

# 关于浙江东成生物科技股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司《关于浙江东成生物科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的内容要求，我公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核查和进一步调查，逐条落实，现将反馈意见的落实情况逐条报告如下：

说明：

一、如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名称释义与公开转让说明书保持一致。

二、本报告“一、公司特殊问题”中的字体代表以下含义：

- 仿宋体加粗：《反馈意见》所列问题；
- 仿宋体未加粗：对反馈意见所列问题的回复和说明、在公开转让说明书中已披露或不需补充披露的内容；
- 楷体加粗：对反馈意见所列问题的回复和说明、且在公开转让说明书中补充披露的内容。

## 一、公司特殊问题

1、请公司说明东立职工持股会股权转让、清理是否取得会员的确认。请主办券商、律师对东立职工持股会股权转让、清理是否存在纠纷及潜在纠纷，是否合法合规发表意见。

(1) 请公司说明东立职工持股会股权转让、清理是否取得会员的确认。

回复：

2003年6月16日，东成有限召开股东会并作出决议，同意东立总公司将其持有东成有限的66.67%股权(对应出资金额为200万元)全部转让给严阿根；同意东立持股会将其持有东成有限的23.33%股权(对应出资金额为70万元)转让给严阿根；同意东立持股会将其持有东成有限的10%股权(对应出资金额为30万元)转让给严小荣。

同日，东立总公司、东立持股会与严阿根、严小荣签订《股权转让协议》，东立总公司将其持有东成有限的66.67%股权全部转让给严阿根；东立持股会分别将其持有东成有限的23.33%股权转让给严阿根，将其持有东成有限的10%股权转让给严小荣。

2003年6月24日，东成有限在德清县工商行政管理局办理了与前述股权转让有关的全部工商变更登记事项。

为厘清东立持股会会员内部过往权利义务关系，就东立职工持股会股权转让、清理等相关事宜，公司安排相关人员逐个走访东立持股会会员，并取得了大部分持股会会员出具的书面确认函。截至本反馈意见回复出具之日，公司共取得以下214名东立持股会会员出具的

《确认函》，具体如下：

①东立持股会会员《确认函》出具情况

序号	会员姓名	出资额(元)	《确认函》出具情况	序号	会员姓名	出资额(元)	《确认函》出具情况
1	朱云华	5,000	已出具	118	马金妙	5,000	已出具
2	嵇国荣	3,000	已出具	119	朱华明	1,500	已出具
3	严阿根	50,000	已出具	120	吴红	3,000	已出具
4	曹宝强	4,000	已出具	121	吴惠民	15,000	-
5	丁立新	3,000	已出具	122	冯如新	1,000	已出具
6	范雄英	5,000	已出具	123	周永伟	3,000	已出具
7	朱淑红	5,000	已出具	124	姚善根	1,000	已出具
8	郑伦冲	3,000	已出具	125	范燕芬	1,000	已出具
9	史庆国	35,000	已出具	126	胡阿英	2,000	已出具
10	冯荣明	10,000	已出具	127	俞慧敏	6,000	已出具
11	韩德生	5,000	已出具	128	翟文标	2,000	已出具
12	蔡国庆	10,000	已出具	129	李锦华	2,000	已出具
13	倪志荣	8,000	已出具	130	陈连姝	1,000	已出具
14	戴杭风	2,000	已出具	131	徐夏权	1,000	已出具
15	蔡晓明	4,000	已出具	132	沈金初	10,000	已出具
16	张凤琴	1,000	已出具	133	章连琴	3,000	已出具
17	邓小丽	2,000	已出具	134	高宝才	1,000	已出具
18	何玉琴	2,000	-	135	林水珠	3,000	已出具
19	倪顺仙	2,000	已出具	136	郭黎黎	1,000	已出具
20	姚会荣	9,000	已出具	137	陈小萍	2,000	已出具
21	沈慧萍	5,000	已出具	138	陈赞新	3,000	已出具
22	姚福娣	1,000	已出具	139	许孙月	2,000	已出具
23	王宝林	2,000	已出具	140	黄山飞	20,000	已出具

24	姚林芳	2,000	已出具	141	潘金忠	20,000	已出具
25	姚宝初	2,000	已出具	142	王云龙	10,000	已出具
26	沈晓华	5,000	已出具	143	邱文美	5,000	已出具
27	诸会芳	2,000	已出具	144	徐新年	10,000	已出具
28	钱宝华	1,000	已出具	145	俞晓奇	5,000	已出具
29	谈林芝	1,000	-	146	马招春	2,000	已出具
30	杨美琴	5,000	已出具	147	董英	1,000	已出具
31	沈桂凤	1,000	-	148	罗伟华	1,000	已出具
32	杨德志	1,000	-	149	沈国荣	1,000	已出具
33	彭小芳	1,000	已出具	150	沈小强	1,000	已出具
34	章小莉	5,000	已出具	151	周永勇	2,000	已出具
35	蔡炳轩	3,000	已出具	152	杨民卫	2,000	已出具
36	姚应良	3,000	已出具	153	董武	2,000	已出具
37	叶水根	1,000	已出具	154	张红英	1,000	已出具
38	何永根	1,000	已出具	155	谈国军	3,000	已出具
39	倪金梅	1,000	已出具	156	陈茂	1,000	已出具
40	俞妙红	1,000	已出具	157	钱斌	2,000	-
41	姚会珍	2,000	已出具	158	徐伟云	1,000	已出具
42	沈风珍	1,000	已出具	159	于国英	1,000	-
43	姚建萍	2,000	已出具	160	陈玉娟	1,000	已出具
44	姚瑞仙	2,000	已出具	161	杨国忠	1,000	已出具
45	胡建生	5,000	已出具	162	姚伟国	1,000	已出具
46	杨建琴	1,000	已出具	163	王根荣	1,000	已出具
47	孙金华	1,000	已出具	164	胡水琴	1,000	已出具
48	钱兴梅	1,000	已出具	165	陆敏利	1,000	-
49	沈法堂	1,000	已出具	166	葛林群	1,000	已出具

50	许小明	1,000	-	167	章春华	2,000	-
51	姚卫龙	3,000	已出具	168	马志伟	2,000	已出具
52	沈宝法	10,000	已出具	169	沈珍荣	2,000	已出具
53	沈黎明	2,000	已出具	170	马娅敏	1,000	已出具
54	沈永芳	1,000	已出具	171	杨小仙	1,000	-
55	叶巧珍	2,000	已出具	172	沈桂连	1,000	已出具
56	李春林	2,000	已出具	173	李骏	1,000	已出具
57	史奎忠	2,000	已出具	174	李爱荣	1,000	已出具
58	胡永前	2,000	已出具	175	蔡月明	10,000	已出具
59	戚江虹	2,000	已出具	176	祝逢春	1,500	已出具
60	杨刚	33,000	已出具	177	洪小英	3,000	已出具
61	嵇生荣	25,000	已出具	178	沈利明	40,000	已出具
62	尹小龙	3,000	已出具	179	施田	2,000	已出具
63	王玲玲	3,000	已出具	180	韩建勇	3,000	已出具
64	沈根梅	3,000	已出具	181	朱银花	3,000	已出具
65	夏咸开	13,000	已出具	182	施晓红	1,000	已出具
66	何金榴	20,000	已出具	183	徐萍	2,000	已出具
67	严美君	1,500	已出具	184	王雪宝	5,000	已出具
68	陈永琴	2,000	-	185	吴驹翔	1,000	已出具
69	徐林仙	2,000	已出具	186	张一峰	5,000	已出具
70	陈银华	2,000	已出具	187	钱亚英	2,000	已出具
71	叶名娟	1,500	-	188	张企明	25,000	已出具
72	金卫	3,000	已出具	189	宋林	1,000	已出具
73	周玉泉	2,000	已出具	190	姚长松	1,000	已出具
74	王娟湘	2,000	已出具	191	方红良	1,000	已出具
75	陈林仙	3,000	已出具	192	林霞	2,000	已出具

76	葛小英	2,000	已出具	193	沈建国	3,000	-
77	嵇云霞	1,500	已出具	194	俞爱群	1,000	已出具
78	李小婷	2,000	已出具	195	姚萍	1,000	已出具
79	鲁奎凤	2,000	已出具	196	范萍萍	1,000	已出具
80	徐志华	2,000	已出具	197	陆永梅	1,000	已出具
81	顾应娥	3,000	已出具	198	姚惠根	2,000	已出具
82	陈月珍	3,000	已出具	199	张根山	1,000	已出具
83	杜玉仙	5,000	已出具	200	姚美琴	3,000	已出具
84	王水娟	3,000	已出具	201	刘丹蓉	1,000	已出具
85	张桂兴	6,000	-	202	张宏伟	2,000	已出具
86	钱云娥	3,000	已出具	203	陈瑛	1,000	已出具
87	祝三英	2,000	已出具	204	潘蕾	1,000	已出具
88	陆金梅	2,000	已出具	205	方瑜杰	1,000	已出具
89	张美根	1,000	-	206	沈敏霞	1,000	已出具
90	徐海琴	1,000	已出具	207	何建丽	1,000	已出具
91	沈德根	1,000	已出具	208	吴建芳	1,000	已出具
92	祝根珠	1,000	-	209	沈彩琴	1,000	已出具
93	陈勇敢	1,000	已出具	210	顾国飞	1,000	已出具
94	郭冬梅	3,000	已出具	211	沈波	1,000	已出具
95	杨忠伟	3,000	已出具	212	邱连伟	2,000	已出具
96	王苏英	3,000	已出具	213	汤燕舞	1,000	已出具
97	沈桂芝	3,000	已出具	214	董兴林	3,000	已出具
98	史烈蛟	1,500	已出具	215	沈玉英	1,000	已出具
99	倪惠民	5,000	已出具	216	舒月伟	1,000	已出具
100	董柏兴	2,000	已出具	217	郑忠华	2,000	已出具
101	姚剑荣	2,000	-	218	徐根芳	2,000	已出具

102	陈国萍	1,000	-	219	沈宏伟	1,000	已出具
103	吴裕民	2,000	已出具	220	戚伟武	1,000	已出具
104	何琦云	3,000	已出具	221	王晖	3,000	已出具
105	计伟龙	2,000	已出具	222	朱伟东	1,000	已出具
106	王新国	5,000	已出具	223	郑晞	3,000	已出具
107	吴建新	2,000	已出具	224	吴建新	2,000	已出具
108	金向东	20,000	-	225	付根生	1,200	已出具
109	阮水根	8,000	已出具	226	马阿堂	1,000	已出具
110	高朝阳	11,000	已出具	227	姚根毛	1,000	已出具
111	张跃翔	10,000	已出具	228	沈二毛	1,000	已出具
112	俞家林	1,000	已出具	229	姚金章	1,000	已出具
113	沈雪云	3,000	已出具	230	胡德军	1,000	已出具
114	刘小凤	2,000	已出具	231	杨云峰	1,000	已出具
115	吴国华	30,000	已出具	232	张高彬	1,000	已出具
116	徐新风	3,000	已出具	233	鲍三高	1,000	已出具
117	邵小英	3,000	已出具	234	徐友坤	1,000	已出具

② 《确认函》内容如下：

“1、本人知晓浙江东成生物科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌转让，以及今后可能登陆其它资本市场等相关信息。

2、本人对于2003年6月东立持股会分别将所持有浙江德清东立生物发展有限公司（现名：浙江东成生物科技股份有限公司）70万元、30万元的股权无偿转让给严阿根、严小荣的所有相关事宜均无任何异议，本人同意上述股权转让、转让价格及相关安排，并确认本人与浙江东成生物科技股份有限公司及其实际控制人严阿根或其他

股东均无任何现实或潜在法律纠纷。

3、本人同意东立持股会清理方案，并确认东立持股会目前已彻底清理完毕，本人与东立持股会、浙江东成生物科技股份有限公司无任何现实或潜在法律纠纷。”

东立持股会会员共计 234 人，公司已取得其中 214 人出具的《确认函》，另有 6 人与公司曾涉及诉讼但均已结案，剩余 14 人因时间久远，会员通讯方式或住址变更等原因，公司暂时无法取得其出具的《确认函》。

但鉴于公司实际控制人严阿根、钱云娥已于 2018 年 3 月 21 日出具《承诺函》，承诺自《承诺函》出具之日起，如公司因 2003 年 6 月东立持股会转让所持公司股权事宜可能发生的任何纠纷或潜在纠纷，相关责任均由其承担，保证公司今后不因此受到任何损失。公司未取得东立持股会部分会员的《确认函》不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

**(2) 请主办券商、律师对东立职工持股会股权转让、清理是否存在纠纷及潜在纠纷，是否合法合规发表意见。**

1) 核查过程

查阅公司工商登记档案、东立持股会内部档案等资料；取得德清县总工会出具的合法合规证明；取得德清县农业局、德清县人民政府出具的关于公司历史沿革相关事项的批复文件；取得公司纠纷涉及法律文件，并核查中国裁判文书网；取得公司实际控制人就东立持股会转让公司股权相关事项出具的承诺函；取得大部分东立持股会会员出

具的确认函。

## 2) 核查事实概述及分析过程

根据公司工商档案并经核查，东立持股会分别将其持有东成有限的 23.33%股权转让给严阿根，将其持有东成有限的 10%股权转让给严小荣等相关事宜，已按照《公司法》等相关法律法规的规定，履行了召开股东会并形成决议、签署《股权转让协议》、办理工商变更登记等相关程序。

根据公司说明及德清县总工会出具的证明文件，东立持股会自设立至最终清理完毕，东立持股会会员及其出资额均未发生变更；东立持股会历史上对外投资所涉及的持股会会员集体权益的形成、变更和退出的程序合法，不存在侵害会员集体合法权益的行为，合法、合规、真实、有效。目前，东立持股会已经清理彻底，无争议或潜在纠纷。

经核查，东立持股会设立至今，除了公开转让说明书已披露且均已结案的东立持股会会员诉讼外，未发生涉及东立持股会股权转让、清理问题相关的其他纠纷。

经核查，主办券商及律师确认以下事实：

①东立持股会出让公司股权已经依法办理了工商变更登记手续；

②德清县农业局、德清县人民政府均对公司历史沿革中本次股权转让进行了产权确认，确认公司及公司前身历史上所涉及的集体权益的形成、变更和退出的程序合法，不存在侵害集体合法权益的行为，不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷，合法、合规、真实、有效；

③德清县总工会出具了《证明》，证明东立持股会历史上对外投

资所涉及的持股会会员集体权益的形成、变更和退出的程序合法，不存在侵害会员集体合法权益的行为，东立持股会已经清理彻底，无争议或潜在纠纷；

④公司已取得大部分东立持股会会员出具的《确认函》，确认其本人与东成生物及东成生物的实际控制人严阿根或其他股东均无任何现实或潜在法律纠纷；

⑤实际控制人已出具《承诺函》，承诺对今后因上述股权转让可能发生的法律纠纷承担全部责任。

基于上述，东立持股会转让公司股权存在的程序瑕疵不会对本次挂牌造成实质性法律障碍。

### 3) 核查结论

综上，主办券商及律师认为，东立持股会设立至今，除了公开转让说明书、法律意见书及补充法律意见书（一）已披露且均已结案的东立持股会会员诉讼情况外，不存在其他涉及东立持股会股权转让、清理问题相关的纠纷，公司本次申请挂牌已符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的有关条件，公司申请在全国股份转让系统挂牌并公开转让不存在实质性法律障碍。

### 4) 补充披露情况

公司已于公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、股本形成及变化情况”之“(二) 有限公司第一次股权转让”补充披露如下：

**德清县总工会于 2018 年 5 月 31 日出具《证明》：“1、东立持股**

会经德清县总工会批准设立，其设立符合当时有效法律、法规、规范性文件的规定，履行了必要的前置审批程序，合法、有效。

2、东立持股会存续期间，持股会的会员出资均不存在出资代持情形，不存在争议纠纷或潜在的争议纠纷。

3、东立持股会存续期间，持股会会员及其出资额均未发生变更。

4、确认东立持股会历史上对外投资所涉及的持股会会员集体权益的形成、变更和退出的程序合法，不存在侵害会员集体合法权益的行为，合法、合规、真实、有效。目前，东立持股会已经清理彻底，无争议或潜在纠纷。

5、东立持股会存续期间，未发生纠纷，未受到各类行政机关的处罚，也不存在曾经或正被相关部门立案调查的情形，职工持股会内部也未发生出资转让等纠纷。

6、东立职工持股会自设立至持股会完成清理期间，其设立、决策、管理、清理等均能够遵守国家及地方有关职工持股会方面法律法规的规定。”

为厘清东立持股会会员内部过往权利义务关系，就东立职工持股会股权转让、清理等相关事宜，公司安排相关人员逐个走访东立持股会会员，并取得了大部分持股会会员出具的书面确认函。截至本公开转让说明书出具之日，公司已取得其中 214 名东立持股会会员出具的《确认函》，确认如下：

“1、本人知晓浙江东成生物科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌转让，以及今后可能登陆其它资本市场等相

关信息。

2、本人对于 2003 年 6 月东立持股会分别将所持有浙江德清东立生物发展有限公司（现名：浙江东成生物科技股份有限公司）70 万元、30 万元的股权无偿转让给严阿根、严小荣的所有相关事宜均无任何异议，本人同意上述股权转让、转让价格及相关安排，并确认本人与浙江东成生物科技股份有限公司及其实际控制人严阿根或其他股东均无任何现实或潜在法律纠纷。

3、本人同意东立持股会清理方案，并确认东立持股会目前已彻底清理完毕，本人与东立持股会、浙江东成生物科技股份有限公司无任何现实或潜在法律纠纷。”

东立持股会会员共计 234 人，公司已取得其中 214 人出具的《确认函》，另有上文所述 6 人与公司曾涉及诉讼但均已结案，剩余 14 人因时间久远，会员通讯方式或住址变更等原因，公司暂时无法取得其出具的《确认函》。

但公司实际控制人严阿根、钱云娥已于 2018 年 3 月 21 日出具《承诺函》，承诺自《承诺函》出具之日起，如公司因 2003 年 6 月东立持股会转让所持公司股权事宜可能发生的任何纠纷或潜在纠纷，相关责任均由其承担，保证公司今后不因此受到任何损失。因此，公司未取得部分会员的《确认函》不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

综上，本次股权转让虽缺少东立持股会内部决策文件，但鉴于：东立持股会出让公司股权已依法办理完成了工商变更登记手续，虽因上述瑕疵导致部分持股会会员与公司存在纠纷，但根据已决诉讼情况，

该等纠纷不存在影响公司股权明晰的情形，且实际控制人已承诺对今后因此事可能发生的任何纠纷承担责任，保证公司今后不因此受到任何损失。同时，德清县农业局、德清县人民政府均对有限公司历史沿革中本次股权转让进行了产权确认，确认本次无偿转让价格公允，股权转让行为符合当时有效法律、法规、规范性文件的规定，真实、合法、有效；**德清县总工会出具了《证明》，证明东立持股会历史上对外投资所涉及的持股会会员集体权益的形成、变更和退出的程序合法，不存在侵害会员集体合法权益的行为，东立持股会已经清理彻底，无争议或潜在纠纷。**因此，职工持股会转让公司股权缺少内部决策文件的瑕疵不会对公司本次挂牌造成实质性障碍。

## 2、请公司补充披露实际控制人简历。

回复：

公司已于公开转让说明书“第一节 公司概况”之“三、股权结构”之“(四) 实际控制人认定及报告期变化情况”补充披露了实际控制人的简历，具体如下：

“严阿根，男，汉族，1961年9月生，中国国籍（无境外永久居留权），毕业于浙江省医药学校药学专业，专科学历。**1982年6月至1984年12月，在德清县新联乡经济贸易委员会工作；1985年1月至1990年8月，任德清县酵母蛋白厂厂长；1990年9月至1994年4月，任德清县兽药厂生产技术科科长；1994年5月至2003年5月，任浙江德清东立实业总公司副总经理；1996年12月至2003年5**

月，任东成有限董事；1996年12月至2003年4月，任东成有限总经理；2003年6月至2017年1月，任东成有限执行董事兼总经理；2008年2月至2015年11月，任合肥莱斯生物工程有限公司董事长；2010年3月至今，任德清商会大厦建设管理有限公司监事；2013年12月至2016年6月，任云南东成董事长；2013年12月至今，任云南东成经理；2016年5月至今，任德清融奇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年1月至今，任浙江东成生物科技股份有限公司董事长兼总经理。

钱云娥，女，汉族，1962年9月生，中国国籍（无境外永久居留权），高中学历。**1983年6月至1992年6月，任德清县新市粮管所仓库管理员；**1992年7月至2005年5月，任浙江东立绿源科技股份有限公司仓库管理员；2005年6月至2017年1月，任东成有限后勤主管；2017年1月至今，任浙江东成生物科技股份有限公司董事兼后勤主管。”

(本页无正文,为关于浙江东成生物科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复的签章页)

浙江东成生物科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



严阿根

2018年 7月 20日

(本页无正文,为开源证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江东成生物科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复》签章页)

项目负责人签字:

陈理国  
陈理国

项目小组人员签字:

陈理国  
陈理国

田甜  
田甜

张鑫  
张鑫

项目内核专员签字:

吴黎敏  
吴黎敏



(本页无正文,为开源证券股份有限公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江东成生物科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复》签章页)

项目负责人签字:

\_\_\_\_\_  
陈理国

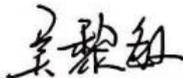
项目小组人员签字:

\_\_\_\_\_  
陈理国

\_\_\_\_\_  
田甜

\_\_\_\_\_  
张鑫

项目内核专员签字:

  
\_\_\_\_\_  
吴黎敏



2018年7月20日