

上海市锦天城律师事务所关于  
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票并  
在创业板上市的

律师工作报告



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

## 目 录

第一章 引 言 .....	3
一、律师事务所及经办律师简介 .....	3
二、本所律师制作法律意见书的工作过程 .....	6
三、声明事项 .....	8
四、释义 .....	10
第二章 正 文 .....	13
一、本次发行上市的批准和授权 .....	13
二、本次发行上市的主体资格 .....	15
三、本次发行上市的实质条件 .....	16
四、公司的设立 .....	20
五、公司的独立性 .....	38
六、公司的股本及演变 .....	40
七、发起人和股东(实际控制人) .....	48
八、公司的附属公司 .....	68
九、公司的业务 .....	70
十、关联交易及同业竞争 .....	73
十一、公司的主要财产 .....	81
十二、公司的重大债权债务 .....	90
十三、公司重大资产变化及收购兼并 .....	103
十四、公司章程的制定与修改 .....	104
十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .....	105
十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 .....	112
十七、公司的税务 .....	116
十八、公司的环境保护和产品质量、技术等标准 .....	119
十九、公司募集资金的运用 .....	121
二十、公司的业务发展目标 .....	122
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 .....	122
二十二、公司招股说明书法律风险的评价 .....	126
二十三、其他需要说明的问题 .....	126
附件一：公司及附属公司拥有的主要商标权 .....	132
附件二：公司及附属公司拥有的主要专利权 .....	134
附件三：公司及其附属公司享受的主要财政补贴 .....	137

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市的**  
**律师工作报告**

**致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行上市”)事宜的专项法律顾问，本所现就本所为发行人本次发行上市出具法律意见书所完成的工作情况、所发表意见或结论的依据等事项出具律师工作报告。

本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所分别发布的《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》

《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、司法部联合发布的《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，出具本律师工作报告。

## 第一章 引言

### 一、律师事务所及经办律师简介

上海市锦天城律师事务所于 1999 年 4 月设立，注册地为上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，为上海市目前规模最大的合伙制律师事务所，并在中国大陆二十一大城市(北京、深圳、杭州、苏州、南京、成都、重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春、武汉、乌鲁木齐)及中国香港、英国伦敦、美国西雅图开设分所，并与香港史蒂文生黄律师事务所联营，与国际律师事务所鸿鹄(Bird & Bird LLP)建立战略合作关系。

本所主要提供直接投资、证券期货、金融银行、公司并购重组、知识产权及技术转让、房地产、税收及劳动关系相关的诉讼及非诉讼业务，具有中国司法部、上海市司法局等政府机关颁发的专业资质证书，是一家能够为广大客户提供全方位法律服务的综合性律师事务所。

本所的服务宗旨：优质、高效、诚信、敬业。通过汇集法律行业的顶尖人才，本所能够在瞬息万变的商业环境中为境内外客户制定高水平的法律解决方案并提供高效率的法律服务。成立以来，本所多次被司法部、地方司法局、律师协会以及国际知名法律媒体和权威评级机构列为中国最顶尖的法律服务提供者之一。

为发行人本次发行上市，本所指派吴传娇律师、杨文明、颜冰杰律师作为经办律师，为发行人提供相关的法律服务。其主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：

#### (一) 吴传娇律师

##### 1. 主要经历：

吴传娇律师自 2006 年开始从事律师工作。2006 年 7 月，吴传娇律师加入广东晟典律师事务所，2008 年 1 月，吴传娇律师加入北京市中伦律师事务所深圳

办公室，2016 年 2 月，吴传娇律师加入上海市锦天城律师事务所深圳办公室，任高级合伙人、律师至今。

## 2. 证券业务执业记录：

自 2006 年开始从事法律业务以来，吴传娇律师先后参与了几十家企业的股份制改组、股票发行与上市、资产收购及重组等证券法律业务，代表业绩包括：广田股份(股票代码 002482)、歌力思(股票代码 603808)、鹿港文化(股票代码 601599)、传音控股(股票代码 688036)境内 IPO；宝鹰股份(股票代码 002047)借壳上市；西藏城投(股票代码 600773)重大资产重组、重庆港九(股票代码 600279)重大资产重组、鹿港文化(股票代码 601599)重大资产重组、全通教育(股票代码 300359)重大资产重组；广田股份(股票代码 002482)、鹿港文化(股票代码 601599)、特力 A(000025)非公开发行股票等。

## 3. 联系方式：

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层(邮编：518048)

电话：(86755) 8281-6698

传真：(86755) 8281-6898

电子邮件：[wuchuanjiao@allbrightlaw.com](mailto:wuchuanjiao@allbrightlaw.com)

## (二) 杨文明律师

### 1. 主要经历：

杨文明律师自 2010 年开始从事律师工作。2003 年 7 月，杨文明律师入职招商银行总行法律与合规部；2010 年 3 月，杨文明律师加入北京市中伦律师事务所深圳办公室；2014 年 7 月，杨文明律师加入上海市锦天城律师事务所深圳办公室，任高级合伙人、律师至今。

### 2. 证券业务执业记录：

自 2010 年开始从事证券法律业务以来，杨文明律师先后参与了几十家企业的股份制改组、股票发行与上市、资产收购及重组、上市公司收购、债券发行等

证券法律业务，代表业绩包括：康跃科技(股票代码 300391)重大资产重组、鹿港文化(股票代码 601599)重大资产重组、大富科技(300134)非公开发行股票、三峡新材(股票代码 600293)非公开发行股票、国发股份(股票代码 600538)非公开发行股票、深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)收购慧球科技(股票代码 600556)、特发信息(股票代码 000070)公开发行可转换债券等。

### 3. 联系方式：

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层(邮编：518048)

电话：(86755) 8281-6698

传真：(86755) 8281-6898

电子邮件：[yangwenming@allbrightlaw.com](mailto:yangwenming@allbrightlaw.com)

### (三) 颜冰杰律师

#### 1. 主要经历：

颜冰杰律师自 2017 年开始从事律师工作。2017 年 8 月，颜冰杰律师加入北京盈科(重庆)律师事务所；2019 年 4 月，颜冰杰律师加入广东信达律师事务所；2020 年 6 月，颜冰杰律师加入上海市锦天城律师事务所深圳办公室，任律师至今。

#### 2. 证券业务执业记录：

自 2017 年开始从事法律业务以来，颜冰杰律师先后参与了若干家企业的股份制改组、股票发行与上市、资产收购及重组等证券法律业务。

### 3. 联系方式：

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层(邮编：518048)

电话：(86755) 8281-6698

传真：(86755) 8281-6898

电子邮件：[yanbingjie@allbrightlaw.com](mailto:yanbingjie@allbrightlaw.com)

## 二、本所律师制作法律意见书的工作过程

本所于 2017 年 5 月与发行人签署了法律顾问聘请协议,接受发行人的委托,担任其本次发行上市的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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)》以及中国证监会、深圳证券交易所的其他有关规定,本所为公司本次发行上市出具了《上海市锦天城律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》。本所制作法律意见书的工作过程如下:

### (一) 编制核查验证计划、发出尽职调查文件清单

自 2017 年 5 月接受委托以来,本所经办律师根据《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)》等规定以及本所业务规则的要求,对公司本次发行上市涉及的相关法律问题进行了全面的核查和验证。

本所律师编制了详细的核查验证计划,并向公司发出法律尽职调查文件清单,明确了核查验证工作的范围,包括但不限于:公司本次发行上市的批准和授权,本次发行上市的主体资格,本次发行上市的实质条件,公司的设立,公司的独立性,公司的股本及其演变,公司的股东及实际控制人,公司的附属公司及分支机构,公司的业务,关联交易及同业竞争,公司的主要财产,公司的重大债权债务,公司重大资产变化及收购兼并,公司章程的制定与修改,公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作,公司董事、监事和高级管理人员及其变化,公司的税务,公司的环境保护和产品质量、技术等标准,公司募集资金的运用,公司的业务发展目标及诉讼、仲裁或行政处罚等。

根据工作的实际进展情况,本所律师随时对核查验证计划作出了适当的补充或调整。

### (二) 核查和验证

在核查验证过程中，为确保能够全面、充分地掌握公司的各项法律事实，本所律师按照独立、客观、公正的要求，遵循审慎性及重要性原则，采用了书面审查、访谈、实地调查、查询、计算、互联网检索等多种核查方法。该等核查验证过程主要包括：

### 1. 书面审查

在上述核查验证工作的初始阶段，公司依据本所发出的尽职调查文件清单提供了基本文件、资料及其副本或复印件；本所律师对这些书面材料进行了归类整理和审查，就需要公司补充的文件资料，本所律师不时向公司发出补充文件清单要求公司进一步提供。公司提供的上述书面资料构成了本所出具法律意见书所依据的基础资料。

### 2. 实地调查、访谈和书面确认

本所律师对公司的生产经营场所进行了实地调查，查验了公司主要财产的使用状况及生产系统、辅助生产系统和配套设施的运行情况，了解了公司主要职能部门的设置及运作情况；就本次发行上市各个方面所涉及的问题与公司管理层及有关人员进行了必要的交流，并根据需要向外部人员进行了访谈，听取了上述人士的口头陈述。

在进行实地调查和交流、访谈的过程中，本所律师制作了实地调查笔录和访谈笔录，并就本所律师认为重要的或不可忽略的相关问题，要求公司或相关人员作出书面答复或出具说明、确认等；该等实地调查笔录，访谈笔录，书面答复，说明及确认为本所信赖，构成本所出具法律意见书的支持性资料。

### 3. 查询、函证和政府主管部门确认

本所律师就公司、子公司及关联公司的工商登记信息、公司股份受限制情况、公司拥有的土地使用权、房产、商标、专利权属状况等事项向相关政府主管机关、登录相关政府网站进行了适当且必要的查询、检索；就公司、子公司、控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员是否涉及诉讼、行政处罚事项登录中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、“企查查”、“粤公正”小程序等相关网站进行了检索；就公司董事、监事、高级管理人员是否具备任职资格登录



中国证监会、证券交易所网站进行了查询。此外，本所律师还不时通过互联网了解公司的最新动态和社会评价状况。本所律师就上述查询和检索制作了核查笔录，该等核查笔录构成本所出具法律意见书的支持性资料。

对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的法律事实，本所取得了有关政府主管机关出具的证明文件。该等证明文件已经政府主管机关盖章确认，均构成了本所出具法律意见书的依据。

### (三) 与其他中介机构进行沟通

对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与公司及其他中介机构进行了沟通，对有关问题进行了深入讨论和研究，并确定了适当的解决方案。

上述沟通和讨论制作的会议记录构成本所出具法律意见书的支持性资料。

### (四) 法律意见书的讨论复核

对核查验证过程中发现的重大法律问题，本所多次启动内部业务讨论会议的程序，对这些重大问题的法律事实、法律依据及法律后果进行综合分析和判断，并据以得出结论意见。

本所律师为公司本次发行上市制作的法律意见书完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见书进行了讨论复核，经办律师根据内核委员会的审核意见对法律意见书进行了必要的补充与完善。

### (五) 工作时间

总体计算，本所律师为公司本次发行上市的工作时间(包括现场工作及场外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件的时间)总计约为 120 个工作日。

## 三、声明事项

(一) 本所及本所律师根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事

务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本律师工作报告出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本所法律意见书和律师工作报告所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应的法律责任。

(二) 本律师工作报告依据中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件,并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。

(三) 本律师工作报告仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述,且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所律师在制作法律意见书、律师工作报告的过程中,对与法律相关的业务事项,履行了法律专业人士特别的注意义务;对于其他业务事项,履行了普通人一般的注意义务。

(四) 本所律师在核查验证过程中已得到发行人如下保证,即发行人已经提供了本所律师认为出具法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关材料上的签字、印章均是真实的,有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致;发行人所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

(五) 对于出具法律意见书和本律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件。

(六) 本所同意将本律师工作报告作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件,随同其他申报材料上报深圳证券交易所、中国证监会审核注册,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

(七) 本所同意发行人在其本次发行上市而编制的招股说明书中部分或全部自行引用或根据深圳证券交易所、中国证监会审核注册要求引用本律师工作报告的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

(八) 本所及本所律师未授权任何单位或个人对本所法律意见书和律师工作报告作任何解释或说明。

(九) 本律师工作报告仅供发行人为本次发行上市之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

#### 四、释义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人或公司或聚赛龙	指	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
聚赛龙有限	指	广州市聚赛龙工程塑料有限公司，公司之前身，2016年3月，广州市聚赛龙工程塑料有限公司整体变更为发行人
从化聚赛龙	指	从化市聚赛龙工程塑料有限公司，聚赛龙有限之前身
发起人	指	于2016年3月共同发起设立公司的公司股东，包括4名自然人股东，分别为郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思；2名合伙企业，分别为横琴聚赛龙、横琴聚宝龙
龙潭电器厂	指	从化龙潭电器厂，原从化聚赛龙的股东
龙潭经发	指	从化市龙潭经济发展总公司，原从化聚赛龙的股东
工会委员会	指	从化市聚赛龙工程塑料有限公司工会委员会，原从化聚赛龙的股东
聚赛龙新材料	指	广州聚赛龙新材料科技有限公司，2015年10月，聚赛龙有限将其吸收合并
横琴聚赛龙	指	珠海横琴聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)，公司的股东
横琴聚宝龙	指	珠海横琴聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)，公司的股东
赛富合银	指	广州赛富合银资产管理有限公司，公司的股东
奇点投资	指	广东奇点投资有限公司，公司的股东
粤科泓润	指	广东粤科泓润创业投资有限公司，公司的股东
粤科新鹤	指	广东粤科新鹤创业投资有限公司，公司的股东
舟山向日葵	指	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙)，公司的股东

人才基金	指	深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙), 公司的股东
横琴恒裕	指	横琴恒裕联创投资中心(有限合伙), 公司的股东
横琴聚合盈	指	横琴聚合盈咨询管理企业(有限合伙), 公司的股东
同益股份	指	深圳市同益实业股份有限公司, 公司的股东
芜湖聚赛龙	指	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司, 公司的附属公司
京英投资	指	广州京英投资咨询有限公司, 公司的关联方
聚增投资	指	广州市聚增投资管理有限公司, 公司的关联方
核心技术人员	指	郝源增、陈瑜、袁海兵、黄泽彬、邓爵安
《发起人协议》	指	《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司发起人协议》
重大合同	指	聚赛龙及其附属公司签署的对公司生产经营有重大影响的合同
《公司章程》	指	《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
本次发行或 本次发行上市	指	公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)及在深圳证券交易所创业板上市的行为
本所	指	上海市锦天城律师事务所, 本次发行的发行人律师
长城证券	指	长城证券股份有限公司, 本次发行的保荐及承销机构
中汇	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙), 本次发行的审计机构
《审计报告》	指	中汇于 2020 年 7 月 31 日为公司本次发行上市出具的中汇会审[2020]5457 号《审计报告》
《内控鉴证报告》	指	中汇于 2020 年 7 月 31 日出具的中汇会鉴[2020]5467 号《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《纳税鉴证报告》	指	中汇于 2020 年 7 月 31 日出具的中汇会鉴[2020] 5465 号《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》
《招股说明书》(申报稿)	指	公司为本次发行上市编制的《招股说明书》(申报稿)
《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》
《首发注册管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广州市工商局	指	广州市工商行政管理局

广州市市监局	指	广州市市场监督管理局
元或人民币元	指	中国法定货币人民币元

## 第二章 正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

本所律师就公司本次发行上市的批准和授权情况采取了书面审查的核查方式。包括但不限于：对 2020 年第二次临时股东大会的会议通知、签名册、股东身份证明及授权委托书、会议议案、表决票、会议记录和决议等文件进行书面审查。

基于上述核查，本所就公司本次发行上市的批准和授权情况发表如下核查及法律意见：

(一) 公司本次发行上市已经依照法定程序获得公司于 2020 年 8 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的有效批准。

经核查公司 2020 年第二次临时股东大会的会议通知、签名册、会议议案、表决票、会议记录和决议等文件，本所律师认为，本次股东大会在召集、召开方式、议事程序及表决方式等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定：

1. 为召集 2020 年第二次临时股东大会，公司董事会于会议召开 15 日前发出了会议通知(通知日期为 2020 年 7 月 22 日)，会议通知的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定；

2. 公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 8 月 6 日以现场会议方式在公司住所地召开，符合《公司章程》的规定；

3. 出席公司 2020 年第二次临时股东大会的股东及股东代表均具有合法有效的资格；

4. 公司 2020 年第二次临时股东大会采取记名方式投票表决，股东按照其所代表的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定；

5. 公司 2020 年第二次临时股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了逐项表决，符合有关规定。

(二) 经审查，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司本次发行的股票种类、发行数额、募集资金用途、滚存利润分配方案及授权董事会全权办理本次发行上市的相关事项等议案，决议内容合法有效。

(三) 公司 2020 年第二次临时股东大会作出决议，授权公司董事会全权办理本次发行上市相关的各项事宜，包括但不限于：

1. 根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案，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. 授权董事会决定向高管、员工配售事宜；

3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于《招股说明书》(申报稿)及其它有关文件；

4. 签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件；

5. 根据中国证监会、深交所的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

6. 本次股票发行成功后向主管工商行政管理部门办理《公司章程》、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

7. 本次股票发行后向深交所申请股票上市；

8. 聘任中介机构并决定其专业服务费用；

9. 办理、实施与公司本次发行上市有关的其它一切事宜。

经审查，上述决议的授权范围和表决程序未违反法律、法规和《公司章程》的规定，有关授权合法有效。

(四) 公司本次发行尚待深交所、中国证监会审核注册，有关股票的上市交易尚需经深交所同意。

## 二、本次发行上市的主体资格

本所律师就公司本次发行上市的主体资格采取了书面审查、查询、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司的营业执照、工商登记信息材料、历次股东(大)会、董事会、监事会会议资料、《审计报告》进行查阅；就公司的存续情况登录国家企业信用信息公示系统进行查询并与公司总经理进行访谈。

基于上述核查，本所就公司本次发行上市的主体资格发表如下核查及法律意见：

(一) 公司是依法设立且合法存续的股份有限公司，没有出现法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的需要终止经营的情形。

1. 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由聚赛龙有限整体变更设立的股份有限公司，于2016年3月8日在广州市工商局注册登记（公司的具体设立过程参见本律师工作报告正文第四项“公司的设立”）。

2. 公司现持有广州市工商局于2018年7月2日核发的统一社会信用代码为91440184231297884C号的《营业执照》，公司注册资本为3,582.7848万元，实收资本为3,582.7848万元，注册地址为广州市从化区鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)，股本总额为3,582.7848万股，每股面值为1元。

3. 《公司章程》上记载的营业期限为永续经营，不存在经营期限届满的情形。

4. 经本所律师查阅公司历次股东大会会议文件和《审计报告》，登录国家企业信用信息公示系统进行查询并与公司总经理进行访谈，公司未出现股东大会决议解散或因合并、分立而需要解散的情形，亦无因不能清偿到期债务而依法宣告破产的情形。

5. 经本所律师查阅公司工商登记信息材料、登录国家企业信用信息公示系统进行查询并与公司总经理进行访谈，公司未出现依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销的情形。



6. 经本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询并与公司总经理进行访谈，公司未出现被人民法院依照《公司法》第182条的规定予以解散的情形。

7. 公司已就2014年—2019年年报进行了公示。

(二) 公司由聚赛龙有限整体变更设立，自聚赛龙有限1998年1月21日成立至今，持续经营时间已经超过三年。

基于上述，本所律师认为，公司具有本次发行上市的主体资格。

### 三、本次发行上市的实质条件

本所律师就公司本次发行上市的实质条件采取了书面审查、走访、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司营业执照、工商登记信息材料、历次股东(大)会、董事会、监事会议文件及相关内控制度文件进行书面审查；对中汇出具的《审计报告》《内控鉴证报告》等文件进行查阅；就公司发行上市的实质条件中涉及的相关事项与公司总经理、财务负责人、董事会秘书、实际控制人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈并获得公司、董事、监事、高级管理人员出具的相关确认文件；就公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年是否存在重大违法违规行为走访相关政府部门并取得各政府部门出具的证明文件，登录中国证监会网站进行查询，获得董事、监事、高级管理人员户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明；就公司所在的行业情况登录行业协会网站查询公开信息；就公司主要资产的权属状况向有关部门进行查询。

基于上述核查，本所就公司本次发行上市的实质条件发表如下核查及法律意见：

公司本次发行上市属于非上市的股份有限公司首次公开发行股票并上市。经核查，公司本次发行上市符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的各项条件：

(一) 公司本次发行上市符合《公司法》规定的有关条件

根据公司2020年第二次临时股东大会会议文件，公司本次发行的股票种类为人民币普通股，每股具有同等的权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

(二) 公司本次发行上市符合《证券法》规定的有关条件

1. 经核查公司股东大会、董事会、监事会会议文件并与公司总经理进行访谈，公司已经按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并根据公司业务运作的需要设置了相关职能部门，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第(一)款的规定。

2. 经查阅《审计报告》，核查公司主营业务、控制权、管理团队稳定情况、资产权属情况、债权债务情况、了解相关行业政策并与公司总经理进行访谈，公司主营业务、控制权、管理团队稳定，不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，公司具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第(二)款的规定。

3. 经查阅《审计报告》并与公司财务负责人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈，中汇已就公司2017-2019年度、2020年1-3月的财务报表向公司出具了无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第(三)款的规定。

4. 经本所律师获得相关政府主管机关出具的证明文件、实际控制人户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明，登录国家企业信用信息公示系统、信用中国网进行查询，与公司总经理、实际控制人进行访谈，公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第(四)款的规定。

(三) 公司本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的有关条件

1. 经本所律师查阅公司的营业执照、工商登记信息材料、公司历次股东大会、董事会、监事会会议文件，与公司总经理进行访谈，公司是依法设立且合法存续的股份有限公司，由聚赛龙有限按原账面净资产值折股整体变更设立，自聚赛龙有限1998年1月21日成立至今，持续经营时间已经超过三年。公司已经按照

《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并根据公司业务运作的需要设置了相关职能部门，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，前述情形符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2. 经本所律师与公司财务负责人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈，及基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，公司的会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中汇已就公司2017-2019年度、2020年1-3月的财务报表向公司出具了无保留意见的《审计报告》，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 经本所律师与公司财务负责人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈，及基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，公司的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。中汇已就公司的内控情况向公司出具了无保留结论的《内控鉴证报告》，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 经核查，公司的业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

(1) 公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第一款第(一)项的规定(具体情况参见本律师工作报告正文第五项“公司的独立性”、第十项“关联交易及同业竞争”)。

(2) 公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《首发注册管理办法》第十二条第一款第(二)项的规定(具体情况参见本律师工作报告正文第六项“股东的股本及演变”、第七项“发行人和股东(实际控制人)”、第九项“公司的业务”、第十六项“公司董事、监事、高级管理人员及其变化”)。

(3) 经本所律师查阅《审计报告》、中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》、公司正在履行的重大合同，就公司拥有的重要资产的权属状况向相关部门进行查询，就公司的涉诉情况登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站、“企查查”、“粤公正”小程序查询，就公司的经营环境变化情况登录相关行业协会网站检索公司所在行业的公开信息，与公司总经理进行访谈，公司不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。前述情形符合《首发注册管理办法》第十二条第一款第(三)项的规定(具体情况参见本律师工作报告正文第十一项“公司的主要财产”、第十二项“公司的重大债权债务”、第二十一项“诉讼、仲裁或行政处罚”)。

基于上述，公司符合《首发注册管理办法》第十二条的规定。

5. 公司的主营业务为改性塑料的研发、生产、销售。经查阅公司取得的《营业执照》以及《公司章程》以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》，公司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《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定(具体情况参见本律师工作报告正文第九项“公司的业务”)。

6. 经本所律师获得相关政府主管机关出具的证明文件、实际控制人户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明，登录国家企业信用信息公示系统、信用中国网进行查询，与公司总经理、实际控制人进行访谈，最近三年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

7. 经本所律师获得公司董事、监事和高级管理人员出具的确认文件及其户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登录中国证监会网站进行查询，公司董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证

监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

基于上述，公司本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的发行条件。

(四) 本次发行上市符合《创业板上市规则》规定的上市条件

经核查，公司符合《创业板上市规则》第2.1.1条规定的下列上市条件：

1. 经核查，公司符合中国证监会《首发注册管理办法》规定的创业板发行条件(具体如上文所述)，符合《创业板上市规则》第2.1.1条第一款第(一)项的规定。

2. 公司目前的股本总额为3,582.7848万股，根据公司2020年第二次临时股东大会会议决议，公司本次拟公开发行不超过1,195.2152万股，本次发行后的股本总额为4,778万元，不低于3,000万元，符合《创业板上市规则》第2.1.1条第一款第(二)项的规定。

3. 公司目前的股本总额为3,582.7848万股，公司本次拟公开发行不超过1,195.2152万股，本次拟公开发行的股份数额达到本次发行后公司股本总额的25%，符合《创业板上市规则》第2.1.1条第一款第(三)项的规定。

4. 根据《审计报告》，公司2018年、2019年度的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为23,845,495.70元、42,448,023.12元，均为正数且累计不低于5000万元。前述市值及财务指标符合《创业板上市规则》第2.1.2条第一款第(一)项规定的市值及财务指标标准，符合《创业板上市规则》第2.1.1条第一款第(四)项的规定。

综上所述，本所律师认为，公司已经具备本次发行上市的实质条件。

#### 四、公司的设立

本所律师就公司的设立情况采取了书面审查、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司的营业执照、工商登记信息材料、验资报告、股东(大)会决议、董事会决议、相关批复、复函、证明文件、发起人协议、公司章程、章程修正案、评

估报告、审计报告、创立大会会议通知、签到表、股东身份证明及授权委托书、会议议案、表决票、会议记录和决议；龙潭电器厂、龙潭经发的营业执照、企业注册基本资料、企业组织章程、企业法人年检报告书、工商登记信息材料等文件进行书面审查；就公司设立中涉及的相关事项与公司原股东进行访谈。

基于上述核查，本所就公司的设立情况发表如下核查及法律意见：

(一) 公司由聚赛龙有限整体变更设立，聚赛龙有限在变更为公司之前，为依法设立并合法存续的有限责任公司。

### 1. 主要历史沿革情况

#### (1) 1998年1月 设立

聚赛龙有限之前身系从化聚赛龙，从化聚赛龙系由龙潭电器厂、龙潭经发于1998年1月21日出资设立的有限责任公司。设立时，从化聚赛龙注册资本为50万元，其中40万元由龙潭电器厂以货币认缴，10万元由龙潭经发以货币认缴。

1998年1月20日，从化市会计师事务所出具从会内验字(98)7号《验资报告》，验证截至1998年1月20日，从化聚赛龙已收到其股东以货币投入的注册资本50万元。

1998年1月21日，从化聚赛龙经广州市工商局从化分局核准设立登记。从化聚赛龙设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	龙潭电器厂	40	40	80	80
2	龙潭经发	10	10	20	20
合计		50	50	100	100

经核查，从化聚赛龙设立时的出资全部来源于龙潭电器厂，龙潭经发未实际出资。龙潭电器厂是一家名为集体实为挂靠(挂靠龙潭经发)的私营企业，不存在集体资产成份，其唯一出资人为侯沛成。龙潭经发为一家集体企业，主管部门为从化市龙潭镇政府(后并入从化市鳌头镇政府)。从化聚赛龙 1998 年设立时存在挂靠集体企业(即龙潭经发)的情况，其实际最终产权人为侯沛成，不存在集体资

产成份。挂靠情况详见本律师工作报告“四、公司设立”之“2. 历史沿革中有关挂靠集体企业及工会持股情况的核查”之“(1) 挂靠集体企业情况的核查”。

本所律师认为，从化聚赛龙的设立已经公司登记机关核准，履行了必要的法律手续，是合法有效的。

## (2) 2001 年 4 月 股权转让及增资至 250 万元

2000 年 10 月 23 日，从化聚赛龙董事会作出决议，为顺应有关企业脱靠文件精神及从化聚赛龙业务发展需要，同意龙潭经发将其持有的从化聚赛龙 20% 的股权转让给侯沛成，同意龙潭电器厂将其持有的从化聚赛龙 30% 的股权转让给胡焕兰、50% 的股权转让给侯咏诗。

同日，从化聚赛龙董事会作出决议，同意将从化聚赛龙注册资本由 50 万元增加至 250 万元，增资款 200 万元由侯咏诗认缴 100 万元，胡焕兰认缴 60 万元，侯沛成认缴 40 万元。

2001 年 3 月 8 日，从化聚赛龙向广州市工商局从化分局呈报《申请报告》，说明从化聚赛龙的厂房及生产设备等所有资产均由纯属个人投资的龙潭电器厂投入，为明确产权关系，从化聚赛龙特向广州市工商局从化分局申请办理与龙潭经发脱离挂靠关系的有关手续。龙潭经发确认从化聚赛龙在《申报报告》中所述情况属实，同意脱离挂靠关系。

2001 年 3 月 26 日，广州流溪有限责任会计师事务所出具流溪会验字[2001]第 41 号《验资报告》，验证截至 2001 年 3 月 26 日，从化聚赛龙已收到投资者以货币增加投入资本 200 万元。

2001 年 4 月 23 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理完毕变更登记手续。变更后，从化聚赛龙的股东及其认缴出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	侯咏诗	125	125	50	50
2	胡焕兰	75	75	30	30
3	侯沛成	50	50	20	20

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
	合计	250	250	100	100

经本所律师与侯沛成访谈，因龙潭经发并未实际向从化聚赛龙出资，从化聚赛龙的唯一出资人龙潭电器厂实际系由侯沛成个人出资组建，胡焕兰、侯咏诗为侯沛成的母亲及女儿，因此侯沛成、胡焕兰、侯咏诗本次受让龙潭经发、龙潭电器厂向其转让的从化聚赛龙股权均未支付股权转让款。

本次股权转让完成后，龙潭电器厂、龙潭经发不再持有从化聚赛龙股权，从化聚赛龙的股权由侯沛成、胡焕兰、侯咏诗三位自然人共同所有，从化聚赛龙与龙潭经发脱离挂靠关系。脱离挂靠关系的情况详见本律师工作报告“四、公司设立”之“2. 历史沿革中有关挂靠集体企业及工会持股情况的核查”之“(1) 挂靠集体企业情况的核查”。

本所律师认为，从化聚赛龙本次股权转让及增资已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次股权转让及增资是合法有效的。

### (3) 2002 年 2 月 股权转让

2001 年 11 月 13 日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意侯沛成、胡焕兰将其分别持有的从化聚赛龙 15%、25%的股权转让给侯咏诗。

同日，胡焕兰、侯沛成和侯咏诗签订了《股东转让出资合同书》，胡焕兰将原出资 75 万元中的 62.5 万元转让给侯咏诗；侯沛成将原出资 50 万元中的 37.5 万元转让给侯咏诗。

2002 年 2 月 6 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理完毕变更登记手续。变更后从化聚赛的股东及其认缴出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	侯咏诗	225	225	90	90
2	胡焕兰	12.5	12.5	5	5



3	侯沛成	12.5	12.5	5	5
合计		250	250	100	100

经本所律师与侯沛成、侯咏诗访谈，因侯咏诗、侯沛成、胡焕兰为直系亲属关系，本次股权转让实际未支付对价。

本所律师认为，从化聚赛龙本次股权转让已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次股权转让是合法有效的。

#### (4) 2002 年 11 月 增资至 500 万元

2002 年 8 月 5 日，工会委员会向从化市总工会呈报《申请报告》，申请由其认缴从化聚赛龙 150 万元新增注册资本，占其注册资本的 30%。

2002 年 10 月 11 日，从化市总工会出具批复意见，同意从化市聚赛龙工程塑料有限公司工会委员会成为公司的股东。

2002 年 11 月 1 日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意工会委员会加入成为其新股东，从化聚赛龙注册资本由 250 万元增加至 500 万元，增资款 250 万元由侯咏诗认缴 75 万元，侯沛成认缴 12.5 万元、胡焕兰认缴 12.5 万元，工会委员会认缴 150 万元。

2002 年 6 月 22 日，广州流溪会计师事务所有限公司出具流溪会验字[2002]第 92 号《验资报告》，验证截至 2001 年 12 月 27 日，从化聚赛龙已收到投资者以货币增加投入资本 250 万元。

2002 年 11 月 15 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理完毕变更登记手续。变更后从化聚赛龙的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	侯咏诗	300	300	60	60
2	胡焕兰	25	25	5	5
3	侯沛成	25	25	5	5
4	工会委员会	150	150	30	30
合计		500	500	100	100

经核查，从化聚赛龙本次新增注册资本 250 万元的实际出资人为侯沛成，侯咏诗、胡焕兰、工会委员会均未实际出资。工会委员会因本次增资获得的公司 30%的股权系代侯沛成持有。

本所律师认为，从化聚赛龙本次增资已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次增资是合法有效的。

#### (5) 2004 年 6 月 股权转让

2004 年 5 月 25 日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意郝源增成为其新股东，由侯咏诗将其持有的从化聚赛龙 21%的股权转让给郝源增。

2004 年 6 月 3 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，从化聚赛龙股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	侯咏诗	195	195	39	39
2	工会委员会	150	150	30	30
3	郝源增	105	105	21	21
4	胡焕兰	25	25	5	5
5	侯沛成	25	25	5	5
合计		500	500	100	100

根据侯咏诗、侯沛成、郝源增共同出具的《证明书》，并经本所律师与侯沛成和侯咏诗、郝源增访谈，因郝源增对公司的技术研发和实际经营均作出了重大贡献，而在从化聚赛龙成立之初，侯沛成即表示在从化聚赛龙业绩增长及稳定发展的情况下会以无偿转让股权的方式奖励郝源增对从化聚赛龙的投入，后期公司发展，基于郝源增对公司贡献的奖励，侯沛成的女儿侯咏诗将其持有的聚赛龙有限 21%的股权无偿转让给郝源增，以实现侯沛成对郝源增的承诺。

本所律师认为，从化聚赛龙本次股权转让已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次股权转让是合法有效的。

#### (6) 2005 年 6 月 股权转让

2005 年 6 月 1 日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意胡焕兰将所持有的从化聚赛龙 5% 的股权转让给工会委员会；侯沛成将所持有的从化聚赛龙 5% 的股权转让给工会委员会。

2005 年 6 月 6 日，侯沛成、胡焕兰和工会委员会签订了《股东转让出资合同书》，胡焕兰将全部 25 万元出资以 25 万元转让给工会委员会；侯沛成将全部 25 万元出资以 25 万元转让给工会委员会。

2005 年 6 月 20 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，从化聚赛龙股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	侯咏诗	195	195	39	39
2	工会委员会	200	200	40	40
3	郝源增	105	105	21	21
合计		500	500	100	100

经本所律师与侯沛成访谈，工会委员会本次受让从化聚赛龙合计 10% 的股权并未支付任何对价，工会委员会因本次股权转让获得的公司 10% 的股权系代侯沛成持有。

本所律师认为，从化聚赛龙本次股权转让已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次股权转让是合法有效的。

#### (7) 2009 年 12 月 股权转让

2009 年 12 月 15 日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意工会委员会将所持公司 30% 共计 150 万元的股权转让给郝源增，将所持公司 10% 共计 50 万元的股权转让给侯乐华。

同日，工会委员会和郝源增、侯乐华签订了《股东转让出资合同书》，工会委员会将原出资 200 万元中的 150 万元以 150 万元转让给郝源增、50 万元以 50 万元转让给侯乐华。

2009 年 12 月 29 日，从化聚赛龙依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，从化聚赛龙股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	255	255	51	51
2	侯咏诗	195	195	39	39
3	候乐华	50	50	10	10
合计		500	500	100	100

经本所律师与侯沛成、候乐华、郝源增访谈，候乐华系侯沛成之子。因工会委员会所持有的从化聚赛龙 40%的股权均系代侯沛成持有，候乐华本次受让工会委员所持从化聚赛龙 10%的股权系无偿受让，郝源增本次受让从化聚赛龙 30%的股权的真实作价为 200 万元，郝源增已向侯咏诗支付了股权转让款。工会持股的情况详见第 2 部分第(2)项“工会持股的情况核查”。

本所律师认为，从化聚赛龙本次股权转让已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，从化聚赛龙本次股权转让是合法有效的。

#### (8) 2013 年 4 月 股权转让

2013 年 4 月 25 日，聚赛龙有限(从化聚赛龙于 2011 年 3 月 8 日更名为聚赛龙有限)召开股东会，同意侯咏诗将所持有的聚赛龙有限 39%的股权转让给任萍；候乐华将所持有的聚赛龙有限 10%的股权转让给郝建鑫。

同日，侯咏诗、候乐华和任萍、郝建鑫签订了《股权转让总体协议》，约定候乐华将其原出资 50 万元全部转让给郝建鑫，侯咏诗将其原出资 195 万元转让给任萍，任萍、郝建鑫需要支付的对价合计为 522 万元。

2013 年 4 月 28 日，聚赛龙有限依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，聚赛龙有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	255	255	51	51
2	任 萍	195	195	39	39

3	郝建鑫	50	50	10	10
合 计		500	500	100	100

经本所律师核查，任萍、郝建鑫已向侯乐华、侯咏诗支付了股权转让对价。

本所律师认为，聚赛龙有限本次股权转让已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，聚赛龙有限本次股权转让是合法有效的。

#### (9) 2014 年 4 月 增资至 2,000 万元

2014 年 4 月 22 日，聚赛龙有限股东会作出决议，同意以未分配利润转增公司注册资本，注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，新增注册资本由郝源增认缴 765 万元，任萍认缴 585 万元，郝建鑫认缴 150 万元。

2014 年 4 月 28 日，聚赛龙有限依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，聚赛龙有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	1,020	1,020	51	51
2	任 萍	780	780	39	39
3	郝建鑫	200	200	10	10
合 计		2,000	2,000	100	100

2016 年 1 月 27 日，广州俊弘会计师事务所出具广俊弘验字(2016)第 001 号《验资报告》，验证截至 2014 年 5 月 31 日，聚赛龙有限已将未分配利润 1500 万元转增实收资本。

本所律师认为，聚赛龙有限本次增资已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，聚赛龙有限本次增资是合法有效的。

#### (10) 2015 年 3 月 吸收合并及增资至 2,300 万元

2015 年 3 月 28 日，聚赛龙有限与聚赛龙新材料签订《吸收合并协议》，由聚赛龙有限吸收合并聚赛龙新材料，合并后，聚赛龙有限继续存续，注册资本增加至 2,300 万元，聚赛龙新材料则解散注销。双方完成合并后，聚赛龙新材料所有财产和债权由聚赛龙有限享有、债务由聚赛龙有限承担，聚赛龙新材料全体管

理人员及职工于合并后成为聚赛龙有限管理人员及职工。

经核查发行人提供的聚赛龙新材料工商资料，截至 2015 年 9 月 30 日，聚赛龙新材料净资产为 876.96 万元，聚赛龙新材料被合并时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	153	143	51	51
2	任 萍	117	117	39	39
3	郝建鑫	30	30	10	10
合 计		300	300	100	100

2015 年 3 月 30 日，聚赛龙有限、聚赛龙新材料股东会分别作出决议，同意由聚赛龙有限吸收合并聚赛龙新材料。

2015 年 4 月 10 日，聚赛龙有限、聚赛龙新材料共同在广州日报 B7 版面上刊登了《吸收合并公告》。

2015 年 10 月 23 日，聚赛龙有限依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，聚赛龙有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	1,173	1,173	51	51
2	任 萍	897	897	39	39
3	郝建鑫	230	230	10	10
合 计		2,300	2,300	100	100

2016 年 1 月 27 日，广州俊弘会计师事务所出具广俊弘验字(2016)第 002 号《验资报告》，验证截至 2015 年 9 月 30 日，聚赛龙有限已收到聚赛龙新材料移交的债权、债务清册，以股权换取股权的方式折合新增吸收合并注册资本合计 300 万元。

本所律师认为，聚赛龙有限吸收合并聚赛龙新材料已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，聚赛龙有限本次吸收合并是合法有效的。

(11) 2015 年 12 月 增资至 2,570.5792 万元

2015 年 12 月 10 日，聚赛龙有限股东会作出决议，同意吴若思、横琴聚赛龙、横琴聚宝龙加入公司成为新股东，注册资本由 2,300 万元增加至 2,570.5792 万元。

根据横琴聚赛龙、横琴聚宝龙、吴若思出具的确认函，横琴聚赛龙、横琴聚宝龙、吴若思共以 16,470,000 元认购新增注册资本 2,705,792 元，即每一元注册资本 6.09 元，其中横琴聚赛龙认缴出资 1,258,427 元、横琴聚宝龙认缴出资 790,222 元、吴若思认缴出资 657,143 元。

2015 年 12 月 15 日，聚赛龙有限依法在广州市工商局从化分局办理了变更登记手续。此次变更后，聚赛龙有限股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	1,173	1,173	45.6317	45.6317
2	任 萍	897	897	34.8949	34.8949
3	郝建鑫	230	230	8.9474	8.9474
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	4.8955	4.8955
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	3.0741	3.0741
6	吴若思	65.7143	65.7143	2.5564	2.5564
合 计		<b>2,570.5792</b>	<b>2,570.5792</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>

2016 年 2 月 3 日，广州俊弘会计师事务所出具广俊弘验字(2016)第 003 号《验资报告》，验证截至 2015 年 12 月 21 日，聚赛龙有限已收到新增股东横琴聚赛龙、横琴聚宝龙、吴若思缴纳的货币资金合计 16,470,000 元。其中 2,705,792 元计入实收资本，剩余 13,764,208 元计入资本公积。

本所律师认为，聚赛龙有限本次增资已经在公司登记机关办理了变更登记，履行了必要的法律手续，聚赛龙有限本次增资是合法有效的。

## 2. 历史沿革中有关挂靠集体企业及工会持股情况的核查

### (1) 挂靠集体企业情况的核查

#### ① 挂靠关系的形成及解除

经核查公司的工商内档资料，从化聚赛龙 1998 年 1 月设立时注册资本为 50 万元，由龙潭电器厂以货币认缴出资 40 万元，占注册资本的 80%；龙潭经发以货币认缴出资 10 万元，占注册资本的 20%。

经查阅龙潭电器厂、龙潭经发的工商内档资料，龙潭电器厂为一家成立于 1993 年 1 月 13 日成立的集体企业，注册资金为 30 万元，法定代表人为侯沛成，主管部门为龙潭经发，龙潭电器厂已于 2002 年 5 月 30 日注销。龙潭经发为一家于 1990 年 3 月 10 日成立的集体企业，注册资金为 40 万元，法定代表人为张昔玲，主管部门为从化市龙潭镇政府(从化市龙潭镇政府已并入从化市鳌头镇政府)，2005 年 4 月 6 日，龙潭经发被吊销营业执照。

经核查公司设立时股东出资的银行进账单，龙潭电器厂于 1998 年 1 月 20 日向从化聚赛龙在农业银行开立的 830001989 号账号中存入注册资本金 50 万元，龙潭经发未进行出资，即公司设立时的全部出资来源于龙潭电器厂。

经本所律师与侯沛成进行访谈，查阅龙潭经发出具的确认文件以及从化市鳌头镇人民政府出具的《关于从化龙潭电器厂有关情况的证明》《关于从化龙潭经济发展总公司有关情况的证明》，从化聚赛龙的全部出资来源于龙潭电器厂，龙潭经发并未实际出资；龙潭电器厂是名为集体实为挂靠的私营企业，不存在集体资产成份，其挂靠的龙潭经发并无实际出资，其实际出资人为侯沛成；从化聚赛龙系名为集体实为挂靠的私营企业，不存在集体资产成份。从化聚赛龙 1998 年设立时的实际最终产权人为侯沛成。

为顺应有关企业脱靠文件精神及公司业务发展需要，2001 年 4 月，龙潭经发将其持有的公司 20% 的股权转让给侯沛成，龙潭电器厂将其持有的公司 30% 的股权转让给侯咏诗、50% 的股权转让给胡焕兰。至此，从化聚赛龙与龙潭经发脱离挂靠关系。

2014 年 11 月 24 日，从化市鳌头镇人民政府办公室出具从鳌府办批[2014]795 号《批复》，确认从化聚赛龙是名为集体实为挂靠的私营企业，不存在集体资产成份，其挂靠的龙潭经发并无实际出资，其实际为侯沛成、侯咏诗、胡焕兰三位自然人共同出资。并确认从化聚赛龙申请脱离挂靠关系时履行了公司内部相应的审批程序，从化聚赛龙从名为集体企业脱钩改制为私营有限责任公司的程序，并



无违反当时相关法律法规及规范性文件的规定。股权转让所得归实际出资人所有，而非龙潭经发。

2015年5月15日，从化市人民政府办公室出具从府办复[2015]276号《关于确认广州市聚赛龙工程塑料有限公司的前身从化市聚赛龙工程塑料有限公司脱钩改制有关问题的复函》，确认从化聚赛龙是名为集体实为挂靠的私营企业，不存在集体资产成份，其挂靠的龙潭经发和龙潭电器厂并无实际出资，实际为侯沛成、侯咏诗、胡焕兰三位自然人共同出资，从化聚赛龙从集体企业脱钩改制为私营有限责任公司的程序无违反当时相关法律法规及规范性文件的规定。

2017年5月31日，广州市人民政府对公司集体企业身份变更合法合规性问题出具了意见，认为公司集体企业身份变更合法合规、产权权属清晰，不存在损害国有资产的情形。

## ② 核查意见

基于上述核查，本所律师认为，从化聚赛龙1998年1月设立时的最终产权人为侯沛成，从化聚赛龙系名为集体实为挂靠的私营企业，不存在集体资产成份，产权权属清晰；从化聚赛龙已于2001年4月与龙潭经发脱离挂靠关系，其脱离挂靠关系时已履行了公司内部相应的审批程序，未违反当时相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害集体资产利益、导致集体资产流失的情形；发行人历史上存在的挂靠集体企业的情形不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

## (2) 工会持股的情况核查

### ① 工会入股及退出

经核查，2002年11月1日，从化聚赛龙股东会作出决议，同意工会委员会加入成为公司新股东，公司注册资本由250万元增加至500万元，新增注册资本250万元由侯咏诗、侯沛成、胡焕兰、工会委员会以货币分别认缴75万元、12.5万元、12.5万元、150万元。

经本所律师查阅侯沛成、佛山市顺德区希贵电器制造有限公司出具的声明文件并经本所律师与侯沛成、时任工会委员会5名委员中的4名委员包括郝源增、常宇、秦赶年、白凤翔访谈，查阅佛山市顺德区希贵电器制造有限公司向从化聚

赛龙支付 250 万元银行流水单，公司本次新增注册资本 250 万元的实际出资人为侯沛成(侯沛成系通过其控制的佛山市顺德区希贵电器制造有限公司于 2001 年 12 月 27 日向公司支付投资款 250 万元)，侯咏诗、胡焕兰、工会委员会均未实际出资。工会委员会因本次增资获得的公司 30%的股权系代侯沛成持有。侯沛成安排工会委员会代持股权系为避免投资风险而作出的安排。

为进一步避免投资风险，2005 年 6 月，侯沛成将其及其母亲胡焕兰持有的公司全部合计 10%的股权转让给工会委员会，委托工会委员会继续代持。

2009 年 12 月，工会委员会根据侯沛成的指示，将所持公司 30%的股权转让给郝源增、将所持公司 10%的股权转让给侯乐华。至此，工会委员会与侯沛成代持关系解除。

2015 年 5 月 26 日，从化市总工会出具《关于确认广州市聚赛龙工程塑料有限公司工会委员会有关问题的复函》，确认从化聚赛龙于 2002 年 10 月 28 日向从化市总工会申领《广东省工会社会团体法人资格证》时工会委员会成员包括郝源增、秦赶年、白凤翔、王永田、常宇，自工会委员会成立以来，从未出现有职工向从化市总工会反映公司对员工侵权事宜。

2017 年 5 月 31 日，广州市人民政府对公司工会委员会股权变动合法合规性问题出具了意见，确认工会委员会股权变更合法合规、产权权属清晰，不存在损害国有资产的情形。

## ② 核查意见

基于上述核查，本所律师认为，自公司设立以来，工会委员会未实际向公司出资或受让公司股权，其持有的公司股权系代侯沛成持有，工会委员会与侯沛成之间的代持关系已于 2009 年 12 月全部解除，双方不存在任何股权纠纷或潜在纠纷，不存在损害国有或集体资产的情形；公司历史上存在的工会持股不违反当时的法律法规的禁止性规定，不构成发行人重大违法违规情形，不会对发行人本次发行构成实质性障碍。

## (二) 聚赛龙有限整体变更为股份有限公司的情况

1. 2016 年 1 月 29 日，聚赛龙有限股东会作出决议，同意将聚赛龙有限整体变更为股份有限公司，全体股东作为发起人，并将聚赛龙有限更名为聚赛龙，经营期限为永久。公司组织形式变更前后，各发起人的持股比例保持不变。2016 年 1 月 29 日，聚赛龙有限的全体股东共同签署了《发起人协议》及《公司章程》。

2. 2016 年 1 月 26 日，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，聚赛龙有限截至 2015 年 12 月 31 日的净资产值为 129,128,876.00 元。根据上述股东会决议及《发起人协议》，聚赛龙有限以上述净资产折合为公司的股本 25,705,792 股，每股面值 1 元，由各股东按其出资比例持有相应的股份。各股东的持股数额及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数额(万股)	持股比例(%)
1	郝源增	1,173.0000	45.6317
2	任 萍	897.0000	34.8949
3	郝建鑫	230.0000	8.9474
4	横琴聚赛龙	125.8427	4.8955
5	横琴聚宝龙	79.0222	3.0741
6	吴若思	65.7143	2.5564
合 计		<b>2,570.5792</b>	<b>100.0000</b>

3. 2016 年 1 月 27 日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具闽联合中和评报字(2016)第 3002 号《广州市聚赛龙工程塑料有限公司拟以净资产折股设立股份公司项目资产评估报告》，对聚赛龙有限 2015 年 12 月 31 日经审定的账面净资产进行了评估，经评估，截至 2015 年 12 月 31 日，聚赛龙有限净资产的评估价值为 153,908,200 元。

4. 2016 年 2 月 15 日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2016]0197 号《验资报告》，验证截至 2016 年 1 月 29 日，聚赛龙有限已收到全体股东拥有的聚赛龙有限截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 129,128,876.00 元，根据聚赛龙有限折股方案，将收到的净资产按 5.0233:1 的折股比例折合股份总数 25,705,792 股，每股面值 1 元，总计股本 25,705,792 元，超过折股部分净资产 103,423,084 元计入公司资本公积金。

5. 2016年2月15日，聚赛龙召开创立大会，审议通过了关于股份公司筹建情况、筹建费用、章程、选举董事、监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。

6. 2016年3月8日，聚赛龙有限就本次变更依法在广州市工商局办理了变更登记手续，并取得了《准予变更登记(备案)通知书》及《营业执照》。

(三) 基于上述核查，本所律师认为，公司设立的程序、资格、条件和方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

#### 1. 关于公司的设立方式

公司由聚赛龙有限整体变更而设立，以聚赛龙有限经审计的净资产值129,128,876.00元折合为公司的股本总额25,705,792股，由聚赛龙有限各股东按照各自在聚赛龙有限变更前的出资比例持有相应数额的股份，其设立方式符合《公司法》的规定。

#### 2. 关于公司的设立程序

聚赛龙有限股东会已就聚赛龙有限整体变更为股份有限公司相关事宜形成决议，全体股东共同签署了《发起人协议》；聚赛龙有限整体变更前的财务报表已经委托具有执行证券、期货相关业务资格的中汇进行审计；聚赛龙有限整体变更前的净资产已经委托具有执行证券、期货相关业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司进行评估；公司设立时注册资本的真实性和合法性已经中汇审验；公司已经召开创立大会，在创立大会之后依法向公司登记机关履行了注册登记手续，取得《营业执照》。据此，本所律师认为，公司的设立程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### 3. 关于公司设立的资格及条件

聚赛龙有限在变更为公司之前，系依法设立并有效存续的有限责任公司；公司设立时的发起人人数符合法定人数，发起人住所半数以上在中国境内；公司设立时的注册资本为2,570.5792万元，达到《公司法》规定的法定资本最低限额；公司制定了章程，并经创立大会审议通过；公司有自己的名称，建立了符合股份

有限公司要求的组织机构；公司有固定的经营场所和必要的经营条件。据此，聚赛龙有限具备变更为股份有限公司的资格和条件。

(四) 经审查发起人签署的《发起人协议》，《发起人协议》对聚赛龙有限的净资产折股方式、公司设立后的股本总额、各股东的持股比例、股份的面值、发起人的权利义务以及违约责任等事项作出了明确的约定，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，为合法有效的法律文件，不存在可能引致公司设立行为存在潜在纠纷的法律障碍。

(五) 为设立公司，聚赛龙有限聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的中汇对聚赛龙有限的相关财务报表进行了审计，对公司注册资本的到位情况进行了验证，并聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对聚赛龙有限整体资产进行评估。公司设立过程中有关资产评估和验资履行了必要程序，符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### (六) 公司的创立大会

2016年2月15日，公司召开创立大会，全体股东均出席了会议，会议审议并通过了关于股份公司筹建情况、筹建费用、章程、选举董事、非职工监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。

创立大会采取记名的方式投票表决，股东按照其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；大会所议事项均获得公司全体股东一致通过。

本所律师认为，公司创立大会的程序及所议事项符合《公司法》的规定。

#### (七) 发行人整体变更时股东缴纳所得税情况

根据整体变更方案，公司系以截至改制基准日(2015年12月31日)经审计的净资产129,128,876.00元，按5.0233:1的折股比例折合股份总数25,705,792股，整体变更前后，公司的注册资本均为25,705,792.00元，股东持股比例亦保持不变。

根据《企业会计准则》规定，公司将上述折股金额 25,705,792.00 元计入股本，超过折股部分的净资产 103,423,084.00 元作为股本溢价计入资本公积。整体变更股份公司前后净资产构成情况如下：

所有者权益(或股东权益)	变更前(元)	变更后(元)
股本(或：实收资本)	25,705,792.00	25,705,792.00
资本公积	21,388,848.89	103,423,084.00
盈余公积	7,135,987.80	0.00
未分配利润	74,898,247.31	0.00
合计	129,128,876.00	129,128,876.00

《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税〔2008〕159 号)规定：“二、合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的，缴纳个人所得税；合伙人是法人和其他组织的，缴纳企业所得税。三、合伙企业生产经营所得和其他所得采取‘先分后税’的原则。前款所称生产经营所得和其他所得，包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得(利润)。”

《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》(国税发[2010]54 号)规定：“加强企业转增注册资本和股本管理，对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的，要按照‘利息、股息、红利所得’项目，依据现行政策规定计征个人所得税。”

国家税务总局于 2010 年 11 月 30 日关于股改缴纳个人所得税的问题答复称：“盈余公积和未分配利润转增股本应当按‘利息、股息、红利所得’项目计征个人所得税，转增资本公积不计征个人所得税。”

鉴于发行人本次改制为股份公司前后的实收注册资本均为 25,705,792.00 元，未发生变动，不存在以盈余公积、未分配利润转增股本等情形，各股东的持股比例、持股数量亦未发生变化，因此，根据上述规定，发行人改制为股份公司过程中各股东均不涉及所得税纳税义务。

国家税务总局广州市税务局第一稽查局于 2020 年 3 月 16 日出具穗税一稽结[2020]1 号《税务稽查结论》，国家税务总局广州市税务局第一稽查局经对发行

人 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的税费缴纳情况进行检查，暂未发现存在税收违法问题。

基于上述，本所律师认为，发行人改制为股份公司过程中不存在以盈余公积、未分配利润转增股本等情形，各股东均不涉及所得税纳税义务，不存在税收违法行为。

## 五、公司的独立性

本所律师就公司的独立性采取了书面审查、实地调查、查询、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司的工商登记信息材料、正在履行的重大合同、主要资产的权属证书及购置合同、发票、公司高级管理人员的聘任文件进行书面审查；就公司业务、资产的完整性，人员、财务、机构、业务及其他方面的独立性与公司总经理及采购部门负责人、销售部门负责人、财务负责人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈；就公司业务的运作情况实地调查公司的主要生产经营场所、内部经营管理机构；就公司主要资产的权属状况向有关部门进行查询。

基于上述核查，本所就公司的独立性发表如下核查及法律意见：

### （一）公司业务的完整性

经本所律师与公司实际控制人进行访谈，实地调查公司的生产经营场所，审查公司签订的重大合同，公司已经根据业务运作的需要设置了相应的内部职能部门，拥有必要的从业人员，独立开展各项业务活动；公司独立对外签订合同，拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的融资渠道、采购渠道和销售渠道。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （二）公司资产的完整性

经本所律师核查公司主要资产的权属证书及购置合同、发票，向有关部门查询公司主要资产的权属状况，实地调查公司的生产经营场所，与公司总经理、采购部门负责人、销售部门负责人进行访谈，公司的资产完整。公司已经具备与生

产经营活动有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营活动有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。

### (三) 公司人员的独立性

经本所律师核查公司高级管理人员的聘任文件，与公司高级管理人员、财务人员访谈、确认，公司的人员独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事、执行事务合伙人委派代表以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职(具体情况参见本律师工作报告正文第十六项“公司董事、监事和高级管理人员及其变化”)。

### (四) 公司财务的独立性

经本所律师与公司财务负责人、公司聘请的审计机构经办会计师进行访谈，及基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，公司的财务独立。公司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和对子公司的财务管理制度；公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户的情形。

### (五) 公司机构的独立性

经本所律师与公司总经理进行访谈，实地调查公司的内部经营管理机构，公司的机构独立。公司已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### (六) 公司业务的独立性

经本所律师核查公司的工商登记信息材料，与公司实际控制人进行访谈，公司的业务独立。公司经营范围已经工商行政管理部门核准，可自主开展业务活动；公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间目前不存在同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易(具体情况参见本律师工作报告正文第十项“关联交易及同业竞争”)。



(七) 经本所律师与公司实际控制人进行访谈，公司在其他方面不存在影响其独立性的严重缺陷。

基于上述，本所律师认为，公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在重大缺陷。

## 六、公司的股本及演变

本所律师就公司的股本及演变情况采取了书面审查、确认等核查方式。包括但不限于：对股东大会会议通知、签名册、股东身份证明及授权委托书、会议议案、表决票、会议记录和决议等文件、公司工商登记信息材料进行书面审查；对中汇出具的《审计报告》进行查阅；就股东持有的公司股份的权利限制情况查阅股东出具的股东调查表并登录国家企业信用信息公示系统进行查询。

基于上述核查，本所就公司的股本及演变情况发表如下核查及法律意见：

(一) 根据公司创立大会相关会议文件，公司由聚赛龙有限整体变更设立，聚赛龙有限以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产值 129,128,876.00 元作为折股基础，折合为公司的股本总额 25,705,792 股，由聚赛龙有限各股东按照各自在聚赛龙有限的出资比例持有相应数额的股份。本所律师认为，公司成立时的股份设置、股本结构符合《公司法》的有关规定，有关产权界定和确认不存在纠纷或风险。

(二) 经本所律师查阅公司工商登记信息材料，公司自设立以来股份变动情况如下：

### 1. 2016 年 4 月 增资至 2,681.9710 万元

2016 年 3 月 25 日，聚赛龙召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意公司注册资本增至 26,819,710 元，股本总额增加至 26,819,710 股，其中蒋松丞以 100 万元认购 142,810 股，占注册资本 0.5325%、陈志显以 150 万元认购 214,215 股，占注册资本 0.7987%、赛

富合银以 500 万认购 714,050 股，占注册资本 2.6624%、奇点投资以 30 万元认购 42,843 股，占注册资本 0.1597%。

2016 年 4 月 11 日，公司及原股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思、横琴聚宝龙、横琴聚赛龙与新增股东蒋松丞、陈志显、赛富合银、奇点投资签署《增资扩股协议》，约定新增股东蒋松丞、陈志显、赛富合银、奇点投资认购新增注册资本 1,113,918 元，认购总价为 780 万元，即 7 元/股，其中 1,113,918 元计入公司注册资本，6,686,082 元计入公司资本公积。

2016 年 4 月 15 日，广州俊弘会计师事务所出具广俊弘验字(2016)第 004 号《验资报告》，验证截至 2016 年 4 月 13 日，聚赛龙已收到新增股东赛富合银、陈志显、蒋松丞和奇点投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 1,113,918 元。全体股东以货币出资 7,800,000 元，其中实收资本 1,113,918 元，实际投资额超出实收资本部分 6,686,082 元计入资本公积。

2016 年 4 月 20 日，聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。此次变更后，公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)
1	郝源增	1,173.0000	1,173.0000	43.7365	43.7365
2	任 萍	897.0000	897.0000	33.4456	33.4456
3	郝建鑫	230.0000	230.0000	8.5758	8.5758
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	4.6922	4.6922
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	2.9464	2.9464
6	赛富合银	71.4050	71.4050	2.6624	2.6624
7	吴若思	65.7143	65.7143	2.4502	2.4502
8	陈志显	21.4215	21.4215	0.7987	0.7987
9	蒋松丞	14.2810	14.2810	0.5325	0.5325
10	奇点投资	4.2843	4.2843	0.1597	0.1597
合 计		2,681.9710	2,681.9710	100.0000	100.0000

## 2. 2016 年 10 月 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年3月25日，聚赛龙召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票通过协议方式进行转让的议案》等议案，同意公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年8月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2016]6470号《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌，转让方式为协议转让。

2016年10月11日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：聚赛龙，股票代码：839141。

### 3. 2017年7月 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年6月16日，聚赛龙召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》等议案，聚赛龙同意向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2017年7月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2017]4439号《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意聚赛龙股票自2017年7月26日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 4. 2017年9月 股份转让及增资

2017年9月8日，聚赛龙召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司股东任萍转让公司股份的议案》和《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司增加注册资本的议案》，同意股东任萍将其持有的公司32.3774万股股份转让给罗伙明，将其持有的公司100万股股份转让给横琴恒裕；同意公司注册资本由2681.9710万元增加至3,308.8517万元，股份总数由原来的2681.9710万股增加至3308.8517万股，增加注册资本626.8807万元，增加股份数626.8807万股。其中粤科泓润认购138.7604万股、粤科新鹤认购138.7604万股、舟山向日葵认购92.5069万股、人才基金认购61.7946万股、

景琰琰认购 12.2109 万股、横琴聚合盈认购 127.3434 万股、陈文胜认购 55.5041 万股。

2017 年 8 月、2017 年 9 月，任萍分别与罗伙明、横琴恒裕就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》，任萍将持有公司 32.3774 万股以 350 万元的价格转让给罗伙明，将 100 万股以 1,081 万元的价格转让给横琴恒裕，即每股 10.81 元。

经核查，罗伙明、横琴恒裕已向任萍支付了股份转让对价。

2017 年 7 月、2017 年 8 月、2017 年 9 月，公司及公司本次增资前全体股东与粤科泓润、粤科新鹤、舟山向日葵、人才基金、景琰琰、陈文胜就上述增资事宜签署了《增资协议》《股份认购协议》，约定粤科泓润以 1,500 万元认购公司新增股份 138.7604 万股、粤科新鹤以 1,500 万元认购公司新增股份 138.7604 万股、舟山向日葵以 1,000 万元认购公司新增股份 92.5069 万股、人才基金以 668 万元认购公司新增股份 61.7946 万股、景琰琰以 132 万元认购公司新增股份 12.2109 万股、陈文胜以 600 万元认购公司新增股份 55.5041 万股。经核查，横琴聚合盈以 13,765,825 元认购新增股份 1,273,434 股，即每股 10.81 元。

2017 年 9 月 27 日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2017]4850 号《验资报告》，验证截至 2017 年 9 月 25 日，聚赛龙已收到粤科泓润、粤科新鹤、横琴聚合盈、舟山向日葵、人才基金、陈文胜、景琰琰缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 6,268,807 元。各股东以货币出资 67,765,825 元，其中实收资本 6,268,807 元，实际出资额超出实收资本部分 61,497,018 元计入资本公积。

2017 年 9 月 30 日，聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。此次变更后，公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)
1	郝源增	1,173.0000	1,173.0000	35.4504	35.4504
2	任 萍	764.6226	764.6226	23.1084	23.1084
3	郝建鑫	230.0000	230.0000	6.9511	6.9511

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资比例(%)
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	3.8032	3.8032
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	2.3882	2.3882
6	赛富合银	71.4050	71.4050	2.1580	2.1580
7	吴若思	65.7143	65.7143	1.9860	1.9860
8	陈志显	21.4215	21.4215	0.6474	0.6474
9	蒋松丞	14.2810	14.2810	0.4316	0.4316
10	奇点投资	4.2843	4.2843	0.1295	0.1295
11	粤科泓润	138.7604	138.7604	4.1936	4.1936
12	粤科新鹤	138.7604	138.7604	4.1936	4.1936
13	舟山向日葵	92.5069	92.5069	2.7957	2.7957
14	人才基金	61.7946	61.7946	1.8676	1.8676
15	景琰琰	12.2109	12.2109	0.3690	0.3690
16	横琴恒裕	100.0000	100.0000	3.0222	3.0222
17	横琴聚合盈	127.3434	127.3434	3.8486	3.8486
18	陈文胜	55.5041	55.5041	1.6774	1.6774
19	罗伙明	32.3774	32.3774	0.9785	0.9785
合 计		<b>3,308.8517</b>	<b>3,308.8517</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>

### 5. 2018 年 3 月 增资

2018 年 2 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司增加注册资本的议案》，同意公司增加注册资本 1,074,206 元，新增注册资本全部由横琴聚合盈投资企业(有限合伙)进行认缴。公司注册资本由 33,088,517 元增加至 34,162,723 元。

经核查，横琴聚合盈以 11,612,167 元认购新增股份 1,074,206 股，即每股 10.81 元。

2018 年 3 月 5 日，聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。此次变更后，公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比 例(%)	实缴出资比 例(%)
1	郝源增	1,173.0000	1,173.0000	34.3357	34.3357
2	任 萍	764.6226	764.6226	22.3818	22.3818
3	郝建鑫	230.0000	230.0000	6.7325	6.7325
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	3.6836	3.6836
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	2.3131	2.3131
6	赛富合银	71.4050	71.4050	2.0901	2.0901
7	吴若思	65.7143	65.7143	1.9236	1.9236
8	陈志显	21.4215	21.4215	0.6270	0.6270
9	蒋松丞	14.2810	14.2810	0.4180	0.4180
10	奇点投资	4.2843	4.2843	0.1254	0.1254
11	粤科泓润	138.7604	138.7604	4.0617	4.0617
12	粤科新鹤	138.7604	138.7604	4.0617	4.0617
13	舟山向日葵	92.5069	92.5069	2.7078	2.7078
14	人才基金	61.7946	61.7946	1.8088	1.8088
15	景琰琰	12.2109	12.2109	0.3574	0.3574
16	横琴恒裕	100.0000	100.0000	2.9272	2.9272
17	横琴聚合盈	234.7640	234.7640	6.8719	6.8719
18	陈文胜	55.5041	55.5041	1.6274	1.6274
19	罗伙明	32.3774	32.3774	0.9477	0.9477
合 计		3,416.2723	3,416.2723	100.0000	100.0000

2018年5月8日,广州成鹏会计师事务所出具成鹏验字[2018]第C029号《验资报告》,验证截至2018年3月7日,聚赛龙已收到横琴聚合盈投资企业(有限合伙)缴纳的出资额11,612,167元,其中实收资本1,074,206元,实际出资额超出实收资本部分10,537,961元计入资本公积。

#### 6. 2018年7月 增资

2018年6月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会会议,审议通过《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司增加注册资本的议案》,同意公司增加注

册资本 1,665,125 元，新增注册资本全部由同益股份进行认缴。公司注册资本由 34,162,723 元增加至 35,827,848 元。

2018 年 5 月 30 日，公司及公司本次增资前全体股东与同益股份就上述增资事宜签署了《增资协议》，约定同益股份以 1,800 万元认购公司新增股份 166.5125 万股，即每股 10.81 元。

2018 年 7 月 2 日，聚赛龙依法在广州市工商局办理了变更登记手续。此次变更后，公司的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	1,173.0000	1,173.0000	32.7399	32.7399
2	任 萍	764.6226	764.6226	21.3416	21.3416
3	郝建鑫	230.0000	230.0000	6.4196	6.4196
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	3.5124	3.5124
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	2.2056	2.2056
6	赛富合银	71.4050	71.4050	1.9930	1.9930
7	吴若思	65.7143	65.7143	1.8342	1.8342
8	陈志显	21.4215	21.4215	0.5979	0.5979
9	蒋松丞	14.2810	14.2810	0.3986	0.3986
10	奇点投资	4.2843	4.2843	0.1196	0.1196
11	粤科泓润	138.7604	138.7604	3.8730	3.8730
12	粤科新鹤	138.7604	138.7604	3.8730	3.8730
13	舟山向日葵	92.5069	92.5069	2.5820	2.5820
14	人才基金	61.7946	61.7946	1.7248	1.7248
15	景琰琰	12.2109	12.2109	0.3408	0.3408
16	横琴恒裕	100.0000	100.0000	2.7911	2.7911
17	横琴聚合盈	234.7640	234.7640	6.5526	6.5526
18	陈文胜	55.5041	55.5041	1.5492	1.5492
19	罗伙明	32.3774	32.3774	0.9037	0.9037
20	同益股份	166.5125	166.5125	4.6476	4.6476

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
	合 计	3,582.7848	3,582.7848	100.0000	100.0000

2018年7月11日,广州成鹏会计师事务所出具成鹏验字[2018]第C044号《验资报告》,验证截至2018年6月27日,聚赛龙已收到同益股份缴纳的出资额18,000,000元,其中实收资本1,665,125元,实际出资额超出实收资本部分16,334,875元计入资本公积。

#### 7. 2020年3月 股份转让

2019年12月20日,任萍与罗伙明签署《股份回购协议》,因公司未能在2019年12月31日之前向中国证监会申报IPO材料,触发了双方原签署的《股份转让协议》及其补充协议约定的回购条款,任萍同意按照395万元的价格回购罗伙明持有的公司32.3774万股股份,即每股12.20元。经核查,任萍已向罗伙明支付了股份转让对价。

2020年3月6日,聚赛龙召开2020年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司实际控制人任萍回购股份的议案》,同意原股东罗伙明将其持有的公司32.3774万股股份转让给任萍。

2020年3月12日,聚赛龙依法在广州市市监局办理了变更登记手续。此次变更后,公司的股东及其出资情况如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
1	郝源增	1,173.0000	1,173.0000	32.7399	32.7399
2	任 萍	797.0000	797.0000	22.2453	22.2453
3	郝建鑫	230.0000	230.0000	6.4196	6.4196
4	横琴聚赛龙	125.8427	125.8427	3.5124	3.5124
5	横琴聚宝龙	79.0222	79.0222	2.2056	2.2056
6	赛富合银	71.4050	71.4050	1.9930	1.9930
7	吴若思	65.7143	65.7143	1.8342	1.8342
8	陈志显	21.4215	21.4215	0.5979	0.5979



序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
9	蒋松丞	14.2810	14.2810	0.3986	0.3986
10	奇点投资	4.2843	4.2843	0.1196	0.1196
11	粤科泓润	138.7604	138.7604	3.8730	3.8730
12	粤科新鹤	138.7604	138.7604	3.8730	3.8730
13	舟山向日葵	92.5069	92.5069	2.5820	2.5820
14	人才基金	61.7946	61.7946	1.7248	1.7248
15	景琰琰	12.2109	12.2109	0.3408	0.3408
16	横琴恒裕	100.0000	100.0000	2.7911	2.7911
17	横琴聚合盈	234.7640	234.7640	6.5526	6.5526
18	陈文胜	55.5041	55.5041	1.5492	1.5492
19	同益股份	166.5125	166.5125	4.6476	4.6476
合 计		<b>3,582.7848</b>	<b>3,582.7848</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>

基于上述核查，公司历次股份变更已履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

(三) 经本所律师登录国家企业信用信息公示系统进行查询，查阅公司股东出具的股东调查表，公司股东持有的公司股份目前不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况，亦未涉及任何争议或纠纷。

## 七、发起人和股东(实际控制人)

本所律师就公司股东及实际控制人的有关情况采取了书面审查、查询、访谈等核查方式。包括但不限于：对股东的营业执照、工商登记信息材料进行书面审查；就全体股东分别出具的股东调查表进行查阅；就股东的工商信息登录国家企业信用信息公示系统进行查询；就公司的实际控制人情况与公司实际控制人进行了访谈。

基于上述核查，本所就公司股东及实际控制人的有关情况发表如下核查及法律意见：

## (一) 公司的发起人

根据《发起人协议》、中汇会验[2016]0197号《验资报告》及公司工商登记档案资料，发行人以聚赛龙有限整体变更为股份有限公司时的发起人为郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思、横琴聚赛龙、横琴聚宝龙，发起人的相关情况如下：

### 1. 自然人发起人

序号	发起人姓名	国籍	身份证号	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郝源增	中国	1101101958*****	11,730,000	32.7399
2	任萍	中国	1101101961*****	7,970,000	22.2453
3	郝建鑫	中国	1101111985*****	2,300,000	6.4196
4	吴若思	中国	4406811986*****	657,143	1.8342

经核查，上述四名自然人发起人均系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。

### 2. 企业发起人

#### (1) 横琴聚赛龙

横琴聚赛龙现持有公司 1,258,427 股，占公司股本总额的 3.5124%。根据珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，横琴聚赛龙的基本情况如下：

#### ① 基本情况

名称	珠海横琴聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UJ2LE9T
主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-7940(集中办公区)
执行事务合伙人	广州市聚增投资管理有限公司(委派代表：吴若思)
认缴出资额	766 万元
商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	合伙协议记载的经营范围：企业管理咨询、财务咨询。(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)
成立日期	2015 年 10 月 19 日

营业期限	永续经营
------	------

## ② 合伙人

根据横琴聚赛龙出具的股东调查表并经核查，横琴聚赛龙系发行人的员工持股平台，截至本律师工作报告出具之日，横琴聚赛龙有合伙人 14 人，包含 1 名法人及 13 名自然人，该等自然人合伙人目前均在公司任职。具体情况如下：

序号	合伙人类别	合伙人姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	在公司担任职务
1	普通合伙人	聚增投资	1	0.1305	/
2	有限合伙人	任 萍	235	30.6789	副董事长
3	有限合伙人	刘立志	140	18.2768	董事、副总经理
4	有限合伙人	陈 瑜	80	10.4439	监事、核心技术人员
5	有限合伙人	杨 辉	60	7.8329	董事、销售人员
6	有限合伙人	陈晓强	58	7.5718	职工代表监事、管理人员
7	有限合伙人	张 雷	56	7.3107	生产人员
8	有限合伙人	陈晓钟	40	5.2219	销售人员
9	有限合伙人	黄诚燕	33	4.3081	监事会主席、管理人员
10	有限合伙人	袁海兵	25	3.2637	副总工程师、研发人员
11	有限合伙人	张 博	20	2.6110	销售人员
12	有限合伙人	苏泉鑫	8	1.0444	销售人员
13	有限合伙人	王 敏	6	0.7833	生产人员
14	有限合伙人	刘巧玲	4	0.5222	生产人员
合 计			766	100.0000	/

经核查，截至本律师工作报告出具之日，横琴聚赛龙执行事务合伙人聚增投资的基本情况如下：

名称	广州市聚增投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440184MA59ADBH3P
住所	广州市从化区鳌头镇官庄中和街 30 号 101 铺
法定代表人	吴若思
注册资本	10 万元

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理服务
成立日期	2015 年 9 月 1 日
营业期限	永续经营
股权结构	吴若思, 出资 8 万元, 占注册资本的 80%; 郝建鑫, 出资 2 万元, 占注册资本的 20%。

## (2) 横琴聚宝龙

横琴聚宝龙持有公司 790,222 股, 占公司股本总额的 2.2056%。根据珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料, 并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询, 横琴聚宝龙的基本情况如下:

### ① 基本情况

名称	珠海横琴聚宝龙咨询管理企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4UJ53Y67
主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-7939(集中办公区)
执行事务合伙人	广州市聚增投资管理有限公司(委派代表: 吴若思)
认缴出资额	481 万元
商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	协议记载的经营范围: 企业管理咨询、财务咨询。(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)
成立日期	2015 年 10 月 21 日
营业期限	永续经营

### ② 合伙人

根据横琴聚宝龙出具的股东调查表并经核查, 横琴聚宝龙系发行人的员工持股平台, 截至本律师工作报告出具之日, 横琴聚宝龙有合伙人 28 人, 包含 1 名法人及 27 名自然人, 该等自然人合伙人中, 有 2 名自然人原在公司任职, 后退休离职, 其余目前均在公司任职。具体情况如下:

序号	合伙人类别	合伙人姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资 比例(%)	在公司担任职务
1	普通合伙人	聚增投资	1	0.2079	/

序号	合伙人类别	合伙人姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资 比例(%)	在公司担任职 务
2	有限合伙人	任 萍	191	39.7089	副董事长
3	有限合伙人	邓爵安	30	6.2370	核心技术人员、 研发人员
4	有限合伙人	苏泉鑫	25	5.1975	销售人员
5	有限合伙人	黄泽彬	20	4.1580	核心技术人员、 研发人员
6	有限合伙人	吴 磊	20	4.1580	研发人员
7	有限合伙人	盛性安	20	4.1580	管理人员
8	有限合伙人	侯智谋	20	4.1580	研发人员
9	有限合伙人	李 帅	18	3.7422	销售人员
10	有限合伙人	燕炳山	15	3.1185	销售人员
11	有限合伙人	曾惠敏	15	3.1185	财务负责人
12	有限合伙人	梁宜敏	10	2.0790	财务人员
13	有限合伙人	冉从华	10	2.0790	财务人员
14	有限合伙人	吴海珍	10	2.0790	财务人员
15	有限合伙人	吴建伟	8	1.6632	研发人员
16	有限合伙人	李齐添	8	1.6632	研发人员
17	有限合伙人	谢崇山	5	1.0395	研发人员
18	有限合伙人	刘应军	5	1.0395	生产人员
19	有限合伙人	譙盛元	5	1.0395	研发人员
20	有限合伙人	秦文萍	5	1.0395	财务人员
21	有限合伙人	李志友	5	1.0395	生产人员
22	有限合伙人	杨玉俊	5	1.0395	生产人员
23	有限合伙人	刘 帅	5	1.0395	研发人员
24	有限合伙人	宁立琴	5	1.0395	已退休
25	有限合伙人	高明军	5	1.0395	生产人员
26	有限合伙人	李广平	5	1.0395	已退休
27	有限合伙人	秦小龙	5	1.0395	管理人员
28	有限合伙人	梁香芬	5	1.0395	财务人员
合 计			481	100.0000	/

经核查，截至本律师工作报告出具之日，横琴聚宝龙执行事务合伙人为聚增投资(具体情况参见本节“横琴聚宝龙”部分)。

基于上述，本所律师认为，公司的上述发起人均具有法律、法规以及规范性文件规定的担任股份有限公司发起人并进行出资的资格。

(二) 经核查, 公司系由六名发起人发起设立, 上述发起人发起设立公司时, 全部在中国境内有住所。公司发起人的人数、住所、持股比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 公司设立时总股本为 2,570.5792 万元。各发起人根据法律法规规定, 以截至 2015 年 12 月 31 日聚赛龙有限经审计的净资产为依据, 按 5.0233: 1 的比例折股确定发行人的注册资本, 各发起人在发行人的持股比例与在聚赛龙有限的持股比例相同。发起人投入的资产产权清晰, 聚赛龙有限所拥有的资产和负债均由发行人承继, 不存在因出资而产生的法律障碍。

(四) 经核查, 除上述发起人外, 聚赛龙有限整体变更为股份有限公司后, 横琴聚合盈、同益股份、粤科泓润、粤科新鹤、横琴恒裕、舟山向日葵、赛富合银、人才基金、陈文胜、陈志显、蒋松丞、景琰琰、奇点投资通过认购公司新增股份或受让公司发起人股份而成为公司的股东(具体情况参见本律师工作报告正文第四项“公司的设立”、第六项“公司的股本及演变”)。

#### 1. 自然人股东

##### (1) 陈文胜

陈文胜, 男, 中国国籍, 身份证号码为 4401021968\*\*\*\*\*, 住址为广东省广州市东山区, 无境外永久居留权。陈文胜持有公司 555,041 股, 占公司股本总额的 1.5492%。

##### (2) 陈志显

陈志显, 男, 中国国籍, 身份证号码为 3505821970\*\*\*\*\*, 住址为广东省广州市越秀区, 无境外永久居留权。陈志显持有公司 214,215 股, 占公司股本总额的 0.5979%。

##### (3) 蒋松丞

蒋松丞, 男, 中国国籍, 身份证号码为 4502021981\*\*\*\*\*, 住址为广东省广州市番禺区, 无境外永久居留权。蒋松丞持有公司 142,810 股, 占公司股本总额的 0.3986%。

#### (4) 景琰琰

景琰琰，男，中国国籍，身份证号码为 4206061985\*\*\*\*，住址为广东省深圳市福田区，无境外永久居留权。景琰琰持有公司 122,109 股，占公司股本总额的 0.3408%。

本所律师认为，上述四名自然人发起人均系具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。

### 2. 企业股东

#### (1) 横琴聚合盈

横琴聚合盈持有公司 2,347,640 股，占公司股本总额的 6.5526%。根据珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，横琴聚合盈的基本情况如下：

##### ① 基本情况

名称	横琴聚合盈咨询管理企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4X1T1F8U
主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-35499(集中办公区)
执行事务合伙人	陈晓强
认缴出资额	2,550.5520 万元
商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	合伙协议记载的经营范围：企业管理咨询；财务咨询。(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)
成立日期	2017 年 8 月 25 日
营业期限	永续经营

##### ② 合伙人

截至本律师工作报告出具之日，横琴聚合盈的合伙人共 50 名，均为自然人合伙人，该等自然人合伙人中，部分为在公司任职的员工，部分系公司董监高的亲属，部分系公司董事的朋友。具体情况如下：

序号	合伙人	合伙人性质	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	与公司、董事、监事、 高级管理人员、其他 股东的关系
1	陈晓强	普通合伙人	63.5000	2.4897	公司职工代表监事、 管理人员
2	吴子彬	有限合伙人	660.4900	25.8960	董事郝建鑫的朋友
3	徐 珍	有限合伙人	200.0000	7.8414	董事刘文志的朋友
4	任 红	有限合伙人	168.0000	6.5868	公司董事任萍之妹
5	徐美菊	有限合伙人	150.0000	5.8811	董事刘文志的朋友
6	黄 勇	有限合伙人	100.0000	3.9207	董事任萍的朋友
7	赵必伟	有限合伙人	100.0000	3.9207	董事任萍的朋友
8	王 海	有限合伙人	100.0000	3.9207	董事郝建鑫的朋友
9	张小颜	有限合伙人	100.0000	3.9207	董事郝建鑫的朋友
10	任振玉	有限合伙人	60.0000	2.3524	公司董事任萍之妹
11	王小芳	有限合伙人	55.0000	2.1564	公司离职员工
12	孙申江	有限合伙人	50.0000	1.9604	董事任萍的朋友
13	董海燕	有限合伙人	50.0000	1.9604	董事任萍的朋友
14	李全凤	有限合伙人	50.0000	1.9604	董事任萍的朋友
15	肖志勇	有限合伙人	35.0000	1.3723	公司销售人员
16	罗 强	有限合伙人	33.5110	1.3139	董事郝建鑫的朋友
17	黄诚燕	有限合伙人	33.5000	1.3134	公司监事会主席、管 理人员
18	伍尚根	有限合伙人	30.0000	1.1762	董事任萍的朋友
19	李广平	有限合伙人	30.0000	1.1762	公司退休员工
20	郝丽霞	有限合伙人	30.0000	1.1762	董事任萍的朋友
21	徐加平	有限合伙人	30.0000	1.1762	董事任萍的朋友
22	欧阳妙清	有限合伙人	30.0000	1.1762	公司生产人员
23	秦小龙	有限合伙人	25.0000	0.9802	公司管理人员
24	付 军	有限合伙人	25.0000	0.9802	董事任萍的朋友
25	刘文志	有限合伙人	25.0000	0.9802	公司董事、副总经理、 研发人员
26	薛会有	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司销售人员



序号	合伙人	合伙人性质	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)	与公司、董事、监事、高级管理人员、其他股东的关系
27	袁海兵	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司副总工程师、研发人员
28	徐敏玲	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司离职员工
29	刘志庄	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司管理人员
30	任 洁	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司董事任萍之妹侄女
31	张 雷	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司生产人员
32	陈 瑜	有限合伙人	20.0000	0.7841	公司监事、核心技术人员
33	梁宜敏	有限合伙人	19.5500	0.7665	公司财务人员
34	黄泽彬	有限合伙人	18.0000	0.7057	公司研发人员
35	吴 磊	有限合伙人	15.0000	0.5881	公司研发人员
36	曾晓玲	有限合伙人	15.0000	0.5881	公司生产人员
37	秦文萍	有限合伙人	15.0000	0.5881	公司财务人员
38	李齐添	有限合伙人	12.0000	0.4705	公司研发人员
39	杨 辉	有限合伙人	10.0000	0.3921	公司董事、销售人员
40	陈晓钟	有限合伙人	10.0000	0.3921	公司销售人员
41	刘应军	有限合伙人	10.0000	0.3921	公司生产人员
42	李瑞虹	有限合伙人	10.0000	0.3921	公司研发人员
43	杨秋君	有限合伙人	6.0000	0.2352	公司销售人员
44	譙盛元	有限合伙人	6.0000	0.2352	公司研发人员
45	杨红伟	有限合伙人	6.0000	0.2352	公司生产人员
46	万 鹏	有限合伙人	5.0000	0.1960	公司销售人员
47	李志友	有限合伙人	5.0000	0.1960	公司研发人员
48	杨玉俊	有限合伙人	5.0000	0.1960	公司生产人员
49	李妮娜	有限合伙人	5.0000	0.1960	公司管理人员
50	欧美辰	有限合伙人	4.0000	0.1568	公司销售人员
合 计			2,550.5520	100.0000	/

根据横琴聚合盈出具的股东调查表，横琴聚合盈系以自有资金进行投资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，不属于私募基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理相关登记和备案手续。

## (2) 同益股份

同益股份持有公司 1,665,125 股，占公司股本总额的 4.6476%。截至本律师工作报告出具之日，同益股份为上市公司，股票代码为：300538。根据深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)网站、国家企业信用信息公示系统查询，同益股份的基本情况如下：

### ① 基本情况

名称	深圳市同益实业股份有限公司
统一社会信用代码	91440300745194612K
住所	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001
法定代表人	邵羽南
注册资本	15,159.8811 万元
公司类型	股份有限公司(上市)
经营范围	一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行审批)；塑胶材料及制品的研发及销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。许可经营项目是：技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务)；普通货运；油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。
成立日期	2002 年 12 月 25 日
营业期限	永续经营

## (3) 粤科泓润

粤科泓润持有公司 1,387,604 股，占公司股本总额的 3.8730%。根据江门市江海区市场安全监督管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，粤科泓润的基本情况如下：

#### ① 基本情况

名称	广东粤科泓润创业投资有限公司
统一社会信用代码	91440704MA4UKXCD3X
住所	江门市江海区金瓯路 288 号 627 之 02 室(外商投资服务楼)
法定代表人	万国江
注册资本	6,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业、机构、个人的创业投资，提供股权投资咨询，创业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015 年 12 月 23 日
营业期限	2015 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 23 日

#### ② 股东

截至本律师工作报告出具之日，粤科泓润的股东共 5 名，该等股东的具体出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)
1	江门市科恒实业股份有限公司	2,200.0000	36.67
2	张醒文	1,333.3333	22.22
3	广东省粤科创新创业投资母基金 有限公司	1,333.3333	22.22
4	江门市科技服务中心(江门市生产力促进中心)	1,000.0000	16.67
5	朱永康	133.3334	2.22
合 计		6,000.0000	100.00

经核查，粤科泓润的管理人为广东粤科创业投资管理有限公司，该公司已于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1001949。粤科泓润已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资

基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,于2016年8月22日在中国证券投资基金业协会完成备案手续,基金编号为SK6347。

#### (4) 粤科新鹤

粤科新鹤持有公司1,387,604股,占公司股本总额的3.8730%。根据广东省工商行政管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询,粤科新鹤的基本情况如下:

##### ① 基本情况

名称	广东粤科新鹤创业投资有限公司
统一社会信用代码	91440784MA4UKXWM40
住所	鹤山市共和镇鹤山工业城大道一号
法定代表人	林俊森
注册资本	9,607 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	创业投资业务,代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务,股权投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015 年 12 月 24 日
营业期限	2015 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 24 日

##### ② 股东

截至本律师工作报告出具之日,粤科新鹤的股东共9名,该等股东的具体出资情况如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)
1	珠海市佑信投资合伙企业(有限合伙)	3,512.97	36.57
2	鹤山市工业投资有限公司	1,575.00	16.39
3	珠海市正浩投资合伙企业(有限合伙)	1,200.50	12.50
4	冯德文	784.13	8.16

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)
5	杨远明	784.13	8.16
6	任权泮	784.13	8.16
7	陈芬基	392.07	4.08
8	冯兆均	392.07	4.08
9	广东粤科创业投资管理有限公司	182.00	1.89
合计		9,607.00	100.00

经核查，粤科新鹤的管理人为广东粤科创业投资管理有限公司，该公司已于2014年5月4日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1001949。粤科新鹤已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求，于2016年4月15日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，基金编号为SH6762。

#### (5) 横琴恒裕

横琴恒裕持有公司1,000,000股，占公司股本总额的2.7911%。根据珠海市横琴新区工商行政管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，横琴恒裕的基本情况如下：

##### ① 基本情况

名称	横琴恒裕联创投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91440400MA4WE1JJ90
主要经营场所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-28777(集中办公区)
执行事务合伙人	严国祥
认缴出资额	8,000 万元
商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	合伙协议记载的经营范围：股权投资、企业投资(以自有资金投资)、投资管理、资产管理(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)。(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)
成立日期	2017 年 4 月 11 日

营业期限	2017 年 4 月 11 日至 2047 年 4 月 11 日
------	----------------------------------

## ② 合伙人

截至本律师工作报告出具之日，横琴恒裕的合伙人共 2 名，均为自然人合伙人。具体情况如下：

序号	合伙人类别	合伙人姓名	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	普通合伙人	严国祥	1,600	20
2	有限合伙人	严志杰	6,400	80
合 计			8,000	100

根据横琴恒裕出具的股东调查表以及横琴恒裕的合伙协议，横琴恒裕系以自有资金进行投资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，不属于私募基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理相关登记和备案手续。

## (6) 舟山向日葵

舟山向日葵持有公司 925,069 股，占公司股本总额的 2.5820%。根据舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，舟山向日葵的基本情况如下：

## ① 基本情况

名称	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330901MA28K2TX7X
主要经营场所	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-1103 室(自贸试验区内)
执行事务合伙人	深圳市向日葵投资有限公司(委派代表：卫伟平)
认缴出资额	60,000 万元
商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	项目投资、股权投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2016 年 4 月 22 日

营业期限	2016 年 4 月 22 日至 2036 年 4 月 21 日
------	----------------------------------

## ② 合伙人

截至本律师工作报告出具之日，舟山向日葵的合伙人共 16 名，具体情况如下：

序号	合伙人类别	合伙人姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	普通合伙人	深圳市向日葵投资有限公司	120	0.20
2	有限合伙人	杨永兴	33,678	56.13
3	有限合伙人	张文生	7,710	12.85
4	有限合伙人	罗青梅	7,710	12.85
5	有限合伙人	田勇强	4,470	7.45
6	有限合伙人	查卫红	2,400	4.00
7	有限合伙人	曾鹭坚	960	1.60
8	有限合伙人	赵 翊	732	1.22
9	有限合伙人	熊 毅	480	0.80
10	有限合伙人	孟家富	360	0.60
11	有限合伙人	谭建华	360	0.60
12	有限合伙人	吴大香	270	0.45
13	有限合伙人	况晓朝	270	0.45
14	有限合伙人	王铃声	180	0.30
15	有限合伙人	许朋飞	180	0.30
16	有限合伙人	胡小西	120	0.20
合 计			60,000	100.00

截至本律师工作报告出具之日，舟山向日葵执行事务合伙人深圳市向日葵投资有限公司的基本情况如下：

名称	深圳市向日葵投资有限公司
统一社会信用代码	91440300593023012Q
住所	深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心 3703
法定代表人	杨永兴
注册资本	11,000 万元
公司类型	有限责任公司

<b>经营范围</b>	受托资产管理(不含证券、保险、银行业务及其它限制项目);投资管理、财务咨询、企业管理咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报)。
<b>成立日期</b>	2012 年 3 月 22 日
<b>营业期限</b>	2012 年 3 月 22 日至 2032 年 3 月 22 日

经核查,舟山向日葵的管理人为深圳市向日葵投资有限公司,该公司已于 2014 年 6 月 4 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1003635。舟山向日葵已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,于 2017 年 6 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续,基金编号为 ST4948。

#### (7) 赛富合银

赛富合银持有公司 714,050 股,占公司股本总额的 1.9930%。根据广州市工商局核发的《营业执照》及企业提供的资料,并经本所律师登录广州市市监局官网、国家企业信用信息公示系统查询,赛富合银的基本情况如下:

##### ① 基本情况

<b>名称</b>	广州赛富合银资产管理有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	9144010107461649X6
<b>住所</b>	广州市从化区温泉镇明月山溪大道及第大街 12 号 209 房之二十五
<b>法定代表人</b>	孙宛青
<b>注册资本</b>	73,852.1089 万元
<b>公司类型</b>	有限责任公司(中外合资)
<b>经营范围</b>	资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;投资管理服务。
<b>成立日期</b>	2013 年 8 月 12 日
<b>营业期限</b>	2013 年 8 月 12 日至 2043 年 8 月 12 日

##### ② 股东

截至本律师工作报告出具之日,赛富合银的股东共 6 名,该等股东的具体出资情况如下:



序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)
1	赛富泓元(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	49,141.3880	70.8300
2	西藏高德投资有限公司	6,523.4518	14.9389
3	广州和鑫投资合伙企业(有限合伙)	5,506.9386	7.9400
4	许伟国	2,855.4357	4.1200
5	梁民杰	2,855.4357	4.1200
6	广州青林资本投资管理有限公司	2,500.0000	3.6000
合 计		73,852.1089	100.0000

经核查，赛富合银为一家私募基金管理人，赛富合银已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求，于 2015 年 4 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记手续，登记编号为：P1010810。

根据赛富合银出具的股东调查表以及赛富合银的公司章程，赛富合银系以自有资金进行投资，不存在委托基金管理人管理资产的情形，不属于私募基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理相关基金备案手续。

#### (8) 人才基金

人才基金持有公司 617,946 股，占公司股本总额的 1.7248%。根据深圳市市场和质量监督管理委员会南山市场监督管理局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录深圳市市场监督管理局(深圳市知识产权局)网站、国家企业信用信息公示系统查询，人才基金的基本情况如下：

##### ① 基本情况

名称	深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5EGTDF0M
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦 1801
执行事务合伙人	深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司
认缴出资额	30,000 万元

商事主体类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
成立日期	2017 年 4 月 28 日
营业期限	永续经营

## ② 合伙人

截至本律师工作报告出具之日,人才基金的合伙人共 13 名,具体情况如下:

序号	合伙人类别	合伙人姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	普通合伙人	深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司	300	1.00
2	有限合伙人	深圳市引导基金投资有限公司	9000	30.00
3	有限合伙人	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	5500	18.33
4	有限合伙人	袁金钰	3500	11.67
5	有限合伙人	银盛创新投资有限公司	3000	10.00
6	有限合伙人	前海中融国际投资控股集团(深圳)有限公司	2000	6.67
7	有限合伙人	深圳市银达担保有限公司	1500	5.00
8	有限合伙人	深圳市鸿栢科技实业有限公司	1200	4.00
9	有限合伙人	深圳市速源投资企业(有限合伙)	1000	3.33
10	有限合伙人	深圳市德沣投资管理有限公司	1000	3.33
11	有限合伙人	深圳前海大营资本管理有限公司	1000	3.33
12	有限合伙人	张堂强	500	1.67
13	有限合伙人	李少锋	500	1.67
合 计			30,000	100.00

截至本律师工作报告出具之日,人才基金执行事务合伙人深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司的基本情况如下:

名称	深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DRALJ13
住所	深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦 1801
法定代表人	胡泽恩

注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
成立日期	2016 年 12 月 26 日
营业期限	永续经营

经核查，人才基金的管理人为深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司，该公司已于 2017 年 6 月 5 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1062988。人才基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求，于 2017 年 8 月 1 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，基金编号为 ST8777。

#### (9) 奇点投资

奇点投资持有公司 42,843 股，占公司股本总额的 0.1196%。根据广州市工商局核发的《营业执照》及企业提供的资料，并经本所律师登录广州市市监局网站、国家企业信用信息公示系统查询，奇点投资的基本情况如下：

##### ① 基本情况

名称	广东奇点投资有限公司
统一社会信用代码	91440101058908783Q
住所	广州市番禺区东环街蔡边社区番禺大道北 941 号华圣物流园综合楼 22 幢 6 层 612 号房
法定代表人	林海
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；房地产开发经营
成立日期	2012 年 12 月 6 日
营业期限	永续经营

## ② 股东

截至本律师工作报告出具之日，奇点投资的股东共 3 名，该等股东的具体出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例(%)
1	林 海	500	50
2	广东鹰虹霞投资有限公司	300	30
3	涂晓敏	200	20
合 计		1,000	100

根据奇点投资出具的股东调查表以及奇点投资的公司章程，奇点投资系以自有资金进行投资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，不属于私募基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理相关登记和备案手续。

本所律师认为，公司的现有股东同益股份、粤科泓润、粤科新鹤、赛富合银、奇点投资为合法存续、能够独立享有民事权利并承担民事义务的企业法人；横琴聚合盈、横琴恒裕、舟山向日葵、人才基金为合法存续、由普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任、有限合伙人以出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任的有限合伙企业。上述各股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格。

公司的现有股东中，粤科泓润、粤科新鹤、舟山向日葵、人才基金为私募基金股东。公司的私募基金股东均依法设立并有效存续，且均在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案，其管理人均依法进行了私募基金管理人登记，已纳入国家金融监管部门有效监管，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规规定。

## (五) 实际控制人

公司的实际控制人为郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思。其中，郝源增与任萍系夫妻关系，郝建鑫系郝源增与任萍之子，吴若思为郝建鑫之配偶。

经核查，最近两年内公司一直由郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思控制，未发生变化，具体事实依据如下：

1. 郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思最近两年来合计控制公司的股份比例始终超过 50%。

截至 2018 年 1 月 1 日，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思分别直接持有公司 35.4504%、23.1084%、6.9511%、1.9860% 的股份，郝建鑫、吴若思通过横琴聚赛龙、横琴聚宝龙间接控制公司 3.8032%、2.3882% 的股份，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思直接以及通过横琴聚赛龙、横琴聚宝龙间接控制的股份比例合计达 73.6873%。此后，因公司引入外部投资人，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思直接及间接控制的股份比例下降至 68.9570%。最近两年内，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思合计控制公司的股份比例始终超过 50%。

2. 郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对公司的运营管理具有重大影响

最近两年内，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思一直在公司任职。其中，郝源增、任萍、郝建鑫一直担任公司董事，郝源增、郝建鑫一直担任公司高级管理人员，吴若思先后担任公司的财务经理、副总经理、董事会秘书，四人对发行人的日常经营、决策拥有重大影响力。

基于上述，本所律师认为，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思是公司的共同实际控制人，最近两年内，没有发生变化。

(六) 经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，查阅公司实际控制人出具的股东调查表，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思直接持有的公司股份以及通过横琴聚赛龙、横琴聚宝龙间接持有的公司股份目前不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况，亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

## 八、公司的附属公司

本所律师就公司的附属公司的有关情况采取了书面审查、查询等核查方式。包括但不限于：对公司附属公司的营业执照、公司章程、工商登记信息材料进行

书面审查；就公司附属公司的基本情况登录国家企业信用信息公示系统进行查询。

基于上述核查，本所就公司的附属公司的有关情况发表如下核查及法律意见：

#### (一) 附属公司

截至本律师工作报告出具之日，公司拥有一家附属公司，为芜湖聚赛龙，公司持有芜湖聚赛龙 100%的股权。该附属公司的基本信息如下：

名称	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91340221MA2RMB136D
住所	芜湖县安徽新芜经济开发区科创二路 9 号
法定代表人	陈晓强
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	塑料粒料、塑料零件加工、销售；日用塑料制品、汽车零部件及配件(不含汽车发动机)制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2018 年 4 月 17 日
营业期限	永续经营

#### (二) 分支机构

截至本律师工作报告出具之日，公司未设立分支机构。

(三) 经核查，公司上述附属公司目前有效存续，不存在依照其适用的法律、法规等规定需要终止的情形。

#### (四) 报告期内注销子公司情形

经核查，公司于 2015 年 9 月设立了全资子公司香港聚赛龙科技有限公司。香港聚赛龙科技有限公司设立后，由于公司境外销售的规模较小，公司亦未将外销业务作为拓展重点，香港聚赛龙科技有限公司于 2019 年 3 月注销。经本所律

师与公司总经理访谈，香港聚赛龙科技有限公司在存续期间，不存在违法违规行为。

## 九、公司的业务

本所律师就公司的业务情况采取了书面审查、查询、访谈、走访等核查方式。包括但不限于：对公司的营业执照、工商登记信息材料、生产经营资质证书进行书面审查；对香港聚赛龙科技有限公司的公司注册证明书、公司注销证明函件、公司章程、企业境外投资证书进行书面审查；对中汇出具的《审计报告》进行查阅；登录发行人所属行业协会网站查看相关产业政策；就公司的经营方式及经营地域、持续经营情况与公司总经理进行访谈；走访公司及附属公司的经营场所；对公司与主要供应商客户的应收应付账款信息进行函证。

基于上述核查，本所就公司的业务情况发表如下核查及法律意见：

### （一）经营范围、经营资质和经营方式

#### 1. 经营范围

根据公司现行有效的《营业执照》及工商内档资料记载，公司的经营范围为：“技术进出口；日用塑料制品制造；塑料粒料制造；货物进出口(专营专控商品除外)；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；塑料零件制造；塑料制品批发”。

根据芜湖聚赛龙现行有效的《营业执照》及工商内档资料记载，其经营范围为：“塑料粒料、塑料零件加工、销售；日用塑料制品、汽车零部件及配件(不含汽车发动机)制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

#### 2. 经营资质/证照

公司所属行业及经营的业务无特殊的准入要求，根据公司提供的有关文件并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其附属公司已取得的生产经营资质/证照的具体情况如下：

序号	公司名称	证书名称	证书编号/注册编码	发证日期	有效期	发证单位
1	聚赛龙	对外贸易经营者备案登记表	03621326	2018.9.3	长期	广州市商务委员会
2	聚赛龙	报关单位注册登记证书	4401967010	2016.3.31	长期	中华人民共和国从化海关
3	聚赛龙	出入境检验检疫报检企业备案表	1606130822480000009	2016.6.16	长期	广东出入境检验检疫局
4	聚赛龙	认证企业证书	231297884001	2018.12.7	长期	广州海关
5	聚赛龙	高新技术企业证书	GR201744005997	2017.12.11	三年	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局
6	聚赛龙	排污许可证	91440184231297884C001X	2020.8.7	2020.8.7-2023.8.6	广州市生态环境局
7	芜湖聚赛龙	排污许可证	91340221MA2RMB136D001U	2020.7.29	2020.7.29-2023.7.28	芜湖市生态环境局
8	聚赛龙	城镇污水排入排水管网许可证	2019 字第 39 号	2019.1.22	2019.1.23-2024.1.22	广州市从化区水务局

### 3. 经营方式

经本所律师与公司总经理进行访谈，公司的主营业务为改性塑料的研发、生产及销售。公司的主要经营模式如下：

#### (1) 采购模式

公司生产所需的原材料主要包括未经改性的 PP、ABS、PC 等基础材料、作为填充料的其他材料及各种改性功能助剂。

公司依照供应商管理、采购管理及采购流程管理制度对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑，经过小批量试用采购且合格后，将其列入公司合格供应商体系中，按订单需求与合格供应商签订采购合同。

公司采购部门在仓储、制造等部门提交的采购申请基础上，同时结合原材料市场的价格走势设定一定的安全库存，统一对外进行采购，以确保公司生产、运营有序健康的进行。



## (2) 生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，根据下游客户的订单情况，制定生产计划，同时对市场需求量较大的规格型号产品，公司会适当进行备货，以便快速满足客户的需求。公司下设制造中心，由制造中心根据生产指令，统一对各个生产车间进行排产及组织生产。

## (3) 销售模式

公司采取直销模式进行销售，公司的高性能改性塑料产品的下游最终客户主要为家用电器、汽车、电子通信领域的大型制造企业。

经核查，本所律师认为，公司及其附属公司实际从事的业务没有超过其营业执照核准的经营范围；公司及附属公司已就其业务运作取得了必要的资质证书、政府许可；公司及其附属公司目前的经营范围及经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## (二) 中国大陆地区以外的经营

截至本律师工作报告出具之日，公司未在中国大陆地区以外从事经营活动。

## (三) 业务变更情况

经本所律师核查公司工商登记信息材料，截至报告期初，公司经营范围为：“塑料粒料制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口”。2018年3月，公司对经营范围进行了变更，变更后经营范围为：“技术进出口；日用塑料制品制造；塑料粒料制造；货物进出口(专营专控商品除外)；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；塑料零件制造；塑料制品批发”。

根据公司的确认、中汇出具的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，公司主要经营一种业务，主营业务一直为改性塑料的研发、生产及销售，公司最近两年的主营业务未发生重大变化。

## (四) 公司的主营业务

公司的主营业务为改性塑料的研发、生产及销售。根据《审计报告》，公司2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-3 月营业收入分别为 669,286,735.65 元、868,287,804.39 元、999,054,493.45 元、171,962,141.28 元，主营业务收入分别为 669,180,091.20 元、868,287,804.39 元、999,054,493.45 元、171,962,141.28 元，主营业务收入占营业收入比例分别为 99.98%、100%、100%、100%，公司的收入主要来自于主营业务，主营业务突出。

#### (五) 发行人的持续经营

经本所律师审查公司的营业执照、工商登记信息材料，查阅中汇出具的《审计报告》，与公司总经理进行访谈，对公司与主要供应商客户的应收应付账款信息进行函证，公司依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

### 十、关联交易及同业竞争

本所律师就公司的关联交易及同业竞争情况采取了书面审查、查询、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、监事、高级管理人员情况核查表》、关联企业的营业执照、章程、工商登记信息材料、关联交易所涉及的相关合同及支付凭证、《公司章程(草案)》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》进行书面审查；就报告期内的关联交易事项查阅《审计报告》；就公司与关联方发生的关联交易事项与公司财务负责人进行访谈；就公司关联企业的基本信息登录国家企业信用信息公示系统进行查询；就关联方从事的业务与公司总经理访谈；就关联交易及同业竞争的披露情况查阅《招股说明书》(申报稿)及其他申报文件。

基于上述核查，本所就公司的关联交易及同业竞争情况发表如下核查及法律意见：

#### (一) 关联方

根据《公司法》，并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的关联方主要包括：

## 1. 关联自然人

### (1) 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人及关系密切的家庭成员

直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人及关系密切的家庭成员包括：郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思等。郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为公司的实际控制人，其具体情况参见本律师工作报告正文第七项“发起人和股东(实际控制人)”。

### (2) 公司的董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司的董事、监事及高级管理人员的具体情况参见本律师工作报告正文第十六项“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”，该等人员的关系密切的家庭成员亦为关联方。

## 2. 关联法人

### (1) 公司的附属公司

公司的附属公司的具体情况参见本律师工作报告正文第八项“公司的附属公司”。

### (2) 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人

持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人包括：横琴聚赛龙、横琴聚宝龙、横琴聚合盈。

(3) 公司的实际控制人及关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其附属公司以外的其他企业

序号	企业名称	关联关系	主营业务
1	京英投资	实际控制人控制的企业	投资咨询
2	聚增投资	实际控制人控制的企业	对外投资
3	横琴聚赛龙	实际控制人控制的企业	对外投资
4	横琴聚宝龙	实际控制人控制的企业	对外投资

(4) 公司的董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的，除公司及附属公司以及上文已披露企业以外的其他企业

序号	企业名称	关联关系
1	广州市健田贸易有限公司	聚赛龙独立董事朱健民控制的企业
2	江西森汇碳资产管理有限公司	聚赛龙独立董事朱健民控制的企业
3	同益股份	聚赛龙董事吴书勇担任高管的企业

(5) 公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的，除公司及其附属公司以及上文已披露企业以外的其他企业

序号	企业名称	关联关系
1	北京市世纪豪科贸有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
2	香港同益有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
3	深圳市前海同益科技服务有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
4	深圳市前海同益技术研发有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
5	江西鼎福实业有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
6	创宏集团有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
7	创宏科技(苏州)有限公司	聚赛龙董事吴书勇关系密切的家庭成员担任董事的企业
8	江西森汇碳资产管理有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
9	赣州橙王阁现代农业技术开发有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
10	龙南格林园艺制品有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
11	江西格林自动化设备有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
12	龙南县格林庭园用品有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
13	云泰硬质合金(赣州)有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业

序号	企业名称	关联关系
14	赣州橙王阁果业有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业
15	龙南县格林进出口贸易有限公司	聚赛龙董事朱健民关系密切的家庭成员担任董事的企业

#### (5) 报告期内曾经的关联方

过去十二个月内，曾经具有前述关联关系的自然人、法人或合伙企业，主要包括：

序号	关联方名称	关联关系
1	天津上河科技有限公司	聚赛龙董事吴书勇曾经控制的企业，已于 2019 年 9 月 23 日转让退出

#### (二) 关联交易

报告期内，公司与除附属公司以外的关联方之间发生的主要关联交易情况如下：

##### 1. 经常性关联交易

##### (1) 向关联方采购商品和接受服务

报告期内，公司向关联方采购商品及接受服务情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
同益股份	采购材料	—	—	227,692.31	—

2018 年度，公司向同益股份采购 PP 原料，采购金额为 227,692.31 元，采购价格参照市场价格确定。

##### (2) 向关联方销售商品和提供服务

报告期内，公司向关联方销售商品及提供服务情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
同益股份(含其子公司苏州创益塑料有限公司)	销售商品	—	55,376.10	—	—

2018 年度，公司向同益股份销售改性塑料，销售金额为 55,376.10 元，销售价格参照市场价格确定。

### (3) 向董事、监事、高级管理人员支付报酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
向董事、监事、高级管理人员支付报酬	108.64	424.02	318.75	269.46

## 2. 偶发性关联交易

### (1) 接受关联方担保

序号	担保方	被担保方/债务人	债权人	担保额度(万元)	担保是否履行完毕
1	郝源增、任萍、郝建鑫	聚赛龙	花旗银行(中国)有限公司广州分行	等值 6000 万元及等值 36 万美元整之和	是
2	郝源增、任萍、郝建鑫	聚赛龙	花旗银行(中国)有限公司广州分行	3,600	否
3	郝源增、任萍	聚赛龙	广州银行股份有限公司从化支行	500	否
4	郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思	聚赛龙	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	5,500	是
5	郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思	聚赛龙	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	7,500	否
6	郝源增、任萍、郝建鑫	聚赛龙	星展银行(中国)有限公司广州分行	1,000	是
7	郝源增、任萍、郝建鑫	聚赛龙	星展银行(中国)有限公司广州分行	2,500	是
8	郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思	聚赛龙	星展银行(中国)有限公司广州分行	2,750	否
9	郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思	聚赛龙	招商银行股份有限公司广州分行	1,000	是

序号	担保方	被担保方/债务人	债权人	担保额度(万元)	担保是否履行完毕
10	郝源增、任萍、 郝建鑫、吴若思	聚赛龙	招商银行股份有限公司广州分行	2,000	是
11	郝源增、任萍、 郝建、吴若思、 横琴聚赛龙、横 琴聚宝龙	聚赛龙	中国银行股份有限公司广州白云支行	8,000	是
12	郝源增、任萍、 郝建鑫、吴若思	聚赛龙	中国银行股份有限公司广州白云支行	9,500	否
13	郝源增、任萍、 郝建鑫	聚赛龙	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	2,250	是
14	郝源增、任萍、 郝建鑫	聚赛龙	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	2,250	是
15	郝源增、任萍、 郝建鑫	聚赛龙	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	1,053	是
16	郝源增、任萍、 郝建鑫	聚赛龙	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	2,110	否
17	郝源增、任萍、 郝建鑫、吴若思	聚赛龙	玉山银行(中国)有限公司	3,000	是
18	郝源增、任萍、 郝建鑫、吴若思	聚赛龙	玉山银行(中国)有限公司广州分行	4,000	否
19	郝源增、任萍、 郝建鑫、吴若思	聚赛龙	中睿智慧融资租赁(深圳)有限公司	1,065	是

## (2) 关联方资金往来

2017 年度，公司与股东之间存在资金拆借情形。2017 年 1 月 23 日，公司向任萍借出资金 2,337,747.49 元；任萍分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日归还资金 1,153,251.21 元、1,184,496.28 元。截至 2017 年 3 月 30 日，任萍已归还全部借款。因公司与任萍之间的资金拆借时间较短，公司未计收利息。

经本所律师查阅《审计报告》，与公司财务负责人进行访谈，除上述关联交易外，公司与关联方之间在报告期内不存在其他重大关联交易事项。

(三) 经本所律师对与上述关联交易事项相关合同、凭证进行审查，与公司财务负责人进行访谈，本所律师认为：

1. 公司与同益股份之间发生的采购、销售货物金额较小，价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形；

2. 关联人为公司提供担保，有利于公司筹集运营资金，不存在损害公司及其股东利益的情形；

3. 虽然报告期内，公司与关联方之间发生过资金拆借行为，但拆借金额较小且期限较短，不会对公司及其股东利益构成重大影响。

(四) 2020年8月6日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于对广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司2017年1月1日至2020年3月31日各项关联交易进行确认的议案》，对公司在报告期内发生的关联交易进行了确认，关联股东进行了回避表决。参与表决的股东一致认为：“该等关联交易均系为满足公司日常经营需要且建立在公平合理的基础上而发生，关联交易价格或定价方法合理公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，不存在侵害公司及其他股东利益的情况。”独立董事亦对关联交易事项发表了独立意见，认为公司报告期内关联交易的表决程序合法，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

(五) 经本所律师查阅公司审议通过的《公司章程(草案)》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》，公司已在该等内部规定中明确了关联交易公允决策的程序。

(六) 为规范和减少关联交易，进一步维护上市公司及中小股东的合法权益，公司的控股股东、实际控制人郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：

“1. 在本次发行上市后，本人及本人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易。



对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益；

2. 在本次发行上市后，本人及本人直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；

3. 在本次发行上市后，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股东大会对涉及与本人进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利用控股股东、实际控制人地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益；

4. 如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。”

本所律师认为，郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思出具的《关于规范和减少关联交易的承诺函》已对郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思构成合法和有效的约束，如该等承诺得到切实履行，在本次发行上市后，将能够有效避免公司与其关联方之间发生关联交易，并保证公司与其关联方发生的关联交易价格公允，有利于保护上市公司及其他股东的合法权益。

#### (七) 同业竞争

1. 经本所律师核查关联企业的营业执照、章程、工商登记信息材料，登录国家企业信用信息公示系统进行查询，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间目前不存在同业竞争。

2. 公司的控股股东、实际控制人郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“(1) 本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；

(2) 在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作等方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

(3) 如本人或本人直接或间接控制的其他企业获得任何与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本人及本人直接或间接控制的其他企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人；

(4) 如本人违反上述承诺，则发行人有权依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所；

(5) 本承诺自本人签署之日起持续有效，直至本人不再直接或间接持有发行人股份之日止。”

本所律师认为，上述承诺函已对公司实际控制人、控股股东构成合法和有效的义务，可有效避免公司与其关联方产生同业竞争。

(八) 经查阅《招股说明书》(申报稿)及其他申报文件，公司已经就上述关联交易事项以及避免同业竞争的措施在公司本次发行上市的《招股说明书》(申报稿)及其他相关文件中进行了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒的情况。

## 十一、公司的主要财产

本所律师就公司的主要财产采取了书面审查、查询、走访、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司的房地产证、挂牌成交确认书、土地登记发证申请书及其批复、房地产买卖合同、交地确认书、付款凭证，土地使用权出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、付款凭证，与租赁事项相关的租赁合同、物业合同、不动产权证书、土地使用权证书、建设工程规划许可证、测绘图、出租方的营业执照、授权委托书，公司的商标注册证、核准商标转让证明、核准续展注册证明、注册商标变更证明、批准变更回执、商标档案、商标注册记录册核证副本、专利证书、专利登记簿副本、批量专利法律状态证明、美国专利法律状态证明、主要机器设备的购置合同和发票等文件进行书面审查；就公司及附属公司主要资产取得情况，是否存在权属纠纷，是否存在抵押、质押或其他权利限制情况与董事会秘书进行访谈；就公司及附属公司主要资产的权属状况登录国家知识产权局网站、香港知识产权署网站并前往从化区、芜湖县不动产登记中心进行查询；就发行人资产所在地进行实地走访、就发行人主要银行账户报告期内的银行对账单走访开户行打印核查；查阅截至报告期各期末发行人开户行银行存款余额的询证函。

基于上述核查，本所就公司的主要财产发表如下核查及法律意见：

(一) 土地使用权及房屋所有权

1. 已取得的土地使用权及房屋所有权

序号	权利人	坐落地址	证号	地类	使用权类型	土地使用权面积(㎡)	土地使用期限	土地使用权取得方式	房屋用途	房屋面积(㎡)	房屋取得方式	有无抵押
1	公司	广州市从化区鳌头镇龙潭大道 69 号	粤(2017)广州市不动产权第 09217849 号	工业用地	出让	21,540.00	1997.3.14-2047.3.13	出让	厂房、宿舍	1,678.92	新建	有
2	公司	广州市从化区鳌头镇龙潭大道 69 号	粤(2017)广州市不动产权第 09218044 号	工业用地	出让	4,124.00	2009.3.3-2059.3.2	出让	/	/	/	有
3	公司	广州市从化区鳌头镇龙潭大道 199 号(研发楼)	粤(2017)广州市不动产权第 09218635 号	工业用地	出让	56,194.93	2012.12.19-2062.12.18	继受取得 [注 1]	研发楼	5,890.32	新建	有
4	公司	广州市从化区鳌头镇龙潭大道 199 号(水泵房及消防水池)	粤(2017)广州市不动产权第 09218636 号						水泵房及消防水池	167.39	新建	有
5	公司	广州市从化区鳌头镇龙潭大道 199 号(车间一)	粤(2017)广州市不动产权第 09218637 号						车间	19,296.41	新建	有

序号	权利人	坐落地址	证号	地类	使用权类型	土地使用权面积(㎡)	土地使用期限	土地使用权取得方式	房屋用途	房屋面积(㎡)	房屋取得方式	有无抵押
6	芜湖聚赛龙	安徽新芜经济开发区, 科创二路以南, 俞林路以西	皖(2019)芜湖县不动产权第0001900号	工业用地	出让	18,482.60	2019.1.13-2069.1.14	出让	/	/	/	无
7	芜湖聚赛龙	芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区, 科创二路以北, 俞林路以西	皖(2020)芜湖县不动产权第0006524号	工业用地	出让	33,516	2020.4.3-2070.4.4	出让	/	/	/	无
8	芜湖聚赛龙	芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区俞林路与创二路交叉口, 安徽杰特电气有限公司东侧 01 幢	皖(2018)芜湖县不动产权第0005555号	工业用地	出让	21,217.3	2013.1.13-2063.1.14	继受取得 [注 2]	厂房	5,790.44	继受取得 [注 2]	无
9	芜湖聚赛龙	芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区俞林路与科创二路交叉口, 安徽杰特电气有限公司东侧 02 幢	皖(2018)芜湖县不动产权第0005554号						厂房	5,790.44	继受取得 [注 2]	无

注 1: 该土地使用权原系由聚赛龙新材料通过挂牌方式取得, 后聚赛龙新材料被公司吸收合并, 所有权人变更为公司。

注 2: 该等房产系从芜湖鑫园建设投资有限公司受让取得。

经核查，公司及其附属公司已就上述土地使用权及房屋所有权取得了完备的权属证书，取得方式合法。

## 2. 在建工程

经核查，公司拟在上述第 1-5 项土地使用权上建设聚赛龙华南二期生产基地，在上述第 6-7 项土地使用权上建设华东高性能改性工程塑料二期生产基地，该等项目将作为本次发行的募投项目。此外，公司正在上述第 8-9 项土地使用权上建设华东高性能改性工程塑料一期生产基地建设项目。截至目前，公司已就前述工程建设项目取得了如下证照：

### ① 聚赛龙华南二期生产基地

阶段	已取得的文件/证书名称	证号/工程编号	颁发部门	颁发时间
立项	广东省企业投资项目备案证	2020-440117-29-03-011404	广州市从化区发展和改革委员会	2020.3.11
环评	广州市生态环境局关于聚赛龙华南二期生产基地项目环境影响报告表的批复	穗从环批[2020]68 号	广州市生态环境局	2020.7.22
规划	建设工程规划许可证	明珠规建证[2017]13 号	广东从化经济开发区明珠工业园管理委员会	2017.8.23
	关于申请建设工程规划许可证延期的复函	穗规划资源业务函[2020]795 号	广州市规划和自然资源局	2020.1.15

### ② 华东高性能改性工程塑料一期生产基地建设项目

阶段	已取得的文件/证书名称	证号/工程编号	颁发部门	颁发时间
立项	企业投资项目告知登记表	发改备(2018)252 号	芜湖县发展和改革委员会	2018.7.17
环评	关于芜湖聚赛龙新材料科技有限公司高性能改性工程塑料生产项目环境影响报告表的批复	环行批[2019]52 号	芜湖县环境保护局	2019.4.19

### ③ 华东高性能改性工程塑料二期生产基地

阶段	已取得的文件/证书名称	证号/工程编号	颁发部门	颁发时间
立项	企业投资项目告知登记表	发改备(2020)12 号	芜湖县发展和改革委员会	2020.2.18
环评	关于芜湖聚赛龙新材料科技有限公司华东高性能改性工程塑料二期生产基地建设项目环境影响报告表的批复	环行审[2020]20 号	芜湖市芜湖县生态环境分局	2020.4.2

### 3. 临时建筑

经核查，为满足经营需求，聚赛龙在粤(2017)广州市不动产权第 09217849 号对应地块上建有车间、仓库等临时建筑用于生产经营，建筑面积共计 11,564.80 平。

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》、《建筑工程施工许可管理办法》的相关规定，在城市、镇规划区进行临时建设的，应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请核发临时建设工程规划许可证；在境内从事各类房屋建设及其附属设施的建造的，建设单位在开工前应向工程所在地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证。如未经城乡规划主管部门批准进行临时建设的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可并处临时建设工程造价一倍以下的罚款；如未经城乡建设主管部门批准擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1% 以上 2% 以下罚款。因聚赛龙在上述临时建筑物建设时未履行相应的法律程序，存在被主管部门责令限期拆除并处罚款的风险。

2020 年 3 月 27 日，从化区鳌头镇人民政府出具《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司临时经营场所使用的情况说明》，确认公司自 2017 年 1 月 1 日起至今，不存在因违反有关土地资源、城乡规划管理、建设方面的法律、法规或其他规范性文件的规定而受到处罚的情形。上述临时建筑属于历史遗留建筑，目前未列入鳌头镇的拆迁计划当中，预计在未来 5 年内，不会予以拆迁。

2020 年 4 月 16 日，广州市从化区住房和城乡建设局出具《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司守法情况的证明》，证明公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日在广州市从化区住房和城乡建设局无重大质量事故和行政处罚记录。

2020 年 5 月 12 日，广州市从化区规划和自然资源局出具《关于执行土地资源和规划管理法律法规情况的证明》，证明公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间在广州市从化区规划和自然资源局无因违反土地资源和规划管理法律法规受到行政处罚的记录。

2020年6月9日，广州市城市管理和综合执法局出具《关于出具广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司守法证明的函》，证明公司2017年1月1日至2020年3月31日没有违反广州市城市管理方面(含城乡规划)法律法规的记录，在广州市城市管理和综合执法局无行政处罚记录。

经本所律师与公司董事会秘书访谈，公司拟按照相关法律法规程序，在自有地块上新建聚赛龙二期生产基地项目(即车间二)并履行相关报建建设手续。

经核查，本所律师认为，发行人目前正在使用的临时建筑因未办理必要的规划、施工许可手续，存在被拆除、处罚的风险。鉴于该等临时建筑的设计产能为1万吨改性塑料，不属于发行人的主要生产经营场所，且当地人民政府已就相关临时建筑出具证明确认在未来5年内该建筑无拆迁风险，本所律师认为，上述临时建筑存在的法律瑕疵，不会影响公司持续经营，不构成公司本次发行上市的实质性障碍。

## (二) 租赁房产

经核查，截至本律师工作报告出具之日，公司向他人租赁了如下房屋用于生产经营：

序号	承租方	出租方	地址	有无房产证	用途	面积(平方米)	租赁开始日期	租赁结束日期
1	公司	重庆融跃物业管理有限公司 [注 1]	重庆市北部新区金开大道1590号两江盛景8层8号房	有	办公	90	2020.4.6	2021.4.5
2	公司	佛山市顺德区海骏达房地产开发有限公司	佛山市顺德区容桂街道振华社区居民委员会桂洲大道中海骏达广场1座28层01之二单元	无 [注 2]	办公	308	2020.6.1	2023.5.31

注 1：出租方与房屋所有权人主体不同，出租方已就房屋的出租取得房屋所有权人出具的《授权委托书》。

注 2：出租方正在办理房屋所有权证书，其已就房屋的建设取得《土地使用权证书》及《建设工程规划许可证》，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，出租方就取得建设工程规划许可证的房产与承租方签订的租赁合同有效。

经核查上述与租赁事项相关的租赁合同、授权委托书、房屋所有权证书、土地使用权证书、建设工程规划许可证及出租方营业执照，出租方具备房屋出租的主体资格，发行人与该等出租人所签订的租赁合同合法有效，对出租人和发行人均具有约束力，发行人有权按照租赁合同约定依法使用该等房产。



经核查，截至本律师工作报告出具之日，上述房产涉及的租赁合同尚未办理房屋租赁备案登记手续。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第 54 条规定，“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案”。《商品房屋租赁管理办法》第十四条规定，“房屋租赁合同订立后 30 日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案”，第二十三条规定，“对于未按照法律要求办理租赁备案登记的，房屋租赁单位可能会被房屋主管部门要求限期改正，逾期不改正的，将被处以 1 千元以上、1 万元以下罚款”。

发行人存在因未办理房屋租赁而被房地产主管部门责令限期改正、逾期不改正被处以一千元以上一万元以下罚款的风险。

最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释》第 4 条规定，“当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持。当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的，从其约定。但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外”。

本所律师认为，上述租赁房产未办理房屋租赁备案登记虽不符合《中华人民共和国城市房地产管理法》、《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规的规定，但房屋租赁合同均未约定以办理租赁备案登记作为其生效的条件，因此，根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释》，上述租赁房产涉及的租赁合同未办理租赁备案登记手续的情形不影响其法律效力，不会对发行人依法使用房屋产生障碍，上述事项不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

### (三) 商标

#### 1. 境内商标

经核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其附属公司拥有的在境内注册商标专用权共计 8 项，具体情况详见本律师工作报告附件一附表一。

经核查，公司的附属公司已就上述商标取得了完备的权属证书，取得方式合法，上述商标不存在质押等权利受限情形。

## 2. 境外商标

截至本律师工作报告出具之日，公司及其附属公司拥有的在境外注册的商标专用权共计 2 项，具体情况详见本律师工作报告附件一附表二。

经本所律师核查上述商标注册证明书及电子批准变更回执、登录香港特别行政区政府知识产权署网站进行查询，与公司董事会秘书进行访谈，公司已就附表二所列商标取得了权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利受限情形。

## (四) 专利

### 1. 境内专利

经核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其附属公司在中国境内拥有的专利共计 48 项，具体情况详见本律师工作报告附件二附表一。

经核查，公司的附属公司已就上述专利取得了完备的权属证书，取得方式合法，上述专利不存在质押等权利受限情形。

### 2. 境外专利

经核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其附属公司在境外拥有的专利 1 项，具体情况详见本律师工作报告附件二附表二。

经本所律师核查公司提供的专利证书、广州粤高专利商标代理有限公司出具的《美国专利法律状态证明》、与公司董事会秘书进行访谈，公司已就附表二所列专利取得了权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利受限情形。

(五) 根据《审计报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司拥有的除房屋及建筑物之外的固定资产主要包括机器设备、运输工具、电子及其他设备，账面净值分别为 33,147,428.05 元、1,888,626.98 元、1,561,368.36 元。经本所律师核查公司主要经营设备的购置合同、发票，与公司董事会秘书进行访谈，上述主要生产经营设备由公司合法取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(六) 经核查，公司及附属公司合法取得并拥有上述主要财产，上述主要财产中，除部分土地使用权、房屋所有权设定了抵押外，其他财产不存在设定抵押、质押或其他第三者权利的情况，亦未涉及任何纠纷或争议。公司对其主要财产所有权或使用权的行使将不受任何第三者权利的限制。

## 十二、公司的重大债权债务

本所律师就公司的重大债权债务情况采取了书面审查、查询、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司及其附属公司正在履行或将要履行的重大合同及其相关流程文件进行书面审查；对公司及其附属公司已经履行完毕的重大合同进行抽查；对《审计报告》、中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》进行查阅；就公司是否存在侵权之债登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站、“粤公正”小程序进行查询；实地走访访谈部分主要客户；就公司重大合同履行情况，是否存在争议或纠纷，是否存在侵权之债、与关联方之间是否存在重大债权债务关系和担保事项与总经理进行访谈；就公司截至 2020 年 3 月 31 日其他应收、其他应付款项的发生原因与公司总经理、财务负责人进行访谈。

基于上述核查，本所就公司的重大债权债务情况发表如下核查及法律意见：

(一) 公司及其附属公司正在履行或将要履行的除上文已披露合同以外的其他重大合同

### 1. 重大授信及融资合同

(1) 2019年11月27日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署了编号GED477410120190021《授信额度协议》，中国银行股份有限公司广州白云支行同意向公司提供6,000万元的授信额度，其中包括3,000万元的短期贷款额度及

3,000万元的承兑汇票额度，包含银行承兑汇票额度1,000万元及仅用于公司开出的商业承兑汇票贴现的商业汇票融资额度2,000万元，授信额度的使用期限为2019年11月27日至2020年10月11日。

2020年1月15日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署了前述《授信额度协议》项下的编号GTX477410120190001《商业承兑汇票贴现总协议》，中国银行股份有限公司广州白云支行同意在1,000万元的授信额度内为公司签发的商业汇票办理贴现。

2020年3月4日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署了前述《授信额度协议》项下的编号GCD477410120190011《银行承兑汇票业务总额度协议》，中国银行股份有限公司广州白云支行允许公司在2020年3月4日起至2020年10月11日向其申请承兑多张汇票，总票面余额不超过1,428.5714万元，使用承兑业务授信额度的最高总余额不超过1,000万元。

(2) 2019年8月5日，公司与玉山银行(中国)有限公司签订编号000048-C1、000048-C2、000048-C3、000048-C4、000048-C5《授信约定书》，对双方之一切授信往来进行约定。同日，双方签订前述《授信约定书》项下之授信额度使用的编号000048-C6《商业汇票贴现授信合同》，玉山银行(中国)有限公司同意为公司提供5,000万元银行承兑汇票额度，授信额度的使用期限为2019年8月5日至2023年7月31日。

(3) 2017年5月8日，星展银行(中国)有限公司广州分行向公司发函(参考编号 P/7534/17)，星展银行(中国)有限公司广州分行同意向公司提供总额度 2,500 万元的应付账款融资及银行承兑汇票贴现，其中包含 2,500 万元的应付账款融资额度用以满足公司日常经营流动资金的需求以及 1,000 万元的银行承兑汇票贴现额度用于由美的集团及其下属公司出具的电子银行承兑汇票贴现。授信人有权不时重新审查信贷额度，并续展信贷额度。公司于 2017 年 5 月 22 日对此进行了回函确认。

2019 年 6 月 27 日，星展银行(中国)有限公司广州分行向公司发函(参考编号 P/9323/19)，同意维持公司总额度 2,500 万元的应付账款融资及银行承兑票贴现信贷额度。公司于 2019 年 7 月 9 日对此进行了回函确认。

(4) 2013 年 5 月 29 日，公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订编号 FA762879130529 《非承诺性短期循环融资协议》，花旗银行(中国)有限公司广州分行同意向公司提供等值 6,000 万元及等值美元 36 万元整之和的最高融资额，融资币种为人民币元、美元及日元。融资方式包括贷款、贸易信用证、贴现业务、应收应付账款融资、进口融资、结算前风险等，授信人有权每年审核融资。

2020 年 4 月 2 日，公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订编号 FA762879130528-f 《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，双方同意将先前签订的编号 FA762879130529 《非承诺性短期循环融资协议》项下最高融资额修改为等值 5,000 万元。

(5) 2019 年 6 月 18 日，汇丰银行(中国)有限公司广州分行向公司发出授信函号码 CN11009022427-190508 《银行授信》，汇丰银行(中国)有限公司广州分行同意向公司提供总额度 7,500 万元的授信，其中包括人民币元循环贷款授信、进口授信、银行承兑汇票承兑授信、银行承兑汇票贴现授信(有追索权)、财务公司承兑汇票贴现授信。授信人有权每年重新审查信贷额度，并续展信贷额度。公司于 2019 年 6 月 24 日对此进行了回函确认。

2019 年 12 月 17 日，汇丰银行(中国)有限公司广州分行向公司发出授信函号码 CN11009022427-LN dd 11DEC2019 《银行授信》，将 2019 年 6 月 18 日签订的编号 CN11009022427-190508 《银行授信》项下授信条款修改为 I\II 段授信，分别为最高不超过 7,500 万元的非承诺性组合循环授信(该部分授信内容维持不变)及最高不超过 3,500 万元的财务公司承兑汇票贴现授信。

2020 年 1 月 15 日，汇丰银行(中国)有限公司广州分行向公司发出授信函号码 CN11009022427-LN dd 14Jan2020 《银行授信》，维持 2019 年 6 月 18 日签订的编号 CN11009022427-190508 《银行授信》项下最高授信额等值 7,500 万元。公司于 2020 年 1 月 15 日对此进行了回函确认。

(6) 2020年6月9日，公司与中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行签订编号NS综字38662020013 《综合授信约定书》，中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行同意向公司提供3,000万元的一般贷款授信额度，授信额度的使用期限为2020年6月10日至2021年6月9日。

## 2. 重大借款合同

(1) 2015 年 12 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订编号 GDK477410120150066《固定资产借款合同》，中国银行股份有限公司广州白云支行同意向公司提供 5,000 万元的借款，借款期限为 60 个月，自实际提款日起算，浮动利率每 12 个月重新定价一次。

(2) 2020 年 3 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订编号 GDK477410120200013《流动资金借款合同》，中国银行股份有限公司广州白云支行同意向公司提供 1,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，浮动利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率加 93.5 基点。

(3) 2020 年 4 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签订编号 GDK477410120200044《流动资金借款合同》，中国银行股份有限公司广州白云支行同意向公司提供 950 万元的借款，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，浮动利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率加 95.25 基点。

(4) 2019 年 9 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行签订编号 2019 穗建约 GS 商业流贷 05 号《人民币流动资金借款合同》，中国建设银行股份有限公司广州越秀支行同意向公司提供 1,000 万元的借款，借款期限为 2019 年 9 月 30 日起至 2020 年 9 月 29 日，固定利率为 LPR 利率加 15 基点。

(5) 2019 年 11 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行签订编号 2019 穗建约 GS 商业流贷 10 号《人民币流动资金借款合同》，中国建设银行股份有限公司广州越秀支行同意向公司提供 1,000 万元的借款，借款期限为 2019 年 11 月 28 日起至 2020 年 11 月 27 日，固定利率为 LPR 利率加 20 基点。

(6) 2019 年 8 月 5 日，公司与玉山银行(中国)有限公司广州分行签订上述《授信约定书》项下之授信额度使用的编号 H190500489-C1《借款合同》，玉山银行(中国)有限公司广州分行同意向公司提供不超过 4,000 万元的流动资金或贸易融资贷款信贷额度，包括短期放款 4,000 万元、信用证转融资美金 200 万元及进口

O/A 融资美金 200 万元, 信贷额度使用期限为 2019 年 8 月 5 日起至 2021 年 6 月 4 日, 利率以提款通知书所载之利率计算。

(7) 2020 年 7 月 9 日, 公司与中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行签订编号 NS 贷字 38662020019《流动资金借款合同》, 中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行同意向公司提供 863 万元的借款, 借款期限为 2020 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日, 固定年利率为 4.5%。

(8) 2020 年 7 月 15 日, 公司与中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行签订编号 NS 贷字 38662020020《流动资金借款合同》, 中国光大银行股份有限公司自贸试验区南沙分行同意向公司提供 324.615 万元的借款, 借款期限为 2020 年 7 月 17 日起至 2021 年 7 月 16 日, 固定年利率为 4.5%。

### 3. 重大担保合同

(1) 2017 年 12 月 19 日, 公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署了编号 GDY477410120170026《最高额抵押合同》, 公司将其享有合法处分权的粤(2017)广州市不动产权第 09218044 号土地、粤(2017)广州市不动产权第 09218637 号房地产、粤(2017)广州市不动产权第 09217849 号房地产、粤(2017)广州市不动产权第 09218635 号房地产、粤(2017)广州市不动产权第 09218636 号房地产为公司 2015 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充, 在不超过 2 亿元的范围内提供抵押担保。

(2) 2020 年 3 月 4 日, 公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署了编号 2019 年银承汇票字 0016 号《保证金质押总协议》, 公司向保证金质押账户存入保证金, 为公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署的编号 GCD47741012019011《银行承兑汇票业务总额度协议》项下产生的债务提供质押担保。

(3) 2019 年 8 月 5 日, 公司与玉山银行(中国)有限公司广州分行签署了编号 H190500489-C6《保证金账户质押合同》, 公司向保证金质押账户存入保证金, 为公司与玉山银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 H190500489-C1《借款合

同》及依据该合同项已经和将要签署的包括但不限于贸易融资、保函、资金业务及其他各种授信业务合同、协议及申请书、及其修订或补充项下发生的全部债务，在不超过 4,000 万元范围内提供质押担保。

(4) 2019年8月5日，公司与玉山银行(中国)有限公司广州分行签署了编号 H190500489-C7 《应收账款质押合同》，公司向玉山银行(中国)有限公司广州分行提供以其有处分权的应收账款设立质押，为公司与玉山银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 H190500489-C1 《借款合同》及依据该合同项已经和将要签署的包括但不限于贸易融资、保函、资金业务及其他各种授信业务合同、协议及申请书，及其修订或补充项下发生的全部债务，在不超过4,000万元范围内提供质押担保。

(5) 2017年5月22日，公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了编号 P/7534/17-COD001 《存款质押合同》，公司分次按约定以使用信贷额度比例计算存入存款，为公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 P/7534/17 《授信函》及其任何修改、补充、变更、替代文件以及具体的交易记录、交易凭证、交易确认书等项下产生的债务提供质押担保。

(6) 2014 年 5 月 6 日，公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了编号 P/0645/14-AR001 《应收账款质押合同》，公司将本金额度为 1,000 万元的应收账款质押给星展银行(中国)有限公司广州分行，为公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 P/0645/14 《授信函》与其他所有银行业务项下的担保债务提供质押担保。

2015 年 6 月 3 日，公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了编号 P/3049/15-AR001 《应收账款质押补充合同》，双方同意将前述《应收账款质押合同》项下主债权变更为公司与星展银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 P/3049/15 《授信函》，对该《授信函》项下及其变更后的担保债务提供质押担保，本金额度为 1,410 万元。

(7) 2020 年 4 月 2 日，公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订了编号 AP762879200225 《应收账款质押及监管协议》，公司将应收账款质押给花旗银行(中国)有限公司广州分行，为公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订的



编号 FA762879130529 《非承诺性短期循环融资协议》和其他任何有关前述协议中提及信贷文件项下产生的债务提供质押担保。

(8) 2013 年 5 月 29 日，公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订了编号 PA762879130529 《保证金质押协议》，公司在保证金质押账户内为花旗银行(中国)有限公司广州分行设立质押，为公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订的编号 FA762879130529 《非承诺性短期循环融资协议》及其后不时对该协议进行的修改和补充项下的债务提供质押担保。

(9) 2017 年 8 月 7 日，公司与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签订了《应收账款质押协议》，公司将应收账款以第一顺位质押的方式质押给汇丰银行(中国)有限公司广州分行，为公司与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签署的编号 CN1009022427-170510 《银行授信函》及其修订、转让、补充、展期或重述项下的债务，在不超过 5,500 万元范围内提供质押担保。

(10) 2020 年 1 月 16 日，公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行出具了其签署的《特定存款质押》，公司以汇丰银行(中国)有限公司广州分行为质权人将存款全部出质，对 2019 年 12 月 17 日起至 2024 年 12 月 17 日期间开始或产生并欠付银行的任何币种的全部金钱性债务在不超过 8,250 万元范围内提供质押担保。

(11) 2020 年 7 月 8 日，公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行出具了其签署的《保证金质押(定期存款利息)》，公司无条件且不可撤销地同意向汇丰银行(中国)有限公司广州分行支付公司要求承兑的银行承兑汇票的被担保义务，并授权汇丰银行(中国)有限公司广州分行贵行立即从指定账户(629-094574-011)中借记一笔款项以为该被担保义务建立一笔保证金。

### 3. 重大采购合同

经核查，报告期内，公司与主要供应商签署了框架协议，对聚丙烯及丙烯腈、丁二烯、苯乙烯的合成塑料等产品的采购事宜进行了约定，框架协议的主要条款包括：产品信息(包括产品的名称、规格、计量单位、价格)、送货规范(包括物料的包装、运输和交货)、产品的技术标准、货款的结算(包括开票、结算方式、付

款方式)、违约责任及应尽义务、不可抗力及协议期限等。具体的订单由公司向供应商发出。

经核查,公司报告期内年度采购金额在 1,000 万元以上的已履行完毕及目前正在履行的采购合同,或者虽未达到前述标准但对公司的生产经营活动、财务状况或未来发展具有重大影响的采购合同的具体情况如下:

序号	供应商名称	合同标的	合同金额	签订日期	合同有效期至	实际履行情况
1	中国石化化工销售有限公司华南分公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2019/12/31	2020/12/31	正在履行
2	中国石化化工销售有限公司华南分公司	聚丙烯、ABS	框架合同(以具体订单为准)	2019/1/7	2019/12/31	履行完毕
3	中国石化化工销售有限公司华南分公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2018/1/9	2018/12/31	履行完毕
4	中国石化化工销售有限公司华南分公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2016/12/27	2017/12/31	履行完毕
5	中海壳牌石油化工有限公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2019/12/11	2020/12/31	正在履行
6	中海壳牌石油化工有限公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2018/12/12	2019/12/31	履行完毕
7	中海壳牌石油化工有限公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2017/12/21	2018/12/31	履行完毕
8	中海壳牌石油化工有限公司	聚丙烯	框架合同(以具体订单为准)	2016/12/28	2017/12/31	履行完毕
9	中国石化化工销售有限公司华东分公司	ABS 树脂通用	框架合同(以具体订单为准)	2019/12/23	2020/12/31	正在履行
10	中国石化化工销售有限公司华东分公司	ABS 树脂通用	框架合同(以具体订单为准)	2019/7/12	2019/12/31	履行完毕
11	中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	ABS	框架合同(以具体订单为准)	2020/1/1	2020/12/31	正在履行
12	东莞市美润高分子材料科技有限公司	滑石粉	8,264,800.00	2020/1/8	合同义务履行完毕止	正在履行

根据中汇出具的《审计报告》及公司的确认,公司报告期内前五大供应商为中海壳牌石油化工有限公司、中国石化化工销售有限公司(中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化化工销售有限公司华东分公司)、东莞巨正源科技有限公司、广东莱勒华工科技有限公司、金发科技(包括金发科技股份有限公司、珠海金发供应链管理有限公司、天津金发新材料有限公司)、双日塑料(深圳)有限公司、东莞市美润高分子材料科技有限公司、广州伊藤忠商事有限公司、广东佰利源化工有限公司,简要情况如下:

序号	供应商名称	设立时间	控股股东	实际控制人/疑似实际控制人	关联关系
----	-------	------	------	---------------	------

序号	供应商名称	设立时间	控股股东	实际控制人/疑似实际控制人	关联关系
1	中海壳牌石油化工有限公司	2000-12-28	壳牌南海私有有限公司、中海石油化工投资有限公司[注]	/	不存在
2	中国石化化工销售有限公司	2009-2-2	中国石油化工股份有限公司	国务院国有资产监督管理委员会	不存在
	中国石化化工销售有限公司华南分公司	2009-3-27	/	/	
	中国石化化工销售有限公司华东分公司	2005-5-9			
3	东莞巨正源科技有限公司	2015-8-28	巨正源股份有限公司	广东省人民政府	不存在
4	广州莱勒化工科技有限公司	2013-11-18	蒋加念	蒋加念	不存在
5	金发科技股份有限公司	1993-5-26	袁志敏	袁志敏	不存在
	珠海金发供应链管理有限公司	2015-12-31	金发科技股份有限公司		
	天津金发新材料有限公司	2009-11-20			
6	双日塑料(深圳)有限公司	2005-10-27	双日(香港)有限公司	双日(香港)有限公司	不存在
7	东莞市美润高分子材料科技有限公司	2009-08-24	/	夏俊晖	不存在
8	广州伊藤忠商事有限公司	1997-1-31	伊藤忠商事(香港)有限公司	伊藤忠商事(香港)有限公司	不存在
9	广东佰利源化工有限公司	2011-10-28	远大石化有限公司	胡凯军	不存在

注：壳牌南海私有有限公司与中海石油化工投资有限公司各持股 50%。

经核查公司报告期内前五大供应商的营业执照、并实地走访该等供应商、与业务对接人访谈，上述主要供应商正常经营，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与主要供应商不存在关联关系，不存在主要供应商及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

#### 4. 重大销售合同

经核查，报告期内，公司与部分客户签署了框架协议，对改性塑料、塑胶原料等产品的销售事宜进行了约定，框架协议的主要条款包括：产品信息(包括产品的名称、规格、计量单位、价格)、送货规范(包括产品的包装、运输和交货)、产品的技术标准、货款的结算(包括开票、结算方式、付款方式)、违约责任及应尽义务、不可抗力及协议期限等。具体的订单由客户向公司发出。

经核查，公司报告期内年度销售金额在 2,000 万元以上的已履行完毕及目前正在履行的销售合同，或者虽未达到前述标准但对公司的生产经营活动、财务状况或未来发展具有重大影响的销售合同的具体情况如下：

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	合同有效期至	实际履行情况
1	广东美的厨房电器制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2020 版(按交易习惯，一年一版)	2020-12-31(如双方无异议，到期后自动续一年)	正在履行
2	广东美的厨房电器制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2019 版	2019.12.31(2020 年新签，该年度协议自动终止)	履行完毕
3	广东美的厨房电器制造有限公司/芜湖美的厨房电器制造有限公司/佛山顺德区美的洗涤电器制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2018/1/1	2018/12/31(2019 年新签，该年度协议自动终止)	履行完毕
4	广东美的厨房电器制造有限公司/芜湖美的厨房电器制造有限公司/佛山顺德区美的洗涤电器制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2017/1/1	2018/12/31(2018 年新签，该年度协议自动终止)	履行完毕
5	广东美的生活电器制造有限公司/佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2016/1/1	2017-12-31(如双方无异议，到期后按年自动续期)	正在履行
6	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2019/3/3	2021/3/31	正在履行
7	浙江苏泊尔家电制造有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2019/3/3	2021/7/31	正在履行
8	海信容声(广东)冰箱有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2019/10/1	2020/9/30(如双方无异议，到期后自动续一年)	正在履行
9	青岛海信电器股份有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2018/11/29	2019/11/28(双方无异议，合同期满可自动续期)	正在履行
10	中山格兰仕工贸有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2015/1/1	2015-12-31(如双方无异议，到期后按年自动续期)	正在履行
11	东风易进襄阳工业有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2016/8/1	长期有效至签署新购销协议止	正在履行
12	惠州东风易进工业有限公司	改性塑料粒子	框架合同 (以具体订单为准)	2016/5/17	长期有效至签署新购销协议止	正在履行

序号	客户名称	合同标的	合同金额	签订日期	合同有效期至	实际履行情况
13	杭州宏欣包装有限公司	改性塑料粒子	框架合同(以具体订单为准)	2015/8/3	2016/8/1(如双方无异议,到期后按年自动续期)	正在履行

根据中汇出具的《审计报告》及公司的确认,公司报告期内前五大客户为美的集团(包括佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的酷晨生活电器制造有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司)、苏泊尔(包括浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、浙江苏泊尔家电制造有限公司)、海信集团(包括佛山市顺德区容声塑胶有限公司、广东海信电子有限公司、贵阳海信电子有限公司、海信(成都)冰箱有限公司、海信(山东)冰箱有限公司、海信容声(广东)冰箱有限公司、海信容声(广东)冷柜有限公司、海信容声(扬州)冰箱有限公司、海信视像科技股份有限公司)、中山格兰仕工贸有限公司、深圳润昌盛实业有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司(包括重庆旺林汽车配件有限公司)、杭州宏欣包装有限公司、东风易进(包括惠州东风易进工业有限公司、东风易进襄阳工业有限公司、东风易进武汉工业有限公司),简要情况如下:

序号	供应商名称	设立时间	控股股东	实际控制人/疑似实际控制人	关联关系
1	佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	2000-1-18	美的集团股份有限公司	何享健	不存在
	广东美的环境电器制造有限公司	2003-10-22			
	广东美的生活电器制造有限公司	1994-2-21			
	广东美的制冷设备有限公司	2004-10-22			
	广州华凌制冷设备有限公司	2010-6-13			
	邯郸美的制冷设备有限公司	2008-5-15			
	美的集团武汉制冷设备有限公司	2004-3-4			

序号	供应商名称	设立时间	控股股东	实际控制人/疑似实际控制人	关联关系
	芜湖美智空调设备有限公司	2010-4-29			
	佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	2006-2-24	广东美的生活电器制造有限公司		
	广东美的酷晨生活电器制造有限公司	2016-5-4			
	广东美的厨房电器制造有限公司	2006-9-4	广东美的微波炉制造有限公司		
2	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2006-5-19	浙江苏泊尔股份有限公司	SEB INTERNATIONAL E S.A.S	不存在
	浙江苏泊尔家电制造有限公司	2004-1-7			
3	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	1992-10-18	海信家电集团股份有限公司	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	不存在
	海信(山东)冰箱有限公司	2012-9-15			
	海信容声(广东)冰箱有限公司	1995-12-25			
	海信(成都)冰箱有限公司	2007-3-28	海信(山东)冰箱有限公司		
	海信容声(扬州)冰箱有限公司	2003-7-3			
	广东海信电子有限公司	2011-9-19	海信视像科技股份有限公司		
	贵阳海信电子有限公司	1997-1-23	贵阳海信电子科技有限公司		
	海信视像科技股份有限公司	1997-4-17	青岛海信电子产业控股股份有限公司		
	海信容声(广东)冷柜有限公司	1995-12-25	科龙发展有限公司		
4	中山格兰仕工贸有限公司	2009-8-7	格兰仕(中山)家用电器有限公司	金宝国际投资有限公司	不存在
5	深圳润昌盛实业有限公司	2019-7-10	王英国	王英国	不存在
6	宁波双林汽车部件股份有限公司	2000-11-23	双林集团股份有限公司	邬建斌	不存在
	重庆旺林汽车配件有限公司	2003-1-20	宁波双林汽车部件股份有限公司		
7	杭州宏欣包装有限公司	2003-12-23	王建洪	王建洪	不存在
8	惠州东风易进工业有限公司	2001-2-5	/	YUE KI INDUSTRIAL (SAMOA)CO., LTD	不存在
	东风易进襄阳工业有限公司	2016-8-1	惠州东风易进工业有限公司		

序号	供应商名称	设立时间	控股股东	实际控制人/疑似实际控制人	关联关系
	东风易进武汉工业有限公司	2008-08-15			

经核查公司报告期内前五大客户的营业执照、并实地走访该等客户，与公司业务对接人访谈，上述主要客户正常经营，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与主要客户不存在关联关系，不存在主要客户及其控股股东、实际控制人是公司前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。

(二) 经核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及附属公司正在履行的合同均合法有效。

(三) 经本所律师登录国家信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站、“粤公正”小程序进行查询，与公司总经理进行访谈，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

(四) 经本所律师查阅《审计报告》、中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，与公司总经理进行访谈，除本律师工作报告正文第十项“关联交易及同业竞争”披露的公司与关联方之间存在的重大债权债务关系之外，公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

(五) 经本所律师审阅《审计报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，列入公司合并后其他应收、其他应付账目项下的款项余额详情如下：

1. 其他应收款金额前 5 名情况：

序号	单位名称	截至 2020 年 3 月 31 日 余额(元)	款项性质	截至 2020 年 3 月 31 日占其他应收 款余额的比例(%)
1	海信集团有限公司[注 1]	600,644.00	押金、保证金	27.20
2	美的集团股份有限公司[注 2]	250,000.00	保证金	11.32
3	杭州信多达电子科技有限公司[注 3]	150,000.00	保证金	6.79
4	江苏恒杰汽车塑件有限公司	100,000.00	保证金	4.53

序号	单位名称	截至 2020 年 3 月 31 日 余额(元)	款项性质	截至 2020 年 3 月 31 日占其他应收 款余额的比例(%)
5	杭州为家美小家电有限公司	100,000.00	保证金	4.53
合计	-	1,200,644.00	-	54.37

注 1: 上述其他应收款金额前 5 名中应收海信集团有限公司的金额合并计算了其下属海信(山东)冰箱有限公司、海信视像科技股份有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司及佛山市海信科龙物业发展有限公司的其他应收款金额。

注 2: 上述其他应收款金额前 5 名中应收美的集团股份有限公司的金额合并计算了其下属广东美的制冷设备有限公司、广东美的环境电器制造有限公司的其他应收款金额。

注 3: 上述其他应收款金额前 5 名中应收杭州信多达电子科技有限公司的金额合并计算了其下属安吉信多达智能科技有限公司、杭州信多达电器有限公司的其他应收款金额。

2. 根据《审计报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司无帐龄超过 1 年的大额其他应付款，其他应付款余额明细及发生原因如下：

序号	截至 2020 年 3 月 31 日余额(元)	发生原因
1	670,000.00	押金、保证金
2	373,430.52	应付暂收款
3	154,933.33	其他
合计	1,198,363.85	-

经本所律师与公司总经理、财务负责人进行访谈，上述其他应收、应付账目项下金额较大的款项系因公司正常的生产经营活动发生，债权债务关系清楚，不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

### 十三、公司重大资产变化及收购兼并

本所律师就公司的重大资产变化及收购兼并情况采取了书面审查、访谈等核查方式。包括但不限于：对吸收合并涉及的标的公司的工商登记信息材料、相关交易协议、决策文件等进行书面审查；对中汇出具的《审计报告》进行查阅；就公司已经进行的及拟进行的重大资产收购兼并等行为与公司董事会秘书访谈。

基于上述核查，本所就公司的重大资产变化及收购兼并情况发表如下核查及法律意见：

#### (一) 吸收合并



经核查，公司及其前身聚赛龙有限自设立至本律师工作报告出具之日，除公司前身聚赛龙有限于 2015 年 10 月吸收合并聚赛龙新材料外(具体情况参见本律师工作报告正文第四项“公司的设立”)，未发生其他重大收购或出售资产行为。

(二) 本所律师认为，公司及其前身聚赛龙有限自设立至本律师工作报告出具之日的上述吸收合并行为符合法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律手续，是合法、有效的。

#### (三) 分立、增资扩股、减少注册资本情况

除本律师工作报告正文第四项“公司的设立”、第六项“公司的股本及演变”披露之增资扩股、变更公司形式外，公司近三年来不存在其他分立、增资扩股、减少注册资本等行为。

(四) 经本所律师核查相关公司的工商登记信息材料、与公司董事会秘书进行访谈，除上述吸收合并事项以及本律师工作报告正文第四项“公司的设立”、第六项“公司的股本及演变”披露之增资扩股、变更公司形式外，公司近三年来不存在其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本行为，不存在重大收购或出售资产等行为。

(五) 经本所律师与公司董事会秘书进行访谈，公司目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

### 十四、公司章程的制定与修改

本所律师就公司章程的制定与修改情况采取了书面审查的核查方式。包括但不限于：对公司的工商登记信息材料、公司章程、公司章程(草案)、历次股东大会相关会议文件进行书面审查。

基于上述核查，本所就公司章程的制定与修改情况发表如下核查及法律意见：

(一) 公司设立时的章程，已经公司创立大会审议通过，并在广州市工商局备案登记，履行了法定程序。

## (二) 公司章程的修改

经核查，自公司整体变更为股份公司以来，公司章程的修改情况如下：

股东大会决议时间	股东大会会议	修改的主要内容	是否进行工商备案
2016.3.25	2016 年第一次临时股东大会	增加注册资本	是
2017.9.8	2017 年第三次临时股东大会	增加注册资本、股东转让股份等	是
2018.2.28	2018 年第一次临时股东大会	增加注册资本、变更经营范围及股东更名	是
2018.6.9	2018 年第二次临时股东大会	增加注册资本、增加董事会人数	是
2018.8.28	2018 年第三次临时股东大会	修改部分条款表述	是
2020.3.6	2020 年第一次临时股东大会	股东转让股份	是

经核查，修改后的章程已在广州市市监局完成了备案登记，履行了法定程序，最后一次修改后的公司章程为公司现行章程。

(三) 经本所律师审查，公司现行章程符合《公司法》《证券法》及国家现行有关法律、法规、规范性文件规定的内容。

(四) 为本次发行上市，公司董事会依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及其他有关规定，并结合公司实际情况拟定了《公司章程(草案)》，该《公司章程(草案)》已经获得公司 2020 年第二次临时股东大会的批准。

经审查，《公司章程(草案)》不存在与《上市公司章程指引》重大不一致的条款，亦不存在违反现行法律、法规和规范性文件规定的内容。根据《公司章程(草案)》的有关条款，该《公司章程(草案)》在深交所、中国证监会同意公司首次公开发行股票并注册且股票在深交所上市后生效。

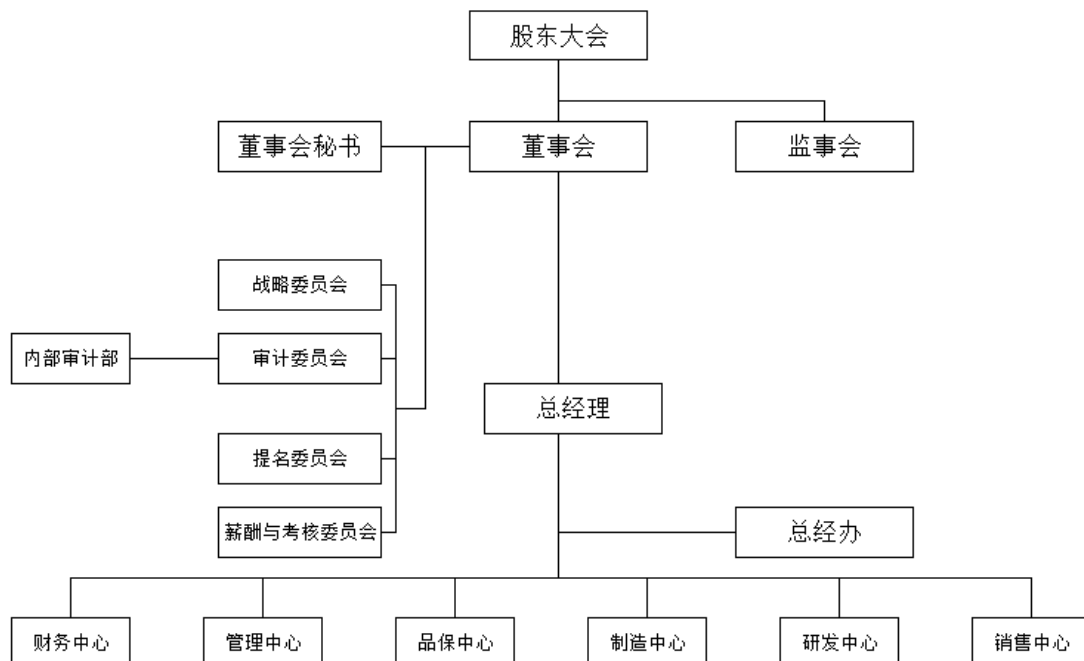
## 十五、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师就公司股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作情况采取了书面审查、访谈等核查方式。包括但不限于：对公司设立以来的历次股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会会议文件进行书面审查；对股东大会、董事会及监事会议事规则及相关法人治理文件进行审阅；就公司设置的内部职能部门及其运行情况与公司总经理进行访谈。

基于上述核查，本所就公司股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作情况发表如下核查及法律意见：

### （一）公司的组织机构

经本所律师核查公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会会议文件，与公司总经理进行访谈，公司已按照《公司法》及公司章程的规定设立了股东大会、董事会、董事会专业委员会、监事会、经营管理层及内部职能部门，并已通过股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、董事会专业委员会工作细则等相关制度。该等组织机构的基本情况如下：



1. 股东大会为公司的权力机构，由公司全体股东组成，负责对公司的一切重大事项进行决策，包括但不限于修改公司章程、审议批准公司增加、减少注册

资本，对公司合并、分立、解散、清算、变更形式等事项进行决议，审议批准公司重大投资、关联交易等事项。公司现有 19 名股东，包括 8 名自然人股东、5 名法人股东、6 名有限合伙企业。

2. 董事会为公司的经营决策机构，负责执行股东大会的决议，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会下设四个专业委员会，分别为董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会专业委员会按照《公司章程》《董事会专业委员会工作细则》行使职权。

3. 监事会为公司的监督机构，负责监督公司的日常经营管理，对股东大会负责。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表。监事会设监事会主席 1 名，由全体监事的过半数选举产生。

4. 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理负责主持日常生产经营和管理工作，对董事会负责。根据总经理提名，董事会聘任副总经理、财务负责人，其中，副总经理根据总经理的指示负责分管工作，财务负责人管理公司财务核算，副总经理、财务负责人均对总经理负责。

5. 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司的信息披露事务，并负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜，公司董事会秘书对董事会负责。

6. 公司总经理下设销售中心、研发中心、制造中心、品保中心、管理中心、财务中心六大职能部门，各职能部门在总经理的领导下开展生产经营活动。

本所律师认为，公司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，组织机构健全、清晰，相关机构的设置符合分工明确、互相制约的治理原则。

## (二) 公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会的议事规则

2016 年 2 月 15 日，公司召开创立大会，审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则。经审查：

1. 公司《股东大会议事规则》依照《公司法》、公司章程等有关规定，对公司股东大会的召集、召开、出席、审议、股东发言、质询、表决、会议记录及会场纪律等进行了明确规定。

2. 公司《董事会议事规则》依照《公司法》、公司章程等有关规定，对公司董事会的召集、召开、提出议案、出席、议事程序、表决方式、表决资格及决议的执行等进行了明确规定。

3. 公司《监事会议事规则》依照《公司法》、公司章程等有关规定，对公司监事会的定期会议、临时会议、会议召集与召开、议事程序、表决方式、会议记录、决议的执行等进行了明确规定。

本所律师认为，公司已经具备了健全的股东大会、董事会及监事会议事规则，该等议事规则符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司建立的决策程序和议事程序民主、透明。

### (三) 公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会的运作情况

1. 公司设立以来，共召开了 17 次股东大会会议，包括：

(1) 2016 年 2 月 15 日召开的创立大会暨第一次股东大会；

(2) 2016 年 3 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会；

(3) 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会；

(4) 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会；

(5) 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会；

(6) 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会；

(7) 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会；

(8) 2017 年 9 月 8 日召开的 2017 年第三次临时股东大会；

(9) 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会；

(10) 2018 年 6 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会；

- (11) 2018 年 6 月 30 日召开的 2017 年度股东大会；
- (12) 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会；
- (13) 2019 年 2 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会；
- (14) 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年度股东大会；
- (15) 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会；
- (16) 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东大会；
- (17) 2020 年 8 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。

2. 公司设立以来，共召开了 22 次董事会会议，包括：

- (1) 2016 年 2 月 15 日召开的第一届董事会第一次会议；
- (2) 2016 年 3 月 10 日，召开第一届董事会第二次会议；
- (3) 2016 年 4 月 25 日，召开第一届董事会第三次会议；
- (4) 2016 年 6 月 2 日，召开第一届董事会第四次会议；
- (5) 2016 年 11 月 25 日，召开第一届董事会第五次会议；
- (6) 2017 年 1 月 17 日，召开第一届董事会第六次会议；
- (7) 2017 年 4 月 24 日，召开第一届董事会第七次会议；
- (8) 2017 年 5 月 25 日，召开第一届董事会第八次会议；
- (9) 2017 年 8 月 23 日，召开第一届董事会第九次会议；
- (10) 2018 年 1 月 26 日，召开第一届董事会第十次会议；
- (11) 2018 年 5 月 25 日，召开第一届董事会第十一次会议；
- (12) 2018 年 6 月 9 日，召开第一届董事会第十二次会议；
- (13) 2018 年 6 月 10 日，召开第一届董事会第十三次会议；
- (14) 2018 年 8 月 13 日，召开第一届董事会第十四次会议；

(15) 2018 年 11 月 5 日，召开第一届董事会第十五次会议；

(16) 2019 年 1 月 25 日，召开第一届董事会第十六次会议；

(17) 2019 年 2 月 14 日，召开第二届董事会第一次会议；

(18) 2019 年 5 月 29 日，召开第二届董事会第二次会议；

(19) 2020 年 2 月 20 日，召开第二届董事会第三次会议；

(20) 2020 年 6 月 10 日，召开第二届董事会第四次会议；

(21) 2020 年 7 月 21 日，召开第二届董事会第五次会议；

(22) 2020 年 7 月 31 日，召开第二届董事会第六次会议。

3. 公司设立以来，共召开了 5 次董事会战略委员会会议，包括：

(1) 2018 年 1 月 20 日召开的第一届董事会战略委员会第一次会议；

(2) 2018 年 5 月 20 日召开的第一届董事会战略委员会第二次会议；

(3) 2019 年 1 月 9 日召开的第一届董事会战略委员会第三次会议；

(4) 2019 年 11 月 26 日召开的第二届董事会战略委员会第一次会议；

(5) 2020 年 3 月 11 日召开的第二届董事会战略委员会第二次会议。

4. 公司设立以来，共召开了 5 次董事会提名委员会会议，包括：

(1) 2018 年 4 月 20 日召开的第一届董事会提名委员会第一次会议；

(2) 2018 年 5 月 27 日召开的第一届董事会提名委员会第二次会议；

(3) 2019 年 1 月 2 日召开的第一届董事会提名委员会第三次会议；

(4) 2019 年 1 月 14 日召开的第一届董事会提名委员会第四次会议；

(5) 2020 年 2 月 14 日召开的第二届董事会提名委员会第二次会议。

5. 公司设立以来，共召开了 10 次董事会审计委员会会议，包括：

(1) 2018 年 3 月 9 日召开的第一届董事会审计委员会第一次会议；

- (2) 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会审计委员会第二次会议；
- (3) 2018 年 7 月 12 日召开的第一届董事会审计委员会第三次会议；
- (4) 2018 年 10 月 15 日召开的第一届董事会审计委员会第四次会议；
- (5) 2019 年 3 月 9 日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议；
- (6) 2019 年 4 月 13 日召开的第二届董事会审计委员会第二次会议；
- (7) 2019 年 7 月 20 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议；
- (8) 2019 年 10 月 19 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议；
- (9) 2020 年 3 月 15 日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议；
- (10) 2020 年 6 月 9 日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议。

6. 公司设立以来，共召开了 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，包括：

- (1) 2018 年 4 月 1 日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
- (2) 2018 年 6 月 5 日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
- (3) 2019 年 4 月 1 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
- (4) 2019 年 5 月 20 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议；
- (5) 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

7. 公司设立以来，共召开了 12 次监事会会议，包括：

- (1) 2016 年 2 月 15 日召开的第一届监事会第一次会议；
- (2) 2016 年 6 月 2 日召开的第一届监事会第二次会议；
- (3) 2017 年 4 月 24 日召开的第一届监事会第三次会议；
- (4) 2017 年 8 月 23 日召开的第一届监事会第四次会议；
- (5) 2018 年 1 月 26 日召开的第一届监事会第五次会议；
- (6) 2018 年 6 月 10 日召开的第一届监事会第六次会议；



- (7) 2018 年 11 月 5 日召开的第一届监事会第七次会议；
- (8) 2019 年 1 月 25 日召开的第一届监事会第八次会议；
- (9) 2019 年 2 月 18 日召开的第二届监事会第一次会议；
- (10) 2019 年 5 月 29 日召开的第二届监事会第二次会议；
- (11) 2020 年 6 月 10 日召开的第二届监事会第三次会议；
- (12) 2020 年 7 月 30 日召开的第二届监事会第四次会议。

经审查公司历次股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会的会议文件资料，上述股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会在召集、召开方式、会议提案、议事程序、表决方式、决议内容及签署等方面均合法、合规、真实、有效；股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会、高级管理人员均能够依照法律、法规、规范性文件及公司章程等公司治理文件的规定履行各自的职责、正常发挥作用，制衡机制能够有效运作。

(四) 经审查公司历次股东大会、董事会的会议文件资料，公司股东大会、董事会的历次授权或重大决策行为均合法、合规、真实、有效。

## 十六、公司董事、监事和高级管理人员及其变化

本所律师就公司董事、监事、高级管理人员及其变化情况采取了书面审查、访谈、查询等核查方式。包括但不限于：对公司选举董事、监事、高级管理人员的股东(大)会决议、董事会决议、《公司章程》《公司章程(草案)》及《独立董事工作制度》，董事、监事、高级管理人员就任职资格、兼职情况填写的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、监事、高级管理人员情况核查表》进行书面审查；取得董事、监事、高级管理人员户籍所在地公安机关出具的无犯罪证明，登录中国证监会网站、国家企业信用信息公示系统进行查询。

基于上述核查，本所就公司董事、监事和高级管理人员及其变化情况发表如下核查及法律意见：

(一) 公司董事、监事、高级管理人员在除公司及附属公司以外的单位任职情况如下:

姓 名	在公司的 任职	在除公司及附属公司以外的企业的任职情况		在除公司及附属公司以外的 任职单位与公司的关系
		任职单位	担任职务	
郝源增	董事长、总工程师	无	无	/
任萍	董事、副董事长	聚增投资	经理	受同一实际控制人控制
郝建鑫	董事、总经理	京英投资	监事	受同一实际控制人控制
刘文志	董事、副总经理	无	无	/
杨辉	董事	无	无	/
吴书勇	董事	同益股份	董事、副总经理	公司股东
陆正华	独立董事	广东粤运交通股份有限公司	独立董事	无
		广东广新信息产业股份有限公司	独立董事	无
		广州中海达卫星导航技术股份有限公司	独立董事	无
		敏捷控股有限公司	独立董事	无
		华南理工大学	副教授	无
赵建青	独立董事	广州天赐高新材料股份有限公司	独立董事	无
		广东奇德新材料股份有限公司	独立董事	无
		广州鹿山新材料股份有限公司	独立董事	无
		广东雄塑科技集团股份有限公司	独立董事	无
		华南理工大学	教授	无
朱健民	独立董事	广州市健田贸易有限公司	执行董事、经理	无
		北京大成(广州)律师事务所	合伙人	无
		广州桦海融资租赁有限公司	监事	无
黄诚燕	监事会主席	无	无	/
陈 瑜	监事	无	无	/
陈晓强	职工代表监事	聚增投资	监事	受同一实际控制人控制
		横琴聚合盈	执行事务合伙人	公司股东
吴若思	副总经理、董事会秘书	聚增投资	执行董事	受同一实际控制人控制
袁海兵	副总工程师	无	无	/
曾惠敏	财务负责人	无	无	/

(二) 经核查, 公司董事、监事及高级管理人员的任职情况符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定:

1. 公司董事、股东代表担任的监事均由股东大会依照法定程序选举产生, 职工代表担任的监事由公司职工民主推选; 董事长由董事会依照公司章程规定的程序选举产生, 总理由董事会聘任; 不存在股东、其他任何部门和单位或人士超越公司董事会和股东大会推荐董事、总经理或作出人事任免决定的情况, 有关的任职程序均合法有效。

2. 经本所律师核查公司董事、监事、高级管理人员户籍所在地公安机关出具的无犯罪证明, 审查董事、监事、高级管理人员填写的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、监事、高级管理人员情况核查表》, 登录中国证监会网站进行查询, 公司董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况, 亦不存在《首发注册管理办法》第十三条第三款列举的情形。

3. 经本所律师审查公司董事、监事、高级管理人员填写的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、监事、高级管理人员情况核查表》, 登录国家企业信用信息公示系统、企查查网站进行查询, 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员目前没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事、执行事务合伙人委派代表以外的其他职务, 亦未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

4. 公司董事、监事及高级管理人员的任期为三年, 符合法律、法规和公司章程的规定。

(三) 公司近两年来董事、监事及高级管理人员的变动情况如下:

#### 1. 董事会成员变化

(1) 截至 2018 年 1 月 1 日, 公司董事会由 7 名董事组成, 包括郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、陆正华、赵建青、朱健民, 其中郝源增为董事长, 任萍为副董事长, 陆正华、赵建青、朱健民为独立董事。

(2) 2018 年 6 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，增加选举吴书勇、刘文志为公司第一届董事会董事。

(3) 2019 年 2 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，选举郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、吴书勇、刘文志、赵建青、陆正华、朱健民为公司第二届董事会董事，陆正华、赵建青、朱健民为独立董事。

## 2. 监事会成员变化

2018 年 1 月 1 日至今，公司监事会由三名监事组成，包括黄诚燕、陈瑜、陈晓强，其中，黄诚燕为监事会主席。

## 3. 高级管理人员变化

(1) 截至 2018 年 1 月 1 日，公司总经理、总工程师为郝源增，董事会秘书为郝建鑫，财务负责人为邓书令，副总工程师为袁海兵，副总经理为刘文志。

(2) 2018 年 6 月 9 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，同意郝源增辞去总经理职务，聘任郝建鑫为公司总经理。

(3) 2018 年 8 月 13 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，同意邓书令辞去财务负责人职务。

(4) 2018 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，聘任曾惠敏为公司财务负责人。

(5) 2019 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，新增聘任郝建鑫为总经理，吴若思为副总经理、董事会秘书，并续聘郝源增为总工程师，刘文志为副总经理，袁海兵为副总工程师，曾惠敏为财务负责人。

经本所律师查阅公司历次股东(大)会、董事会、监事会会议文件，公司董事、监事及高级管理人员的上述变化情况，符合《公司法》及公司章程的规定，已履行了必要的法律程序。

(四) 经核查，2018 年 6 月，公司引进新的投资人时，新增选举吴书勇、刘文志担任董事，系因公司的股东变化而调整；2018 年 6 月，公司免去郝源增总经理职务，新增任命郝建鑫为公司总经理，系因公司内部分工调整，郝建鑫自报

告期初开始即在公司任职，亦为公司的实际控制人之一；2018年8月，公司免去邓书令的财务负责人职务，系因邓书令离职而发生，由于邓书令任职时间较短，该变动不会导致公司经营决策机构发生重大变化，不会对发行人经营决策的稳定性和连续性造成实质性不利影响，不会对发行人经营管理构成重大影响；2018年11月，公司聘任曾惠敏为公司财务负责人，系为满足财务独立性要求，完善公司治理结构而调整。本所律师认为，公司最近两年管理团队稳定，董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。

(五) 公司目前设有独立董事三名。根据独立董事填写的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况核查表》，并经本所律师登录证监会网站进行查询，公司独立董事均具有履行独立董事职责所必须的工作经验和相关知识，与公司及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备担任公司独立董事的资格，不存在不良记录，其任职情况符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

公司现行章程、《公司章程(草案)》及《独立董事工作制度》中已对独立董事的职权范围作出了相应的规定。经审查，有关独立董事职权范围的规定不存在违反法律、法规和规范性文件有关规定的情况。

经审查公司历次董事会会议文件，独立董事均按照公司章程及《独立董事工作制度》的相关要求，亲自出席了发行人自设立以来的历次董事会会议，并就有关事项发表了独立意见，独立董事已知悉公司的有关情况，在公司经营过程及董事会经营决策中发挥了应有的作用。

## 十七、公司的税务

本所律师就公司的税务情况采取了书面审查、访谈等核查方式。包括但不限于：对财政补贴政府文件及收款凭证、中汇出具的《审计报告》、广州中广信税务师事务所有限公司出具的《纳税鉴证报告》进行查阅；就公司及附属公司受到的税务处罚情况登录国家企业信用信息公示系统进行查询，与公司董事会秘书、

财务负责人进行访谈；就公司及附属公司最近三年是否存在税务方面的重大违法违规行为获得税务主管部门出具的证明文件。

基于上述核查，本所就公司的税务情况发表如下核查及法律意见：

#### (一) 公司及附属公司执行的税种、税率

截至本律师工作报告出具之日，公司及附属公司执行的主要税种、税率如下表所示：

税种	税率	计税依据
企业所得税	15%、20%、25%	应纳税所得额
增值税	13%、16%、17%	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额
房产税	1.2%	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值
	12%	从租计征的，计税依据为租金收入
城市维护建设税	7%	应缴流转税税额
教育费附加	3%	应缴流转税税额
地方教育费附加	2%	应缴流转税税额

经核查，本所律师认为，公司及其附属公司执行的上述税种、税率情况均符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### (二) 公司及附属公司在报告期内享受的税收优惠

报告期内，公司及附属公司享受的主要税收优惠情况如下表所示：

税种	优惠事项	适用主体	依据	税收优惠政策	享受优惠年度
企业所得税	高新技术企业税收优惠	公司	《中华人民共和国企业所得税法》	企业所得税减按 15% 的税率计缴	报告期内

税种	优惠事项	适用主体	依据	税收优惠政策	享受优惠年度
	小型微利企业税收优惠	芜湖聚赛龙	《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)	自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。	2018年
			《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)	对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。	2019年

经核查,本所律师认为,公司及其附属公司报告期内享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。

(三) 经本所律师就公司及附属公司的税务处罚情况查阅《审计报告》、政府部门出具的合规证明文件,登录国家企业信用信息公示系统进行查询,与公司董事会秘书、财务负责人进行访谈,公司及其附属公司在报告期内依法纳税,不存在因违反税务法律法规被有关税务部门处罚的情形。

本所律师认为,发行人在报告期内依法纳税,没有因为违反国家税收法律法规而受到税务部门重大行政处罚的情况。

(四) 公司最近三年享受的主要财政补贴

经本所律师查阅《审计报告》，核查公司提供的报告期内享受财政补贴的政府文件、收款凭证，公司及其附属公司报告期内享受的财政补贴见本律师工作报告附件三。

本所律师认为，公司及其附属公司在报告期内获得的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

## 十八、公司的环境保护和产品质量、技术等标准

本所律师就公司环境保护和产品质量、技术等标准的有关情况采取了书面审查、访谈、查询、走访等核查方式。包括但不限于：对质量管理体系、环境管理体系等认证证书、广州市生态环境局从化分局、广州市市监局、芜湖市芜湖县生态环境分局、芜湖县市场监督管理局出具的合规证明文件进行书面审查；就公司及附属公司近三年环保情况与广州市生态环境局从化分局、安徽新芜经济开发区管委会生态环境分局工作人员进行访谈；就公司及附属公司近三年环保与质量监督方面的行政处罚情况及其影响与总经理进行访谈并登录“信用中国”、“信用广州”、“信用安徽”网站进行核查。

基于上述核查，本所就公司的环境保护和产品质量、技术等标准的有关情况发表如下核查及法律意见：

### （一）环境保护

1. 截至本法律意见书出具之日，公司及附属公司已取得如下环境管理体系认证证书：

序号	公司名称	证书编号	适用标准	认证范围	有效期限
1	聚赛龙	052912E	GB/T 24001-2016/ISO14001:2015	改性塑料的研发和生产所涉及的环境管理活动	2017.10.13-2020.10.12

2. 根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373号）的规定，重污染行业是指“火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、酿造、造纸、发酵、纺织、制革”类行业。根据中国证



监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订), 发行人业务属于 C29“塑胶和塑料制品业”; 根据我国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017), 发行人所处行业为“29 橡胶和塑料制品业”项下的“292 塑料制品业”。据此, 发行人所从事的业务不属于重污染行业。经核查, 报告期内, 发行人生产工厂建设项目均已根据我国环境保护相关法律、法规要求获取环境影响审查批复。

3. 根据广州市从化区环境保护局、芜湖市芜湖县生态环境分局出具的证明文件, 并经本所律师与公司总经理访谈、走访广州市环境保护局、安徽新芜开发区生态环境分局及登录“信用中国”、“信用广州”、“信用安徽”网站查询, 公司及附属公司报告期内未发生重大环境污染事件和环境违法行为, 未受到环保行政处罚。

## (二) 产品质量、技术等标准

### 1. 认证证书

截至本律师工作报告出具之日, 公司及附属公司取得的相关产品质量、技术等标准认证证书如下:

序号	公司名称	证书名称	发证单位	证书编号/注册号	适用标准	认证范围	有效期限
1	聚赛龙	职业健康安全管理体系认证证书	北京埃尔维质量认证中心	052912SR2	GB/T 28001-2011 OHSAS 18001:2007	改性塑料的研发和生产所涉及的职业健康安全管理活动	2017.10.13- 2020.10.12
2	聚赛龙	知识产权管理体系认证证书	中规(北京)认证有限公司	18118IP2402R0M	GB/T 29490-2013	改性塑料的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理	2018.8.29- 2021.8.28
3	聚赛龙	质量管理体系认证证书	SGS 通标标准技术服务有限公司	IATF 0270144 SGS CN08/31543	IATF 16949:2016	改性塑料的设计和制造	2020.7.22- 2023.7.21
4	聚赛龙	质量管理体系认证证书	SGS 通标标准技术服务有限公司	CN17/30689	ISO 9001:2015	改性塑料的设计和制造	2020.7.22- 2023.7.21

2. 根据广州市及芜湖县市场监督管理部门出具的证明文件，并经本所律师与公司总经理访谈，公司及其附属公司报告期内没有违反市场监管方面的法律法规而受到行政处罚的记录。

## 十九、公司募集资金的运用

本所律师就公司募集资金的运用情况采取了书面审查、访谈、实地走访等核查方式。包括但不限于：对募投项目可行性研究报告、募投项目核准文件、公司 2020 年第二次临时股东大会会议文件、募集资金管理制度进行书面审查；对募投项目拟实施场所进行实地走访，就公司是否存在与他人合作开发募投项目的情况与公司总经理进行访谈。

基于上述核查，本所就公司募集资金的运用情况发表如下核查及法律意见：

(一) 经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司本次发行扣除发行费用后的募集资金将用于以下项目：

1. 投入募集资金 20,000 万元，用于华东高性能改性工程塑料二期生产基地建设项目。该项目已经取得芜湖县发展和改革委员会出具的编号发改备(2020)12《企业投资项目告知登记表》以及芜湖市芜湖县生态环境分局出具的环行审[2020]20 号《关于芜湖聚赛龙新材料科技有限公司华东高性能改性工程塑料二期生产基地建设项目环境影响报告表的批复》。

2. 投入募集资金 8,000 万元，用于聚赛龙华南二期生产基地建设项目。该项目已取得广州市从化区发展和改革局出具的编号 2020-440117-29-03-011404 号《广东省企业投资项目备案证》以及广州市生态环境局出具的穗从环批[2020]68 号《广州市生态环境局关于聚赛龙华南二期生产基地项目环境影响报告表的批复》。

3. 投入募集资金 8,000 万元，用于补充流动资金。

以上项目共需资金 36,000 万元，由公司及其附属公司芜湖聚赛龙分别实施。根据公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议，本次发行实际募集资金若不能

满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。

(二) 根据公司募投项目的可行性研究报告，并经本所律师与公司总经理进行访谈，公司前述拟投资项目未涉及与他人合作的情况。

## 二十、公司的业务发展目标

本所律师审阅了《招股说明书》(申报稿)“业务发展目标”一节披露的公司发展战略及整体经营目标、主营业务的经营目标，本所律师认为，公司的业务发展目标与其主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师就公司的诉讼、仲裁和行政处罚情况采取了书面审查、查询等核查方式。包括但不限于：对公司提供的民事起诉状、应诉通知书进行书面审查；就公司、附属公司、分支机构报告期内受到的行政处罚及尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁、行政处罚事项与公司董事会秘书进行访谈；就公司持有 5% 以上股份的主要股东、控股股东、公司董事长、总经理存在的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项获得主要股东、控股股东、董事长、总经理出具的确认文件，并登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国网站、“粤公正”小程序进行查询；就公司及附属公司、分支机构是否存在重大违法违规行为取得各政府部门出具的合规证明文件。

基于上述核查，本所就公司的诉讼、仲裁和行政处罚情况发表如下核查及法律意见：

### (一) 尚未了结的诉讼、仲裁

截至本律师工作报告出具之日，发行人及附属公司发生的诉讼标的额在 100 万元以上，或诉讼标的额虽未达到 100 万元以上，但对生产经营有较大影响的未决诉讼、仲裁情况如下：

2019 年 5 月 6 日，发行人因票据追索权纠纷以北汽银翔汽车有限公司、重庆金宏冠帆科技有限公司为共同被告向重庆市合川区人民法院分案起诉，主张北汽银翔汽车有限公司、重庆金宏冠帆科技有限公司支付票据款合计 120 万元及利息、公证费、案件受理费、财产保全申请费。重庆市合川区人民法院支持了发行人的全部诉讼请求。2019 年 8 月，发行人作为申请人，申请强制执行被执行人为北汽银翔汽车有限公司、重庆金宏冠帆科技有限公司的(2019)渝 0117 民初 4876、4877、4878、4879 号民事判决，申请金额为被执行人拖欠的电子商业承兑汇票票据款 120 万元及利息、公证费、案件受理费、财产保全申请费，因被执行人查无可供执行的财产，上述案件已于 2019 年 12 月被重庆市合川区人民法院裁定终结本次执行。后发行人申请对重庆金宏冠帆科技有限公司进行破产清算，重庆市第五中级人民法院于 2020 年 5 月 25 日作出(2020)渝 05 破 147 号民事裁定书，裁定不予受理发行人对重庆金宏冠帆科技有限公司的破产清算申请。发行人已向重庆市高级人民法院提起上诉，本案二审尚未审理完毕。

经核查，本所律师认为，上述未决诉讼主要系公司在日常经营过程中为维护自身权益而作为原告提起的诉讼，标的金额较小，上述未决诉讼不会对公司的持续经营能力构成重大影响，亦不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

## (二) 公司及附属公司报告期内的行政处罚事项

报告期内，公司及其附属公司受到的行政处罚情况如下：

序号	当事人	处罚日期	处罚金额 (元)	处罚原因	处罚部门	处罚文书号
----	-----	------	-------------	------	------	-------

序号	当事人	处罚日期	处罚金额(元)	处罚原因	处罚部门	处罚文书号
1	聚赛龙	2018.5.25	11,500	公司委托广州泓浩货运代理有限公司, 持报关单号 520220181028029206, 集装箱号 FSCU8977144, 以一般贸易方式向新港海关申报进口丙烯共聚物 25000 千克, 申报商品编码为 39023010.00, 数量 25000 千克。经查验, 实际到货为聚丙烯再生料树脂, 商品编码为 39021000.90, 数量 25000 千克。处罚部门认为公司申报进口的聚丙烯再生料树脂货物(报关单编号: 028029206), 因品名归类错误, 少(漏)缴关税 9843.21 元、增值税 1673.33 元, 依照《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第 15 条(四)项的规定给予行政处罚。	中华人民共和国黄埔新港海关	埔新关简违字〔2018〕0019 号
合计			11,500	—	—	—

根据中华人民共和国黄埔新港海关于2018年5月25日出具的《中华人民共和国黄埔新港海关行政处罚告知单》(埔新关简告字〔2018〕0020号), 发行人于2018年3月22日持报关单向黄埔新港海关申报进口的丙烯共聚物与实际到货不符, 实际到货为聚丙烯再生料树脂。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(四)项, 中华人民共和国黄埔新港海关于2018年5月25日出具的《中华人民共和国黄埔新港海关行政处罚决定书》(埔新关简违字〔2018〕0019号), 对发行人科处罚款11,500元。

《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定如下: “进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的, 分别依照下列规定予以处罚, 有违法所得的, 没收违法所得: (一)影响海关统计准确性的, 予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款; (二)影响海关监管秩序的, 予以警告或者处1000元以上3万元以下罚款; (三)影响国家许可证件管理的, 处货物价值5%以

上30%以下罚款；(四)影响国家税款征收的，处漏缴税款30%以上2倍以下罚款；(五)影响国家外汇、出口退税管理的，处申报价格10%以上50%以下罚款。”

经核查，上述海关处罚案件采用简单案件程序办理。根据《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》第二条的规定，简单案件是指海关在行邮、快件、货管、保税监管等业务现场以及其他海关监管、统计业务中发现的违法事实清楚、违法情节轻微，经现场调查后，可以当场制发行政处罚告知单的违反海关监管规定案件。发行人已及时足额缴纳了相关罚款并对相关问题进行了整改。根据上述法律法规的规定和核查结果，上述行政处罚不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次上市构成实质性障碍。

基于上述，本所律师认为，发行人上述违法行为不构成重大违法违规情形，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。

经本所律师登录广州市市监局、信用中国网站查询，获得公司及其附属公司主管机关出具的证明文件，公司及其附属公司、分支机构在2017年1月1日至2020年3月31日期间不存在其他行政处罚事项。

(三) 经本所律师与公司董事会秘书进行访谈，登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、信用中国以及“粤公正”小程序进行查询，截至本律师工作报告出具之日，公司及附属公司不存在尚未了结的或可以合理预见的针对其重要资产、权益和业务及其他可能对公司本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚事项。

(四) 经本所律师查阅公司董事长、总经理、主要股东出具的确认文件，登录国家企业信用信息公示系统以及“粤公正”小程序进行查询，截至本律师工作报告出具之日，公司董事长郝源增、总经理郝建鑫以及持有公司5%以上股份的主要股东任萍、横琴聚合盈不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚事项。

(五) 经本所律师获得相关政府主管机关出具的证明文件、实际控制人户籍所在地公安机关出具的无犯罪记录证明，登录国家企业信用信息公示系统、信用

中国网进行查询，与公司董事会秘书进行访谈，最近三年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 二十二、公司招股说明书法律风险的评价

(一) 本所律师虽然未参与《招股说明书》(申报稿)的编制，但就《招股说明书》(申报稿)中有关重大事实和相关法律文件的内容与公司、保荐人及其他中介机构进行了讨论。

(二) 本所已严格履行法定职责，对公司编制的《招股说明书》(申报稿)及其摘要，特别是对公司在《招股说明书》(申报稿)及其摘要中引用法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了审慎审阅。

(三) 经审阅，本所确认《招股说明书》(申报稿)及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处，《招股说明书》(申报稿)及其摘要不致因引用本所法律意见书和律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十三、其他需要说明的问题

### (一) 本次发行相关的承诺及约束措施

经本所律师查验，发行人及相关责任主体已根据相关法律、法规、规范性文件的要求在《招股说明书》等申报文件中作出相关承诺与相关约束措施，发行人及相关责任主体出具的主要承诺如下：

序号	承诺事项	承诺人
1	关于避免同业竞争的承诺函	控股股东及实际控制人
2	关于规范和减少关联交易的承诺函	控股股东及实际控制人
3	关于社保公积金的承诺函	控股股东
4	关于本次发行前股东所持股份的限	控股股东及实际控制人、全体董监高(独立董事除外)及发

	售安排、自愿锁定股份等承诺	行人全体股东
5	关于持股及减持意向的承诺函	控股股东及实际控制人、发行人持股 5% 以上股东
6	关于稳定股价的措施和承诺	发行人、控股股东及实际控制人、董事(独立董事除外)及高级管理人员
7	对欺诈发行上市的股份回购和股份 买回承诺	发行人、控股股东及实际控制人
8	关于填补被摊薄即回的措施及承诺	发行人、控股股东及实际控制人、全体董事及高级管理人员
9	关于利润分配政策的承诺	发行人、控股股东及实际控制人
10	不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏的承诺	发行人、控股股东及实际控制人、全体董监高
11	关于未能履行承诺时约束措施的承 诺函	发行人、控股股东及实际控制人、全体董监高

经查验，本所律师认为，上述承诺与约束措施符合现行法律法规和中国证监会的相关规定；上述承诺系发行人及相关责任主体真实意思表示，合法有效。

## (二) 发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

### 1. 发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及终止挂牌的情况

2016 年 8 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2016]6470 号《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意聚赛龙股票在全国中小企业股份转让系统进行挂牌。2016 年 10 月 11 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：聚赛龙，证券代码：839141，转让方式：协议转让。

2017 年 7 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2017]4439 号《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意聚赛龙股票自 2017 年 7 月 26 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017 年 7 月 26 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌。发行人在新三板挂牌期间不存在因二级市场交易产生新增股东的情形。

经核查，发行人在全国中小企业股份转让系统的挂牌及摘牌程序均符合相关法律法规的规定。

### 2. 发行人在申请挂牌及挂牌期间受到处罚情况



经核查，发行人股票在股转系统的挂牌程序合法合规；发行人股票在股转系统挂牌期间规范运作，信息披露合法合规；发行人在新三板挂牌期间不存在股转系统对发行人采取行政处罚或行政监管措施、自律监管措施的情况。

### 3. 本次申报文件与新三板挂牌期间信息披露差异情况

经核查，在挂牌、摘牌过程中以及挂牌期间，发行人按照《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定依法履行了重大事项的决策程序，并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定依法进行了相关信息披露。本次申报文件披露的信息与新三板挂牌信息披露不存在重大差异。

### (三) 对赌协议

根据发行人各股东出具的问卷调查表，并经本所律师查阅公司增资引入股东与公司、其他股东签署的增资协议及其补充协议、股份转让协议、股份回购协议及终止对赌条款的相关文件，赛富合银、舟山向日葵、陈文胜、景琰琰、人才基金、罗伙明、横琴恒裕、粤科泓润、粤科新鹤入股公司时，曾与公司、公司的实际控制人签署过对赌协议。

经核查，公司及其实际控制人已与舟山向日葵、陈文胜、景琰琰、人才基金、横琴恒裕、粤科泓润、粤科新鹤签署补充协议，自公司向中国证监会或交易所提交 IPO 申报材料之日起，对赌条款彻底终止；因公司及其实际控制人与赛富合银签署的对赌协议所列对赌条件已于 2016 年 10 月 11 日公司于新三板挂牌时失效，对赌条款已终止；因实际控制人与罗伙明签署的对赌协议所列对赌条件已触发，公司股东任萍已回购罗伙明持有的公司全部股份，对赌条款已终止。据此，截至本律师工作报告出具之日，上述对赌协议均已终止。

经核查，本所律师认为，公司与股东或股东之间在发行人本次申报时不存在正在执行的对赌协议或对赌安排，不存在任何特殊条款或特殊权利安排；发行人申报时已终止对赌安排符合《创业板股票首次公开发行上市审核问答》的相关规定，对发行人本次发行上市无重大不利影响。

### (四) 社会保险、住房公积金缴纳情况

## 1. 报告期内，公司员工缴纳社会保险、住房公积金的情况

## (1) 报告期各期末，公司为员工缴纳社会保险情况如下：

单位：人

期 间		2020-03-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
员工人数		386	399	361	374
未缴纳人数		33	51	25	30
未缴纳原因及对应人数	新入职、正在办理转移手续	16	35	16	20
	退休返聘	9	6	6	8
	自愿申请不缴纳	8	10	3	2

## (2) 报告期各期末，公司为员工缴纳住房公积金情况如下：

单位：人

期 间		2020-03-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
员工人数		386	399	361	374
未缴纳人数		24	45	19	27
未缴纳原因及对应人数	新入职、正在办理转移手续	16	35	16	20
	退休返聘	3	5	0	2
	自愿申请不缴纳	5	5	3	5

经核查，公司报告期内存在少部分员工应缴未缴社会保险和住房公积金的情况，未缴社会保险的主要原因包括：(1) 部分员工属于由公司退休返聘，已达到退休年龄，无需缴纳社会保险；(2) 部分员工已参加新型农村养老保险及新型农村合作医疗，不愿再重复缴纳社会保险；(3) 部分员工尚处在试用期或其入职期限较短，未及时缴纳社会保险；未缴住房公积金的主要原因是：现有住房公积金制度未实行全国统筹，少量员工使用及提取住房公积金存在限制，不利于其在户籍所在地置业安家，因此自愿申请不缴纳。

对于上述员工，公司以其他形式为员工提供了可能的代替型保障，如提供员工宿舍等，除此之外，公司已为其他在职员工缴纳社会保险、住房公积金。

2. 根据广州市从化区人力资源和社会保障局、广州市住房公积金管理中心、芜湖县人力资源和社会保障局、芜湖县社会保险管理中心及芜湖市住房公积金管

理中心出具的证明文件，报告期内，公司不存在因违反劳动和社会保障及住房公积金管理的相关法律、法规而受到行政处罚的记录。

3. 公司控股股东郝源增已就公司员工社会保险、住房公积金相关事宜作出如下承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或遭受任何损失，其愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿，并承诺此后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受损失。

基于上述，本所律师认为，公司报告期内未为部分员工缴纳社保和公积金的情况不属于重大违法行为，对发行人的持续经营不构成重大影响。

(此页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》之签字盖章页)



上海市锦天城律师事务所

负责人:   
顾功耘

经办律师:

  
吴传娇

经办律师:

  
杨文明

经办律师:

  
颜冰杰

2020 年 9 月 10 日

## 附件一：公司及附属公司拥有的主要商标权

附表一 境内商标权

序号	权利人	商标标识	注册类别	注册号	有效期 起始日	有效期 终止日	取得方式	是否质押
1	聚赛龙		17	8236715	2011-04-28	2021-04-27	原始取得	否
2	聚赛龙		17	7618944	2011-02-07	2021-02-06	原始取得	否
3	聚赛龙		17	5912658	2020-07-07	2030-07-06	原始取得	否
4	聚赛龙		17	5912639	2020-02-14	2030-02-13	原始取得	否
5	聚赛龙		1	3945895	2016-08-21	2026-08-20	原始取得	否
6	聚赛龙		1	3191262	2013-12-14	2023-12-13	原始取得	否
7	聚赛龙		1	1325079	2019-10-21	2029-10-20	继受取得 [注]	否
8	聚赛龙		1	1110099	2017-09-28	2027-09-27	继受取得 [注]	否

注：该等商标系从龙潭电器厂受让取得。

附表二 境外商标权

序号	权利人	商标标识	注册地	注册类别	注册号	有效期 起始日	有效期 终止日	取得方式	是否质押
1	聚赛龙		香港	17	302305386	2012-07-05	2022-07-04	原始取得	否
2	聚赛龙		香港	17	302305395	2012-07-05	2022-07-04	原始取得	否

## 附件二：公司及附属公司拥有的主要专利权

附表一 境内专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类别	取得方式	是否质押
1	聚赛龙	一种聚苯醚复合材料及其制备方法	ZL201710301284.1	2017-05-02	2020-05-19	发明	原始取得	否
2	聚赛龙	一种环保再生增强 PEEK/PPS 复合材料的制备方法及其应用	ZL201710044048.6	2017-01-19	2019-04-19	发明	原始取得	否
3	聚赛龙	一种适用于充电桩充电枪的无卤阻燃耐寒 PC 材料及其制备方法	ZL201610806227.4	2016-09-06	2019-05-07	发明	原始取得	否
4	聚赛龙	一种适用于平板电脑外壳的高灼热丝耐刮擦 PC 材料及其制备方法	ZL201610806446.2	2016-09-06	2019-01-08	发明	原始取得	否
5	聚赛龙	一种导热耐磨高强度聚苯硫醚复合材料及其制备方法	ZL201610508746.2	2016-06-29	2019-04-19	发明	原始取得	否
6	聚赛龙	一种耐汽油玻纤增强无卤阻燃 sPS 复合材料及其制备方法	ZL201610013234.9	2016-01-05	2018-02-02	发明	原始取得	否
7	聚赛龙	一种耐汽油玻纤增强 sPS 复合材料及其制备方法	ZL201610013235.3	2016-01-05	2018-02-02	发明	原始取得	否
8	聚赛龙	一种轻质耐磨微发泡聚醚醚酮复合材料及制备方法与应用	ZL201510759763.9	2015-11-09	2018-06-26	发明	原始取得	否
9	聚赛龙	一种聚丙烯专用高效无卤阻燃剂母粒及其制备方法和应用	ZL201510744176.2	2015-11-05	2018-06-08	发明	原始取得	否
10	聚赛龙	一种易清洁高光阻燃聚丙烯材料及其制备方法	ZL201510752341.9	2015-11-05	2017-10-20	发明	原始取得	否
11	聚赛龙	一种高光泽耐析出阻燃聚丙烯材料及其制备方法	ZL201510753211.7	2015-11-05	2017-10-20	发明	原始取得	否
12	聚赛龙	一种高耐磨碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法和应用	ZL201510567842.X	2015-09-08	2017-11-21	发明	原始取得	否
13	聚赛龙	环保阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法和应用	ZL201510571583.8	2015-09-08	2018-04-17	发明	原始取得	否
14	聚赛龙	一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料及其制备方法	ZL201510516833.8	2015-08-21	2017-10-20	发明	原始取得	否
15	聚赛龙	一种低收缩率低吸水率尼龙 6 复合材料及其制备与应用	ZL201510500381.4	2015-08-14	2017-05-10	发明	原始取得	否
16	聚赛龙	透明电饭煲用阻燃高耐热聚丙烯复合材料及制备方法与应用	ZL201510485737.1	2015-08-10	2017-07-18	发明	原始取得	否
17	聚赛龙	可透视电饭煲用易清洁聚丙烯复合材料及制备方法与应用	ZL201510485740.3	2015-08-10	2017-07-18	发明	原始取得	否
18	聚赛龙	具有抗菌功能的免喷涂聚丙烯复合材料及制备方法与应用	ZL201410834322.6	2014-12-29	2017-04-26	发明	原始取得	否
19	聚赛龙	仿大理石纹的免喷涂聚丙烯复合材料及制备方法与应用	ZL201410837336.3	2014-12-29	2017-02-01	发明	原始取得	否
20	聚赛龙	一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法	ZL201410542036.2	2014-10-14	2016-08-24	发明	原始取得	否

序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类别	取得方式	是否质押
21	聚赛龙	选择性透过近红外线的聚碳酸酯-有机硅氧烷共聚物材料	ZL201410276480.4	2014-06-19	2017-06-20	发明	原始取得	否
22	聚赛龙	激光直接成型的 PC/ABS 复合材料及制备方法和应用	ZL201410135979.3	2014-04-04	2016-08-24	发明	原始取得	否
23	聚赛龙	一种高介电常数低介电损耗聚醚醚复合材料及其制备方法	ZL201410133568.0	2014-04-03	2018-01-23	发明	原始取得	否
24	聚赛龙	一种高耐热无卤阻燃尼龙 6 及其制备方法和应用	ZL201410087920.1	2014-03-11	2016-09-07	发明	原始取得	否
25	聚赛龙	汽车内饰件用免喷涂耐刮聚丙烯复合材料及其制备方法	ZL201310670823.0	2013-12-10	2016-11-30	发明	原始取得	否
26	聚赛龙	一种导电聚苯醚合金及其制备方法	ZL201310007354.4	2013-01-09	2016-12-28	发明	原始取得	否
27	聚赛龙	碳纤维增强聚醚醚酰胺/聚苯硫醚复合材料及其制备方法	ZL201210493679.3	2012-11-28	2015-03-11	发明	继受取得[注]	否
28	聚赛龙	一种高耐磨聚醚醚酰胺复合材料及其制备方法	ZL201210499486.9	2012-11-28	2015-07-01	发明	继受取得[注]	否
29	聚赛龙	一种溴化聚苯乙烯母粒及其制备方法	ZL201210074246.4	2012-03-20	2014-05-07	发明	原始取得	否
30	聚赛龙	一种三氧化二锑母粒的制备方法	ZL201110429778.0	2011-12-20	2014-01-29	发明	原始取得	否
31	聚赛龙	一种阻燃压敏胶粘剂及其制备方法	ZL201110425203.1	2011-12-19	2013-09-18	发明	原始取得	否
32	聚赛龙	一种聚碳酸酯复合材料及挤出级光扩散 LED 灯管的制作方法	ZL201110293370.5	2011-09-27	2014-05-07	发明	原始取得	否
33	聚赛龙	一种光扩散聚碳酸酯复合材料及建材用光扩散导光板的制作方法	ZL201110286704.6	2011-09-26	2013-09-11	发明	原始取得	否
34	聚赛龙	一种低比重汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法	ZL201110286705.0	2011-09-26	2013-06-12	发明	原始取得	否
35	聚赛龙	一种可发光的马路井盖专用料及其制备方法	ZL201110286727.7	2011-09-26	2013-06-12	发明	原始取得	否
36	聚赛龙	一种可反光的复合材料井盖及其制备方法	ZL201110286728.1	2011-09-26	2014-05-07	发明	原始取得	否
37	聚赛龙	一种利用回收聚乙烯/尼龙复合膜料生产的汽车保险杠专用材料及其制备方法	ZL201110179233.9	2011-06-29	2013-04-10	发明	原始取得	否
38	聚赛龙	一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法与 LED 灯罩的制作方法	ZL201110151545.9	2011-06-08	2012-12-05	发明	原始取得	否
39	聚赛龙	高 CTI 值阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯材料及制备与应用	ZL201010582429.8	2010-12-10	2012-08-22	发明	原始取得	否
40	聚赛龙	以废弃 PET 瓶片为原料的无卤阻燃工程塑料及制备方法	ZL201010196709.5	2010-06-08	2012-05-23	发明	原始取得	否
41	聚赛龙	一种无卤阻燃 ABS/PET 合金及其制备方法	ZL201010196718.4	2010-06-08	2012-02-15	发明	原始取得	否
42	聚赛龙	无卤无锑阻燃聚对苯二甲酸乙二醇酯工程塑料及制备方法	ZL200910214321.0	2009-12-29	2012-01-18	发明	原始取得	否



序号	专利权人	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类别	取得方式	是否质押
43	聚赛龙	一种耐低温 PC/PET 复合材料及其制备方法	ZL200910192247.7	2009-09-06	2012-01-18	发明	原始取得	否
44	聚赛龙	一种透明 PC/PET 复合材料的制备方法	ZL200910130820.1	2009-04-16	2011-06-15	发明	原始取得	否
45	聚赛龙	一种车用低 VOC 内饰件 PP 复合材料的制备方法	ZL200910037827.9	2009-03-07	2011-05-04	发明	原始取得	否
46	聚赛龙	一种低 VOC 高性能汽车内饰件专用 PP 复合材料及其制备方法	ZL200910037828.3	2009-03-07	2011-11-30	发明	原始取得	否
47	聚赛龙	一种节能防电全塑电热水器混水阀的制作方法	ZL200810028942.5	2008-06-19	2011-02-16	发明	原始取得	否
48	聚赛龙	一种改性塑料粒子的共沸脱气装置	ZL201720176105.1	2017-02-27	2017-09-29	实用新型	原始取得	否

注：该等专利的专利权人原为聚赛龙新材料，后聚赛龙新材料被公司吸收合并，专利权人变更为公司。

附表二 境外专利

序号	专利权人	专利名称	区域	专利号	专利申请日	授权公告日	专利类别	取得方式	是否质押
1	聚赛龙	Efficient Halogen-free flame retardant masterbatch for polypropylene and preparation method and use thereof	美国	US 10400088	2017-04-13	2019-09-03	发明	原始取得	否

## 附件三：公司及其附属公司享受的主要财政补贴

序号	公司名称	项目内容	依据	补助金额
2017 年度				
1	聚赛龙	2015 年企业研发经费投入后补助专项	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于清算 2015 年企业研发经费投入后补助专项资金项目明细的通知》(穗科创字[2015]288 号)	65.6 万
2	聚赛龙	2016 年广州市企业研发经费投入后补助专项项目	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年企业研发经费投入后补助专项项目经费的通知》(穗科创字[2017]51 号)	56.45 万
3	聚赛龙	2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2016 年度企业研发开发省级财政补助项目计划的通知》(穗科创字[2017]50 号)	77.77 万
4	聚赛龙	2017 年度第一批专利资助资金	《广州市知识产权局关于发放 2017 年度第一批广州市专利资助资金的通知》	3.604 万
5	聚赛龙	2017 年科技创新人才专项项目经费	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技创新人才专项项目经费(第一批)的通知》(穗科创字[2017]73 号)	15 万
6	聚赛龙	2016 年广州市科技与金融结合专项-科技信贷贴息	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技与金融结合专项项目经费(第一批)的通知》(穗科创字[2017]62 号)	46.94 万
7	聚赛龙	2017 年广州市工业和信息化发展专项资金(中小企业发展方向)第一批项目计划	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2017 年广州市工业和信息化发展专项资金(中小企业发展方向)第一批项目计划的通知》(穗工信函[2017]694 号)	41.69 万
8	聚赛龙	全国中小企业股份转让系统挂牌企业补贴	《广州市金融局广州市财政局关于下达 2017 年广州市金融发展专项资金项目(新增部分)的通知》(穗金融函[2017]1000 号)	100 万
9	聚赛龙	2017 年省级工业与信息化发展专项资金-年产六万吨高性能热塑性工程塑料自动化生产基地扩建技术改造项目	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2017 年省级工业与信息化发展专项资金(支持企业技术改造-事后奖补专题)第一批安排计划的通知》(穗工信函[2017]1876 号)	160.86 万

序号	公司名称	项目内容	依据	补助金额
10	聚赛龙	2016 年工业企业技术改造事后奖补-年产六万吨高性能热塑性工程塑料自动化生产基地扩建技术改造项目	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于 2016 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金相关安排的通知》(穗工信函[2016]1547 号)	43.62 万元
11	聚赛龙	2016 年省级工业与信息化发展专项资金(企业转型升级方向企业技术中心专题)-免喷涂易清洁聚丙烯复合材料	《广州市工信委广州市财政局关于转下达 2016 年省级工业与信息化发展专项资金企业技术中心专题等项目的通知》(穗工信函[2016]300 号)	200 万
12	聚赛龙	2017 年产学研协同创新重大专项项目经费(第三批)-聚丙烯腈(PAN)基碳纤维改性聚酰胺复合材料的研究开发与产业化	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年产学研协同创新重大专项项目经费(第三批)的通知》(穗科创字[2017]109 号)	60 万
13	聚赛龙	2017 年产学研协同创新重大专项项目经费(第二批)-汽车内饰用纳米改性聚丙烯复合材料产业化关键技术开发	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年产学研协同创新重大专项项目经费(第二批)的通知》(穗科创字[2017]108 号)	90 万
14	聚赛龙	2016 年省级工业与信息化发展专项资金-高性能改性工程塑料自动化生产线技术改造项目	《广州市工信委广州市财政局关于下达 2016 年省级工业与信息化发展专项资金(企业转型升级方向-设备更新专题)的通知》(穗工信函[2016]1274 号)	145 万
15	聚赛龙	科技企业上市(挂牌)补贴	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技与金融结合专项项目经费(第二批)的通知》	20 万元
16	聚赛龙	政府社保管理中心稳岗补贴	《广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法》	2.9322 万元
2018 年度				
1	聚赛龙	2018 年度第一批专利资助资金	《广州市知识产权局关于发放 2018 年度第一批广州市专利资助资金的通知》	8.4 万

序号	公司名称	项目内容	依据	补助金额
2	聚赛龙	2017 年度高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年科技创新企业发展专项项目经费(第五批)的通知》(穗科创字[2017]342 号)	20 万
3	聚赛龙	2017 年度企业研究开发省级财政补助项目	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达广东省 2017 年度企业研究开发省级财政补助项目计划的通知》(穗科创字[2018]64 号)	89.76 万
4	聚赛龙	2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)-融资租赁补助	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目计划的通知》(穗工信函[2018]896 号)	48.13 万
5	聚赛龙	2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)-高成长企业补助项目	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目计划的通知》(穗工信函[2018]896 号)	100 万
6	聚赛龙	2017 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金-年产六万吨高性能热塑性工程塑料自动化生产基地扩建技术改造项目	《广州市工业和信息化委员会、广州市财政局下达关于 2017 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金相关安排的通知》穗工信函[2017]2213 号	81.83 万
7	聚赛龙	2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金技术改造专题工业企业技术改造及产业化方向项目-一期生产基地的自动化生产线技术改造	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于下达 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金技术改造专题工业企业技术改造及产业化方向项目计划的通知》(穗工信函[2018]1133 号)	240 万
8	聚赛龙	大气污染防治专项补助资金	《从化区人民政府办公室关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请中央财政大气污染防治专项资金问题的复函》(从府办复[2018]368 号)	36.95 万
9	聚赛龙	2018 年对外科技合作计划项目经费-汽车内饰用纳米改性聚丙烯复合材料产业化关键技术开发	《广州市科技创新委员会关于下达 2018 年对外科技合作计划项目经费(第二批)的通知》(穗科创字[2018]190 号)	60 万

序号	公司名称	项目内容	依据	补助金额
10	聚赛龙	2018 年创新环境建设计划项目经费-基于激光直接成型技术的 PC/ABS 合金材料的研究和开发	《广州市科技创新委员会关于下达 2018 年创新环境建设计划项目经费(第七批)的通知》(穗科创字[2018]224 号)	15 万
11	聚赛龙	2018 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金-年产六万吨高性能热塑性工程塑料自动化生产基地扩建技术改造项目	《广州市工业和信息化委广州市财政局关于 2018 年工业企业技术改造事后奖补(普惠性)专题资金相关安排的通知》(穗工信函[2018]1494 号)	150.47 万
12	聚赛龙	2018 年广州市科技与金融结合专项拟后补助-科技企业上市(挂牌)补贴	《广州市科技计划项目管理办法》(穗科创规字[2017]3 号)	50 万
13	聚赛龙	广州市知识产权局专利资助	《广州市知识产权局关于发放 2018 年广东省有关专利资金的公示》	1 万
2019 年年度				
1	聚赛龙	2017 年科技发展专项资金(科技奖励资金)	《广州市科学技术局关于下达 2019 年企业创新能力建设计划项目经费(第一批)的通知》(穗科字[2019]45 号)	16 万
2	聚赛龙	可替代铜和铜合金制作建材管件用嵌件的 PPS 特种工程塑料	《关于下达 2017 年科技发展专项资金(科技奖励资金)的通知》(粤财教[2017]117 号)	10 万
3	聚赛龙	2016 年广州市企业研发经费投入后补助奖金	《从化区人民政府办公室关于落实 2016、2017 年企业研发经费投入后补助专项资金的复函》(从府办复[2019]243 号)	47.4 万
4	聚赛龙	2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目(高成长企业贷款补助项目)	《广州市工业和信息化局关于下达 2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目计划的通知》(穗工信函[2019]620 号)	100 万

序号	公司名称	项目内容	依据	补助金额
5	聚赛龙	2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目(融资租赁补助项目)	《广州市工业和信息化局关于下达 2019 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金(降低中小微企业融资成本专题)项目计划的通知》(穗工信函[2019]620 号)	34.7 万
6	聚赛龙	广州市知识产权局 2018 年广州市贯彻知识产权管理规范项目	《广州市知识产权局关于申报 2018 年第二期贯彻知识产权管理规范项目的通知》(穗知[2018]52 号)	5 万
7	聚赛龙	2017 年广州市企业研发经费投入后补助专项项目	《广州市科技创新委员会广州市财政局关于下达 2017 年企业研发经费投入后补助专项项目经费的通知》(穗科创字[2017]51 号)	56.45 万
8	聚赛龙	2018 年创新环境建设计划项目经费-基于激光直接成型技术的 PC/ABS 合金材料的研究和开发	《广州市科学技术局关于下达 2019 年创新环境建设计划项目经费(第八批)的通知》	15 万
9	聚赛龙	2017 年企业研发经费投入后补助专项项目	《广州市科学技术局关于下达 2019 年广州市企业创新能力建设计划项目经费(第二批)的通知》(穗科学[2019]73 号)	47.4 万
10	聚赛龙	科技信贷贴息补贴	《广州市科学技术局关于下达 2019 年科技与金融结合计划项目经费(第二批)的通知》(穗科学[2019]249 号)	27.43 万
11	聚赛龙	2017 年度高新技术企业认定通过奖励项目经费	《广州市科学技术局关于下达 2019 年企业创新能力建设计划项目经费(第八批)的通知》	24 万
12	聚赛龙	专利资助资金	《广州市从化区市场监督管理局关于发放 2019 年从化区知识产权质押融资补助、专利申请资助资金的通知》	5.89 万
2020 年 1-3 月				
1	聚赛龙	广州市社会保险中心失业险补贴返还	《广州市人力资源和社会保障局关于启动我市 2020 年失业保险稳岗补贴申报工作的通告》(穗人社通告[2020]1 号)	2.72 万