上海陈震华律师事务所

关于泰安三英新材料股份有限公司

在全国中小企业股份转让系统挂牌

之

法律意见书

目录

目录	1
释义	3
致：泰安三英新材料股份有限公司	5
一、公司本次进入全国中小企业股份转让系统的批准和授权	7
二、公司本次进入全国中小企业股份转让系统的主体资格	7
三、公司申请进入全国中小企业股份转让系统的实质条件	8
四、公司的设立	11
五、公司的独立性	12
六、公司发起人、股东和实际控制人	15
七、公司的股本及其演变	26
八、公司的业务	36
九、关联交易及同业竞争	38
十、公司的主要财产	41
十一、公司的重大债权债务	46
十二、公司重大投资、对外担保、委托理财等重要事项	49
十三、公司章程的制定，股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	49
十四、公司董事、监事、高级管理人员及变化	55
十五、公司核心技术与核心技术人员	59
十六、公司的税务及财政补贴	59
十七、公司的环境保护、安全生产、产品质量	61

十八、公司的劳动人事	67
十九、重大诉讼、仲裁或行政处罚	68
二十、推荐机构.....	68
二十一、结论	69

释义

本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、公司	指	泰安三英新材料股份有限公司
有限公司	指	泰安三英新材料有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
本所	指	上海陈震华律师事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之行为
《审计报告》	指	亚会B审字（2020）【】号《审计报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌条件指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》（2017年11月1日生效）
《公司章程》	指	由公司最近一次股东大会通过的《泰安三英新材料股

		份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》

注：本法律意见书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致；本法律意见书中未列单位的数据，单位均为“元”。

上海陈震华律师事务所

关于泰安三英新材料股份有限公司

在全国中小企业股份转让系统挂牌

之

法律意见书

致：泰安三英新材料股份有限公司

上海陈震华律师事务所系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。本所根据与泰安三英新材料有限公司签订的《专项法律服务合同》，接受泰安三英新材料有限公司的委托担任其改制为股份有限公司并申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“本次挂牌”）的特聘专项法律顾问。泰安三英新材料有限公司已整体变更为泰安三英新材料股份有限公司，现根据《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实，和我国现行法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解，对公司本次挂牌的合法性及有重大影响的法律问题发表法律意见。

2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司与本次挂牌有关的法律事实和法律行为以及本次挂牌申请的合法性、合规性、

真实性和有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所同意将本法律意见书作为本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。本所律师同意公司部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

4、本法律意见书仅供公司为本次挂牌之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的，并且本所律师未授权任何单位和个人对本法律意见书作任何解释或说明。

5、本法律意见书中，本所律师仅对法律问题发表法律意见，而不对会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计、审计、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容，本所律师依法不具备进行核查和做出评价的适当资格。

6、公司已向本所出具书面保证书，保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、或其他有关单位出具的证明文件以及与本次挂牌有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

一、公司本次进入全国中小企业股份转让系统的批准和授权

2020年2月20日，公司召开第一届董事会第四次会议，通过了《修改公司章程的议案》、《公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理相关事宜》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式》的议案。

2020年3月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，通过了《修改公司章程的议案》、《公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理相关事宜》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式》的议案。

本所律师认为，本次挂牌已依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的法定程序获得公司董事会和股东大会的有效批准，董事会、股东大会决议内容合法、有效；公司股东大会授权董事会办理本次挂牌相关事宜，授权程序合法有效。公司本次挂牌已获得公司内部必要的批准和授权。

二、公司本次进入全国中小企业股份转让系统的主体资格

(一) 公司依法设立

2019年5月20日，泰安三英新材料股份有限公司由有限公司整体变更设立。公司类型为股份有限公司（非上市）；注册资本为人民币4000万元；法定代表人为罗淑淼；住所为：山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路2号；经营范围：生态环境材料、玻纤增强GMT复合板、汽车零配件及相关材料加工、销售,玻璃纤维及辅助材料、玻璃钢制品、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅、玄武岩格栅、土工膜带、长丝机织布、网格布、抗车辙剂研发、加工与销售,国家法律、

法规、政策允许范围内的进出口贸易。营业期限为：自 2015 年 12 月 4 日至长期。

(二) 公司合法存续

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,公司不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或者分立而解散、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律、法规被依法责令关闭等需要终止的情形。

本所律师认为,公司系依法设立并合法存续的股份有限公司,截至本法律意见书出具之日,不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形,具备本次进入全国中小企业股份转让系统的主体资格。

三、公司申请进入全国中小企业股份转让系统的实质条件

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》、《挂牌条件指引》等有关规定,对公司申请进入全国中小企业股份转让系统所应具备的实质条件逐项进行了审查。经本所律师适当核查,并依赖其他专业机构的专业意见,本所律师认为:

(一) 公司存续满两年

公司是由有限公司按经审计后净资产折股整体变更设立,故公司存续期间可以从有限公司成立之日起计算。从有限公司设立至出具本法律意见书之日,公司已经持续经营两年以上。

本所律师认为,公司符合《业务规则》2.1 条第(一)项、《挂牌条件指引》第一条的规定。

(二) 业务明确，具有持续经营能力

根据《审计报告》，公司报告期内营业收入主要来自主营业务收入。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司的业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》2.1 条第（二）项、《挂牌条件指引》第二条的规定。

(三) 公司治理结构健全、合法规范经营

1、如本法律意见书“十三、公司章程的制定，股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，公司已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度。同时，公司还制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》等内部管理制度。

2、如本法律意见书“十六、公司的税务”、“十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准”所述，根据公司的说明以及相关部门出具的合规证明，截至本法律意见书出具之日，公司最近两年一期不存在因违反工商、税务、安全生产、质量监督等方面法律法规而受到处罚的情况。

如本法律意见书“六、公司发起人、股东和实际控制人（五）控股股东、实际控制人合法合规情况”所述，公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在重大违法违规行为。

如本法律意见书“十四、公司董事、监事、高级管理人员及变化”所述，

公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、法规以及规范性文件规定的任职资格。

3、根据《审计报告》以及对公司管理层的访谈，截至本法律意见书出具之日，公司不存在资金、资产或其他资源被股东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。

综上所述，公司具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，公司治理机制健全、合法规范经营，符合《业务规则》2.1 第（三）项、《挂牌条件指引》第三条的规定。

（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规

如本法律意见书“四、公司的设立”所述，公司的发起人均具有法律、法规以及规范性文件规定的担任公司发起人的资格，公司的现有股东目前均具有法律、法规以及规范性文件规定的担任公司股东的资格。公司的设立及股票发行均履行了必要的内部决策程序，履行了必要的验资程序及工商登记程序，真实、有效，不存在权属纠纷。

如本法律意见书“七、公司的股本及其演变”所述，有限公司自设立以来历次股权变动均履行了必要的内部决策程序或签订了股权转让协议，履行了必要的验资程序以及工商行政管理部门的登记程序，真实、有效，股权结构清晰，不存在权属纠纷。

公司的上述行为符合《公司法》的相关规定。本所律师认为，公司符合《业务规则》2.1 条第（四）项、《挂牌条件指引》第四条的规定。

(五) 公司已与主办券商签订《推荐与持续督导协议》

公司与开源证券股份有限公司签订《推荐与持续督导协议》，符合《业务规则》2.1 条第（五）项的规定。综上所述，本所律师认为，公司目前已经具备本次挂牌的条件，但公司本次挂牌尚需取得全国股份转让系统有限责任公司的审查意见。

四、公司的设立

(一) 公司的设立条件与方式

公司系由有限公司整体变更设立。

2019 年 3 月 28 日，亚会 B 审字（2019）0312 号《审计报告》，确认截至 2019 年 12 月 31 日，有限公司净资产为人民币 40,926,012.92 元。

2019 年 3 月 29 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2019）第 10174 号《评估报告》，确认截至 2019 年 12 月 31 日，有限公司净资产评估值为 4411.57 万元。

2019 年 3 月 29 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司按照截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产整体变更为公司，以亚会 B 审字（2019）0312 号《审计报告》确认的基准日净资产人民币 40,926,012.92 元折合为股本 4000 万股，每股人民币 1.00 元，整体变更为公司，溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“泰安三英新材料股份有限公司”。

同日，全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》，就拟设立的公司名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容

做出了明确约定。

经核查，本所律师认为，公司整体变更为股份有限公司，系以有限公司经审计的净资产值折股，折合的股本不高于经审计的净资产，不存在以评估值入资设立股份公司的情况。公司整体变更过程中履行了审计、资产评估，符合法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 公司创立大会的程序及所议事项

2019年4月23日，公司全体发起人召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，全体发起人均出席了会议，一致同意有限公司全体股东作为发起人，以净资产折股的方式整体变更为股份公司，并审议通过了《关于泰安三英新材料股份有限公司筹办情况的报告》、《关于制定泰安三英新材料股份有限公司章程的议案》等议案，选举产生了公司第一届董事会和监事会非职工监事。

本所律师认为，公司的创立大会及所议事项符合法律、法规和规范性文件规定。

2019年5月20日，公司取得股份公司营业执照。

综上，公司的设立符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并办理了工商变更登记，公司设立合法有效。

五、公司的独立性

(一) 公司的业务独立

公司主营业务为为玻璃纤维短切原丝毡的生产、销售及研发，主营业务的开展未依赖其股东和其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，公司流程规范，有章可循，符合国家相关规定。

本所律师认为，公司业务独立。

(二) 公司的资产独立完整

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司所有资产（详见本法律意见书“十、公司的主要财产”）全部由公司承继，确保公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司不存在与控股股东、实际控制人资产混同的情形。

本所律师认为，公司资产独立完整。

(三) 公司的人员独立

1、根据《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。经本所律师核查，公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、根据公司及其总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、核心技术人员的声明和保证及本所律师对公司与高级管理人员签订的劳动合同/聘用合同的核查，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均未有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未有在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员为专职，未在控股股东、实际控制人控制的其他

企业中兼职。

截至本法律意见书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定，亦不存在关于前述事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

本所律师认为：公司人员独立。

(四) 公司的机构独立

根据公司提供的组织结构图并经本所律师调查，公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。按照业务体系的需要设立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。

公司各机构和各内部职能部门独立行使经营管理职权，不存在与股东及其控制的其它企业有机构混同、合署办公的情形。

本所律师认为，公司机构独立。

(五) 公司的财务独立

1、公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。

2、公司取得《开户许可证》，公司独立运营资金，不存在与股东共用银行账户的情形。

3、根据《审计报告》，截至报告期末，公司不存在资金被股东以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。

本所律师认为，公司财务独立。

综上，本所律师认为，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务上均保持相互独立。

六、公司发起人、股东和实际控制人

（一）公司发起人

公司发起人为，发起人基本情况详见本法律意见书“六、公司发起人、股东和实际控制人（二）公司股东”。

（二）公司股东

1、股东及持股比例

截至本法律意见书出具之日，公司股东及持股数量与持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	罗淑森	20,400,000	51.00%
2	张明东	6,091,080	15.23%
3	泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）	4,000,000	10.00%
4	泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）	4,000,000	10.00%
5	泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）	3,200,000	8.00%
6	陈政锬	249,720	0.62%
7	许凡燕	200,000	0.50%
8	刘惠贞	176,000	0.44%

9	杨寿恺	160,000	0.40%
10	庄洁	160,000	0.40%
11	王建平	160,000	0.40%
12	杨珊	140,000	0.35%
13	李姝睿	139,200	0.35%
14	唐景飞	120,000	0.30%
15	金爱娟	120,000	0.30%
16	徐颖	100,000	0.25%
17	李君平	100,000	0.25%
18	刘必俊	100,000	0.25%
19	纪双会	80,000	0.20%
20	梁金环	80,000	0.20%
21	陈章初	80,000	0.20%
22	戴志强	80,000	0.20%
23	霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司	64,000	0.16%
合计	-	40,000,000	100.00%

2、机构股东基本情况

(1) 泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息

名称	泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间	2017年11月02日

类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370900MA3ERD8N76
法定代表人或执行事务合伙人	罗淑森
住所或主要经营场所	山东省泰安市肥城市安驾庄镇济兗路2号
经营范围	企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询；市场营销策划；文化艺术交流与策划；会议及展览服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 机构股东出资结构

序号	股东（出资人）	认缴资本 （万元）	实缴资本 （万元）	出资比例
1	罗淑森	3,000.00	320.00	71.24%
2	张明东	1,000.00	0.00	23.75%
3	魏铁成	32.00	32.00	0.76%
4	张义武	28.00	28.00	0.66%
5	冉庆明	28.00	28.00	0.66%
6	张素珍	28.00	28.00	0.66%
7	朱晓丽	28.00	28.00	0.66%
8	谢君飞	22.40	22.40	0.53%
9	张雪明	16.80	16.80	0.40%
10	范经谋	14.00	14.00	0.33%
11	王静	14.00	14.00	0.33%
合计	-	4,211.20	531.20	100.00%

(2) 泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息

名称	泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）
----	---------------------

成立时间	2017年11月02日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370900MA3ERDF89M
法定代表人或执行事务合伙人	罗淑森
住所或主要经营场所	山东省泰安市肥城市安驾庄镇济兗路2号
经营范围	企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询；市场营销计划；文化艺术交流与策划；会议及展览服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 机构股东出资结构

序号	股东（出资人）	认缴资本 （万元）	实缴资本 （万元）	出资比例
1	罗淑森	3,000.00	400.00	64.51%
2	张明东	1,000.00	0.00	21.50%
3	张爱荣	44.80	44.80	0.96%
4	刘学领	33.60	33.60	0.72%
5	李卫安	32.76	32.76	0.70%
6	王斌	28.00	28.00	0.60%
7	沈惠琴	28.00	28.00	0.60%
8	苗凤祥	28.00	28.00	0.60%
9	马军强	28.00	28.00	0.60%
10	金芝玲	28.00	28.00	0.60%
11	周巧云	28.00	28.00	0.60%
12	陈宝	28.00	28.00	0.60%
13	文红丽	28.00	28.00	0.60%
14	王庆祝	28.00	28.00	0.60%
15	何之谊	28.00	28.00	0.60%

16	曹志泉	28.00	28.00	0.60%
17	宋子敬	28.00	28.00	0.60%
18	裴剑华	22.40	22.40	0.48%
19	高焕苹	18.20	18.20	0.39%
20	梁庆文	16.80	16.80	0.36%
21	盛德兰	16.80	16.80	0.36%
22	黄锡华	16.80	16.80	0.36%
23	朱锡君	16.80	16.80	0.36%
24	吴秀卿	16.80	16.80	0.36%
25	韩福召	14.00	14.00	0.30%
26	周秀梅	14.00	14.00	0.30%
27	罗焱	14.00	14.00	0.30%
28	吴凤棉	14.00	14.00	0.30%
29	李占辉	14.00	14.00	0.30%
30	江铸曦	8.40	8.40	0.18%
合计		4,650.16	1,050.16	100.00%

(3) 泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）

1) 基本信息

名称	泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间	2017年11月02日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370900MA3ERC435E
法定代表人或执行事务合伙人	罗淑淼
住所或主要经营场所	山东省泰安市肥城市安驾庄镇济兗路2号
经营范围	企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询；

	市场营销策划；文化艺术交流与策划；会议及展览服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本 （万元）	实缴资本 （万元）	出资比例
1	罗淑淼	2,250.00	400.00	52.79%
2	张明东	750.00	0.00	17.60%
3	高桂英	61.60	61.60	1.45%
4	茅蕾	56.00	56.00	1.31%
5	蔡艺鹏	56.00	56.00	1.31%
6	李晓平	56.00	56.00	1.31%
7	竺如钢	42.00	42.00	0.99%
8	王祖政	39.20	39.20	0.92%
9	陈小燕	36.40	36.40	0.85%
10	苏秀岩	35.28	35.28	0.83%
11	尤会贤	31.36	31.36	0.74%
12	高平	28.00	28.00	0.66%
13	赵艳杰	28.00	28.00	0.66%
14	王新鹏	28.00	28.00	0.66%
15	毛显助	28.00	28.00	0.66%
16	罗文红	28.00	28.00	0.66%
17	易志利	28.00	28.00	0.66%
18	刘泳材	28.00	28.00	0.66%
19	金建人	28.00	28.00	0.66%
20	周青	28.00	28.00	0.66%
21	朱雪芬	28.00	28.00	0.66%
22	张京红	28.00	28.00	0.66%

23	赵章英	28.00	28.00	0.66%
24	吴海萍	28.00	28.00	0.66%
25	郑军	28.00	28.00	0.66%
26	童映磊	28.00	28.00	0.66%
27	王春计	28.00	28.00	0.66%
28	胡钢	28.00	28.00	0.66%
29	王良云	28.00	28.00	0.66%
30	张祥东	28.00	28.00	0.66%
31	江剑	28.00	28.00	0.66%
32	石书田	28.00	28.00	0.66%
33	石书敏	28.00	28.00	0.66%
34	张克清	28.00	28.00	0.66%
35	高钧利	28.00	28.00	0.66%
36	豆美侠	28.00	28.00	0.66%
37	吴飞跃	28.00	28.00	0.66%
38	周小明	28.00	28.00	0.66%
39	韩史元	28.00	28.00	0.66%
40	杨忠永	19.60	19.60	0.46%
41	孙旭虹	14.00	14.00	0.33%
42	高志刚	14.00	14.00	0.33%
43	邓艳君	14.00	14.00	0.33%
44	卢顺生	2.80	2.80	0.07%
合计	-	4,262.24	1,662.24	100.00%

(4) 霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司

1) 基本信息:

名称	霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司
成立时间	2017年11月14日

类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91654004MA77Q7R76G
法定代表人或执行事务合伙人	韩鹏羽
住所或主要经营场所	新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路18号永和大厦802室-1243
经营范围	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东(出资人)	认缴资本	实缴资本	持股(出资)比例(%)
1	韩鹏羽	15,000,000	7,000	50.00
2	陆飞	14,700,000	7,000	49.00
3	张启东	60,000	10,000	0.20
4	李越	60,000	10,000	0.20
5	金鹏举	60,000	10,000	0.20
6	潘杰	60,000	10,000	0.20
7	马宝罗	60,000	10,000	0.20
合计	-	3,000,000	64,000	100.00

3、股东适格性

根据公司股东提供的身份证明文件、简历、声明函，自然人股东均为中国

公民，具有完全的民事权利能力和民事行为能力，住所均在中国境内，不存在受到刑事处罚及重大违法违规行为，不存在《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发【1984】27号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发【2000】4号）、《关于省、地两级党委、政府主要领导配偶、子女个人经商办企业的暂行规定（执行）》（中纪发【2001】2号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国际机关退（离）干部经商办企业问题的若干规定》（中办发【1988】11号）、《中国人民解放军内务条令》（军发【2010】21号）等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。

本所律师认为公司现有股东不存在不适合担任公司股东的情形，符合公司股东适格性的要求。

本所律师取得了全体自然人股东及间接股东出具的《投资确认书》同时对合伙人进行访谈，访谈内容包括：对公司情况是否了解；投资人职业情况；从何处获取增资信息；向三英新材投资的具体流程。履行了哪些决议、签署了哪些文件、是否被人诱导、推销；资金来源；所持股份是否存在受其他人委托、信托等为其他人代持的情形；三英新材及其高管是否向其承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式还本付息或者给予回报；三英新材及其高管是否向您承诺与公司未来相关的业绩、利润增长；三英新材及其高管是否承诺本次投资所持有的股份未来能够获取高收益或者高溢价退出；工商登记完成后，是否还补充签署了其他文件等。

访谈的结果为：投资人均基于对公司的关注和对其未来的看好而投资，不存在被人诱导、推销；投资资金来源为自有合法资金；不存在受其他人委托、信托等为其他人代持的情形；三英新材及其高管未向投资人承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式还本付息或者给予回报或承诺与公司未来相关的业绩、利润增长；三英新材及其高管未承诺本次投资所持有的股份未来能够获取高收益或者高溢价退出；除签署工商备案的协议外，未签署其他协议。

公司及实际控制人不存在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）中规定的“非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行股票、债券和擅自发行股票、公司、企业债券”等《刑法》关于“非法集资”的行为特征。

综上，本所律师认为，公司不存在非法集资情形，不存在对赌协议、抽屉协议等特殊利益安排的情况。

公司非自然人股东中，霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司为使用自有资金对企业进行股权投资或债权投资，并由公司自身的团队进行管理，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人；泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）系单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，其普通合伙人罗淑淼为执行事务合伙人，负责企业日常运营，对外代表合伙企业，不存在由专业的基金管理人或者普通合伙人管理。因此，上述机构均不属于根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金管理人或私募

投资基金。

(三) 公司控股股东和实际控制人

1、截至本法律意见书出具之日，罗淑淼持有公司股份 20,400,000 股，占公司股份总额的 51%，为公司控股股东、实际控制人。

实际控制人的基本情况如下：

姓名	罗淑淼
国籍	中国
性别	女
出生日期	1973 年 2 月 23 日
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1995 年 9 月至 2005 年 2 月，任泰安市国贸商厦经理助理；2005 年 3 月至 2015 年 12 月任肥城三英国际贸易经理；2015 年 12 月至 2019 年 5 月，任有限公司执行董事
是否属于失信联合惩戒对象	否

2、报告期内，公司的实际控制人未发生变更

报告期内，罗淑淼拥有的公司表决权比例始终超过50%。

本所律师认为，罗淑淼为公司的实际控制人，且报告期内未发生变更。

(四) 公司股东相互间的关联关系

截至本法律意见书出具之日，罗淑淼系泰安市邦宁企业管理咨询中心（有

限合伙)、泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)、泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。

(五) 控股股东、实际控制人合法合规情况

经人民法院网、中国裁判文书网、中华人民共和国最高人民法院全国法院被执行人信息查询(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、中国证券监督管理委员会网站证券期货市场失信记录查询平台

(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)检索核查,截至法律意见书出具之日,控股股东、实际控制人未发现被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形、未被列入证券期货市场失信人员名单、采取市场禁入措施的情形。

通过核查控股股东、实际控制人出具的声明函以及派出所出具的《无犯罪记录证明》,控股股东、实际控制人未受刑事、行政处罚、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查。

本所律师认为,公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

七、公司的股本及其演变

(一) 历史沿革

1、 有限公司成立

2015年11月30日,有限公司召开股东会,刘旭东、陈自东出席了会议,决议通过《公司章程》,公司注册资本人民币500万元,出资方式均为货币。

2015年12月4日,有限公司设立,出资情况及股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	刘旭东	350.00	0	货币	70.00
2	陈自东	150.00	0	货币	30.00
合计		500.00			100.00

2、第一次股权转让

2015年12月10日，有限公司召开股东会，决议如下：同意股东陈自东将75.00万元股权转让给张明东。

2015年12月10日，股东陈自东与张明东签订《股权转让协议》。

本次股权转让于2015年12月25日完成工商变更，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	刘旭东	350.00	0	货币	70.00
2	陈自东	75.00	0	货币	15.00
3	张明东	75.00	0	货币	15.00
合计		500.00	0		100.00

本次股权转让价格：0元

定价依据：实缴出资额

3、第二次股权转让

2016年12月24日，有限公司召开股东会，决议如下：同意股东刘旭东将350.00万股权转让给罗淑森、股东陈自东将75.00万股权转让给罗淑森，并同意放弃优先购买权。

2016年12月24日，股东刘旭东、陈自东分别与罗淑森签订《股权转让协议》。

本次股权转让于2017年1月5日完成工商变更，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	罗淑森	425.00	0	货币	85.00
2	张明东	75.00	0	货币	15.00
合计		500.00	0		100.00

本次股权转让价格：0元

定价依据：实缴出资额

4、第一次增加注册资本

2017年9月25日，有限公司召开股东会，决议如下：同意公司注册资本由人民币500.00万元增加为人民币15,000.00万元，新增认缴出资人民币14,500.00万元，其中股东罗淑森认缴出资人民币7,225.00万元，张明东认缴出资人民币3,075.00万元，杜宪武新认缴出资人民币2,700.00万元，朱怀阳新认缴出资人民币1,500.00万元。

本次增资于2017年9月26日完成工商变更，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额(万元)	实缴出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	罗淑森	7,650.00	0	货币	51.00
2	张明东	3,150.00	0	货币	21.00
3	杜宪武	2,700.00	0	货币	18.00
4	朱怀阳	1,500.00	0	货币	10.00
合计		15,000.00	0		100.00

本次增资价格：1元/元注册资本

5、第一次减少注册资本

2017年10月14日，有限公司召开股东会，决议如下：同意公司注册资本由人民币15,000.00万元减少为人民币8,000.00万元。

公司已编制资产负债表并于2017年10月25日在《经济导报》刊登了减资公告。

公告期满后，有限公司于2017年12月12日再次召开股东会，决议如下：同意公司注册资本由人民币15,000.00万元减少为人民币8,000.00万元，减少注册资本人民币7,000.00万元，其中：股东罗淑森减少认缴出资额3,570.00万元、股东张明东减少认缴出资额1,470.00万元、股东杜宪武减少认缴出资额1,260.00万元、股东朱怀阳减少认缴出资额700.00万元。

本次减资于2017年12月26日完成工商变更，至此，三英新材股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	罗淑森	4,080.00	0	货币	51.00
2	张明东	1,680.00	0	货币	21.00
3	杜宪武	1,440.00	0	货币	18.00
4	朱怀阳	800.00	0	货币	10.00
合计		8,000.00	0		100.00

6、第二次减少注册资本

2018年10月30日，有限公司召开股东会，决议如下：同意公司注册资本由人民币8,000.00万元减少为人民币4,000.00万元。

公司已编制资产负债表并于2018年10月31日在《经济导报》刊登了减资公告。

公告期满后，有限公司于2018年12月16日再次召开股东会，决议如下：同意公司注册资本由人民币8,000.00万元减少为人民币4,000.00万元，减少注册资本人民币4,000.00万元，其中：股东罗淑森减少认缴出资2,040.00万元、股东张明东减少认缴出资840.00万元、股东杜宪武减少认缴出资720.00万元、股东朱怀阳减少认缴出资400.00万元。

本次减资于2018年12月19日完成工商变更，至此，三英新材股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	罗淑森	2,040.00	0	货币	51.00
2	张明东	840.00	0	货币	21.00
3	杜宪武	720.00	0	货币	18.00
4	朱怀阳	400.00	0	货币	10.00
合计		4,000.00	0		100.00

7、第三次股权转让

2018年12月20日，有限公司召开股东会，决议如下：同意股东杜宪武在有限公司的10%的股权即400.00万元出资转让给泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)；同意股东杜宪武在有限公司的8%的股权即320.00万元出资转让给泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙)，同意股东朱怀阳在有限公司的10%的股权即400.00万元出资转让给泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)。

2018年12月20日，各方签订《股权转让协议》。

本次股权转让于2018年12月21日完成工商变更。

本次股权转让价格：0元

定价依据：实缴出资额

本次股权转让后，各股东将认缴的注册资本实缴，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额(万元)	实缴出资数额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	罗淑森	2,040.00	2,040.00	货币	51.00
2	张明东	840.00	840.00	货币	21.00
3	泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
4	泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
5	泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙)	320.00	320.00	货币	8.00
合计		4,000.00	4,000.00		100.00

8、第四次股权转让

2018年12月20日，有限公司召开股东会，决议如下：同意股东张明东在有限公司的0.6243%的股权即24.972万元出资转让给陈政锟、股东张明东在有限公司的0.5%的股权即20.00万元出资转让给许凡燕、股东张明东在有限公司的0.44%的股权即17.60万元出资转让给刘惠贞、股东张明东在有限公司的0.4%的股权即16.00万元出资转让给杨寿恺、股东张明东在有限公司的0.4%的股权即16.00万元出资转让给庄洁、股东张明东在有限公司的0.4%的股权即16.00万元出资转让给王建平、股东张明东在有限公司的0.35%的股权即14.00万元出资转让给杨珊、股东张明东在有限公司的0.348%的股权即13.92万元出资转让给李姝睿、股东张明东在有限公司的0.3%的股权即12.00万元出资转让给金爱娟、股东张明东在有限公司的0.3%的股权即12.00万元出资转让给唐景飞、股东张明东在有限公司的0.25%的股权即10.00万元出资转让给刘必慧、股东张明东在有限公司的0.25%的股权即10.00万元出资转让给李君平、股东张明东在有限公司的0.25%的股权即10.00万元出资转让给徐颖、股东张明东在有限公司的0.2%的股权即8.00万元出

资转让给纪双会、股东张明东在有限公司的 0.2%的股权即 8.00 万元出资转让给梁金环、股东张明东在有限公司的 0.2%的股权即 8.00 万元出资转让给戴志强、股东张明东在有限公司的 0.2%的股权即 8.00 万元出资转让给陈章初、股东张明东在有限公司的 0.16%的股权即 6.40 万元出资转让给霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司。其余股东放弃优先购买权。

2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 26 日期间，上述各方陆续签订《股权转让协议》。

本次股权转让于 2019 年 1 月 30 日完成工商变更，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	罗淑森	2,040.00	2,040.00	货币	51.00
2	张明东	609.108	609.108	货币	15.2277
3	泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
4	泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
5	泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙)	320.00	320.00	货币	8.00
6	陈政锬	24.972	24.972	货币	0.6243
7	许凡燕	20.00	20.00	货币	0.50
8	刘惠贞	17.60	17.60	货币	0.44
9	杨寿恺	16.00	16.00	货币	0.40
10	庄洁	16.00	16.00	货币	0.40
11	王建平	16.00	16.00	货币	0.40
12	杨珊	14.00	14.00	货币	0.35
13	李姝睿	13.92	13.92	货币	0.348
14	金爱娟	12.00	12.00	货币	0.30
15	唐景飞	12.00	12.00	货币	0.30
16	刘必慧	10.00	10.00	货币	0.25
17	李君平	10.00	10.00	货币	0.25
18	徐颖	10.00	10.00	货币	0.25
19	纪双会	8.00	8.00	货币	0.20
20	梁金环	8.00	8.00	货币	0.20
21	戴志强	8.00	8.00	货币	0.20
22	陈章初	8.00	8.00	货币	0.20
23	霍尔果斯青羽金蟾股权投资	6.40	6.40	货币	0.16

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
	管理有限公司				
	合计	4,000.00	4,000.00	100.00	

本次股权转让价格：1 元

定价依据：实缴出资额

9、第五次股权转让

2019 年 3 月 30 日，有限公司召开股东会，决议如下：刘必慧将其持有的有限公司 0.25% 的股权即 10.00 万元出资的转让价格转让给刘必俊。其余股东放弃优先购买权。

2019 年 3 月 30 日，双方签订《股权转让协议》。

本次股权转让于 2019 年 4 月 25 日完成工商变更，至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	罗淑森	2,040.00	2,040.00	货币	51.00
2	张明东	609.108	609.108	货币	15.2277
3	泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
4	泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)	400.00	400.00	货币	10.00
5	泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙)	320.00	320.00	货币	8.00
6	陈政锬	24.972	24.972	货币	0.6243
7	许凡燕	20.00	20.00	货币	0.50
8	刘惠贞	17.60	17.60	货币	0.44
9	杨寿恺	16.00	16.00	货币	0.40
10	庄洁	16.00	16.00	货币	0.40
11	王建平	16.00	16.00	货币	0.40
12	杨珊	14.00	14.00	货币	0.35
13	李姝睿	13.92	13.92	货币	0.348
14	金爱娟	12.00	12.00	货币	0.30
15	唐景飞	12.00	12.00	货币	0.30
16	刘必俊	10.00	10.00	货币	0.25
17	李君平	10.00	10.00	货币	0.25
18	徐颖	10.00	10.00	货币	0.25
19	纪双会	8.00	8.00	货币	0.20

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
20	梁金环	8.00	8.00	货币	0.20
21	戴志强	8.00	8.00	货币	0.20
22	陈章初	8.00	8.00	货币	0.20
23	霍尔果斯青羽金蟾股权投资 管理有限公司	6.40	6.40	货币	0.16
合计		4,000.00	4,000.00	100.00	

10、整体变更为股份公司

2019年3月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2019）0312号《审计报告》，确认截至2019年12月31日，有限公司净资产为人民币40,926,012.92元。

2019年3月29日，万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2019）第10174号《评估报告》，确认截至2019年12月31日，有限公司净资产评估值为4411.57万元。

2019年3月29日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司按照截至2019年12月31日经审计的净资产整体变更为公司，以亚会B审字（2019）0312号《审计报告》确认的基准日净资产人民币40,926,012.92元折合为股本4000万股，每股人民币1.00元，整体变更为股份公司，溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“泰安三英新材料股份有限公司”。

同日，全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》，就拟设立的公司名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2019年5月20日，股份公司取得《营业执照》。

本所律师认为：有限公司自成立之后的历次股权变动已履行了必要的法律程序，合法合规；有限公司改制为公司的程序、条件与方式均符合有关法律、法规、规范性文件的规定；公司的股份发行已履行了必要的法律程序，合法合规，不存在权属纠纷。

历次股权转让背景及定价：

序号	时间	事项	背景、原因	价格	定价依据
1	第一次股权转让	股东陈自东将 75.00 万元股权转让给张明东	股东陈自东因个人原因减少投资	0	实缴出资额
2	第二次股权转让	股东刘旭东将 350.00 万股权转让给罗淑淼、股东陈自东将 75.00 万股权转让给罗淑淼	在公司未来发展规划上与控股股东未能保持一致意见，因此退股	0	实缴出资额
3	第三次股权转让	股东杜宪武在有限公司的 10%的股权即 400.00 万元出资转让给泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）；同意股东杜宪武在有限公司的 8%的股权即 320.00 万元出资转让给泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙），同意股东朱怀阳在有限公司的 10%的股权即 400.00 万元出资转让给泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）	考虑到公司未来引进投资人需求，设立持股平台	0	实缴出资额
4	第四次股权转让	股东张明东在有限公司的 0.6243%的股权即 24.972 万元出资转让给陈政锟、股东张明东在有限公司的 0.5%的股权即 20.00 万元出资转让给许凡燕、股东张明东在有限公司的 0.44%的股权即 17.60 万元出资转让给刘惠贞、股东张明东在有限公司的 0.4%的股权即 16.00 万元出资转让给杨寿恺、股东张明东在有限公司的 0.4%的股权即 16.00 万元出资转让给庄洁、股东张明东在有限公司的 0.4%的股权即 16.00 万元出资转让给王建平、股东张明东在有限公司的 0.35%的股权即 14.00 万元出资转让给杨珊、股东张明东在有限公司的 0.348%的股权即 13.92 万元出资转让给李姝睿、股东张明东在有限公司的 0.3%的股权即 12.00 万元出资转让给金爱娟、股东张明东在有限公司的 0.3%的股权即 12.00 万元出资转让给唐景飞、股东张明东在有限公司的 0.25%的股权即 10.00 万元出资转让给刘必慧、股东张明东在有限公司的 0.25%的股权即 10.00 万元出资转让给李君平、股东	投资人看好公司未来发展，与原股东达成一致入股	1	实缴出资额

		张明东在有限公司的0.25%的股权即10.00万元出资转让给徐颖、股东张明东在有限公司的0.2%的股权即8.00万元出资转让给纪双会、股东张明东在有限公司的0.2%的股权即8.00万元出资转让给梁金环、股东张明东在有限公司的0.2%的股权即8.00万元出资转让给戴志强、股东张明东在有限公司的0.2%的股权即8.00万元出资转让给陈章初、股东张明东在有限公司的0.16%的股权即6.40万元出资转让给霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司			
5	第五次股权转让	刘必慧将其持有的有限公司0.25%的股权即10.00万元出资的转让价格转让给刘必俊	因家庭内部原因	0	直系亲属

(二) 公司的股份限售安排及质押情况

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做

市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

其他持有公司股份的人员，自愿锁定其股份的，应遵守其关于锁定期的承诺。”

除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持公司股份未作出其他自愿锁定的承诺。

本所律师查阅了公司工商登记材料、《审计报告》、公司及股东出具的书面说明，截至本法律意见书出具之日，公司全体股东所持有的公司股权不存在质押等限制转让情形。

八、公司的业务

（一）公司的经营范围

根据公司现行有效的《营业执照》，公司的经营范围为：生态环境材料、玻纤增强 GMT 复合板、汽车零配件及相关材料加工、销售,玻璃纤维及辅助材料、

玻璃钢制品、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅、玄武岩格栅、土工膜带、长丝机织布、网格布、抗车辙剂研发、加工与销售,国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。(

经核查,公司在其经核准的经营范围内从事业务,公司的经营范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 公司经营范围的变更

自公司设立至今,经营范围没有发生重大变更。

(三) 公司资质

公司业务的开展无需资质、许可、特许经营权等行政许可或行业准入,公司的产品无需国家强制性产品检验认证。

本所律师认为:公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况;不存在相关资质将到期的情况。

(四) 公司的主营业务

公司的主营业务是为玻璃纤维短切原丝毡的生产、销售及研发。

根据《审计报告》并经本所律师核查,确认公司自成立以来未发生主营业务变更事项,主营业务明确。

(五) 公司持续经营能力

根据公司的声明、《信用报告》并经本所律师查验,公司未出现《公司法》和《公司章程》中规定应当终止的事由,主要经营性资产不存在被查封、扣押、

拍卖等强制性措施。

根据公司出具的说明，截至本法律意见书出具之日，公司没有受到有关政府部门的处罚，不存在法律、法规和《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形。

综上所述，经本所律师核查，自公司设立至今，其经营范围没有发生过重大变化，公司主营业务明确，不存在持续经营的障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）主要关联方

本法律意见书关联方主要依据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》（财会[2006]3号）的标准进行认定。

1、持有公司5%以上股份的股东

名称	与公司关系
罗淑淼	持股5%以上股东
张明东	持股5%以上股东
泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）	持股5%以上股东
泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）	持股5%以上股东
泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）	持股5%以上股东

2、董事、监事、高级管理人员

名称	与公司关系
罗淑淼	董事长、总经理
张明东	董事、副总经理
李兆瑞	董事、董事会秘书
于淼	董事

于磊	董事
肖建青	监事会主席
于海峰	监事
陆辉	监事
李志	财务总监

3、主要其他关联方

名称	与公司关系
泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）	董事长、总经理罗淑森担任执行事务合伙人
泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）	董事长、总经理罗淑森担任执行事务合伙人
泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）	董事长、总经理罗淑森担任执行事务合伙人

（二）主要关联交易

根据《审计报告》，公司近两年及一期主要关联交易情况如下：

（1）关联方资金拆借

关联方名称	2018年12月31日 金额	当期增加金额	当期减少金额	2019年12月31日 金额
其他应收款				
张明东	4,670.13	2,100,000.00	2,104,670.13	--
合计	4,670.13	2,100,000.00	2,104,670.13	--

续：

关联方名称	2017年12月31日 金额	当期增加金额	当期减少金额	2018年12月31日 金额
其他应收款				
张明东	--	20,498.93	15,828.80	4,670.13
罗淑森	--	30,000.00	30,000.00	--
合计	--	50,498.93	45,828.80	4,670.13
其他应付款	--	--	--	--
罗淑森	274,661.76	--	274,661.76	--
泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）	--	7,920,400.00	7,920,400.00	--
泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）	--	1,823,812.00	1,823,812.00	--
泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）	--	7,333,240.00	7,333,240.00	--
霍尔果斯青羽金蟾股权投资管理有限公司	--	448,000.00	448,000.00	--
合计	274,661.76	17,525,452.00	17,800,113.76	--

(三) 内部规定中确定的关联交易决策程序

《公司章程》规定了关联股东在股东大会审议关联交易时的回避制度，并明确了股东大会和董事会在关联交易方面的决策权限。同时，公司制定了《关联交易实施细则》，规定了关联交易决策程序，关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

(四) 减少和规范关联交易的承诺

公司持股 5%以上的股东及管理层等出具了《关于减少与规范关联交易承诺函》，承诺“1、将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及中小股东利益。2、保证严格遵守《公司法》等规范性法律文件及公司《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，不损害公司及其他股东的合法权益。3、承诺在公司股东大会、董事会、监事会对涉及的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。”此承诺函为不可撤销承诺。

本所律师认为，公司不存在有损公司利益的关联交易，公司正在规范对关联交易的管理。

(五) 同业竞争

实际控制人/控股股东未投资其他企业。

为了避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

“本人作为泰安三英新材料股份有限公司（以下简称公司）的持股 5%以上的股东（董事、监事、高级管理人员和核心技术人员），为避免与公司产生同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为公司股东（董事、监事、高级管理人员和核心技术人员）期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

本所律师认为，上述《避免同业竞争承诺函》的执行有赖于公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信。公司已经采取了必要的措施避免产生同业竞争。

十、公司的主要财产

（一）土地使用权

截至本法律意见书出具之日，公司无土地使用权。

（二）房产

截至本法律意见书出具之日，公司无房产。

公司租赁使用的房产如下：

承租方	出租方	地理位置	建筑面积 (平方米)	租赁期限	租赁用途
有限公司	肥城三英纤维工业有限公司	安庄镇工业园区	20,785.19	2015.12.21 - 2034.12.20	生产办公

肥城三英由于担保相关的债务陷入诉讼，目前已停止经营，其股东也和当地政府部门保持着沟通，出于对债权人利益的保护，短期内，肥城三英并无破产清算的风险。公司向其租赁厂房，每年租金在 100 万元左右，并按 3% 逐年递增，为肥城三英清偿担保债务提供了一定的资金来源，同时，涉诉案件债务人也在持续偿还涉诉债务。

公司向肥城三英纤维工业有限公司租赁位于安庄镇工业园区的厂房生产经营，并签订了为期 20 年的租赁协议，租期至 2034 年 12 月。截至本法律意见书出具日，肥城三英纤维工业有限公司已停工停产，并涉及几十起诉讼、执行案件。若今后因厂房被强制执行，不必然导致租赁合同的无效。公司将尽可能与权利人协商继续承租上述厂房，或在改地区寻找新场所代替，公司实际控制人已出具承诺，若因厂房无法继续使用导致的搬迁损失，由其承担。

综上，本所律师认为，公司租赁上述房产虽然存在因强制执行而导致租赁状况的不确定性，但公司将采取积极措施协商承租或寻找新场所代替，且实际控制人亦对此可能引发的损失承诺予以承担，上述事项不会对公司持续经营造成重大不利影响。

(三) 设备、运输工具、在建工程：

根据《审计报告》，截至报告期末，公司拥有的机器设备、运输工具及电子设备等账面价值如下：

固定资产类别	账面原值 (元)	累计折旧 (元)	账面净值 (元)	成新率 (%)
机器设备	38,912,496.00	7,513,874.09	31,413,621.91	80.70
运输工具	165,086.31	24,582.62	79,296.69	76.34
电子设备	18,815.00	10,730.51	8,084.49	42.97
其他	100,652.00	49,108.85	56,121.91	53.33
合计	39,197,042.21	7,598,296.07	31,557,125.00	80.59

(四) 无形资产

1、专利

截至本法律意见书出具日，公司拥有的与生产经营相关的专利权具体情况

如下：

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	ZL201610917334.4	一种硬质棉枕芯连续自动生产线及其加工方法	发明专利	2018年3月13日	马中华 马军 郝燕 苑娜 刘建 生元 谢营	公司	原始取得	
2	ZL201820736784.8	一种玻璃纤维短切毡沉降室隔风撞纱装置	实用新型	2019年1月4日	杜现 国梁 军兴 许国 庆庆 王俊 强	公司	原始取得	无
2	ZL201621144275.3	一种硬质棉枕芯连续自动生产线	实用新型	2017年7月11日	马中华 马军 郝燕 苑娜 刘建 生元 谢营	公司	原始取得	无

3	ZL201520756020.1	一种木芯玻璃钢复合建筑模板连续生产线	实用新型	2016年1月13日	汪文澜 马中华 马军 肖思读	公司	受让取得	无
4	ZL201520755735.5	一种木芯玻璃钢复合建筑模板	实用新型	2016年1月13日	马中华 马军 马正一 王尊王 常宇	公司	受让取得	无
8	ZL201020594100.9	一种汽车顶棚用无碱玻璃纤维短切毡	实用新型	2011年6月1日	马军	公司	受让取得	无
9	ZL201110417329.4	一种聚酯玻纤布与玻纤格栅布的复合土工布及其制作方法	实用新型	2014年10月22日	马军; 马中华	公司	受让取得	无
10	ZL201110247107.2	一种聚酯玻璃纤维土工布及其生产方法	实用新型	2014年10月22日	马军; 马中华	公司	受让取得	无
11	ZL201520396468.7	一种玻纤布包覆木条拼对模板的连续生产设备	实用新型	2015年12月30日	马中; 马军; 刘旭东; 马正一; 汪文澜	公司	受让取得	无

2、著作权

截至本法律意见书出具日，公司取得的软件著作权具体情况如下：

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	毡面定长切割报警仪控	2018SR467821	2018年6月21日	原始取得	公司	无

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	制系统					
2	短切毡面胶含量控制仪系统	2018SR467849	2018年6月21日	原始取得	公司	无
3	短切毡毡线金属检测仪控制系统	2018SR467840	2018年6月21日	原始取得	公司	无
4	短切机转速自动调整系统	2018SR467644	2018年6月21日	原始取得	公司	无
5	毡机网带纠偏控制仪系统	2018SR467829	2018年6月21日	原始取得	公司	无
6	短切机气压自动调整系统	2018SR467855	2018年6月21日	原始取得	公司	无
7	毡线温湿度自动控制系统	2018SR464635	2018年6月20日	原始取得	公司	无

上述原始取得的无形资产不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷；受让取得的无形资产已办理权属变更登记。

综上，本所律师认为，公司合法拥有上述技术的知识产权。

(五) 财产的产权状况

经本所律师核查，公司系有限公司整体变更设立，有限公司名下的资产尚需更名为公司。

本所律师认为，公司的主要资产不存在重大权属纠纷。

(六) 财产所有权或使用权的受限制情况

根据《审计报告》、《信用报告》及公司出具的书面声明，公司的主要财产不存在被抵押或其他权利受到限制的情况。

十一、公司的重大债权债务

(一) 重大合同

截至本法律意见书出具日,公司正在履行和已经履行完毕的重大合同如下:

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	SUPOLY CONTRACT(20022533)	GRUPO ANTOLIN-BOHEMIA,A.S	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
2	SUPOLY CONTRACT(20024367-2017)	INTERTRIM,LTDA	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
3	SUPOLY CONTRACT(20024367-2018)	INTERTRIM,LTDA	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
4	SUPOLY CONTRACT(20024367-2019)	INTERTRIM,LTDA	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	正在履行
5	SUPOLY CONTRACT(20022539)	GRUPO ANTOLIN OSTRAVA,S.R.O	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
6	SUPOLY CONTRACT(20022540)	GRUPO ANTOLIN OSTRAVA,S.R.O	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
7	SUPOLY CONTRACT(20024365-2017)	OTOTRIM PANEL SANAYI VE TICARET S.A.	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
8	SUPOLY CONTRACT(20024365-2018)	OTOTRIM PANEL SANAYI VE TICARET	非关联方	玻璃纤维	框架协议	已履行

		S.A.		短切毡		
9	采购合同 (2019)	上海伊丹国际贸易有限公司	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	正在履行
10	采购合同 (2018)	上海伊丹国际贸易有限公司	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行
11	采购合同 (2017)	上海伊丹国际贸易有限公司	非关联方	玻璃纤维短切毡	框架协议	已履行

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	工矿产品购销合同 (销售-20181031-1654)	泰山玻璃纤维有限公司	非关联方	合股纱	474.00	已履行
2	工矿产品购销合同 (销售-20180330-0569)	泰山玻璃纤维有限公司	非关联方	合股纱	515.00	已履行
3	工矿产品购销合同 (销售-20190603-3127)	泰山玻璃纤维有限公司	非关联方	合股纱	313.80	已履行
4	销售合同 (2018.03.29)	山西晋投玄武岩开发有限公司	非关联方	玄武岩纤维无捻粗纱	682.50	已履行
5	2019年度产品销售合同 (2019.01.01)	山东玻纤集团股份有限公司	非关联方	ECR13-2400A-810 A级 ECR13-2400A-816 A级	2640.00	已履行
6	年度采购合同 (2018031202)	南通亨得利高分子材料科技	非关联方	乳剂	1324.50	已履行

		有限公司				
7	年度采购合同 (20190301)	南通亨得利高分子材料科技有限公司	非关联方	乳剂、粉剂	1285.8	正在履行

3、担保合同

序号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	泰安朝晖科技企业孵化有限公司	山东肥城农村商业银行股份有限公司	350	2017年11月2日至2018年10月20日	保证担保	已履行

本所律师认为，公司正在履行或已履行完毕但仍对公司具有重大影响的合同的内容为合同双方的真实意思表示，合法、有效，不存在潜在纠纷或风险。公司是由有限公司整体变更设立，有限公司签订的合同项下所有权利义务依法由公司承继，不存在需变更合同主体的情形，合同的履行不存在重大法律障碍。

(二) 侵权之债

如本法律意见书“十六、公司的税务”、“十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准”所述，报告期内，公司不存在因环境保护、产品质量、劳动安全等原因而发生的侵权之债。

(三) 其他应收、其他应付

根据《审计报告》，公司其他应收款情况如下：

款项性质	2019年12月31日	2018年12月31日
备用金	172,938.29	201,104.76
往来款	3,639,091.46	179,091.46
应收出口退税	612,543.84	--

款项性质	2019年12月31日	2018年12月31日
租房押金	1,169,819.16	--
合计	5,594,392.75	380,196.22

根据《审计报告》，公司其他应付款情况如下：

款项性质	2019年12月31日	2018年12月31日
待付报销款	45,352.71	30,448.00
合计	45,352.71	30,448.00

本所律师认为，公司其他应收款、其他应付款均为正常经营所产生，不存在对公司正常经营造成重大不利影响的潜在偿债风险。

十二、公司重大投资、对外担保、委托理财等重要事项

（一）重大投资

根据《审计报告》、《信用报告》并经本所律师核查，报告期内，公司不存在重大对外投资。

（二）对外担保、委托理财

根据《审计报告》、《信用报告》并经本所律师核查，截至报告期末，公司不存在对外担保、委托理财。

报告期内，公司存在以下对外担保相关的诉讼事项：

（1）金融借款合同纠纷

案号：（2018）鲁0983民初5938号

诉讼金额：3,500,000元

原告：山东肥城农村商业银行股份有限公司

被告：泰安朝晖科技企业孵化有限公司、泰安三英新材料有限公司

判决结果：被告泰安朝晖科技企业孵化有限公司自本判决生效之日起十日

内，给付原告山东肥城农村商业银行股份有限公司借款本金 350 万元及相应利息、律师费；被告泰安三英新材料有限公司对上述债务在最高额 1000 万元范围内承担连带清偿责任。

该案件执行程序的基本情况如下：

申请执行人：山东肥城农村商业银行股份有限公司。

被执行人：泰安朝晖科技企业孵化有限公司。

被执行人：泰安三英新材料有限公司。

执行标的：3,500,000 元。

该案相关的事实经过：

2017 年 11 月 2 日，泰安朝晖科技企业孵化有限公司与山东肥城农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，约定借款 350 万，借款期限自 2017 年 11 月 2 日至 2018 年 10 月 20 日。由于银行要求借款人对上述借款提供非关联方担保，而泰安朝晖科技企业孵化有限公司股东系本公司实际控制人多年朋友，故泰安朝晖科技企业孵化有限公司与公司协商，由公司对上述借款进行了连带责任保证担保，同时，泰安朝晖科技企业孵化有限公司股东为公司提供反担保。

上述债务到期未能偿还，故山东肥城农村商业银行股份有限公司于 2019 年 9 月 24 日向法院申请强制执行，请求泰安三英作为担保人，承担连带责任。

公司已于 2019 年 11 月履行上述担保责任，山东省肥城市人民法院已于 2019 年 11 月 19 日出具（2019）鲁 0983 执 2605 号之一号《执行裁定书》，裁定解除对泰安三英账户的冻结。上述案件已执行完毕。

公司履行上述担保责任后，已要求反担保人履行义务，截至 2020 年 4 月 21 日，泰安朝晖的股东已将公司代为偿还的款项偿还给公司。

(2) (2017) 鲁 0911 执 1661 号执行案件

泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）与肥城三英纤维工业有限公司（“肥城三英”）存在玻璃纤维购销业务，因肥城三英未按照约定支付货款，泰山玻纤将肥城三英诉之法院。2017年7月4日，泰安高新技术产业开发区人民法院出具了（2017）鲁0991民初222号《民事调解书》，截至2017年6月8日，肥城三英欠泰山玻纤货款共计25,160,296.28元，另肥城三英需支付案件受理费及保全费共计90,933元，调解书中约定了肥城三英偿还货款的方式并约定了未按时偿还货款的违约金，山东三和纤维工业有限公司（以下简称“三和纤维”）、马军、杜现国、梁兴军、贾绪辉、许国庆、泰安三英新材料有限公司及山东三泰新材料科技有限公司为前述债务承担连带清偿责任。后肥城三英未按时偿还前述债务，泰山玻纤申请强制执行，肥城三英及前述担保人均被强制执行。2020年4月22日，前述多方签订了《执行和解协议》，泰山玻纤同意免除公司的担保责任，且其余各担保方均无异议，且其余各担保方在履行担保责任后不会再向公司追偿。

(3) (2017) 鲁 0911 执 1662 号执行案件

泰山玻纤与三和纤维存在玻璃纤维购销业务，因三和纤维未按照约定支付货款，泰山玻纤将三和纤维诉之法院。2017年7月6日，泰安高新技术产业开发区人民法院出具了（2017）鲁0991民初223号《民事调解书》，截至2017年6月8日，三和纤维欠泰山玻纤货款共计8,927,061.79元，另三和纤维需支付案件受理费及保全费共计42,770元，调解书中约定了三和纤维偿还货款的方式并约定了未按时偿还货款的违约金，肥城三英、马中华、马军、杜现国、梁兴军、贾绪辉、许国庆、泰安三英新材料有限公司及山东三泰新材料科技有限公司为

前述债务承担连带清偿责任。后三和纤维未按时偿还前述债务，泰山玻纤申请强制执行，三和纤维及前述担保人均被强制执行。2020年4月22日，前述多方签订了《执行和解协议》，泰山玻纤同意免除公司的担保责任，且其余各担保方均无异议，且其余各担保方在履行担保责任后不会再向公司追偿。

截至本法律意见书出具日，上述诉讼已经结案、债务已经履行，公司不存在尚未履行的担保义务。

十三、公司章程的制定，股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 公司章程的制定

公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《泰安三英新材料股份有限公司章程》系按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等现行法律、法规以及规范性文件修订，其内容符合现行法律、法规以及规范性文件的规定，不存在与现行法律、法规以及规范性文件重大不一致之处。

(二) 公司具有健全的组织机构

公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会目前运作正常。

(三) 公司制定了健全的股东大会、董事会、监事会三会议事规则

1、公司的《股东大会议事规则》主要对股东大会的召集、股东大会提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决与决议、股东大会会议记录及其他事项等进行了明确的规定。

2、公司的《董事会议事规则》对会议的召集和通知、会议提案、会议召开、会议表决、会议记录与决议等内容作了规定，以确保董事会能高效运作和科学决策。

3、公司的《监事会议事规则》明确了会议的召集和通知、会议议案、会议召开、会议表决、会议决议和会议记录等内容，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

经审查，本所律师认为，上述三会议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求。

(四) 公司历次股东大会、董事会、监事会的召开

公司召开股东大会、董事会、监事会的主要情况如下：

1、股东大会召开情况

2019年4月23日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，依据《公司法》的相关规定，股东大会通过了《公司章程》，选举产生了由5名董事组成的股份公司第一届董事会，选举产生了2名监事，与职工代表大会选举的职工监事一起组成股份公司第一届监事会。

2019年5月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度。

2019年7月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会，通过了《关于

公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

2019年9月2日，公司召开2019年第四次临时股东大会，通过了《选举公司第一届监事会监事》的议案。

2020年3月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，通过了《修改公司章程的议案》、《公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理相关事宜》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式》的议案。

2、董事会召开情况

2019年4月23日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长，并通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的议案。此外，董事会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。

2019年7月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，通过了《公司董事会对公司治理机制的评估报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

2019年8月16日，公司召开第一届董事会第三次会议，通过了《选举公司第一届监事会监事》的议案。

2020年2月20日，公司召开第一届董事会第四次会议，通过了《修改公司章程的议案》、《公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理相关事宜》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式》的议案。

3、监事会召开情况

2019年4月23日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席，通过了《监事会议事规则》。

2019年9月2日，公司召开第一届监事会第二次会议，选举产生监事会主席。

经核查，本所律师认为，公司的历次股东大会、董事会、监事会的召开符合相关法律的规定；公司历次股东大会、董事会、监事会会议决议的内容及签署真实、有效。

十四、公司董事、监事、高级管理人员及变化

序号	姓名	职务及任期	国籍及境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	罗淑淼	董事长、总经理，任期见下表职业经历	中国，无境外居留权	女	1973年2月	大专	无
2	张明东	董事、副总经理，任期见下表职业经历	中国，无境外居留权	男	1973年09月	大专	无
3	李兆瑞	董事、董事会秘书，任期见	中国，无境外居留权	男	1986年12月	专科	无

		下表职业经历					
4	于淼	董事,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1973年7月	专科	无
5	于磊	董事,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1987年8月	专科	无
6	肖建青	监事会主席,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1980年1月	中专	无
7	于海峰	监事,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1980年08月	大专	无
8	陆辉	监事,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1988年08月	本科	无
9	李志	财务总监,任期见下表职业经历	中国,无境外居留权	男	1989年05月	本科	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	罗淑淼	1995年9月至2005年2月,任泰安市国贸商厦经理助理;2005年3月至2015年12月任肥城三英国际贸易经理;2015年12月至2019年5月,任有限公司执行董事;股份公司成立后,任公司董事长、总经理,任期三年
2	张明东	1997年1月至2008年5月,任肥城市焦化有限公司职工;2008年6月至2016年2月,任肥城三英财务部长;2016年3月至2019年5月,任有限公司副总经理;股份公司成立后,任公司董事、副总经理、财务总监,任期三年;2019年9月,辞任财务总监
3	李兆瑞	2008年7月至2015年11月,任肥城三英办公室主任;2015年12月至2019年5月,任有限公司财务副部长;股份公司成立后,任公司董事、董事会秘书,任期三年
4	于淼	1996年1月至2003年3月,任肥城市开元化工厂车间主任;2003年4月至2008年2月,自由职业;2008年3月至2019年5月,任有限公司办公室主任;股份公司成立后,任公司办公室主任,同时担任董事,任期三年
5	于磊	2005年1月至2007年6月,任泰山玻璃纤维有限公司技术员;2007年7月至2015年5月,任肥城三英办公室职员;2015年5月至2019年5月任有限公司技术员;股份公司成立后,任公司技术员,同时担任董事,任期三年
6	肖建青	2009年10月至2014年5月,任肥城市安孙灌区管理所技术员;2014年6月至2016年11月,任山东阿斯德化工有限公司值长;2016年12

		月至今，任有限公司/公司采购部长；2019年9月至今，任公司监事，任期三年
7	于海峰	2004年5月至2012年4月，任山东青青淑女天地有限公司业务员；2012年12月至2015年3月，任济南金富华酒水商贸有限公司分店店长；2015年6月至2018年10月，任山东顺时针教育咨询有限公司经理；2018年4月至2019年1月，任青岛巴龙国际集团济南分公司新项目部主管；2019年3月至今，任公司综合部副部长；2019年9月至今，任公司监事，任期三年。
8	陆辉	2010年3月至2015年11月，任肥城三英会计；2015年12月至2019年5月，任有限公司财务科员；股份公司成立后，任公司财务科员，同时担任监事，任期三年
9	李志	2010年12月至2015年11月，任肥城三英会计；2015年12月至2019年5月，任公司财务总监；2019年9月，任公司监事；2019年9月至今，任公司财务总监，任期三年

(四) 董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	任职或亲属关系	直接持股		间接持股	
		股数	持股比例 (%)	股数	持股比例 (%)
罗淑森	董事长、总经理	2040.00	51.00	697.18	17.43
张明东	董事、副总经理	609.11	15.23	232.39	5.81

(五) 董事、监事、高级管理人员变化情况

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
张明东	财务总监	离任	-	因企业发展需要所做的人事调整
肖建青	-	新任	监事	因企业发展需要所做的人事调整
李志	监事	离任	-	因企业发展需要所做的人事调整
李志	-	新任	财务总监	因企业发展需要所做的人事调整
王俊强	监事	离任	-	因企业发展需要所做的人事调整
于海峰	-	新任	监事	因企业发展需要所做的人事调整

(六) 管理层的诚信情况与任职资格

根据公司管理层出具的关于诚信状况的书面声明，公司管理层不存在下列违反诚信的情形；

- 1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

7、最近两年受到证监会行政处罚，或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况；

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；

9、被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒。

根据公司及董事、监事和高级管理人员出具的承诺以及对其合法合规性的调查（详见本法律意见书“十八、重大诉讼、仲裁或行政处罚”），本所律师认为，公司的董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能任职的情形，具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

经核查董事、监事和高级管理人员出具的声明函、征信报告以及派出所出

具的《无犯罪记录证明》，本所律师认为，公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

十五、公司核心技术与核心技术人员

（一）公司核心技术

公司所拥有的核心技术均为公司所自主研发，并为公司所有，至今未发生知识产权纠纷。

（二）公司核心技术人员

罗淑淼，基本情况详见本意见书“十四、公司董事、监事、高级管理人员及变化”。

十六、公司的税务及财政补贴

（一）目前公司适用的税种、税率

根据《审计报告》及公司提供的纳税申报表、税收缴款凭证，公司及其子公司最近两年一期适用的主要税种、税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	销售或者进口货物增值税税率	17%、16%、13%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

（二）公司税收优惠及财政补贴

根据《审计报告》，公司最近两年一期享受的税收优惠如下：

根据财税〔2012〕39号《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策

的通知》的规定本公司享受增值税免抵退税政策。根据财税〔2018〕123号《财政部、税务总局关于调整部分产品出口退税税率的通知》，自2018年11月1日起，本公司产品出口退税税率由5%提高至10%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例（以下简称税法）、财税〔2015〕119号《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、国家税务总局公告2015年第97号《关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》等文件，本公司于2017年在企业所得税方面享受研究开发费用50%税前加计扣除政策。根据财税〔2018〕99号《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，本公司于2018年、2019年在企业所得税方面享受研究开发费用75%税前加计扣除政策。

根据《审计报告》，公司最近两年一期享受的财政补贴如下：

补助项目	2019年度	2018年度	与资产相关/ 与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
挥发性有机物环保治理项目	160,000.00		与资产相关	是	
汽车顶棚专用无碱玻璃纤维短切毡技改项目		50,000.00	与资产相关	是	
专利补助	14,500.00	5,720.00	与收益相关	否	
肥城市2017年度经济社会发展绩效考核		30,000.00	与收益相关	否	

（三）公司依法纳税情况

报告期内，公司不存在欠税情形。

本所律师认为，公司缴纳的税种和税率符合国家的法律、法规的规定，并依法纳税。

十七、公司的环境保护、安全生产、产品质量及其他合法合规情形

(一) 环境保护

1、关于公司是否属于重污染行业

根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发(2003)101号),重污染行业暂定为:冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。

本所律师认为,公司从事的业务不属于重污染行业。

2、环保合规性及合规情况

1) 排污许可证的办理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,公司主要产品属于归类为其中“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306”,应在2020年前申请排污许可证。公司将在实施期限内申请排污许可证。

2) 环评的办理

公司现有的生产线“肥城三英(山东三和)纤维工业有限公司企业整合项目”于报告期初至2018年7月系向肥城三英租赁,于2018年7月向肥城三英采购。该生产线于2012年10月31日通过肥城市环境保护局审批,于2013年12月3日取得肥城市环境保护局出具的环验[2013]120303号验收意见,通过建设项目竣工环境保护验收。

该生产线公司使用该生产线期间,未进行重建、扩建,未改变原生产工艺,故未重新办理环评。

3) 日常合规情况

泰安市生态环境局肥城分局出具证明，报告期内，公司未有违反有关环境保护方面的法律、法规及其他规范性文件的行为，公司生产、经营及服务符合法律、法规及规章关于环境保护的要求。泰安市生态环境局肥城分局出具证明，报告期内，公司未有违反有关环境保护方面的法律、法规及其他规范性文件的行为，公司生产、经营及服务符合法律、法规及规章关于环境保护的要求。

(二) 安全生产

1、安全生产许可证的办理

根据《安全生产许可证条例》，“第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。”公司的主营业务不属于上述所列范围内。

2、公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施

公司建立了安全生产制度，为员工配有必要的劳动防护产品并不定期开展安全教育和培训，确保生产安全。公司自设立以来在生产活动中，严格遵守各项安全生产法律法规，未发生生产安全事故。

根据肥城市应急管理局的证明，报告期内，公司未有违反安全生产方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

(三) 产品质量和技术标准

根据肥城市市场监督管理局的证明，报告期内，公司未受到工商行政主管部门和质量技术监督主管部门行政调查或行政处罚。”

综上，本所律师认为，公司的环境保护、安全生产、产品质量合法合规。

（四）票据融资

（1）由于公司创立初期尚处于发展期，且公司融资渠道单一，暂无银行借款等，为了节约财务成本免去银行窗口贴现的利息，公司在日常结算中使用票据来代替现金交易。

报告期内，随着公司股份制改制的完成，公司票据融资已大幅下降。

（2）无真实交易背景票据发生的原因：由于公司创立初期尚处于发展期，且公司融资渠道单一，暂无银行借款等，为了节约财务成本免去银行窗口贴现的利息，公司在日常结算中使用票据来代替现金交易。

（3）就公司上述票据违法行为，公司采取了以下措施进行后续规范：

1) 公司的承诺

根据公司于 2019 年 12 月 19 日出具《承诺函》，其承诺未来不会发生任何开具上述不规范票据的行为。确保银行承兑汇票的上一手（本公司为出票人的除外）仅限于公司销售产品或提供服务的下游客户，下一手仅限于本公司供应商或服务提供商（含原材料、机器设备、房屋建筑、能源动力、办公用品等），且上下手必须以真实交易为背景。

2) 公司相关制度的建立

根据公司的说明和承诺，其未来不会发生任何开具上述不规范票据的行为，并已采取一系列有效措施强化内部控制，严格票据业务的审批程序，责成财务部门强化对票据的内部监管，杜绝上述现象再次发生。

公司制定了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》等内部控制制度并严格遵守，为杜绝不规范的资金使用提供制度保障。

3) 控股股东和实际控制人的承诺

根据控股股东及实际控制人于 2019 年 12 月 19 日出具的《承诺函》：如因公司或第三方因该等票据不规范使用行为导致任何经济损失（包括因票据到期被拒绝付款、因拒绝付款导致公司被追索或因票据违法行为受到政府部门的处罚），控股股东和实际控制人将全额补偿/赔偿。

(4) 1) 违规事实及危害后果

违法事实产生的后果：

根据公司的声明与承诺及实际控制人的确认，公司上述行为的目的是为了节约财务成本，在日常结算或资金拆借中使用票据来代替现金交易，该行为未损害第三方的权益，所使用的票据已基于采购合同支付给相应的供应商。

已解付部分的票据所产生的债权债务均已履行完毕，不存在潜在纠纷。

因此，公司上述票据违法事实不会造成危害后果。

2) 相关法律规定

a 违法的认定依据：

(1) 《中华人民共和国票据法》第 10 条：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。”

b 票据相关的行政处罚的规定

(1)《中华人民共和国票据法》第 103 条：“有前条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。”

(2)《票据管理实施办法》第 3 条第 1 款：“中国人民银行是票据的管理部门。”

《票据管理实施办法》第 30 条：“有票据法第一百零二条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，由公安机关依法予以处罚。”

(3)《中华人民共和国行政处罚法》第 27 条第 2 款：“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”

c 刑事处罚的规定

(1)《中华人民共和国票据法》第 102 条第 1 款第 4 项：“有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：（一）伪造、变造票据的；（二）故意使用伪造、变造的票据的；（三）签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；（四）签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；（五）汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财物的；（六）冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；（七）付款人同出票人、持票人恶意串通，实施前六项所列行为之一的。”

(2)《中华人民共和国刑法》第 194 条第 1 款第 5 项：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十

万元以下罚金或者没收财产：…（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。”

(3) 《中华人民共和国刑法》第 3 条：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”

(5) 法律后果分析

1) 行政和刑事责任分析

a 报告期内不存在主管人民银行与公安部门处罚情形

经公司及实际控制人确认，报告期内不存在因票据违法行为受到主管人民银行与公安部门处罚情形。

b 不属于应当追究刑事责任或应当给予行政处罚的行为

a) 如本部分“（一）违规事实及后果”所述，公司的票据使用行为是为了节约财务成本免去银行窗口贴现的利息，在日常结算或资金拆借中使用票据来代替现金交易，并不存在“骗取资金或财物”的主观目的，因此不属于《中华人民共和国票据法》和《中华人民共和国刑法》规定的依法应当追究行政处罚和刑事责任的情形。

b) 虽然公司上述票据不规范行为违反了《中华人民共和国票据法》第 10 条的规定，但如本部分“（一）违规事实及后果”所述，已解付票据的债权债务均已履行完毕，不存在潜在纠纷；未解付的票据对公司财务方面潜在的影响较小，不会对公司持续经营能力造成实质性影响或造成其他危害后果。

故公司上述票据不规范行为符合《中华人民共和国行政处罚法》规定的

予追究行政处罚的“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果”的要件；公司上述不规范出具票据的行为不属于《中华人民共和国刑法》规定的犯罪行为，属于《中华人民共和国刑法》第三条规定的“法律没有明文规定为犯罪行为的”的情形，不会被追究刑事责任。

基于上述，本所律师认为，公司上述不规范出具票据的行为尚不属于应当追究刑事责任或应当给予行政处罚的行为。

十八、公司的劳动人事

根据公司提供的截至报告期末的员工名册，本所律师抽取 20%人数的劳动合同进行核查，公司与员工均签订了劳动合同。公司未为全体员工缴纳社保。

根据《中华人民共和国社会保险法》的规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。根据《住房公积金管理条例》的规定，单位不办理住房公积金缴存登记或者不为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的，由住房公积金管理中心责令限期办理，逾期不办理的处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存，逾期仍不缴存的可以申请人民法院强制执行。公司存在受到行政处罚的法律风险。

根据公司的确认，公司最近 24 个月未曾因上述情形受到过行政处罚。根据肥城市人力资源和社会保障局出具的合规证明，公司未受到社会保险方面的行政处罚。

就公司存在的社会保险、住房公积金缴纳不规范情形，公司控股股东、实际控制人出具承诺，如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。

十九、重大诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 公司重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据《审计报告》、公司书面说明、人民法院网检索，截至本法律意见书出具日，公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁；根据国家企业信用信息公示系统的公示，截至本法律意见书出具日，公司不存在尚未了结的行政处罚事项。

(二) 公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据公司实际控制人、持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东、董事、监事、高级管理人员的书面确认、征信报告、人民法院网检索、无犯罪记录证明，截至本法律意见书出具日，持有公司 5%以上股份的股东、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。

二十、推荐机构

公司已经聘请开源证券股份有限公司担任本次挂牌的推荐机构。经本所律师核查，上述推荐机构已经被全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案并取得主办券商业务资格。本所律师认为，公司所聘请的推荐机构与公司及

其股东之间不存在影响其公正履行推荐职责的关联关系。

二十一、结论

本所律师认为，公司本次进入全国中小企业股份转让系统挂牌的申请符合《监管办法》、《业务规则》规定的有关条件，且已履行必要的内部审批程序，本次进入全国中小企业股份转让系统挂牌不存在实质性法律障碍。公司本次进入全国中小企业股份转让系统挂牌申请在取得全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见后方可实施。本法律意见书经承办律师签字，本所盖章后生效。（以下无正文）

(本页无正文，为《上海陈震华律师事务所关于泰安三英新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之法律意见书》之签章页)

经办律师：

陈震华

陈震华
杨波

负责人：

陈震华

陈震华
上海陈震华律师事务所

2020年5月29日