

北京市金杜律师事务所

关于

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的

补充法律意见书（一）

二〇一四年十二月

**致：四川圣迪乐村生态食品股份有限公司**

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受四川圣迪乐村生态食品股份有限公司（以下简称“申请人”或“公司”）委托，作为申请人申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”）的专项法律顾问，就本次挂牌事宜，于2014年11月3日出具了《北京市金杜律师事务所关于四川圣迪乐村生态食品股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。现本所根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2014年12月12日作出的《关于四川圣迪乐村生态食品股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，同时，本所在对公司与本次挂牌相关的情况进一步核查的基础上，就《反馈意见》所要求律师核查事项以及自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日期间公司与本次挂牌相关的变化情况出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书；本所在《法律意见书》中所用名称之简称同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供申请人为本次挂牌之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本补充法律意见书作为申请人本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一起上报，并承担相应的法律责任。

本所根据中国有关法律、行政法规、中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

**一、请主办券商、律师核查公司股东是否存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，并对公司股东适格性，发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.1.1 股东适格性）**

公司现有股东 17 名，其中 5 名机构股东（包括：1 个有限责任公司、4 个合伙企业），12 名自然人股东。

根据公司提供的机构股东的营业执照、公司章程或合伙人协议，经核查，公司机构股东均有效存续；

根据公司提供的自然人股东的身份证明文件，任职情况说明文件，经核查，公司自然人股东均为中国国籍具有完全民事行为能力的自然人，无境外永久居留

权，亦不存在因担任国家机关公务员或其他因任职所限不得担任公司股东的情形。

本所认为：公司自然人股东均不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司全体股东具备法律、法规及规范性文件规定的担任公司股东的资格。

**二、请主办券商、律师核查控股股东、实际控制人认定的理由和依据，并对认定依据是否充分、合法发表意见。请公司补充披露。《反馈意见》公司一般问题 1.1.2 控股股东与实际控制人认定）**

### （一）控股股东的认定

根据公司提供的全套工商登记档案资料显示，铁骑力士实业持有公司 37.4103% 股权，是公司的第一大股东；雷博持有公司 18.7715% 股权，是公司的第二大股东；绵阳荣乐享持有公司 13.6715% 股权，是公司的第三大股东。

根据公司提供的《公司章程》及董事提名资料显示，公司现有董事 7 名，其中由铁骑力士实业提名的董事有 5 名，其对董事会的构成具有较强的影响力，铁骑力士实业可通过董事会或通过行使股东表决权等方式，对公司人事、经营决策等重大事项进行控制；同时，由铁骑力士实业提名的冯光德先生为公司董事长，对公司的经营决策具有较强的影响力；

根据《公司法》第二百一十六条第（二）款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”因此，本所律师认为，认定铁骑力士实业为公司控股股东的依据合法、充分。

### （二）实际控制人的认定

公司的控股股东为铁骑力士实业，自然人雷文勇持有铁骑力士实业 93.33% 的股权，为公司的实际控制人。

根据《公司法》第二百一十六条第（三）款的规定，“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

因此，本所认为，认定雷文勇为公司实际控制人的依据合法、充分。

三、请主办券商、律师核查公司的控股股东、实际控制人最近 24 个月内是否存在重大违法违规行为，对控股股东、实际控制人的合法合规情况发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.1.3 控股股东与实际控制人合规性）

（一）控股股东的合规性

根据绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局、四川省绵阳市国家税务局直属税务分局、四川省绵阳市地方税务局第二直属税务分局、绵阳市农业局、绵阳市高新区安全生产委员会办公室出具的无违法违规事项的证明文件显示，公司控股股东最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

（二）实际控制人的合规性

根据绵阳市涪城区花园派出所出具的无违法犯罪记录的证明，以及公司实际控制人出具的确认文件显示，公司实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

因此，本所认为，公司控股股东、实际控制人最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

四、请主办券商、律师、会计师根据《关于新修<公司法>施行后挂牌条件及其指引调整情况的公告》规定，说明股东是否按公司章程规定出资、制作核查出资工作底稿及取得出资证明文件（包括但不限于验资报告、打款凭证）等情况，并就公司股东出资是否真实、缴足发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.2.1 出资验资）

根据公司提供的全套工商登记备案资料、历次公司章程、验资报告、验资复核报告、资产评估报告、银行进账单以及会计凭证等出资证明文件，公司历次出资及验资情况如下：

| 序号 | 设立/变更后的注册资本（万元） | 出资方式   | 会计师事务所名称             | 验资报告文号             |
|----|-----------------|--------|----------------------|--------------------|
| 1  | 3,500           | 实物、净资产 | 四川富乐会计师事务所           | 川富会[2003]093 号*    |
| 2  | 3,888.88        | 货币     | 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所 | XYZH/2008CDA4003-6 |
| 3  | 4,666.66        | 货币     | 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所 | XYZH/2011CDA3023   |

| 序号 | 设立/变更后的注册资本<br>(万元) | 出资方式      | 会计师事务所名称 | 验资报告文号             |
|----|---------------------|-----------|----------|--------------------|
| 4  | 4,666.66            | 净资产<br>折股 | 信永中和成都分所 | XYZH/2012CDA3001-2 |

\*注：该验资报告对股东出资方式表述有误，真实情况已经信永中和于 2014 年 9 月 5 日出具的《四川圣迪乐村生态食品有限公司 2003 年 4 月 23 日验资专项复核报告》（XYZH/2014CDA6012-3）审验复核。

经核查，本所认为，公司历次出资符合《公司章程》、《公司法》、《证券法》以及《关于新修<公司法>施行后挂牌条件及其指引调整情况的公告》等法律法规的要求；公司股东出资真实、足额，不存在出资不实。

**五、请主办券商、律师核查公司出资履行程序的完备性、合法合规性并发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.2.2 出资程序）**

根据公司提供的关于历次出资的内部决策文件、验资报告、评估报告及全套工商登记资料，经核查，公司历次出资均依照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行了相应的程序，办理了相关手续，具体内容请详见《法律意见书》第七部分“公司的股份及演变”所述。

因此，本所认为：公司历次出资履行程序完备、合法合规。

**六、请主办券商、律师核查公司股东历次出资形式、比例，并就股东出资形式与比例是否合法、合规发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.2.3 出资形式与比例）**

根据公司提供的全套工商登记档案资料，公司股东历次出资的情况如下：

#### （一）2003 年 4 月设立

圣迪乐村有限 2003 年 4 月设立时，系由绵阳圣迪乐生态和禽业公司合并及吸收铁骑力士实业新增出资成立，其中铁骑力士实业以实物出资 3,020 万元，净资产出资 252 万元，自然人股东以净资产出资 228 万元；

经核查，公司股东本次以实物、净资产出资已履行了相应的评估手续，并由验资机构进行审验确认；因此，本所认为，公司设立时各股东的出资形式、出资比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法合规。

#### （二）2009 年 5 月增资

2009年5月，圣迪乐村有限注册资本由3,500万元增加到3,888.88万元，新增出资系由新股东博源创投出资194.44万元、绵阳科技城出资194.44万元，出资方式均为货币出资。

经核查，公司股东本次新增出资均为货币资金；因此，本所认为，公司本次新增股东的出资形式、出资比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法合规。

### （三）2011年10月增资

2011年10月，圣迪乐村有限注册资本由3,888.88万元增加至4,666.656万元，新增出资系由博源创投出资155.555万元、绵阳科技城388.888万元及新股东博源腾骧出资233.333万元，出资方式均为货币出资。

经核查，公司股东本次新增出资均为货币资金；因此，本所认为，公司股东本次新增出资的出资形式、出资比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法合规。

### （四）2012年11月整体变更

2012年11月，圣迪乐村有限以截至2012年9月30日经审计的净资产147,236,342.29元按照3.1551:1的比例折股，其中4,666.656万元折为，其余部分100,569,782.29元计入资本公积。

经核查，公司本次整体变更时，各股东的出资已履行了相应的评估手续，并由验资机构进行审验确认；因此，本所认为，公司整体变更时，各股东的出资形式、出资比例符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法合规。

**七、 请主办券商、律师核查公司股东历次出资有无瑕疵。如有，请核查出资问题的形成原因、存在的瑕疵及影响，以及公司采取的补正措施，并对以下事项发表明确意见：（1）公司采取的措施是否足以弥补出资瑕疵，公司是否存在相应的法律风险；（2）是否存在虚假出资事项，公司是否符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。（《反馈意见》公司一般问题1.2.4出资瑕疵）**

根据公司提供的关于历次出资的内部决策文件、验资报告、评估报告及全套工商登记资料；经核查，公司股东历次出资不存在瑕疵；公司历次出资中，不存在虚假出资的事项，符合“股票发行和转让行为合法合规”的挂牌条件。

八、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）设立（改制）的资产审验情况，如以评估值入资设立股份公司，补充说明是否合法、合规，是否构成“整体变更设立”；（2）自然人股东纳税情况，如未缴纳，说明其合法合规性及规范措施；（3）是否存在股东以未分配利润转增股本的情形，公司代缴代扣个人所得税的情况。若没有，请说明若发生追缴税费的情形，相关防范措施情况。（《反馈意见》公司一般问题 1.3.1 公司设立）

## （一）资产审验

### 1. 审计

圣迪乐村有限整体变更为股份有限公司时，信永中和成都分所于 2012 年 7 月 31 日向圣迪乐村有限出具 XYZH/2012CDA3001-1 号《审计报告》，根据该审计报告，截止 2012 年 6 月 30 日，资产总计 254,092,505.73 元，负债总计 106,856,163.44 元，净资产为 147,236,342.29 元。

### 2. 评估

圣迪乐村有限整体变更为股份有限公司时，中水致远于 2012 年 8 月 18 日出具了中水致远评报字[2012]第 3015 号《资产评估报告》，圣迪乐村有限在评估基准日 2012 年 6 月 30 日持续经营前提下，评估后的净资产为 27,134.66 万元。

### 3. 验资

圣迪乐村有限整体变更为股份有限公司时，聘请信永中和成都分所对圣迪乐村有限整体变更为股份有限公司时申请登记的注册资本实收情况进行了审验。信永中和成都分所于 2012 年 10 月 10 日出具 XYZH/2012CDA3001-2 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 9 月 30 日止，四川圣迪乐村生态食品股份有限公司（筹）收到相关的资产总额为 254,092,505.73 元，负债总额为 106,856,163.44 元，净资产为 147,236,342.29 元，该净资产按照 3.1551:1 的比例折合注册资本（股本）为 4,666.656 万元，其余部分 100,569,782.29 元计入资本公积。

经核查，本所认为，公司未以评估值折股，系以经审计的净资产折股出资，构成“整体变更设立”。

## （二）自然人股东纳税情况及股东以未分配利润转增股本的情形

公司不存在以未分配利润转增股本的情形，公司无需代扣代缴个人所得税。根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发[2010]54 号）的规定：加强企业转增注册资本和股本管理，对以未分配利润、

盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的，要按照“利息、股息、红利所得”项目，依据现行政策规定计征个人所得税。公司整体变更前注册资本 4,666.656 万元，整体变更后股份公司股本 4,666.656 万股，不存在以未分配利润转增股本情形，股东无需缴纳个人所得税。

2014 年 12 月 17 日，梓潼县地方税务局出具证明文件，确认公司 2012 年 11 月整体变更为股份公司时，因注册资本、股东及其持股情况未发生变化，不涉及未分配利润和盈余公积转增股本的情形，因此自然人股东不产生个人所得税缴纳义务。

因此，本所认为：上述整体变更为股份公司过程中，公司的注册资本未发生变化，不存在以未分配利润转增股本的情况，因此不涉及股东就此缴纳个人所得税的情形。

**九、 请公司补充说明并披露公司历次增资、减资等变更所履行的内部决议及外部审批程序。请主办券商、律师就前述事项作核查，并就公司历次的增资、减资等是否依法履行必要程序，是否合法、合规，发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.3.2 变更程序）**

经核查公司提供的全套工商登记档案资料，公司自设立以来，共增资两次，即 2009 年 5 月将注册资本由 3,500 万元增加到 3,888.88 万元，2011 年 10 月注册资本由 3,888.88 万元增加至 4,666.656 万元；不存在减资行为；公司历次增资的具体内容请《法律意见书》第七部分“公司的股份及演变”所述。

本所认为，公司历次增资均履行了必要程序，合法，合规。

**十、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司历次股权转让的合法合规性，有无潜在纠纷；（2）是否存在股权代持，如有代持的，代持的形成、变更、解除是否已经取得全部代持人和被代持人的确认，解除方式是否真实有效，有无潜在纠纷；（3）公司是否符合“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。（《反馈意见》公司一般问题 1.4 股权变动）**

根据公司提供的全套工商登记档案资料，公司历次股权转让情况如下：

#### （一）2009 年 4 月股权转让

2009 年 4 月 20 日，圣迪乐村有限召开股东会并作出决议，全体股东同意铁骑力实业、雷文军、杨秋平、冯光德、李全、冯斌、王登友、罗建、李正德、任

智勇、陈栋所持公司的部分股权进行部分转让，其他股东同意放弃优先购买权。2009年5月6日，相关股权转让方分别签署了《股权转让协议》，本次转让的具体情况如下：

| 序号 | 转让人    | 转让股权比例 | 受让人 |
|----|--------|--------|-----|
| 1  | 罗建     | 0.37%  | 赖守勋 |
| 2  | 李正德    | 0.37%  |     |
| 3  | 陈栋     | 0.43%  |     |
| 4  | 任智勇    | 0.40%  |     |
| 5  | 王登友    | 0.37%  |     |
| 6  | 杨秋平    | 0.37%  |     |
| 7  | 雷文军    | 0.04%  |     |
| 8  |        | 1.06%  | 马永东 |
| 9  | 冯斌     | 0.13%  |     |
| 10 | 冯光德    | 0.08%  |     |
| 11 | 李全     | 0.08%  |     |
| 12 | 铁骑力士实业 | 1.22%  |     |
| 13 |        | 2.47%  | 涂国江 |
| 14 |        | 2.05%  | 夏昌喜 |
| 15 |        | 2.26%  | 豆松方 |

## （二）2012年5月股权转让

2012年5月11日，圣迪乐村有限召开股东会并作出决议，全体股东同意铁骑力士实业将所持有的公司10%的股权转让给雷博。2012年5月15日，铁骑力士实业与雷博签订《股权转让协议》，约定铁骑力士实业将其所持有公司10%的股权转让给雷博。

### （三）2012 年 9 月股权转让

2012 年 9 月 5 日，圣迪乐村有限召开股东会并作出决议，全体股东同意赖守勋、马永东、徐国江、豆松方、夏昌喜将所持公司股权进行转让；同日，夏昌喜、豆松方、赖守勋、徐国江、马永东与雷博签订《股权转让协议》，将其所持有的圣迪乐村有限 1.5407%、1.6907%、1.7616%、1.8516%、1.9269%的股权分别转让给雷博。

### （四）2014 年 10 月股权转让

2014 年 10 月 27 日，铁骑力士实业与绵阳荣乐享、冯光德、冯斌、李全、邓先锋签订了《股权转让协议》，将其持有公司的 13.6715%、0.7879%、0.7879%、0.7834%、0.675%的股权转让给绵阳荣乐享、冯光德、李全、冯斌、邓先锋。

2014 年 10 月，本所律师对上述历次股权转、受让双方进行了访谈，该等股东确认：1、相关股权转、受让均为真实行为，不存在委托或代他人持股的情形；2、相关股权转让不存在任何纠纷或潜在纠纷。同时，本所律师对公司现有股东进行了访谈，公司现有股东确认：1、所持公司股份不存在任何纠纷或潜在纠纷；2、所持公司股份不存在委托他人或代他人持股情形

综上，本所认为，公司上述历次股权转让符合《公司法》的规定，不存在潜在纠纷，各股东不存在委托或代他人持股的情形，所持股份不存在重大权属纠纷，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项“股权明晰，股份发行和转让行为合法合规”的规定。

**十一、 请主办券商、律师：（1）核查公司最近 24 个月是否存在违法行为，并以上违法行为是否构成重大违法行为发表意见；（2）针对公司受到处罚的情况，核查公司受处罚的原因、公司的整改措施，并对整改措施的有效性发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.5 公司违法行为）**

根据工商、税务、畜牧、安监、社保等政府主管部门出具的说明，公司最近 24 个月内不存在因违反工商、税务、畜牧、安监、社保等方面的法律法规而受到行政处罚的情形；

根据相关公安机关出具的证明文件以及公司出具的书面确认文件，公司最近 24 个月内不存在下列情形：①因违反国家法律、行政法规、规章的行为，受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚；②涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查，尚未有明确结论意见。

本所认为：公司最近 24 个月内不存在违法行为，不存在受到处罚的情况。

**十二、 请主办券商、律师核查公司的董事、监事、高管最近 24 个月内是否存在重大违法违规行为，并对董事、监事、高管的合法合规情况发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 1.6.1 合法合规）**

截至本补充法律意见书出具之日，公司的董事为：冯光德、冯斌、李全、杨秋平、任智勇、刘曜、吕洪波；监事为：王登友、王双、徐文龙；高级管理人员为：冯斌、任智勇、邓兴亮，罗莉。

根据相关公安机关出具的证明及上述人员出具的确认文件，自 2012 年 1 月至今，前述人员不存在重大违法违规情形。

综上，本所认为，公司董事、监事、高级管理人员最近 24 个月内不存在重大违法违规行为。

**十三、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：现任董事、监事和高级管理人员是否具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近 24 个月内是否存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。（《反馈意见》公司一般问题 1.6.2 任职资格）**

根据公司提供的现任董事、监事和高级管理人员的简历，相关公安机关出具的证明、公司董事、监事及高级管理人员出具的确认文件，以及本所律师在全国法院被执行人信息查询网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国证监会网站相关披露信息的查询结果，本所认为：公司现任董事、监事和高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格和义务，最近 24 个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

**十四、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司董监高、核心人员是否存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，是否存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷；（2）是否存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。（《反馈意见》公司一般问题 1.6.3 竞业禁止）**

根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的书面确认，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定以及因该等事宜发生的纠纷或潜在纠纷，亦不存在因侵犯原任职单位知识

产权、商业秘密而发生的纠纷或潜在纠纷。

根据本所律师在全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）的查询结果，未查询到公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员因违反竞业限制、侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生诉讼纠纷的记录。

本所认为，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员遵守竞业禁止的约定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

十五、主办券商、律师核查公司的以下事项并发表明确意见：（1）是否具有经营业务所需的全部资质、许可、认证、特许经营权，对其齐备性、相关业务的合法合规性发表意见；（2）是否存在超越资质、范围经营的情况，是否存在相应的法律风险，公司的风险控制和规范措施，是否构成重大违法行为；（3）是否存在无法续期的风险，对公司持续经营的影响。（《反馈意见》公司一般问题 2.1 资质）

（一）相关资质、许可、认证、特许经营权

根据公司提供的资料显示，公司目前所经营的主营业务为父母代蛋鸡引种与养殖、商品代蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售，截至本补充法律意见书出具之日，公司及其子公司已取得的相关资质、许可、认证情况如下：

1、公司及其子公司拥有的与主营业务相关的资质情况如下：

| 序号 | 证照名称     | 编号                    | 有效期               | 主体    |
|----|----------|-----------------------|-------------------|-------|
| 1  | 种畜禽生产许可证 | 2014 川 B002090001     | 至 2017 年 9 月 4 日  | 公司    |
| 2  | 取水许可证    | 取水(川绵梓)字[2013]第 057 号 | 至 2018 年 3 月 1 日  | 公司    |
| 3  | 粮食收购许可证  | 川 0960220.0           | 至 2017 年 2 月 28 日 | 公司    |
| 4  | 粮食收购许可证  | 鄂 02030028.1          | 无                 | 黄石分公司 |

| 序号 | 证照名称       | 编号                       | 有效期                | 主体     |
|----|------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 5  | 种畜禽生产经营许可证 | (2013) 编号: 鄂09F001       | 至 2016 年 10 月 9 日  | 襄阳分公司  |
| 6  | 兽药经营许可证    | (2011) 兽药经营证字 22007027 号 | 至 2016 年 12 月 20 日 | 绵阳动保   |
| 7  | 兽药经营许可证    | (2012) 兽药经营证字 22001007 号 | 至 2017 年 1 月 29 日  | 绵阳动保   |
| 8  | 种畜禽生产许可证   | (2013) 鄂 09D701          | 至 2016 年 4 月 8 日   | 湖北圣迪乐村 |
| 9  | 兽药经营企业许可证  | (鄂石) 兽药经营证字 0013 号       | 至 2018 年 8 月 21 日  | 湖北圣迪乐村 |
| 10 | 种畜禽生产许可证   | (2014) 川 H00109001       | 至 2017 年 4 月 14 日  | 圣瑞达禽业  |
| 11 | 粮食收购许可证    | 皖 1420028.0              | 无                  | 安徽圣迪乐村 |
| 12 | 粮食收购许可证    | 赣 0130081.0              | 至 2017 年 7 月 9 日   | 丰城圣迪乐村 |
| 13 | 卫生许可证      | 丰市食许(2013)B4901          | 至 2016 年 3 月 31 日  | 丰城圣迪乐村 |

2、 公司及其子公司已投产的养殖场共 15 个、孵化场 2 个，该等养殖场取得的业务许可及资质情况如下：

| 序号 | 养殖场名称 | 资质名称      | 证书号                               |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 中区养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011) 动防合字第 000001 (2) (3) 号 |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |
| 2  | 宏仁养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011) 动防合字第 000001 (2) (3) 号 |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |
| 3  | 石河养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2013) 动防合字第 0000010 号        |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |
| 4  | 东区养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2013) 动防合字第 000006 号         |

|    |        |           |                          |
|----|--------|-----------|--------------------------|
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B40001               |
| 5  | 剑阁养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (川剑)动防合字第 140007 号       |
|    |        | 排污许可证     | 川环评 H3008                |
| 6  | 中心养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011)动防合字第 000009 号 |
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B40001               |
| 7  | 盐亭养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (盐)动防合字第 20110007 号      |
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B〔2012〕27 号          |
| 8  | 松坪孵化场  | 动物防疫条件合格证 | 无*                       |
|    |        | 排污许可证     | 正在办理                     |
| 9  | 襄阳养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂襄)动防合字第 2014107 号      |
|    |        | 排污许可证     | F-襄-14-0001              |
| 10 | 黄石养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防合字第 231 号          |
|    |        | 排污许可证     | (农)B-阳-14-00080          |
| 11 | 铜陵养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (铜陵县)动防合字第 0066 号        |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 340721201301         |
| 12 | 东升孵化场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 0707 号       |
|    |        | 排污许可证     | D-石-14-50018             |
| 13 | 周家坝养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 20140040     |
|    |        | 排污许可证     | D-石-13-50014             |
| 14 | 南口养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 20140050     |
|    |        | 排污许可证     | D-石-14-50011             |
| 15 | 梅林养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (宜)动防合字第 20110020 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014010              |
| 16 | 尚庄养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (丰)动防合字第 20140045 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014015              |
| 17 | 阁里杨养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (丰)动防合字第 20140044 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014014              |

\*注: 根据绵阳市游仙区畜牧兽医局出具的《审核意见》, 松坪孵化场不涉及养殖业务, 按照农业部《动物防疫条件审查办法》之规定, 不需要办理《动物防疫条件合格证》。

3、 公司及其子公司在产品质量、技术方面取得的证书或认证情况如下:

| 序号 | 名称                 | 质量、技术标准                      | 认证范围     | 有效期               | 持证主体 |
|----|--------------------|------------------------------|----------|-------------------|------|
| 1  | 有机产品认证证书<br>(证书编号: | GB/T19630.1-2011 有机产品: 生产    | 生产(畜禽养殖) | 2014.8.3-2015.8.2 | 公司   |
|    |                    | GB/T19630.3-2011 有机产品: 标识和销售 |          |                   |      |

|    |                                                    |                                  |                            |                         |                |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
|    | 0100P1200<br>330)                                  | GB/T19630.4-2011 有<br>机产品：管理体系   |                            |                         |                |
| 2  | HACCP                                              | GB/T27341-2009<br>GB14881-1994   | 鸡蛋的加工(清<br>洗、挑选、整理)        | 2013.11.4-2<br>016.11.3 |                |
| 3  | 产品质量体<br>系认证证书<br>00113Q210<br>281R2M/51<br>00     | ISO9001: 2008<br>GB/T 19001-2008 | 鸡蛋的生产(含<br>蛋鸡的饲养)          | 2013.10.9-2<br>016.10.8 |                |
| 4  | 无公害畜产<br>品产地认定<br>证书                               | 无公害畜产品产地相<br>关标准和要求              | 无公害鸡蛋                      | 2013.12-20<br>16.12     |                |
| 5  | 绿色食品证<br>书<br>(产品编<br>号:<br>LB-07-1405<br>221359A) | 绿色食品 A 级标准                       | 绿色大豆                       | 2014.5-201<br>7.5       |                |
| 6  | 绿色食品证<br>书<br>(产品编<br>号:<br>LB-01-1405<br>221357A) | 绿色食品 A 级标准                       | 绿色小麦                       | 2014.5-201<br>7.5       |                |
| 7  | 绿色食品证<br>书<br>(产品编<br>号:<br>LB-05-1405<br>221358A) | 绿色食品 A 级标准                       | 绿色玉米                       | 2014.5-201<br>7.5       |                |
| 8  | 无公害农产<br>品产地认证<br>证书                               | 无公害畜产品产地相<br>关标准要求               | 鸡蛋                         | 2<br>013.6-2016.<br>6   | 丰城<br>圣迪<br>乐村 |
| 9  | 无公害农产<br>品证书                                       | 无公害农产品相关标<br>准要求                 | 圣迪乐鲜鸡蛋                     | 2013.10.1-2<br>016.9.30 |                |
| 10 | 绿色食品证<br>书                                         | 绿色食品 A 级标准                       | 圣迪乐村+英文<br>+图形牌绿色蛋<br>(鸡蛋) | 2012.10-20<br>15.10     |                |
| 11 | 绿色食品证<br>书                                         | 绿色食品 A 级标准                       | 老南沟绿色蛋<br>(鸡蛋)             | 2013.6-201<br>6.6       |                |

根据《种畜禽管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《兽药管理条例(2004年)》等相关法律法规的规定，公司具有经营业务所需的全部资质、许可，认证。

因此，本所认为：公司具有开展经营业务所需的全部资质、许可、认证；公司从事的业务不属于特许经营业务，无需特许经营权，公司业务开展合法合规。

(二) 是否存在超越资质、范围经营的情况，是否存在相应的法律风险，公司的风险控制和规范措施，是否构成重大违法行为；

经核查，公司经工商部门核准的经营范围为：饲养家禽，淡水养殖，家禽、蛋品及其制品的批发与零售，鸡饲料及鸡饲料添加剂生产、销售，玉米、小麦、大豆、水稻的种植及销售。因此，本所认为，公司主营业务未超出工商部门核准的经营范围及相关资格证书载明的业务范围，公司不存在超越资质、范围经营的情况。

(三) 是否存在无法续期的风险，对公司持续经营的影响

经核查，公司目前经营正常，相关资质目前均在有效期内，历史上资质续期也未出现无法续期的情况。

因此，本所认为，在公司现有经营状况下及相关审核体系及审核标准不发生重大变化的情形下，公司开展经营业务所需的资质、许可及认证不存在无法续期的风险，不会对公司的持续经营造成影响。

**十六、 请公司补充说明并披露公司产品所使用技术的研发过程、核心技术(业务)人员情况。请主办券商和律师就公司产品所使用技术作进一步核查，并就以下事项发表明确意见：(1) 公司产品所使用的技术是否真实、合法；(2) 公司产品所使用的技术是否存有侵犯他人知识产权情形，有无潜在纠纷。(《反馈意见》公司一般问题 2.2.1 技术)**

根据 公 司 提 供 的 资 料 及 本 所 律 师 在 国 家 知 识 产 权 局 网 站 (<http://www.sipo.gov.cn/>) 的 核 查 结 果 显 示，公 司 拥 有 35 项 专 利，其 中 实 用 新 型 14 项，外 观 设 计 20 项，发 明 专 利 1 项 (具 体 内 容 请 详 见 《法 律 意 见 书》第 十 部 分“公 司 的 主 要 财 产”所 述)；前 述 专 利 中，公 司 自 行 申 请 31 项，从 关 联 方 处 无 偿 受 让 取 得 4 项；根 据 国 家 知 识 产 权 局 下 发 的 《手 续 合 格 通 知 书》，从 关 联 方 处 受 让 取 得 的 4 项 专 利 手 续 合 法 合 规 并 完 成 相 关 变 更 手 续，专 利 转 让 行 为 系 双 方 真 实

意思表示。

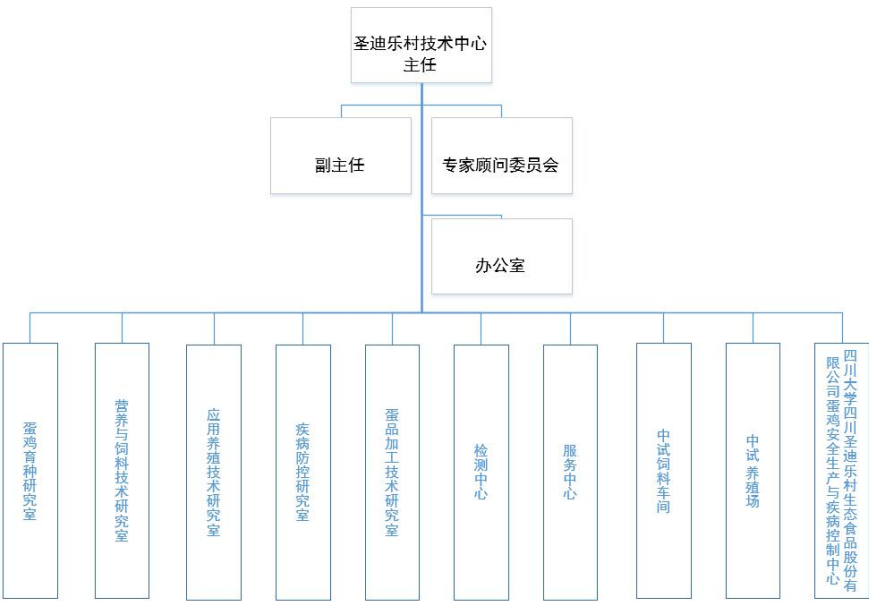
根据公司说明并经本所律师在国家知识产权局网站（<http://www.sipo.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）的查询结果，公司产品所使用技术不存有侵犯他人知识产权情形，无潜在纠纷。

综上，本所认为：公司产品所使用的技术真实、合法，不存有侵犯他人知识产权情形，无潜在纠纷。

十七、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）研发情况，包括且不限于研发机构设置、研发人员构成、研发项目与成果、报告期内研发投入及其占营业收入比例；（2）公司自主研发能力及合作研发情况；（3）知识产权是否涉及到其他单位的职务发明或职务成果，是否存在潜在纠纷，核心技术（业务）人员是否违反与原就职单位的竞业禁止约定（如有）；（4）若为高新技术企业，结合研发投入、研发人员情况等分析公司是否存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。（《反馈意见》公司一般问题 2.2.2 研发）

（一）研发情况，包括且不限于研发机构设置、研发人员构成、研发项目与成果、报告期内研发投入及其占营业收入比例；

1、研发机构设置



## 2、研发人员构成

根据公司提供的资料，截至报告期末，公司共有研发人员 63 名，占员工总数的比例为 7.43%。

## 3、研发项目与成果

| 序号 | 项目名称                            | 产学研情况                                                                     | 成果                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 省农作物及畜禽育种攻关                     | 四川农业大学申报，公司为子课题承担单位                                                       | 项目新建蛋种鸡试验场 3000 m <sup>2</sup> ，引入 12 个地方品种进行试验，目前已发表论文 7 篇，申请发明专利 4 项，获得实用新型专利 4 项                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 优质蛋鸡现代产业链关键技术集成研究与产业化示范（1 期）    | 项目申报单位：公司，项目合作单位：四川农业大学、四川大学、四川铁骑力士实业有限公司、四川圣康蛋鸡养殖专业合作社，共计 5 家单位，属于产学研合作。 | 通过开展大量实验，形成 3 套繁育配套技术；构建了 7 种饲料主要养分含量的近红外光谱预测方程模型 33 个，完成饲料配方 10 个，掌握了风味鸡蛋生产关键技术；建成现代化蛋鸡标准化示范场；形成自动化封闭式鸡舍的环境控制参数及评价标准和技术规程 1 套；编制《商品蛋鸡饲养管理规程》1 套，编写蛋鸡养殖图册 1 部；形成禽流感、传染性支气管炎、白血病检测和控制技术 3 套；建立蛋品冷藏保鲜全程质量控制体系；形成高品质鸡蛋冷藏储运质量控制规范技术 1 套；完成了蛋品清洗涂膜保鲜整套工艺参数，建立了蛋品保鲜操作工艺规范。 |
| 3  | 优质蛋鸡现代产业链关键技术集成研究与产业化示范（2 期第一年） | 项目申报单位公司，项目合作单位：四川农业大学、四川大学、铁骑力士实业，共计 4 家单位，属于产学研合作。                      | 新建成 100 万只规模全自动蛋鸡标准化养殖场 1 个，配套年产专业蛋鸡料 10 万吨饲料车间 1 个，并成功投入运行使用，深入研究蛋鸡舍通风换气系统、采光系统，获得了一整套鸡舍通风控制参数。                                                                                                                                                                     |
| 4  | 蛋鸡产业化技术研究与示范                    | 此项为科技成果，由公司、铁骑力士实业、西南科技大学共同研发，并通过四川省科技厅科技成果鉴定。                            | 项目形成了巷道式孵化技术、降低孵化后期胚胎死亡率技术、环境控制技术、堆肥发酵技术、鸡粪除臭技术、中药制剂防治白冠病技术、鸡蛋白寡肽加工技术等 7 项关键技术。制订了种鸡人工授精、“五 T”鸡苗生产、鸡苗选择、自动化封闭式育雏技术、自动化封闭式鸡舍鸡                                                                                                                                         |

| 序号 | 项目名称               | 产学研情况                                                 | 成果                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                       | 只饲喂、消毒和免疫等 7 项生产规程。获得了自动化封闭式鸡舍蛋鸡营养需要参数、鸡蛋白寡肽粉及卵黄抗体 (IgY) 等鸡蛋深加工产品生产工艺参数、蛋品储运与包装技术参数等 3 套重要参数。在国内首次选用鸡蛋蛋白为原料, 获得了含有 71.2%寡肽的产品, 具有创新性。开发出有机鸡蛋、绿色鸡蛋、无公害鸡蛋及营养强化鸡蛋等多个新产品、发表科研论文 18 篇。                                               |
| 5  | 无公害鸡蛋产业化生产与示范      | 项目申报单位: 公司, 项目合作单位: 四川农业大学、铁骑力士实业, 共计 3 家单位, 属于产学研合作。 | 通过饲料安全控制技术、鸡舍环境控制技术、蛋鸡疫病防控技术建立起可批量复制的蛋鸡产业化生产技术; 中草药防治白冠病技术; 在国内首次建立了一套自动化封闭式鸡舍蛋鸡生产参数。示范区的鸡群生产水平得到大幅度提升。蛋鸡全期成活率比行业平均成活率 86%高出 4.6%; 产蛋期料蛋比比行业平均水平 2.3:1 降低 4.3%; 产蛋率 90%以上持续时间延长到 185 天左右; 产蛋量(420 日龄)比行业 12.3 公斤多出 15%, 经济效益显著。 |
| 6  | 蛋鸡沙门氏菌净化           | 四川大学                                                  | 继续深入研究蛋鸡场沙门氏菌净化, 制定出蛋种鸡沙门氏菌检疫净化规程 1 套, 并在四川圣迪乐村 150 多万只鸡群中推广应用;                                                                                                                                                                 |
| 7  | 绿色食品鸡蛋生产关键技术及标准的研究 | 铁骑力士实业、西南科技大学、四川农业大学、西南大学                             | 建立了 100 万只规模的绿色蛋品示范养殖基地, 发展了 4 个共 125 万只鸡的绿色养殖园区, 开发出绿色鸡蛋、营养强化蛋等新产品。(备注: 参与成员有铁骑力士实业, 但是成果均为实质性建设的基地和产品, 均为圣迪乐自有。)                                                                                                              |
| 8  | 蛋品保鲜液开发            | 自主研发                                                  | 通过实验, 研发出一种复合保鲜液, 可有效提升鲜鸡蛋保存时间 20%以上。                                                                                                                                                                                           |
| 9  | AA 级保鲜蛋研发          | 自主研发                                                  | 成功开发出 AA 级保鲜鸡蛋, 产品品质高于其他鸡蛋产品 30%以上, 形成了一套成熟的一线城市产品保鲜配送体系。                                                                                                                                                                       |
| 10 | 建立封闭式鸡舍最佳经济效       | 自主研发                                                  | 建成现代化蛋鸡标准化示范场 1 个; 形成自动化封闭式鸡舍的环境控制参数及评价标准和技术规程 1 套; 编制出《商                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 项目名称   | 产学研情况 | 成果                                                    |
|----|--------|-------|-------------------------------------------------------|
|    | 益的饲养模式 |       | 品蛋鸡饲料管理规程》、《规模化商品蛋鸡场防疫规范》、《自动化鸡场设备操作规范》、《商品蛋鸡饲养管理规程》。 |
| 11 | 订制鸡蛋开发 | 自主研发  | 根据客户需求，研发出其所需鸡蛋产品，现已开发成功，开始供货                         |
| 12 | 孕婴蛋开发  | 自主研发  | 开发专门针对孕妇、婴儿、幼儿的我迷家 OMG 鸡蛋，现已上市销售。                     |

#### 4、报告期内研发投入及其占营业收入比例

根据公司的说明、《审计报告》，公司研发费用分别为 245.88 万元、240.84 万元和 151.37 万元，占当期营业收入比例分别为 0.73%、0.54%和 0.52%。

#### （二）公司自主研发能力及合作研发情况

公司于 2005 年正式成立企业技术中心，先后通过绵阳市企业技术中心、四川省企业技术中心认定。

企业技术中心现有 3000 平方米的研发中心，下设 5 个研究室、1 个检测中心、1 个服务中心、1 个中试饲料车间、3 个中试养殖场和 1 个联合实验室，拥有日本、香港、荷兰、美国、丹麦等国内外先进的科研仪器设备 120 台/套（其中：重大科研设备 22 台/套），原值 577.9 万元，净值 425.6 万元。公司制定了《新产品开发管理规定》、《技术中心绩效考评办法》、《科学技术开发经费管理办法》等一系列管理规定，保证科研工作顺利开展。近三年，公司共开展科研项目 17 项，承担国家省部级科研项目 5 项，获四川省科技进步二等奖 1 项，获实用新型专利 15 项，发明专利 1 项，开展成果转化 12 项，年平均转化成果 4 项以上。技术中心致力于产品研发、技术攻关、科研成果转化、产学研合作等工作。同时，公司还是国家蛋鸡产业技术体系综合实验站，长期与中国农业大学、四川农业大学、四川大学、华中农业大学、西南民族大学、西南科技大学、安徽省农业科学院、四川省畜牧科学院等科研院所建立密切合作关系，以产学研合作为依托，公司拥有庞大的全国性专家为技术后盾，在产品研发与质量提升上具有强大的技术实力。

#### （三）知识产权是否涉及到其他单位的职务发明或职务成果，是否存在潜在

纠纷，核心技术（业务）人员是否违反与原就职单位的竞业禁止约定（如有）

根据公司提供的相关资料及说明，公司自行申请取得的专利的发明人/设计人情况如下表所示：

| 序号 | 专利名称                 | 专利类型 | 申请日         | 发明人/设计人 | 任职期间        | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|----------------------|------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 1  | 包装纸（圣迪乐村有机鸡蛋9枚装）     | 外观设计 | 2012年12月28日 | 任斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘勇      | 自2005年10月至今 | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘文斌     | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 冯斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 袁宝林     | 自2005年3月至今  | 无                  |
| 2  | 包装纸（圣迪乐村绿色蛋20枚装）     | 外观设计 | 2012年12月28日 | 任斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘勇      | 自2005年10月至今 | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘文斌     | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 冯斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 袁宝林     | 自2005年3月至今  | 无                  |
| 3  | 包装纸（圣迪乐村亮蛋12枚装）      | 外观设计 | 2012年12月28日 | 任斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘勇      | 自2005年10月至今 | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘文斌     | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 冯斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 袁宝林     | 自2005年3月至今  | 无                  |
| 4  | 包装盒（圣迪乐村祥宝成双咸蛋皮蛋组合装） | 外观设计 | 2012年12月28日 | 任斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘勇      | 自2005年10月至今 | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘文斌     | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 冯斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 袁宝林     | 自2005年3月至今  | 无                  |
| 5  | 包装盒（圣迪乐村有机           | 外观设计 | 2012年12月28日 | 任斌      | 自2003年4月至今  | 无                  |
|    |                      |      |             | 刘勇      | 自2005年10月至今 | 无                  |

| 序号 | 专利名称                       | 专利类型     | 申请日                 | 发明人/设计人 | 任职期间            | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|----------------------------|----------|---------------------|---------|-----------------|--------------------|
|    | 鸡蛋 30 枚<br>装)              |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 6  | 包装盒（圣<br>迪乐村营养<br>蛋 60 枚装） | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 7  | 标贴（圣迪<br>乐村绿色蛋<br>20 枚装）   | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 8  | 标贴（圣迪<br>乐村绿色蛋<br>8 枚装）    | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                            |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 9  | 纸箱抗压强<br>度检测装置             | 实用<br>新型 | 2013 年 6<br>月 20 日  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 鄢传国     | 自 2007 年 6 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 肖猷国     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 王双      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
| 10 | 一种蛋鸡笼<br>保护支架              | 实用<br>新型 | 2013 年 7<br>月 29 日  | 朱建      | 自 2010 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 齐莎日娜    | 自 2011 年 3 月至今  | 无                  |
|    |                            |          |                     | 徐文龙     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |

| 序号 | 专利名称                      | 专利类型     | 申请日                 | 发明人/设计人 | 任职期间                        | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|---------------------------|----------|---------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
|    |                           |          |                     | 刘欣      | 自 2006 年 2 月至今              | 无                  |
| 11 | 一种雏鸡防<br>污支架              | 实用<br>新型 | 2013 年 7<br>月 29 日  | 曾罗      | 自 2009 年 2 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 赖守勋     | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 程文      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 韩飞      | 自 2003 年 4 月至<br>2014 年 5 月 | 无                  |
| 12 | 标贴（圣迪<br>乐村谷物蛋<br>15 枚装）  | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今             | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今              | 无                  |
| 13 | 标贴（圣迪<br>乐村清清凉<br>松花皮蛋）   | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今             | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今              | 无                  |
| 14 | 包装盒（圣<br>迪乐村有鸡<br>蛋 9 枚装） | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今             | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今              | 无                  |
| 15 | 包装箱（圣<br>迪乐村绿色<br>蛋）      | 外观<br>设计 | 2012 年 12<br>月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今             | 无                  |
|    |                           |          |                     | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |
|    |                           |          |                     | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今              | 无                  |

| 序号 | 专利名称               | 专利类型 | 申请日              | 发明人/设计人 | 任职期间            | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|--------------------|------|------------------|---------|-----------------|--------------------|
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 16 | 标贴（圣迪乐村亮蛋 8 枚装）    | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 17 | 包装盒（圣迪乐村营养谷物蛋）     | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 18 | 标贴（圣迪乐村油沙多熟咸鸭蛋）    | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 19 | 标贴（圣迪乐村无公害鸡蛋 8 枚装） | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 20 | 包装袋（圣迪乐村有机鸡蛋）      | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |

| 序号 | 专利名称               | 专利类型 | 申请日              | 发明人/设计人 | 任职期间            | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|--------------------|------|------------------|---------|-----------------|--------------------|
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 21 | 包装纸（圣迪乐村素养蛋 12 枚装） | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 22 | 包装盒（圣迪乐村素养蛋 12 枚装） | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2005 年 3 月至今  | 无                  |
| 23 | 乳头饮水器检查装卸工具        | 实用新型 | 2012 年 11 月 2 日  | 肖猷国     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 龚海龙     | 自 2009 年 7 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 赖守勋     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 王林      | 自 2007 年 5 月至今  | 无                  |
| 24 | 可调控、精确剂量禽用输精器      | 实用新型 | 2012 年 11 月 2 日  | 赖守勋     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 程文      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 李飞翔     | 自 2006 年 6 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 卞红星     | 自 2009 年 2 月至今  | 无                  |
| 25 | 便利禽蛋纸箱             | 实用新型 | 2012 年 11 月 21 日 | 刘文斌     | 自 2003 年 2 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 徐文龙     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 彭珂      | 自 2005 年 7 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 王瑛      | 自 2004 年 9 月至今  | 无                  |
| 26 | 一种蛋品的包装盒           | 实用新型 | 2012 年 12 月 18 日 | 刘文斌     | 自 2003 年 2 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 徐文龙     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |

| 序号 | 专利名称               | 专利类型 | 申请日              | 发明人/设计人 | 任职期间            | 研发期间<br>在外<br>兼职情况 |
|----|--------------------|------|------------------|---------|-----------------|--------------------|
|    |                    |      |                  | 赖守勋     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 彭珂      | 自 2005 年 7 月至今  | 无                  |
| 27 | 包装盒（圣迪乐村绿色蛋 60 枚装） | 外观设计 | 2012 年 12 月 28 日 | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘文斌     | 自 2003 年 2 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 冯斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
| 28 | 一种专用禽蛋翻蛋器          | 实用新型 | 2013 年 11 月 18 日 | 刘芳      | 自 2008 年 11 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 王瑛      | 自 2004 年 9 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 齐莎日娜    | 自 2004 年 9 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 张琼莲     | 自 2011 年 2 月至今  | 无                  |
| 29 | 一种新型蛋盘             | 实用新型 | 2013 年 11 月 18 日 | 刘芳      | 自 2008 年 11 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 王瑛      | 自 2004 年 9 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 齐莎日娜    | 自 2004 年 9 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 张琼莲     | 自 2011 年 2 月至今  | 无                  |
| 30 | 一种禽蛋包装             | 实用新型 | 2013 年 11 月 18 日 | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 陈根      | 自 2010 年 3 月至今  | 无                  |
| 31 | 一种禽蛋包装蛋托           | 实用新型 | 2013 年 11 月 18 日 | 刘文斌     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 刘勇      | 自 2005 年 10 月至今 | 无                  |
|    |                    |      |                  | 袁宝林     | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |
|    |                    |      |                  | 任斌      | 自 2003 年 4 月至今  | 无                  |

根据公司说明并经验上述发明人/设计人出具的声明，上述专利均系相关发明人/设计人在公司任职期间，根据公司的要求，利用公司提供的条件完成的，

系在公司的职务成果，未涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。

(四) 若为高新技术企业，结合研发投入、研发人员情况等分析公司是否存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

经核查，公司不属于高新技术企业。

**十八、 请公司准确、具体的阐述公司的业务、业务分类的标准、产品或服务。请主办券商和律师就公司业务描述是否准确发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 2.3.1 业务描述）**

#### **（一）公司的业务**

根据公司提供的资料显示，公司的主营业务为父母代蛋鸡引种与养殖、商品代蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售。

#### **（二）公司主要产品**

公司主要产品为“圣迪乐村”、“老南沟”品牌鸡蛋。主要品种包括谷物蛋、素养蛋、绿色蛋、OMG 等。

#### **（三）业务分类的标准**

结合公司业务，根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为 A03— 畜牧业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的分类方法，公司所属行业代码为 A0330—家禽的饲养。

经核查，本所认为：公司业务描述准确，符合公司业务特点。

**十九、 请主办券商、律师核查公司资产权属是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷。（《反馈意见》公司一般问题 2.3.3 资产权属）**

经核查，公司主要资产为国有土地使用权、房屋所有权、设备、知识产权，前述资产的具体情况请详见《法律意见书》第十部分“公司的主要财产”所述；根据公司提供的《土地使用权证》、《房屋所有权证》、《商标注册证》、《专利证书》、生产设备的购买合同及发票，以及本所律师在国家知识产权局网站（<http://www.sipo.gov.cn/>）、国家工商总局商标局（<http://sbj.saic.gov.cn/>）核查的

结果显示，公司资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷；

圣迪乐村有限整体变更为股份有限公司后，圣迪乐村有限取得的产权证书需要办理权利人更名手续，目前公司正在申请办理相应更名手续；本所认为，该等更名手续的办理不存在法律障碍，亦不会对本次挂牌及公开转让构成实质性障碍。

因此，本所认为，公司资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷

**二十、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）是否存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形，公司相对应的解决措施及其有效性；（2）知识产权方面是否存在对他方的依赖，是否影响公司资产、业务的独立性；（3）存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁的，量化分析诉讼或仲裁对公司持续经营能力的影响。（《反馈意见》公司一般问题 2.3.4 知识产权）**

截止本补充法律意见书出具之日，公司拥有 70 项注册商标、35 项专利技术，公司已经取得相应的权属证书，具体情况请详见《法律意见书》第十部分“公司的主要财产”所述。

经核查，本所认为，公司目前所拥有的注册商标、专利等知识产权为公司系自行申请取得或关联方无偿转让取得，为公司合法取得，不存在权利瑕疵、权属争议或权属不明的情形；公司产品所使用的知识产权均为公司所有，不存在使用他方知识产权的情形，因此在知识产权方面不存在对他方依赖，不会影响公司资产、业务的独立性。截至本补充法律意见书出具之日，公司不存在因知识产权纠纷而导致的诉讼或仲裁。

**二十一、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）结合公司员工的教育背景、学历、职业经历等分析并披露员工状况与公司业务的匹配性、互补性；（2）公司主要资产与业务、人员的匹配性、关联性。（《反馈意见》公司一般问题 2.3.6 人员、资产、业务的匹配性）**

（一）结合公司员工的教育背景、学历、职业经历等分析并披露员工状况与公司业务的匹配性、互补性；

根据公司提供的员工花名册、董监高情况调查表以及核心技术人员简历，经核查，截至 2014 年 7 月 31 日，公司共有员工 848 人，其中管理人员 67 人，技术人员 63 人，拥有大专及以上学历人员占比 29.25%，50 岁以下员工占比 89.85%。

员工年龄结构合理,员工学历层次与公司兼具一定技术要求的生产型企业特性相匹配。

公司设高级管理人员 4 名,其中总裁 1 名,副总裁 2 名(其中 1 名副总裁兼任董事会秘书),财务总监 1 名。各高管都具备相关的专业背景,从业经验均较丰富,包括了从基层技术从业经验和中高层管理从业经验,且均与现担任的公司职责具有很强的相关性,各位高管分别就公司各个环节和各项资源进行管理,在专业知识领域形成了良好的互补关系,并充分发挥各自的专业能力,对公司的人力资源、财务资源、技术资源、客户资源等进行全面监控,高管层的互补性较好。

公司拥有核心技术人员 3 名,徐文龙和刘文斌在公司从事技术研发工作超过 10 年,齐莎日娜自其博士毕业后就进入公司工作;公司核心技术人员团队具有较强的稳定性;从年龄结构来看,徐文龙 41 岁,刘文斌与齐莎日娜均为 34 岁,研发团队人员年龄结构具有一定层次性,较能满足未来技术不断更新的需求;从专业技术能力方面看,徐文龙为高级兽医师,刘文斌为中级质量工程师和食品安全师,齐莎日娜拥有博士学位。技术研发团队年龄层次结构较为合理,具有较高的技术水平,能够满足并推动公司进一步的技术发展。

经核查,本所认为:从公司的员工结构、教育以及职业经历背景来看,公司的人员与业务相匹配。

## (二) 公司主要资产与业务、人员的匹配性、关联性。

公司的主营业务为父母代蛋鸡引种与养殖、商品代蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售,具备与其业务规模、所处行业相匹配的各项固定资产、无形资产、许可资质。公司具备与之生产规模相适应的房屋建筑物、生产设备、土地使用权;公司拥有 70 项注册商标、35 项专利等无形资产。公司及其下属子公司具备从事与父母代蛋鸡引种与养殖、商品代蛋鸡的养殖、鸡蛋的生产与销售所需的各项业务许可,包括动物防疫条件合格证、排污许可证、种畜禽生产经营许可证等。各项资产权属清晰,与公司目前主营业务发展情况相匹配。此外,公司从事采购、生产、销售、财务、及人力资源等环节部门的人员分布合理,且各部门人员具备相应的专业知识及经验,与公司资产、业务情况相匹配。

经核查,本所认为:公司主要资产与业务、人员相匹配,相关联。

**二十二、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司的日常生产经营需要遵守的相关环保规定，公司日常环保运营是否合法合规；（2）是否需要并且取得相应的环保资质、履行相应的环保手续（如排污许可证、环评批复、环评验收，存在危险物处理、涉及核安全以及其他需要取得环保行政许可事项的，公司是否已经取得）；（3）公司所处行业根据国家规定是否属于重污染行业，并请予以特别说明。（《反馈意见》公司一般问题 2.4.1 环保）**

经核查，公司日常生产经营需要遵守国家或行业的环保规范性文件主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖污染防治管理办法（国家环境保护总局令第9号）》及相关污染物排放标准等；梓潼县环境保护局于2014年8月13日出具的说明文件显示，公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚的情形；根据公司提供的排污费缴纳凭证显示，公司按期缴纳排污费。

经核查，公司子公司圣瑞达禽业位于广元市元坝镇杏花村的5万套祖代蛋种鸡场目前正在建设中，圣瑞达禽业已就该养殖场建设项目办理了环评手续，并取得了广元市昭化区环境保护局出具的《关于四川圣瑞达禽业5万套祖代蛋种鸡场建设项目环境影响报告表的批复》（昭环办函〔2013〕42号）文件予以备案确认。除松坪孵化场正在办理外，公司及其子公司已投产的养殖场及孵化场均已取得环保主管部门核发的排污许可证。

公司所处行业为畜牧业，根据环境保护部制定的《上市公司环境保护核查行业分类管理名录》，公司不属于重污染行业。

因此，本所认为，公司日常环保运营合法合规；除松坪孵化场正在办理外，公司及其子公司已投产的养殖场及孵化场均已取得环保主管部门核发的排污许可证，尚未投建的养殖场已办理了环评手续；公司不属于重污染企业

**二十三、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司是否需要并取得相关部门的安全生产许可，建设项目安全设施验收情况；（2）公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施，公司安全生产事项的合法合规性。（《反馈意见》公司一般问题 2.4.2 安全生产）**

（一）公司是否需要并取得相关部门的安全生产许可，建设项目安全设施验

收情况;

经核查,公司所处行业为畜牧业,根据《安全生产许可证条例》(国务院令(第397号))第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度”的规定,公司无需取得安全生产许可。

(二)公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施,公司安全生产事项的合法合规性。

经核查,公司制定了《安全生产管理制度》,规定由各公司负责人负责本公司的安全生产制度落实、安全生产设施运行与管理,同时公司定期对其员工进行安全生产培训,并于每年五月开展“安全月”活动,切实提高公司员工的安全生产责任意识;各公司安全工作管理委员会是公司安全生产工作的监督检查机构。

2014年10月28日,梓潼县安全生产监督管理局出具证明文件:报告期内,公司能够遵守有关安全生产管理相关法律法规及政策规定,未发生过安全生产事故;公司不存在因违反安全生产相关法律、法规和规范性文件的规定而受到处罚的情形。

综上,本所认为:公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施能够严格遵守《安全生产管理制度》,报告期内未出现重大安全责任事故,亦不存在违反安全生产法律法规而受到处罚的情形。

**二十四、 请主办券商、律师核查以下事项:(1)公司采取的质量标准;(2)公司的质量标准是否符合法律法规规定。(《反馈意见》公司一般问题2.4.3质量标准)**

根据《中华人民共和国标准化法》第六条“需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。”“企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据。企业的产品标准须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准,在企业内部适用。”

经核查:公司产品采取的国家标准为中华人民共和国卫生部、中国国家标准化管理委员会发布的并于2005年12月1日起实施的《鲜蛋卫生标准》,编号为GB 2748-2003;公司产品采取的行业标准有两项:一项为中华人民共和国国内贸易

部批准的于1997年10月1日实施的鲜鸡蛋行业标准，编号为SB/T 10277-1997；另一项为中华人民共和国农业部发布的并于2011年12月1日起实施的农业行业标准：绿色食品 蛋与蛋制品，编号：NY/T 754-2011；

公司目前拥有的企业标准如下：

| 产品名称 | 企业标准代码          | 备案单位          | 备案号                | 有效期                       |
|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| 鲜鸡蛋  | Q/SDL0001S-2014 | 四川省卫生和计划生育委员会 | 51000938<br>S-2014 | 2014年9月24日<br>-2017年9月23日 |

梓潼县畜牧兽医局作为公司产品质量和技术监督标准的主管部门，其于2014年10月16日出具的说明文件显示，公司合法经营，其产品的质量技术符合国家、地方、行业标准，自2012年1月1日至说明出具日，该局未收到过对公司产品的质量技术的投诉，公司亦未受到过该局的行政处罚。

综上，本所认为：公司报告期内的生产经营符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反产品质量和技术监督标准收到产品质量及技术监督部门的处罚情形。

**二十五、 请主办券商、律师根据《公司法》及《企业会计准则》的要求核查公司关联方认定和披露，并就其认定是否准确、披露是否全面发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 7.1 关联方）**

#### （一）关联方认定

根据《公司法》第二百一十六条第（四）款的规定：关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

#### （二）公司的关联方情况

公司的关联方关系已在《法律意见书》第九部分“关联交易及同业竞争”中进

行了披露。

综上，本所认为：根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，公司对其关联方的认定是准确的，披露是全面的。

## **二十六、 请主办券商、律师核查报告期内关联交易的内部决策程序的履行及规范情况。（《反馈意见》公司一般问题 7.3 必要性与公允性）**

经核查，我国公司法并未规定有限责任公司与关联方的交易需提交股东会或董事会审议，也未规定有限责任公司股东会或董事会在审议关联交易时需履行相应的回避程序；股份公司设立后，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》的制定，对关联交易的审批权限、决策程序、关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定。

2014 年 10 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司全体股东确认，报告期内的关联交易没有违反《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，关联交易价格公允，程序合法，对公司及全体股东合法、公平，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，不存在关联方通过关联交易侵占公司及其他股东利益的情形。

2014 年 10 月，公司控股股东铁骑力士实业、实际控制人雷文勇均出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：本公司/本人将尽力减少本公司/本人以及、所实际控制企业与公司及其控制企业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。本公司/本人和公司及其下属企业就相互间关联事务及交易事务作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；本公司/本人严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统所有有关规定、公司《公司章程》以及《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。

综上，本所认为：公司制定了规范关联交易的制度并切实履行，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

**二十七、 请公司披露针对关联方交易的内部管理制度。请主办券商、律师就公司是否制定了规范关联交易的制度，是否切实履行，发表明确意见。（《反馈意见》公司一般问题 7.4 规范制度）**

经核查，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度、议事规则中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人均出具了《规范和减少关联交易的承诺函》。

经核查：公司提供的报告期内三会召开的会议资料及比照公司报告期内发生的所有关联交易，公司对关联交易的实施、审查、批准是严格按照《公司法》、《公司章程》、及《关联交易决策制度》中的要求切实履行。

综上，本所认为，公司已经制定了规范关联交易的制度并已切实履行。

**二十八、 请主办券商、律师：（1）核查公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况；（2）对同业竞争规范措施的实际执行情况、规范措施的有效性及合理性发表意见。（《反馈意见》公司一般问题 8 同业竞争）**

根据公司提供的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的工商登记档案资料、营业执照，以及控股股东、实际控制人出具的《避免同业竞争承诺函》等资料并经本所律师核查及对董事、监事、高级管理人员的访谈，公司控股股东及其控制的其他企业主要从事畜禽饲料及添加剂的生产、加工和销售，畜禽（猪、鸭、牛）养殖业务，与公司主营的蛋鸡养殖及鸡蛋生产销售无相同业务。

公司为保证产品安全，建立了全产业链的经营模式，自建饲料加工厂自给自足，均未对外销售，其目的在于保证原料的风险控制和产品质量。因此，尽管公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业在饲料加工业务方面有相似性，但业务经营的背景、目标完全不一致。因此公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事其他相同或相似的其他业务，公司与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

2014 年 10 月，公司控股股东、实际控制人均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容请详见《法律意见书》第九部分“关联交易及同业竞争”所述。

综上，本所认为：公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况；公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的承诺是合法、有效的，承诺的措施已得到执行。

**二十九、 请公司补充说明并披露报告期内公司是否存有控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形。请公司披露并请主办券商、律师核查以下事项：（1）公司防范关联方占用资源（资金）的制度及执行情况；（2）关联方占用资源（资金）问题的发生及解决情况。（《反馈意见》公司一般问题9 资源（资金）占用）**

经核查，针对防范关联方占用资源（资金）的情形，公司制定了《关联交易管理制度》、《内部控制制度》等相关制度，公司控股股东、实际控制人均出具了《不占用公司资金的承诺函》。

根据公司说明及《审计报告》，报告期内，关联方与公司的往来情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 科目名称  | 2014.7.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|----------------|-------|-----------|------------|------------|
| 铁骑力士实业         | 应收账款  | 2.95      | 6.80       | 34.17      |
| 成都铁骑力士饲料有限公司   | 预付账款  | -         | -          | 1.67       |
| 湖北鑫盛农牧发展有限公司   | 预付账款  | 45.95     | 70.65      | 77.08      |
| 江西铁骑力士牧业科技有限公司 | 应付账款  | -         | -          | 442.76     |
| 绵阳铁骑力士饲料有限公司   | 应付账款  | -         | -          | 9.37       |
| 铁骑力士实业         | 其他应付款 | 49.45     | 38.29      | 19.14      |
| 江西铁骑力士牧业科技有限公司 | 其他应付款 | 5.75      | -          | 41.71      |

上表中应收关联方系向铁骑力士实业销售的蛋品货款，属于正常经营产生的资金往来，且金额较小可与其他应付款抵消。从该应收货款的金额和性质来判断，其不属于关联方占用公司资金的情形。

综上，本所认为：公司已制定并执行《关联交易管理制度》、《内部控制制度》，公司控股股东和实际控制人已出具并履行了相关承诺；报告期内公司与关联方之间的资金往来系因正常生产、经营产生，公司的关联方不存在占用资源（资金）

的情形。

三十、 请主办券商、律师就以下事项核查并发表明确意见：（1）公司的财务、机构、人员、业务、资产是否与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开；（2）核查公司对外的依赖性，其是否影响公司的持续经营能力。（《反馈意见》公司一般问题 10 财务、机构、人员、业务、资产的分开情况）

（一）公司的财务、机构、人员、业务、资产是否与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开；

#### 1、公司的财务独立

根据公司的说明、《审计报告》并经本所经办律师查验，公司已设立独立的财务部门并配备了专门的财务人员，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了财务管理方面的制度。公司在银行开立了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

#### 2、公司的机构独立

根据《公开转让说明书》、《公司章程》及公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议，公司设置了股东大会、董事会和监事会，并在董事会下设总裁、董事会秘书，在总裁下设财务中心、人力资源部、营销中心、证券部、技术中心、新兴渠道事业部、生产中心、采购部、审计部等业务职能部门。根据公司的说明并经本所经办律师查验，公司上述机构按照《公司章程》和内部规章制度的规定独立决策和运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 3、公司的人员独立

根据本所律师对公司与员工签订的《劳动合同》、缴纳社会保险费用的凭证、员工工资发放记录、公司的高级管理人员及财务人员的兼职等情况的核查，公司有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司的高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、公司的业务独立

根据公司现持有的《营业执照》所载，公司经核准的经营范围为：饲养家禽，

淡水养殖，家禽、蛋品及其制品的批发与零售，鸡饲料及鸡饲料添加剂生产、销售，玉米、小麦、大豆、水稻的种植及销售。

根据公司的说明，公司目前实际从事的业务在《营业执照》列示的业务范围之内。公司拥有与经营相关的资产以及独立的采购、销售系统，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 5、公司的资产独立

根据《审计报告》、《公开转让说明书》并经本所经办律师查验，公司属于畜牧业，具备与经营有关的采购、销售系统，合法拥有与经营有关的蛋鸡养殖设备、蛋品包装设备、孵化设备以及商标、专利等无形资产的所有权。公司系由圣迪乐村有限整体变更设立，圣迪乐村有限的全部法人财产由公司承继。公司所承继的资产中，部分资产的权属证书记载的权利人名称尚需由圣迪乐村有限变更为公司，本所及经办律师认为，办理该等权属证书的更名手续不存在实质性法律障碍。

综上，本所认为：公司的财务、机构、人员、业务和资产独立，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业分开。

### （二）核查公司对外的依赖性，其是否影响公司的持续经营能力

根据公司的说明、《审计报告》显示，公司报告期内的前五大客户的销售金额和前五大供应商的采购金额及其占比情况如下：

#### 1、报告期内公司前五名客户的销售收入及占公司销售总额的比例如下：

单位：万元

| 时间              | 客户名称              | 销售收入     | 比例（%） |
|-----------------|-------------------|----------|-------|
| 2014 年<br>1-7 月 | 沃尔玛（中国）投资有限公司     | 1,854.06 | 6.42  |
|                 | 百胜咨询（上海）有限公司      | 1,344.95 | 4.66  |
|                 | 锦江麦德龙现购自运有限公司     | 639.64   | 2.21  |
|                 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 643.75   | 2.23  |
|                 | 重庆永辉实业有限公司        | 664.32   | 2.30  |
|                 | 合计                | 5,146.72 | 17.82 |
| 2013 年          | 沃尔玛（中国）投资有限公司     | 2,381.13 | 5.30  |

| 时间          | 客户名称              | 销售收入     | 比例（%） |
|-------------|-------------------|----------|-------|
| 度           | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 1,480.39 | 3.29  |
|             | 资阳市安岳县教育局         | 1,318.03 | 2.93  |
|             | 重庆永辉实业有限公司        | 1,192.87 | 2.65  |
|             | 锦江麦德龙现购自运有限公司     | 1,132.18 | 2.52  |
|             | 合计                | 7,504.60 | 16.69 |
| 2012 年<br>度 | 沃尔玛（中国）投资有限公司     | 1,797.22 | 5.32  |
|             | 百胜咨询（上海）有限公司      | 1,611.96 | 4.77  |
|             | 重庆永辉实业有限公司        | 1,255.38 | 3.72  |
|             | 福州仁达食品有限公司        | 1,101.32 | 3.26  |
|             | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 962.66   | 2.85  |
|             | 合计                | 6,728.55 | 19.92 |

2、报告期内公司前五名供应商的采购金额及占公司采购总额的比例如下：

单位：万元

| 时间              | 供应商名称             | 采购金额     | 比例（%）  |
|-----------------|-------------------|----------|--------|
| 2014 年<br>1-7 月 | 衡水和平国储粮库有限责任公司    | 1,938.17 | 12.41% |
|                 | 清水县民天粮油储备有限责任公司   | 1,359.81 | 8.71%  |
|                 | 江西云合实业有限公司        | 718.31   | 4.60%  |
|                 | 阳新县军垦华潭农贸商行       | 505.89   | 3.24%  |
|                 | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 401.38   | 2.57%  |
|                 | 合计                | 4,923.55 | 31.53% |
| 2013 年<br>度     | 衡水和平国储粮库有限责任公司    | 2,426.82 | 8.32%  |
|                 | 中央储备天水直属库         | 1,352.45 | 4.64%  |
|                 | 山东新良油脂有限公司        | 1,295.41 | 4.44%  |
|                 | 江西云合实业有限公司        | 978.05   | 3.35%  |

| 时间          | 供应商名称         | 采购金额            | 比例（%）         |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | 罗江县慧觉镇双全粮油经营部 | 847.93          | 2.91%         |
|             | 合计            | <b>6,900.66</b> | <b>23.65%</b> |
| 2012 年<br>度 | 江西铁骑力士        | 5,951.18        | 29.63%        |
|             | 山东新良油脂有限公司    | 1,288.23        | 6.41%         |
|             | 罗江县双丽饲料原料经营部  | 1,158.45        | 5.77%         |
|             | 合肥正大有限公司      | 453.84          | 2.26%         |
|             | 郑州市玉欣粮油贸易有限公司 | 438.34          | 2.18%         |
|             | 合计            | <b>9,290.03</b> | <b>46.25%</b> |

经核查，公司不存在严重依赖单一客户或供应商的情形。

综上，本所认为：公司对外不存在重大依赖，具有持续经营能力。

**三十一、 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见：（1）公司业务是否符合国家产业政策要求，是否属于国家产业政策限制发展的行业、业务；（2）若为外商投资企业，是否符合外商投资企业产业目录或其它政策规范的要求；（3）分析产业政策变化风险。（《反馈意见》公司特有问题 2 产业政策）**

（一）公司业务是否符合国家产业政策要求，是否属于国家产业政策限制发展的行业、业务；

圣迪乐村主营业务为蛋鸡养殖，根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为 A03—畜牧业；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的分类方法，公司所属行业代码为 A0330—家禽的饲养。本所律师查阅了国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》，确认圣迪乐村所处行业不属于限制类及禁止类产业。

（二）外商投资企业的核查

经核查，圣迪乐村不属于外商投资企业。

### 3、产业政策变化风险

经核查，影响公司所处行业发展的相关产业政策如下：

《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015）》指出：“十二五”时期，畜牧业生产结构和区域布局要进一步优化，综合生产能力显著增强，规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业继续向资源节约型、技术密集型和环境友好型转变。在蛋鸡产业层面，该规划指出，重点发展高产、高效蛋鸡和蛋鸭。加快国内优良品种选育和推广，大力开发利用地方品种资源，提高种禽产业化生产水平；加强种禽疾病净化，保证雏禽质量；以提升标准化为重点，积极推进标准化规模养殖，加快禽蛋产品可追溯体系建设，提高生产效率，保障禽蛋市场供给和质量安全。在产业扶持层面，规划指出，要“加大财政支持力度”、“强化金融保险政策支持”。到2015年，蛋产量达到2900万吨，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。

《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》指出：畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。力争到2015年，全国畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高10-15个百分点，其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的50%。

我国农业相关部门一直鼓励建立符合我国生产实际的畜禽良种繁育体系，促进家禽业向规模化、标准化、现代化养殖方式转变等。家禽养殖相关产业政策从区域发展、养殖模式、用地支持、财政补贴等方面给予政策鼓励，促使其向规模化、产业化、集团化、国际化的方向发展，助推行业整体水平的提升。

《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》指出：推广膳食结构多样化的健康消费模式，到2020年，全国人均全年蛋类16公斤；人均每日蛋白质摄入量78克；构建标准健全、体系完备、监管到位的食物质量保障体系，建立最严格的覆盖全过程的食物安全监管制度。加快推进原料标准化基地建设，集中创建一批畜禽养殖标准化示范场。

《关于扶持家禽业发展的若干意见》指出：要促进家禽业向“规模化、标准化、现代化饲养方式转变”，并指出祖代种禽场和家禽品种资源场优先享受国家有关流动资金贷款、免征企业所得税、减免收费等扶持政策对蛋鸡养殖场标准化补贴。

2011年，国家继续扶持蛋种鸡养殖和蛋鸡养殖场的标准化改造以及标准化规模养殖，继续对蛋鸡养殖保险进行补贴，目前现有的扶持政策仍将延续。

从公司所处行业的税收优惠政策来看，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，公司及其子公司销售自产的家禽及蛋品免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（一）款、《中华人民共和国企业所得税法

实施条例》第八十六条第（一）款规定，公司及其子公司经营自产家禽及蛋品所得享受所得税免税的优惠政策。

我国是个农业大国，也是个农业弱国，因此“三农”问题就是目前我国亟需解决的问题 2004 年至 2013 年又连续十年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”。农业是我国支柱产业之一，但因其产业特性，在社会经济中处于弱势地位，为扶持农业的发展,国家各部门相继出台了一系列客观上需要政府的财政保护和支持。

综上，畜牧业作为农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义；国家目前日愈重视国民健康，大力推广膳食结构多样化的健康消费模式。从上述各项产业政策来看，在未来相当长一段时期内，畜牧业仍将是国家产业政策支持的重点领域之一。

经核查，本所认为：公司业务不属于国家产业政策限制发展的行业；公司不是外商投资企业；依据现行有效的国家政策，国家对畜牧业产业扶持政策在较长时间内会保持稳定，不存在产业政策变化风险。

## 三十二、 对《法律意见书》相关内容的修改、补充或进一步说明

现本所律师根据公司提供的有关事实材料，在对公司本次挂牌相关情况进行了补充核查验证的基础上，对本所已经出具的《法律意见书》相关内容进行修改、补充或进一步说明。

### （一）公司的业务

截至本补充法律意见书出具之日，公司及其子公司已投产的养殖场共 15 个、孵化场 2 个，该等养殖场取得的业务许可及资质情况如下：

| 序号 | 养殖场名称 | 资质名称      | 证书号                               |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|
| 1  | 中区养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011)动防合字第 000001<br>(2)(3)号 |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |
| 2  | 宏仁养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011)动防合字第 000001<br>(2)(3)号 |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |
| 3  | 石河养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2013)动防合字第<br>0000010 号      |
|    |       | 排污许可证     | 川环许 B40001                        |

|    |        |           |                          |
|----|--------|-----------|--------------------------|
| 4  | 东区养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2013)动防合字第 000006 号 |
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B40001               |
| 5  | 剑阁养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (川剑)动防合字第 140007 号       |
|    |        | 排污许可证     | 川环评 H3008                |
| 6  | 中心养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (绵梓审 2011)动防合字第 000009 号 |
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B40001               |
| 7  | 盐亭养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (盐)动防合字第 20110007 号      |
|    |        | 排污许可证     | 川环许 B〔2012〕27 号          |
| 8  | 松坪孵化场  | 动物防疫条件合格证 | 无*                       |
|    |        | 排污许可证     | 正在办理                     |
| 9  | 襄阳养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂襄)动防合字第 2014107 号      |
|    |        | 排污许可证     | F-襄-14-0001              |
| 10 | 黄石养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防合字第 231 号          |
|    |        | 排污许可证     | (农)B-阳-14-00080          |
| 11 | 铜陵养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (铜陵县)动防合字第 0066 号        |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 340721201301         |
| 12 | 东升孵化场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 0707 号       |
|    |        | 排污许可证     | D-石-14-50018             |
| 13 | 周家坝养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 20140040     |
|    |        | 排污许可证     | D-石-13-50014             |
| 14 | 南口养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (鄂石)动防(合)字第 20140050     |
|    |        | 排污许可证     | D-石-14-50011             |
| 15 | 梅林养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (宜)动防合字第 20110020 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014010              |
| 16 | 尚庄养殖场  | 动物防疫条件合格证 | (丰)动防合字第 20140045 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014015              |
| 17 | 阁里杨养殖场 | 动物防疫条件合格证 | (丰)动防合字第 20140044 号      |
|    |        | 排污许可证     | 编号: 2014014              |

\*注:根据绵阳市游仙区畜牧兽医局出具的《审核意见》,松坪孵化场不涉及养殖业务,按照农业部《动物防疫条件审查办法》之规定,不需要办理《动物防疫条件合格证》。

## (二) 公司的主要财产

1、截至本补充法律意见书出具之日,公司及其子公司正在履行的房屋租赁合同情况如下:

| 序号 | 出租方           | 承租方 | 租赁物所在地           | 租赁物详情                       | 租金                                                                   | 租赁期限                             | 用途    |
|----|---------------|-----|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1  | 四川省梓潼县林场      | 公司  | 梓潼县林场 14 林班内     | 土地面积: 100 亩                 | 第 1-5 年: 3,000 元/年<br>第 6-10 年: 4,000 元/年                            | 2005 年 7 月 14 日至 2015 年 7 月 13 日 | 林场养殖场 |
| 2  | 绵阳万家乐生态养殖公司   |     | 梓潼县长卿镇中心村        | 厂房及设备、设施, 其中土地面积: 49.98 亩   | 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日: 123 万元<br>2012 年 7 月 1 日起: 123 万元/年 | 2011 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日  | 中心养殖场 |
| 3  | 盐亭县螺祖禽业发展有限公司 |     | 铁垭村许家坝           | 厂房、库房及设备、设施, 其中土地面积: 60.2 亩 | 28 万元/年                                                              | 2014 年 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日    | 盐亭养殖场 |
| 4  | 湖北金凌精细农林有限公司  |     | 湖北金凌精细农林有限公司养殖基地 | 厂房及设备、设施, 其中土地面积: 101.7 亩   | 280 万元/年                                                             | 2013 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 3 日   | 黄石养殖场 |
| 5  | 襄樊市原种场        |     | 襄樊市襄阳区古驿镇北三公里    | 120 亩土地及地面构筑物               | 第 1-5 年: 10 万元/年<br>第 6-10 年: 12 万元/年                                | 2006 年 6 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日 | 襄阳养殖场 |
| 6  | 铁骑力士实业        |     | 广元市剑阁县开封镇和平村五组   | 土地及地面构筑物, 其中土地面积约 100 亩     | 40,976.39 元/年                                                        | 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 | 剑阁养殖场 |
| 7  |               |     | 绵阳市游仙区           | 土地及地面构筑                     | 150,454.39 元/年                                                       |                                  | 松娅孵化  |

| 序号 | 出租方               | 承租方    | 租赁物所在地               | 租赁物详情                        | 租金         | 租赁期限                              | 用途            |
|----|-------------------|--------|----------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 8  |                   |        | 松坪镇五道坪               | 物，其中土地面积约 50 亩               | 20,000 元/年 |                                   | 场             |
|    |                   |        | 梓潼县长卿镇经开区            | 房屋面积：1,472.86 m <sup>2</sup> |            |                                   | 包装车间          |
| 9  | 张洪太               | 绵阳动保   | 绵阳市高新区永兴镇河坝街 35-1 号  | 房屋面积：30.53 m <sup>2</sup>    | 500 元/月    | 2012 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日   | 卖药门店          |
| 10 | 广元市元坝区元坝镇杏花村      | 圣瑞达    | 广元市元坝区元坝镇杏花村朱家沟      | 土地面积：35.71 亩                 | 12,662 元/年 | 2013 年 1 月 13 日至 2029 年 12 月 30 日 | 祖代鸡场（在建）      |
| 11 | 广元市元坝区元坝镇五一村村民委员会 |        | 广元市元坝区元坝镇杏花村与柳桥交界朱家沟 | 土地面积：20 亩                    | 3,000 元/年  | 2013 年 1 月 13 日至 2033 年 1 月 12 日  | 祖代父母代鸡场（在建）   |
| 12 | 广元市元坝区元坝镇吴沟村村民委员会 |        | 广元市元坝区元坝镇吴沟村庙后里、一定坪  | 土地面积：159.2 亩                 | 71,290 元/年 | 2013 年 1 月 13 日至 2029 年 12 月 31 日 | 父母代鸡场、育雏场（在建） |
| 13 | 石首市绿地畜牧有限公司       | 湖北圣迪乐村 | 石首南口镇永福村             | 厂房及设备、设施，其中土地面积为 40 亩        | 84 万元/年    | 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日  | 南口养殖场         |

| 序号 | 出租方            | 承租方    | 租赁物所在地                       | 租赁物详情                    | 租金             | 租赁期限                              | 用途         |
|----|----------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 14 | 湖北鑫盛农牧发展有限公司   |        | 湖北省荆州市石首市东方镇周家剅村             | 厂房及设备、设施, 其中土地面积: 63.6 亩 | 35 万元/年        | 2009 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日 | 周家剅养殖场     |
| 15 | 江西铁骑力士牧业科技有限公司 | 丰城圣迪乐村 | 丰城市剑南街办新 105 国道旁             | 2,952.57 m <sup>2</sup>  | 661,627.43 元/年 | 2012 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日   | 养殖、包装车间、住宿 |
|    |                |        | 荣塘镇汕田村委会                     | 27,413.38 m <sup>2</sup> |                |                                   |            |
|    |                |        | 阁里杨土地使用权                     | 319,340.15               | 28,358.06 元/年  |                                   |            |
| 16 | 上海腾汇实业有限公司     | 商业公司   | 上海市岭南路 1010 号政治学院靶场西侧共康路东首厂房 | 房屋面积: 310 m <sup>2</sup> | 96,000 元/年     | 2012 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日  | 仓库         |
| 17 | 沈桂良、蔡义章        |        | 深圳市龙岗区坂田雪象中浩一路一号桂义工业厂房一楼西 B  | 房屋面积: 600 m <sup>2</sup> | 14,000 元/月     | 2014 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 30 日   | 仓库         |
| 18 | 仇道林            |        | 四方区南丰路 24 号 28               | 房屋面积: 56.67              | 1,600 元/月      | 2014 年 7 月 10 日至 2015 年 7 月       | 办事处        |

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 租赁物所在地                     | 租赁物详情                       | 租金        | 租赁期限                               | 用途  |
|----|-----|-----|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-----|
|    |     |     | 号楼一单元 302 户                |                             |           | 9 日                                |     |
| 19 | 庄燕  |     | 楚天都市金园 3 栋 1 单元 301 号      | 房屋面积: 145.31                | 2,800 元/月 | 2013 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日    | 办事处 |
| 20 | 游胜苗 |     | 西藏花园 6-5-201 (龙祥路 2 号)     | 房屋面积: 136.34 m <sup>2</sup> | 1,600 元/月 | 2014 年 11 月 11 日至 2015 年 11 月 10 日 | 办事处 |
| 21 | 李锐  |     | 成都市武侯区顺和横街 28#11 幢 16#-19# | 房屋面积: 190 m <sup>2</sup>    | 4,736 元/月 | 2013 年 1 月 20 日至 2016 年 1 月 19 日   | 办事处 |
| 22 | 夏建英 |     | 武侯区龙祥路 2 号                 | 房屋面积: 116.01 m <sup>2</sup> | 2,000 元/月 | 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日    | 办事处 |
| 23 | 张钟  |     | 武侯区龙祥路 6 号                 | 房屋面积: 122.08 m <sup>2</sup> | 2,800 元/月 | 2013 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 18 日   | 办事处 |
| 24 | 柳汉林 |     | 红旗欣居 C 区                   | 房屋面积: 79.04 m <sup>2</sup>  | 1600 元/月  | 2014 年 6 月 6 日至 2015 年 6 月 5 日     | 办事处 |

### (三) 公司的重大债权债务

自《法律意见书》出具之日起,截至本补充法律意见书出具之日,公司及其子公司新增的正在履行的或将要履行的重大合同如下:

## 1、销售合同

| 序号 | 客户名称              | 签订主体 | 合同内容       | 合同总额<br>(万元) | 签订日期/<br>有效日期           | 履行情况 | 备注   |
|----|-------------------|------|------------|--------------|-------------------------|------|------|
| 1  | 重庆永辉实业有限公司        | 公司   | 谷物蛋、老南沟鸡蛋等 | -            | 2014.1.1-<br>2014.12.31 | 履行中  | 框架合同 |
| 2  | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 商业公司 | 圣迪乐鸡蛋      | -            | 2013.1.1                | 履行中  | 框架合同 |
| 3  | 沃尔玛(中国)投资有限公司     | 商业公司 | 老南沟鸡蛋等     | -            | 2012.10.1<br>1          | 履行中  | 框架合同 |

## 2、借款合同

2014年11月27日，公司与中国农业发展银行梓潼支行签订《流动资金借款合同》(编号：51070500-2014年(梓潼)字0015号)，约定中国农业发展银行梓潼县支行为公司提供1,000万元的借款，用于解决生产经营流动资金需要，借款利率为固定利率，即在中国人民银行公布的一年以内(含一年)贷款利率水平上上浮3%，利率为5.768%，借款期限为12个月。前述借款合同项下的担保方式为：公司与中国农业发展银行梓潼县支行签订《最高额抵押合同》，编号分别为：51070500-2014年梓潼(抵)字0007号、51070500-2014年梓潼(抵)字0008号，其中《最高额抵押合同》项下的抵押物为：梓国用[2014]第1204号、丰国用[2012]第1015号土地使用权，丰房权证桥东镇字第2012000848、850-853、855-866号的房产。

### (四) 结论性意见

经本所律师核查，除上述事项外，自《法律意见书》出具之日起，截至本补充法律意见书出具之日，公司不存在影响本次挂牌的其他应予披露的事项。结合《法律意见书》，本所认为，公司符合《业务规则》等法律、行政法规及规范性文件规定的挂牌条件，本次挂牌不存在实质性法律障碍。公司本次挂牌尚需取得股份转让公司出具同意挂牌的审查意见后方可实施。

本补充法律意见书正本一式四份。

(下接签字页)

《此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于四川圣迪乐村生态食品股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（一）》之签字页）



事务所负责人

王玲

王玲

经办律师：

刘俊

经办律师：

刘洋

2014年12月26日