资公司筹集资金在位于辽宁省盘锦市盘山县辽宁新材料产业开发区投资建设年产3万吨水泥外加剂、3万吨混凝土外加剂母液、2万吨混凝土外加剂项目及辅助设施。三方同意合资公司注册资本为2,500万元人民币，其中海螺科技以货币出资1,275万人民币，占注册资本的51%，北方水泥有限公司以货币出资750万人民币，占注册资本的30%；海南清源企业管理中心（有限合伙）以货币出资475万人民币，占注册资本的19%。</p> <p>三方同意共同推进合资公司与东北地区关联市场区域内的重点水泥企业进一步接触，促进其在东北的产能纳入合资公司市场范围。如需通过增资、重组等方式合资、合作的，三方同意以相同比例减少股权。</p> <p>自合资公司投产之日起，海螺科技授权合资公司使用其技术专利，并配备所需研发和技术服务人员；北方水泥有限公司在辽宁、吉林及黑龙江地区企业同等条件下优先使用由</p> | 2022.03.08 |

| 序号 | 协议名称                                                             | 签署方                            | 协议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 签署时间       |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                  |                                | 合资公司提供的水泥和混凝土外加剂产品。合资公司负责做好外加剂产品销售服务工作。合资公司投产后，外部销售区域遵照海螺科技统筹规划。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 2  | 《安徽海螺新材料科技有限公司与北方水泥有限公司、海南清源企业管理中心（有限合伙）之盘锦海中新材料科技有限公司合资协议之补充协议》 | 海螺科技、北方水泥有限公司、海南清源企业管理中心（有限合伙） | 合资公司选址调整为辽宁省葫芦岛市葫芦岛经济开发区葫芦岛环保装备及新材料产业园内，名称暂定为葫芦岛海中新材料科技有限公司，其他条款不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022.09.21 |
| 3  | 《安徽海螺新材料科技有限公司与浙江上峰建材有限公司对铜陵海螺新材料科技有限公司增资扩股之合作协议》                | 海螺科技、浙江上峰建材有限公司                | <p>浙江上峰建材有限公司向铜陵海螺定向增资600万元，铜陵海螺注册资本金增加到3,000万元，海螺科技持股80%，浙江上峰建材有限公司持股20%。最终的增资款金额由审计评估机构以基准日（2021年1月31日）确认的每股净资产调整确定。</p> <p>浙江上峰建材有限公司同意其下属水泥及混凝土企业向铜陵海螺及海螺科技下属其他水泥及混凝土外加剂生产企业采购外加剂，以增强浙江上峰建材有限公司与海螺科技在水泥及混凝土外加剂行业的合作，成为合作伙伴，实现合作共赢。</p> <p>铜陵海螺投产后，铜陵海螺及海螺科技其他下属外加剂企业向浙江上峰建材有限公司下属水泥及混凝土企业提供的销售价格及供应政策按照其向海螺科技关联企业之下属企业相同的销售价格及供应政策执行，遵循同质同价原则。</p> | 2021.01.26 |

| 序号 | 协议名称                                                        | 签署方                          | 协议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 签署时间       |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                             |                              | 本协议签署后，浙江上峰建材有限公司不得在中国大陆地区自己发展、经营或协助其他企业发展、经营与铜陵海螺主营业务产生竞争的业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 4  | 《安徽海螺新材料科技有限公司、台泥（贵港）水泥有限公司、台泥国际集团有限公司之贵港海螺台泥新材料科技有限公司合资协议》 | 海螺科技、台泥（贵港）水泥有限公司、台泥国际集团有限公司 | <p>海螺科技与台泥（贵港）水泥有限公司共同出资设立贵港海螺，其中海螺科技以货币出资1,440万元人民币，占注册资本的60%；台泥（贵港）水泥有限公司以货币出资960万元人民币，占注册资本的40%。双方同意在合资公司注册成立后，由合资公司筹集资金在贵港市覃塘产业区投资建设年产5万吨水泥外加剂、15万吨混凝土外加剂及辅助设施，其主营业务为水泥外加剂、混凝土外加剂。</p> <p>自贵港海螺投产之日起，海螺科技之关联企业及台泥国际集团有限公司旗下位于广西、广东、贵州地区水泥企业仅使用贵港海螺提供的水泥及混凝土外加剂产品。贵港海螺做好海螺科技之关联企业及台泥国际集团有限公司旗下广西、广东、贵州地区水泥及混凝土企业的外加剂产品销售服务工作。</p> <p>本协议签署后，海螺科技、台泥（贵港）水泥有限公司、台泥国际集团有限公司不得在广西、广东、贵州地区自己发展、经营或协助其他企业发展、经营与贵港海螺主营业务产生竞争的业务。</p> | 2020.08.08 |
| 5  | 《安徽海螺新材料科技有限公司、青海互助金圆水泥有限公司之青海海螺金圆新材料科技有限公司合资协议》            | 海螺科技、青海互助金圆水泥有限公司            | <p>海螺科技与青海互助金圆水泥有限公司共同出资设立青海海螺，注册资本为500万元人民币，海螺科技以货币出资255万元人民币，占注册资本的51%；青海互助金圆水泥有限公司以货币出资245万元人民币，占注册资本的49%。合资公司注册成立后，由合资公司筹集资金在青海省海东市互助县青海互助金圆水泥有限公司一分厂租赁场地，投资建设年产2万吨水泥外加剂、1万吨混凝土外加剂项目（不含</p>                                                                                                                                                                                                                                  | 2021.12.08 |

| 序号 | 协议名称                                                  | 签署方               | 协议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 签署时间    |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                       |                   | <p>母液生产)及辅助设施,其主营业务为水泥外加剂、混凝土外加剂。</p> <p>自青海海螺投产之日起,青海互助金圆水泥有限公司下属位于青海省的水泥及混凝土企业仅使用由青海海螺提供的水泥及混凝土外加剂产品。青海海螺负责做好青海互助金圆水泥有限公司下属青海省的水泥及混凝土企业产品销售服务工作。青海互助金圆水泥有限公司下属位于国内其他省份的水泥及混凝土企业,按照就近原则向海螺科技下属其他企业采购水泥及混凝土外加剂产品,产品价格参照青海省同时期最新价格执行,海螺科技下属企业负责做好外加剂产品销售服务工作。</p> <p>双方在本协议签署后,青海互助金圆水泥有限公司不得在中国大陆地区自己发展、经营或协助其他企业发展、经营与青海海螺主营业务产生竞争的业务。</p>                |         |
| 6  | 《安徽海螺新材料科技有限公司、青海互助金圆水泥有限公司之青海海螺金圆新材料科技有限公司合资协议之补充协议》 | 海螺科技、青海互助金圆水泥有限公司 | <p>原协议7.1款调整为“自合资公司投产之日起,青海互助金圆水泥有限公司下属子公司水泥及混凝土外加剂业务全部与合资公司签订购销合同,合资公司可根据与青海互助金圆水泥有限公司下属子公司的实际运输保供距离等因素,选择由海螺科技下属就近子公司代加工的方式保供。合资公司负责做好水泥及混凝土企业产品销售服务工作。</p> <p>按照海螺科技及青海互助金圆水泥有限公司占青海海螺股权占比结构,海螺科技及青海互助金圆水泥有限公司应将同比例海螺水泥、青海互助金圆水泥有限公司产能的水泥外加剂业务由青海海螺供应。”</p> <p>原协议8.1款调整为“2.1合资公司操作的海螺水泥子公司、青海互助金圆水泥有限公司下属子公司(青海互助金圆水泥有限公司除外)水泥外加剂业务按照‘同质同价’模式操作……”</p> | 2023.03 |

| 序号 | 协议名称                                           | 签署方               | 协议内容                                                                                                                                                                | 签署时间    |
|----|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7  | 《安徽海螺新材料科技有限公司与宁波工业投资集团有限公司之宁波海螺新材料科技有限公司合资协议》 | 海螺科技、宁波工业投资集团有限公司 | 海螺科技、宁波工业投资集团有限公司双方约定共同以货币出资的方式在浙江省宁波石化经济开发区注册设立新的有限公司，名称暂定为“宁波海螺新材料科技有限公司”。双方同意合资公司注册资本为1.8亿元,其中海螺科技以货币出资1.62亿元人民币，占注册资本的90%；宁波工业投资集团有限公司以货币出资0.18亿元人民币，占注册资本的10%。 | 2019.07 |

#### 4. 融资合同

根据发行人提供的合同文本并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司在报告期内签署的、正在履行的融资合同如下：

| 序号 | 借款银行           | 借款人  | 合同/借款凭证名称                                                           | 借款金额（元）     | 借款期限                  | 担保情况                                                           |
|----|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司镇海分行 | 宁波海螺 | 《固定资产借款合同》（编号：镇海2020人固0009）、《固定资产借款合同》补充合同（编号：镇海2020人固0009补001/002） | 400,000,000 | 2021.01.11-2028.12.20 | 200,000,000元连带责任担保，担保人：海螺科技；担保合同号：镇海2020人保063；200,000,000元信用担保 |
| 2  | 中国银行股份有限公司镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》（编号：镇海2024人借0037）                                         | 35,000,000  | 2024.03.08-2025.03.08 | 信用/无担保                                                         |

| 序号 | 借款银行               | 借款人  | 合同/借款凭证名称                           | 借款金额（元）    | 借款期限                      | 担保情况   |
|----|--------------------|------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------|
| 3  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0036） | 35,000,000 | 2024.03.07-<br>2025.03.07 | 信用/无担保 |
| 4  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0007） | 8,000,000  | 2024.01.22-<br>2025.01.22 | 信用/无担保 |
| 5  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0099） | 22,000,000 | 2024.06.20-<br>2025.06.20 | 信用/无担保 |
| 6  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0128） | 15,000,000 | 2024.07.26-<br>2025.07.26 | 信用/无担保 |
| 7  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0143） | 20,000,000 | 2024.08.15-<br>2025.08.15 | 信用/无担保 |
| 8  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0144） | 10,000,000 | 2024.08.22-<br>2025.08.22 | 信用/无担保 |
| 9  | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0165） | 40,000,000 | 2024.09.11-<br>2025.09.11 | 信用/无担保 |
| 10 | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0175） | 23,000,000 | 2024.10.11-<br>2025.10.10 | 信用/无担保 |
| 11 | 中国银行股份有限公司<br>镇海分行 | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借<br>0201） | 31,000,000 | 2024.11.28-<br>2025.11.27 | 信用/无担保 |

| 序号 | 借款银行               | 借款人  | 合同/借款凭证名称                                    | 借款金额（元）     | 借款期限                      | 担保情况   |
|----|--------------------|------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 12 | 中国银行股份有限公司镇海分行     | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借0185）              | 40,000,000  | 2024.11.06-<br>2025.11.05 | 信用/无担保 |
| 13 | 中国银行股份有限公司镇海分行     | 宁波海螺 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：镇海2024人借0203）              | 40,000,000  | 2024.12.05-<br>2025.12.04 | 信用/无担保 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行 | 宁波海螺 | 《人民币流动资金借款合同》（合同编号：HTZ331984100LDZJ2024N01E） | 100,000,000 | 2024.06.11-<br>2025.06.11 | 信用/无担保 |
| 15 | 广发银行股份有限公司宁波分行     | 宁波海螺 | 《授信额度合同》（编号：（2024）甬银综授额字第000158号）            | 79,900,000  | 2024.10.17-<br>2025.10.16 | 信用/无担保 |
|    |                    |      |                                              | 20,100,000  | 2024.11.08-<br>2025.11.07 | 信用/无担保 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行   | 海螺科技 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：WHGSB2LDHT20240002）        | 73,000,000  | 2024.02.02-<br>2025.02.01 | 信用/无担保 |
| 17 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行   | 海螺科技 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：WHGSB2LDHT20240008）        | 5,000,000   | 2024.02.28-<br>2025.02.27 | 信用/无担保 |
| 18 | 中国光大银行股份有限公司芜湖分行   | 海螺科技 | 《流动资金借款合同》<br>（编号：WHGSB2LDHT20240010）        | 5,000,000   | 2024.03.26-<br>2025.03.25 | 信用/无担保 |

| 序号 | 借款银行                | 借款人  | 合同/借款凭证名称                                        | 借款金额（元）    | 借款期限                  | 担保情况   |
|----|---------------------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 19 | 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 铜陵海螺 | 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》<br>（编号：34010120240004251） | 20,000,000 | 1年，自借款发放之日起算          | 信用/无担保 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行 | 铜陵海螺 | 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》<br>（编号：34010120240006016） | 20,000,000 | 2024.10.25-2025.10.24 | 信用/无担保 |

## 5. 担保合同

根据发行人提供的合同文本并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其各境内控股子公司在报告期内签署的、正在履行的担保合同如下：

| 担保人  | 被担保人（债务人） | 担保合同编号         | 债权人            | 主债务金额（元）    | 担保种类   | 担保期间                                                      | 担保金额（元）     |
|------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 海螺科技 | 宁波海螺      | 镇海 2020 人保 063 | 中国银行股份有限公司镇海分行 | 400,000,000 | 连带责任担保 | 主债权清偿期届满之日起两年，如主债权为分期债权，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。 | 200,000,000 |

## （五）发行人的对外投资情况

### 1. 发行人的控股子公司

详见本法律意见书“五、发行人的业务”之“（二）发行人的下属公司及分

支机构情况”。

2. 发行人的参股子公司

根据发行人的书面确认并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（查询网址：<https://www.gsxt.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人无参股子公司。

（六）发行人的主要财产

1. 不动产

（1）土地使用权

根据发行人提供的不动产权证书、《不动产权属查询结果单》并经本所律师核查，截至查询日，发行人及其境内控股子公司拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                        | 坐落地址                           | 面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途   | 权利限制 |
|----|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------|------|
| 1  | 眉山海螺 | 川（2024）仁寿县不动产权第 0138310 号     | 龙正镇新市街 519 号 1 幢 1-5 层 1 号     | 14,143.66  | 2024.08.26-2074.08.25 | 工业用地 | 无    |
| 2  |      | 川（2024）仁寿县不动产权第 0138309 号     | 龙正镇新市街 486 号 14 幢 1 层 1 号等 2 套 | 26,164.8   | 2008.08.15-2058.08.14 | 工业用地 | 无    |
| 3  | 宁波海螺 | 浙（2024）宁波市（镇海）不动产权第 0003634 号 | 宁波石化经济技术开发区明海北路 2588 号         | 108,097    | 至 2069.12.11 止        | 工业用地 | 无    |
| 4  | 襄阳海螺 | 鄂（2020）宜城市不动产权 0003361 号      | 宜城市雷雁大道                        | 36,537.40  | 2009.08.28-2059.08.27 | 工业用地 | 无    |
| 5  | 临沂海螺 | 鲁（2021）临沂市不动产权第 0098221 号     | 河东区东外环路东侧                      | 34,195     | 2009.12.10-2059.12.09 | 工业用地 | 无    |

| 序号 | 所有权人  | 产权证书编号                   | 坐落地址                            | 面积<br>(m²) | 使用期限                      | 用途   | 权利限制 |
|----|-------|--------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|------|------|
| 6  |       | 鲁（2021）临沂市不动产权第0098222号  | 河东区凤凰岭街道李公庄村                    | 14,215     | 至<br>2061.03.08<br>止      | 工业用地 | 无    |
| 7  | 铜陵海螺  | 皖（2021）铜陵市不动产权第9016079号  | 东联镇境内                           | 15,244.59  | 2021.02.08-<br>2071.02.07 | 工业用地 | 无    |
| 8  |       | 皖（2021）铜陵市不动产权第0056195号  | 东联镇境内                           | 10,312.31  | 2021.09.08-<br>2071.09.07 | 工业用地 | 无    |
| 9  | 贵港海螺  | 桂（2021）贵港市不动产权第0016913号  | 贵港市覃塘区新材料科技园                    | 32,119.17  | 2021.05.13-<br>2071.05.12 | 工业用地 | 无    |
| 10 | 咸阳海螺  | 陕（2024）礼泉县不动产权第0000175号  | 礼泉县西张堡镇再生资源产业园                  | 15,397.15  | 2017.01.18-<br>2067.01.18 | 工业用地 | 无    |
| 11 | 葫芦岛海中 | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第0023174号 | 龙港区创业路 82-1                     | 20,000     | 2006.12.31-<br>2056.12.30 | 工业用地 | 无    |
| 12 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第0023189号 | 龙港区创业路 82-2                     |            |                           |      |      |
| 13 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第0023417号 | 龙港区创业路 82-3                     |            |                           |      |      |
| 14 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第0023410号 | 龙港区创业路 82-4                     |            |                           |      |      |
| 15 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第0023178号 | 龙港区创业路 82-5                     |            |                           |      |      |
| 16 | 昆明海螺  | 云（2024）晋宁区不动产权第0006815号  | 昆明市晋宁区二街镇栗庙村民委员会（晋宁工业园区二街基地）等5户 | 20,941.06  | 2023.10.25-<br>2073.10.25 | 工业用地 | 无    |

## （2）房屋建筑物

### ① 已取得不动产权证书的房屋建筑物

根据发行人提供的不动产权证书、《不动产权属查询结果单》并经本所律师核查，截至查询日，发行人及其境内控股子公司拥有的房屋建筑物情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                    | 坐落地址                               | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途   | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------|
| 1  | 眉山海螺 | 川（2022）仁寿县不动产权第 0004929 号 | 龙正镇新市街 519 号<br>1 幢 1 单元 1 层 1 号   | 26.7         | 2008.08.15-2058.08.14 | 其他   | 无    |
| 2  |      |                           | 龙正镇新市街 519 号<br>2 幢 1 单元 1-3 层 1 号 | 1,106.82     | 2009.07.02-2059.07.01 | 办公   | 无    |
| 3  |      |                           | 龙正镇新市街 519 号<br>3 幢 1 单元 1 层 1 号   | 997.75       | 2008.08.15-2058.08.14 | 工业   | 无    |
| 4  |      |                           | 龙正镇新市街 519 号<br>5 幢 1 单元 1 层 1 号   | 10.92        | 2008.08.15-2058.08.14 | 其他   | 无    |
| 5  |      | 川（2022）仁寿县不动产权第 0004931 号 | 龙正镇新市街 486 号<br>1 幢 1 单元 1 层 1 号   | 30.81        | 2008.08.15-2058.08.14 | 物管用房 | 无    |
| 6  |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>2 幢 1 单元 1-2 层 1 号 | 271.04       |                       | 集体宿舍 | 无    |
| 7  |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>3 幢 1 单元 1 层 1 号   | 1,056.48     |                       | 仓储   | 无    |
| 8  |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>4 幢 1 单元 1 层 1 号   | 1,182.96     |                       | 仓储   | 无    |
| 9  |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>4 幢 1 单元 1 层 1 号   | 515.37       |                       | 仓储   | 无    |
| 10 |      | 川（2020）仁寿县不动产权 0020907 号  | 龙正镇新市街 486 号<br>7 幢 1 单元 1 层 1 号   | 1,274.08     | 2008.08.15-2058.08.14 | 其他   | 无    |
| 11 |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>8 幢 1 单元 1 层 1 号   | 349.24       |                       | 其他   | 无    |
| 12 |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>9 幢 1 单元 1 层 1 号   | 49.3         |                       | 其他   | 无    |
| 13 |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>10 幢 1 单元 1 层 1 号  | 107.47       |                       | 其他   | 无    |

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                    | 坐落地址                                | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途                              | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|------|
| 14 |      |                           | 龙正镇新市街 486 号<br>11 幢 1 单元 1 层 1 号   | 164.13       |                       | 其他                              | 无    |
| 15 |      | 川（2020）仁寿县不动产权 0020935 号  | 龙正镇新市街 486 号<br>12 幢 1 单元 1-3 层 1 号 | 591.75       | 2008.08.15-2058.08.14 | 办公                              | 无    |
| 16 |      | 川（2024）仁寿县不动产权第 0138310 号 | 龙正镇新市街 519 号<br>1 幢 1-5 层 1 号       | 5,295.08     | 2024.08.26-2074.08.25 | 工业                              | 无    |
| 17 |      | 川（2024）仁寿县不动产权第 0138309 号 | 龙正镇新市街 486 号<br>14 幢 1 层 1 号等 2 套   | 1,121.56     | 2008.08.15-2058.08.14 | 工业                              | 无    |
| 18 | 襄阳海螺 | 鄂（2020）宜城市不动产权 0003361 号  | 宜城市雷雁大道（共 12 个不动产单元）                | 11,135.44    | 2009.08.28-2059.08.27 | 门卫，事故池，辅助工程区，车间，仓库，综合，科研，厂房，倒班楼 | 无    |
| 19 | 临沂海螺 | 鲁（2024）临沂市不动产权第 0093059 号 | 沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号<br>17 号楼 101  | 35.60        | 2009.12.10-2059.12.09 | 公厕                              | 无    |
| 20 |      | 鲁（2024）临沂市不动产权第 0093058 号 | 沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号<br>16 号楼 101  | 35.21        | 2009.12.10-2059.12.09 | 公厕                              | 无    |
| 21 |      | 鲁（2024）临沂市不动产权第 0093057 号 | 沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号<br>15 号 101   | 29.43        | 2009.12.10-2059.12.09 | 门卫                              | 无    |
| 22 |      | 鲁（2024）临沂市不动产权第 0093056 号 | 沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号<br>14 号 101   | 28.99        | 2011.03.09-2061.03.08 | 门卫                              | 无    |

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                            | 坐落地址                                       | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途          | 权利限制 |
|----|------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------|
| 23 |      | 鲁(2024)临<br>沂市不动产权<br>第 0093055 号 | 沂河新区凤凰岭街道<br>李公庄社区 0030 号<br>13 号楼 101     | 423.02       | 2009.12.10-2059.12.09 | 车间          | 无    |
| 24 |      | 鲁(2024)临<br>沂市不动产权<br>第 0093054 号 | 沂河新区凤凰岭街道<br>李公庄社区 0030 号<br>12 号楼 101     | 363.57       | 2009.12.10-2059.12.09 | 仓库          | 无    |
| 25 |      | 鲁(2021)临<br>沂市不动产权<br>第 0098311 号 | 河东区凤凰岭街道李<br>公庄社区 0030 号 4<br>号楼 101 等 3 处 | 5,784.45     | 2009.12.10-2059.12.09 | 工业用房        | 无    |
| 26 |      | 鲁(2021)临<br>沂市不动产权<br>第 0098312 号 | 河东区凤凰岭街道李<br>公庄社区 0030 号 10<br>号楼 101      | 200.49       | 2009.12.10-2061.03.08 | 工业用房        | 无    |
| 27 |      | 鲁(2021)临<br>沂市不动产权<br>第 0098313 号 | 河东区凤凰岭街道李<br>公庄社区 0030 号 7<br>号楼 101 等 3 处 | 2,189.88     | 2009.12.10-2061.03.08 | 工业用房        | 无    |
| 28 |      | 鲁(2021)临<br>沂市不动产权<br>第 0098314 号 | 河东区凤凰岭街道李<br>公庄社区 0030 号 3<br>号楼 101 等 3 处 | 2,059.13     | 2009.12.10-2059.12.09 | 办公、工<br>业用房 | 无    |
| 29 |      | 鲁(2022)临<br>沂市不动产权<br>第 0002461 号 | 河东区凤凰岭街道李<br>公庄社区 0030 号 11<br>号楼 101      | 4,642.25     | 2009.12.10-2059.12.09 | 研发中心        | 无    |
| 30 |      | 皖(2023)铜<br>陵市不动产权<br>第 0012232 号 | 东联镇池州路 228 号<br>变电所                        | 190.46       | 2021.02.08-2071.02.07 | 变电所         | 无    |
| 31 | 铜陵海螺 | 皖(2023)铜<br>陵市不动产权<br>第 0012233 号 | 东联镇池州路 228 号<br>给水泵站                       | 129.56       | 2021.02.08-2071.02.07 | 工业用房        | 无    |
| 32 |      | 皖(2023)铜<br>陵市不动产权<br>第 0012234 号 | 东联镇池州路 228 号<br>冷冻水、脱盐水、空<br>压站            | 243.9        | 2021.02.08-2071.02.07 | 工业用房        | 无    |
| 33 |      | 皖(2023)铜<br>陵市不动产权<br>第 0012235 号 | 东联镇池州路 228 号<br>丁类仓库                       | 401          | 2021.02.08-2071.02.07 | 仓库          | 无    |
| 34 |      | 皖(2023)铜<br>陵市不动产权<br>第 0012229 号 | 东联镇池州路 228 号<br>综合楼                        | 4,112.3      | 2021.02.08-2071.02.07 | 综合楼         | 无    |

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                    | 坐落地址                    | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途       | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------|------|
| 35 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012236 号 | 东联镇池州路 228 号<br>门卫二     | 40.5         | 2021.09.08-2071.09.07 | 门卫       | 无    |
| 36 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012237 号 | 东联镇池州路 228 号<br>原料仓库二   | 1,221.22     | 2021.09.08-2071.09.07 | 仓库       | 无    |
| 37 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012231 号 | 东联镇池州路 228 号<br>管控楼     | 1,479.68     | 2021.02.08-2071.02.07 | 工业用房     | 无    |
| 38 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012230 号 | 东联镇池州路 228 号<br>辅助用房    | 762.5        | 2021.02.08-2071.02.07 | 辅助用房     | 无    |
| 39 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012276 号 | 东联镇池州路 228 号<br>外加剂生产车间 | 1,778.51     | 2021.02.08-2071.02.07 | 生产车间     | 无    |
| 40 |      | 皖（2023）铜陵市不动产权第 0012314 号 | 东联镇池州路 228 号<br>原料仓库一   | 1,380.71     | 2021.02.08-2071.02.07 | 仓库       | 无    |
| 41 |      | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245690 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 18.51        | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/门卫室   | 无    |
| 42 | 贵港海螺 | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245709 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 1,476.01     | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/液体仓库  | 无    |
| 43 |      | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245712 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 1,478.90     | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/固体仓库  | 无    |
| 44 |      | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245717 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 362.30       | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/公用工程站 | 无    |
| 45 |      | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245719 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 359.83       | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/装卸车台  | 无    |
| 46 |      | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245720 号 | 贵港市覃塘区新材料科技园            | 1,020.74     | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/管控楼   | 无    |

| 序号 | 所有权人  | 产权证书编号                        | 坐落地址                   | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途           | 权利限制 |
|----|-------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------|
| 47 |       | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245721 号     | 贵港市覃塘区新材料科技园           | 3,208.94     | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/研发楼       | 无    |
| 48 |       | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245722 号     | 贵港市覃塘区新材料科技园           | 2,316.46     | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/合成车间、复配车间 | 无    |
| 49 |       | 桂（2022）贵港市不动产权第 0245723 号     | 贵港市覃塘区新材料科技园           | 386.32       | 2021.05.13-2071.05.12 | 工业/溶料仓库、备件库  | 无    |
| 50 | 宁波海螺  | 浙（2024）宁波市（镇海）不动产权第 0003634 号 | 宁波石化经济技术开发区明海北路 2588 号 | 38,365.26    | 至 2069.12.11 止        | 工业用房         | 无    |
| 51 | 咸阳海螺  | 陕（2024）礼泉县不动产权第 0000175 号     | 礼泉县西张堡镇再生资源产业园         | 6,879.93     | 2017.01.18-2067.01.18 | 工业           | 无    |
| 52 | 葫芦岛海中 | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第 0023174 号    | 龙港区创业路 82-1            | 756.16       | 2006.12.31-2056.12.30 | 工业           | 无    |
| 53 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第 0023189 号    | 龙港区创业路 82-2            | 307.84       | 2006.12.31-2056.12.30 | 工业           | 无    |
| 54 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第 0023417 号    | 龙港区创业路 82-3            | 554.81       | 2006.12.31-2056.12.30 | 工业           | 无    |
| 55 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第 0023410 号    | 龙港区创业路 82-4            | 918.75       | 2006.12.31-2056.12.30 | 工业           | 无    |
| 56 |       | 辽（2024）葫芦岛市不动产权第 0023178 号    | 龙港区创业路 82-5            | 9.36         | 2006.12.31-2056.12.30 | 工业           | 无    |

| 序号 | 所有权人 | 产权证书编号                    | 坐落地址                              | 建筑面积<br>(m²) | 使用期限                  | 用途 | 权利限制 |
|----|------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|----|------|
| 57 | 昆明海螺 | 云（2024）晋宁区不动产权第 0006815 号 | 昆明市晋宁区二街镇栗庙村民委员会（晋宁工业园区二街基地）等 5 户 | 6,854.84     | 2023.10.25-2073.10.25 | 工业 | 无    |

② 报告期内未完成竣工验收即投入使用的房屋建筑物

A. 昆明海螺

经查验，发行人子公司昆明海螺报告期内曾存在部分未批先建、未完成竣工验收即投入使用的房屋建筑物，具体情况如下：

a) 未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程施工许可证即开工建设

经查验，昆明海螺开展“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”相关工程建设过程中，存在未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程施工许可证即开工建设的情形。

根据《昆明市晋宁区住建局案件移交表》，2023 年 1 月 9 日，昆明市晋宁区住房和城乡建设局将昆明海螺“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”涉嫌“未批先建”案件移交至昆明市晋宁区城市管理局，昆明市晋宁区城市管理局于 2023 年 2 月 1 日同意接收该案件。昆明市晋宁区城市管理局于 2023 年 3 月 22 日下发《不予行政处罚决定书》（晋城不罚决字[2023]第 1100001 号）：“鉴于你公司未批先建的行为，虽违反了相关法律法规，但是是在为加快项目推进，按照相关部门的文件精神及要求实施的该行为，无主观故意，无主观过错，且本次违法行为属初次违法，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定，决定对你公司的违法行为不予行政处罚，进行教育。”

昆明市晋宁区住房和城乡建设局分别于 2023 年 10 月 16 日、2024 年 1 月 24 日及 2024 年 7 月 17 日出具《证明》，确认：“经查，昆明海螺新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91530115MA6PR6QH9L，以下简称“该公司”）自设立之日起至本证明出具之日，我局未接到反映该公司房屋及建设工程管理、消防安全的投诉或举报。”

昆明市晋宁区自然资源局于 2023 年 11 月 2 日出具《证明》，确认：“昆明海螺新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91530115MA6PR6QH9L，以下简称“昆明海螺”或“该公司”）系我局管辖企业，经确认，昆明海螺“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”（以下简称“该项目”）建设地址为昆明市晋宁区工业园区二街基地，占地面积 30 亩，主要建设生产厂房、仓库及办公楼等主要设施，建筑面积 12,000 平方米。由于该项目建设周期短、建设用地手续审批进度较慢，为保证项目进度，该项目存在未取得土地使用权证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证即进行使用建设的情形，该公司当前正在补充办理该项目土地使用权证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，昆明海螺取得该项目土地使用权证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证不存在实质障碍。我局不会就上述行为对昆明海螺进行调查或行政处罚或函告其他执法部门进行调查或行政处罚，昆明海螺上述行为不构成重大违法违规行为。”

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，截至最后实际可行日，昆明海螺已取得上述项目的土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程施工许可证，相关不合规情形已消除。

综上所述，本所律师认为，昆明海螺上述未批先建行为已取得了相关主管部门关于不属于重大违法违规行为、不给予行政处罚的书面确认，截至最后实际可行日，相关不合规情形已消除，该情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

#### **b) 未完成竣工验收及消防验收即投入使用**

经查验，昆明海螺完成“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”相关工程建设后，存在未完成竣工验收及消防验收即投入使用的情形，对此：

昆明市晋宁区住房和城乡建设局于 2023 年 11 月 1 日出具《说明》，确认昆明海螺系属该局管辖，经核查，昆明海螺“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”存在未办理消防验收即投入使用的情况，但目前昆明海螺正在就上述项目补充办理消防验收及竣工验收手续，预计办理完成消防验收及竣工验收手续不存在实质性障碍，该局不会就上述情况要求昆明海螺停产停业或对昆明海螺进行行政处罚。

根据《昆明市晋宁区建设工程竣工验收备案证明书》（晋住建竣备 2024-019 号）及昆明市晋宁区住房和城乡建设局《特殊建设工程消防验收意见书》（晋建消验〔2024〕107 号），截至最后实际可行日，昆明海螺“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”已完成竣工验收及消防验收。

本所律师认为，昆明海螺上述未完成竣工验收及消防验收即投入使用的情形已取得了相关主管部门关于不给予行政处罚、不会要求昆明海螺停产停业的书面确认，且截至最后实际可行日，昆明海螺“年产 5 万吨水泥外加剂、15 万吨混凝土外加剂项目”已完成竣工验收及消防验收，相关不合规情形已消除，该情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

**B. 临沂海螺**

经查验，发行人子公司临沂海螺在报告期内曾存在部分房屋建筑物系在其已取得合法使用权的自有土地（土地证号为鲁（2021）临沂市不动产权第 0098221 号及鲁（2021）临沂市不动产权第 0098222 号）上建设，但因未履行报批报建手续，未取得不动产权证书的情形，该等未取得不动产权证书的房屋建筑物（以下简称“无证房产”）的具体情况如下：

| 序号 | 房产名称     | 面积（m <sup>2</sup> ） | 具体用途        |
|----|----------|---------------------|-------------|
| 1  | 机修车间     | 228.8               | 机修班组办公及维修场所 |
| 2  | 成品泵房     | 104.88              | 水泵房         |
| 3  | 门卫室（物流区） | 28.99               | 门卫办公室       |
| 4  | 门卫室（生活区） | 29.43               | 门卫办公室       |
| 5  | 公厕 1     | 35.60               | 男女厕所        |
| 6  | 公厕 2     | 35.21               | 男女厕所        |
| 7  | 仓库       | 363.57              | 仓库及配电室      |
| 8  | 过磅室      | 30                  | 出入车辆        |
| 9  | 车间       | 423.02              | 技术中心实验室及地磅间 |
| 合计 |          | 1,279.5             | -           |

根据发行人提供的建设工程验收相关资料及书面说明，截至最后实际可行日，临沂海螺上述第 1 项、第 2 项及第 8 项无证房产已完成拆除，且已就上述第 3-7 项及第 9 项无证房产补充取得不动产权证书（不动产权证书号分别为：鲁（2024）临沂市不动产权第 0093059 号、鲁（2024）临沂市不动产权第 0093058 号、鲁（2024）临沂市不动产权第 0093057 号、鲁（2024）临沂市不动产权第 0093056 号、鲁（2024）临沂市不动产权第 0093055 号及鲁（2024）临沂市不动产权第 0093054 号），相关不合规情形已消除。

根据临沂市河东区住房和城乡建设局于 2023 年 10 月 15 日、2024 年 1 月 23 日分别出具的《证明》，自 2020 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 月 23 日，临沂海螺能够遵守住房和城乡建设领域法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在因违反住建领域法律法规受到或可能受到行政处罚或被予以调查的情形。

根据临沂沂河新区规划建设局于 2024 年 7 月 24 日出具的《证明》，自 2024 年 2 月 8 日至 7 月 24 日，临沂海螺不存在因违反住建领域法律法规受到或可能受到行政处罚或被予以调查的情形。

根据临沂沂河新区规划建设局于 2024 年 3 月 8 日出具的《证明》<sup>4</sup>，经核查，临沂海螺因历史问题存在部分建筑物未办理消防验收备案、建设工程竣工验收及备案且未取得房屋产权证的情形，包括原料准备室、门卫室、男女厕所、配电室、三乙醇胺包装车间、东厂十间房子等，目前临沂海螺正在办理上述建筑物的消防验收备案，并将依法依规办理房屋产权证，预计办理完成消防验收备案、取得房屋产权证不存在实质性障碍。

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，临沂海螺上述第 2 项、第 3 项及第 9 项无证房产已完成拆除，且已就上述第 1 项及第 4-8 项无证房产补充取得不动产权证书，相关不合规情形已消除，因此临沂海螺上述报告期内曾存在无证房产的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

---

<sup>4</sup> 根据临沂沂河新区管理委员会于 2024 年 3 月 8 日出具的《说明》：“临沂海螺新材料科技有限公司于 2024 年 2 月 8 日经营住所由‘临沂市河东区九曲街道北京东路与东兴路交汇处东城金谷 14 号楼 3 楼 301 室’变更为‘临沂市沂河新区凤凰岭街道李公庄社区 0030 号’，行政管辖权由河东区转移至沂河新区。自 2024 年 2 月 8 日起，临沂海螺新材料科技有限公司行政管辖权归属我辖区管理，负责生产经营的行政审批和监管职责。”

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司所拥有的不动产均已取得了有权部门核发的权属证书，该等不动产不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押或其他限制发行人及其境内控股子公司权利行使的情形，发行人及其境内控股子公司可以依法占有、使用、抵押或以其他方式处分该等不动产。

2. 在建工程

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司拥有的在建工程为“宁波海螺新材料科技有限公司年产 6 万吨环氧衍生物项目”，其基本情况如下：

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 工程名称               | 宁波海螺新材料科技有限公司年产 6 万吨环氧衍生物项目                       |
| 建设单位               | 宁波海螺                                              |
| 项目地点               | 浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区明海北路 2588 号                   |
| 建筑规模               | 建筑面积 3,335.41 平方米                                 |
| 国有土地使用权证           | 浙（2024）宁波市（镇海）不动产权第 0003634 号                     |
| 立项文件               | 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2305-330257-04-02-507487） |
| 建设工程规划许可证          | 建字第 3302112024GG0125415 号                         |
| 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 甬应急危化项目安条审字 [2024] A42 号                          |
| 节能审查意见             | 镇发改 [2024] 184 号                                  |

本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司在建工程已取得现阶段所必需的有效批准和许可文件。

3. 租赁房产

根据发行人提供的租赁合同、租赁房产产权人的不动产权证书或不动产权登记凭证、租赁备案文件等，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司、

分支机构在中国境内与生产经营活动相关的租赁房产共 14 处，具体情况详见本法律意见书附件四“发行人及其境内控股子公司、分支机构拥有的主要租赁房产情况表”。

经查验，发行人及其境内控股子公司、分支机构部分租赁房产存在未提供产权证书或未办理租赁备案的情形，具体情况如下：

### **（1）租赁房产未提供产权证书**

经查验，发行人部分境内控股子公司、分支机构的租赁房产（涉及 2 项）未提供产权证书，具体如下：

眉山海螺承租的位于四川省达州市达川区长田新苑一期 6 幢 29 层 2902 号用于员工住宿的房产未提供产权证书。根据该租赁房产权利人陈福兵提供的其与达州市国土资源局经开分局签署的《房屋拆迁补偿安置协议》及《授权委托书》，陈福兵委托张周波代表其出租位于长田新苑的房产。因此，可确认陈福兵为该房产的权利人，且出租人张周波有权出租该房产。根据发行人的书面确认，上述租赁房产用于员工住宿，非主要生产经营场所，可替代性较高，如后续因存在产权瑕疵等原因导致眉山海螺不能继续承租使用上述租赁房产，眉山海螺可以在较短时间内找到合适的替代场所，且搬迁成本较低，不会对其生产经营产生重大不利影响。

贵港海螺贵州分公司承租的位于龙里高新技术产业园区第 1 栋作为厂房的房产未提供产权证书，根据《龙里县人民政府关于划转奋进社区易地扶贫搬迁工程部分房屋等国有资产的批复》（龙府函〔2021〕68 号），原则同意将高新技术产业园标准化厂房 1-9 号资产划转至贵州兴园工业发展有限公司；同时出租方贵州兴园工业发展有限公司已出具《证明》，确认该房产权利人为贵州兴园工业发展有限公司，该房产目前正在办理，但尚未取得房屋产权证书。根据贵港海螺贵州分公司的书面确认，贵港海螺贵州分公司附近有较多闲置厂房可供出租，如后续因存在产权瑕疵等原因导致其不能继续承租使用上述租赁房产，其可较快在现有厂房附近找到合适的、无瑕疵的替代厂房并组织实施搬迁，搬迁难度较小、成本较低，搬迁不会造成长期停工停产，不会对贵港海螺贵州分公司的生产经营造成重大不利影响。

综上所述，虽然眉山海螺及贵港海螺贵州分公司承租的上述房产无产权证书，但根据相关方出具的书面文件，可确认该等房产的出租人即为对应的权利人或有权出租该等房产；且后续如因存在产权瑕疵等原因导致眉山海螺或贵港海螺贵州分公司不能继续承租使用上述租赁房产，其可以在较短时间内找到合适的替代场所，且搬迁成本较低，不会对其生产经营产生重大不利影响，因此发行人部分境内控股子公司、分支机构的租赁房产无产权证书事项不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **（2）租赁房产未办理租赁备案**

经查验，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司、分支机构承租的部分房产（合计 4 项）存在未办理租赁备案的情形，具体详见本法律意见书附件四“发行人及其境内控股子公司、分支机构拥有的主要租赁房产情况表”。

根据《民法典》第七百零六条的规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”。经查验相关房产租赁合同，上述未办理租赁备案房产对应的租赁合同均未约定以办理租赁合同备案登记为合同生效条件，该等租赁合同对协议双方均具有法律约束力，不会因尚未完成租赁备案登记而导致合同无效。

根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条的规定，“房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案”，根据《商品房屋租赁管理办法》第二十三条的规定，“违反本办法第十四条第一款……规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款”。

根据龙里县住房和城乡建设局于 2024 年 2 月 26 日出具的《证明》：“截至目前，由于贵港海螺台泥新材料科技有限公司贵州分公司（以下简称“该公司”）承租的位于我辖区内的房产正在办理房屋产权登记手续，因此该公司暂无法为上述房产办理房屋租赁备案登记，我局不会因上述情形对该公司进行调查或行政处罚”。

根据互助土族自治县房屋管理所于 2024 年 2 月 29 日出具的《证明》，截至目前，由于该单位已暂停办理房屋租赁备案登记业务，因此青海海螺承租的位于其辖区内的房产暂无法办理房屋租赁备案登记，该单位不会因上述情形对青海海螺进行调查或行政处罚。

根据芜湖市住房和城乡建设局于 2024 年 3 月 1 日出具的《证明》，经核实，海螺科技自 2021 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 1 日止，在芜湖市住房和城乡建设领域，未因涉嫌违法违规行为受到该局调查或移送查处。

发行人控股股东海螺科创于 2023 年 10 月 15 日出具《关于租赁房产租赁合同未进行备案的承诺》，承诺：如发行人及其子公司部分租赁房产租赁合同未进行备案而被相关部门处罚、因需另行寻找替代房产产生额外费用或其他任何损失，则该等罚款、损失及费用将由海螺科创全额承担，或者在发行人承担相关罚款、损失及费用后由海螺科创进行全额补偿，并保证不给发行人造成任何经济损失。

综上所述，发行人及其境内控股子公司前述部分租赁房屋未办理租赁备案的行为不影响该等房屋租赁协议的效力，且已取得对应主管部门不会就上述行为进行行政处罚或报告期内不存在住房和城乡建设领域违法违规行为的书面确认。此外，鉴于上述处罚涉及金额较小，且发行人控股股东已出具承诺函，承诺若因租赁房屋未办理租赁备案被有权政府部门处罚的，将对发行人遭受的一切经济损失予以补偿。因此，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司、分支机构前述部分租赁房屋未办理租赁备案手续的情况不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **4. 知识产权**

### **(1) 注册商标**

根据发行人现持有的商标注册证、国家知识产权局商标局出具的商标档案并经本所律师查询国家知识产权局商标局网站信息（查询网址：<http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/home>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人及其境内控股子公司拥有 24 项注册商标，具体情况详见本法律意见书

附件一“发行人及其境内控股子公司注册商标清单”。

本所律师认为，发行人及其境内控股子公司拥有的注册商标专用权系发行人及其境内控股子公司依法取得，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司所拥有的商标专用权均在有效期内，不存在质押或优先权等权利瑕疵或限制的情形，不存在许可第三方使用的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## **（2）专利**

根据发行人提供的专利证书、国家知识产权局于 2024 年 12 月 19 日出具的证明文件并经本所律师查询国家知识产权局网站（查询网址：<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、World Intellectual Property Organization（查询网址：<https://patentscope.wipo.int>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司拥有 194 项已授权的境内专利及 1 项已授权的境外专利，详见本法律意见书附件二“发行人及其境内控股子公司在中国境内的专利权清单”及附件三“发行人及其境内控股子公司在境外的专利权清单”。

本所律师认为，发行人及其境内控股子公司所拥有的境内专利权系发行人及其境内控股子公司依法取得；截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司所拥有的境内专利权均在有效期内，不存在质押或优先权等权利瑕疵或受限的情形，不存在许可第三方使用的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## **（3）软件著作权**

根据发行人及其境内控股子公司提供的《计算机软件著作权登记证书》，并经本所律师查询中国版权保护中心网站（查询网址：<http://www.ccopyright.com.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人及其境内控股子公司持有的已登记计算机软件著作权情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称            | 登记号           | 首次发表日期     | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|-----------------|---------------|------------|------------|------|------|
| 1  | 宁波海螺 | 海螺实时数据采集系统 V1.0 | 2023SR0194194 | 2022.06.09 | 2023.02.02 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 宁波海螺 | 海螺销发管理系统 V1.0   | 2023SR0194192 | 2022.09.14 | 2023.02.02 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 宁波海螺 | 海螺制造执行系统 V1.0   | 2023SR0179475 | 2022.11.09 | 2023.01.31 | 原始取得 | 无    |

本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司拥有的计算机软件著作权均系依法取得，不存在质押或优先权等其他权利瑕疵或限制的情形，不存在许可第三方使用的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### （4）域名

经本所律师查询工业和信息化部政务服务平台 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（查询网址：<https://beian.miit.gov.cn/>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人及其境内控股子公司持有的域名情况如下：

| 序号 | 主办单位名称 | 服务备案号                  | 审核日期       | 网站域名            |
|----|--------|------------------------|------------|-----------------|
| 1  | 贵港海螺   | 桂 ICP 备 2022002847 号-1 | 2022.04.07 | 171.104.156.142 |
| 2  | 海螺科技   | 皖 ICP 备 2023027221 号-1 | 2023.12.15 | conchmst.com    |

本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司拥有的域名系依法取得，不存在质押或优先权等其他权利瑕疵或限制的情形，不存在许可第三方使用的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### 六、发行人的劳动人事

#### （一）劳动合同

根据发行人的书面确认，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司均已与正式聘用的员工全部签订了书面劳动合同。经审阅公司提供的劳动合同（范本），本所律师认为，该劳动合同（范本）的内容和形式合法、有效，不存在违反中国法律法规的内容。

## （二）社会保险及住房公积金缴纳情况

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司在报告期内存在未能按照法律法规规定的足额缴纳住房公积金的情形。

根据《住房公积金管理条例（2019 修订）》规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。

根据发行人的书面确认，发行人及其境内控股子公司上述未足额缴纳住房公积金的情形已于 2022 年完成整改，目前员工公积金均已按照法定要求合规缴纳；未足额缴纳住房公积金所涉及金额较低，对公司利润影响较小；截至最后实际可行日，发行人未收到主管部门关于追缴或调整住房公积金的通知，不知悉主管部门存在将对发行人住房公积金缴纳情况进行追缴或调整的计划，也未接到员工就该等事宜的重大投诉。

根据发行人及其境内控股子公司所在地主管人力资源和社会保障部门、医疗保障主管部门、住房公积金主管部门出具的《证明》或自公共信用信息服务中心查询的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》，并经本所律师于相关主管部门官方网站的查询，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在受到人力资源和社会保障部门及住房公积金主管部门行政处罚的记录。

综上，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司不存在因违反社会保险和住房公积金有关法律法规而受到行政处罚的记录。

## 七、发行人的公司治理

## （一）公司章程的制定与修改情况

### 1. 发行人章程的制定与修改

经查验，发行人设立以来章程的制定与修改情况如下：

2022 年 7 月 1 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于制定<安徽海螺材料科技股份有限公司章程>的议案》。

2022 年 12 月 29 日，发行人召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司注册资本变更为 43,492 万元，总股数为 43,492 万股。

2023 年 1 月 12 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司章程第一百零五条“董事会由 6 名董事组成，由股东大会选举产生。”修改为“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生。”

2023 年 11 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司住所、党建章节及董事会构成情况进行了修订；

2024 年 8 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的规定对公司章程进行了全文修订，本次修订的章程为发行人现行有效的章程。

综上所述，本所律师认为，发行人设立以来历次公司章程的制定与修改已履行法定程序，内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

### 2. 发行人本次发行上市后生效的章程

发行人目前为非上市公司，2024 年 8 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会会议，审议并通过了本次发行上市后适用的《H 股章程（草案）》；2024 年 12 月 6 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，经发行人股东会授权，本次董事会对 2024 年第一次临时股东会会议审议通过的本次发行上市后适用的《H 股章程（草案）》进行了修订。经查验，《H 股章程（草案）》系根据

《公司法》《证券法》《章程指引》《境外发行管理办法》《上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件制定。

本所律师认为，《H 股章程（草案）》的内容不违反有关中国法律、法规、规章、规范性文件的规定。

## （二）发行人的治理结构

### 1. 发行人的组织机构设置

根据发行人提供的组织架构图、“三会”会议文件、内部控制相关制度，发行人设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并在董事会下设了包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会在内的董事会专门委员会；发行人聘请了总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）和董事会秘书等高级管理人员，并设置了安全生产环保部、工程部、技术中心、品质部、销售部、供应部、财务部、人力资源部、办公室、党群工作部、发展部和董事会秘书办公室等部门。

本所律师认为，发行人前述组织机构及职能部门的设置符合有关法律和发行人章程的规定，发行人具有健全的组织机构。

### 2. 发行人的“三会”议事规则及规范运作情况

#### （1）发行人“三会”议事规则的制订及修订情况

经查验，2022 年 7 月 1 日召开的创立大会审议并通过了发行人的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》。

2023 年 11 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了发行人本次 H 股发行上市后适用的《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》《独立董事制度（草案）》。

2024 年 8 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会会议，审议通过了修订发行人本次 H 股发行上市后适用的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》《独立董事制度（草案）》的议案，该等修订后的规则于发行人股票于香港联交所上市之日起生效。

2024 年 12 月 6 日，发行人召开第一届董事会第十八次会议，经发行人股东

会授权，本次董事会会议对发行人 2024 年第一次临时股东会会议审议通过的发行人本次 H 股发行上市后适用的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》《独立董事制度（草案）》进行了修订，该等修订后的规则于发行人股票于香港联交所上市之日起生效。

综上所述，本所律师认为，发行人“三会”议事规则及相关工作制度、工作细则的制定、修改符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定。

**（2）发行人“三会”规范运作情况**

根据发行人的书面确认并经查验发行人提供的“三会”会议文件资料，本所律师认为，报告期内发行人“三会”会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，合法、合规、真实、有效。

**（三）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况**

**1. 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况**

经查验，截至最后实际可行日，发行人有董事 11 名（其中独立董事 4 名）、监事 3 名（其中职工代表监事 1 名）、总经理 1 名、副总经理 2 名、总会计师（财务负责人）1 名、董事会秘书 1 名，发行人的董事、监事和高级管理人员的每届任期为 3 年。发行人现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 在发行人任职情况   |
|----|-----|------------|
| 1  | 丁锋  | 董事长、非执行董事  |
| 2  | 冯方波 | 副董事长、非执行董事 |
| 3  | 赵洪义 | 副董事长、非执行董事 |
| 4  | 金峰  | 非执行董事      |
| 5  | 范海滨 | 非执行董事      |
| 6  | 陈结淼 | 独立非执行董事    |
| 7  | 李江  | 独立非执行董事    |

| 序号 | 姓名  | 在发行人任职情况  |
|----|-----|-----------|
| 8  | 曾祥飞 | 独立非执行董事   |
| 9  | 许煦  | 独立非执行董事   |
| 10 | 陈烽  | 执行董事兼总经理  |
| 11 | 柏林  | 执行董事兼总会计师 |
| 12 | 金晓丽 | 职工监事      |
| 13 | 卢叔敏 | 监事会主席     |
| 14 | 乐健  | 监事        |
| 15 | 周焱昌 | 副总经理      |
| 16 | 郭俊岭 | 副总经理      |
| 17 | 宁纪太 | 董事会秘书     |

## 2. 发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格情况

根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表并经查验发行人提供的“三会”会议文件资料，本所律师认为，截至最后实际可行日，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条列示的“不得担任公司的董事、监事、高级管理人员”的情形，亦不存在《公司章程》规定的禁止性情形或法律法规规定的其它禁止性情形。

## 八、发行人的规范运作情况

### （一）发行人的对外担保情况

经查验发行人的借款合同、担保合同、董事会决议等文件，截至最后实际可行日，发行人对外担保的情况详见本法律意见书“五、发行人的业务”之“（四）重大合同和重大债权债务”之“5、担保合同”。

## （二）发行人的税务合规情况

### 1. 税务登记

根据发行人及其境内控股子公司现行有效的《营业执照》，截至最后实际可行日，发行人及其境内控股子公司均已依法办理了税务登记。

### 2. 发行人及其境内控股子公司适用的主要税种、税率

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期末适用的主要税种和税率如下：

| 主要税种    | 计税依据                                                    | 税率         |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%     |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 1%、5%、7%   |
| 教育费附加   | 按免抵税额与实际缴纳的增值税及消费税计缴                                    | 3%         |
| 地方教育费附加 | 按免抵税额与实际缴纳的增值税及消费税计缴                                    | 2%         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 15%、25%、5% |

经查验，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司报告期末适用的上述主要税种、税率不存在违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形。

### 3. 发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠政策

根据发行人提供的税收优惠政策文件及发行人的书面确认，发行人及其境内控股子公司在报告期内所享受的主要税收优惠政策如下：

#### （1）增值税税收优惠

| 序号 | 公司名称 | 优惠项目                                        | 优惠依据                                                               | 优惠内容                                                                                                                                   |
|----|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 海螺科技 | 企业招用<br>自主就业<br>退役士兵<br>税收优惠                | 《关于进一步扶持自主就<br>业退役士兵创业就业有关<br>税收政策的通知》（财税<br>〔2019〕21号）            | 企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6,000元，最高可上浮50%。 |
|    | 临沂海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 眉山海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 襄阳海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 贵州海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 铜陵海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 贵港海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 宁波海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 昆明海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 咸阳海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
| 2  | 海螺科技 | 增值税税<br>控系统专<br>用设备和<br>技术维护<br>费用抵减<br>增值税 | 《关于增值税税控系统专<br>用设备和技术维护费用抵<br>减增值税税额有关政策的<br>通知》（财税〔2012〕15<br>号）  | 增值税一般纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费（以下称二项费用）可在增值税应纳税额中全额抵减。                                                                           |
|    | 临沂海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 襄阳海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
|    | 贵港海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
| 3  | 眉山海螺 | 企业招用<br>重点群体<br>优惠                          | 《关于进一步支持和促进<br>重点群体创业就业有关税<br>收政策的通知》（财税<br>〔2019〕22号）             | 与相关人员签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6,000元，最高可上浮30%。           |
|    | 昆明海螺 |                                             |                                                                    |                                                                                                                                        |
| 4  | 临沂海螺 | 先进制造<br>业企业增<br>值税加计<br>抵减                  | 财政部、税务总局关于先<br>进制造业企业增值税加计<br>抵减政策的公告（财政<br>部、税务总局公告2023<br>年第43号） | 自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额（以下称“加计抵减政策”）。先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计         |

| 序号 | 公司名称 | 优惠项目 | 优惠依据 | 优惠内容                                                   |
|----|------|------|------|--------------------------------------------------------|
|    |      |      |      | 提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。 |

## (2) 所得税税收优惠

| 序号 | 公司名称 | 优惠项目       | 优惠依据                                                          | 优惠内容                                                                                                                                       |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 临沂海螺 | 高新技术企业税收优惠 | 《中华人民共和国企业所得税法》                                               | 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。                                                                                                         |
| 2  | 海螺科技 | 研发费用加计扣除   | 《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》<br>(财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号) | 制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。 |
|    | 临沂海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 襄阳海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 眉山海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 宁波海螺 |            | 《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》<br>(财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号)  | 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。    |
|    | 贵港海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 铜陵海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 昆明海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
| 3  | 贵州海螺 | 西部大开发鼓励政策  | 《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》<br>(财政部公告 2020 年第 23 号)                 | 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。    |
|    | 眉山海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |
|    | 贵港海螺 |            |                                                               |                                                                                                                                            |

| 序号 | 公司名称  | 优惠项目                    | 优惠依据                                                                  | 优惠内容                                                                                                               |
|----|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 贵港海螺  | 免征属于地方分享部分的企业所得税        | 《广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于明确若干情形下的企业所得税地方分享部分免征政策的通知》桂财税[2023] 5 号 | 对在 2021-2025 年期间符合国家西部大开发企业所得税税收优惠政策条件的企业，自其首次符合西部大开发企业所得税税收优惠政策条件的所属纳税年度起，逐年连续免征属于地方分享部分的企业所得税 5 年。               |
| 5  | 铜陵海螺  | 节能节水、环保、安全生产专用设备抵免企业所得税 | 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《关于执行安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕48 号）       | 企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；企业购置并实际使用安全生产专用设备享受企业所得税抵免优惠政策。 |
|    | 贵港海螺  |                         |                                                                       |                                                                                                                    |
|    | 临沂海螺  |                         |                                                                       |                                                                                                                    |
|    | 襄阳海螺  |                         |                                                                       |                                                                                                                    |
|    | 昆明海螺  |                         |                                                                       |                                                                                                                    |
|    | 咸阳海螺  |                         |                                                                       |                                                                                                                    |
| 6  | 青海海螺  | 小型微利企业减免企业所得税           | 《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）       | 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。                                                  |
|    | 葫芦岛海中 |                         |                                                                       |                                                                                                                    |

### （3）其他税收优惠

| 序号 | 公司名称 | 优惠项目      | 优惠依据                                                      | 优惠内容                                          |
|----|------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 襄阳海螺 | 房产税、土地税减免 | 《关于新冠肺炎疫情期间房产税、城镇土地使用税困难减免有关事项的公告》（国家税务总局襄阳市税务局公告 2020 年第 | 因疫情影响停产停业的纳税人，可申请减免 2020 年第一季度自用的房产税和城镇土地使用税。 |

| 序号 | 公司名称  | 优惠项目            | 优惠依据                                                | 优惠内容                                                                                             |
|----|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                 | 1 号)                                                |                                                                                                  |
| 2  | 临沂海螺  | 高新技术企业土地使用税减半征收 | 《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5 号)              | 高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的 50%执行。                                                                |
| 3  | 贵港海螺  | “六税两费”减免        | 《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 10 号) | 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 |
|    | 咸阳海螺  |                 |                                                     |                                                                                                  |
|    | 昆明海螺  |                 |                                                     |                                                                                                  |
|    | 青海海螺  |                 |                                                     |                                                                                                  |
|    | 葫芦岛海中 |                 |                                                     |                                                                                                  |

本所律师认为，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的上述税收优惠政策符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

#### 4. 发行人及其境内控股子公司、分支机构的完税情况

根据发行人及其各境内控股子公司、分支机构所属的税务主管部门出具的相关证明文件，发行人及其各境内控股子公司、分支机构报告期内的完税情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 证明出具部门          | 出具时间                                      | 证明内容                                                                                       |
|----|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 海螺科技 | 安徽省公共信用信息服务中心   | 2023.10.18、<br>2024.01.20 及<br>2024.07.31 | 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日期间，该机构在…税务、气象、地震、消防安全、烟草专卖等 40 个领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。 |
| 2  | 宁波海螺 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 2023.10.08                                | 经查询税收征管信息系统，截至 2023 年 10 月 5 日，未发现欠税情形。                                                    |
|    |      | 浙江省信用中心         | 2024.01.19                                | 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日期间，该机构在…税务、法院执行等领域无违法违规信息。                                 |

| 序号 | 公司名称 | 证明出具部门                            | 出具时间                                      | 证明内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                   | 2024.08.15                                | 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日期间，该机构在…税务、法院执行等领域无违法违规信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | 临沂海螺 | 国家税务总局<br>临沂市河东区<br>税务局第二税<br>务分局 | 2024.01.23                                | 该公司已依法办理税务登记，经金三系统查询，该公司 2020 年 1 月 1 日至证明出具之日能依法进行纳税申报、缴纳税款，期间暂未发现欠税、漏税等记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |      | 国家税务总局<br>临沂经济技术<br>开发区税务局        | 2024.07.28                                | 截至 2024 年 7 月 28 日，在税收征管信息系统未发现<br>有欠税情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 襄阳海螺 | 国家税务总局<br>宜城市税务局<br>第二税务分局        | 2023.10.18、<br>2024.01.22 及<br>2024.07.22 | 通过金三系统查询，该纳税人 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 18 日能依法按时在我局进行纳税申报，依法纳税，期间未发现有因违反税收方面法律、法规的规定而被处罚的记录。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | 眉山海螺 | 国家税务总局<br>仁寿县税务局<br>黑龙滩税务分<br>局   | 2023.10.15、<br>2024.01.22 及<br>2024.07.16 | 经核查，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，该公司能够遵守国家及地方税务管理的法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定，所适用的税种、税率符合国家和地方法律、法规、规章及规范性文件的要求，其现在/曾经享有的税收优惠系依法取得，合法享有，并履行了相应的审批/备案程序，能够依法按时足额申报、缴纳和/或代扣代缴各项税款、报送纳税相关文件，无偷税、漏税、欠税、逃税、骗税、不履行税款代扣代缴义务或其他违反国家或地方税收管理法律、法规、规章或规范性文件的行为，未发现该公司存在因本证明出具之日前的事宜而需要补缴税款的情形，该公司不存在因税务违规行为受到或可能受到行政处罚或与税务主管机关发生诉讼或正在被主管税务机关予以调查的情形，与主管税务机关不存在已发生或潜在的税务争议、诉讼或其他形式的纠纷。我局 |

| 序号 | 公司名称  | 证明出具部门                        | 出具时间       | 证明内容                                                                                                                                                 |
|----|-------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                               |            | 亦未收到任何关于该公司的投诉或举报。                                                                                                                                   |
| 6  | 咸阳海螺  | 国家税务总局<br>礼泉县税务局              | 2024.01.17 | 经查询税收征管信息系统，截至 2024 年 1 月 14 日，未发现有欠税情形。                                                                                                             |
|    |       | 信用中国（陕西）                      | 2024.07.16 | 近 36 个月中，该单位在发展改革、科技、人力资源和社会保障……税务、通信管理、消防安全领域中无行政处罚、严重失信等违法违规记录。                                                                                    |
| 7  | 昆明海螺  | 国家税务总局<br>昆明市晋宁区<br>税务局第二税务分局 | 2024.01.19 | 自开业设立时间（2020 年 9 月 15 日）至今，暂未发现税收违法行为。                                                                                                               |
|    |       |                               | 2024.07.19 | 经金三系统查询，自 2020 年 9 月 23 日至 2024 年 7 月 19 日，该企业无欠税，暂未发现违反税收法律、法规被处罚的情形。                                                                               |
| 8  | 铜陵海螺  | 安徽省公共信用信息服务中心                 | 2024.07.29 | 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 28 日期间，该机构在……税务、气象、地震、消防安全、烟草专卖等 40 个领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。                                                          |
| 9  | 贵港海螺  | 国家税务总局<br>贵港市覃塘区<br>税务局       | 2024.07.21 | 截至 2024 年 7 月 21 日，在税收征管信息系统未发现欠税情形。                                                                                                                 |
| 10 | 葫芦岛海中 | 国家税务总局<br>葫芦岛经济开发<br>区税务局     | 2024.07.16 | 经查询税收征管信息系统，截至 2024 年 7 月 13 日，未发现有欠税情形。                                                                                                             |
| 11 | 青海海螺  | 国家税务总局<br>互助土族自治县<br>务北山税务分局  | 2024.07.20 | 经核查，自设立之日起至本证明出具之日，该公司能够遵守国家及地方税务管理的法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定，所适用的税种、税率符合国家和地方法律、法规、规章及规范性文件的要求，其现在/曾经享有的税收优惠系依法取得，合法享有，并履行了相应的审批/备案程序，能够依法按时足额申报、缴纳和/或代 |

| 序号 | 公司名称          | 证明出具部门                     | 出具时间                                      | 证明内容                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                            |                                           | 扣代缴各项税款、报送纳税相关文件，自设立之日起至本证明出具之日无欠税情况，不存在不履行税款代扣代缴义务或其他违反国家或地方税收管理法律、法规、规章或规范性文件的行为，未发现该公司存在因本证明出具之日前的事宜而需要补缴税款的情形，该公司不存在因税务违规行为受到或可能受到行政处罚或与税务主管机关发生诉讼或正在被主管税务机关予以调查的情形，与主管税务机关不存在已发生或潜在的税务争议、诉讼或其他形式的纠纷。我局亦未收到任何关于该公司的投诉或举报。 |
| 12 | 海螺科贸          | 安徽省公共信用信息服务中心              | 2023.10.18、<br>2024.01.20 及<br>2024.07.31 | 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日，该机构在…税务、气象、地震、消防安全、烟草专卖等 40 个领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。                                                                                                                                      |
| 13 | 海萃制剂          | 安徽省公共信用信息服务中心              | 2023.10.18、<br>2024.01.20 及<br>2024.07.31 | 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日，该机构在…税务、气象、地震、消防安全、烟草专卖等 40 个领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。                                                                                                                                      |
| 14 | 芜湖分公司         | 安徽省公共信用信息服务中心              | 2023.10.18、<br>2024.01.20 及<br>2024.07.31 | 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 30 日，该机构在…税务、气象、地震、消防安全、烟草专卖等 40 个领域无行政处罚、被列入严重失信主体名单等违法违规信息。                                                                                                                                      |
| 15 | 贵港海螺<br>贵州分公司 | 国家税务总局<br>龙里县税务局<br>第一税务分局 | 2024.07.22                                | 经查询税收征管信息系统，截至 2024 年 7 月 19 日，未发现欠税情形。                                                                                                                                                                                       |

综上所述，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司、分支机构均不存在偷税、漏税、欠税等情况，不存在因违反税收征管法规而受到税务部门处罚的情形。

### （三）发行人的环境保护、安全生产、消防等合规情况

#### 1. 发行人部分子公司存在超产能生产的情形

经查验，发行人部分子公司在 2021 年至 2023 年存在超产能生产的情形，具体如下：

##### （1）临沂海螺

经查验，临沂海螺在 2021 年度存在超产能生产的情形，具体情况如下：

| 公司名称 | 产品名称                    | 环评批复的年产能（万吨） |        |        |        | 实际年产量（万吨） |        |        |                 |
|------|-------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|
|      |                         | 2021 年       | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2021 年    | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年<br>1-6 月 |
| 临沂海螺 | 水泥外加剂<br>（包括合成<br>材料醇胺） | 10           | 10     | 10     | 10     | 12.61     | 6.27   | 6.03   | 2.8260          |

#### ① 关于超产能生产所涉项目备案事项

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第四十三条的规定，“项目备案后，项目法人发生变化，项目建设地点、规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知项目备案机关，并修改相关信息。”第五十七条的规定，“实行备案管理的项目，企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。”

根据临沂市河东区发展和改革委员会于 2023 年 9 月 21 日出具的《说明》，“临沂海螺不存在违反固定资产投资管理相关规定的情形，我局未对临沂海螺作出关于固定资产投资管理方面的行政处罚。”

根据临沂市河东区工业和信息化局于 2024 年 1 月 18 日出具的《说明》，“经核查，自 2023 年 7 月 1 日起至本证明出具之日，该公司不存在违反企业技术改造投资项目备案及相关建设项目监管相关法律、行政法规、规章及规范性文件的行为，亦未因违反企业技术改造投资项目备案及相关建设项目监管相关法律、

行政法规、规章及规范性文件而受到我局行政处罚或被我局予以调查；该公司与我局无任何潜在或正在进行的争议或纠纷，亦无任何第三人对该公司提出举报、投诉或其他性质的主张。

根据临沂沂河新区经济发展服务中心于 2024 年 7 月 24 日出具的《证明》，“自 2024 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，未查询到临沂海螺新材料科技有限公司实施企业技术改造投资项目，未收到相关部门反馈的行政处罚信息”。

根据临沂市河东区工业和信息化局于 2023 年 9 月 21 日出具的《说明》，“虽临沂海螺上述生产线在 2020 年度、2021 年度存在实际产量超过核定产能的情况，但该等情况不构成项目建设规模的重大变更。临沂海螺不存在产品实际产量超过核定产能情形，我局未对临沂海螺做出过任何调查或行政处罚。”

根据上述法律法规的规定、证明文件并经本所律师查验，临沂海螺水泥外加剂（包括合成材料醇胺）产品在 2021 年度存在超产能生产的情况，但该等情况不构成项目建设规模的重大变更，无需修改固定资产投资备案相关信息。

## **② 关于超产能生产所涉环境影响评价事项**

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的规定，企业的建设项目的生产、处置或储存能力增大 30%及以上的，属于规模上发生了重大变动。

根据临沂市生态环境局河东分局于 2023 年 9 月 19 日出具的《说明》，“临沂海螺系属我局管辖，临沂海螺现有水泥添加剂生产线于 2010 年建设并于 2020 年进行技改。经我局核查，虽临沂海螺上述生产线在 2020 年度、2021 年度存在实际产量超过上述环评批复核定产能的情况。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）的规定，生产能力增大 30%及以上属于重大变动，临沂海螺上述年度实际产量均未超过环评批复核定产能的 130%，未超过分配给临沂海螺的污染物总量控制指标，不构成建设项目规模的重大变动，无需重新报批建设项目的环境影响评价文件，亦不构

成重大违规。截至本说明出具之日，临沂海螺不存在违反建设项目环境影响评价批复文件相关批复内容的情形，相关生产活动未造成环境污染违法情形，我局未对临沂海螺做出过行政处罚”。

③ 关于超产能生产所涉安全生产事项

根据临沂市河东区应急管理局分别于 2023 年 10 月 12 日、2024 年 1 月 23 日出具的《证明》，临沂海螺系该局管辖企业，经核查，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 23 日，临沂海螺未出现安全生产事故或存在安全生产隐患，未因违反国家及地方安全生产管理的法律、行政法规、规章及规范性文件受到或可能受到行政处罚，临沂海螺与该局没有任何有关安全生产的潜在或正在进行的争议或纠纷，该局也未接到有关临沂海螺发生安全生产责任事故的投诉、举报或报告。

根据临沂沂河新区应急管理局于 2024 年 7 月 28 日出具的《证明》，临沂海螺系该局管辖企业，经核查，自 2024 年 1 月 1 日至该证明出具之日，临沂海螺未出现安全生产事故或存在安全生产隐患，未因违反国家及地方安全生产管理的法律、行政法规、规章及规范性文件受到或可能受到行政处罚，临沂海螺与该局没有任何有关安全生产的潜在或正在进行的争议或纠纷，该局也未接到有关临沂海螺发生安全生产责任事故的投诉、举报或报告。

综上所述，本所律师认为，临沂海螺虽在 2021 年度存在超产能生产的情形，但根据法律法规及主管部门的书面确认，该等情形未构成建设项目重大变动，无需修改固定资产投资备案相关信息，亦无需重新报批建设项目的环境影响评价文件，且临沂海螺报告期内未出现安全生产事故或存在安全生产隐患，未受到安全生产相关行政处罚，因此临沂海螺上述超产能生产的情形不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

（2）襄阳海螺

经查验，襄阳海螺在 2021 年度、2022 年度、2023 年度存在超产能生产的情形，具体情况如下：

| 公司名称 | 产品名称 | 环评批复的年产能（万吨） | 实际年产量（万吨） |
|------|------|--------------|-----------|
|------|------|--------------|-----------|

|      |            | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年<br>1-6 月 |
|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 襄阳海螺 | 合成材料<br>醇胺 | 2      | 2      | 2      | 2      | 3.46   | 2.56   | 2.10   | 0.8399          |
|      | 水泥外加<br>剂  | 2      | 2      | 2      | 2      | 8.46   | 2.92   | 2.60   | 0.9969          |

### ① 关于超产能生产所涉项目备案事项

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第四十三条的规定，“项目备案后，项目法人发生变化，项目建设地点、规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知项目备案机关，并修改相关信息。”第五十七条的规定，“实行备案管理的项目，企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款”。

根据宜城市科学技术和经济信息化局于 2023 年 10 月 16 日出具的《说明》，“襄阳海螺 2020 年至 2022 年存在实际产量与核定产能有差异的情况，并于 2022 年起逐步得到规范。截至本说明出具之日，未造成任何不良社会影响，不属于有违诚信的情形，不构成重大违法违规行为。”

根据宜城市科学技术和经济信息化局于 2024 年 1 月 18 日出具的《说明》，“襄阳海螺系我局管辖，襄阳海螺醇胺及水泥外加剂产品虽在 2023 年存在实际产量超过环评批复产能的情况，但为解决上述问题，襄阳海螺主动告知并积极压降相关产品产量，且正在履行提升该等产品批复产能的审批程序，批复产能的提升预计不存在实质障碍，上述实际产量超过环评批复产能的问题已得到规范，未造成任何不良社会影响，不属于有违诚信的情形，不构成重大违法违规行为。截至本说明出具日，我局未对襄阳海螺做出过任何调查或行政处罚，且我局未来不会因此对襄阳海螺进行调查或作出行政处罚。”

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，襄阳海螺正在办理提升产能的相关手续，并已于 2024 年 3 月 11 日就“襄阳海螺新材料科技有限公司 4 万吨醇胺、3 万吨聚羧酸减水剂母液、10 万吨减水剂、5 万吨助磨剂生产线自动化升级

改造项目”取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（登记备案项目代码：2403-420684-04-01-209965）。

## ② 关于超产能生产所涉环境保护事项

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。

根据本所律师于 2023 年 9 月 25 日对宜城市生态环境局相关人员的访谈，虽然襄阳海螺在 2021 年至 2022 年期间存在超产能生产的情况，但襄阳海螺污染物排放控制得当，大气、水、固体废物等污染物排放总量小于环境影响报告表/环境影响报告书批复及排污登记表/排污许可证中载明的排放量，符合排污登记表/排污许可证中载明的排放执行标准，未超过分配给其的污染物总量控制指标，主要污染物种类、排放形式及排放规律与在排污登记表/排污许可证中载明的内容一致，污染物排放浓度、排放速率均在排放限值范围内。上述年度内，襄阳海螺未发生过环境污染事故，未产生任何不良环境影响，上述实际产量超过核定产能的情况不构成重大违法违规行为，宜城市生态环境局未因上述情况对襄阳海螺进行处罚和调查。

根据襄阳市生态环境局宜城分局于 2024 年 1 月 22 日出具的《说明》，“襄阳海螺系我局管辖，襄阳海螺醇胺及水泥外加剂产品虽在 2023 年存在实际产量超过环评批复产能的情况，但为解决上述问题，襄阳海螺主动告知并积极压降相关产品产量，且正在履行提升该等产品批复产能的审批程序，批复产能的提升预计不存在实质障碍，上述实际产量超过环评批复产能的问题已逐步得到规范，且 2023 年度中襄阳海螺污染物排放控制得当，大气、水、固体废物等污染物排放总量小于环境影响报告表/环境影响报告书批复及排污登记表/排污许可证中载明的排放量，符合排污登记表/排污许可证中载明的排放执行标准，未超过分配给襄阳海螺的污染物总量控制指标，主要污染物种类、排放形式及排放规律与在排污登记表/排污许可证中载明的内容一致，污染物排放浓度、排放速率均在排放限值范围内，未发生环境污染事故，未产生不良社会影响，不构成重大违法违规行

为，截至本说明出具日，我局未对襄阳海螺做出过任何调查或行政处罚，且我局未来不会因此对襄阳海螺进行调查或作出行政处罚。”

### ③ 关于超产能生产所涉安全生产事项

根据本所律师于 2023 年 9 月 25 日对宜城市应急管理局相关人员的访谈，在 2021 年至 2022 年期间，襄阳海螺存在超产能生产的情况，为解决上述问题，襄阳海螺主要通过变更管理对风险进行管控，并及时向应急管理部门报备，在上述时间段中襄阳海螺严格落实安全生产的有关措施，未发生任何安全生产责任事故，未造成任何不良社会影响，不构成重大违法违规行为，宜城市应急管理局不会因上述情况对襄阳海螺进行行政处罚或予以调查。

根据宜城市应急管理局于 2024 年 1 月 22 日出具的《说明》，“襄阳海螺系我局管辖，襄阳海螺醇胺及水泥外加剂产品虽在 2023 年存在实际产量超过安评批复产能的情况，但为解决上述问题，襄阳海螺通过变更管理对风险进行管控，及时向应急管理部门进行报备，同时积极压降相关产品产量，且正在履行提升该等产品批复产能的审批程序，批复产能的提升预计不存在实质障碍，上述实际产量超过安评批复产能的问题已逐步得到规范。上述年度中襄阳海螺严格落实安全生产的有关措施，未发生安全生产责任事故，未产生不良社会影响，不构成重大违法违规行为，截至本说明出具日，我局未对襄阳海螺做出过任何调查或行政处罚，且我局未来不会因此对襄阳海螺进行调查或作出行政处罚。”

综上所述，本所律师认为，襄阳海螺虽在 2021-2023 年度存在超产能生产的情形，但经有权主管部门书面说明或其经办人员确认，在上述时间段中襄阳海螺未发生过环境污染事故及安全生产责任事故，不存在违反企业投资项目核准和备案及相关建设项目监管、环境保护、安全生产方面的相关法律、行政法规、规章及规范性文件而受到行政处罚或予以调查的情形。截至最后实际可行日，襄阳海螺正在办理提升产能的相关手续并已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》，因此襄阳海螺上述超产能生产的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

### （3）贵港海螺

经查验，贵港海螺在 2022 年度、2023 年度存在超产能生产的情形，具体情况如下：

| 公司名称 | 产品名称  | 环评批复的年产能（万吨） |        |        |        | 实际年产量（万吨）         |        |        |                 |
|------|-------|--------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|
|      |       | 2021 年       | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2021 年            | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年<br>1-6 月 |
| 贵港海螺 | 水泥外加剂 | -            | 5      | 5      | 5      | 0.51 <sup>5</sup> | 5.19   | 5.78   | 2.4995          |

#### ① 关于超产能生产所涉项目备案事项

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》第四十三条的规定，“项目备案后，项目法人发生变化，项目建设地点、规模、内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知项目备案机关，并修改相关信息。”第五十七条的规定，“实行备案管理的项目，企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。”

根据贵港市覃塘区发展和改革局于 2023 年 10 月 18 日出具的《证明》，“贵港海螺系属我局管辖企业，经核查，自设立之日起至本证明出具之日，其已建项目均已遵守和执行关于企业投资项目核准和备案的相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，所建项目已履行必要的项目核准及/或备案手续，其不存在违反企业投资项目核准和备案及相关建设项目监管相关法律、行政法规、规章及规范性文件的行为，不存在未经依法核准/备案擅自开工、拆分项目、改扩建、未按照项目核准/备案文件进行建设等违反投资政策法规的行为，亦不存在因违反企业投资项目核准和备案及相关建设项目监管相关法律、行政法规、规章及规范性文件而受到或可能受到行政处罚或予以调查的情形，该公司与我局无任何潜在或正在进行的争议或纠纷，亦无任何第三人对其提出举报、投诉或其它性质的主张。”

<sup>5</sup> 根据贵港海螺试生产相关文件，该数据系贵港海螺试生产期间产量数据。

根据贵港市覃塘区发展和改革局于 2024 年 1 月 24 日出具的《说明》，“贵港海螺系我局管辖区域内企业，经我局核查，该企业水泥外加剂产品 2023 年实际产量超过项目备案（水泥外加剂 50,000 吨/年）产能，针对上述问题，贵港海螺主动通过在线平台及时告知我局，未造成任何不良社会影响，不属于有违诚信的情形，不构成重大违法违规行为。截至本说明出具日，我局未对该企业做出过任何行政处罚。”

## ② 关于超产能生产所涉环境保护事项

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条的规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的规定，企业的建设项目的生产、处置或储存能力增大 30%及以上的，属于规模上发生了重大变动。

根据贵港市覃塘生态环境局于 2023 年 10 月 15 日出具的《证明》，“贵港海螺系我局管辖企业，经核查，自设立之日起至本证明出具之日，该公司生产经营活动均符合国家和地方有关环境保护的法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，该公司严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，生产经营活动以及废水、废气、废物等污染物的排放及治理均符合国家及地方环境保护法律、法规、规章和规范性文件的要求和标准；其所有建设项目（包括新建、改建、扩建项目等）均已依法完成了立项申请、环境影响评价审批/备案手续以及环保设施竣工验收手续，并取得排污所需的许可，建设及生产过程中未发生环境污染事故或环境违法行为；不存在因违反环境保护方面的法律、行政法规、规章及规范性文件而受到或可能受到我局调查或被处以行政处罚的情形，我局未收到任何第三方就该公司环境保护问题的投诉或举报，该公司与我局亦不存在任何有关环境保护事宜的争议或纠纷。”

根据贵港市覃塘生态环境局于 2024 年 1 月 22 日出具的《说明》，“贵港海螺系我局管辖，经我局核查，贵港海螺水泥外加剂产品在 2023 年存在实际产量超过环评批复产能的情况，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单

（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）的规定，生产能力增大30%及以上属于重大变动，贵港海螺上述实际产量未超过环评批复产能的130%。为解决上述问题，贵港海螺主动告知并积极压降相关产品产量，上述实际产量超过环评批复产能的问题已得到规范，且上述年度中贵港海螺污染物排放控制得当，主要污染物种类、排放形式及排放规律与在排污许可证中载明的内容一致，污染物排放浓度、排放速率均在排放限值范围内，未发生环境污染事故，未产生不良环境影响，不构成重大违法违规行为，截至本说明出具日，我局未对贵港海螺作出过任何行政处罚。”

根据上述法律法规的规定、证明文件并经本所律师查验，贵港海螺在2022年度、2023年度存在超产能生产的情况，但贵港海螺上述年度实际产量均未超过环评批复产能的130%，不构成建设项目规模的重大变动，无需重新报批建设项目的环境影响评价文件。

### ③ 关于超产能生产所涉安全生产事项

根据覃塘区应急管理局于2023年10月18日出具的《证明》：“贵港海螺系我局管辖企业，经核查，自设立之日起至本证明出具之日，我局未发现该公司有发生过安全生产事故或收到有关该公司的安全生产事故报告，暂未发现其存在重大安全生产事故隐患，未对其进行过行政处罚，该公司与我局没有有关安全生产的潜在或正在进行的争议或纠纷，我局也未接到有关该公司发生安全生产责任事故的投诉、举报或报告。”

根据覃塘区应急管理局于2024年1月26日出具的《说明》，“贵港海螺系我局管辖，经我局核查，虽贵港海螺水泥外加剂产品2023年存在实际产量超过环评批复产能的情况，但为解决上述问题，贵港海螺主动告知并积极压降相关产品产量，上述实际产量超过环评批复产能的问题已得到规范，且上述年度中贵港海螺已严格落实安全生产的有关措施，未发生安全生产责任事故，未产生不良社会影响，不构成重大违法违规行为，截至本说明出具日，我局未对贵港海螺做出过任何行政处罚。”

综上所述，本所律师认为，贵港海螺虽在报告期内存在超产能生产的情形，

但所超产量数额较低，且该等情形已得到规范，无需修改固定资产投资备案相关信息，亦无需重新报批建设项目的环境影响评价文件；根据相关主管部门的确认，在上述时间段中贵港海螺未发生过环境污染事故及安全生产责任事故，未出现违反企业投资项目监管、环境保护、安全生产方面的法律、行政法规、规章及规范性文件而受到行政处罚或被调查的情形，因此贵港海螺上述超产能生产的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人上述部分子公司超产能生产的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **2. 昆明海螺存在未取得排污许可证即排放污染物的情形**

经查验，昆明海螺于 2023 年 5 月 1 日投产，于 2023 年 12 月 12 日取得排污许可证，报告期内存在未取得排污许可证即排放污染物的情形。

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，昆明海螺未取得排污许可证期间执行了相应的环保措施，未发生环境污染事故。经本所律师查询昆明海螺环境保护监管部门官方网站（查询网址：<https://sthjj.km.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zzjg>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），自设立之日起至最后实际可行日，昆明海螺不存在因违反环境保护相关法律法规被行政处罚的情形。

根据昆明市生态环境局晋宁分局于 2023 年 12 月 13 日出具的《说明》，“昆明海螺于 2023 年 12 月 12 日首次取得排污许可证，自 2020 年 9 月 1 日至今，该公司不存在因违反环境保护法律法规被昆明市生态环境局晋宁分局行政处罚的情形。”

根据昆明市生态环境局晋宁分局于 2024 年 7 月 17 日出具的《证明》，“昆明海螺新材料科技有限公司系属我局管辖企业，自 2020 年 9 月 15 日至本证明出具之日，该公司不存在因违反环境保护法律法规被昆明市生态环境局晋宁分局行政处罚的情形。”

综上所述，昆明海螺虽存在未取得排污许可证即排放污染物的情形，但该期间内昆明海螺执行了相应的环保措施，未发生环境污染事故，未受到环保相关的行政处罚，且昆明海螺已于 2023 年 12 月 12 日取得排污许可证，上述未取得排

污许可证即排放污染物的情形已得到纠正，昆明海螺主管环保部门亦确认昆明海螺报告期内未受到环保相关行政处罚。本所律师认为，昆明海螺上述未取得排污许可证即排放污染物的情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

### **3. 发行人部分子公司生产线或房屋建筑物未完成消防验收备案**

经查验，截至最后实际可行日，发行人部分子公司生产线或房屋建筑物存在未完成消防验收备案的情形，具体如下：

#### **(1) 青海海螺生产线尚未完成消防验收备案**

经查验，发行人子公司青海海螺与青海互助金圆水泥有限公司签署《互助金圆厂房租赁合同》，约定青海互助金圆水泥有限公司将位于互助县塘川镇三其村的青海互助金圆水泥有限公司一分厂厂房租赁予青海海螺用于生产。根据发行人的书面确认及本所律师对青海互助金圆水泥有限公司相关人员的访谈，青海互助金圆水泥有限公司虽就租赁房产取得了互助县人民政府颁发的互国用（2011）第 017 号国有土地使用证及互房权证塘川字第 10001 号房屋所有权证，但未办理消防验收/备案。2022 年 4 月，青海海螺于上述租赁厂房中投资建设了“年产 3 万吨水泥及建材新型外加剂项目”，但由于出租方青海互助金圆水泥有限公司未就该租赁厂房办理消防验收/备案，青海海螺上述生产线亦无法办理消防验收备案。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（2023 修正）》第三十六条的规定，“其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案”。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条的规定，“建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款”。

根据互助土族自治县住房和城乡建设局于 2024 年 3 月 1 日出具的说明：“青海海螺金圆新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91630223MA7HJPYC1J，以下简称“青海海螺”或“该公司”）系我局辖区内企业，经核查，青海海螺租赁的互助县塘川镇三其村青海互助金圆水泥有限公司一分厂厂房（不动产权证号：互房权证塘川字第 10001 号，权利人：青海互助金圆水泥有限公司）及该厂房内所建设的“年产 3 万吨水泥及建材新型外加剂”生产线，该厂房虽因历史原因未及时办理消防验收/备案，但该公司未发生过火灾及其他消防安全事故。我局暂

未发现该公司有消防方面重大违法违规行为。截至本说明出具之日，我局未对该公司进行过行政处罚，亦不会就上述情形要求该公司搬离上述厂房、停产停业或进行行政处罚”。

针对上述情况，青海海螺于 2023 年 11 月 29 日出具了《说明》，“鉴于青海互助金圆水泥有限公司未为前述租赁房产办理消防验收手续，该等租赁房产后续存在无法继续正常使用的风险。若后续需要搬迁，附近同类型可租赁的厂房房源较为充足，我司可在较短时间内找到代替厂房。且我司位于前述租赁房产的主要生产线搬迁无需高精度调试，具有易拆卸、易搬迁性，搬迁所需时间较短、成本较低，搬迁不会造成我司长时间停工停产，对我司生产经营影响较小”。

根据发行人出具的书面确认并经本所律师核查，青海海螺自 2022 年 9 月开始投产，其 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月的营业收入占发行人总营业收入的比重较低，分别约为 0.1%、0.9%及 1.3%。

根据青海互助金圆水泥有限公司于 2024 年 3 月 14 日出具的《青海海螺租赁青海互助金圆水泥有限公司一分厂厂房消防验收或备案工作推进计划》及发行人的书面确认，青海互助金圆水泥有限公司及青海海螺后续将按计划推进上述租赁厂房的消防验收/备案工作。

综上所述，本所律师认为，青海海螺上述生产线未完成消防验收备案系由于出租方租赁房产未进行消防验收/备案的历史原因导致，青海海螺在报告期内不存在因上述事项被行政处罚的情形，且青海海螺已取得主管部门不会就该事项对其进行行政处罚的书面确认；此外，青海海螺报告期内营业收入占发行人总营业收入的比重较低，上述租赁房产的可替代性较高，且出租方青海互助金圆水泥有限公司及青海海螺后续将按计划推进上述租赁厂房的消防验收/备案工作，因此青海海螺生产线未完成消防验收备案的情形不会对发行人生产经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **（2）贵港海螺贵州分公司生产线尚未完成消防验收备案**

根据发行人提供的租赁合同及书面确认，贵州兴园工业发展有限公司将其坐落在龙里高新技术产业园区内的一处厂房租赁予贵港海螺贵州分公司用于生产，由于出租方贵州兴园工业发展有限公司未就上述租赁厂房办理消防验收/备案手

续，贵港海螺贵州分公司于该厂房内的“年产 1 万吨水泥外加剂”生产线亦无法办理消防验收备案。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（2023 修正）》第三十六条的规定，“其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案”。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条的规定，“建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款”。

根据龙里县住房和城乡建设局于 2024 年 2 月 22 日出具的说明，贵州兴园工业发展有限公司正在就贵港海螺贵州分公司租赁的龙里高新技术产业园区第 1 栋厂房（房产权利人：贵州兴园工业发展有限公司，其中包含贵港海螺贵州分公司目前正在使用的“年产 1 万吨水泥外加剂”生产线）办理消防验收（备案抽查）手续。

根据龙里县综合执法局于 2024 年 2 月 22 日出具的说明，“贵港海螺台泥新材料科技有限公司贵州分公司（统一社会信用代码：91522730MAC3M2CR49，以下简称“贵港海螺贵州分公司”或“该公司”）系我局管辖企业，经核查，贵港海螺贵州分公司租赁的龙里高新技术产业园区第 1 栋厂房（房产权利人：贵州兴园工业发展有限公司，其中包含贵港海螺贵州分公司目前正在使用的“年产 10,000 吨水泥外加剂”生产线）虽因历史原因未办理消防验收/备案，但该公司未发生过火灾及其他消防安全事故。我局暂未发现该公司有消防方面重大违法违规行为。截至本说明出具之日，我局未对该公司进行过行政处罚，亦不会就上述情形要求该公司搬离上述厂房、停产停业或进行行政处罚”。

根据贵港海螺贵州分公司的书面确认，贵港海螺贵州分公司附近有较多闲置厂房可供出租，如后续因存在消防验收备案瑕疵等原因导致其不能继续承租使用上述租赁房产，其可较快在现有厂房附近找到合适的、无瑕疵的替代厂房并组织实施搬迁，搬迁难度较小、成本较低，搬迁不会造成长期停工停产，不会对贵港海螺贵州分公司的生产经营造成重大不利影响。

根据发行人出具的书面确认并经本所律师核查，贵港海螺贵州分公司于 2022 年 11 月 7 日设立，其 2023 年度及 2024 年 1-6 月的营业收入占发行人总营业收入的比重较低，约为 1.17%及 1.3%。

根据贵州兴园工业发展有限公司于 2024 年 2 月 23 日出具的《龙里高新技术产业园区第 1-9 栋标准厂房消防验收工作推进计划》及发行人的书面确认，贵州兴园工业发展有限公司及贵港海螺贵州分公司后续将按计划推进上述租赁厂房的消防验收/备案工作。

综上所述，本所律师认为，贵港海螺贵州分公司上述生产线未完成消防验收备案系由于出租方未就租赁房产进行消防验收/备案的历史原因导致，贵港海螺贵州分公司在报告期内不存在因上述事项被行政处罚的情形，且贵港海螺贵州分公司已取得主管部门不会就该事项对其进行行政处罚的书面确认；此外，贵港海螺贵州分公司报告期内营业收入占发行人总营业收入的比重较低，上述租赁房产的可替代性较高，且出租方贵州兴园工业发展有限公司及贵港海螺贵州分公司后续将按计划推进上述租赁厂房的消防验收/备案工作，因此贵港海螺贵州分公司生产线未完成消防验收备案的情形不会对发行人生产经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

### **（3）眉山海螺部分房屋建筑物未进行消防验收备案**

经查验，截至最后实际可行日，眉山海螺部分自有房屋建筑物未进行消防验收备案，包括龙正镇新市街 519 号内 1 期门卫室、老办公楼及 3 号厂房。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定（2023 修正）》第三十六条的规定，“其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案”。根据《中华人民共和国消防法》第五十八条的规定，“建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款”。

根据仁寿县住房和城乡建设局于 2024 年 3 月 11 日出具的说明：“眉山海螺新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91511421MA66T3HLXD，曾用名：四川鑫统领新材料有限公司，以下简称“眉山海螺”或“该公司”）系我局管辖企业，经核查，眉山海螺因历史问题存在部分建筑物（龙正镇新市街 519 号内 1 期门卫室、老办公楼及 3#厂房）未办理消防验收/备案的情形，但该等建筑物的消防设施设备完整，功能正常，符合消防安全管理相关要求，认可其按现状使用。

截至本说明出具之日，我局未发现该公司发生过火灾及其他消防安全事故，未发现眉山海螺存在重大违法违规行为，我局不会就以上事项对其开展相关调查或处理”。

根据仁寿县住房和城乡建设局分别于 2023 年 10 月 11 日、2024 年 1 月 19 日及 2024 年 7 月 18 日出具的《证明》，报告期内，眉山海螺不存在因违反房屋及建设规划管理、消防设计及验收、抽查相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定而被行政处罚或予以调查的情形。

根据发行人的书面确认，眉山海螺上述未完成消防验收备案的房屋建筑物非生产经营主要环节用房，如后续因存在消防验收备案瑕疵等原因导致其不能继续使用上述房屋建筑物，不会对眉山海螺的生产经营造成重大不利影响。

综上所述，本所律师认为，眉山海螺在报告期内不存在因上述房屋建筑物未完成消防验收备案被行政处罚的情形，且眉山海螺已取得主管部门不会就该事项对其进行行政处罚，可按现状使用的书面确认；此外，眉山海螺上述未完成消防验收备案的房屋建筑物非生产经营主要环节用房，因此该等房屋建筑物未完成消防验收备案的情形不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

根据发行人及其境内控股子公司、分支机构所在地各环境保护主管部门及安全生产监管部门及住建部门出具的证明或公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告》，并经本所律师查询发行人及其境内控股子公司、分支机构所在地环境保护主管部门官方网站、安全生产主管部门及住建主管部门官方网站，本所律师认为，除本法律意见书已披露情形外，发行人及其境内控股子公司、分支机构报告期内的生产经营均符合国家和地方环保、安全生产及消防相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在受到环境保护主管部门、安全生产主管部门及住建主管部门行政处罚的情形。

#### **（四）诉讼、仲裁及行政处罚**

##### **1. 发行人及其境内控股子公司涉及的诉讼、仲裁情况**

根据发行人的书面确认并经本所律师查询中国执行信息公开网（查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、中国裁判文书网（查询网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、中国庭审公开网（查询网址：<http://tingshen.court.gov.cn/>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、12309 中国检察网（查询网址：<https://www.12309.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），截至查询日，发行人及其境内控股子公司不存在未决的标的金额在 100 万元以上的重大诉讼、仲裁案件。

**2. 发行人及其境内控股子公司涉及的行政处罚情况**

根据发行人提供的行政处罚告知书并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内涉及的行政处罚情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 处罚部门           | 文书号               | 处罚内容                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 眉山海螺 | 仁寿县自然资源和规划局    | 仁自然资规案告[2022]121号 | （一）责令眉山海螺将非法占用的 3.56 亩集体土地，分别退还给仁寿县龙正镇花龙村 2 组 3.12 亩和椰江社区 1 组 0.43 亩。<br>（二）没收眉山海螺在仁寿县龙正镇花龙村 2 组和椰江村 1 组集体土地上新建的建筑物和其他设施 2,122.24 m²。<br>（三）对眉山海螺非法占用土地 2,370.62 m²处以 20 元/m²的罚款，共计 47,412.4 元（大写：肆万柒仟肆佰壹拾贰元肆角）。 |
| 2  | 昆明海螺 | 昆明市晋宁区发展和改革委员会 | 晋发改罚〔2023〕12 号    | 警告，并责令昆明海螺新材料科技有限公司 30 天内补缴人防异地建设费人民币捌万伍仟伍佰玖拾元整（¥85,590.00 元）                                                                                                                                                    |

**（1）关于眉山海螺行政处罚事项**

根据仁寿县规划和自然资源局于 2024 年 7 月 17 日出具的《证明》，“经核查，2019 年 10 月，眉山海螺未取得用地审批手续占用仁寿县龙正镇花龙村 2 组和椰江村 1 组集体土地修建厂棚和停车场，2020 年 12 月建成，占用土地面积合计 2,370.62 平方米（合计 3.56 亩）。2022 年 9 月 20 日，我局向眉山海螺下发了

《仁寿县自然资源和规划局行政处罚决定书》（仁自然资规案处[2022]121号），截至本证明出具之日，该公司全部履行行政处罚决定并结案。该公司上述违法行为情节较轻，被处罚金额较小，不属于重大违法违规行为。除上述情形外，自2024年1月1日起至本证明出具之日，该公司能够遵守土地及规划管理相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，不存在违反土地及规划管理相关法律、行政法规、规章及规范性文件的行为，不存在因违反土地及规划管理相关法律、行政法规、规章及规范性文件规定而受到或可能受到行政处罚或予以调查的情形，该公司与我局不存在任何正在进行或潜在的涉及土地及规划管理方面的争议，我局亦未接到任何反映该公司违反土地及规划管理相关法律、法规的投诉或举报。”

根据发行人提供的国有建设用地使用权出让合同及不动产权证书，截至最后实际可行日，眉山海螺已取得上述占用土地的土地使用权，相关不合规情形已消除。

综上所述，本所律师认为，有权主管部门已确认眉山海螺上述非法占地行为被处罚金额较小，不构成重大违法违规行为，且截至最后实际可行日，眉山海螺已取得上述占用土地的土地使用权，相关不合规情形已消除，故上述情形不会构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **（2）关于昆明海螺行政处罚事项**

根据《中华人民共和国人民防空法（2009修正）》第四十八条的规定：“城市新建民用建筑，违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的，由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告，并责令限期修建，可以并处十万元以下的罚款”；根据《云南省实施<中华人民共和国人民防空法>办法（2014修正）》第二十四条第二款的规定：“不按规定缴纳防空地下室易地建设费而擅自开工的，由人民防空主管部门对当事人给予警告，责令限期补缴；拒不缴纳的，并处应缴易地建设费的3%、最高不超过5万元的罚款”。

昆明海螺上述行政处罚被处以警告并限期补缴人防易地建设费，属于上述规定中处罚力度较小的范围，且不存在逾期未执行整改或涉及犯罪的情形，同时行政处罚决定书亦未认定昆明海螺上述行为系情节严重的行为，因此昆明海螺上述

被处罚行为情节较轻。

根据发行人提供的缴款凭证及书面确认，昆明海螺已按照行政处罚决定书的要求按时足额补缴完毕人防易地建设费。

综上所述，本所律师认为，昆明海螺上述被处罚行为情节较轻，不构成重大违法违规行为，且昆明海螺已按要求履行完毕处罚内容，因此昆明海螺上述行政处罚不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

根据发行人的书面确认、发行人及其境内控股子公司政府主管部门出具的证明，并经本所律师查询信用中国（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn/>，查询日期：2024 年 12 月 22 日）、中国市场监管行政处罚文书网（查询网址：<http://cfws.samr.gov.cn>，查询日期：2024 年 12 月 22 日），本所律师认为，截至查询日，除上述情形外，发行人及其各境内控股子公司不存在其他行政处罚。

## **九、发行人募集资金的运用**

2023 年 11 月 15 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》。根据上述决议，本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后计划将用于：优化原材料合成工厂及复配站的产能布局，同时有效覆盖国内市场及开发国外市场、夯实研发能力、加强环保生产设施和供应基础设施、拟收购或设立合资公司、拓展客户渠道及营销计划、安全性及环境建设、信息化建设、办公室租赁、归还公司债务或补充营运资金。

公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准过程中项目审批及投资进度、监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整。本次发行上市所募集资金用途以经董事会批准的招股说明书最后稿披露内容为准。

本所认为，发行人本次发行上市的募集资金有明确的使用方向，且用于发行

人的主营业务，并已经发行人股东大会审议通过，募集用途符合中国法律、国家产业政策和外资政策的规定。

## **十、发行人招股说明书法律风险的评价**

本所律师审阅了《招股说明书》中与中国法律相关的表述及引用本所法律意见的相关内容，本所律师认为，《招股说明书》中引用的本所法律意见与本法律意见书无矛盾之处。本所认为发行人《招股说明书》中有关中国法律、法规内容的描述以及引用本所法律意见的相关描述在重大方面均为真实、准确，并且该等描述在重大方面不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

## **十一、本所律师认为需要说明的其他事项**

### **（一）发行人子公司襄阳海螺被收购前存在股权代持情形**

根据襄阳海螺的工商登记资料及发行人的书面确认，发行人全资子公司襄阳海螺成立于 2008 年 10 月 13 日，主要从事水泥外加剂及混凝土外加剂的研发、生产及销售。2018 年 11 月，为升级水泥外加剂及混凝土外加剂产品并开拓市场，发行人分别受让冯方波及明金龙持有的襄阳海螺 55%及 45%的股权，本次股权转让完成后，襄阳海螺成为发行人的全资子公司。

根据冯方波、明金龙及明成（明金龙之父亲）出具的书面确认并经本所律师对该等人员的访谈，襄阳海螺被发行人收购前曾存在股权代持情形，主要系自襄阳海螺成立之日起至 2014 年 8 月期间，襄阳海螺历史自然人股东冯方波、明金龙基于决策高效、程序便利的考虑将其实际持有的襄阳海螺部分股权委托明成持有；2014 年 8 月，上述各方通过股权转让的方式对股权代持进行了还原：名义股东明成将其所持有的襄阳海螺 1,375 万元出资额无偿转让给实际股东冯方波、将其所持有的襄阳海螺 125 万元出资额无偿转让给明金龙。本次股权转让完成后，冯方波、明金龙、明成间的股权代持关系全部终止，名义股东明成不再持有襄阳海螺股权，襄阳海螺工商登记的股权结构与股权实际持有情况一致，具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 明金龙  | 1,125.00 | 45.00   |
| 2  | 冯方波  | 1,375.00 | 55.00   |
| 合计 |      | 2,500.00 | 100.00  |

根据冯方波、明金龙及明成出具的《确认及承诺函》并经本所律师对该等人员的访谈，冯方波、明金龙及明确认上述股权代持事实真实、准确，其就襄阳海螺股权权属不存在任何争议、纠纷及潜在纠纷；除上述股权代持情形外，冯方波、明金龙及明确就襄阳海螺股权不存在其他代持或股权相关利益安排的相关协议、约定或特殊安排；冯方波、明金龙及明确不存在法律法规、部门规章、规范性文件、任职单位规定不得对外投资或不得担任公司股东的情形；如后续因上述股权代持等事项导致襄阳海螺股权权属产生任何争议，冯方波、明金龙及明确将负责解决，并将承担该等争议给发行人及襄阳海螺带来的一切损失。

2023 年 9 月 28 日，湖北省襄阳市襄阳公证处出具《公证书》，对冯方波、明金龙及明确自愿签署上述《确认及承诺函》的意思表示及签署行为的真实性予以证明。

根据发行人的书面确认，截至最后实际可行日，襄阳海螺股权权属清晰，不存在代持或其他利益安排。

综上所述，本所律师认为，襄阳海螺上述股权代持情形存在于发行人收购襄阳海螺之前，且已于 2014 年 8 月终止。截至最后实际可行日，代持相关方对于襄阳海螺股权权属不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，襄阳海螺股权亦不存在代持或其他利益安排，襄阳海螺上述股权代持情形不会影响发行人受让襄阳海螺股权的有效性，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## （二）发行人子公司临沂海螺被收购前存在股权代持情形

### 1. 临沂海螺直接股东层面的股权代持情形

根据临沂海螺的工商登记资料及发行人的书面确认，发行人全资子公司临沂

海螺成立于 1999 年 5 月 27 日，主要从事水泥外加剂及混凝土外加剂的研发、生产及销售。2018 年 9 月及 2019 年 12 月，为升级水泥外加剂及混凝土外加剂产品并开拓市场，发行人先后受让弘利创投持有的临沂海螺 80%及 12.18%的股权；2021 年 1 月及 2021 年 2 月，发行人先后受让山东省高新技术创业投资有限公司及中建材投资有限公司持有的临沂海螺 3.67%及 4.15%股权。上述股权转让完成后，临沂海螺成为发行人的全资子公司。

根据发行人提供的书面协议、转账凭证并经本所律师核查，临沂海螺被发行人收购前（2018 年 9 月前）存在股权代持情形，主要系临沂海螺于 2009 年 8 月至 2017 年 3 月陆续以增资、股权转让等方式引入 82 名自然人持股，为了便于管理，该等自然人将其持有的临沂海螺股权委托给其中的 33 名名义自然人股东持有；2018 年，上述 82 名实际自然人股东陆续通过上述 33 名名义自然人股东将其持有的临沂海螺全部股份转让至弘利创投，并相应终止股权代持关系。

根据发行人受让弘利创投所持临沂海螺股权时所签署的《股权转让协议》及支付凭证，发行人受让该等股权系按照临沂海螺经审计的账面净资产进行合理定价并足额支付对价，该等股权转让系由临沂市河东区人民政府作为鉴证方，并在转让完成后更新了股东名册。截至最后实际可行日，临沂海螺已取得合计 73 名涉及代持事项自然人股东对股权代持建立、清理事实及无纠纷争议的书面确认，未取得任何书面确认的代持股权比例占临沂海螺注册资本总额的 1.11%，占比较小；且自 2019 年 12 月至今，就临沂海螺上述股权转让事项及临沂海螺历史上所存在股权代持事项未发生任何诉讼或已知悉的纠纷。

综上所述，本所律师认为，临沂海螺历史上的股权代持情形不会影响发行人受让临沂海螺股权的有效性，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

## **2. 临沂海螺间接股东层面的股权代持情形**

根据弘利创投的工商登记资料及弘利创投实际控制人赵洪义及相关自然人薛小红、王雪、赵洪欣、赵自德的书面确认，弘利创投存在以下股权代持情况，即：（1）在 2009 年 12 月至 2015 年 11 月期间，赵洪欣、赵自德代赵洪义持有弘利创投 100%股权；（2）自 2015 年 11 月至今（包括 2018 年 9 月及 2019 年

12月，弘利创投将所持临沂海螺股权转让给发行人的两个时点），薛小红、王雪代赵洪义持有弘利创投100%股权。弘利创投自设立至今100%股权的实际持有人均为赵洪义。

截至最后实际可行日，上述各方均已出具书面文件，确认弘利创投2018年9月和2019年12月将所持临沂海螺股权转让给发行人的事项系根据赵洪义的指示完成，各方均认可相关转让行为的有效性，并确认就弘利创投层面所存在股权代持的事项及弘利创投2018年9月和2019年12月将所持临沂海螺股权转让给发行人的事项不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来也不会向其他方提出任何诉讼、仲裁或其他权利主张。

综上所述，本所律师认为，截至最后实际可行日，代持相关方对于弘利创投2018年9月和2019年12月将所持临沂海螺股权转让给发行人的有效性已予以书面认可，并确认就弘利创投历史上所存在股权代持行为及上述股权转让事项不存在任何纠纷或潜在纠纷，未来也不会向其他方提出任何诉讼、仲裁或其他权利主张，因此弘利创投上述股权代持情形不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

### （三）发行人子公司铜陵海螺历史增资存在未公开进场交易情形

根据发行人的书面确认、铜陵海螺的工商登记资料及铜陵海螺历史沿革相关文件，发行人子公司铜陵海螺由海螺新材于2020年6月独资设立，设立时的注册资本为2,400万元，海螺新材为其唯一股东。

2021年2月26日，海螺新材与上峰建材签署《安徽海螺新材料科技有限公司、浙江上峰建材有限公司对铜陵海螺新材料科技有限公司增资扩股之合作协议》，约定为充分发挥海螺新材及上峰建材各自在资金、技术、市场方面的优势，推动在水泥及混凝土外加剂产业的长期合作，由上峰建材以增资方式成为铜陵海螺股东，双方后续将增强在水泥及混凝土外加剂行业的合作，成为合作伙伴，实现合作共赢。最终以审计评估基准日确认的每股净资产确认最终增资价款，若经审计评估的净资产高于1元，则按照审计评估后的每股净资产计价；若经审计评

估的净资产低于 1 元，则仍按 1 元每股计价。

2021 年 3 月 4 日，就上述增资事宜，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《铜陵海螺新材料科技有限公司专项审计报告》（众华会皖字[2021]第 035 号），确认：截至 2021 年 1 月 31 日，铜陵海螺经审计的净资产为 14,303,753.74 元。

2021 年 3 月 29 日，安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具《浙江上峰建材有限公司拟增资入股铜陵海螺新材料科技有限公司涉及的铜陵海螺新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字（2021）第 130 号），评估结论为：截至评估基准日 2021 年 1 月 31 日，采用资产基础法进行评估，铜陵海螺的股东全部权益的评估价值为 1,430.72 万元。因铜陵海螺经审计评估后的每股净资产低于 1 元，因此本次增资的最终价格为 1 元/股。

2021 年 4 月 10 日，海螺科技填报《国有资产评估项目备案表》并由海螺投资对本次评估结果予以备案。

2021 年 4 月 12 日，铜陵海螺召开股东会，决议同意新股东上峰建材出资 600 万元入股铜陵海螺，铜陵海螺注册资本由 2,400 万元增加至 3,000 万元。

2021 年 5 月，铜陵海螺注册资本由 2,400 万元增加至 3,000 万元，上峰建材认缴新增注册资本 600 万元，上述增资完成后，铜陵海螺的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|------|------|----------|---------|
| 1  | 海螺新材 | 货币   | 2,400.00 | 80.00   |
| 2  | 上峰建材 | 货币   | 600.00   | 20.00   |
| 合计 |      |      | 3,000.00 | 100.00  |

根据发行人的说明并经本所律师查验，考虑到铜陵海螺本次增资具有与投资方上峰建材进行战略合作的特定交易背景，铜陵海螺就该事项履行了内部决策、审计、评估、评估备案等程序，但未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续。

对此，海螺集团于2023年11月9日出具《关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司历史沿革中国有股权变动事项合规性的确认》，确认：铜陵海螺历

史沿革中所涉及的增资事项具有特定交易背景，并已履行国资内部审批程序，增资价格亦依据相关评估报告的评估结果确定，定价原则符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，原则上同意：该等增资真实有效，不存在损害国有股东利益的行为，未造成国有资产流失，不属于重大违法违规行为。

2024年2月7日，安徽省国资委出具《省国资委关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资相关事项确认意见的函》（皖国资产权函[2024]28号）：“关于安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资相关事项，你公司<sup>6</sup>确认，安徽海螺材料科技股份有限公司及其子公司铜陵海螺新材料科技有限公司历史沿革中增资事项均具有特定交易背景，并已履行企业内部审批程序，增资价格亦依据相关评估报告的评估结果确定，增资行为真实有效，不存在损害国有股东利益的行为，未造成国有资产流失。”“根据你公司提供的相关材料，暂未发现造成国有资产流失的情形。”

本所律师认为，上述增资系相关方的真实意思表示，虽未根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方的进场交易手续，但铜陵海螺已就该事项履行了内部决策、审计、评估、评估备案、工商变更登记等程序；海螺集团已出具书面文件对上述增资的真实有效性及不存在损害国有股东利益行为等事项进行确认；同时，安徽省国资委作为有权国有资产监督管理部门已出具书面文件对铜陵海螺上述增资行为暂未造成国有资产流失进行确认，且未对该次增资行为的有效性提出任何异议，亦未对相关方采取惩罚措施或追究其任何责任，截至最后实际可行日，铜陵海螺的上述增资未发生因有权主管部门异议、责成整改而导致行为无效的情形，不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

## 十二、总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，除尚需取得香港联交所的同意外，发行人本次发行上市已符合《证券法》《公司法》和《境外发行管理办法》等中国法律法规规

---

<sup>6</sup> 该处及下文中“你公司”系指“海螺集团”。

定的关于公开发行境外上市外资股（H股）并上市的实质性条件，发行人本次发行上市不存在重大法律障碍。

本法律意见书一式肆份。

[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽海螺材料科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书》的签署页]

负责人



张利国



经办律师



王岩



张明



付孟阳

2024 年 12 月 31 日

附件一：发行人及其境内控股子公司注册商标清单

| 序号 | 商标                                                                                  | 权利人  | 国际<br>分类号 | 注册号     | 有效期限       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------------|------|------|
| 1  |    | 海螺科技 | 1         | 6842869 | 2030/6/13  | 继受取得 | 无    |
| 2  |    | 海螺科技 | 1         | 6842851 | 2030/7/13  | 继受取得 | 无    |
| 3  |    | 海螺科技 | 1         | 6842850 | 2030/6/13  | 继受取得 | 无    |
| 4  |    | 海螺科技 | 1         | 1970569 | 2032/12/06 | 继受取得 | 无    |
| 5  |  | 海螺科技 | 1         | 1496097 | 2030/12/27 | 继受取得 | 无    |
| 6  |  | 海螺科技 | 1         | 1496096 | 2030/12/27 | 继受取得 | 无    |

| 序号 | 商标   | 权利人  | 国际<br>分类号 | 注册号      | 有效期限       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|------|-----------|----------|------------|------|------|
| 7  | 万象新材 | 襄阳海螺 | 1         | 28337987 | 2029/02/13 | 原始取得 | 无    |
| 8  | 统领新材 | 襄阳海螺 | 19        | 28333656 | 2029/02/13 | 原始取得 | 无    |
| 9  | 统领新材 | 襄阳海螺 | 1         | 28338654 | 2029/02/06 | 原始取得 | 无    |
| 10 | 万象新材 | 襄阳海螺 | 42        | 28323347 | 2029/02/13 | 原始取得 | 无    |
| 11 | 万象新材 | 襄阳海螺 | 40        | 28319980 | 2028/11/27 | 原始取得 | 无    |
| 12 | 统领新材 | 襄阳海螺 | 40        | 28320183 | 2028/11/27 | 原始取得 | 无    |
| 13 | 统领新材 | 襄阳海螺 | 35        | 28333671 | 2029/02/13 | 原始取得 | 无    |
| 14 | 统领新材 | 襄阳海螺 | 42        | 28343332 | 2029/02/06 | 原始取得 | 无    |
| 15 | 兴达   | 襄阳海螺 | 40        | 27666863 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 商标  | 权利人  | 国际<br>分类号 | 注册号      | 有效期限       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-----|------|-----------|----------|------------|------|------|
| 16 | 兴达  | 襄阳海螺 | 19        | 27660442 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 17 | XTL | 襄阳海螺 | 35        | 27666648 | 2028/11/06 | 原始取得 | 无    |
| 18 | 万象  | 襄阳海螺 | 1         | 27654898 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 19 | 兴达  | 襄阳海螺 | 35        | 27676728 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 20 | XTL | 襄阳海螺 | 40        | 27677904 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 21 | XTL | 襄阳海螺 | 1         | 27667173 | 2028/11/06 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 商标                                                                                   | 权利人  | 国际<br>分类号 | 注册号      | 有效期限       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|------|------|
| 22 |  万象 | 襄阳海螺 | 40        | 27667106 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 23 | XTL                                                                                  | 襄阳海螺 | 19        | 27656032 | 2029/01/27 | 原始取得 | 无    |
| 24 | XTL                                                                                  | 襄阳海螺 | 42        | 27666684 | 2028/11/06 | 原始取得 | 无    |

附件二：发行人及其境内控股子公司在中国境内的专利权清单

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                                | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否许可他人使用 | 有无他项权利 | 有无受其他权利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|
| 1  | 海螺科技 | 一种混凝土引气剂的制备方法                       | 200910016321.X | 2009-06-05 | 2011-10-26 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |
| 2  | 海螺科技 | 一种以双烯丙基聚乙二醇醚(DAPEG)为原料的聚羧酸减水剂及其制备方法 | 200910017899.7 | 2009-08-12 | 2012-12-05 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |
| 3  | 海螺科技 | 一种纳米 SiO <sub>2</sub> 复合水泥的制备方法     | 200910017642.1 | 2009-08-12 | 2013-01-09 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |
| 4  | 海螺科技 | 草本植物木质素型水泥助磨剂及其制备方法                 | 200910229827.9 | 2009-11-06 | 2012-11-14 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |
| 5  | 海螺科技 | 一种以水为溶剂的聚羧酸盐减水剂及其制备方法               | 200910230447.7 | 2009-11-17 | 2013-08-28 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |
| 6  | 海螺科技 | 一种聚羧酸盐水泥助磨剂及其制备方法                   | 200910230446.2 | 2009-11-17 | 2011-11-30 | 发明专利 | 否          | 无      | 无         | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                 | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|------|----------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 7  | 海螺科技 | 一种液体水泥助磨剂的制备方法       | 201010136641.1 | 2010-03-29 | 2013-03-20 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 8  | 海螺科技 | 一种聚羧酸水泥活化助磨增强剂及其制备方法 | 201010141394.4 | 2010-04-03 | 2012-11-21 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 9  | 海螺科技 | 一种非离子型混凝土发泡剂及其制备方法   | 201010141383.6 | 2010-04-03 | 2013-09-18 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 10 | 海螺科技 | 一种高效低等级粉煤灰激发剂的制备技术   | 201010161269.X | 2010-04-26 | 2012-08-22 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 11 | 海螺科技 | 一种低成本改性三聚氰胺高效减水剂     | 201010173147.2 | 2010-05-06 | 2013-03-20 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 12 | 海螺科技 | 一种低成本混凝土防冻泵送剂及其制备方法  | 201010571257.4 | 2010-12-03 | 2012-07-25 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 13 | 海螺科技 | 一种水泥助磨剂              | 201010571258.9 | 2010-12-03 | 2012-09-05 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 14 | 海螺科技 | 一种增强型粉煤灰水泥助磨剂的制备方法   | 201010585447.1 | 2010-12-10 | 2012-11-21 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                      | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|------|---------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 15 | 海螺科技 | 光催化水泥基材料的制备方法和光催化剂的制备方法   | 201010584022.9 | 2010-12-10 | 2012-11-21 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 16 | 海螺科技 | 一种清水混凝土泵送剂及其制备方法          | 201010612714.X | 2010-12-29 | 2013-07-31 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 17 | 海螺科技 | 一种燃煤助燃剂                   | 201110215082.8 | 2011-07-29 | 2013-09-18 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 18 | 海螺科技 | 一种改性木质素磺酸盐减水剂及其制备方法       | 201110315198.9 | 2011-10-17 | 2013-07-31 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 19 | 海螺科技 | 一种磺酸盐减水剂及其制备方法            | 201110315098.6 | 2011-10-17 | 2013-09-25 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 20 | 海螺科技 | 水泥助磨增强剂及其制备方法             | 201110353937.3 | 2011-11-09 | 2013-09-04 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 21 | 海螺科技 | 超支化聚合物、超支化型聚羧酸系超塑化剂及其制备方法 | 201110376946.4 | 2011-11-23 | 2013-12-25 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 22 | 海螺科技 | 水泥除铬助磨剂及其制备方法             | 201110404406.2 | 2011-12-07 | 2013-09-04 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 23 | 海螺科技 | 钢渣助磨剂及其制备方法               | 201110459096.4 | 2011-12-31 | 2013-09-18 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利名称                          | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 24 | 海螺科技 | 一种磷渣专用水泥<br>助磨剂               | 201210443164.2 | 2012-11-08 | 2014-10-29 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 25 | 海螺科技 | 一种高分子合成水<br>泥助磨剂              | 201210443448.1 | 2012-11-08 | 2015-05-20 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 26 | 临沂海螺 | 一种混凝土减水剂<br>及其制备方法            | 201210513902.6 | 2012-12-04 | 2015-01-28 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 27 | 临沂海螺 | 一种用于缓凝水泥<br>的缓凝助磨剂及其<br>制备方法  | 201210512511.2 | 2012-12-04 | 2015-01-28 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 28 | 临沂海螺 | 应用于大掺量石灰<br>石水泥的活化增强<br>剂     | 201210556294.7 | 2012-12-19 | 2014-07-02 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 29 | 临沂海螺 | 提高加气混凝土制<br>品中石英砂尾矿粉<br>含量的方法 | 201210583115.9 | 2012-12-27 | 2015-04-29 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 30 | 海螺科技 | 一种改性醇胺及其<br>制备方法              | 201310225868.7 | 2013-06-07 | 2014-07-23 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 31 | 临沂海螺 | 一种除铬增强剂及<br>其制备方法             | 201410097962.3 | 2014-03-17 | 2017-01-11 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 32 | 海螺科技 | 联合生产异丙醇胺<br>的方法               | 201410132525.0 | 2014-04-02 | 2016-08-17 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称             | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 33 | 临沂海螺      | 粉煤灰活性激发剂及其制备方法   | 201410304710.3 | 2014-06-30 | 2016-01-20 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 34 | 临沂海螺      | 一种磷石膏基水泥调凝剂及制备方法 | 201410479353.4 | 2014-09-19 | 2016-04-20 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 35 | 临沂海螺      | 一种水泥助磨剂及其制备方法    | 201410508148.6 | 2014-09-28 | 2017-05-31 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 36 | 临沂海螺      | 一种增强型水泥助磨剂       | 201410755667.2 | 2014-12-11 | 2016-06-29 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 37 | 临沂海螺      | 一种用于立磨粉磨钢渣的助磨剂   | 201510108385.8 | 2015-03-12 | 2016-08-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 38 | 海螺科技，襄阳海螺 | 三异丙醇胺的生产方法       | 201510220328.9 | 2015-05-04 | 2016-07-06 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 39 | 海螺科技，襄阳海螺 | 助磨剂稀释与加料系统       | 201520281782.0 | 2015-05-04 | 2015-12-02 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 40 | 眉山海螺      | 一种高碱水泥助磨剂及其制备方法  | 201510220330.6 | 2015-05-04 | 2017-11-28 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称              | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|-------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 41 | 海螺科技，襄阳海螺 | 生产水泥助磨剂的反应装置      | 201520318586.6 | 2015-05-18 | 2015-10-07 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 42 | 海螺科技，襄阳海螺 | 水泥助磨剂的生产设备        | 201520318569.2 | 2015-05-18 | 2015-10-07 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 43 | 海螺科技，襄阳海螺 | 水泥助磨剂的生产设备        | 201520318652.X | 2015-05-18 | 2015-10-14 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 44 | 临沂海螺      | 一种海工混凝土用胶凝材料      | 201510430837.4 | 2015-07-21 | 2016-09-07 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 45 | 临沂海螺      | 一种无熟料白水泥          | 201510431423.3 | 2015-07-21 | 2017-05-10 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 46 | 临沂海螺      | 一种高性能混凝土增效剂及其制备方法 | 201510558997.7 | 2015-09-06 | 2017-07-14 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 47 | 眉山海螺      | 制备聚羧酸酯类大单体的设备     | 201520908663.3 | 2015-11-13 | 2016-04-13 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人                | 专利名称            | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|---------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 48 | 眉山海螺，安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | 相容性改善剂及其制备方法和用途 | 201510779345.6 | 2015-11-13 | 2018-02-16 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 49 | 眉山海螺                | 制备聚羧酸酯类大单体的方法   | 201510780537.9 | 2015-11-13 | 2018-08-03 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 50 | 临沂海螺                | 一种水泥助磨剂及其制备方法   | 201610001031.8 | 2016-01-04 | 2017-09-19 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 51 | 临沂海螺                | 水泥试验磨门固定装置      | 201620178389.3 | 2016-03-09 | 2016-07-27 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 52 | 临沂海螺                | 一种水泥助磨剂雾化喷淋添加装置 | 201620233009.1 | 2016-03-24 | 2016-07-27 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 53 | 临沂海螺                | 一种水泥助磨剂配料装置     | 201620232604.3 | 2016-03-24 | 2016-07-27 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 54 | 眉山海螺                | 聚醚起始剂脱水的方法      | 201610325341.5 | 2016-05-17 | 2018-08-10 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称                   | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 55 | 临沂海螺      | 一种利用废弃混凝土制备的生态环保型透水混凝土 | 201610333509.7 | 2016-05-19 | 2018-01-30 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 56 | 海螺科技      | 一种生产二乙醇单异丙醇胺的方法        | 201610413071.3 | 2016-06-14 | 2018-07-03 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 57 | 临沂海螺      | 一种无机防水堵漏材料             | 201610455075.8 | 2016-06-21 | 2018-03-09 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 58 | 临沂海螺      | 一种抗裂型无机防水材料            | 201610452054.0 | 2016-06-21 | 2018-08-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 59 | 海螺科技，襄阳海螺 | 生产三异丙醇胺、三乙醇胺的通用设备      | 201620694114.5 | 2016-07-05 | 2016-11-30 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 60 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种改善水泥与减水剂相容性的助磨剂      | 201610518653.8 | 2016-07-05 | 2020-05-05 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号 | 专利权人                        | 专利名称              | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 61 | 海螺集团，海螺科技，安徽海螺水泥股份有限公司，临沂海螺 | 一种砌筑水泥            | 201610577218.2 | 2016-07-21 | 2018-12-04 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 62 | 临沂海螺                        | 一种提高热激发煤矸石活性的外加剂  | 201610700548.6 | 2016-08-22 | 2018-10-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 63 | 临沂海螺                        | 一种透水混凝土添加剂及其制备方法  | 201610859361.0 | 2016-09-28 | 2018-10-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 64 | 海螺科技，襄阳海螺                   | 一种聚羧酸减水剂中氯离子的测定方法 | 201610900888.3 | 2016-10-17 | 2018-05-08 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 65 | 海螺科技，襄阳海螺                   | 一种改性丙醇胺生产装置及其生产方法 | 201711463094.6 | 2017-12-28 | 2021-03-19 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人              | 专利名称                       | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 66 | 海螺科技              | 一种还原六价铬<br>型助磨剂及其制<br>备方法  | 201810817548.3 | 2018-07-24 | 2020-10-27 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 67 | 海螺科<br>技，襄阳<br>海螺 | 一种保坍型聚羧<br>酸减水剂母液的<br>制备方法 | 201811330921.9 | 2018-11-09 | 2021-07-20 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 68 | 临沂海螺              | 一种早强型无碱<br>液体速凝剂的制<br>备方法  | 201811492517.1 | 2018-12-07 | 2021-03-02 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 69 | 临沂海螺              | 一种利用改性废<br>旧橡胶粉制备的<br>混凝土  | 201811492515.2 | 2018-12-07 | 2021-07-13 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 70 | 临沂海螺              | 一种液体水泥除<br>铬助磨剂及其制<br>备方法  | 201811492520.3 | 2018-12-07 | 2021-07-13 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 71 | 临沂海螺              | 一种陶瓷球粉磨<br>水泥助剂及其制<br>备方法  | 201811633679.2 | 2018-12-29 | 2020-12-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人              | 专利名称                       | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 72 | 临沂海螺              | 一种液体水泥除<br>铬助磨剂            | 201811636276.3 | 2018-12-29 | 2021-03-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 73 | 临沂海螺              | 一种磷石膏水泥<br>专用助磨剂及其<br>制备方法 | 201811636277.8 | 2018-12-29 | 2021-07-13 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 74 | 临沂海螺              | 一种磷渣水泥专<br>用助磨剂及其制<br>备方法  | 201811633455.1 | 2018-12-29 | 2021-07-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 75 | 临沂海螺              | 一种高碱水泥激<br>发剂及其制备方<br>法    | 201811633501.8 | 2018-12-29 | 2021-07-23 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 76 | 临沂海螺              | 一种水泥助磨剂                    | 201811636265.5 | 2018-12-29 | 2021-07-23 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 77 | 海螺科<br>技，临沂<br>海螺 | 一种立磨粉磨矿<br>渣用活性激发型<br>助磨剂  | 201910589860.6 | 2019-07-02 | 2021-05-18 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 78 | 海螺科<br>技，临沂<br>海螺 | 一种水泥助磨剂<br>及其制备方法          | 201910590342.6 | 2019-07-02 | 2021-07-13 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称               | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 79 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种促凝型液体助磨剂及其制备方法   | 201910589866.3 | 2019-07-02 | 2021-08-31 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 80 | 海螺科技，临沂海螺 | 带有振动排气装置的水泥输送机     | 201921028322.1 | 2019-07-04 | 2020-04-07 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 81 | 海螺科技，临沂海螺 | 液体水泥助磨剂储存罐         | 201921520306.4 | 2019-09-12 | 2020-05-26 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 82 | 海螺科技，临沂海螺 | 罐车取样平台             | 201921521453.3 | 2019-09-12 | 2020-05-29 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 83 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种低掺量水泥除铬助磨剂及其制备方法 | 201910871054.8 | 2019-09-16 | 2021-11-30 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 84 | 海螺科技      | 聚醚的生产系统            | 201921646084.0 | 2019-09-29 | 2020-07-24 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人               | 专利名称                                      | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别       | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|--------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 85 | 海螺科技               | 2, 2'-[(2-羟基<br>乙基)-氨基]二环<br>己醇的制备及应<br>用 | 201910936986.6 | 2019-09-29 | 2022-06-07 | 发明专利       | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 86 | 海螺科<br>技, 临沂<br>海螺 | 用于液体水泥助<br>磨剂的防结晶储<br>存罐                  | 201921928913.4 | 2019-11-11 | 2020-06-16 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 87 | 眉山海螺               | 液体原料卸车过<br>程中的自动取样<br>装置及液体原料<br>卸料管路     | 201922108670.6 | 2019-11-29 | 2020-09-25 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 88 | 海螺科技               | 一种镍铁渣砌筑<br>水泥及其制备方<br>法                   | 201911319221.4 | 2019-12-19 | 2021-12-24 | 发明专利       | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 89 | 海螺科<br>技, 临沂<br>海螺 | 一种水泥生料外<br>加剂                             | 201911331697.X | 2019-12-21 | 2022-02-01 | 发明专利       | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 90 | 海螺科技               | 水泥输送机                                     | 201922378850.6 | 2019-12-26 | 2020-11-17 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人      | 专利名称                      | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 91 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种耐泥早强增强型聚羧酸减水剂及其制备方法     | 201911377423.4 | 2019-12-27 | 2023-01-06 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 92 | 海螺科技，襄阳海螺 | 保坍型聚羧酸减水剂用丙烯酸酯化合物的制备方法及应用 | 201911377435.7 | 2019-12-27 | 2022-08-02 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 93 | 海螺科技      | 一种超细除砷吸附剂及其制备方法、一种除砷方法    | 201911416111.X | 2019-12-31 | 2023-01-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 94 | 海螺科技      | 一种液体水泥助磨剂储存罐              | 202020211230.3 | 2020-02-26 | 2020-10-30 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 95 | 海螺科技，临沂海螺 | 水泥助磨剂装车装置                 | 202020375229.4 | 2020-03-23 | 2020-10-27 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 96 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种水泥生料分解促进剂               | 202010210786.5 | 2020-03-24 | 2022-06-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                       | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 97  | 海螺科技      | 一种硅醚封端的聚醚及其制备方法、一种高效抗泥型减水剂 | 202010245021.5 | 2020-03-31 | 2023-03-10 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 98  | 海螺科技，襄阳海螺 | 具有提高水泥早期强度的醇胺化合物的制备方法及应用   | 202010327064.8 | 2020-04-23 | 2022-09-06 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 99  | 海螺科技，临沂海螺 | 用于二乙醇胺的卸车复配装置              | 202020700621.1 | 2020-04-30 | 2020-12-04 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 100 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种连续合成装置                   | 202021079038.X | 2020-06-11 | 2021-06-01 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人                        | 专利名称               | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 101 | 海螺集团，海螺科技，安徽海螺水泥股份有限公司，眉山海螺 | 一种降铬型水泥及其制备方法      | 202010543366.9 | 2020-06-15 | 2022-03-11 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 102 | 海螺科技，眉山海螺                   | 一种降铬型水泥助磨剂及其制备方法   | 202010544593.3 | 2020-06-15 | 2022-03-11 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 103 | 海螺科技，眉山海螺                   | 一种复合降铬型水泥助磨剂及其制备方法 | 202010543412.5 | 2020-06-15 | 2022-03-11 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 104 | 海螺科技，临沂海螺                   | 一种聚羧酸减水剂及其制备方法     | 202010582568.4 | 2020-06-23 | 2022-02-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 105 | 海螺科技，临沂海螺                   | 一种复合水泥外加剂          | 202010585901.7 | 2020-06-24 | 2022-02-22 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                               | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 106 | 海螺科技，临沂海螺 | 多层取样器                              | 202021225964.3 | 2020-06-29 | 2021-01-29 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 107 | 海螺科技      | 纳米钙矾石颗粒与改性纳米钙矾石颗粒的制备方法及其在聚氨酯薄膜中的应用 | 202010626607.6 | 2020-07-01 | 2023-04-18 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 108 | 海螺科技，临沂海螺 | 半自动全包覆水泥胶砂搅拌机                      | 202021532398.0 | 2020-07-29 | 2021-05-25 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 109 | 海螺科技，临沂海螺 | 可移动装罐系统                            | 202021606445.1 | 2020-08-05 | 2021-03-23 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 110 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种二乙醇单异丙醇胺的制备方法                    | 202010801247.9 | 2020-08-11 | 2022-05-20 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                    | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 111 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种防水型化学发泡沫混凝土及其制备方法和应用  | 202010802880.X | 2020-08-11 | 2022-06-03 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 112 | 海螺科技，眉山海螺 | 一种超早强型混凝土外加剂及其制备方法      | 202010941333.X | 2020-09-09 | 2022-05-20 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 113 | 海螺科技      | 一种固体粉末质量相差较大的混匀装置       | 202022122775.X | 2020-09-24 | 2021-06-18 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 114 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种管桩专用聚羧酸减水剂的制备方法与应用    | 202011016273.7 | 2020-09-24 | 2022-12-20 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 115 | 海螺科技      | 一种以氯丙醇为原料的羟乙基二异丙醇胺的制备方法 | 202011079805.1 | 2020-10-10 | 2022-05-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 116 | 海螺科技，眉山海螺 | 一种装车鹤管防滴漏装置             | 202022238573.1 | 2020-10-11 | 2021-06-08 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                   | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 117 | 海螺科技      | 水泥熟料煅烧燃煤助剂及其制备方法       | 202011139593.1 | 2020-10-22 | 2022-03-25 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 118 | 海螺科技      | 一种水泥净浆搅拌机              | 202022420278.8 | 2020-10-27 | 2021-06-29 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 119 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种兼具助磨、分解促进作用的水泥生料外加剂  | 202011621301.8 | 2020-12-31 | 2023-03-10 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 120 | 临沂海螺，海螺科技 | 一种高强度水泥基无机纳米修复材料及其制备方法 | 202011616813.5 | 2020-12-31 | 2022-02-22 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 121 | 临沂海螺，海螺科技 | 一种抗盐侵蚀的海工混凝土外加剂及其制备方法  | 202011621292.2 | 2020-12-31 | 2022-02-22 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 122 | 临沂海螺，海螺科技 | 一种环保型水泥及其制备方法          | 202011621346.5 | 2020-12-31 | 2022-06-07 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                 | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 123 | 海螺科技      | 一种早强型聚羧酸减水剂的制备方法     | 202110144243.2 | 2021-02-02 | 2022-09-02 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 124 | 临沂海螺，海螺科技 | 一种连续性水泥外加剂工艺生产装置     | 202121413489.7 | 2021-06-24 | 2021-12-24 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 125 | 临沂海螺，海螺科技 | 用于粉体料筛分的多功能振动筛系统     | 202121413286.8 | 2021-06-24 | 2021-12-31 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 126 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种立磨粉磨料层稳定剂及其制备方法和应用 | 202110772268.7 | 2021-07-08 | 2022-04-01 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 127 | 海螺科技，临沂海螺 | 利用水泥厂三次风处理造纸厂污泥的装置   | 202122031634.1 | 2021-08-26 | 2022-01-18 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 128 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种混凝土坍落度试验装置         | 202122247765.3 | 2021-09-16 | 2022-02-01 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                                   | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 129 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种立磨粉磨水泥专用助磨剂及其应用                      | 202111248862.2 | 2021-10-26 | 2022-11-18 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 130 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种混凝土性能改善剂及其制备方法                       | 202111317135.7 | 2021-11-09 | 2022-11-25 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 131 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种钢渣活化剂及其制备方法和应用                       | 202111363140.1 | 2021-11-17 | 2022-07-26 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 132 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种高强度耐冲磨透水混凝土用增强剂、高强度耐冲磨透水混凝土及其制备方法和应用 | 202111360875.9 | 2021-11-17 | 2023-04-07 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 133 | 海螺科技，临沂海螺 | 液体水泥助磨剂储存罐                             | 202123006776.9 | 2021-11-30 | 2022-04-29 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人              | 专利名称                                | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别       | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 134 | 海螺科技              | 一种混凝土试验<br>用搅拌机                     | 202123080412.5 | 2021-12-09 | 2022-07-29 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 135 | 临沂海<br>螺，海螺<br>科技 | 一种生态型混凝<br>土减水剂的制备<br>方法            | 202111549316.2 | 2021-12-17 | 2023-01-24 | 发明专利       | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 136 | 海螺科<br>技，临沂<br>海螺 | 一种立磨终粉磨<br>工艺生产水泥用<br>外加剂及其制备<br>方法 | 202111577592.X | 2021-12-22 | 2022-08-26 | 发明专利       | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 137 | 海螺科技              | 一种多物料混合<br>计量输送装置                   | 202123364138.4 | 2021-12-29 | 2022-05-24 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 138 | 海螺科<br>技，临沂<br>海螺 | 水泥熟料生产线<br>用脱硫粉剂添加<br>系统            | 202220242503.X | 2022-01-28 | 2022-05-31 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 139 | 海螺科<br>技，临沂<br>海螺 | 水泥熟料生产线<br>用复合脱硫固硫<br>系统            | 202220242501.0 | 2022-01-28 | 2022-07-15 | 实用新型<br>专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                     | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 140 | 海螺科技，临沂海螺 | 模拟水泥生料分解的实验装置            | 202220506815.7 | 2022-03-09 | 2022-07-15 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 141 | 海螺科技，临沂海螺 | 生料外加剂添加系统                | 202220636532.4 | 2022-03-15 | 2022-06-24 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 142 | 海螺科技      | 一种水泥强度抗衰减剂及其制备方法和应用      | 202210374429.1 | 2022-04-11 | 2023-03-14 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 143 | 临沂海螺，海螺科技 | 立磨粉磨系统用助磨剂添加装置           | 202221577466.4 | 2022-06-22 | 2022-09-20 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 144 | 海螺科技      | 一种抗氯离子渗透型无氟无碱液体速凝剂及其制备方法 | 202210740664.6 | 2022-06-27 | 2023-01-24 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 145 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种高压反应釜                  | 202222097649.2 | 2022-08-10 | 2023-01-13 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|---------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 146 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种环氧乙烷计量罐           | 202222097655.8 | 2022-08-10 | 2023-01-03 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 147 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种纳米硅酸钙离子合成装置       | 202222097666.6 | 2022-08-10 | 2023-02-03 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 148 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种组合式可滴料搅拌桨         | 202222097620.4 | 2022-08-10 | 2023-01-13 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 149 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种厂区高空作业安全装置        | 202222685355.1 | 2022-10-12 | 2023-04-07 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 150 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种含垃圾焚烧飞灰的混凝土及其制备方法 | 202211254405.9 | 2022-10-13 | 2023-05-30 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 151 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种易燃易爆区域消除地面静电的装置   | 202222696781.5 | 2022-10-13 | 2023-03-28 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                   | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 152 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种物料复配系统               | 202223001947.3 | 2022-11-10 | 2023-02-28 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 153 | 海螺科技，眉山海螺 | 一种新型多种溶液的 pH 值测试仪器     | 202223142793.X | 2022-11-25 | 2023-07-18 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 154 | 海螺科技，襄阳海螺 | 一种厂区设备螺杆组件保护装置         | 202222686114.9 | 2022-10-12 | 2023-07-04 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 155 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种低掺量增强型水泥助磨剂及其制备方法    | 202211227637.5 | 2022-10-09 | 2023-08-18 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 156 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种聚醚大单体及其制备方法和应用       | 202111247050.6 | 2021-10-26 | 2023-08-22 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 157 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种固废材料基抗侵蚀速凝海工水泥及其制备方法 | 202210873893.5 | 2022-07-25 | 2023-06-16 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                             | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 158 | 临沂海螺      | 一种高适应性机制砂混凝土减水剂及其制备方法            | 202211252764.0 | 2022-10-13 | 2023-06-23 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 159 | 济南大学，临沂海螺 | 一种镍铁渣用活性激发型助磨剂及其制备方法             | 201510381681.5 | 2015-07-02 | 2017-06-27 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 160 | 临沂大学，临沂海螺 | 一种用于立磨粉磨矿渣的助磨剂                   | 201510108383.9 | 2015-03-12 | 2016-05-04 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 161 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种立磨水泥用助磨剂及其制备方法                 | 202211221608.8 | 2022-10-08 | 2023-09-22 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 162 | 海螺科技，眉山海螺 | 一种混凝土离析修复剂及其制备方法                 | 202211315948.7 | 2022-10-25 | 2023-10-03 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 163 | 海螺科技      | 一种掺加 2-丙烯酰氨基-2-甲基丙磺酸的生料矿化剂及其制备方法 | 202211031181.5 | 2022-08-26 | 2023-07-04 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                          | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别   | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|--------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 164 | 海螺科技      | 一种掺杂多缩硅醇聚合物的磷石膏基矿化剂及其水泥熟料制备方法 | 202211026864.1 | 2022-08-25 | 2023-07-04 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 165 | 海螺科技      | 一种复合液体原料矿化剂                   | 202211002691.X | 2022-08-19 | 2023-07-04 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 166 | 海螺科技      | 一种矿化剂添加系统的喷洒结构                | 202220679949.9 | 2022-03-25 | 2022-07-19 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 167 | 海螺科技      | 一种用于矿化剂添加系统的一体化装置             | 202220659332.0 | 2022-03-24 | 2022-06-28 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 168 | 海螺科技      | 一种矿化剂添加系统                     | 202220676658.4 | 2022-03-21 | 2022-08-09 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 继受取得 |
| 169 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种环氧乙烷水分检测的前处理装置              | 202321629104.X | 2023-06-26 | 2023-11-28 | 实用新型专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 170 | 海螺科技，宁波海螺 | 一种纳米晶核型早强水泥助磨剂及其制备方法          | 202211211091.4 | 2022-09-30 | 2023-11-17 | 发明专利   | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                      | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 171 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种混凝土减胶剂                  | 202211492373.6 | 2022-11-25 | 2023-12-22 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 172 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种水泥助磨增强剂及其制备方法           | 202211606622.X | 2022-12-14 | 2023-12-22 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 173 | 海螺科技，襄阳海螺 | 混凝土用水洗砂絮凝剂及其制备方法和应用       | 202210729349.3 | 2022-06-24 | 2023-12-29 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 174 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种改性醇胺高效水泥助磨剂及其制备方法       | 202211426606.2 | 2022-11-15 | 2024-02-02 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 175 | 海螺科技，临沂海螺 | 一种抗渗、抗侵蚀的海工混凝土复合外加剂及其制备方法 | 202211573614.X | 2022-12-08 | 2024-02-23 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 176 | 海螺科技，贵港海螺 | 一种用于减缓储罐中双氧水分解的自动喷淋装置     | 202320803406.8 | 2023-04-12 | 2024-03-05 | 实用新型 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人          | 专利名称                                | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 177 | 海螺科技,<br>宁波海螺 | 一种固体聚羧酸<br>减水剂制备系统                  | 202322107648.6 | 2023-08-07 | 2024-03-26 | 实用新型 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 178 | 海螺科技,<br>宁波海螺 | 电子级碳酸乙烯<br>酯用提纯系统                   | 202322459079.1 | 2023-09-11 | 2024-06-11 | 实用新型 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 179 | 海螺科技,<br>襄阳海螺 | 一种移动式定量<br>加料装置                     | 202323256327.9 | 2023-11-30 | 2024-06-04 | 实用新型 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 180 | 海螺科技,<br>贵港海螺 | 用于聚羧酸母液<br>的合成滴料装置                  | 202321069772.1 | 2023-05-06 | 2024-03-29 | 实用新型 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 181 | 海螺科技          | 一种合成环状碳<br>酸酯用催化剂及<br>其制备方法和应<br>用  | 202410607160.6 | 2024-05-16 | 2024-07-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 182 | 海螺科技,<br>襄阳海螺 | 一种高强混凝土<br>用降粘型聚羧酸<br>减水剂及其制备<br>方法 | 202110913998.4 | 2021-08-10 | 2024-05-07 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 183 | 海螺科技          | 一种早强减水剂<br>及其制备方法和<br>应用            | 202111543480.2 | 2021-12-16 | 2024-06-07 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 184 | 海螺科技          | 一种水泥输送机                             | 201911366468.1 | 2019-12-26 | 2024-07-09 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                              | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 185 | 海螺科技、临沂海螺 | 一种管桩水泥专用助磨剂及其制备方法                 | 202211523979.1 | 2022-11-30 | 2024-08-27 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 186 | 海螺科技      | 一种含黑磷量子点结构的聚羧酸保坍剂及其制备方法和应用        | 202311241321.6 | 2023-09-25 | 2024-09-03 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 187 | 海螺科技      | 一种高效聚羧酸减水剂及其制备方法和应用               | 202111661437.6 | 2021-12-31 | 2024-08-16 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 188 | 海螺科技      | 一种用于制备粉体聚羧酸减水剂的复合材料、粉体聚羧酸减水剂及制备方法 | 202411146655.X | 2024-08-21 | 2024-11-26 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 189 | 海螺科技      | 一种复合促凝型防腐材料及其制备方法                 | 202310323342.6 | 2023-03-30 | 2024-11-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

| 序号  | 专利权人      | 专利名称                      | 专利号            | 专利申请日      | 公开（公告）日    | 专利类别 | 目前是否<br>许可他人<br>使用 | 有无他<br>项权利 | 有无受<br>其他权<br>利限制 | 取得方式 |
|-----|-----------|---------------------------|----------------|------------|------------|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| 190 | 海螺科技、眉山海螺 | 液体原料卸车过程中的自动取样装置及液体原料卸料管路 | 201911203470.7 | 2019-11-29 | 2024-11-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 191 | 海螺科技      | 一种减缩剂及其制备方法和应用            | 202211217936.0 | 2022-09-30 | 2024-10-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 192 | 海螺科技      | 一种硅氧烷改性聚醚及固体聚羧酸减水剂的制备方法   | 202211215594.9 | 2022-09-30 | 2024-10-15 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 193 | 海螺科技      | 一种固体聚羧酸减水剂及其制备方法和应用       | 202410795994.4 | 2024-06-20 | 2024-09-24 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |
| 194 | 临沂海螺      | 一种水泥生料外加剂及其制备方法           | 202310350429.2 | 2023-04-04 | 2024-10-29 | 发明专利 | 否                  | 无          | 无                 | 原始取得 |

附件三：发行人及其境内控股子公司在中国境外的专利权清单

| 序号 | 专利权人      | 专利名称              | 国际申请号             | 专利申请日      | 公开（公告）号        | 公开（公告）日期   | 目前是否许可他人使用 | 有无他项权利 | 有无受其他权利限制 | 取得方式 |
|----|-----------|-------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|--------|-----------|------|
| 1  | 临沂海螺，临沂大学 | 应用于大掺量石灰石水泥的活化增强剂 | PCT/CN2013/087569 | 2013-11-21 | WO/2014/094519 | 2014-06-26 | 无          | 无      | 无         | 原始取得 |

附件四：发行人及其境内控股子公司、分支机构拥有的主要租赁房产情况表

| 序号 | 出租人          | 承租人  | 租赁房产位置                                             | 出租面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期间                                                                     | 租赁用途 | 租金             | 产权证书 | 是否办理<br>租赁备案 |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|
| 1  | 宁波华鼎房地产有限公司  | 宁波海螺 | 宁波市镇海区广源路与十七房路交叉口西北侧云栖水苑小区28幢共44套                  | 4,549.6                   | 2021.06.01-2026.05.31                                                    | 住宿   | 883,350.34元/年  | 有    | 是            |
| 2  | 张际亮          |      | 云栖水苑16号楼2单元304室                                    | 66.27                     | 2024.07.12-2025.07.11                                                    | 住宿   | 31,200元/年      | 有    | 是            |
| 3  | 陈亚生          |      | 佛山市南海区桂城街道大德路3号中海锦苑3座1901房                         | 143                       | 2024.04.18-2025.04.18                                                    | 住宿   | 68,640元/年      | 有    | 是            |
| 4  | 青海互助金圆水泥有限公司 | 青海海螺 | 青海互助金圆水泥有限公司一分厂厂房（互助县塘川镇三其村）                       | 3,600                     | 2024.01.01-2025.12.31（租赁期意向10年，租赁期限届满前一个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同） | 工业用地 | 450,000元/年     | 有    | 否            |
| 5  | 安徽海创集团股份有限公司 | 海螺科技 | 芜湖市九华南路1005号芜湖海螺国际会议中心办公区域D区五层559、560、561、562、563、 | 2,161.25                  | 2024.07.01-2024.12.31                                                    | 办公用房 | D区32,171.1元/月； | 有    | 否            |

| 序号 | 出租人                  | 承租人       | 租赁房产位置                                                                                                              | 出租面积<br>(m²) | 租赁期间                       | 租赁用途 | 租金            | 产权证书 | 是否办理<br>租赁备案 |
|----|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------|------|--------------|
|    | 公司芜湖国际会议中心           |           | 565、566、567、568、569、570，D区六层603、608、609、610、611，B区首层F01、F02、F03、F05、F06、F07、F08、F09、F10、F12、F14、F15、F16、F19、F21、F28 |              |                            |      | B区32,666.4元/月 |      |              |
| 6  | 安徽海创集团股份有限公司芜湖国际会议中心 |           | 芜湖市九华南路1005号芜湖海螺国际会议中心办公区域B区首层F17、F20、F21、F22、F23-1、F23-2、F24、F25、F26、F27、F29、F30、F31、F32、茶水间                       | 954.56       | 2024.01.01-2024.12.31      | 办公用房 | 36,273.28元/月  | 有    | 否            |
| 7  | 贵州兴园工业发展有限公司         | 贵港海螺贵州分公司 | 龙里高新技术产业园区第1栋                                                                                                       | 2,256        | 2022.11.01-2025.12.31共38个月 | 厂房   | 1,028,736元/月  | 无    | 否            |
| 8  | 赵波                   | 眉山海螺      | 重庆市璧山区璧泉街道凝山路1号3栋7-2                                                                                                | 117.73       | 2024.06.10-2025.06.09      | 住宿   | 29,000元/年     | 有    | 是            |
| 9  | 贾丽娟                  |           | 绵阳市经开区群文西街6号绵阳经开万达广场2区9栋2单元20层2号                                                                                    | 88.08        | 2024.06.14-2025.06.13      | 住宿   | 25,896元/年     | 有    | 是            |

| 序号 | 出租人        | 承租人  | 租赁房产位置                             | 出租面积<br>(m²) | 租赁期间                      | 租赁<br>用途 | 租金        | 产权证<br>书 | 是否办理<br>租赁备案 |
|----|------------|------|------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 10 | 周玲、刘惠<br>勇 |      | 内江市东兴区汉安大道西段888<br>号14幢1单元32楼5号    | 82.97        | 2024.05.26-<br>2025.05.25 | 住宿       | 24,700元/年 | 有        | 是            |
| 11 | 张周波        |      | 四川省达州市达川区长田新苑一<br>期6幢29层2902号      | 90.4         | 2024.07.05-<br>2025.07.04 | 住宿       | 21,990元/年 | 无        | 是            |
| 12 | 邓爱军        | 襄阳海螺 | 湖南省娄底市娄星南路西侧碧桂<br>园豪园一期27栋9层4室     | 143.87       | 2024.05.14-<br>2025.05.13 | 住宿       | 35,400元/年 | 有        | 是            |
| 13 | 李娜         |      | 东湖新技术开发区雄楚大道1008<br>号万科锦程二期6栋4层04号 | 89           | 2024.05.15-<br>2025.05.14 | 住宿       | 42,000元/年 | 有        | 是            |
| 14 | 向杰         |      | 宜昌市伍家岗区城东大道180号<br>东南岸2栋2203室      | 128.97       | 2024.08.02-<br>2025.08.01 | 住宿       | 40,800元/年 | 有        | 是            |