

上海东方华银律师事务所

关于浙江新农化工股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

律师工作报告

上海东方华银律师事务所

上海市福山路 450 号新天国际大厦 26 层

电话: (8621) 68769686 传真: (8621) 58304009



目 录

释 义.....	3
引 言.....	5
第一节 本次发行上市的批准和授权.....	10
第二节 发行人本次发行上市的主体资格.....	23
第三节 本次发行上市的实质条件.....	24
第四节 发行人的设立.....	29
第五节 发行人的独立性.....	34
第六节 发起人或股东（实际控制人）.....	37
第七节 发行人的股本及其演变.....	42
第八节 发行人的业务.....	57
第九节 关联交易及同业竞争.....	60
第十节 发行人的主要财产.....	78
第十一节 发行人的重大债权债务.....	97
第十二节 发行人重大资产变化及收购兼并.....	102
第十三节 发行人公司章程的制定与修改.....	102
第十四节 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	103
第十五节 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	106
第十六节 发行人的税收.....	115
第十七节 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	120
第十八节 发行人募集资金的运用.....	122
第十九节 发行人业务发展目标.....	126
第二十节 诉讼、仲裁或行政处罚.....	130
第二十一节 发行人招股说明书法律风险的评价.....	131
第二十二节 需要说明的其他问题.....	132
第二十三节 结论性法律意见.....	134



上海东方华银律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 首次公开发行股票并上市之 律师工作报告

致：浙江新农化工股份有限公司

根据浙江新农化工股份有限公司与上海东方华银律师事务所签订的证券法律业务《专项法律服务协议》，本所担任浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问，并获授权为浙江新农化工股份有限公司本次发行并在深圳证券交易所上市出具律师工作报告和法律意见书。据此，本所将为浙江新农化工股份有限公司本次发行并在深圳证券交易所上市出具法律意见书所做的工作及有关具体法律意见报告如下：



释 义

为了陈述方便，对本工作报告中的相关词语采用了简称，除非另有说明，本工作报告中下列词语具有以下特定涵义：

发行人/公司/本公司/股份公司/新农股份	指	浙江新农化工股份有限公司
新农有限/有限公司	指	浙江新农化工有限公司，系发行人的前身
新隆有限	指	浙江新隆化工有限公司，新农有限原名，1999年9月更名为新农有限
仙居农药厂	指	浙江省仙居农药厂，全民所有制企业，新农有限前身
仙居食品罐头厂	指	仙居县食品罐头厂，集体企业，新农有限前身
实际控制人	指	徐群辉
新辉投资	指	浙江新辉投资有限公司，公司控股股东
仙聚投资	指	杭州仙聚投资有限公司，公司股东
新农进出口	指	浙江新农进出口有限公司，公司全资子公司
江苏新农	指	江苏新农化工有限公司，公司全资子公司（通过新农进出口持有5%）
新农销售	指	浙江新农化工销售有限公司，公司全资子公司
新农研究	指	浙江新农化工研究有限公司，公司全资子公司（通过新农进出口持有20%），已注销
仙居县农信社	指	仙居县农村信用合作联社，公司参股企业
南大环保	指	江苏南大环保科技有限公司，公司参股企业
台州新农化工厂	指	浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂，公司分公司
东源化工	指	浙江省仙居县东源化工厂，公司实际控制人岳父吴汝风投资设立的个人独资企业，已于2015年1月更名为仙居县东源工艺品厂
先和投资	指	浙江先和投资有限公司，公司关联企业
永安小贷	指	仙居永安小额贷款有限公司
义云创投	指	北京义云清洁技术创业投资有限公司
招股说明书	指	新农股份首次公开发行股票并上市招股说明书
深交所	指	深圳证券交易所



保荐人（主承销商）/ 保荐机构	指	光大证券股份有限公司
中汇/中汇所/发行人 会计师/会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
东方华银/发行人律师 /本所律师	指	上海东方华银律师事务所
股东大会	指	新农股份股东大会
董事会	指	新农股份董事会
监事会	指	新农股份监事会
《公司章程》	指	《浙江新农化工股份有限公司章程》
承销协议	指	浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议
保荐协议	指	浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元	指	人民币元
最近三年/报告期	指	2014 年、2015 年、2016 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《编报规则 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告、本工作报告	指	本所为发行人首次公开发行股票并上市出具的《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》
法律意见书	指	本所为发行人首次公开发行股票并上市出具的《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》

本工作报告除特别说明，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本工作报告中部分合计数与各加数之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。



引 言

本所及本所律师根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则12号》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本工作报告。

本所对发行人本次发行并上市的法律资格及条件进行了调查，查阅了本所认为出具本工作报告及法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于涉及主体资格、授权批准、发行及上市的实质条件、发行人设立演变过程及其独立性、发行人的主要业务及资产、发起人及股东、发行人与股东之间的关联交易及同业竞争、发行人的重大债权债务、发行人的税收、发行人的章程及股东大会、董事会与监事会的运作情况、发行人董事、监事及高级管理人员情况、发行人的诉讼、仲裁、募集资金的运用等方面的有关记录、资料和证明，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向董事、监事及高级管理人员做了询问并进行了必要的核查。

在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了与本工作报告所披露内容有关的真实、合法、完整及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，而该等原始书面材料、副本材料及口头证言并无虚假、误导性陈述及重大遗漏。经本所核查，发行人提供给本所审阅的有关副本材料或复印件与原件一致。

本所依据本工作报告出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

对出具本工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件做出判断。

本所仅就与本次发行并上市有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。本所在本工作报告中对有关会计报表、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的评估、审计



等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。此外，就本工作报告中所提及的发行人境外经营及其他情况，本所依赖于发行人提供的有关书面确认发表意见，本所并未对该等境外情况进行独立调查。

本所及本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对发行人的行为、发行人所提供的文件、资料及证言的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，据此出具本工作报告，并保证本工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

按照中国证监会《编报规则 12 号》的要求，本所独立地对发行人本次发行并上市的合法性及对本次发行并上市有重大影响的法律问题发表法律意见，并愿意承担相应的法律责任。

本所同意发行人按中国证监会的审核要求，在其招股说明书中部分或全部引用本工作报告的意见及结论。

本工作报告仅供发行人本次发行并上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本工作报告作为发行人本次发行并上市必备的法定文件，随其他公开发行股票申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所认为：本所作为发行人本次发行并上市的特聘专项法律顾问，已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次发行并上市及发行人提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，并在此基础上出具本工作报告。

本所及本次签名律师简介：

上海东方华银律师事务所系上海市司法局批准于 2004 年成立的合伙制律师事务所，注册地上海市。本所主要从事金融证券、投资、知识产权保护、经济诉讼等方面的法律业务。

本项目签名律师：

叶菲律师，毕业于华东政法大学，中国人民大学，获硕士学位。2007 年加入上海东方华银律师事务所并担任专职律师，持有证号为 13101200910520063 的《律师执业证》。主要参与的证券项目包括杭州新世纪信息技术股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司等首次公开发行 A 股股票项目；浙江康恩贝制药股



份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、万向钱潮股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、金圆水泥股份有限公司等多家公司的公开、非公开发行人股票项目；广西桂冠电力股份有限公司的重大资产重组工作；广西桂冠电力股份有限公司、上海电力股份有限公司等多家上市公司的重大资产收购工作。

闵鹏律师，先后毕业于华东政法大学、上海对外经贸大学，获硕士学位。2012年加入上海东方华银律师事务所并担任专职律师，持有证号为13101201410279142的《律师执业证》。主要参与的证券项目包括国电南瑞科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等重大资产重组项目；南京南瑞集团公司等公开发行公司债券项目；浙江益立胶囊股份有限公司、上海添庆网络科技有限公司、上海青禾服装股份有限公司、上海恒精感应科技股份有限公司、上海海阳保安服务股份有限公司、上海岱山电力科技股份有限公司等新三板挂牌项目；上海海阳保安服务股份有限公司、浙江益立胶囊股份有限公司、上海罗曼照明科技股份有限公司、江苏浩博新材料股份有限公司等定向发行股票项目。

叶菲律师和闵鹏律师的联系电话：(021) 68769686，传真：(021) 58304009
地址：上海市福山路 450 号新天国际大厦 26 楼，邮政编码 200122。

本所律师为发行人本次发行并上市提供法律服务的工作过程如下：

本所与发行人就本所作为其本次发行并上市的特聘专项法律顾问事宜达成一致，双方签订了证券法律业务《专项法律服务协议》，明确了双方的权利和义务，确定了本所的工作范围和职责。

（一）律师工作内容

为完成贵公司的委托事项，本所律师主要进行了以下工作：

1. 听取发行人及其主管人员对发行人情况的介绍，并要求发行人对某些事项做出保证和承诺；
2. 本所律师到公司现场对发行人的状况进行实地查证，前后超过 30 人次；
3. 对发行人的董事、监事及高级管理人员进行了多次访谈，并就有关问题询问了上述人员；



- 4.对发行人的发起人主体资格进行审查；
- 5.审查《公司章程》和《公司章程（草案）》；
- 6.对发行人的设立、股份发行、发行人股本结构、本次发行并上市的授权和批准等法律事项进行审查；
- 7.审查发行人主要资产状况；
- 8.审查与发行人资产有关的重大合同及重大债权债务；
- 9.审阅发行人设立的政府批文、发行人历次股东大会、董事会、监事会会议文件、《资产评估报告》、《审计报告》和《验资报告》等重要法律文件的原始文件；
- 10.界定发行人的关联交易情况，核查发行人主要股东和发行人尚未了结的诉讼、仲裁和行政处罚；
- 11.参加发行人关于本次发行并上市工作的中介机构协调会，参与协调会超过五次；与其他中介机构共同讨论与本次发行并上市工作有关的重要问题；
- 12.审查《招股说明书》和募集资金的运用等事项；
- 13.收集出具法律意见书所需的资料，并审核各种材料的真实性和合法性；
- 14.出具法律意见书及工作报告；
- 15.参与其它与本次发行并上市有关的法律事务。

（二）律师工作方式

在制作法律意见书及本工作报告的过程中，本所律师采取了与发行人沟通、调查核实、对发行人进行现场查验、就有关问题提请发行人管理人员召开专题会议、与发行人股东、高级管理人员进行访谈等方式；本所律师还与发行人为本次发行并上市而聘请的有关中介机构进行积极的沟通，与发行人本次发行并上市的保荐机构、审计机构中汇所的经办人员、注册会计师就发行人本次发行并上市的有关财务审计等问题进行协商；本所律师对发行人提供的政府批文、发行人文件、说明等文字材料进行了查验，针对发行人提供的某些文件没有原件的情况，本所律师要求发行人或有关部门和机构出具说明或证明文件，以确保本所出具的法律意见书及工作报告的真实性、准确性和完整性。

工作过程：

- 1.发行人规范运作阶段



(1) 2016年9月至2016年10月期间开展尽职调查工作。向发行人发出调查问卷，审核发行人提供的文件资料；

(2) 2016年10月至2017年6月，参加保荐机构主持召开的全体中介机构会议，就发行人的规范运作提供意见，帮助发行人进一步完善法人治理结构；

(3) 2016年10月至2017年6月帮助发行人完善相关的法律及产权手续；

(4) 协助发行人进行规范运作的其他事项。

2.编制申报材料阶段

(1) 协助本次发行保荐机构制作发行申报材料；

(2) 2016年1月至2017年6月，与发行人及本次发行保荐机构讨论招股说明书；

(3) 制作律师工作报告和法律意见书。

(三) 提供法律建议、草拟相关的法律文件

本所担任发行人的法律顾问以来，帮助发行人草拟相关的法律文件，并对有关的法律问题提供了建议和意见。

(四) 工作时间

本所参与发行人本次规范运作及发行工作的相对固定人数为2人，至本工作报告出具日，累计工作时间超过1500小时。



正 文

第一节 本次发行上市的批准和授权

一、 本次发行并上市的批准程序及内容

1. 发行人于 2017 年 3 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于本次发行的相关议案，并同意召开发行人 2017 年第一次临时股东大会，将上述议案提交发行人 2017 年第一次临时股东大会审议。

2. 发行人于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次发行的相关议案，同意发行人本次首次公开发行不超过 3,000 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总股本不低于 25%，并同意发行人股票在深圳证券交易所上市交易。上述议案获出席会议有效表决票数 8617.5 万股的全部通过。

3. 本次发行方案的主要内容包括：

- (1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；
- (2) 每股面值：人民币 1.00 元；
- (3) 发行数量：本次公开发行股票的数量为不超过 3,000 万股，最终以中国证监会核准的发行规模为准；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让；
- (4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象；
- (5) 定价方式：通过向询价对象询价或其他中国证监会认可的定价方式；
- (6) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式；



(7) 承销方式：余额包销；

(8) 上市地点：深圳证券交易所中小企业板；

(9) 中介机构：聘请光大证券股份有限公司为本次公开发行并上市的保荐机构和主承销商；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行并上市的审计机构；聘请上海东方华银律师事务所为本次公开发行并上市的发行人律师；授权董事会确定向该等机构支付的专业费用金额；

(10) 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

4.本次发行募集资金运用

本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后，按照轻重缓急拟投入以下四个项目：

单位：万元

序号	项目名称	建设主体	使用募集资金
1	年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目	江苏新农化工有限公司	17,991.81
2	年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目	浙江新农化工股份有限公司	8,269
3	年产 4000 吨 N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2500 吨 1, 3-环己二酮、500 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm ³ /h 氢气技改项目	浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	6,000
4	营销服务体系建设项目	浙江新农化工股份有限公司	6,000
合计			38,260.81

如本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

5.本次发行相关的主要承诺：

承诺事项	承诺主体	承诺内容
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定	实际控制人及其配偶	<p>(1) 自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满，三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%；</p> <p>(2) 在上述期限届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超过 50%；</p> <p>(3) 所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；</p> <p>(4) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。上述第（3）、（4）项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。</p>
	控股股东	<p>(1) 自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满，三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%；</p> <p>(2) 所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行</p>

	价格将进行相应的除权、除息调整； (3) 公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。
其他持股 5%以上股东	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除实际控制人以外的公司其他董事、监事、高级管理人员	公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；本人担任公司董事、高级管理人员期间，在股份锁定期满后，每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份；本人在离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人持有公司股份总数的比例不超过 50%。同时，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后 6 个月内出现连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整。
公司其他直接和间接股东	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

	发行人	<p>如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的 2 个交易日进行公告，并在上述事项认定后三个月内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。</p>
--	-----	---

<p>信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>	<p>董事、监事、高级管理人员</p>	<p>如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。</p>
	<p>控股股东、实际控制人及其配偶</p>	<p>如公司招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将依法回购本人已公开发售的老股和已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本人/本公司将督促公司在上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内通过公司进行公告，并在上述事项认定后三个月内启动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人/本公司被监管机构认定不能免责的，本人/本公司将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。</p>
	<p>光大证券</p>	<p>如光大证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致光大证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并给投资者造成直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，光大证券将依照规定先行赔偿投资者的损失，并有权根据具体的责任认定结果依法向发行人、控股股东、实际控制人等其他过错方追偿应由其承担赔偿责任的金额。</p> <p>光大证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此</p>

		<p>承担责任。</p>
	<p>中汇所</p>	<p>本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>若因本所为发行人首次公开发行所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。</p>
	<p>东方华银</p>	<p>本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>若本所未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。</p>
<p>持股与减持意向及相应约束措施</p>	<p>控股股东、实际控制人及其配偶</p>	<p>1、拟长期持有公司股票；</p> <p>2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；</p> <p>3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；</p> <p>5、减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，徐群辉在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；并且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一；</p> <p>6、减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义</p>

		<p>务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；</p> <p>7、通过协议转让方式减持股份并导致其不再为公司大股东或实际控制人的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守签署第（5）、（6）点的规定；</p> <p>8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>9、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p>
<p>持股 5% 以上其他股东</p>		<p>1、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；</p> <p>2、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>3、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；</p> <p>4、减持数量：在所持公司股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，并且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一；</p> <p>5、减持期限及公告：每次减持时，应提前三个交易日通知公司本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因；</p> <p>6、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减</p>

		持。
稳定股价	发行人	<p>公司董事会应当于股价触发启动条件后的 3 个交易日内制定股票回购预案并公告。公司股票回购预案应当符合法律、法规、公司章程以及《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定，回购是通过证券交易所集中竞价交易方式实施，并保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。股票回购预案需提交股东大会审议，股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券交易监管部门、证券交易所等报送相关材料，办理审批或备案手续，在完成必要的审批或备案后的 5 个工作日内开始实施本次回购方案，并在 3 个月内完成本次回购方案。公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应遵守下列各项约定：</p> <p>(1) 单次决议用于回购股份的资金不低于启动日前一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 5%，且不低于 500 万元；</p> <p>(2) 单一会计年度内用于回购股份的资金不高于前一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 20%，且不高于 2,000 万元；</p> <p>(3) 在公司首次公开发行股票上市后三年内，用于回购股票的资金总额不超过首次公开发行新股所募集资金净额的 50%；</p> <p>(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度未经审计每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜；</p> <p>(5) 公司回购股份的价格不超过股份回购措施启动日前一会计年度未经审计每股净资产的 110%。</p>
	控股股东、实际控制人及其配偶	<p>若公司股价在触发启动稳定股价预案的条件，且公司实施股份回购后仍未达到“连续 10 个交易日的收盘价均超过前一会计年度未经审计每股净资产”或再度触发启动条件时，在满足公司法定上市条件，同时不触及要约收购义务的前提下，控股股东、实际控制人应当于 3 个交易日内提出增持方案，同时将增持公司股票的具体计划，包括拟增持的数量、价格区间、时间等，书面通知公司并公告，增持的方式为通过证券交易所集中竞价方式进行增持。在公司披露增持股份计划的 5 个交易日内，控股股东、实际控制人将</p>

		<p>依照方案开始进行增持，并在 3 个月内完成本次增持计划。为稳定股价之目的进行股票增持的，控股股东、实际控制人的股票增持方案除应当符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定外，还应当遵循以下条款：</p> <p>（1）单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司所获现金分红的 20%；单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司所获现金分红的 50%；</p> <p>但在上述期间若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度未经审计每股净资产时，则可终止实施股份增持计划；</p> <p>（2）通过增持获得的股份，在增持完成后 12 个月内不得转让；</p> <p>（3）增持股份的价格不超过前一会计年度未经审计每股净资产的 110%；</p> <p>（4）确保在董事会和股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。</p>
	<p>董事（不含独立董事）和高级管理人员</p>	<p>在发行人和控股股东、实际控制人采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股价仍未达到“连续 10 个交易日的收盘价均超过前一会计年度末每股净资产”或再度触发启动条件时，在满足公司法定上市条件，公司董事和高级管理人员应当于 3 个工作日内提出增持方案，同时将增持公司股票的具体计划，包括拟增持的数量、价格区间、时间等，书面通知公司并公告，增持的方式为通过证券交易所以集中竞价方式进行增持。在公司披露董事和高级管理人员增持股份计划的 5 个工作日内，将依照方案开始进行增持，并在 3 个月内完成本次增持计划。为稳定股价之目的进行股票增持的，董事和高级管理人员的股票增持方案除应当符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定外，还应当遵循以下条款：</p> <p>（1）单次计划用于增持股份的资金不低于公告日前一会计年度其自公司领取税后薪酬的 20%；单一会计年度内用于增持股份的资金不高于前一会计年度其自公司领取税后薪酬的 50%；</p> <p>但在上述期间若连续 10 个交易日收盘价超过前一会计年度未经审计每股净资产时，则可终止实施股份增持计划；</p> <p>（2）增持公司股份期间，其在该次增持之前直接或间接持有的公司股份不得转让，</p>

		<p>该次股份增持完成后的 12 个月内，也不出售所增持的股份；</p> <p>(3) 增持股份的价格不超过前一会计年度未经审计每股净资产的 110%；</p> <p>(4) 董事确保在董事会上对稳定公司股价相关议案投赞成票，持有公司股份的董事和高级管理人员确保在股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。</p> <p>(5) 公司在股票上市后三年内新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守关于公司董事、高级管理人员股份增持义务的规定，公司及公司控股股东、实际控制人、现任董事和高级管理人员应当促成公司新聘任的董事、高级管理人员遵守稳定股价的规定并签署相关承诺。</p>
<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>发行人</p>	<p>公司将采取以下措施填补被摊薄即期回报：</p> <p>(一) 加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力</p> <p>公司专业从事农药业务多年，积累了广泛的优质客户和丰富的生产经营经验，树立了良好的市场口碑。未来，公司将继续提升自身的产品竞争力，不断开拓市场，提高公司的持续盈利能力。</p> <p>(二) 加强经营管理和内部控制</p> <p>公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。</p> <p>公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计科学合理的资金使用方案，控制公司资金成本。同时，公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>(三) 加快募投项目建设进度</p> <p>公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将根据募集资金管理的相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用，加快推进募投项目建设，早日达到预期目标，实现预期效益。</p> <p>(四) 强化投资者回报机制</p>

		<p>为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据实际经营情况制定了对公司上市后适用的《公司章程》（草案），对利润分配政策条款进行了详细约定。</p> <p>公司制定了未来三年分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，有效保证本次发行上市后股东的回报。</p>
	<p>董事、高级管理人员</p>	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人暂不领取现金分红和 50%的薪酬，公司有权将应付本人的现金分红和本人持股公司的现金分红中归属于本人的部分，以及 50%的薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。</p>



二、 授权范围与授权程序

发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理本次发行并上市相关事宜的议案》，授权董事会在批准的发行方案内，全权决定和办理与本次发行上市有关的事宜，包括但不限于：

1、根据中国现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、聘请中介机构制作股票发行、上市申报材料；

3、对募集资金投资项目及投资金额作出调整；

4、制订募集资金专项存储制度；

5、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出向社会公开发行股票的申请，向证券交易所提出上市的申请；

6、根据中国现行法律、法规、规范性文件和相关政府主管部门的要求制作、签署、报送、修改与公司本次发行并上市有关的各项文件，签署与本次发行有关的重大合同、文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

7、根据中国证券登记结算有限责任公司的规定申请办理股票的初始登记，根据各股东的承诺办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、在出现不可抗力或其他足以使本次公开发行股票计划难以实施、或者虽然实施但对于发行人带来极其不利后果之情形，可酌情决定首次发行计划延期实施；

9、根据股票发行情况办理注册资本变更登记事宜及修订后《公司章程》的工商备案等有关手续；

10、办理与本次发行上市有关的其他事项。



上述授权自发行人股东大会审议通过本议案之日起两年内有效。

（三）尚需履行的程序

发行人本次公开发行股票申报材料尚需取得中国证监会审核批准，股票上市尚需上市地证券交易所的批准。

律师意见

1. 发行人股东大会已依照发行人章程规定的程序，做出批准发行人发行股票并上市的决议。

2. 发行人、发行人实际控制人及其一致行动人、持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员等就本次发行作出的相关承诺和约束措施，内容符合《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的规定，具有法律效力。

3. 发行人董事会具体办理本次发行并上市事宜，已经发行人股东大会适当授权，授权范围、程序合法有效。

4. 根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述决议的内容合法有效。

5. 根据《证券法》、《公司法》的有关规定，发行人本次公开发行股票申请尚待取得中国证监会的核准，股票上市尚需上市地证券交易所的批准。

第二节 发行人本次发行上市的主体资格

一、 发行人依法设立

发行人是根据《公司法》和国家有关法律、法规的规定，由浙江新辉投资有限公司、仙居县汇众工贸有限公司、徐群辉等 10 名发起人共同设立，并由浙江新农化工有限公司整体变更的股份有限公司。发行人于 2005 年 12 月 28 日在浙江省工商行政管理局注册，注册号 3300001011712。（详见本工作报告“第四节 发行人的设立”）



二、 发行人合法经营

根据发行人《营业执照》，发行人的经营范围为：化学农药、中间体、制药原料的生产、加工、销售（具体范围及有效期详见《危险化学品生产、储存批准证书》和《农药登记证书》），经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），技术咨询服务。

经本所律师核查及发行人确认，发行人报告期内的主营业务未超出其经营范围。

三、 发行人合法存续

发行人现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000704721033H的《营业执照》。

根据《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司，且经本所律师核查及发行人确认，发行人未出现法律、法规和《公司章程》规定的公司应予终止的情形，未出现股东大会决定解散、因合并或分立需要解散、违反国家法律法规、危害社会公共利益被依法撤销、人民法院裁决解散以及公司宣告破产的情形。

律师意见

- 1.发行人为依照法定程序合法设立的股份有限公司，发行人的发起人符合《公司法》规定的人数，具有发起设立发行人的法定资格。
- 2.发行人目前从事的业务活动与其法定行为能力一致。
- 3.发行人依法有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件和公司章程需要终止的情形。

第三节 本次发行上市的实质条件

发行人本次发行并上市系公司首次公开发行股票并上市，经本所律师逐项审查，发行人已具备《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规规定的首次公开发行股票并上市的如下实质条件：



一、《公司法》、《证券法》规定的实质条件

1. 发行人本次拟发行的股票为每股面值人民币 1 元的 A 股，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

2. 发行人已依据《公司法》等法律法规的规定，设立了股东大会、董事会和监事会，并建立了独立董事、董事会秘书制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

3. 根据中汇所出具的《审计报告》及本所律师的核查，发行人最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

4. 本所律师核查了发行人的经营证照、纳税申报表、完税凭证和正在履行中的重大合同等原始资料、有关政府部门出具的证明，查阅了中汇所出具的《审计报告》，保荐机构出具的《招股说明书》，并经发行人书面确认，截至本工作报告出具日，发行人报告期内财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。

5. 根据中汇所于 2016 年 5 月出具的“中汇会验[2016]3330 号”《验资报告》及本所律师核查，发行人发行前股本总额为 9,000 万元，不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定。

6. 经本所律师核查，发行人于 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的关于本次发行的相关会议材料，发行人本次公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

二、《管理办法》规定的实质条件

（一）主体资格

1. 发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，符合《管理办法》第八条的规定。



2. 发行人是依法设立并从有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间超过三年，符合《管理办法》第九条的规定。

3. 根据中汇所出具的相关《验资报告》及本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条的规定。

4. 经发行人书面确认及本所律师核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十一条的规定。

5. 如本工作报告“第十五节 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”、“第六节 发起人或股东（实际控制人）”所述，发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十二条的规定。

6. 经发行人书面确认及本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十三条的规定。

（二）规范运行

1. 如本工作报告“第十四节 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条的规定。

2. 发行人的董事、监事和高级管理人员已经参加公司上市辅导期间的培训，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条的规定。

3. 如本工作报告“第十五节 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，符合《管理办法》第十六条的规定。



4. 根据中汇所出具的“中汇会审(2017)第 3929 号”《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《管理办法》第十七条的规定。

5. 经发行人书面确认及本所律师的核查，发行人不存在下列情形，符合《管理办法》第十八条的规定。

(1) 最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

(2) 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

(3) 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

(4) 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(5) 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

(6) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6. 发行人的《公司章程》、《对外担保管理制度》及拟上市后适用的《公司章程（草案）》、《对外担保管理制度（草案）》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，发行人符合《管理办法》第十九条的规定。

7. 发行人有严格的资金管理制度，截至本工作报告出具日，没有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，发行人符合《管理办法》第二十条的规定。

(三) 财务与会计

1. 根据中汇所出具的“中汇会审(2017)第 3929 号”《内部控制鉴证报告》和



“中汇会审(2017)第 3928 号”《审计报告》，并经本所律师核查，符合《管理办法》第二十一条至二十四条的规定。

2. 如本工作报告“第九节 关联交易及同业竞争”所述，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，发行人符合《管理办法》第二十五条的规定。

3. 经本所律师核查，发行人最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人符合《管理办法》第二十六条第一款的规定；

发行人最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5000 万元，最近 3 个会计年度营业收入累计超过人民币 3 亿元，发行人符合《管理办法》第二十六条第二款的规定。

发行人发行前股本总额不少于人民币 3000 万元，发行人符合《管理办法》第二十六条第三款的规定。

发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于 20%，发行人符合《管理办法》第二十六条第四款的规定。

发行人最近一期末不存在未弥补亏损，发行人符合《管理办法》第二十六条第五款的规定。

4. 如本工作报告“第十六节 发行人的税收”所述，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。发行人符合《管理办法》第二十七条的规定。

5. 如本工作报告“第十一节 发行人的重大债权债务”和“第二十节 诉讼、仲裁或行政处罚”所述，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，发行人符合《管理办法》第三十五条的规定。

6. 经发行人书面确认及本所律师的核查，发行人申报文件中不存在下列情形，符合《管理办法》第二十九条的规定。



- (1) 故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
- (2) 滥用会计政策或者会计估计；
- (3) 操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

7. 经发行人书面确认及本所律师的核查，发行人不存在影响持续盈利能力的情形，符合《管理办法》第三十条的规定。

(1) 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

(3) 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4) 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(5) 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

律师意见

发行人本次发行并上市符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》及相关规范性文件规定的实质条件。

第四节 发行人的设立

一、 发行人的设立程序、条件、方式和发起人资格

(一) 发行人的设立程序



2005年9月，浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具了东方中汇会审【2005】1893号《审计报告》，截至2005年8月31日止，新农有限的净资产为45,500,000元；公司资产总额为235,045,345.33元。

2005年9月，新农有限召开股东会，全体股东一致通过以下决议：（一）通过浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的东方中汇会审【2005】第1893号《审计报告》；（二）同意公司整体变更设立为浙江新农化工股份有限公司，公司全体股东为发起人，以其在公司的权益投入股份公司。公司所有的债权债务由变更后的股份有限公司承担和享有；（三）根据浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具的东方中汇会审【2005】第1893号《审计报告》，确认公司截至2005年8月31日的净资产为4550万元，由公司全体股东按其在公司的出资比例享有，并以1:1的比例折股为变更设立的股份公司的股本。

2005年10月8日，浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具东方中汇会验【2005】1905号《验资报告》，经审验，浙江新农化工股份有限公司（筹）已于2005年9月30日，根据《公司法》的有关规定及公司折股方案，将原浙江新农化工有限公司经审计的截至2005年8月31日止的净资产人民币45,500,000.00元按1:1的比例折合股份总额4,550万股，每股面值1元，总股本为人民币45,500,000元。

2005年10月8日，浙江省工商行政管理局以（浙工商）名称预核内【2005】第016880号《企业名称预先核准通知书》核准，浙江新农化工有限公司拟变更名称为浙江新农化工股份有限公司。

2005年11月30日，浙江省人民政府以浙政股【2005】81号文《关于同意变更设立浙江新农化工股份有限公司的批复》批复台州市人民政府：经研究，同意将浙江新农化工有限公司变更为浙江新农化工股份有限公司；浙江新农化工股份有限公司注册资本4550万元，每股面值1元人民币，折合4550万股。其中：浙江新辉投资有限公司3185万股，占总股本的70%；仙居县汇众工贸有限公司364万股，占总股本的8%；徐群辉409.5万股，占总股本的9%；蒋为民409.5万股，占总股本的9%；徐振元45.5万股，占总股本的1%；张蔚岚45.5万股，占总股本的1%；王湛钦22.75万股，占总股本的0.5%；童贤明22.75万股，占总股本的0.5%；张坚荣22.75万股，占总股本的0.5%；戴金贵22.75万股，占



总股本的 0.5%。

2005 年 12 月 10 日，浙江新农化工有限公司召开职工代表大会，大会决议选举赵新勇担任股份公司第一届监事会职工代表监事等事项。

2005 年 12 月 12 日，股份公司召开创立大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》等公司规章制度。

2005 年 12 月 28 日，浙江省工商行政管理局核准了企业变更登记，并颁发了注册号为 3300001011712 的《企业法人营业执照》，名称：浙江新农化工股份有限公司，住所：浙江省仙居县杨府三里溪，法定代表人：徐群辉，注册资本：4550 万元，企业类型：股份有限公司，经营范围：化学农药、中间体、制药原料的生产、加工、销售（具体范围及有效期详见《危险化学品生产、储存批准证书》和《农药登记证书》），经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），技术咨询服务。

整体变更后公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江新辉投资有限公司	3185	70
徐群辉	409.5	9
蒋为民	409.5	9
仙居县汇众工贸有限公司	364	8
徐振元	45.5	1
张蔚岚	45.5	1
王湛钦	22.75	0.5
童贤明	22.75	0.5
张坚荣	22.75	0.5
戴金贵	22.75	0.5
合计	4550	100

（二）发行人的设立条件

经本所律师核查，发行人具备《公司法》（根据 2004 年 8 月 28 日第十届全



国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第二次修正)第七十三条等规定的股份有限公司设立条件，包括：

- (1) 发起人共有 10 名，符合法定人数，且发起人在中国境内有住所；
- (2) 发起人缴纳的注册资本为 4,550 万元，达到股份有限公司注册资本的最低限额；
- (3) 发起人认购股份有限公司设立时的全部股份，股份发行、筹办事项符合法律规定；
- (4) 发起人共同制订了《公司章程》；
- (5) 发行人有公司名称，并且建立了股东大会、董事会、监事会、经理等股份有限公司应当具备的组织机构；
- (6) 发行人有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

(三) 发行人的设立方式

经本所律师核查，发行人系经浙江省人民政府浙政股[2005]81 号《关于同意变更设立浙江新农化工股份有限公司的批复》同意，由新农有限整体变更设立的股份公司。新农有限经浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计的截至 2005 年 8 月 31 日的净资产为 4,550 万元，按 1:1 的比例折合成股本 4,550 万股，整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。

(四) 发起人的资格

请见本工作报告“第六节 发起人或股东（实际控制人）”的相关内容。

二、 发行人设立过程中有关审计和验资事项

2005 年 10 月 8 日，浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具东方中汇会验【2005】1905 号《验资报告》对股份公司的出资情况予以验证。

三、 发行人创立大会情况

2005 年 12 月 12 日，浙江新农化工股份有限公司创立大会召开，通过创立大会决议。出席本次会议的股东和股东代表共有 10 名，代表股份 4,550 万股，



占公司总股本的 100%。全体股东一致通过以下决议：（一）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《浙江新农化工股份有限公司设立工作报告》；（二）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《关于浙江新农化工股份有限公司筹办费用<审核报告>的议案》；（三）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《浙江新农化工股份有限公司章程》；（四）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《关于成立浙江新农化工股份有限公司的议案》；（五）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，选举并产生浙江新农化工股份有限公司第一届董事会董事：徐群辉、徐月星、王林江、徐振元、王湛钦、童贤明、张坚荣；（六）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，选举并产生浙江新农化工股份有限公司第一届监事会监事：戴金贵、钱军强；（七）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《关于浙江新农化工有限公司变更为浙江新农化工股份有限公司并规范运作后申请境内公开发行上市，授权公司董事会办理一切相关事宜的议案》；（八）大会以 4,550 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过《关于提请审议聘请会计师事务所的议案》。

四、 发行人设立过程中所签订的《发起人协议》和《章程》

1.2005 年 9 月 29 日，浙江新辉投资有限公司、仙居县汇众工贸有限公司 2 名法人及徐群辉等 8 名自然人，共计 10 名发起人共同设立共同签订了《发起人协议》。根据该协议，股份有限公司的设立采取由有限公司整体变更的方式，即将新农有限以截至 2005 年 8 月 31 日的净资产为 4,550 万元，按 1:1 的比例折合成股本 4,550 万股，整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。

2.发行人设立时通过的章程系依据《公司法》制订，经 2005 年 12 月 12 日发行人创立大会通过后并报浙江省工商行政管理局备案，章程条款没有违反有关法律、法规和规范性文件的情形。

律师意见

1.发行人的发起人符合法律规定的条件，发行人设立的程序和方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

2.发行人设立过程中有关审计、验资等行为已履行了必要程序，符合法律、



法规和规范性文件的规定。

3. 发行人创立大会的程序、所议事项及做出的决议符合法律、法规和规范性文件的规定。

第五节 发行人的独立性

一、 发行人业务的独立性

1. 根据发行人《营业执照》，发行人目前的经营范围为：化学农药、中间体、制药原料的生产、加工、销售（具体范围及有效期详见《危险化学品生产、储存批准证书》和《农药登记证书》），经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），技术咨询服务。

2. 发行人及其子公司拥有独立完整的研发、生产和销售公司产品的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况；具有完整的业务体系，不存在委托实际控制人、主要股东，进行产品销售或原材料采购的情况；具有开展生产经营所必备的资产，主要产品的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖实际控制人、主要股东的资产进行生产经营的情况。

二、 发行人资产的独立性

1. 由发起人出资的新农有限全部净资产整体进入发行人。2005年10月，浙江东方中汇会计师事务所有限公司出具了“东方中汇会验[2005]1905号”《验资报告》，根据该报告确定，新农股份（筹）已于2005年9月30日根据《公司法》的规定及折股方案，将新农有限截至2005年8月31日经审计的净资产4,550万元按1:1折合股本4,550万股，每股面值1元。

2. 发行人拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施。合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，且产权清晰。公司不存在依赖股东或其他关联方进行生产经营的情况，不存在资产、资金和其他资源被实际控制人或其他关联方占用而使公司利益受到



损害的情况。

三、 发行人人员的独立性

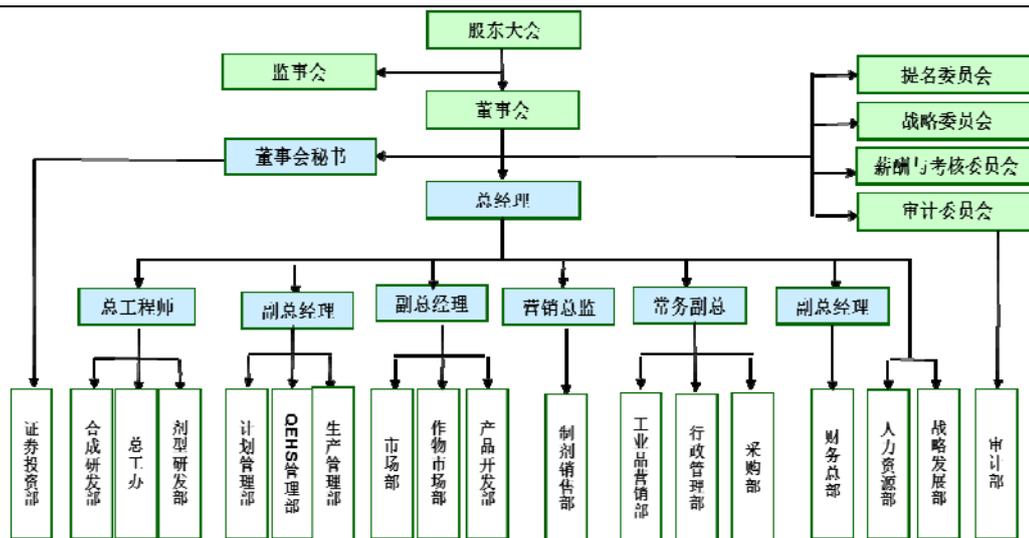
1.截至本工作报告出具日，发行人及其子公司均分别与各自全部员工签订了劳动合同，均独立办理了社会保险登记，独立支付社会保险费。

2.发行人具备健全的法人治理结构，发行人的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职；发行人的财务人员未在实际控制人控制的其他企业兼职；发行人的董事、监事及高级管理人员的任职，根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的程序推选和任免，不存在超越发行人董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情况；发行人对员工实行聘任制，与全体员工均签订了聘用合同。发行人设有人力资源部对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障实施独立管理。

四、 发行人机构的独立性

1.发行人在设立后按照《公司法》和《证券法》等相关法律法规的规定，建立了完整的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会和总经理领导下的经营机构，发行人制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等规章制度，规范发行人机构的运作。

2.发行人建立并完善了适应发展需要的组织机构：



3.发行人的上述组织机构和生产经营场所均与股东或其他单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人的机构设置不受股东和其他任何单位或个人的非法干预，与股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东、其他单位或个人非法干预发行人生产经营活动的情况。

五、 发行人财务的独立性

发行人设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。发行人独立开设银行帐号，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，发行人根据生产经营需要独立做出财务决策，不存在股东非法干预公司资金使用的情况。

律师意见

综上所述，发行人产权明晰、权责明确、运作规范，在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。



第六节 发起人或股东（实际控制人）

一、 发起人

发行人是由浙江新辉投资有限公司、仙居县汇众工贸有限公司 2 名法人及徐群辉等 8 名自然人，共计 10 名发起人共同设立，由浙江新农化工有限公司整体变更的股份有限公司。

（一） 自然人发起人

序号	姓名	身份证号码	国籍	住所	有无国外居留权
1	徐群辉	33262419710826****	中国	浙江省仙居县城关镇城北西路19-5号	无
2	蒋为民	33262419711214****	中国	浙江省仙居县白塔镇东山头村	无
3	徐振元	33010319380628****	中国	杭州市拱墅区远大花园9幢1单元301室	无
4	张蔚岚	33042219720714****	中国	杭州市上城区十三湾巷2号南幢西单元601室	无
5	王湛钦	62010319741124****	中国	浙江省仙居县城关镇城北西路17号	无
6	童贤明	330104640909***	中国	杭州市江干区凯旋路一百七十二号	无
7	张坚荣	33262419711101****	中国	浙江省仙居县城关镇柏树巷10号	无
8	戴金贵	33262419671214****	中国	浙江省仙居县城关镇城北西路19-4-101室	无

（二） 法人发起人

公司设立时，共有 2 名法人发起人，分别为新辉投资、仙居县汇众工贸有限公司。

1. 新辉投资

截至本工作报告出具日，新辉投资基本情况如下：

项目	内容
----	----



公司名称	浙江新辉投资有限公司
统一社会信用代码	913301007766406036
成立时间	2005年8月4日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	徐月星
注册地址和主要生产经营地	杭州市上城区景江城市花园2幢3单元910室
主营业务	实业投资

新辉投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	徐群辉	1,200	60
2	徐月星	400	20
3	泮玉燕	400	20
	合计	2,000	100

2.仙居县汇众工贸有限公司

仙居县汇众工贸有限公司基本情况如下：

公司名称	仙居县汇众工贸有限公司
注册号	331024000020643
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	仙居县安洲街道城北西路 21 号
法定代表人	梁正
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
股权结构	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司持有期 100% 股权
经营范围	工艺美术品制造；金属材料、建材、五金、交电、化工原料及制品批发、零售
主营业务	-
成立时间	2005 年 8 月 23 日



仙居县汇众工贸有限公司成立后未实际开展业务，主要资产为持有的新农有限 8% 的股份。2007 年 4 月，仙居县汇众工贸有限公司与浙江天堂硅谷创业集团有限公司签署股权转让协议，将其所持有的公司 8% 的股份转让予浙江天堂硅谷创业集团有限公司，详见本工作报告“第七节 发行人的股本及其演变”。

截至 2015 年 3 月 18 日，仙居县汇众工贸有限公司已注销。

二、 发起人投入发行人的资产

发起人投入发行人的资产系新农有限全部净资产。2005 年 10 月，东方中汇所出具了“东方中汇会验[2005]1905 号”《验资报告》，根据该报告确定，新农股份（筹）已于 2005 年 9 月 30 日根据《公司法》的规定及折股方案，将新农有限截至 2005 年 8 月 31 日经审计的净资产 4,550 万元按 1:1 折合股本 4,550 万股，每股面值 1 元。

三、 发行人的股东情况

发行人目前共有 12 名股东，基本情况如下：

（一）自然人股东

序号	姓名	身份证号码	国籍	住所	有无国外居留权
1	徐群辉	33262419710826XXXX	中国	杭州市拱墅区密渡桥 2 号 5 幢 5 单位 601 室	无
2	泮玉燕	33262419490515XXXX	中国	杭州市拱墅区密渡桥 2 号 5 幢 5 单位 601 室	无
3	应小锋	33262419761111XXXX	中国	浙江省仙居县安洲街道茶园路 28 号 2 单元 401 室	无
4	吴建庆	33262419720716XXXX	中国	杭州市拱墅区密渡桥 2 号 5 幢 5 单位 601 室	无
5	徐月星	33262419481011XXXX	中国	杭州市拱墅区密渡桥 2 号 5 幢 5 单位 601 室	无
6	徐振元	33010319380628XXXX	中国	杭州市拱墅区远大花园 9 幢 1 单元 301 室	无
7	王湛钦	62010319741124XXXX	中国	浙江省仙居县安洲街道庆丰新村 8 幢 3 单元 401 室	无
8	张坚荣	33262419711101XXXX	中国	浙江省仙居县安洲街道庆城北	无



				西路 21 号	
9	戴金贵	33262419671214****	中国	浙江省仙居县南峰街道庆城北 西路 19 号 4 幢 1 单元 101 室	无
10	蔡昕霓	43090319880304XXXX	中国	长沙市岳麓区桐梓坡路 183 号 7 栋 1 门 201 房	无

(二) 法人股东

1. 新辉投资

新辉投资基本情况见本工作报告“第六节 发起人或股东（实际控制人）”。

2. 仙聚投资

项目	内容
公司名称	杭州仙聚投资有限公司
统一社会信用代码	9133010205672864X1
成立时间	2012年12月4日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
法定代表人	张坚荣
注册地址和主要生产经营地	上城区钱江苑1幢4单元274室
主营业务	实业投资

仙聚投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	张坚荣	170	34
2	王湛钦	170	34
3	戴金贵	160	32
	合计	500	100

(三) 关联关系情况

本次发行前，徐群辉持有新辉投资 60% 的股权，同时持有公司 6.75% 的股份。徐月星持有新辉投资 20% 的股权，同时持有公司 1.67% 的股份。泮玉燕持有新辉投资 20% 的股权，同时持有公司 4.57% 的股份。徐月星与泮玉燕系夫妻关系、与



公司实际控制人徐群辉系父子关系。吴建庆持有公司 2.25% 的股份，与徐群辉系夫妻关系。

王湛钦、张坚荣、戴金贵分别持有仙聚投资 34%、34%、32% 的股权，同时三人各自持有公司 0.5% 的股份。

除以上情况外，本次发行前各股东之间不存在关联关系。

四、 控股股东、实际控制人

新辉投资直接持有公司 72.67% 的股份，是公司的控股股东。徐群辉先生直接持有公司 6.75% 的股份，同时持有公司控股股东新辉投资 60% 的股权，通过新辉投资控制公司 72.67% 的股份，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

律师意见

1.浙江新辉投资有限公司、仙居县汇众工贸有限公司、徐群辉等 10 名发起人均系具有完全民事权利能力和行为能力的自然人或法人，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人和进行出资的主体资格。

2.发起人的人数、住所、出资比例等符合我国法律、法规和规范性文件的的规定。发行人各股东目前合法持有发行人的股份，不存在股份质押、抵押等权利受限的情况。

3.发行人系由新农有限整体变更设立，各发起人投入发行人的资产产权明晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

4.徐群辉先生系发行人的实际控制人，合法控制着发行人。

5.发行人报告期内实际控制人没有发生变更。



第七节 发行人的股本及其演变

一、 仙居农药厂和仙居食品罐头厂产权改制情况

仙居农药厂是经仙居县人民政府批准、于 1989 年 7 月成立的全民所有制企业，主营农药及化工中间体制造；仙居食品罐头厂原名仙居县城峰付食品厂，是 1982 年 12 月成立的集体企业，主营副食品的加工。上述两家企业改制的基本情况如下：

（一）资产评估情况

1. 仙居农药厂资产评估及确认

1998 年 12 月 25 日，仙居会计师事务所出具仙会估（1998）33 号《资产评估报告书》，在基准日 1998 年 7 月 30 日，仙居农药厂椒江分厂经评估的总资产为 11,260,676.94 元，负债为 10,873,968.33 元，净资产为 386,708.61 元；同日，仙居会计师事务所出具仙会估（1998）34 号《资产评估报告书》，在基准日 1998 年 7 月 30 日，仙居农药厂经评估的总资产为 83,575,842.07 元、负债为 116,651,538.74 元、净资产为-33,075,696.67 元（包含仙居农药厂椒江分厂的净资产值）。上述评估结果均未包含仙居农药厂及其椒江分厂土地使用权价值。

1998 年 12 月 29 日，仙居县国有资产管理局出具仙国资企[1998]23 号《对仙居农药厂改制资产评估项目审查确认通知书》，确认上述评估结果。

2. 仙居食品罐头厂资产的评估

1999 年 3 月 9 日，仙居会计师事务所出具仙会估（1999）3 号《资产评估报告书》，在基准日 1998 年 12 月 30 日，仙居食品罐头厂经评估的总资产为 153,955.52 元、负债为 3,208,398.06 元、净资产为-3,054,442.54 元。该评估结果未包含土地使用权价值。

仙居县人民政府办公室于 1999 年 4 月 16 日出具《关于转发<仙居县企业改革领导小组第十二次会议纪要>的通知》（仙政办发[1999]28 号），对上述评估



结果予以确认。

3. 仙居农药厂及其椒江分厂、仙居食品罐头厂土地价值确定

仙居县土地估价管理所于 1999 年 1 月 23 日出具证明（仙居县土地估价管理所现变更为仙居县海洲不动产评估有限公司，该证明在 2004 年 6 月 9 日经其确认），仙居农药厂和仙居食品罐头厂改制时涉及的划拨土地及其价值如下：三里溪厂区土地面积 56,152.2 平方米，价值 3,479,751 元；城峰区内家属食堂用地面积 84.33 平方米，价值 57,681 元；城峰区内罐头厂库房和办公楼用地面积 858.7 平方米，价值 300,545 元；坞大塘征用土地面积 35,902 平方米，价值 2,871,800 元；上述价值共计 6,709,777 元。

根据仙居县人民政府办公室于 1999 年 4 月 16 日出具的仙政办发[1999]28 号《关于转发〈仙居县企业改革领导小组第十二次会议纪要〉的通知》，浙江省仙居农药厂椒江分厂的土地使用权评估值按账面值 4,301,187.02 元计算。

综上，浙江省仙居农药厂及其椒江分厂、仙居县食品罐头厂改制时的土地使用权价值共计 11,010,964.02 元。

（二）资产剥离及职工安置

根据上述仙政办发[1999]28 号文件，仙居县企业改革领导小组确认仙居农药厂（含椒江分厂全部资产）的经评估的总资产为 92,952,203.18 元（仙居农药厂及椒江分厂不含土地使用权价值的资产评估值 83,575,842.07+仙居食品罐头厂不含土地使用权价值的资产评估值 153,955.52+土地使用权价值合计 11,010,964.02-仙居农药厂对仙居食品罐头厂其他应收款 1,788,558.43），负债 117,647,311.74 元（仙居农药厂及椒江分厂负债评估值 116,651,538.74+仙居食品罐头厂负债评估值 3,208,398.06 - 仙居食品罐头厂负债评估值中的应付仙居农药厂款项 2,212,625.06），净资产为-24,695,108.56 元，在此基础上剥离职工养老统筹金及身份处置费合计 1,927,564 元，剥离后的净资产为-26,622,672.56 元。具体剥离项目如下：

①仙居食品罐头厂的 78 名职工，自 1989 年 5 月农药厂成立之后至 1998 年



9月的养老统筹金补缴计 738,381 元；

②仙居农药厂 93 名合同制职工（不包括仙居食品罐头厂职工）的补缴养老统筹金计 358,933 元；

③1986 年 12 月前 5 名职工补缴养老统筹金计 22,500 元；

④仙居农药厂国有企业职工身份处置费 807,750 元

上述剥离费用共计 1,927,564 元。剥离上述费用后，改制净资产为 -26,622,672.56 元。

1999 年 4 月 16 日，仙居县人民政府办公室出具了《关于转发<仙居县企业改革领导小组第十二次会议纪要>的通知》（仙政办发[1999]28 号），确认了上述安置费用，并同意从改制资产剥离，留在改制后的企业单独列帐，单独开支。

新农股份成立后，分次对上述养老统筹金和职工安置费进行了支付。截至 2014 年 7 月 31 日，尚未支付的养老统筹金和职工安置费本息合计人民币 402,922.12 元。根据 2014 年 8 月 6 日仙居县人民政府办公室[2014]9 号专题会议纪要，对截至 2014 年 7 月 31 日原浙江省仙居农药厂和仙居县食品罐头厂部分员工未发放的养老统筹金和职工安置费本息合计人民币 402,922.12 元，由浙江新农化工股份有限公司将上述款项支付至国资局指定账户，并提供具体职工名单及待发放金额。待条件具备时，由县国资局按有关规定，予以发放。2014 年 8 月 14 日，新农股份已将上述款项全额支付给仙居县国有资产管理局。

（三）净资产处置

根据仙居县企业改革领导小组 1999 年 4 月 15 日仙企改[1999]7 号《关于仙居农药厂改制方案的批复》和 1999 年 4 月 16 日出具的《关于转发<仙居县企业改革领导小组第十二次会议纪要>的通知》（仙政办发[1999]28 号），浙江省仙居农药厂和仙居县食品罐头厂的改制净资产作为零资产出售给徐月星，组建浙江新农化工有限公司。改制后企业的运作时间从 1999 年 1 月 1 日开始，评估截止日至 1998 年底的财务不再进行清算。仙居农药厂的负资产 2,662.267256 万元由改制后的新企业负责清偿，政府用以下方式予以弥补：



①改制后企业上交的所得税、教育费附加、城市维护建设税、水利建设基金、房产税、土地使用税等各项地方税收县得部分，前 10 年全额返还企业，第 11 至 15 年返还 50%；

②改制后企业上交的增值税县得部分，以改制前三年（96-98 年）实际上交的平均数为基数，每年递增 10%。超过部份，前 10 年全额返还，第 11 至 20 年，返还 50%；

③2,662.267256 万元负资产，县财政按照国有企业待遇，优先予以安排贴息。

在上述规定的时间内，县财政返还的各种税费及贴息仍不足以弥补负资产的，由改制后的企业从自有资金中进行弥补；弥补后若有剩余，则转入资本公积金。

浙江新农化工有限公司成立后，承继了浙江省仙居农药厂、仙居县食品罐头厂经评估、剥离后的相关净资产。截至 2013 年 6 月，新农股份已全额收到上述弥补款项。

（四）土地使用权的处置

对于改制涉及的五宗土地，公司均以出让方式取得了土地使用权，具体如下：

1. 三里溪厂区 56,152.2 平方米宗地

2004 年 9 月，新农有限与仙居县国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》，以 417,570 元的价格受让仙居县杨府三里溪 56,152.2 平方米土地使用权。出让金金额系根据仙居县人民政府于 2004 年 7 月 27 日出具的《关于解决原浙江省仙居农药厂改制遗留问题的批复》（仙政发（2004）129 号）文件之规定，按照当时土地价值总额 3,479,751 元的 12% 计算缴纳。同月，新农有限缴纳完毕全部土地出让金，并于 2004 年 10 月取得仙居国用 2004 字第 0001084 号《国有土地使用证》。

2. 城峰区内家属食堂 84.33 平方米和城峰区内罐头厂 858.7 平方米宗地

根据仙政办发[1999]28 号文件，城关城北西路 21 号内的库房、办公楼，



视改制后企业的实际需要改变其用地性质，并免缴土地出让金、城建配套费、过户费及其他属地方收的一切费用。

此外，根据 2014 年仙居县人民政府[2014]2 号专题会议纪要：将原新农化工土地证号为仙国用（2000）字第 107 号土地，面积为 1,036.2 平方米，土地性质由工业划拨转为商业出让；土地证号为仙国用（2000）字第 105 号，土地证号为仙国用（2000）字第 106 号，合计面积为 106.8 平方米，土地性质由工业划拨转为住宅出让，土地使用权人变更为浙江新农化工股份有限公司；出让金及相关费用按照改制政策（仙政办发[1999]28 号）精神予以办理，出让时间按 2000 年 12 月 31 日起计算，由县建设规划局、县国土资源局按现状予以直接办理房产证及土地使用证。

根据上述文件精神，公司于 2014 年 5 月 22 日取得 1,036.2 平方米商服用地（仙居国用（2014）第 000883 号）土地使用权、117.48 平方米城镇住宅用地（仙居国用（2014）第 000884 号，84 平方米；仙居国用（2014）第 000885 号，33.48 平方米）土地使用权。

3. 坞大塘 35,902 平方米宗地

2001 年 6 月，新农有限与仙居县土地管理局签署仙国土（宗）台补 2001 第 058-059 号《国有土地使用权出让合同》，取得仙居县城关西门村光明路南北共计 24,825.40 平方米宗地（分别为 19,815 平方米、5,010.40 平方米，对应土地证号为仙居国用 2001 字第 26-969、26-971 号）。根据仙政办发[1999]28 号文件，允许城关光明山职工宿舍用地，视改制后企业的实际需要改变其用地性质，进行房地产等项目的开发，并免缴土地出让金、城建配套费、过户费及其它属地方收的一切费用，故新农股份取得上述宗地未支付土地出让金。

2006 年 10 月，公司与仙居县国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》，以 794,032.60 元的价格受让仙居县安洲街道西门村光明路以南 6,953 平方米宗地。同月，公司缴纳完毕全部出让金，并于 2006 年 11 月取得仙居国用（2006）第 0002488 号《国有土地使用证》。

4. 椒江分厂 53,333 平方米宗地



1996年10月，浙江省仙居农药厂椒江分厂与台州市土地管理局椒江分局签署《国有土地使用权出让合同》，以360.6万元的价格受让台州椒江区岩头53,333.36平方米宗地。1997年1月浙江省仙居农药厂椒江分厂缴纳完毕全部出让金，并于1997年4月取得椒国用1997字第063号《国有土地使用证》。

(五) 金融债务处置

根据仙居县企业改革领导小组于1999年4月15日出具的《关于仙居农药厂改制方案的批复》（仙企改[1999]7号）和1999年4月16日出具的《关于转发〈仙居县企业改革领导小组第十二次会议纪要〉的通知》（仙政办发[1999]28号），浙江省仙居农药厂和仙居县食品罐头厂的负债由改制后的新企业负责清偿。

浙江省仙居农药厂和仙居县食品罐头厂改制时的债务为11,764.731174万元，主要为中国建设银行股份有限公司仙居县支行和中国农业银行股份有限公司仙居县支行的贷款。2014年1月20日和2014年1月28日，中国建设银行股份有限公司仙居县支行和中国农业银行股份有限公司仙居县支行分别出具《说明》，确认上述改制债务本息已由改制后的浙江新农化工有限公司偿付完毕，不存在任何争议和法律纠纷。

(六) 仙居县人民政府对新农股份的历史沿革产权界定问题予以确认

2014年9月，仙居县人民政府召集仙居县发展和改革局、仙居县经济和信息化局、仙居县财政局、仙居县地方税务局、仙居县国家税务局、仙居县国有资产管理局及本公司共同讨论研究本公司历史沿革有关事项，并于2014年9月23日出具《关于确认浙江新农化工有限公司历史沿革有关事项的批复》（仙政发[2014]111号），确认：“浙江新农化工有限公司历史沿革中的浙江省仙居农药厂和仙居县食品罐头厂改制时的资产评估及确认、净资产剥离、净资产处置、土地使用权处置、职工安置、金融债务处置等均已按照浙江省及当地政府关于改制的政策要求履行了职工代表大会审议、评估及确认、审批等程序，得到了有关主管部门的批准、确认，符合当时的法律法规和企业产权制度改革的政策规定，



国有资产、集体资产、职工权益或其他第三方权益依法得到保护，改制过程合法有效；新农化工历史沿革清楚，产权清晰。”

二、 新农有限股本和股权结构演变情况

1. 新隆有限设立

1999年7月27日，新隆有限在仙居县工商行政管理局登记成立，注册资本1,000万元，法定代表人徐月星，注册号3310241001741，住所为浙江省仙居县城东三里溪，经营范围三唑磷、毒死蜱、稻蓴农药、化工产品制造（凭化学危险品生产许可证经营）。

1999年7月21日，仙居会计师事务所出具仙会验(1999)18号《验资报告》，对截至1999年7月21日各股东以现金出资情况进行了验证。

新隆有限设立时的股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	徐月星	510	51
2	徐群辉	300	30
3	泮玉燕	190	19
	合计	1,000	100

2. 2005年8月股权转让

经2005年8月新农有限股东会决议，2005年8月23日，徐月星、泮玉燕与新辉投资签署股权转让协议，将其所持新农有限全部股权转让予新辉投资；徐群辉与蒋为民等7名自然人签署股权转让协议，将其所持新农有限300万元股权中的90万元转让予蒋为民、10万元转让予徐振元、10万元转让予张蔚岚、5万元转让予童贤明、5万元转让予王湛钦、5万元转让予张坚荣、5万元转让予戴金贵；2005年8月26日，徐群辉与仙居县汇众工贸有限公司签署股权转让协议，转让其所持新农有限80万元的股权。本次转让均按每股一元的价格确定。2005年8月29日，新农有限办理完成本次股东变更的工商变更登记手续。

本次转让后，新农有限股权结构如下：

序号	出资人名称或姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	新辉投资	700	70



2	徐群辉	90	9
3	蒋为民	90	9
4	仙居县汇众工贸有限公司	80	8
5	徐振元	10	1
6	张蔚岚	10	1
7	童贤明	5	0.5
8	王湛钦	5	0.5
9	张坚荣	5	0.5
10	戴金贵	5	0.5
	合计	1,000	100

三、 发行人股本和股权结构演变情况

1. 2005年12月，新农有限整体变更为股份公司

2005年9月28日，浙江东方中汇会计师事务所出具东方中汇会审[2005]1893号《审计报告》确认，截至变更基准日2005年8月31日，新农有限净资产4,550万元。

2005年9月29日，股东新辉投资、徐群辉、蒋为民、仙居县汇众工贸有限公司、徐振元、张蔚岚、童贤明、王湛钦、张坚荣、戴金贵签订了《整体变更设立浙江新农化工股份有限公司发起人协议书》，同意新农有限整体变更为浙江新农化工股份有限公司，以经浙江东方中汇会计师事务所审计的截至2005年8月31日新农有限净资产4,550万元为基础，按1:1比例折合为4,550万股，每股面值1元。

2005年10月8日，浙江东方中汇会计师事务所东方中汇会验[2005]1905号《验资报告》确认：新农股份（筹）已于2005年9月30日根据《公司法》的规定及折股方案，将新农有限截至2005年8月31日经审计的净资产4,550万元按1:1折合股本4,550万股，每股面值1元。

2005年11月30日，浙江省人民政府出具浙政股[2005]81号《关于同意变更设立浙江新农化工股份有限公司的批复》，同意新农有限整体变更为股份有限公司。

2005年12月28日，新农股份在浙江省工商行政管理局登记成立，注册资



本 4,550 万元，注册号 3300001011712。

新农股份设立时的股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,185	70
2	徐群辉	409.5	9
3	蒋为民	409.5	9
4	仙居县汇众工贸有限公司	364	8
5	徐振元	45.5	1
6	张蔚岚	45.5	1
7	童贤明	22.75	0.5
8	王湛钦	22.75	0.5
9	张坚荣	22.75	0.5
10	戴金贵	22.75	0.5
	合计	4,550	100

2. 2007 年 3~4 月股份转让

2007 年 3、4 月，公司股东蒋为民与应小锋、张碧群、上海嘉度化工科技有限公司、朱国念签署股权转让协议，将其所持有的公司 3.5% 的股份 159.25 万股转让予应小锋，3% 的股份 136.5 万股转让予张碧群，2% 的股份 91 万股转让予上海嘉度化工有限公司，0.5% 的股份 22.75 万股转让予朱国念，转让价格为每股一元。

2007 年 4 月，仙居县汇众工贸有限公司与浙江天堂硅谷创业集团有限公司签署股权转让协议，将其所持有的公司 8% 的股份 364 万股以 80 万元的价格转让予浙江天堂硅谷创业集团有限公司（2006 年 5 月，浙江天堂硅谷创业集团有限公司收购仙居县汇众工贸有限公司 100% 的股权，因此，本次股份转让时，仙居县汇众工贸有限公司为其全资子公司，本次股份转让系母子公司之间的持股调整行为）。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,185	70
2	徐群辉	409.5	9
3	浙江天堂硅谷创业集团有限公司	364	8
4	应小锋	159.25	3.5



5	张碧群	136.5	3
6	上海嘉度化工科技有限公司	91	2
7	徐振元	45.5	1
8	张蔚岚	45.5	1
9	童贤明	22.75	0.5
10	王湛钦	22.75	0.5
11	张坚荣	22.75	0.5
12	戴金贵	22.75	0.5
13	朱国念	22.75	0.5
	合计	4,550	100

3. 2007年12月股份转让

2007年12月10日，公司股东张蔚岚与张松签署股权转让协议，将其所持有的公司1%的股份45.5万股转让予张松，转让价格为每股一元。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,185	70
2	徐群辉	409.5	9
3	浙江天堂硅谷创业集团有限公司	364	8
4	应小锋	159.25	3.5
5	张碧群	136.5	3
6	上海嘉度化工科技有限公司	91	2
7	徐振元	45.5	1
8	张松	45.5	1
9	童贤明	22.75	0.5
10	王湛钦	22.75	0.5
11	张坚荣	22.75	0.5
12	戴金贵	22.75	0.5
13	朱国念	22.75	0.5
	合计	4,550	100

4. 2008年3月股份转让

2008年3月17日，公司股东童贤明与应小锋签署股权转让协议，将其所持有的公司0.39%的股份17.75万股转让予应小锋，转让价格为每股一元。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
----	----------	---------	---------



1	新辉投资	3,185	70
2	徐群辉	409.5	9
3	浙江天堂硅谷创业集团有限公司	364	8
4	应小锋	177	3.89
5	张碧群	136.5	3
6	上海嘉度化工科技有限公司	91	2
7	徐振元	45.5	1
8	张松	45.5	1
9	王湛钦	22.75	0.5
10	张坚荣	22.75	0.5
11	戴金贵	22.75	0.5
12	朱国念	22.75	0.5
13	童贤明	5	0.11
	合计	4,550	100

5. 2011年1月股份转让

2011年1月28日，公司股东张松与徐群辉签署股权转让协议，将其所持有的公司1%的股权45.5万股转让予徐群辉，转让价格为2.3元/股。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,185	70
2	徐群辉	455	10
3	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司[注]	364	8
4	应小锋	177	3.89
5	张碧群	136.5	3
6	上海嘉度化工科技有限公司	91	2
7	徐振元	45.5	1
8	王湛钦	22.75	0.5
9	张坚荣	22.75	0.5
10	戴金贵	22.75	0.5
11	朱国念	22.75	0.5
12	童贤明	5	0.11
	合计	4,550	100

[注]：浙江天堂硅谷创业集团有限公司2010年6月更名为浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司。

6. 2011年11~12月股份转让

2011年11月21日，公司股东浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司与



新辉投资签署股权转让协议，将其所持公司 8%的股份 364 万股以 805.3276 万元转让予新辉投资。2011 年 12 月 12 日，公司股东上海嘉度化工科技有限公司与徐群辉签署股权转让协议，将其所持公司 2%的股份 91 万股以 238.9286 万元转让予徐群辉。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,549	78
2	徐群辉	546	12
3	应小锋	177	3.89
4	张碧群	136.5	3
5	徐振元	45.5	1
6	王湛钦	22.75	0.5
7	张坚荣	22.75	0.5
8	戴金贵	22.75	0.5
9	朱国念	22.75	0.5
10	童贤明	5	0.11
	合计	4,550	100

7. 2012 年 10 月股份转让

2012 年 10 月 8 日，公司股东朱国念与徐群辉签署股权转让协议，将其所持 0.5%的股份 22.75 万股以 44.3625 万元转让予徐群辉；同日，公司股东童贤明与应小锋签署股权转让协议，将其所持 0.11%的股份 5 万股以 9.75 万元转让予应小锋。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	3,549	78
2	徐群辉	568.75	12.5
3	应小锋	182	4
4	张碧群	136.5	3
5	徐振元	45.5	1
6	王湛钦	22.75	0.5
7	张坚荣	22.75	0.5
8	戴金贵	22.75	0.5
	合计	4,550	100



8. 2012年12月股份转让及增资

2012年12月4日，公司股东徐群辉与仙聚投资签署股权转让协议，将其所持3%的股份136.5万股以266.175万元转让予仙聚投资。同日，公司股东新辉投资与仙聚投资签署股权转让协议，将其所持公司2%的股份91万股以177.45万元转让予仙聚投资。本次股权转让价格为公司2011年未经审计的净资产1.95元/股。

2012年12月25日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司利润分配的议案》，以原总股本4,550万股为基数，资本公积转增股本500万股，未分配利润转增股本950万股，分配现金股利2,000万元。

2012年12月25日，中汇所出具中汇会验[2012]2847号验资报告，对公司上述资本公积和未分配利润转增股本事宜予以审验。

2012年12月26日，公司办理完成上述增资及股份转让的工商变更（备案）手续，并取得注册号为330000000067607的企业法人营业执照。

本次股份转让及增资后，公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	4,560	76
2	徐群辉	570	9.5
3	仙聚投资	300	5
4	应小锋	240	4
5	张碧群	180	3
6	徐振元	60	1
7	王湛钦	30	0.5
8	张坚荣	30	0.5
9	戴金贵	30	0.5
	合计	6,000	100

9. 2014年9月股份转让

2014年9月15日，徐群辉与蔡昕霓签署《股权转让协议》，将其所持0.5%的股份以61万元转让给蔡昕霓，转让价格为2.03元/股。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：



序号	出资人名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	4,560	76
2	徐群辉	540	9
3	仙聚投资	300	5
4	应小锋	240	4
5	张碧群	180	3
6	徐振元	60	1
7	王湛钦	30	0.5
8	张坚荣	30	0.5
9	戴金贵	30	0.5
10	蔡昕霓	30	0.5
	合 计	6,000	100

10. 2015 年 1 月股转系统挂牌

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案同意，新农股份于 2015 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为：831868。

11. 2015 年 3 月-5 月股份转让

2015 年 3 月，公司股东徐群辉通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向吴建庆转让公司股票 1,350,000 股，转让价格为 1 元/股。

2015 年 5 月，公司股东浙江新辉投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持转让其所持有的新农股份流通股 2,000,000 股。其中，公司董事徐月星受让 1,000,000 股，占公司总股份的 1.67%；自然人泮玉燕受让 1,000,000 股，占公司总股份的 1.67%，转让价格为 2.5 元/股。同时，公司股东张碧群通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向泮玉燕转让公司股票 1,800,000 股，转让价格为 2.5 元/股。

本次转让后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	4,360	72.67
2	徐群辉	405	6.75
3	仙聚投资	300	5
4	泮玉燕	280	4.67
5	应小锋	240	4



6	吴建庆	135	2.25
7	徐月星	100	1.67
8	徐振元	60	1
9	王湛钦	30	0.5
10	张坚荣	30	0.5
11	戴金贵	30	0.5
12	蔡昕霓	30	0.5
	合计	6,000	100

12. 2016年5月未分配利润转增股本

2016年5月11日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年年度利润分配的议案》，决议以公司2015年12月31日的总股本60,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利18,000,000元；以公司2015年12月31日的总股本60,000,000股为基数向全体股东每10股送红股5股（每股面值1元），共计派送红股30,000,000股。本次权益分派后公司股本增加至90,000,000股，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	新辉投资	6,540	72.67
2	徐群辉	607.5	6.75
3	仙聚投资	450	5
4	泮玉燕	420	4.67
5	应小锋	360	4
6	吴建庆	202.5	2.25
7	徐月星	150	1.67
8	徐振元	90	1
9	王湛钦	45	0.5
10	张坚荣	45	0.5
11	戴金贵	45	0.5
12	蔡昕霓	45	0.5
	合计	9,000	100

律师意见



1.新农有限设立合法有效；股权结构合法，产权清晰；新农有限股权的历次变更真实、合法、有效，且已经履行完毕，不存在现行的或潜在的法律纠纷和风险。新农有限历史沿革中不存在会对本次发行造成障碍的法律瑕疵。

2.新农有限整体变更为股份有限公司的过程合法、有效。发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效。各发起人股东股权取得合法、有效，不存在现行的或潜在的法律纠纷和风险。

3.发行人股份的历次变更真实、合法、有效，目前的股权设置、股本结构合法有效，不存在现行的或潜在的法律纠纷。发行人所有股东持有的股份不存在质押情形，也不存在其他权利受到限制的情形。

第八节 发行人的业务

一、 发行人的经营范围和经营方式

1.根据发行人目前持有的《营业执照》记载，其经营范围为化学农药、中间体、制药原料的生产、加工、销售（具体范围及有效期详见《危险化学品生产、储存批准证书》和《农药登记证书》），经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），技术咨询服务。

2.经本所律师核查并经发行人确认，发行人目前主营业务是化学农药原药及制剂、精细化工中间体的研发、生产和销售，与其《营业执照》记载的经营范围相符。

二、 发行人的业务许可文件

（一） 安全生产许可证

2015年9月15日，公司取得浙江省安全生产监督管理局核发的（ZJ）WH安许证字[2015]-J-1095号《安全生产许可证》，有效期为2015年9月28日至2018年9月27日。



2017年3月6日，台州新农精细化工厂取得浙江省安全生产监督管理局核发的（ZJ）WH安许证字[2017]-J-0759号《安全生产许可证》，有效期为2017年3月6日至2018年1月12日。

2016年6月22日，江苏新农化工有限公司取得江苏省安全生产监督管理局核发的（苏）WH安许证字[F00421]号《安全生产许可证》，有效期为2014年11月10日至2017年11月9日。

（二） 农药登记证书、农药生产批准\生产证书、产品标准证书

序号	产品名称	农药登记证号	生产批准证\生产许可证	产品标准号
1	85%三唑磷原药	PD20040285	XK13-003-00975	HG 2846-1997
2	40%三唑磷乳油	PD20040491	XK13-003-00975	HG 2847-1997
3	30%三唑磷乳油	PD20040680	XK13-003-00975	HG 2847-1997
4	20%三唑磷乳油	PD20040733	XK13-003-00975	HG 2847-1997
5	15%三唑磷微乳剂	PD20040559	HNP 33043-A7191	Q/XN 021-2015
6	40%辛硫·三唑磷乳油	PD20086360	HNP 33043-A5842	Q/XN 009-2014
7	30%唑磷·毒死蜱乳油	PD20081362	HNP 33043-A5810	Q/XN 031-2014
8	480克/升毒死蜱乳油	PD20070641	XK13-003-00975	GB 19605-2004
9	40%毒死蜱乳油	PD20080291	XK13-003-00975	GB 19605-2004
10	40%毒死蜱乳油	WP20080450	XK13-003-00975	GB 19605-2004
11	40%毒死蜱微乳剂	PD20102019	HNP 33043-A7652	Q/XN 039-2015
12	30%毒死蜱水乳剂	PD20085671	HNP 33043-A7091	Q/XN 022-2015
13	5%毒死蜱颗粒剂	PD20083886	HNP 33043-A5111	Q/XN 027-2014
14	55%氯氰·毒死蜱乳油	PD20083079	HNP 33043-A4802	Q/XN 012-2014
15	22%氯氰·毒死蜱乳油	PD20090645	HNP 33043-A5695	Q/XN 018-2014
16	22%吡虫·毒死蜱乳油	PD20081374	HNP 33043-A5616	Q/XN 017-2014
17	97%毒死蜱原药	PD20070002	XK13-003-00975	GB 19604--2004
18	330克/升二甲戊灵乳油	PD20080441	XK13-003-00975	GB 22176-2008



19	98%二甲戊灵原药	PD20070327	XK13-003-00975	GB 22177-2008
20	95%噻唑锌原药	PD20096839	HNP 33043-D3923	Q/XN 034-2015
21	20%噻唑锌悬浮剂	PD20096932	HNP 33043-D3922	Q/XN 035-2015
22	30%乙虫·毒死蜱悬乳剂	PD20141292	HNP 33043-A8707	Q/XN 049-2016
23	36%氰虫·毒死蜱悬乳剂	PD20132654	HNP 33043-A8789	Q/XN 052-2013
24	25%毒死蜱颗粒剂	PD20142666	HNP 33043-A8706	Q/XN 051-2015
25	40%戊唑·噻唑锌悬浮剂	LS20130167	HNP 33043-D4619	Q/XN 053-2016
26	40%噻唑锌悬浮剂	PD20150885	HNP 33043-D4918	Q/XN 054-2015
27	50%啞酯·噻唑锌悬浮剂	PD20151282	HNP 33043-D4934	Q/XN 055-2015
28	40%氰虫·啶虫脒悬浮剂	PD20151116	HNP 33043-A9071	Q/XN 057-2016
29	40%春雷·噻唑锌悬浮剂	PD20152654	HNP 33043-D5169	Q/XN 056-2016
30	40%螺虫·毒死蜱悬乳剂	LS20150215	HNP 33043-A9433	Q/XN 058-2014
31	30%噻唑锌悬浮剂	LS20150185	HNP 33043-D5313	Q/XN 060-2014
32	15%茚虫威悬浮剂	PD20160097	HNP 33043-A6681	Q/XN 059-2014
33	200克/升草铵膦水剂	PD20160959	HNP 33043-C3817	Q/XN062-2015
34	95%噻唑锌原药	PD20160049	HNP 32338-D3923	Q/320623NMF02-2016
35	40%螺螨·三唑磷水乳剂	LS20110166	HNP 33043-A8708	Q/XN 048-2013
36	97%毒死蜱原药(江苏)	PD20170426	XK13-003-01261	GB 19604--2004

(三) 农药经营许可证

2015年12月3日，浙江新农化工销售有限公司取得杭州市上城区市场监督管理局核发的（浙杭上）农药经营证字（2015）第001号《农药经营许可证》，有效期至2018年12月2日。



三、 发行人的主营业务

1. 发行人主营业务为化学农药原药及制剂、精细化工中间体的研发、生产和销售。根据中汇所出具的“中汇会审(2017)第 3928 号”《审计报告》，发行人 2014 年度主营业务收入为 49,680.28 万元、其他业务收入为 4,178.18 万元；2015 年度主营业务收入为 50,816.22 万元、其他业务收入为 2,881.28 万元；2016 年主营业务收入为 57,170.72 万元、其他业务收入为 2,765.04 万元。发行人主营业务突出。

2. 经本所律师核查和发行人的确认，发行人报告期内主营业务没有发生变更。

四、 发行人的境外经营情况

经本所律师核查和发行人的确认，除向境外客户销售外，发行人目前的经营业务及募集资金拟投资项目全部在境内，不存在境外经营之情形。

律师意见

1. 发行人的经营范围已经工商行政管理机关核准。发行人目前正在从事的经营业务和方式未超出已核准的经营范围，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 发行人已经就目前所从事的生产经营及相关业务取得了必要的许可和资质。

3. 发行人主营业务突出，报告期内没有发生过主营业务变更的情况。

第九节 关联交易及同业竞争

一、 公司主要关联方

(一) 公司控股股东、实际控制人

公司的控股股东为新辉投资，实际控制人为徐群辉先生，其基本情况详见本



工作报告“第六节 发起人或股东（实际控制人）”。

(二) 其他持股 5% 以上的主要股东情况

除控股股东和实际控制人以外，公司持股 5% 以上的股东为仙聚投资，其基本情况详见本工作报告“第六节 发起人或股东（实际控制人）”。

(三) 控股股东、实际控制人控制的除本公司以外的其他企业

截至本工作报告出具日，除发行人外，控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情形。

(四) 公司子公司、分公司、联营企业或合营企业

序号	关联方名称	与公司的关联关系	关联期间
1	江苏新农化工有限公司	公司全资子公司	2014.1.1 至今
2	浙江新农进出口有限公司	公司全资子公司	2014.1.1 至今
3	浙江新农化工研究有限公司	公司全资子公司	2014.1.1 至 2015.2.26
4	浙江新农化工销售有限公司	公司全资子公司	2015.11.13 至今
5	仙居县农村信用合作联社	公司参股子公司	2014.1.1 至今
6	江苏南大环保科技有限公司	公司参股子公司	2014.1.1 至今
7	浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂	公司分公司	2014.1.1 至今

1. 江苏新农化工有限公司

公司名称	江苏新农化工有限公司
统一社会信用代码	91320623669609213P
公司类型	有限责任公司
住所	江苏如东县洋口化学工业园
法定代表人	徐群辉
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
股东及股权结构	公司持股 95%，新农进出口持股 5%
经营范围	二乙氧基硫代磷酰氯、毒死蜱生产；副产品：硫化钠溶液、盐酸、



	硫磺生产。噻唑锌、纺织品浆料（离子浆料）生产、销售；自营和代理各类商品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）
主营业务	化学农药原药和精细化工中间体的生产和销售
成立日期	2007年11月26日

2. 浙江新农进出口有限公司

公司名称	浙江新农进出口有限公司
统一社会信用代码	91331024793351619J
公司类型	有限责任公司（法人独资）
住所	仙居县杨府三里溪
法定代表人	张坚荣
注册资本	500万元
实收资本	500万元
股东及股权结构	公司持有其100%的股权
经营范围	货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）
主营业务	未实际开展业务
成立日期	2006年8月25日

3. 浙江新农化工销售有限公司

公司名称	浙江新农化工销售有限公司
统一社会信用代码	91330102MA27W9XKXK
公司类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
住所	杭州市上城区中河中路258号1501室
法定代表人	徐群辉
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
股东及股权结构	公司持有其100%的股权
经营范围	农药批发、零售（不带储存经营）。
主营业务	报告期内未实际开展业务
成立日期	2015年11月13日

4. 浙江新农化工研究有限公司（已注销）

公司名称	浙江新农化工研究有限公司
------	--------------



注册号	331024000035736
公司类型	有限责任公司
住所	仙居县安洲街道西灿村
法定代表人	戴金贵
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
股东及股权结构	公司持股 80%， 新农进出口持股 20%
经营范围	化工产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务
主营业务	未实际开展业务
成立日期	2013 年 9 月 26 日

根据 2014 年 11 月 27 日浙江新农化工研究有限公司通过的股东会决议，股东会决定解散公司，成立清算组，并于 2015 年 2 月 26 日完成注销登记。

5. 仙居县农村信用合作联社

公司持有仙居县农村信用合作联社 5.06%的股权，仙居农信社基本情况如下：

公司名称	仙居县农村信用合作联社
统一社会信用代码	913310241480832965w
公司类型	股份合作制
住所	仙居县南峰街道穿城中路 21 号
法定代表人	叶仙万
注册资本	27,000.1738 万元
实收资本	27,000.1738 万元
经营范围	经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准
主营业务	吸收存款、发放贷款等金融业务
成立时间	1995 年 4 月 21 日

6. 江苏南大环保科技有限公司

公司持有南大环保 1.99%的股权，南大环保基本情况如下：



公司名称	江苏南大金山环保科技有限公司
统一社会信用代码	91320192736084809C
公司类型	有限责任公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 27 号
法定代表人	王永平
注册资本	6,850 万元
实收资本	6,850 万元
经营范围	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、规划、分析检测、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售
成立时间	2002 年 4 月 27 日

7. 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂

公司名称	浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂
成立时间	1999 年 12 月 28 日
负责人	徐群辉
注册地址	台州市椒江区滨海路 53 号
经营范围	苯肼及苯肼盐；N-乙基丙基-3,4-二甲基苯胺，1,3 环己二酮制造

台州新农系公司分公司，不具备独立法人资格。

(五) 公司的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员的相关情况参见本工作报告“第十五节 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业



1. 昆山市冠森家庭用品有限公司

项目	内容
公司名称	昆山市冠森家庭用品有限公司
统一社会信用代码	91320583750504734U
成立时间	2003年05月28日
注册资本	500万元
法定代表人	马琳
住所	昆山市淀山湖镇北环路北侧
经营范围	簇绒、汽车座垫、注塑产品制造、加工、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）

昆山市冠森家庭用品有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	吴晓东	255	51
2	马琳	245	49
	合计	500	100

注：吴晓东为公司监事，其与马琳系夫妻关系。

截至本工作报告出具日，除发行人、新辉投资、仙聚投资及昆山市冠森家庭用品有限公司外，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员无控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

（七）除控股股东、实际控制人以外直接或间接持有发行人 5%以上股份的关联法人、关联自然人控制或者担任董事的其他企业

截至本工作报告出具日，除控股股东、实际控制人以外，仅有仙聚投资持有公司 5%或以上的股份，仙聚投资无控制的其他企业。

（八）其他关联方

1. 东源化工厂

公司名称	仙居县东源工艺品厂
------	-----------



成立日期	1999年9月24日
法定代表人	吴汝凤
注册资本	10万元
住所	仙居县南峰街道下洋底
股东及股权结构	吴汝凤出资10万元，占注册资本的100%
经营范围	工艺美术品制造、销售

东源化工厂原名浙江省仙居县东源化工厂，系公司实际控制人岳父吴汝凤投资设立的个人独资企业。报告期内，东源化工未实际开展业务，于2013年12月更名为仙居县东源贸易商行，于2015年1月更名为仙居县东源工艺品厂。

2. Property Connect Holdings Limited

公司实际控制人徐群辉持有澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange）上市公司 Property Connect Holdings Limited 的 0.168% 股权。

Property Connect Holdings Limited 注册地为 Level 1, Suite 2, 47 Havelock Street, West Perth, Western Australia 6005, 证券代码 PCH, 主营业务为在线房地产租赁领域的手机 APP 设计与开发。

3. 浙江先和投资有限公司

公司控股股东新辉投资的主营业务为实业投资，除持有公司 72.67% 的股份外，其持有先和投资 29.33% 的股权，先和投资基本情况如下：

公司名称	浙江先和投资有限公司
统一社会信用代码	91330000693640309Q
成立时间	2009年8月21日
法定代表人	徐月星
注册资本	3,000万元
住所	杭州市拱墅区祥园路39号10幢4楼
公司类型	有限责任公司
股东及股权结构	1.长兴先和股权投资合伙企业（有限合伙）持股 33.3333%；2.浙江新辉投资有限公司持股 29.3333%；3.长兴源通股权投资合伙企业持股 18.6667%；冯晓安持股 8.3333%；厦门金智汇投资管理有限公



	司持股 5.00%；张亚素持股 3.3333%；王存峰持股 2.00%。
经营范围	实业投资、投资管理

4. 仙居永安小额贷款有限公司

公司名称	仙居永安小额贷款有限公司
成立日期	2009年9月15日
法定代表人	王均良
注册资本	3,000万元
住所	仙居县安洲街道金色和泰商务楼五楼24-37号
股东及股权结构	1.浙江神州药业有限公司持股 30.00%；2.浙江万事达汽车用品有限公司持股 10.00%；3.仙居县鸿燕医药化工有限公司持股 10.00%；4.台州太阳风橡胶有限公司持股 10.00%；5.台州阳光房地产开发有限公司持股 10.00%；6.叶波持股 10.00%；7.任建民持股 10.00%；8.徐月星持股 5.00%；9.徐玲燕持股 4.00%；10.张丽持股 1.00%。
经营范围	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；经省金融办批准的其他业务。

永安小贷为公司董事、实际控制人徐群辉之父徐月星参股的企业。

二、 关联交易

(一) 经常性关联交易

报告期内，公司及其子公司与关联方之间未发生经常性关联交易。

(二) 偶发性关联交易

1. 关联资金拆借

关联方	2014年1月1日	拆出金额	归还金额	计提利息	2014年12月31日
拆入					
东源化工	275,882.71		275,882.71		
关联方	2015年1月1日	拆出金额	归还金额		2015年12月31日



拆出					
新辉投资		5,000,000.00	5,000,000.00	32,982.66	32,982.66
徐群辉		61,800.00	61,800.00		
关联方	2015年1月1日	拆入金额	归还金额		2015年12月31日
拆入					
新辉投资		41,000,000.00	23,000,000.00	530,211.83	18,530,211.83
关联方	2016年1月1日	拆入金额	归还金额		2016年9月30日
拆入					
新辉投资	18,497,229.17	10,000,000.00	29,024,425.00	527,195.83	

公司与关联方之间大额的资金拆借利率参考公司同期银行借款利率确定。

报告期内，公司存在关联方占用公司资金情形，具体情况如下：

2015年3月5日，公司与新辉投资签订《借款合同》，同意其借用3,000,000.00元（人民币叁佰万圆整）用于日常经营周转，借款利息为年利率4.73%，借款期限自2015年3月6日起至2015年6月6日止。2015年4月21日，公司与新辉投资签订《借款合同》，同意其借用2,000,000.00元（人民币贰佰万圆整）用于日常经营周转，借款利息为年利率4.73%，借款期限自2015年4月22日起至2015年7月22日止。

2015年3月6日，公司通过中国银行股份有限公司（账号：359758352004）向新辉投资电汇转出3,000,000.00元。2015年4月22日，公司通过中国银行股份有限公司（账号：359758352004）向新辉投资电汇转出2,000,000.00元。

2015年5月14日，新辉投资通过中国建设银行股份有限公司（账号：403958327420）向公司归还借款5,000,000.00元并计提借款利息。

2015年3月3日，公司通过中国建设银行股份有限公司（账号：



33001667535056088888) 为公司实际控制人徐群辉垫付股权转让所得税款 61,800.00 元。2015 年 6 月 25 日，徐群辉向公司现汇 37,634.14 元；2015 年 6 月 30 日，徐群辉向公司现汇 24,165.86 元，合计还款 61,800.00 元。

公司上述关联方资金占用情形未履行相关决策程序，光大证券在知悉上述情形后，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等文件的规定，对公司关联方资金占用事项进行了核查。

2016 年 4 月 25 日，公司董事、监事、高级管理人员做出承诺：我司未来不得以任何形式将公司的资金、资产及其它资源转移给任何关联方（包括但不限于浙江新辉投资有限公司）。

除以上情形外，公司不存在关联方资金占用的情形。

本所律师认为，报告期内，公司及时对关联方资金占用问题进行了纠正，公司董事、监事、高级管理人做出了关于避免关联交易的承诺，且截至本工作报告出具日，公司不存在关联方资金占用的情形。因此，上述关联方资金占用问题不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

(三) 关联方应收应付款项

单位：元

项目	关联方	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	新辉投资		18,497,229.17	
	应小锋		331.00	
	徐群辉		35,000.00	

(四) 发行人制定的关联交易公允决策程序

1. 发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》中制定的关于关联交易的规定

《公司章程》第三十四条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

《公司章程》第三十六条规定：公司及控股子公司不得提供任何对外担保。

《公司章程》第六十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：（一）股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效，重新表决。

《公司章程》第八十五条规定：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：……（九）不得利用其关联关系损害公司利益；董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》第九十六条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序……（三）关联交易。

1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币 30 万元以上但低于人民币 1,000 万元或低于公司最近经审计净资产 5%的关联交易事项，以及公司与关联方就同一标的或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。



公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币 100 万元以上但低于 1,000 万元或占公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上但低于 5% 的关联交易事项，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，经董事会审议批准。

公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。本条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

2、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 1,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的关联交易事项，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易事项，由董事会向股东大会提交预案，由股东大会审议批准。

3、公司不得为关联人提供任何对外担保。

4、公司与关联主体之间的总额高于 100 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

《公司章程》第一百零五条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

《公司章程（草案）》第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其它股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投



资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的担保；
- （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万人民币的担保；
- （四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保或财务资助；
- （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形

本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公



公司的担保；所称“公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百〇八条 董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

2. 发行人其他内部制度中制定的关于关联交易的规定

除《公司章程》、《公司章程（草案）》的规定外，公司还在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等内部制度中对关联交易决策与程序作了更为详尽的规定。

（五）减少关联交易承诺



为减少关联交易，避免损害公司及其他股东的利益，发行人控股股东及配偶、实际控制人和持股 5% 以上的股东出具承诺函：

确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；

对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；

严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；

严格遵守有关关联交易的信息披露规则。

三、 同业竞争

(一) 发行人与实际控制人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争

公司主要从事化学农药原药及制剂、精细化工中间体生产和销售。

公司控股股东新辉投资的主营业务为实业投资，除持有本公司股份外，其持有先和投资 29.33% 的股权，先和投资主营业务为实业投资，其所投资的企业与本公司均不存在同业竞争。除投资本公司及先和投资外，新辉投资不存在其他对外投资情况。

公司控股股东及投资的其他企业与本公司不存在同业竞争。

公司实际控制人徐群辉除持有本公司股份外，不存在其他控制的企业，公司实际控制人与本公司不存在同业竞争。根据本次发行并上市方案，发行人本次募集资金将全部投资于原有主营业务领域。因此，本次募集资金投资项目的实施，不会改变发行人主营业务，亦不会产生同业竞争。

(二) 董事、监事及高级管理人员的对外投资情况



截至本工作报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况如下：

姓名	本公司职务	投资企业	所占比例 (%)
徐群辉	董事长、总经理	新辉投资	60%
		Property Connect Holdings Limited	0.168%
徐月星	董事	新辉投资	20%
		永安小贷	5%
泮玉燕	董事	新辉投资	20%
王湛钦	董事、副总经理	仙聚投资	34%
张坚荣	董事、副总经理	仙聚投资	34%
戴金贵	监事会主席	仙聚投资	32%
吴晓东	监事	昆山市冠森家庭用品有限公司	51%

除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资。

公司董事、监事、高级管理人员除本公司以外不存在与本公司从事相同或类似业务的其他投资。上述人员所持有的其他对外投资与本公司均不存在利益冲突的情形。

因此，发行人与实际控制人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争关系。

(三) 避免同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人及除实际控制人以外的董事、监事、高级管理人员作出以下承诺：

本人（本企业）及本人（本企业）控制的其他企业目前未直接或间接从事与新农股份及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的相同或相似的业务。

本人（本企业）将不以直接或间接的方式从事、参与与新农股份及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（本企业）控制的其他企业不从事、参与与新农股份及其下属企业经营



运作相竞争的任何业务。

如新农股份进一步拓展其业务范围，本人（本企业）及本人（本企业）控制的其他企业将不与新农股份拓展后的业务相竞争；可能与新农股份拓展后的业务产生竞争的，本人（本企业）及本人（本企业）控制的其他企业将采取措施终止与新农股份的竞争。

如本人（本企业）及本人（本企业）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农股份的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知新农股份，在通知中所指定的合理期间内，新农股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予新农股份。

如违反以上承诺，本人（本企业）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给新农股份造成的所有直接或间接损失。本承诺函在本人（本企业）作为新农股份控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员期间内持续有效且不可变更或撤消。

仙聚投资作为持有新农股份 5% 以上股份的股东，承诺如下：

本企业及本企业控制的其他企业目前未直接或间接从事与新农股份及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的相同或相似的业务。

本企业将不以直接或间接的方式从事、参与与新农股份及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业控制的其他企业不从事、参与与新农股份及其下属企业经营运作相竞争的任何业务。

如新农股份进一步拓展其业务范围，本企业及本企业控制的其他企业将不与新农股份拓展后的业务相竞争；可能与新农股份拓展后的业务产生竞争的，本企业及本企业控制的其他企业将采取措施终止与新农股份的竞争。

如本企业及本企业控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农股份的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知新农股份，在通知中所指定的合理期间内，新农股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，



则尽力将该商业机会给予新农股份。

如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给新农股份造成的所有直接或间接损失。本承诺函在本企业作为新农股份股东期间内持续有效且不可变更或撤消。

四、 关联交易和同业竞争的披露

本所律师对发行人本次发行股票并上市的《招股说明书》核查后确认，发行人已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求，对发行人的关联方、关联关系、有关关联交易及同业竞争问题进行了充分披露，不存在有重大遗漏或重大隐瞒。

律师意见

1.发行人与关联方之间的关联交易公允，程序合法，不存在损害发行人及中小股东利益的情况。

2.发行人已在《公司章程》、《公司章程（草案）》和有关制度中规定了关联交易公允决策的程序，该等规定合法有效。发行人已采取必要的措施对中小股东的利益进行保护。

3.发行人与实际控制人之间不存在同业竞争。本次募集资金投资项目的实施，不会产生同业竞争。

4.发行人实际控制人作出的避免同业竞争和减少、规范关联交易的承诺均合法有效，能够有效保证关联交易的公允和避免与发行人发生同业竞争。

5.发行人对发行人的关联方、关联关系、有关关联交易及同业竞争问题进行了充分披露，不存在有重大遗漏或重大隐瞒。



第十节 发行人的主要财产

一、 土地使用权

经本所律师核查，公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地权证编号	座落	面积 (m ²)	终止日期	用途	权利人
1	浙(2017)仙居县 不动产权第 0001213号	仙居县杨府三里溪	56,152.2 0	2054年9月14 日	工业	新农股份
2	浙(2017)台州椒 江不动产权第 0003062号	椒江区滨海路55号	52,719.7 0	2047年1月17 日	工业	台州新农化工 厂
3	苏(2017)如东县 不动产权第 0001994号	如东沿海经济开发区 海滨三路南侧、通一 路东侧	66,666.7 0	2059年3月16 日	工业	江苏新农
4	仙国用(2014)字 第000883号	仙居县城北西路21 号	1,036.20	2040年12月 30日	商服	新农股份
5	仙国用(2014)字 第000884号	仙居县城北西路	84.00	2070年12月 30日	住宅	新农股份
6	仙国用(2014)字 第000885号	仙居县城北西路	33.48	2070年12月 30日	住宅	新农股份
7	椒国用(2013)字 第004603号	椒江区东升花园12 号楼三单元403室	30.86	2069年10月 27日	住宅	新农股份
8	椒国用(2013)字 第004607号	椒江区东升花园12 号楼三单元503室	32.93	2069年10月 27日	住宅	新农股份
9	椒国用(2013)字 第004604号	椒江区东升花园3号 楼203室	28.29	2069年10月 27日	住宅	新农股份
10	椒国用(2013)字 第004606号	椒江区东升花园3号 楼303室	28.29	2069年10月 27日	住宅	新农股份
11	椒国用(2013)字 第004605号	椒江区东升花园3号 楼403室	28.29	2069年10月 27日	住宅	新农股份
12	椒国用(2013)字 第004593号	椒江区华晨山庄14 号楼二单位201室	22.32	2065年3月14 日	住宅	新农股份
13	椒国用(2013)字 第004591号	椒江区华晨山庄14 号楼二单位202室	22.56	2065年3月14 日	住宅	新农股份
14	椒国用(2013)字 第004592号	椒江区华晨山庄14 号楼二单位302室	22.56	2065年3月14 日	住宅	新农股份
15	杭上国用(2006) 第005264号	上城区中河中路258 号1501室	19.50	2047年8月4 日	综合	新农股份



序号	土地权证编号	座落	面积 (m ²)	终止日期	用途	权利人
16	杭上国用(2006)第005263号	上城区中河中路258号1502室	6.10	2047年8月4日	综合	新农股份
17	杭上国用(2006)第005267号	上城区中河中路258号1503室	12.30	2047年8月4日	综合	新农股份
18	杭上国用(2006)第005265号	上城区中河中路258号1504室	6.10	2047年8月4日	综合	新农股份
19	杭上国用(2006)第005266号	上城区中河中路258号1505室	21.40	2047年8月4日	综合	新农股份

公司拥有的三里溪 9.37 亩土地以及安洲街道西灿村(千人山)18.47 亩土地产权证明尚在办理中，分别为年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目和营销服务体系建设项目建设用地，具体情况参见律师工作报告“第十八节 发行人募集资金运用”。子公司江苏新农拥有的宗地编号 G1413-09 的 84,769 平方米的土地产权证明尚在办理中，为年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目建设用地，具体情况参见律师工作报告“第十八节 发行人募集资金运用”。

二、 房屋所有权

经本所律师核查，公司拥有房屋所有权情况如下：

序号	权利人	证号	坐落	面积 (m ²)
1	新农股份	浙(2017)仙居县不动产权0001213号	仙居杨府三里溪	15,365.53
2	江苏新农	苏(2017)如东县不动产权第0001994号	如东县沿海经济开发区滨海三路南侧、通海一路东侧	22,666.83
3	新农股份	浙(2017)台州椒江不动产权第0003062号	椒江区滨海路55号	9764.06
4	新农股份	仙房权证城关字第00016473号	仙居城关启明路1幢2单元202室	92.30
5	新农股份	仙房权证城关字第00016474号	仙居城关启明路1幢2单元402室	92.30
6	新农股份	仙房权证城关字第00016475号	仙居城关启明路1幢2单元102室	92.30
7	新农股份	仙房权证城关字第00016476号	仙居城关启明路1幢2单元502室	92.30
8	新农股份	仙房权证城关字第00016483号	仙居城关启明路1	92.30



			幢2单元302室	
9	新农股份	仙房权证城关字第00016480号	仙居城关城北西路21号	618.86
10	新农股份	仙房权证城关字第00021423号	仙居城关启明路2幢3单元401室	92.30
11	新农股份	仙房权证城关字第00021424号	仙居城关启明路2幢3单元301室	92.30
12	新农股份	仙房权证城关字第00021425号	仙居城关启明路2幢3单元201室	92.30
13	新农股份	仙房权证城关字第00021426号	仙居城关启明路2幢3单元501室	92.30
14	新农股份	台房权证椒字第070482号	椒江区东升花园12号楼三单元403室	141.62
15	新农股份	台房权证椒字第070475号	椒江区东升花园12号楼三单元503室	149.19
16	新农股份	台房权证椒字第070483号	椒江区东升花园3号楼303室	120.8
17	新农股份	台房权证椒字第070484号	椒江区东升花园3号楼403室	119.13
18	新农股份	台房权证椒字第070485号	椒江区东升花园3号楼203室	120.8
19	新农股份	台房权证椒字第074634号	椒江区华晨山庄14号楼三单元201室	129.67
20	新农股份	台房权证椒字第074635号	椒江区华晨山庄14号楼三单元202室	130.87
21	新农股份	台房权证椒字第074636号	椒江区华晨山庄14号楼三单元302室	130.87
22	新农股份	杭房权证上更字第06042764号	中河中路258号1501室	123.16
23	新农股份	杭房权证上更字第06042765号	中河中路258号1503室	77.45
24	新农股份	杭房权证上更字第06042766号	中河中路258号1504室	38.72
25	新农股份	杭房权证上更字第06042767号	中河中路258号1505室	135.54
26	新农股份	杭房权证上更字第06042768号	中河中路258号1502室	38.72

截至本工作报告出具日，江苏新农尚有账面原值为 205.35 万元、账面净值为 173.36 万元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

公司实际控制人徐群辉已对未来有权主管部门要求江苏新农拆除前述房屋



建筑物因此带来的影响出具《承诺》：“公司及子公司未办理房屋所有权证/不动产权证的建筑物产权均归公司及子公司所有，无任何产权纠纷，并不会影响公司及子公司对上述建筑物的实际占用、使用、处分和收益，也不会影响公司及子公司的生产经营。上述未办理房屋所有权证/不动产权证的建筑物均为公司及子公司非核心生产经营设施，即使政府部门要求限期拆除，也不会对公司及子公司生产经营造成重大不利影响。

承诺人将无条件、不可撤销、连带地承担未取得房屋所有权证/不动产权证之建筑物因被有关主管部门认定为违反相关法律规定而要求公司及子公司承担的罚款、拆除（或搬迁）等责任，并对由此产生的全部费用及任何经济损失承担偿付责任。”。

本所律师认为，上述房屋建筑物未取得所有权证不会对发行人本次发行并上市构成重大不利影响。

三、 知识产权

（一）专利权

截至本工作报告出具日，公司已取得 29 项专利技术，具体情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利类型	专利期限	专利权人	取得方式
1	含毒死蜱和螺虫乙酯的复配杀虫悬乳剂及制备方法	2010.11.29	ZL201010572619.1	发明	20年	新农股份、拜耳作物科学（中国）有限公司	原始取得
2	含噻唑锌的杀菌组合物	2010.9.15	ZL201010282092.9	发明	20年	新农股份	原始取得
3	一种 0,0-二乙基硫代磷酸氯残液的处理方法	2007.8.7	ZL200710070720.5	发明	20年	新农股份、浙江工业大学	原始取得



序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利类型	专利期限	专利权人	取得方式
4	噻唑锌悬浮剂及其制备方法	2007.6.8	ZL200710106183.5	发明	20年	新农股份、浙江大学农药与环境毒理研究所	原始取得
5	0,0-二乙基二硫代磷酸的生产方法	2007.4.30	ZL200710068424.1	发明	20年	新农股份、浙江工业大学、江苏新农	原始取得
6	三唑磷水乳剂及其制备方法	2005.11.07	ZL200510117621.9	发明	20年	新农股份	原始取得
7	噻二唑类金属络合物及其制备方法和用途	2000.12.15	ZL00132119.6	发明	20年	新农股份	原始取得
8	含三唑磷和螺螨酯的复配杀虫水乳剂及其制备方法	2009.10.26	ZL200910205542.1	发明	20年	江苏新农	继受取得
9	一种 2-巯基苯并噻唑金属盐的用途	2012.8.16	ZL201210293110.2	发明	20年	新农股份、浙江工业大学	原始取得
10	一种促进植物繁殖材料发育的方法	2013.12.26	ZL201310740012.3	发明	20年	新农股份	原始取得
11	一种含噻唑锌和氰烯菌酯的农用组合物及其制剂和应用	2014.12.30	ZL201410840984.4	发明	20年	新农股份	原始取得
12	噻唑锌水分散颗粒剂及其制备方法	2013.12.26	ZL 201310740037.3	发明	20年	新农股份	原始取得
13	瓶贴（碧叶）	2014.4.21	ZL 201430096569.3	外观设计	10年	新农股份	原始取得
14	标签（噻唑锌）	2008.4.9	ZL 200830095500.3	外观设计	10年	新农股份	原始取得
15	包装箱（噻唑锌）	2008.4.9	ZL 200830095499.4	外观设计	10年	新农股份	原始取得
16	包装箱	2010.4.6	ZL 201030137505.5	外观设计	10年	新农股份	原始取得
17	瓶贴（碧穗）	2014.2.19	ZL 201430029867.0	外观设计	10年	新农股份	原始取得



序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利类型	专利期限	专利权人	取得方式
18	一种温度连锁控制蒸汽加热装置	2015.9.9	ZL 201520693989.9	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
19	一种缩合反应的PH值控制装置	2015.9.9	ZL 201520694308.0	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
20	一种负压气液反应装置	2015.9.9	ZL 201520693680.X	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
21	一种真空状态下液体取样装置	2015.9.9	ZL 201520693753.5	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
22	一种真空负压物料输送装置	2015.9.9	ZL 201520693676.3	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
23	一种氨制冷冷却塔	2015.9.9	ZL201520693809.7	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
24	一种缩合搅拌釜	2015.12.9	ZL 20152069380.9	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
25	副浆可调的缩合搅拌釜	2015.12.9	ZL 201521012287.6	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
26	一种反应釜进料流量调节机构	2015.12.9	ZL 201521012509.4	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
27	带过滤的缩合搅拌釜	2015.12.9	ZL 201521012446.2	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
28	一种气液反应装置	2015.12.9	ZL 201521012309.9	实用新型	10年	江苏新农	原始取得
29	带流量调节的气液反应装置	2015.12.9	ZL 201521012438.8	实用新型	10年	江苏新农	原始取得

报告期内，公司作为被许可方使用浙江工业大学专利：毒死蜱的生产方法（专利号：031152708），具体情况如下：

许可人	被许可人	许可使用的资产	许可方式	许可年限	许可使用费用	合同履行情况
浙江工业大学	新农股份	专利权	独占许可	2009.2.25-2015.2.24	15万元	履行完毕

（二）商标权

截至本工作报告出具日，公司共有 206 项注册商标，商标具体如下表所示：



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
1.	新农宝	7241687	第 5 类	2012-2-7 至 2022-2-6	原始取得
2.	碧生	8907821	第 5 类	2011-12-14 至 2021-12-13	原始取得
3.	绿健萃	8909411	第 5 类	2011-12-14 至 2021-12-13	原始取得
4.	卫稼	8812117	第 5 类	2011-11-21 至 2021-11-20	原始取得
5.		8700732	第 44 类	2011-11-7 至 2021-11-6	原始取得
6.	新农大	8633062	第 1 类	2011-11-7 至 2021-11-6	原始取得
7.	新隆	8633027	第 1 类	2011-10-14 至 2021-10-13	原始取得
8.	新龙	8635056	第 5 类	2011-10-14 至 2021-10-13	原始取得
9.	新农	8698559	第 1 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
10.	新农	8698589	第 7 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
11.	新农	8698662	第 8 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
12.	新农	8698478	第 40 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
13.	XinNong	5880832	第 5 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
14.	新农 XINNONG	8698797	第 1 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
15.	新农 XINNONG	8700535	第 7 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
16.		8700691	第 40 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
17.		8700640	第 42 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
18.	新农 XINNONG	8700584	第 8 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
19.	新农 XINNONG	8698743	第 40 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
20.		8700863	第 7 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得

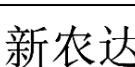


序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
21.	辛农	8635041	第 5 类	2011-9-28 至 2021-9-27	原始取得
22.	新农村	8633045	第 1 类	2011-9-21 至 2021-9-20	原始取得
23.	卡酷	8591103	第 5 类	2011-8-28 至 2021-8-27	原始取得
24.	碧苗	8460198	第 5 类	2011-7-21 至 2021-7-20	原始取得
25.	碧实	8460183	第 5 类	2011-7-21 至 2021-7-20	原始取得
26.	碧穗	8460291	第 5 类	2011-7-21 至 2021-7-20	原始取得
27.	碧叶	8460276	第 5 类	2011-7-21 至 2021-7-20	原始取得
28.	禾爽	7992475	第 5 类	2011-4-14 至 2021-4-13	原始取得
29.	农宝	8006392	第 5 类	2011-3-14 至 2021-3-13	原始取得
30.	稻赛	7992384	第 5 类	2011-3-14 至 2021-3-13	原始取得
31.	翠多发	8026791	第 5 类	2011-2-14 至 2021-2-13	原始取得
32.	安能	8026537	第 5 类	2011-2-14 至 2021-2-13	原始取得
33.	波鹰	7983529	第 5 类	2011-1-28 至 2021-1-27	原始取得
34.	润护	7983535	第 5 类	2011-1-28 至 2021-1-27	原始取得
35.	妙憬	6235789	第 5 类	2010-3-14 至 2020-3-13	原始取得
36.	捍绿	6158996	第 5 类	2010-2-28 至 2020-2-27	原始取得
37.	新农葆	6159272	第 5 类	2010-2-28 至 2020-2-27	原始取得
38.	新农保	6159271	第 5 类	2010-2-28 至 2020-2-27	原始取得
39.	稻憬	6158997	第 5 类	2010-2-28 至 2020-2-27	原始取得
40.	 XinNong 新农	5880834	第 5 类	2009-12-28 至 2019-12-27	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
41.	 XinNong 新农	5881103	第 1 类	2009-12-28 至 2019-12-27	原始取得
42.	XinNong	5880833	第 1 类	2009-12-28 至 2019-12-27	原始取得
43.	绿憬	5577468	第 5 类	2009-10-28 至 2019-10-27	原始取得
44.	 新农	3569817	第 5 类	2015-6-14 至 2025-6-13	原始取得
45.	 新农	3569818	第 1 类	2015-3-7 至 2025-3-6	原始取得
46.	风光	3441152	第 5 类	2004-10-14 至 2024-10-13	原始取得
47.	和邦	3239515	第 5 类	2013-10-7 至 2023-10-6	原始取得
48.	捷鹰	3232264	第 5 类	2013-9-28 至 2023-9-27	原始取得
49.	丰光	3232263	第 5 类	2013-9-28 至 2023-9-27	原始取得
50.	农蛙	3113566	第 5 类	2013-5-28 至 2023-5-27	原始取得
51.	拂光	3113567	第 5 类	2013-5-28 至 2023-5-27	原始取得
52.	卫安	3054733	第 5 类	2013-2-28 至 2023-2-27	原始取得
53.	百虫特	3054734	第 5 类	2013-2-28 至 2023-2-27	原始取得
54.	道葳	3054738	第 5 类	2013-2-28 至 2023-2-27	原始取得
55.	绵果乐	3054736	第 5 类	2013-2-28 至 2023-2-27	原始取得
56.	道康	3054742	第 5 类	2013-2-28 至 2023-2-27	原始取得
57.	新农	1900573	第 1 类	2012-9-14 至 2022-9-13	原始取得
58.	紫丹	1800599	第 5 类	2012-7-7 至 2022-7-6	原始取得
59.	新农	1765660	第 5 类	2012-5-14 至 2022-5-13	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
60.		1524414	第 5 类	2011-2-21 至 2021-2-20	原始取得
61.		1507738	第 5 类	2011-1-14 至 2021-1-13	原始取得
62.		1515712	第 5 类	2011-1-28 至 2021-1-27	原始取得
63.		1492022	第 1 类	2010-12-21 至 2020-12-20	原始取得
64.		1492021	第 1 类	2010-12-21 至 2020-12-20	原始取得
65.		1484075	第 1 类	2010-12-7 至 2020-12-6	原始取得
66.		619544	第 5 类	2012-11-30 至 2022-11-29	原始取得
67.		912754	第 5 类	2006-12-14 至 2026-12-13	原始取得
68.		8700798	第 1 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
69.		8698407	第 42 类	2012-2-14 至 2022-2-13	原始取得
70.		8634932	第 5 类	2011-10-14 至 2021-10-13	原始取得
71.		8634927	第 1 类	2012-9-7 至 2022-9-6	原始取得
72.		8634919	第 1 类	2012-9-7 至 2022-9-6	原始取得
73.		8634917	第 1 类	2012-4-21 至 2022-4-20	原始取得
74.		8698510	第 44 类	2012-1-28 至 2022-1-27	原始取得
75.		8698774	第 44 类	2012-9-28 至 2022-9-27	原始取得
76.		8632968	第 1 类	2011-12-7 至 2021-12-6	原始取得
77.		8633051	第 1 类	2013-7-7 至 2023-7-6	原始取得
78.		10528805	第 1 类	2013-4-14 至 2023-4-13	继受取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
79.	新农精诚	10528916	第 35 类	2013-4-14 至 2023-4-13	继受取得
80.	辛农	8633001	第 1 类	2013-7-21 至 2023-7-20	原始取得
81.	金新农	8632992	第 1 类	2013-3-21 至 2023-3-20	原始取得
82.	大新农	8632980	第 1 类	2013-3-21 至 2023-3-20	原始取得
83.	璧生	9647954	第 5 类	2012-8-14 至 2022-8-13	原始取得
84.	稻久	7052852	第 5 类	2014-1-7 至 2024-1-6	原始取得
85.	NeoAgro	9652487	第 1 类	2012-8-28 至 2022-8-27	原始取得
86.	NeoAgro	9652714	第 35 类	2012-8-28 至 2022-8-27	原始取得
87.	NuAgro	9652672	第 35 类	2012-8-28 至 2022-8-27	原始取得
88.	卫泰	10068283	第 5 类	2012-12-21 至 2022-12-20	原始取得
89.	绿得力	10068293	第 5 类	2013-1-7 至 2023-1-6	原始取得
90.	新巴瑞	10068303	第 5 类	2012-12-14 至 2022-12-13	原始取得
91.		10068330	第 5 类	2012-12-14 至 2022-12-13	原始取得
92.		16721683	第 42 类	2016-6-21 至 2026-6-20	原始取得
93.	丰厉	15875242	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
94.	碧花	15871702	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
95.	碧脆	15871224	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
96.	新农妙	15875816	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
97.	绿脆	15875352	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
98.	碧火伴侣	16147634	第 5 类	2016-3-21 至 2026-3-20	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
99.	稻在人为	14709923	第 44 类	2015-6-28 至 2025-6-27	原始取得
100	稻在人为	14709923	第 42 类	2015-6-28 至 2025-6-27	原始取得
101	稻在人为	14709923	第 35 类	2015-6-28 至 2025-6-27	原始取得
102	稻在人为	14709923	第 31 类	2015-6-28 至 2025-6-27	原始取得
103	碧 粒	15872751	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
104	新农美	15875769	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
105	碧 劲	15871747	第 5 类	2016-2-21 至 2026-2-20	原始取得
106	碧 芽	15873108	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
107	新农·碧生	17196227	第 5 类	2016-8-21 至 2026-8-20	原始取得
108	碧多	12014847	第 5 类	2014-6-28 至 2024-6-27	原始取得
109	新农瑞	15875951	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
110	新农火焰	17616968	第 5 类	2016-9-28 至 2026-9-27	原始取得
111	NuAgri	14371189	第 5 类	2015-5-28 至 2025-5-27	原始取得
112	丰 闭	15874601	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
113	稻里香	15873784	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
114	双越	12481449	第 5 类	2014-9-28 至 2024-9-27	原始取得
115	碧 卫	15872873	第 5 类	2016-3-14 至 2026-3-13	原始取得
116	新农棒	15875697	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
117	稻 超	15873640	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
118	笑丹	15875644	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
119	碧鲜	15873007	第5类	2016-2-14至2026-2-13	原始取得
120	新农优	15876098	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
121	美粒丰	12014700	第5类	2014-6-28至2024-6-27	原始取得
122	绿茎	15875370	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
123	丰净	15874844	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
124		16721440	第1类	2016-6-7至2026-6-6	原始取得
125	新农威	15876023	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
126	碧牛	15869927	第5类	2016-2-14至2026-2-13	原始取得
127	丰尽	15874789	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
128	碧茎	15870399	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
129	碧丹	15871261	第5类	2016-2-14至2026-2-13	原始取得
130	碧叶伴侣	16147427	第5类	2016-3-21至2026-3-20	原始取得
131	丰毕	15874567	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
132	碧果	15869755	第5类	2016-2-7至2026-2-6	原始取得
133	农之道	14709938	第44类	2015-9-7至2025-9-6	原始取得
134	农之道	14709938	第5类	2015-9-7至2025-9-6	原始取得
135	碧生	8026781	第5类	2011-2-14至2021-2-13	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
136	新农利	15875790	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
137	碧 茂	15872782	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
138	 NuAgro	11718296	第 1 类	2014-6-21 至 2024-6-20	原始取得
139	精农宝	13853753A	第 5 类	2015-5-28 至 2025-5-27	原始取得
140	碧 甜	15870039	第 5 类	2016-2-21 至 2026-2-20	原始取得
141	新农丰收	14710105	第 44 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
142	新农丰收	14710105	第 35 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
143	新农丰收	14710105	第 5 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
144	丰 除	15874675	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
145		16721355	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
146	碧 发	15871360	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
147	碧 悦	15873472	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
148	碧穗伴侣	16147492	第 5 类	2016-3-21 至 2026-3-20	原始取得
149	碧 棒	15871157	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
150	新农健康	14710057	第 44 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
151	新农健康	14710057	第 35 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
152	新农健康	14710057	第 5 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
153	健客	12014678	第 5 类	2014-8-28 至 2024-8-27	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
154	绿 喷	15875506	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
155	稻 满	15874559	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
156	稻 慧	15873735	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
157	旺 丹	15875522	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
158	新农笑	15875995	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
159	NuAgro	9652441	第 1 类	2014-6-14 至 2024-6-13	原始取得
160	丰 刀	15874739	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
161	碧 强	15872802	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
162	谷生金	10068312	第 5 类	2014-5-28 至 2024-5-27	原始取得
163	碧 有	15870465	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
164	碧锐伴侣	16147694	第 5 类	2016-3-14 至 2026-3-13	原始取得
165	碧彩	12014659	第 5 类	2014-8-14 至 2024-8-13	原始取得
166	碧 真	15873558	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
167	新农壮	15876050	第 5 类	2016-4-7 至 2026-4-6	原始取得
168	农之稻	14710021	第 44 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
169	农之稻	14710021	第 42 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
170	农之稻	14710021	第 5 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
171	碧火	12014833	第 5 类	2014-6-28 至 2024-6-27	原始取得
172	新农道	14710106	第 5 类	2015-6-28 至 2025-6-27	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
173	NeoAgro	16782699	第 5 类	2016-6-14 至 2026-6-13	原始取得
174	新巴绿	12014727	第 5 类	2014-8-28 至 2024-8-27	原始取得
175	沃丹	15876091	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
176	碧生伴侣	16147621	第 5 类	2016-3-21 至 2026-3-20	原始取得
177	稻富	15873724	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
178	NuAgri	14371153	第 1 类	2015-5-28 至 2025-5-27	原始取得
179	碧锐	12014823	第 5 类	2014-6-28 至 2024-6-27	原始取得
180	新巴侠	12014743	第 5 类	2014-6-28 至 2024-6-27	原始取得
181	新农精诚	10528864	第 5 类	2013-4-14 至 2023-4-13	原始取得
182	新农神	15875910	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
183	新农康	15875748	第 5 类	2016-4-14 至 2026-4-13	原始取得
184	绿棒	15875296	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
185	NuAgro	9652420	第 5 类	2014-4-28 至 2024-4-27	原始取得
186	新农碧生	16366376	第 5 类	2016-4-14 至 2026-4-13	原始取得
187	碧亮	15870351	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
188	全丹	15875551	第 5 类	2016-2-7 至 2026-2-6	原始取得
189	新农丰产	14710087	第 44 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
190	新农丰产	14710087	第 35 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得
191	新农丰产	14710087	第 5 类	2015-9-7 至 2025-9-6	原始取得



序号	注册商标	注册号	类别	有效期限	取得方式
192		11718338	第 5 类	2014-7-14 至 2024-7-13	原始取得
193	新农达	8635079	第 5 类	2012-2-21 至 2022-2-20	原始取得
194	碧 稻	15871344	第 5 类	2016-2-14 至 2026-2-13	原始取得
195	新农宝	7241687	第 5 类	2012-2-7 至 2022-2-6	原始取得
196	碧生	8907821	第 5 类	2011-12-14 至 2021-12-13	原始取得
197	绿健萃	8909411	第 5 类	2011-12-14 至 2021-12-13	原始取得
198	卫 稼	8812117	第 5 类	2011-11-21 至 2021-11-20	原始取得
199		8700732	第 44 类	2011-11-7 至 2021-11-6	原始取得
200	新农大	8633062	第 1 类	2011-11-7 至 2021-11-6	原始取得
201	新隆	8633027	第 1 类	2011-10-14 至 2021-10-13	原始取得
202	新龙	8635056	第 5 类	2011-10-14 至 2021-10-13	原始取得
203	新农	8698559	第 1 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
204	新农	8698589	第 7 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
205	新农	8698662	第 8 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得
206	新农	8698478	第 40 类	2011-10-7 至 2021-10-6	原始取得

四、 主要机器设备

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其子公司主要生产设备情况如下：

资产名称	原值（万元）	成新率	数量（台/套）
管道阀门	4,579.94	48.22%	79.00
容器（槽、罐）	2,413.19	53.63%	461.00
反应器	1,786.28	60.76%	182.00



分离混合粉碎研磨设备	1,174.02	59.15%	109.00
换热器冷却器蒸发器	834.05	63.74%	105.00
工业炉	635.00	79.73%	10.00
输配电设备	1,005.58	50.07%	56.00
自动化仪表	616.95	65.65%	146.00
泵类	709.84	56.35%	428.00
压缩机风机	551.08	67.30%	64.00
安全消防职业健康	543.37	61.01%	64.00
分析检测及研发仪器仪表	607.44	46.46%	199.00
包装设备	504.32	48.11%	116.00
塔类	365.63	62.77%	40.00
起重运输机械	232.60	49.48%	40.00
其他	753.38	58.18%	
合计	17,312.67	55.68%	2,099.00

五、 财产的取得方式及产权状况

经本所律师核查并经发行人确认，发行人及其子公司的上述财产系以自行购买、自主建设或申请等方式取得其所有权或使用权，权属清晰、不存在产权纠纷或潜在纠纷。

六、 财产抵押、质押等权利限制情况

经本所律师核查并经发行人确认，发行人及其子公司的财产抵押、质押等权利限制情况详见本工作报告“第十一节 发行人的重大债权债务”。

七、 租赁及出租物业情况

截至本工作报告出具日，公司及其子公司、分公司共租赁房屋 13 处，具体情况如下表：

序号	出租方	房屋位置	租赁面积 (m ²)	租赁期限	年租金 (元)	租赁用途
----	-----	------	---------------------------	------	------------	------



1	花群、许平	杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼H座	218.49	2016年1月1日至2018年1月15日	220,000	办公
2	章达明	杭州市中河中路258号1507室	129.41	2016年12月6日至2018年12月5日	157,000	办公
3	郑燕平	杭州市下城区东河锦园5幢1单元1202室	-	2017年1月1日至2018年12月30日	66,000	员工宿舍
4	胡金宫、沈志良	杭州市上城区皇浩巷18-3-1-902	-	2016年11月25日至2017年11月24日	57,600	员工宿舍
5	杭州爱家物业服务服务有限公司	杭州市下城区现代名苑10-3-1903	139.20	2016年7月20日至2017年7月19日	63,954	员工宿舍
6	杭州爱家物业服务服务有限公司	杭州市下城区莫衙营天赐苑6-3-601	75.95	2017年2月18日至2018年2月17日	49,008	员工宿舍
7	杭州爱家物业服务服务有限公司	杭州市上城区皇浩巷18-3-2-1301	86.12	2017年2月24日至2018年2月23日	74,136	员工宿舍
8	杭州爱家物业服务服务有限公司	杭州市上城区皇浩巷(2-4)-2-1-201	41.14	2017年3月1日至2018年2月28日	38,952	员工宿舍
9	王秩昌	台州市椒江区群辉小区41幢东第6间	-	2016年3月1日至2021年2月28日	51,636	员工宿舍
10	叶海敏	台州市椒江区群辉小区41幢东第2间	-	2016年3月1日至2021年2月28日	56,800	员工宿舍
11	周丹红	台州市椒江区群辉小区41幢东第5间	-	2016年3月1日至2021年2月28日	56,800	员工宿舍
12	周伟	台州市椒江区群辉小区41幢东第3间	-	2016年3月1日至2021年2月28日	56,800	员工宿舍
13	如东县新天地投资发展有限公司	如东沿海经济开发区职工生活配套区1栋A-34#幢1层	3,014.43	2012年12月30日至2017年12月30日	375,731.60	员工宿舍

截至本工作报告出具日，公司出租房屋3处，具体情况如下表：



序号	承租方	房屋位置	出租面积 (m²)	出租期限	年租金 (元)
1	陈露	仙居县城北西路 21 号	122.4	2017 年 4 月 1 日-2019 年 4 月 1 日	120,000
2	张文远	仙居县城北西路 21 号	61.2	2016 年 8 月 20 日-2018 年 8 月 20 日	60,000
3	张大雷	仙居县城北西路 21 号	61.2	2016 年 8 月 20 日-2018 年 8 月 20 日	60,000

律师意见

发行人及其子公司合法拥有土地、房屋、生产经营设备等固定资产以及商标、专利等知识资产。上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

第十一节 发行人的重大债权债务

一、 重大合同

根据发行人的生产经营状况，本所律师认为以下正在履行和将要履行的合同对发行人的生产经营活动有较大影响：

(一) 采购合同

截至本工作报告出具日，公司及其子公司正在履行的单笔金额等于或大于 100 万元人民币以上的采购合同情况如下：

序号	签订日期	签订对象	合同金额(万元)	合同内容	履行情况
1	2017. 2.16	浙江鸿盛化工有限公司	3,150.00	间苯二酚	正在履行
2	2017. 2.27	应城市东诚有机硅有限公司	453.00	乙基氯化物	正在履行
3	2017.4.25	浙江新环合成材料有限公司	489.00	五硫化二磷	正在履行
4	2017.4.25	辽阳瑞兴化工有限公司	255.00	五硫化二磷	正在履行
5	2017.4.27	沂水皓威化工科技有限公司	298.80	三氯乙酰氧	正在履行
6	2017.4.27	淮安德邦化工有限公司	110.40	三氯乙酰氧	正在履行



7	2017.5.2	四川北方红光特种化工有限公司	358.80	4-硝基邻二甲苯	正在履行
8	2017.5.2	绍兴贝斯美化工股份有限公司	264.60	4-硝基邻二甲苯	正在履行
9	2017.5.2	江苏联海生物科技有限公司	130.32	无水乙醇	正在履行
10	2017.5.2	凯凌化工（张家港）有限公司	130.32	无水乙醇	正在履行
11	2017.5.23	辽阳瑞兴化工有限公司	425.00	五硫化二磷	正在履行
12	2017.6.1	台州市高翔化工有限公司	116.00	离子脱液碱	正在履行

(二) 销售合同

截至本工作报告出具日，公司正在履行的单笔金额等于或大于 500 万元人民币以上的销售合同情况如下：

序号	签订日期	签订对象	合同金额(万元)	合同内容	履行情况
1	2017.5.4	MEGHMANI INDUSTRIES LIMITED	85.68 (美元)	N- (1-乙基丙基)-3,4-二甲苯胺	正在履行
2	2017.5.27	山东滨农科技有限公司	1,428.00	N- (1-乙基丙基)-3,4-二甲苯胺	正在履行

(三) 借款、担保合同

截至本工作报告出具日，公司正在履行的借款、担保合同情况如下：

1. 借款合同

借款人	借款银行	借款金额(万元)	年利率	合同到期日	担保方式
新农股份	中国工商银行仙居支行	1,000.00	4.5675%	2017.12.6	信用
新农股份	中国工商银行仙居支行	1,000.00	4.5675%	2017.12.12	信用
新农股份	中国工商银行仙居支行	1,000.00	4.5675%	2017.12.13	信用
新农股份	中国建设银行仙居支行	1,150.00	4.40%	2018.1.8	信用
新农股份	中国建设银行仙居支行	850.00	4.40%	2018.1.16	信用
新农股份	中国建设银行仙居支行	1,000.00	4.35%	2018.4.10	信用
新农股份	中国建设银行仙居支行	1,000.00	4.35%	2018.4.10	信用
新农股份	中国银行仙居支行	2,000.00	基准利率+0.05%	首次提款日起12个月	信用
新农股份	中国工商银行仙居支行	2,650.00	基准利率+0.05%	2017.9.8	质押



2.授信协议

截至本工作报告出具日，公司及其子公司正在履行的授信协议情况如下：

被授信主体	授信银行	授信额度（万元）	授信期限
新农股份	中国银行仙居支行	8,000.00	2017.3.3-2018.3.2
新农股份	中国建设银行仙居支行	15,450.00	2016.11.4-2017.11.4

3.抵押合同

截至本工作报告出具日，公司及公司子公司正在履行的抵押合同情况如下：

合同相对方	合同名称	抵押期限	担保金额（万元）	抵押物
中国建设银行仙居支行	最高额抵押合同	2017.6.13-2020.6.12	4,439.20	浙（2017）仙居县不动产权第0001213号
中国建设银行仙居支行	最高额抵押合同	2017.6.13-2020.6.12	664.502	台房权证椒字第070485号、椒国用（2013）第004604号；台房权证椒字第070484号、椒国用（2013）第004605号；台房权证椒字第070483号、椒国用（2013）第004606号；台房权证椒字第070475号、椒国用（2013）第004607号；台房权证椒字第070482号、椒国用（2013）第004603号；
中国建设银行仙居支行	最高额抵押合同	2017.6.13-2020.6.12	345.00	台房权证椒字第074634号、椒国用（2013）第004593号；台房权证椒



				字第 074635号、椒国用(2013)第004591号；台房权证椒字第 074636号、椒国用(2013)第004592号；
中国建设银行仙居支行	最高额抵押合同	2017.6.13-2020.6.12	6,116.90	浙(2017)台州椒江不动产权第0003062号

4.质押合同

2017年6月8日，公司与中国工商银行仙居支行签订《质押合同》，以公司400万美元定期存单为公司在仙居支行的借款提供担保。

(四) 其他合同

2017年1月23日，公司与中国银行浙江省分行签订《人民币外汇货币掉期交易申请书》，具体情况如下：

金融衍生品业务品种：美元对人民币货币掉期交易；

业务目的：满足公司汇率风险管理需求，避免汇率市场波动对公司经营造成的不利影响；

名义本金：美元200万元、人民币1,370万元；

业务期间：2017.1.24（起息日）-2018.1.24（到期日）；

公司义务：期初支付美元本金、期末支付人民币本金、期间支付人民币利息；

交易机构义务：期初支付人民币本金、期末支付美元本金、期间支付美元利息；

付息方式：到期一次性支付。



二、 发行人与关联方之间的债权、债务

根据发行人确认和本所律师核查，截至本工作报告出具日，发行人与关联方之间不存在重大债权、债务关系；发行人不存在为关联方（发行人的全资、控股子公司除外）提供担保的情况。

三、 发行人金额较大的其他应收应付款

根据中汇所出具的“中汇会审(2017)第 3928 号”《审计报告》，发行人应收应付账款主要为正常业务往来中产生的债权债务。

四、 侵权之债

经发行人确认及本所律师核查，发行人自设立以来未有因环境保护、知识产权、劳动安全和人身权等原因产生的重大侵权之债。

律师意见

1. 发行人重大合同的内容均合法有效，该等合同的条款、内容不存在潜在纠纷或重大法律风险。

2. 经发行人确认及本所律师核查，发行人没有虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。

3. 发行人所签署的尚未履行完毕的重大合同的履行不存在法律障碍。

4. 经发行人确认及本所律师核查，发行人没有因环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

5. 发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生。

6. 发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保。



第十二节 发行人重大资产变化及收购兼并

一、 投资、收购兼并及资产处置

2014年1月22日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于同意仙居县人民政府收储公司相关住宅用地的议案，同意将公司位于仙居县光明山南麓30,607平方米住宅用地由政府回收，回收储备价格以北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2014)第3035号评估报告为基础，定价4,875元/平方米，金额合计14,920.9125万元。2014年1月22日，公司与仙居县基础设施投资中心签署《国有土地（国有建设用地）使用权收回合同》。截至本工作报告出具日，公司已全额收到收储款项。

二、 增资扩股情况

经本所律师核查，发行人自新农有限设立以来发生的增资扩股情况详见本工作报告“第七节 发行人的股本及其演变”，除此之外发行人不存在其他重大资产重组、合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产的情况

三、 根据发行人说明及本所律师核查，发行人目前不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划。

第十三节 发行人公司章程的制定与修改

一、 公司章程的制定

2005年12月，公司召开创立大会，审议通过了股份公司的章程。

二、 报告期内公司章程的修改

1.公司于2016年5月11日召开2015年年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作出调整，公司总股本由6000万股增加至9000万股。



2.为了适应发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的需要，发行人按照上市公司的要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规范制定了《公司章程（草案）》，并由发行人2017年3月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

律师意见

- 1.发行人的章程的制定和报告期内的修改已履行了法定的程序。
- 2.发行人《公司章程（草案）》的制定已履行了法定的程序。
- 3.发行人《公司章程》及《公司章程（草案）》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

第十四节 股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

一、 发行人的组织机构

发行人根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，已建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，在董事会下设置了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并建立了独立董事工作制度、董事会秘书工作制度。发行人的股东大会由全体股东组成，为公司最高权力机构；发行人的董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；发行人的监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名；发行人现聘有一名总经理及两名副总经理。

二、 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

1.发行人制定了《股东大会议事规则》，该议事规则详细规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。



2.发行人制定了《董事会议事规则》，该议事规则明确了董事会的召开和表决程序等内容，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。

3.发行人制定了《监事会议事规则》，该议事规则明确了监事会的召开和表决程序等内容，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，股东大会批准。

三、 发行人历次股东大会、董事会、监事会

1.报告期内，发行人共召开了 11 次股东大会会议、16 次董事会会议、9 次监事会会议。

报告期内，发行人股东大会的召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 22 日
2	2014 年第二次临时股东大会	2014 年 1 月 31 日
3	2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 10 日
4	2014 年第三次临时股东大会	2014 年 9 月 13 日
5	2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 15 日
6	2014 年年度股东大会	2015 年 3 月 28 日
7	2015 年第一次临时股东大会	2015 年 6 月 8 日
8	2015 年第二次临时股东大会	2015 年 9 月 6 日
9	2015 年第三次临时股东大会	2015 年 11 月 28 日
10	2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 11 日
11	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 30 日

报告期内，发行人董事会的召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届董事会第三次会议	2014 年 1 月 6 日
2	第三届董事会第四次会议	2014 年 6 月 10 日
3	第三届董事会第五次会议	2014 年 02 月 20 日



序号	会议编号	召开时间
4	第三届董事会第六次会议	2014年8月15日
5	第三届董事会第七次会议	2014年8月29日
6	第三届董事会第八次会议	2014年11月1日
7	第三届董事会第九次会议	2015年3月8日
8	第三届董事会第十次会议	2015年5月21日
9	第三届董事会第十一次会议	2015年5月26日
10	第三届董事会第十二次会议	2015年8月19日
11	第三届董事会第十三次会议	2015年11月12日
12	第三届董事会第十四次会议	2016年4月18日
13	第四届董事会第一次会议	2016年5月18日
14	第四届董事会第二次会议	2016年6月16日
16	第四届董事会第三次会议	2016年8月22日
17	第四届董事会第四次会议	2016年11月14日

报告期内，发行人监事会的召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届监事会第三次会议	2014年1月6日
2	第三届监事会第四次会议	2014年6月1日
3	第三届监事会第五次会议	2014年9月13日
4	第三届监事会第六次会议	2014年11月1日
5	第三届监事会第七次会议	2015年3月8日
6	第三届监事会第八次会议	2015年8月19日
7	第三届监事会第九次会议	2016年4月18日
8	第四届监事会第一次会议	2016年5月18日
9	第四届监事会第二次会议	2016年8月22日

报告期内，发行人历次股东大会、董事会及监事会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

2.报告期内，发行人历次股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署符合



法律、法规和规范性文件的规定。

律师意见

1. 发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、专门委员会等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

2. 发行人的股东大会、董事会和监事会等议事规则及其他内部制度的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

3. 报告期内，发行人的历次股东大会、董事会和监事会的召开、召集程序、决议内容及签署符合法律、法规和规范性文件的规定。

第十五节 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

一、 董事、监事和高级管理人员任职情况

公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；监事 3 名，其中职工代表监事 1 名；高级管理人员 5 名。

1. 董事情况

姓名	提名人	现任职务	任期
徐群辉	新辉投资	董事长、总经理	2016.5.12-2019.5.12
徐月星	新辉投资	董事	2016.5.12-2019.5.12
泮玉燕	新辉投资	董事	2016.5.12-2019.5.12
王湛钦	仙聚投资	董事、副总经理	2016.5.12-2019.5.12
张坚荣	仙聚投资	董事、副总经理	2016.5.12-2019.5.12
徐振元	徐群辉	董事	2016.5.12-2019.5.12
池国华	徐群辉	独立董事	2016.5.12-2019.5.12
曹承宇	徐群辉	独立董事	2016.5.12-2019.5.12
王贤安	徐群辉	独立董事	2016.5.12-2019.5.12

本公司现任董事简历如下：



徐群辉先生，身份证号：33262419710826****，公司董事长、总经理。1971年8月出生，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，助理工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月参加工作，历任仙居农药厂椒江分厂技术员、车间负责人、分厂厂长。2001年3月至2005年12月任新农有限总经理；2005年12月至今任公司董事长、总经理。

徐月星先生，身份证号：33262419481011****，公司董事。1948年10月出生，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。先后在仙居县食品公司、仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任业务员、厂长、党委书记。1999年7月至2005年12月任新农有限董事长、党委书记；2005年8月至今任新辉投资董事长。

泮玉燕女士，身份证号：33262419490515****。公司董事。1949年5月出生，大专学历，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。先后在仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任仙居食品罐头厂副厂长，仙居农药厂副厂长。现任新辉投资董事、江苏新农监事。

王湛钦先生，身份证号：62010319741124****，公司董事、副总经理。1974年11月出生，毕业于兰州理工大学，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月参加工作，先后在仙居农药厂椒江分厂、台州新农化工厂工作，历任操作工、办公室管理员、车间负责人、厂办主任等职务。2002年4月至2004年2月任新农有限总经理助理兼人力资源部部长；2004年2月至2005年12月任新农有限常务副总经理；2005年12月至今任公司副总经理。

张坚荣先生，身份证号：33262419711101****。公司董事、副总经理。1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学EMBA。1991年10月参加工作，先后在仙居农药厂椒江分厂、台州新农化工厂工作，历任操作工、供应科长、副厂长，厂长。2008年12月至今任公司副总经理。

徐振元先生，身份证号：33010319380628****，公司董事。1938年6月出生，教授、博士生导师、国家级突出贡献专家、第一批浙江省特级专家，二次浙江省科学技术重大贡献奖获得者，全国先进工作者，全国模范教师，浙江省功勋教师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权。1963年至1984年先



后在北京农业大学和西北大学工作，1985 年至今就职于浙江工业大学，现任浙江工业大学催化加氢研究中心主任，兼任浙江省化工学会副理事长。

池国华先生，身份证号：35262219740606****，公司独立董事，1974 年 6 月出生，博士学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 1997 年 5 月，就职于大连大富塑料彩印厂。1997 年 9 月至 2000 年 3 月，就读于东北财经大学会计学院，获管理学硕士。2000 年 3 月至今，于东北财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2005 年 2 月至 2007 年 2 月，兼职于沈阳机床集团有限公司，历任战略投资部部长和财务顾问。2012 年 11 月至今，先后兼任新晨中国动力控股有限公司独立董事和大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事。

曹承宇先生，身份证号：11010219450512****，公司独立董事。1945 年 5 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 11 月至 1970 年 8 月，就职于太原制药厂。1970 年 8 月至 1978 年 10 月，任天津大沽化工厂技术员。1978 年 11 月至 1979 年 10 月，任化学工业部化工司一般干部。1979 年 11 月至 2005 年 5 月，就职于中国石油和化学工业规划院，任副处长。2005 年 6 月至今，担任中国农药工业协会副秘书长。2014 年 8 月至今兼任海利尔药业集团股份有限公司独立董事。

王贤安先生，身份证号：51021219660702****，公司独立董事。1966 年 7 月出生，研究生硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江省舟山市工商行政管理局、天一证券有限责任公司、光大证券股份有限公司任职，2008 年 3 月至今任德恒上海律师事务所合伙人；现兼任浙江天铁实业股份有限公司、杭州致瑞传媒股份有限公司独立董事。

2. 监事情况

姓名	提名人	现任职务	任期
戴金贵	职工代表大会	监事会主席	2016.5.11-2019.5.12
吴晓东	新辉投资	监事	2016.5.11-2019.5.12
林美琴	仙聚投资	职工代表监事	2016.5.11-2019.5.12



本公司现任监事简历如下：

戴金贵先生，身份证号：33262419671214****，公司监事会主席。1967年12月出生，毕业于井冈山大学，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月参加工作，先后在仙居食品罐头厂、仙居农药厂、新农有限工作，历任技术员、实验室主任、技术开发部部长、副总工程师。2005年12月至2010年10月任公司工艺副总工兼研发部部长，2010年11月至今任公司副总工程师。

吴晓东先生，身份证号：33262419690924****，公司监事。1969年9月出生，毕业于浙江工业大学自动化专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在仙居外贸公司、上海东越贸易有限公司从事外贸业务工作。2003年10月至2017年3月任昆山市冠森家庭用品有限公司总经理。2017年4月至今任公司行政总监，兼任昆山市冠森家庭用品有限公司监事。

林美琴女士，身份证号：33262419670526****，公司职工代表监事。1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1989年任仙居食品罐头厂仓管员、车间主任；1989年至1999年任仙居农药厂仓管主任；1999年至2005年任浙江新农化工有限公司仓管主任、部长助理；2005年至今任浙江新农化工股份有限公司供储部、储运部副部长兼新农股份综合支部书记。

3. 高级管理人员情况

姓名	提名人	现任职务	任期
徐群辉	董事会	总经理	2016.5.11-2019.5.12
张坚荣	董事会	副总经理	2016.5.11-2019.5.12
王湛钦	董事会	副总经理	2016.5.11-2019.5.12
应小锋	董事会	董事会秘书	2016.5.11-2019.5.12
张长胜	董事会	财务总监	2016.6.16-2019.5.12

本公司现任高级管理人员简历如下：

徐群辉先生，现任本公司总经理，简历详见本节“公司董事”部分。



张坚荣先生，现任公司副总经理，简历详见本节“公司董事”部分。

王湛钦先生，现任公司副总经理，简历详见本节“公司董事”部分。

应小锋先生，身份证号：33262419761111****，公司董事会秘书。1976年11月出生，大学本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1994年5月至1999年6月，就职于仙居农药厂。1999年7月至2005年9月，入职浙江新农化工有限公司，担任行政助理职位。2005年10月至今，历任公司市场推广部部长助理，行政部部长助理，办公室副主任，行政人事部副部长。现任公司董事会秘书。

张长胜先生，身份证号：37070219551123****，公司财务总监 1955年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。历任潍坊化工厂财务处长、厂长助理、总会计师，潍坊亚星化工集团总公司副总经理兼总会计师，山东丽波日化股份有限公司总经理兼党委书记，山东潍坊渤海电光源有限公司总经理兼党委书记，北京福田建材机械有限责任公司总会计师，北京清大华创科技发展有限公司财务总监，北京清大方略管理咨询有限公司总经理，山东浩信集团有限公司财务总监，山东经贸职业学院内部控制研究所所长、会计学院教授，潍坊胜达科技股份有限公司财务总监，浙江银轮机械股份有限公司独立董事、审计委员会主任等职务。2016年6月至今，任浙江新农化工股份有限公司财务总监。

二、 报告期发行人董事、监事和高级管理人员的任职变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 董事变动情况

2013年3月30日，公司2012年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，免去徐振元、梁正董事职务，免去沈寅初、吴勇敏、沃健独立董事职务，选举钱永回担任公司第三届董事会董事，选举曹承宇、王贤安、涂必胜担任公司第三届董事会独立董事。

公司董事会成员由徐群辉、徐月星、徐振元、王湛钦、张坚荣、梁正、沈寅初、吴勇敏、沃健变更为徐群辉、徐月星、王湛钦、张坚荣、钱永回、曹承宇、



王贤安、涂必胜。

2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案，免去钱永回董事职务，免去涂必胜独立董事职务，选举泮玉燕、徐振元担任公司第四届董事会董事，选举池国华担任公司第四届董事会独立董事。

公司董事会成员由徐群辉、徐月星、王湛钦、张坚荣、钱永回、曹承宇、王贤安、涂必胜变更为徐群辉、徐月星、泮玉燕、王湛钦、张坚荣、徐振元、曹承宇、王贤安、池国华。

报告期内，公司董事变动均系董事会换届选举所致，且公司董事长、主要管理人员担任的董事均为发生变化，未对公司的生产经营产生不利影响。

2. 监事变动情况

2013年3月10日，因公司第二届监事会任期将届满，公司召开职工代表大会，免去赵新勇职工代表监事职务，选举戴金贵担任公司第三届监事会职工代表监事。

2013年3月30日，公司2012年年度股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，免去祖军华监事职务，选举吴继波、吴晓东担任公司第三届监事会监事。

公司监事会成员由戴金贵、祖军华、赵新勇变更为戴金贵、吴继波、吴晓东。

2016年4月18日，因公司第三届监事会任期将届满，公司召开职工代表大会，免去戴金贵职工代表监事职务，选举林美琴担任公司第四届监事会职工代表监事。

2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案，免去吴继波监事职务，选举吴晓东、戴金贵担任公司第四届监事会监事。

公司监事会成员由戴金贵、吴继波、吴晓东变更为戴金贵、吴晓东、林美琴。



报告期内，公司监事变动均系监事会换届选举所致，未对公司的生产经营产生不利影响。

3. 高级管理人员变动情况

2014年8月，公司财务总监曾祖雷先生因离职辞去公司财务总监职务。2015年3月8日，公司第三届董事会第九次会议决议聘任冯炯先生为公司财务总监；2016年6月7日，财务总监冯炯提交辞职申请，2016年6月16日公司第四届董事会第二次会议审议并通过任命张长胜为公司财务总监。

2014年5月，公司董事会秘书毛宇宁女士因离职辞去公司董事会秘书职务。2014年8月15日，公司第三届董事会第六次会议选聘应小锋先生为公司董事会秘书。

报告期内，公司其他高级管理人员未发生变化。

三、 董事、监事及高级管理人员的任职资格

1.经发行人确认及本所律师核查，发行人现任董事（含独立董事）、监事及高级管理人员的任职资格不违反《公司法》第一百四十七条及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

2.发行人的董事、监事和高级管理人员不存在下列情形：

- (1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- (2) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；
- (3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、 董事、监事及高级管理人员的兼职情况

截至本工作报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：



姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与发行人的关系
徐群辉	董事长、总经理	新辉投资	董事	控股股东
		江苏新农	执行董事、经理	全资子公司
		新农销售	执行董事、经理	全资子公司
		南大环保	监事	公司参股企业
		义云创投	董事	先和投资参股企业
徐月星	董事	新辉投资	董事长、总经理	控股股东
		先和投资	执行董事	控股股东参股的企业
		永安小贷	董事	公司董事参股的企业
泮玉燕	董事	江苏新农	监事	全资子公司
		新辉投资	董事	控股股东
王湛钦	董事、副总经理	仙聚投资	监事	公司董事控制的企业
张坚荣	董事、副总经理	新农进出口	执行董事、经理	全资子公司
		仙聚投资	执行董事	公司董事控制的企业
徐振元	董事	浙江工业大学催化加氢研究中心	主任	-
		浙江省化工学会	副理事长	-
池国华	独立董事	大连天宝绿色食品股份有限公司	独立董事	-
		新晨中国动力控股有限公司	独立董事	-
		东北财经大学	博士生导师	-
曹承宇	独立董事	中国农药工业协会	副秘书长	-
		海利尔药业集团股份有限公司	独立董事	-
王贤安	独立董事	德恒上海律师事务所	合伙人	-
		浙江天铁实业股份有限公司	独立董事	-
		杭州致瑞传媒股份有限公司	独立董事	-



姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与发行人的关系
戴金贵	监事会主席	仙聚投资	经理	公司董事控制的企业
		新农研究（已注销）	执行董事、经理	全资子公司
吴晓东	监事	昆山市冠森家庭用品有限公司	监事	-
应小锋	董事会秘书	新农销售	监事	全资子公司

除上述情况外，其他董事、监事、高级管理人员均不存在对外投资。

五、 发行人独立董事制度

2013年3月30日，公司2012年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举曹承宇、王贤安、涂必胜担任公司第三届董事会独立董事。

2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案，免去涂必胜独立董事职务，选举池国华担任公司第四届董事会独立董事。

公司9名董事会成员中，独立董事人数为3名，占董事人数的三分之一，符合相关规定。

根据独立董事声明、发行人说明并经本所律师核查，独立董事的任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事的职权范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

律师意见

1. 发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定。

2. 发行人董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生重大变化。除上述已披露事项外，发行人董事、监事和高级管理人员在报告期内所发生的变化情况符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



3. 发行人董事、监事、高级管理人员不存在法律、法规和规范性文件禁止的交叉任职或兼职情形。

第十六节 发行人的税收

一、 主要税种、税率及税收优惠政策

1. 发行人现适用的主要税种和税率为：

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：本公司企业所得税按15%计缴；江苏新农、新农进出口、新农化工销售公司企业所得税按25%计缴。

2. 税收优惠及批文

根据浙高企认[2014]08号文件，2014年10月27日，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，公司2014-2016年度企业所得税率按高新技术企业适用的15%计缴。

公司将于2017年内申请高新技术企业资格复审，若公司的高新技术企业认定顺利通过复审，公司仍将按15%的税率计缴企业所得税。

二、 纳税及守法情况

根据发行人及其子公司所在地国家税务局和地方税务局出具的证明及本所律师核查，发行人及其子公司报告期内依法纳税，未发生偷税、漏税的行为。



三、 政府补助

报告期内各期政府补助情况如下：

2016 年度：

单位：元

序号	内容	补贴金额	依据
1	医化产业转型升级扶持资金	664,000.00	台州市椒江区外岩头医化产业转型升级领导小组办公室文件
2	2015 年度促进街道经济发展先进单位和先进个人奖励	12,000.00	台州市椒江区海门街道工作委员会 椒海委（2016）5号
3	2015 年省级工业与信息化发展财政专项资金	120,000.00	台州市财政局、台州市经济和信息化委员会 台财企发（2016）19号
4	2015 年度中央外经贸发展专项资金	15,700.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅 浙财企[2015]176号
5	2016 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	3,000.00	浙江省财政厅 浙财教（2015）173号
6	2016 年县科技发展资金	174,800.00	仙居县财政局、仙居县科技局 仙财企[2016]4号
7	2016 年县工业与信息化专项资金	421,000.00	仙居县财政局、仙居县经济和信息化局 仙财企（2016）6号
8	仙居县鼓励外向型经济发展专项资金	48,066.00	仙居县人民政府 仙政发（2013）16号
9	2016 年度仙居县绿色工业企业	50,000.00	仙居县经济和信息化局、仙居县环境保护局 仙经信（2016）42号
10	技术开发企业地方水利建设基金优惠	150,000.00	仙居县地方税务局城区税务分局 仙地税城优批字（2015）第109号
11	仙居县燃煤（重油）锅炉淘汰专项补贴	36,000.00	仙居县财政局 仙发改投资（2016）12号
12	稳岗补贴	74,515.00	如东县人力资源和社会保障局、如东县财政局 东人社（2016）65号
13	标准化考核奖励	20,000.00	江苏省如东沿海经济开发区管



序号	内容	补贴金额	依据
			管理委员会
			东沿管(2015)17号
14	2015年度工业企业土地使用税奖励	347,118.00	仙居县财政局 仙政发(2013)124号
15	金融发展专项资金	1,000,000.00	仙居县人民政府 仙政发(2016)20号
16	2014年大气污染防治专项资金补助	15,000.00	仙居县环境保护局 仙环保(2016)45号
17	2015年省重点污染源在线监控系统运行维护补助	26,000.00	仙居县环境保护局 仙环函(2016)8号
18	2014年“811”生态文明推进行动专项资金来源补助	30,000.00	仙居县环境保护局 仙环保(2016)46号
19	仙居县职工失业保险基金第一批和第二批企业录用高校毕业生社保补贴费	43,249.80	仙居县就业管理服务处 仙政发(2015)128号
20	2014年小品种农作物农药登记补贴资金(40%噻唑锌悬浮剂)	190,000.00	浙江省财政厅、浙江省农业厅 浙财农(2014)150号
21	2016节水改造补助	58,000.00	仙居县经济和信息化局、仙居县水利局 仙水利(2016)29号
22	2016年度商务促进财政专项资金	15,750.00	仙居县商务局、仙居县财政局 仙商务(2016)50号
23	2016年重点企业刷卡排污总量自动控制系统运维补助资金	5,000.00	仙居县环境保护局 仙环保(2016)60号
24	浙江省2016年第一批农药产品检测费用返还	7,180.00	中华人民共和国工业和信息化部 国发(2015)58号
25	仙居县人才引进资助	16,250.00	仙居县人力资源和社会保障局 人才引进资助
26	仙居县2015年度工业发展专项资金	300,000.00	仙居县财政局 仙政发[2016]119号
27	递延收益摊销 ^注	1,865,079.20	
	小计	5,707,708.00	

2015年度：

单位：元



序号	内容	补贴金额	依据
1	普通高等学校毕业生就业创业补助	60,533.08	仙居县人民政府 仙政办发(2015)128号
2	2014年度县城镇工业企业土地使用税奖励资金	343,657.00	仙居县财政局 仙政办发(2013)124号
3	2014年度县扶持工业经济发展奖励资金	678,100.00	仙居县财政局 仙县委发(2013)4号
4	仙居县人才政策兑现资金	80,000.00	仙居县委人才工作领导小组办公室 仙人才办(2015)2号
5	2015年专业技术人才第一批各类资助经费	30,000.00	台州市人力资源和社会保障局 台人社办发(2015)37号
6	2014年度中央外贸发展专项资金	63,900.00	仙居县财政局 浙商务联发(2014)116号
7	2015年度中央外经贸发展专项资金	5,100.00	仙居县财政局 浙商务联发(2014)116号
8	递延收益摊销 ^註	237,107.04	
合计		1,498,397.12	

2014年度：

单位：元

序号	内容	补贴金额	依据
1	噻唑锌杀菌剂的创制开发配套经费	750,000.00	沈阳化工研究院有限公司 中化股沈院(2014)41号/ 中化股沈院(2014)71号
2	2013年度县工业发展资金	454,600.00	仙居县财政局 仙政发(2013)17号
3	人才政策兑现资金	210,000.00	仙居县委人才工作领导小组办公室、仙居县财政局 仙人才办(2014)6号
4	水利建设基金减免	200,000.00	仙居县地方税务局 仙地税城优批(2014)91号
5	2013年度中小企业开拓国际市场项目补助资金	56,100.00	仙居县财政局文件
6	台州市科技型中小企业技术创新基金项目补助	50,000.00	仙居县财政局 台科[2008]9号
7	省博士后生活补助费	50,000.00	台州市人力资源和社会保障局



序号	内容	补贴金额	依据
			台人社办发(2014)1号
8	企业扩大规模奖	50,000.00	如东县人民政府办公室 东政发(2012)37号
9	2014年全省重点污染源在线监控系统运维补助	20,000.00	仙居县环境保护局 仙环函(2014)38号
10	2013年度省商务促进财政专项资金	16,900.00	仙居县财政局文件
11	稳定就业扩大出口奖励	30,000.00	如东县商务局、如东县财政局 东商(2013)65号
12	13年工业考核奖	20,000.00	如东县沿海经济开发区文件
13	递延收益摊销 ^注	141,261.96	
合计		2,048,861.96	

报告期末，公司递延收益基本情况如下：

单位：万元

序号	内容	期末余额	依据
1	废水深度处理改造工程补助	24.00	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建[2013]379号《浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于下达2013年"811"生态文明建设推进行动专项资金(主要污染物减排"以奖促治"部分)的通知》，安排下达补助资金300,000.00元，专项用于对毒死蜱工艺废水池进行改造等项目。
2	噻唑锌杀菌剂的创制开发课题补助	64.52	根据本公司与沈阳化工研究院有限公司共同申报的防治流行性病害的农药创制开发课题，课题编号为2011BAE06B0，本公司获得补助资金980,000.00元，专项用于噻唑锌杀菌剂设备的投入。
3	三里溪征地补偿款	45.78	根据仙居县经济开发区管理委员会主任办公室会议纪要([2012]30号)，支付本公司三里溪土地及道路征地补偿款490,057.00元。
4	毒死蜱工艺优化项目	15.20	根据仙居县经济和信息化局、仙居县财政局仙经信[2014]48号文《关于2014年节能和工业循环经济财政专项资金安排情况的报告》，安排下达补助资金190,000.00元，专项用于年产3000吨毒死蜱清洁生产中高费技术改造项目建设。



序号	内容	期末余额	依据
5	催化加氢生产示范工程	500.00	根据中华人民共和国工业和信息化部工信部规[2015]463号文《关于下达2015年工业转型升级资金(部门预算)第二批资金计划的通知》，安排下达补助资金5,000,000.00元，专项用于催化加氢生产农药专用中间体示范工程项目建设。
6	拆迁补偿		根据本公司与浙江台州化学原料药产业园区椒江区块管委会签订的《椒江区外沙、岩头区块企业拆除补偿及土地收储或收回奖励补充协议书》，本公司获得地上构建物的拆除补偿及补偿及奖励费1,600,000.00元。
7	江苏新农项目投资补助	330.64	2014年，江苏省如东沿海经济开发区管理委员会对江苏新农的园区投资补助3,500,000.00元。
8	年产6000T苯肼技改项目	54.85	根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会台财企发[2016]34号《关于下达2016年省级工业与信息化发展财政专项资金的通知》，安排下达补助资金577,400.00元，专项用于年产6000吨苯肼技改项目。
合计		1,034.99	

律师意见

1. 发行人及其子公司执行的税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。
2. 发行人及其子公司享受的税收优惠具有合法依据，并已经由有权的税务机关予以确认。发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。
3. 发行人及其子公司享受的政府补助符合法律、法规和规范性文件的规定。
4. 发行人及其子公司报告期内依法纳税，未有违反税收方面的法律、法规和规范性文件的重大违法行为。

第十七节 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

一、 环境保护

1. 发行人重视环境保护和污染防治工作，采取了积极有效的防治措施。公司



已通过公司已通过 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证和 GB/T28001-2001/ISO14001: 2004 环境管理体系认证。发行人按照国家、地方相关法律法规要求，对产生的固体废弃物、噪声、废水和废气进行处理。

公司持有仙居县环境保护局颁发的编号为浙 JJ2016A0121 的《排污许可证》，台州新农化工厂持有台州市环境保护局颁发的编号为浙 JB2016A0151 的《排污许可证》，子公司江苏新农持有如东县环境保护局颁发的编号为 320623-2016-000003-B 的《排放污染物许可证》。

报告期内，公司及子公司环保投入分别为 1,430.01 万元、2,635.56 万元和 1,240.26 万元。

2.根据本所律师对仙居县环境保护局、台州市环境保护局椒江分局、江苏省如东沿海经济开发区环境保护局、如东县环境保护局沿海经济开发区分局走访确认，核查浙江政务服务网网站、如东县环境保护局网站及如东县环境保护局出具的证明，发行人报告期内，不存在违反国家或地方有关环境保护方面法律、法规和规章的情况，也未因环境违法行为受到过行政处罚。

3.经本所律师核查，发行人所有的募集资金投资项目均已取得环境影响评价批复文件。

二、 产品质量、技术监督等标准

1.公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证和国家 3A 测量管理体系认证。公司质量管理部是中国石油和化学协会认定的石油和化工企业 A 级质量检验机构。

2.根据仙居县市场监督管理局/质量技术监督局、台州市市场监督管理局/质量技术监督局、如东县市场监督管理局/质量技术监督局出具的证明及本所律师核查，发行人报告期内，不存在违反国家或地方有关产品质量、技术监督方面法律、法规和规章的情况，也未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情况。

2014 年 5 月 8 日，陕西省大荔县法院作出“（2013）荔民初字第 01479 号”《民事判决书》，对邵福林等自然人与被告浙江新农化工股份有限公司及第三人



刘功产品责任纠纷一案作出判决：由被告浙江新农化工股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告邵福林等自然人共计 1,198,549 元，驳回邵福林等自然人的其他诉讼请求。

2014 年 9 月 19 日，陕西省渭南市中级人民法院做出“（2014）渭中民三终字第 00236 号”《民事判决书》，做出判决：一、维持陕西省大荔县人民法院（2013）荔民初字第 01479 号民事判决书主文第二项，撤销第一项；二、由浙江新农化工股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿王发全 63660 元、王兴旺 18687 元、张占卫 60817 元、郑风喜 184287 元、郑喜雷 158552 元、张化民 90306 元、邵福林 42224 元、王文科 54209 元、房金奎 47169 元、魏武俊 100759 元、朱汉文 40065 元、郭改琴 64092 元、古根成 143772 元、寇进礼 33883 元、马勤生 83852 元，共计 1186334 元。

2014 年 11 月，上述案件已执行完毕。

本所律师认为，上述产品质量责任纠纷案件现已执行完毕，不会对发行人业务经营构成重大不利影响，不会对发行人本次发行并上市构成实质性法律障碍。

律师意见

1. 发行人生产经营活动和募集资金投资项目符合有关环境保护的要求，已履行必要的备案和环评程序。

2. 发行人报告期内未有违反环境保护、产品质量等方面的法律、法规和规范性文件的重大的违法行为；除已披露的情况外，发行人不存在其他产品质量纠纷。

第十八节 发行人募集资金的运用

一、 募集资金投资项目

本次募集资金运用经 2017 年 3 月 23 日发行人 2017 年第一次临时股东大会审议确定，由董事会实施，用于：

单位：万元



序号	项目名称	建设期	总投资	使用募集资金	备案情况	环保审批
1	年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目	2 年	17,991.81	17,991.81	东 行 审 投 [2016]362 号	通 行 审 批 [2017]199 号
2	年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目	1 年	11,118	8,269.00	仙居县发展和改革局（备案号：10241612304031450263）	仙环建[2015]19
3	年产 4000 吨 N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲苯胺、2500 吨 1,3-环己二酮、500 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm ³ /h 氢气技改项目（简称“加氢车间技改项目”）	1.5 年	6,000	6,000	台椒经技变更 [2017]11 号（备案号：330000150624055852B2）	台环建[2017]3 号
4	营销服务体系建设项目	3 年	6,000	6,000	仙居县发展和改革局（备案号：10241702164031457431）	-
合计			41,109.81	38,260.81		

公司已使用自筹资金开展募集资金投资项目的前期建设等相关工作，待本次募集资金到位后，公司将以募集资金置换该部分预先垫付的资金。

二、 募集资金投资项目备案、环境影响评价和实施地点

1. 本次募集资金投资项目都已根据相关法律规定完成项目备案。

(1) 年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目

2016 年 8 月 1 日，如东县行政审批局下发《县行政审批局关于江苏新农化工有限公司年产 1000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目备案的通知》（项目编号：东行审投[2016]362 号），通过项目备案。

(2) 年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目

2016 年 12 月 30 日，仙居县发展和改革局下发《仙居县企业投资项目备案



通知书》（备案号：10241612304031450263），通过项目备案。

（3）加氢车间技改项目

2017年3月2日，台州市椒江区经济和信息化局下发《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目变更通知书》（备案号：330000150624055852B2），通过项目备案。

（4）营销服务体系建设项目

2017年2月16日，仙居县发展和改革局下发《仙居县企业投资项目备案通知书》（备案号：10241702164031457431），通过项目备案。

2. 除营销服务体系建设项目不需要进行环境影响评价外，其他募集资金投资项目都已根据相关法律规定取得环评批复文件。

（1）年产1,000吨吡啶醚菌酯及副产430吨氯化钠项目

2017年5月4日，南通市行政审批局下发《市行政审批局关于江苏新农化工有限公司年产1000吨吡啶醚菌酯、3000吨甲基毒死蜱、960吨噻二唑、1500吨苯肼及副产1150吨盐酸、944吨硫化氢钠、321吨硫磺、689吨硫酸铵、1566吨氯化钠项目环境影响报告书的批复》（通行审批[2017]199号），通过项目环评。

（2）年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目

2015年9月14日，仙居县环境保护局下发《关于浙江新农化工股份有限公司年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目环境影响报告表的审查意见》（仙环建[2015]19号），通过项目环评。

（3）加氢车间技改项目

2017年3月31日，台州市环境保护局下发《关于浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工年产4000吨N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、2500吨1,3-环己二酮、500吨N-异丙基-4-氟苯胺、配套600Nm³/h氢气技改项目环境影响报告书的批复》（台环建[2017]3号），通过项目环评。



3. 募投项目的实施地点

(1) 年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目由公司全资子公司江苏新农负责组织实施及经营管理。该项目建设用地位于如东沿海经济开发区江苏新农现有厂区内，公司已于 2015 年 1 月与如东县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3206232015CR0042），土地面积 84,769 平方米，出让价格 1,525.84 万元，截至本工作报告出具日，公司已足额缴付土地出让金。

(2) 年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目由公司负责组织实施及经营管理。该项目建设用地为公司现有厂区（已取得编号为仙居国用（2010）字第 0000195 号的《国有土地使用权》，土地用途为工业，面积为 56,152.20 平方米）和现有厂区南侧新征地块，公司已于 2013 年 8 月与仙居县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3310242013B01357），土地面积 6,245 平方米，出让价格 235.2 万元，截至本工作报告出具日，公司已足额缴付土地出让金。

(3) 加氢车间技改项目由公司分公司台州新农化工厂负责组织实施及经营管理。本项目建设在台州新农化工厂现有厂区（已取得编号为椒国用（2006）字第 001985 号的《国有土地使用权》，土地用途为工业，面积为 52,719.70 平方米）内，无需另征土地。

(4) 营销服务体系建设项目由公司负责组织实施及经营管理。该项目建设用地位于仙居县工艺品城气象局北侧地块，公司已于 2014 年 10 月与仙居县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3310242014A21088），土地面积 12,314 平方米，出让价格 1,079.71 万元，截至本工作报告出具日，公司已足额缴付土地出让金。



三、 经本所律师核查，发行人募集资金投资项目均由发行人或其全资子公司独立实施，没有需与他人合作的项目。

四、 经本所律师核查，发行人的募集资金用于主营业务，并有明确的用途，符合产业政策和环保要求。发行人募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。发行人募集资金投资项目的实施不会导致与关联方之间的同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。

五、 发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过了将于发行人上市后适用的《募集资金管理制度》，该制度中建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

律师意见

发行人本次发行并上市募集资金投向已经发行人股东大会的批准。募集资金运用符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

第十九节 发行人业务发展目标

一、 公司发展战略

公司以“倡导绿色农业，致力农技服务、保护作物丰收”为使命，坚持“先强后大，追求可持续”的发展理念，在国家积极推进农化产业发展的大背景下，公司将进一步提升产品品质及服务质量，同时加快营销网络开发和建设、以高效低毒环保型产品为研发重点，加大科技创新投入。在当前激烈的市场中，凭借公司在行业几十年的积累和打造，今后三年力争在行业打造成杀细菌剂第一品牌，结合公司在原药、制剂、中间体为一体的全产业链模式，以聚焦差异化作为竞争



战略，以制剂业务为龙头，做强做大，实现公司“成为中国最具创新活力、最富品牌价值、最受人尊重的农化企业”的发展愿景。

二、 公司未来三年发展规划

为提升公司在农化行业的竞争力，完善公司在农化产业的整体布局，公司制定了未来三年发展规划如下：

（一） 产品发展规划

农化行业的竞争，越来越体现在好产品的竞争，公司今后在以绿色环保作为产品开发的前提下，围绕核心作物和战略客户，坚持精品战略，在行业里要真正形成“好农药、新农智造”的实力和品牌，好农药好在绿色环保前提下，以国际知名农化企业为标杆更好的性价比，制造致在围绕核心作物精准的靶标定位和智慧精品组合，成为作物解决方案最优秀的组合伙伴。公司未来将在自主研发农药中间体、原药的基础上，着重发展农药制剂的研制，主要产品类别包括：

1、噻唑锌系列产品：依托公司自主创制的技术优势和组合物专利今后十多年的保护期，聚焦核心作物和重点靶标，加强噻唑锌系列产品的开发和研制；

2、合作研发产品：依托公司与多家国际知名农化企业之间已经形成了多年的合作关系，进一步取得其处于专利保护期内新产品的研发授权，开发优质独特的专利新产品，补充和完善产品线，不断提升产品及市场竞争力；

3、吡唑醚菌酯原药及复配制剂开发：吡唑醚菌酯是全球使用量最大的杀菌剂类农药，并且其专利保护期已于近期到期，公司同浙江工业大学开展联合攻关研究，并已成功完成小试及中试开发，公司将该产品作为本次股票发行的募集资金投资项目之一，争取及早实现规模化生产，借助公司在行业及客户中形成的地位和品牌影响力，积极开拓市场，抢占市场份额。

（二） 加强营销系统的体系建设及品牌提升

公司在加强营销体系建设的同时，品牌提升及发展是公司最重点的战略之一。一方面，公司将进一步清晰主要业务部门的经营战略，围绕公司核心业务、



明星产品实现公司销售在重点作物、重点市场上的提升和突破。其中，首先将“碧生”打造为中国杀细菌剂第一品牌，在此基础上，围绕“碧”系列品牌的影响力，加大核心作物病、虫、草系列产品的开发，形成“好农药、新农智造”的品牌影响力。另一方面，公司将通过营销服务体系的建立实现公司销售部门与公司主要客户的整体联动，通过交流讲座、业务培训等方式，加强公司于客户的认同感，提升客户对公司产品及公司文化的理解，从而提升营销的整体效率，进一步做大做强。

（三）加大研发体系的投入力度

研发实力是公司长远发展的重要保障，公司通过自行研发和战略合作进行新产品的研发，已经获得“国家科技进步二等奖”一项，多项“浙江省科技进步一等奖”和“石化行业科技进步一等奖”，在此基础上，公司总结经验并进一步改进和加大研发体系的建设和投入，针对不同产品类别分别制定的研发体系的整体发展纲要：

1.产品开发以产品规划为大纲，以绿色环保为前提，围绕核心作物，通过自行开发和对外合作，不断加强开发的实力和效率；应用技术的研发围绕“安全、高效、准确”为要求，加强应用技术的标准建设和执行，规范高效地对市场提供试验示范、标准培训等方面的有力支持；

2.制剂研发以最大化发挥产品药效、方便农民使用为核心，以差异化为重点，以跨国公司为对标，追求剂型研发的高、精、尖，通过加大队伍建设，加大研发硬件投入和研发管理体系建设，为农户提供最佳性价比的好农药，真正实现好农药新农智造；

3.合成研发以“QEHS”（质量体系、环境体系、职业健康体系、安全体系）为确保的前提，最佳成本为核心目标，及时研究和分析农药新产品、新技术发展的趋势和机会，以聚焦差异化战略为指引，加大合成研发团队的建设，加强从小试、中试到大生产整体研发管理体系和研发设施的建设。



（四）人才发展计划

企业的竞争根本在于人才的竞争，随着公司朝着专业化、规范化和系统化发展的要求，以跨国公司为标杆成为一流企业的目标，各类专业人员和综合人才对公司发展的作用和紧迫性越来越大，公司凭借三十多年所形成的企业文化为最强有力的自信，以多年来在企业管理和运营不断提升和优化的能力为基础，以成为“中国最具创新活力、最具品牌价值、最受人尊重的农化企业”为共同追求，通过文化、理念、企业实力及事业愿景来吸引人才，培养人才，留住人才并想方设法引进人才，通过“以德为先、德才兼备”的公司人才观为遵照和指引，完善人才梯队的建设，建立健全人才薪酬和激励机制，以新农培训中心为人才培养的条件和独特优势，通过“对外引进，对内培养”的方式，选拔和培养具有高素质和高专业素养的农化行业及跨行业精英，成为行业中人才素质一流的企业。

三、 实施上述计划的假设条件、面临的主要困难

（一）实施上述计划所依据的假设条件

- 1、全球经济保持平稳增长，经济环境不发生重大变化
- 2、中国经济仍保持较快增长态势，国内经济、政治和社会环境基本稳定；
- 3、公司遵循的货币政策、税收政策等经济政策无重大不利变化；
- 4、国家关于农药化工的产业政策未发生重大变化；
- 5、公司内外部管理环境、主要管理团队未发生重大变化；
- 6、本次股票发行能够如期完成，募集资金能足额、按时到位，拟投资项目能按计划顺利实施；
- 7、无其他不可抗力及不可预见的因素影响公司的发展。

（二）实施上述计划所面临的主要困难

由于本次股票发行拟投资项目对于资金需求较大，仅仅依靠自有资金和对外



借款，难以满足公司在业务上的快速扩张。而且，如果本次募集资金不能如期到位，将会对公司上述各项发展计划产生一定影响，从而延误公司发展良机。

四、 上述发展计划与公司现有业务的关系

公司上述发展计划系在公司现有业务基础上按照公司总体发展战略和目标制定。本公司具备多年的农化行业从业经验，是集原药、制剂、中间体为一体的全产业链农化企业，产品覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等主要农药产品类别，能够满足客户需求。

上述发展规划如能按计划实施，将极大促进公司业务的发展，提高公司盈利能力，增强在农化行业的竞争地位。

律师意见

1. 发行人业务发展目标与其主营业务一致。
2. 发行人业务发展目标符合国家产业政策及有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

第二十章 诉讼、仲裁或行政处罚

一、 发行人报告期内受到的行政处罚

根据发行人及子公司所在地的市场监督管理局、国家税务局、地方税务局、农业局、国土资源局、住房和城乡建设规划局、环境保护管理局、外汇管理局、海关、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局、住房公积金管理中心等监管部门出具的证明文件，经本所律师到相关政府部门现场访谈并在政府部门网站查询后确认，报告期内发行人及其子公司没有受到过行政处罚。

二、 尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

1. 根据发行人、持有发行人 5% 以上股份的股东确认及住所地人民法院、仲裁机构等部门出具的证明文件及本所律师核查，发行人、持有发行人 5% 以上股



份的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

2.根据相关人士的确认及本所律师核查，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

3.经本所律师核查，没有证据显示与上述各方所做声明相反的事实存在。但是本所律师对发行人是否存在对其正常经营和财务状况产生实质性不利影响的诉讼、仲裁的调查和了解受到下列因素的限制：

(1) 本所律师的判断是基于确信《招股说明书》、上述各方所作出的声明和保证以及有关证言证据是按照诚实和信用的原则作出的；

(2) 中国民事诉讼法所规定的民事案件管辖法院除被告所在地法院外，还包括原告所在地法院、合同签订地或履行地法院、争议所在地法院等，在某些情况下可能还会涉及到专属法院的管辖，某些诉讼还可能会在境外法院提起；对于仲裁案件，通常由合同或争议双方通过协议选择仲裁法庭；但是，中国目前对诉讼和仲裁的案件受理缺乏统一的并可公开查阅的信息公告系统。鉴于此，本所对于发行人、实际控制人、持股超过5%的股东、董事、监事、高级管理人员已经存在的重大法律诉讼、仲裁案件情况的核实尚无法穷尽。

律师意见

1.报告期内，发行人不存在受到行政处罚等重大违法事项。

2.报告期内，发行人、持有发行人5%以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

3.报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

第二十一节 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了招股说明书中与律师工作相关部分的讨论和编制。该招股说明书定稿后，在制作正式的申报材料时，本所律师再次对招股说明书进行了审阅，并重点关注了发行人在招股说明书中所引用的本所的律师工作报告和法律意见



书的相关内容。

律师意见

在本所律师的尽职调查范围内，并依据发行人的承诺和保证，发行人招股说明书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

第二十二节 需要说明的其他问题

一、 劳动和社会保险

1.截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司员工合计 957 人。公司及其子公司依法与其员工签署了劳动合同。

2.经本所律师核查，报告期内，因部分员工主动要求放弃缴纳住房公积金及发行人根据内部管理制度自员工试用期满开始为员工缴纳社会保险及住房公积金导致发行人及其子公司存在没有为公司员工及时、足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。上述员工人数占公司员工总数的比例不超过 5%。

3.守法证明核查

2017 年 2 月 17 日，仙居县人力资源和社会保障局出具证明：“浙江新农化工股份有限公司自 2014 年 1 月 1 日起至今在社保方面已按照法律、法规、规章的规定按规定的标准和比例为其员工及时、足额缴纳了社会保险，不存在欠缴情况；该公司在劳动保障方面已按法律、法规、规章的规定为员工提供劳动保障条件，不存在重大劳动纠纷。

浙江新农化工股份有限公司及法定代表人、股东徐群辉（身份证号码：33262419710826****）自 2014 年 1 月 1 日起至今未因违反社保及劳动保障方面法律、法规、规章的相关规定而受到追缴或行政处罚的情形，且不存在正在被立案调查的情形。”

2017 年 2 月 28 日，台州市椒江区人力资源和社会保障局出具证明：“浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂在椒江区社会保险事业管理中心建



立了独立的基本养老保险账户，其单位编号为 12111592，从 2014 年 1 月 1 日起至证明出具日，未发现该公司有社保欠费情况和违反劳动法相关政策、法律法规而受到我局行政处罚的情况。”

2017 年 2 月 22 日，杭州市上城区人力资源和社会保障局出具证明：“浙江新农化工股份有限公司驻杭州办事处，系上城区管辖企业，至今在我区无任何重大劳动和社会保障方面的不良记录，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律法规而受行政处罚的情况。”

2017 年 2 月 20 日，如东县人力资源和社会保障局出具证明：“江苏新农化工有限公司自 2014 年 1 月 1 日至今，按照国家劳动及社会保障法律法规为其员工缴纳社会保险，不存在因违反国家劳动及社会保障法律法规而遭受本局处罚的记录”。

2017 年 2 月 21 日，台州市住房公积金管理中心仙居分中心出具证明：“浙江新农化工股份有限公司自 2014 年 1 月 1 日起至今已按有关住房公积金方面法律、法规的规定办理了住房公积金缴存登记，为其员工办理了住房公积金账户登记手续，并按照缴费比例缴纳了住房公积金。”

浙江新农化工股份有限公司及法定代表人、股东徐群辉（身份证号码：33262419710826****）自 2014 年 1 月 1 日起至今不存在违反住房公积金相关条例及其他有关规定的情形，不存在因违反住房公积金缴存事宜而被追缴或被出发的情形，且不存在正在被立案调查的情形。”

2017 年 3 月 21 日，杭州住房公积金管理中心出具证明：“经核查，浙江新农化工股份有限公司驻杭州办事处至 2017 年 3 月在本中心缴存住房公积金职工 138 人，无住房公积金行政处罚记录。”

2017 年 2 月 21 日，南通市住房公积金管理中心如东管理部出具证明：“证明江苏新农化工有限公司于 2010 年 4 月在南通市公积金管理中心如东管理部开有住房公积金账户，2010 年 3 月开始缴存住房公积金，账号为 441139145。截止 2017 年 2 月，该单位已缴存至 2017 年 1 月，缴存比例为单位和个人各 8%，正常缴存人数为 212 人。该单位不存在因住房公积金缴存事宜被追缴或被处罚的情



形。”

4.公司控股股东、实际控制人针对社保和住房公积金的承诺

经本所律师核查，公司控股股东、实际控制人出具承诺：公司及下属子公司因存在未严格按照国家法律规定为员工及时、足额缴纳社会保险和住房公积金的情况，导致公司和/或下属子公司因上述事项受到主管部门处罚,或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持,承诺人将无条件、不可撤销、连带地承担相关补缴、罚款、赔偿或补偿责任。

如承诺人违反上述承诺，公司有权将应付承诺人的现金分红予以暂时扣留，直至承诺人实际履行上述承诺义务为止。

律师意见

发行人及其子公司已按照国家和地方的法律法规和政策，履行了社会保险和住房公积金的缴纳义务，且取得了发行人及其子公司所在地社会保障部门及住房公积金管理部门的肯定性意见。针对发行人及其子公司报告期内存在的未及时、足额缴纳社保及住房公积金情况，公司控股股东、实际控制人已出具承诺，本所律师认为，发行人报告期内未严格按照规定缴纳社保和住房公积金等情形不会对发行人本次发行并上市构成实质性法律障碍。

第二十三节 结论性法律意见

- 1.发行人依法设立并有效存续，具备发行并上市的主体资格。
- 2.本次发行并上市已经依法、有效地完成了现阶段所需的各项授权和批准。
- 3.本次发行并上市具备法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。
- 4.发行人的业务、资产、人员、机构、财务独立。
- 5.发行人股权的历次变更真实、合法、有效，且已经履行完毕，不存在现行的或潜在的法律纠纷和风险。
- 6.发行人财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。



7.募集资金运用已经获得必要的批准，投向符合法律、法规和规范性文件的规定。

8.不存在给发行人本次发行并上市造成法律障碍的同业竞争问题、关联交易问题、重大债权债务问题、税务问题以及诉讼、仲裁和行政处罚等事项。

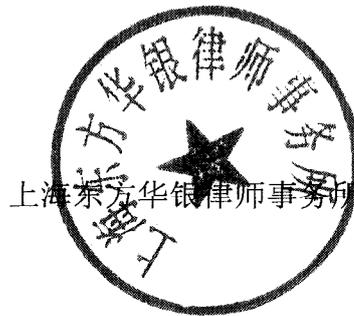
9.发行人本次发行并上市具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的发行股票并在深圳证券交易所上市的其他各项条件。

本报告正本六份，无副本。

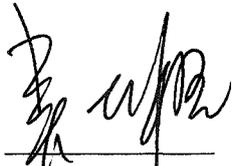
(本页以下无正文)



(本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告之律师签字页)

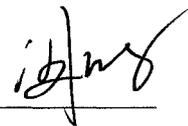


负责人：


吴东桓

经办律师：


叶菲


闵鹏

2017年6月16日