

---

北京德恒律师事务所  
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司  
首次公开发行股票并上市  
之  
律师工作报告

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
第一节 引 言.....	9
一、    律师事务所及律师简介.....	9
二、    本所律师制作法律意见的工作过程.....	10
三、    声明事项.....	12
第二节 律师工作报告正文.....	14
一、    本次发行上市的批准和授权.....	14
二、    发行人本次发行上市的主体资格.....	19
三、    本次发行上市的实质条件.....	20
四、    发行人的设立.....	27
五、    发行人的独立性.....	29
六、    发起人、股东及实际控制人.....	32
七、    发行人的股本及演变.....	60
八、    发行人的业务.....	79
九、    关联交易及同业竞争.....	85
十、    发行人的主要财产.....	123
十一、   发行人的重大债权债务.....	137
十二、   发行人重大资产变化及收购兼并.....	142
十三、   发行人公司章程的制定与修改.....	144
十四、   发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	145
十五、   发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	149
十六、   发行人的税务.....	151
十七、   发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	156
十八、   发行人募集资金的运用.....	160
十九、   发行人业务发展目标.....	161
二十、   诉讼、仲裁或行政处罚.....	161
二十一、  发行人招股说明书法律风险的评价.....	163
二十二、  律师认为需要说明的其他问题.....	163
二十三、  结论性意见.....	190

## 释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

发行人、公司、股份公司、森麒麟股份	指	青岛森麒麟轮胎股份有限公司
森麒麟有限	指	青岛森麒麟轮胎有限公司，系发行人的前身
天弘益森	指	青岛天弘益森国际贸易有限公司，系发行人的境内子公司
森麒麟（香港）	指	森麒麟（香港）贸易有限公司（Sentury (HongKong) Trading Co., Limited），系发行人的境外子公司
森麒麟（美国销售）	指	Sentury Tire USA, Inc.，系发行人的境外子公司
森麒麟（泰国）	指	森麒麟轮胎（泰国）有限公司（Sentury Tire (Thailand) Co., Ltd.），系发行人的境外子公司
森麒麟（北美股份）	指	森麒麟轮胎北美股份有限公司（Sentury Tire North America, Inc.），系发行人的境外子公司
森麒麟（北美资产）	指	森麒麟轮胎瑞尔有限责任公司（Sentury Tire Real Estate, LLC），系发行人的境外子公司
森麒麟（北美控股）	指	森麒麟轮胎赫德有限责任公司（Sentury Tire Holdings, LLC），系发行人的境外子公司
森麒麟（北美生产运营）	指	森麒麟轮胎北美有限责任公司（Sentury Tire North America, LLC），系发行人的境外子公司
森麒麟（北美网络销售）	指	高端轮胎有限责任公司（Avantech Tires, LLC），系发行人的境外子公司
青岛森忠林	指	青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙），系发行人的股东
青岛森玲林	指	青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙），系发行人的股东
青岛森伟林	指	青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙），系发行人的股东
青岛森宝林	指	青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙），系发行人的股东
青岛双林林	指	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）
航建航空	指	航建航空产业股权投资（天津）有限公司，系发行人的发起人股东
昆明嘉银	指	昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人股东
新荣智汇	指	新疆新荣智汇股权投资有限公司，系发行人的发起人股东
海通开元	指	海通开元投资有限公司，系发行人的发起人股东

西安航天	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司,系发行人的发起人股东
润泽森投资	指	青岛润泽森投资企业(有限合伙),系发行人的发起人股东
重庆慧林	指	重庆慧林股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人的发起人股东
山东吉富	指	山东吉富创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人的发起人股东
华汇润丰	指	济南华汇润丰投资合伙企业(有限合伙),系发行人的发起人股东
天泽吉富	指	天泽吉富资产管理有限公司,系发行人的发起人股东
新疆鑫石	指	新疆鑫石创盈股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
珠海安赐	指	珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业(有限合伙),系发行人的股东
厦门象晟	指	厦门象晟投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
宁波森润	指	宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
深圳福泉	指	深圳市福泉道成投资管理中心(有限合伙),系发行人的股东
无锡泓石	指	无锡泓石汇泉股权投资管理中心(有限合伙),系发行人的股东
新疆恒厚	指	新疆恒厚创盈股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
广州瑞森	指	广州瑞森创盈投资中心(有限合伙),系发行人的股东
蚂蚁聚宝	指	宁波梅山保税港区蚂蚁聚宝股权投资中心(有限合伙),系发行人的股东
宝顶赢投资	指	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
蚂蚁添宝	指	宁波梅山保税港区蚂蚁添宝股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
赣州超逸	指	赣州超逸投资中心(有限合伙),系发行人的股东
桐乡万汇	指	桐乡万汇贡雀股权投资基金管理合伙企业(有限合伙),系发行人的股东
汇天泽投资	指	汇天泽投资有限公司,系发行人的股东
横琴齐创	指	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙),曾用名“新兴齐创投资合伙企业(有限合伙)”,系发行人的股东
LQJ 公司	指	LQJ 全球轮胎有限公司(LQJ Global Tire, Inc.)

ZT 公司	指	ZT 批发公司 (ZT Wholesale Company)
TBC 公司	指	TBC 控股有限公司 (TBC Holdings Co., Ltd.)
森麒麟集团	指	青岛森麒麟集团股份有限公司
海泰林	指	青岛海泰林国际贸易有限公司
森麒特	指	青岛森麒特国际贸易有限公司
大众出租	指	即墨市大众出租汽车有限公司
动力驿站	指	青岛动力驿站汽车养护股份有限公司
森泰达集团	指	森泰达集团有限公司
中森国际	指	Zhongsen International Company Group Limited
海士林	指	青岛海士林橡胶有限公司
SGB 公司	指	SGB Business Administration Co.,Ltd.
泰华树胶大众	指	Thai Hua Rubber Public Co.,Ltd.
泰华控股	指	Thai Hua Holding Co.,Ltd.
青岛青盛	指	青岛青盛国际贸易有限公司
泰国泰倍佳	指	Tribeca Enterprise Co., Ltd.
168 公司	指	168 Trailer Transport Co.,Ltd.
恒丰银行	指	恒丰银行股份有限公司
齐鲁银行	指	齐鲁银行股份有限公司
威海银行	指	威海市商业银行股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
进出口银行	指	中国进出口银行
中信银行	指	中信银行股份有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司
盘谷银行	指	盘谷银行 (中国) 有限公司
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
首次公开发行股票并上市、本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在深圳证券交易所中小企业板上市
泰国法律意见书	指	远东国际法律事务有限公司 (Far East Legal Counsellors Ltd.) 于 2019 年 4 月 25 日对森麒麟 (泰国) 出具的法律意见书

美国法律意见书	指	大成美国律师事务所（Dentons US LLP）于 2019 年 4 月 30 日分别对森麒麟（美国销售）、森麒麟（北美股份）、森麒麟（北美资产）、森麒麟（北美控股）、森麒麟（北美生产运营）、森麒麟（北美网络销售）出具的法律意见书
香港法律意见书	指	练松柏律师行于 2019 年 4 月 17 日对森麒麟（香港）出具的法律意见书
海通证券	指	海通证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜	指	青岛华胜有限责任会计师事务所
金水江山	指	青岛金水江山有限责任会计师事务所
中天华	指	北京中天华资产评估有限责任公司
德恒、本所	指	北京德恒律师事务所
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 14 日出具的“XYZH/2019JNA50157”《审计报告》
《资产评估报告》	指	北京中天华资产评估有限责任公司于 2015 年 12 月 22 日出具的中天华资评报字[2015]第 1574 号《青岛森麒麟轮胎有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》
《内控鉴证报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 14 日出具的“XYZH/2019JNA50158”《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2018 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》
《纳税鉴证报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 14 日出具的“XYZH/2019JNA50160”《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度主要税种纳税及税收优惠情况的专项说明》
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
《招股说明书》	指	发行人为本次发行上市编制的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）》
《公司章程》	指	现行有效的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	经发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过并将于本次发行上市完成后适用的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程（草案）》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家商标局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
司法部	指	中华人民共和国司法部
青岛市工商局	指	青岛市工商行政管理局
即墨市工商局	指	即墨市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《章程指引》	指	《上市公司章程指引》（2019年修订）
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》（2018年修订）
《12号编报规则》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《证券业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）
《发起人协议》	指	《关于发起设立青岛森麒麟轮胎股份有限公司的发起人协议》
中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元，除非另有特指，本律师工作报告涉及的金额均指人民币

注：本律师工作报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

## 北京德恒律师事务所

### 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市之

### 律师工作报告

德恒 02F20180040-11 号

**致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司**

北京德恒律师事务所作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所中小板上市事宜聘请的专项法律顾问，现就本所为贵司本次发行上市出具法律意见所完成的工作情况、所发表意见或结论的依据等事项出具律师工作报告。

本所依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《12 号编报规则》、《首发管理办法》，以及中国证监会、司法部联合发布的《证券业务管理办法》、《证券业务执业规则》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，就发行人本次发行上市事宜出具本律师工作报告。



## 第一节 引言

### 一、律师事务所及律师简介

(一) 德恒原名中国律师事务中心，经中华人民共和国司法部批准，1993年1月创建于北京，1995年更名为德恒律师事务所。北京德恒律师事务所统一社会信用代码为31110000400000448M，负责人为王丽，住所为北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层。

本所总部设在北京，在上海、广州、深圳、长春、天津、大连、长沙、武汉、沈阳、西安、济南、杭州、郑州、重庆、乌鲁木齐、福州、南京、成都、昆明、合肥、太原、珠海、苏州、温州、无锡、东莞、三亚、宁波、南宁和石家庄等地设有分支机构；在中国香港以及美国、法国、荷兰、德国、俄罗斯、印度、巴西、智利、南非、瑞士、澳大利亚、日本、韩国、加拿大、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦等国家和城市设有分支或合作机构。本所全球律师约1,800人，其中北京总部438人。

经司法部、中国证监会、国家发改委等部门批准，本所首批获得从事证券法律业务、从事涉及境内权益的境外公司相关业务、基本建设项目招投标、科技企业产权界定等法律服务资质。

(二)为发行人本次发行上市出具法律意见和律师工作报告的经办律师为官昌罗律师、吴楠楠律师，经办律师的证券业务执业记录及其主要经历、联系方式等情况为：

官昌罗律师为本所执业律师，先后毕业于上海海事大学、复旦大学、香港城市大学，获经济学学士学位及法学硕士学位，具有多年的律师工作经验，主要从事境内、外企业的上市、并购、重组、公司、证券及外商投资等方面法律业务。官昌罗律师先后参与了汇联金融服务控股有限公司（香港上市）、广东九联科技股份有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司B股转H股、浙江天松医疗器械股份有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、福建天马科技集团股份有限公司、佛山市金银河智能装备股份有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司等多家企业IPO、再融资项目，并为数十家企业提供改制、辅导或“新三板”挂牌等法律服

务。官昌罗律师联系地址：上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层（邮政编码：200080）；电话：021-55989888；传真：021-55989898；电子邮箱：guancl@dehenglaw.com。

吴楠楠律师为本所执业律师，先后毕业于山东师范大学、华东政法大学，获社会学学士学位及法律硕士学位，主要从事资本市场业务，业务专长为公司、证券基金、收购兼并、新三板挂牌等资本市场法律事务。吴楠楠律师为青岛森麒麟轮胎股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、佛山市金银河智能装备股份有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、东莞市鑫聚光电科技股份有限公司、深圳市科金明电子股份有限公司、深圳警圣技术股份有限公司、浙江兰德纵横网络技术股份有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、上海卓尚资产管理有限公司等数家企业提供公司改制、“新三板”挂牌或 IPO、再融资、并购重组、私募基金管理人登记或产品备案及常年法律顾问等法律服务。吴楠楠律师联系地址：上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层（邮政编码：200080）；电话：021-55989888；传真：021-55989898；电子邮箱：wunn@dehenglaw.com。

## 二、本所律师制作法律意见的工作过程

本所接受发行人的委托担任本次发行上市专项法律顾问后，为发行人本次发行上市出具了《北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见》。本所律师制作法律意见的主要工作过程如下：

### （一）发出尽职调查文件清单

1. 本所律师自 2017 年 10 月正式进场工作，在初步听取发行人有关人员就其设立、历史沿革、股权结构、经营管理和财务状况等方面的介绍后，根据国家有关法律、法规和规范性文件的要求，按照相关的业务规则，向发行人发出法律尽职调查文件清单，并得到了发行人依据本所文件清单所提供的基本文件、资料及其副本或复印件，该等文件和资料构成本所出具法律意见所必须的基础资料。

本所对这些书面材料进行了归类整理，形成记录清晰的工作底稿，并在此基础上对发行人进行了全面的审慎核查。

2. 发行人已就其向本所提供的上述书面材料向本所作出保证：即发行人已向本所提供了本所律师认为出具法律意见所必需的真实的原始书面材料、副本材

料或复印件；发行人在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

## （二）编制核查验证计划

1. 在进行核查和验证前，本所律师根据《证券业务管理办法》、《证券业务执业规则》等规定和本所业务规则的要求，编制了详细的核查和验证计划，列明了需要核查和验证的事项、查验工作程序、查验方法等。本所核查验证工作的范围包括但不限于：本次发行上市的批准和授权，发行人本次发行上市的主体资格，本次发行上市的实质条件，发行人的历史沿革及设立，发行人的独立性，发行人的股本及其演变，发行人的发起人、股东及实际控制人，发行人的业务，关联交易及同业竞争，发行人的主要财产，发行人的重大债权债务，发行人重大资产变化及收购兼并，发行人章程的制定与修改，发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，发行人的税务，发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，发行人募集资金的运用，发行人的业务发展目标及诉讼、仲裁或行政处罚等。

2. 根据工作的实际进展情况，本所随时对核查和验证计划作出适当的调整，并就需要发行人进一步补充的文件资料，不时向发行人发出补充文件清单。发行人补充提供的书面资料亦构成了本所出具法律意见所依据的基础资料。

## （三）核查和验证

本所律师本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市涉及的相关法律问题进行了核查和验证。在核查验证过程中，为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法律事实，本所律师还采用了面谈、实地调查、查询、计算、比较、互联网检索等多种方法。这些核查验证过程主要包括：

### 1. 实地调查和访谈

本所律师对发行人的经营场所进行了实地调查，查验了发行人主要财产的资产状况及生产系统、经营系统的运行情况，了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况；与发行人管理层、有关主管人员及发行人聘请的会计师事务所项目经办人员就本次发行上市所涉及的相关问题进行了必要的交流，并参加了保荐机构组织的多次中介机构协调会。在进行实地调查和访谈过程中，本所律师制作了调查笔录，就本所律师认为重要的或不可忽略的相关问题，向发行人或相关方进行

了询问并取得其作出的书面答复或确认等；经查验，该等书面答复、确认为本所信赖，构成本所出具法律意见的支持性资料。

## 2. 查档、查询和询问

本所律师就发行人及有关关联公司的工商登记信息进行了查档；查验了发行人及其境内子公司持有的营业执照、业务经营资质、财产权利证书等文件的原件，并就发行人及其境内子公司拥有的土地使用权、房产、商标、专利权属状况向相关政府主管机关进行了查档，登录国家商标局网站、知识产权局网站进行了检索；就发行人及其实际控制人是否涉及诉讼、仲裁事项登录有关人民法院、仲裁机构的网站并前往有关人民法院进行了检索。此外，本所律师还不时通过互联网了解发行人的最新动态和社会评价状况，并针对发行人及相关方进行公众信息检索。

对于出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所取得了有关政府主管机关（包括工商、税务等）或其他有关单位出具的证明文件，并将其作为本所出具法律意见的依据。

（四）对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与发行人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。

## （五）文件制作及审阅

基于以上工作，本所律师为发行人本次发行上市制作了法律意见和律师工作报告。法律意见和律师工作报告制作完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见和律师工作报告进行了讨论复核，经办律师根据内核委员会的审核意见进行了必要的补充与完善。

## 三、声明事项

（一）本所及经办律师根据《证券法》、《证券业务管理办法》和《证券业务执业规则》等规定及本所法律意见出具之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。

(二) 本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理解而发表法律意见。

(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、投资决策及境外法律事项等专业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、投资决策及境外有关法律意见等内容时，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。

(四) 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中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

(五) 本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的招股说明书中部分或全部引用或根据中国证监会审核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。本所有权对招股说明书的相关内容再次审阅并确认。

(六) 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。

## 第二节 律师工作报告正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

#### (一) 本次发行上市的批准和授权

##### 1. 发行人关于本次发行上市的董事会决议

2017年12月20日，发行人召开第一届董事会第十三次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会就与发行人首次公开发行股票并上市相关的事宜进行审议。会议审议并通过了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请首次公开发行股票并在中小板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》、《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于首次公开发行股票并在中小板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》、《关于未履行承诺事项的约束措施的议案》、《关于制定公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》等议案，并决定将上述议案提交于2018年1月6日召开的发行人2018年第一次临时股东大会审议。

2018年2月11日，发行人召开第一届董事会第十五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会就与发行人首次公开发行股票并上市相关的事宜进行审议。会议审议并通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》等议案，并决定将上述议案提交于2018年2月28日召开的发行人2018年第二次临时股东大会审议。

2019年4月14日，发行人召开第二届董事会第三次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会就与发行人首次公开发行股票并上市相关的事宜进行审议。会议审议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<

公司章程（草案）>的议案》等议案，并决定将上述议案提交于 2019 年 4 月 29 日召开的发行人 2019 年第二次临时股东大会审议。

经本所律师核查，出席第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第三次会议的 9 名董事均在董事会决议和会议记录上签字，会议通知及决议内容符合《公司法》及其他有关法律、法规和当时有效的《公司章程》的规定，合法、有效。

## 2. 发行人关于本次发行上市的股东大会决议

2018 年 1 月 6 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 32 人，代表股份数 58,066.8940 万股，占发行人股份总数的 100%。

会议审议并通过《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请首次公开发行股票并在中小板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》、《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于首次公开发行股票并在中小板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》、《关于未履行承诺事项的约束措施的议案》、《关于制定公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》等议案。

2018 年 2 月 28 日，发行人召开 2018 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 32 人，代表股份数 58,066.8940 万股，占发行人股份总数的 100%。

会议审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》等议案。

2019 年 4 月 29 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 32 人，代表股份数 58,066.8940 万股，占发行人股份总数的 100%。

会议审议并通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》、《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草

案) >的议案》等议案, 对公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途及《公司章程(草案)》进行部分调整。

经本所律师核查, 发行人 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会的全体股东及股东授权代表逐项审议、表决, 形成以下与本次发行上市相关的股东大会决议:

(1) 审议通过《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请首次公开发行股票并在中小板上市方案的议案》, 同意发行人本次发行上市的方案为:

① 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)股票。

② 发行上市地点: 深圳证券交易所中小板。

③ 每股面值: 人民币1.00元。

④ 发行股数: 不超过6,900.00万股, 最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行仅限于公司发行新股, 不存在公司现有股东向投资者转让其所持有的公司股份(老股)的情形。

⑤ 发行对象: 符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司人民币普通股(A股)证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构(国家法律法规及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

⑥ 发行方式: 网下向询价对象配售与网上按市值申购相结合的方式, 或中国证监会认可的其他方式。

⑦ 定价方式: 由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式或以中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

⑧ 本次发行的承销方式: 本次公司拟公开发行股票由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

⑨ 发行费用: 本次发行上市的承销费用及其他发行费用(包括律师费用、审计费用、发行手续费等)由公司承担。



⑩ 本决议有效期24个月，自股东大会通过之日起算。

(2) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》及《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》，同意将原来65,000.00万元的“补充流动资金及偿还金融机构贷款”调整为75,000.00万元“补充流动资金”，其他募投项目不变，具体如下：

公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，具体募集资金用途如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	31,400.00	20,920.45
2	研发中心升级项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
	<b>合计</b>	<b>131,400.00</b>	<b>120,920.45</b>

公司使用首次公开发行人民币普通股（A）股所实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。如本次发行的实际募集资金净额少于项目资金需求量，由董事会根据有关项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过自有资金或银行贷款等自筹资金解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款等自筹资金预先投入募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的资金。如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的业务。

(3) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》，同意发行人本次发行上市前的未分配利润拟不向现有股东分配，且不转增公司注册资本；在本次发行上市完成后，由发行人全体新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润。

经本所律师核查，发行人2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会通过的上述决议已就发行人本次发行股票的种类和数量、发行对象、价格区间或者定价方式、募集资金用途、发行前滚存利

润的分配方案、本次发行上市决议的有效期及对董事会办理本次发行上市具体事宜的授权等事项作出具体规定，符合《首发管理办法》第三十二条之规定。

## （二） 发行人本次发行上市股东大会决议的合法性

经核查，本所律师认为，发行人 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会作出的发行人向社会公众公开发行人民币普通股股票及申请上市的决议内容，符合《公司法》、《证券法》及发行人当时有效的《公司章程》的规定，发行人 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会的召集、召开、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及当时有效的《公司章程》的规定。

## （三） 发行人股东大会就有关发行上市事宜对董事会的授权

依据发行人2018年第二次临时股东大会做出的决议，发行人股东大会就本次发行股票并在中小板上市事宜向董事会作出如下授权：

1. 授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议制定、实施或调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的具体方案；

2. 授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的应用并回复相关反馈意见；

3. 授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格等具体事项；

4. 授权董事会根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 授权董事会根据国家法律法规或证券监管部门的要求对公司首次公开

发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市的相关具体事项做出调整；

6. 授权董事会根据证券监管部门的要求办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市的相关手续；

7. 授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关的一切必要的文件；

8. 授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

9. 授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，办理与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市有关的其他必要事宜。

经核查，本所律师认为，上述股东大会对于董事会的授权范围具体、明确，符合《公司法》、《证券法》及当时有效的《公司章程》的规定，股东大会对董事会的授权范围及程序合法、有效。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市已得到股东大会批准并已授权董事会负责实施；股东大会决议内容已包括《首发管理办法》第三十二条要求的必要事项，上述批准和授权合法、有效；除尚未取得中国证监会和证券交易所的核准外，发行人已获得公开发行股票并上市所必要的批准和授权。

## 二、 发行人本次发行上市的主体资格

### （一） 发行人是依法设立的股份有限公司

1. 发行人系由森麒麟有限以整体变更方式设立的股份有限公司，于2015年12月22日取得青岛市工商局核发的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。

2. 依据发行人现时持有的《营业执照》及现行有效的公司章程，发行人注册资本为58,066.8940万元，法定代表人为秦龙，住所为即墨市大信镇天山三路5号，经营范围为“生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）；

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）”。

## （二） 发行人依法有效存续、不存在需要终止的情形

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人为有效存续的股份有限公司，不存在根据《公司法》第一百八十条、第一百八十二条和《公司章程》规定需要解散的情形。

## （三） 发行人首次公开发行股票并上市的辅导

发行人本次发行上市已由海通证券进行辅导。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，具备《公司法》、《证券法》及《首发管理办法》规定的公开发行股票的主体资格。

## 三、 本次发行上市的实质条件

### （一） 符合《公司法》规定的公开发行股票的条件

1. 经核查，发行人已与海通证券签署承销协议，符合《公司法》第八十七条之规定。

2. 经核查，发行人本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。同一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价款，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

3. 经核查，发行人 2018 年第一次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式等事项作出决议，符合《公司法》第一百三十三条之规定。

### （二） 符合《证券法》规定的公开发行股票及上市的条件

1. 发行人已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，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。

2. 依据《审计报告》，发行人 2018 年度、2017 年度、2016 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 488,584,451.39 元、379,399,505.49 元、294,364,439.60 元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 498,621,677.75 元、371,146,038.92 元、296,098,959.84 元。据此，发行人财务状况良好，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

3. 依据《审计报告》、政府相关主管部门出具的证明文件及发行人确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项之规定。

4. 发行人本次发行前的股本总额为 58,066.8940 万元，本次拟公开发行不超过 6,900.00 万股，本次发行后的股本总额不少于三千万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。

5. 依据发行人 2018 年第一次临时股东大会决议，发行人本次拟公开发行不超过 6,900.00 万股，本次发行完成后，发行人的股本总额超过人民币四亿元，公开发行的股份达到股份总数的百分之十以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定。

6. 依据《审计报告》、政府相关主管部门出具的证明文件及发行人确认，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项之规定。

### （三）符合《首发管理办法》规定的公开发行股票的条件

#### 1. 发行人的主体资格

（1）发行人系依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条、第九条之规定。

发行人系由森麒麟有限以 2015 年 10 月 31 日为审计基准日并以经审计确认的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，其持续经营时间自森麒麟有限 2007 年成立至今已超过三年。

(2) 发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条之规定。

根据信永中和出具的 XYZH/2017JNA50541 号《验资报告》并经本所律师核查，森麒麟有限和发行人设立及历次增资的注册资本均已足额缴纳，发行人之发起人或股东用于出资的资产权属转移手续已经办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

(3) 发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条之规定。

① 根据发行人确认并经本所律师核查，发行人主要经营的业务为半钢子午线轮胎、航空轮胎的研发、制造及销售，与其《营业执照》所登记的经营范围相符，符合法律、法规和《公司章程》的规定；

② 依据国家发展和改革委员会于 2013 年 2 月 16 日修正的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的规定，发行人主营业务不属于限制类和淘汰类，发行人的生产经营活动符合国家产业政策。

(4) 依据发行人确认并经本所律师核查，发行人最近三年内的主营业务均为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售，未发生重大变化；最近三年内发行人的董事、高级管理人员未发生重大变化；实际控制人未发生变更，符合《首发管理办法》第十二条之规定。

(5) 依据发行人确认并经本所律师核查，发行人股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条之规定。

## 2. 发行人的规范运作

(1) 经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第十四条之规定。

(2) 发行人聘请海通证券为其提供首次公开发行股票并上市的辅导工作。依据发行人董事、监事和高级管理人员确认并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第十五条之规定。

(3) 依据发行人董事、监事和高级管理人员确认并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十六条之规定：

① 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

② 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责的；

③ 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。

(4) 依据《内控鉴证报告》及发行人确认，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条之规定。

(5) 依据发行人确认及工商、税收、土地、海关、外汇等部门出具的证明并经本所律师核查，发行人不存在如下情形，符合《首发管理办法》第十八条之规定：

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

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

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

④ 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤ 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥ 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(6) 经本所律师核查，发行人《公司章程》已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条之规定。

(7) 依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条之规定。

### 3. 财务与会计

(1) 依据《审计报告》及发行人确认，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条之规定。

(2) 依据《内控鉴证报告》及发行人确认，发行人的内部控制所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十二条之规定。

(3) 依据《审计报告》及发行人确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映



了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的《审计报告》，符合《首发管理办法》第二十三条之规定。

(4) 依据《审计报告》及发行人确认，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第二十四条之规定。

(5) 依据发行人确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条之规定。

(6) 依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人符合《首发管理办法》第二十六条之规定的下述条件：

① 最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过 3,000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

② 最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元，或者最近 3 个会计年度营业收入累计超过 3 亿元；

③ 发行前股本总额不少于 3,000 万元；

④ 最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于 20%；

⑤ 最近一期末不存在未弥补亏损。

(7) 依据《审计报告》、《纳税鉴证报告》、税务部门出具的证明、发行人确认并经本所律师核查，发行人依法纳税，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，发行人享受的税收优惠符合国家法律法规的规定，合法有效，符合《首发管理办法》第二十七条之规定。

(8) 依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条之规定。

(9) 依据《审计报告》及发行人确认，发行人申报文件中不存在如下情形，符合《首发管理办法》第二十九条之规定：

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

(10) 依据发行人确认并经本所律师核查，发行人不存在如下影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条之规定：

- ① 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- ② 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
- ③ 发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
- ④ 发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
- ⑤ 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
- ⑥ 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人已符合《公司法》、《证券法》和《首发管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的股份有限公司发行上市的实质条件。

#### 四、发行人的设立

##### (一) 发行人设立的程序、资格、条件及方式

发行人系由森麒麟有限以整体变更方式设立，其设立方式和程序如下：

1. 2015年11月16日，青岛市工商局出具《企业名称变更核准通知书》（（青）名称变核私字[2015]第503787号），准予预先核准森麒麟有限名称变更为“青岛森麒麟轮胎股份有限公司”。

2. 2015年11月21日，信永中和出具《审计报告》（编号：XYZH/2015JNA20121），确认截至2015年10月31日，森麒麟有限经审计的账面净资产为人民币1,414,362,948.55元。

3. 2015年11月22日，中天华出具《资产评估报告》（编号：中天华资评报字[2015]第1574号），确认截至2015年10月31日，森麒麟有限的净资产评估值为人民币145,126.14万元。

4. 2015年11月25日，森麒麟有限召开临时股东会并作出决议，审议通过了《关于青岛森麒麟轮胎有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》，同意森麒麟有限以其经审计的截至2015年10月31日的账面净资产人民币1,414,362,948.55元折合股份公司总股本52,331.60万股，每股面值人民币1元，其余部分计入股份公司的资本公积。

5. 2015年12月10日，森麒麟有限的全体股东秦龙、航建航空、林文龙、润泽森投资、新荣智汇、海通开元、昆明嘉银、重庆慧林、西安航天、山东吉富、华汇润丰、秦虎、张磊、李忠东、孙浩、何德康、天泽吉富作为发起人签订了《发起人协议》，同意森麒麟有限以截至2015年10月31日经审计的账面净资产1,414,362,948.55元按照1:0.37的比例折合股份公司总股本52,331.60万股，每股面值人民币1元，其余部分计入股份公司的资本公积。

6. 2015年12月10日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会会议，审议通过股份公司设立事宜。

7. 2015年12月8日，信永中和出具《验资报告》（编号：XYZH/2015JNA20124），经审验，截至2015年12月8日，森麒麟股份（筹）已收到各股东以其拥有的森麒麟有限截至2015年10月31日的净资产折合的股本合计人民币52,331.60万元。

8. 2015年12月22日，发行人完成本次整体变更的工商变更登记手续，并取得青岛市工商局核发的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》。

综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式不存在违反当时有效的法律、法规和规范性文件的情形。

## （二）发起人协议

2015年12月10日，森麒麟有限的全体股东秦龙、航建航空、林文龙、润泽森投资、新荣智汇、海通开元、昆明嘉银、重庆慧林、西安航天、山东吉富、华汇润丰、秦虎、张磊、李忠东、孙浩、何德康、天泽吉富作为发起人签订了《发起人协议》，约定共同发起设立股份公司。《发起人协议》的主要内容包括发行人的基本情况、经营宗旨、经营范围、设立方式、总股本、各方出资及持股比例、发起人的权利和义务、违约责任等。

经核查，本所律师认为，上述《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，该协议的履行不会引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

## （三）发行人设立时的审计、评估和验资

1. 2015年11月21日，信永中和出具《审计报告》（编号：XYZH/2015JNA20121），确认截至2015年10月31日，森麒麟有限经审计的账面净资产为人民币1,414,362,948.55元。

2. 2015年11月22日，中天华出具《资产评估报告》（编号：中天华资评报字[2015]第1574号），确认截至2015年10月31日，森麒麟有限的净资产评估值为人民币145,126.14万元。

3. 2015年12月8日,信永中和出具《验资报告》(编号:XYZH/2015JNA20124),经审验,截至2015年12月8日,森麒麟股份(筹)已收到各股东以其拥有的森麒麟有限截至2015年10月31日的净资产折合的股本合计人民币52,331.60万元。

经核查,本所律师认为,发行人设立时已履行必要的审计、评估和验资程序,符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### (四) 发行人创立大会的程序及所议事项

2015年12月10日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司筹建工作的报告的议案》、《关于授权青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会确认公司筹备费用支出情况的议案》、《关于发起设立青岛森麒麟轮胎股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《关于审议青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则的议案》、《关于选举产生青岛森麒麟轮胎股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举产生青岛森麒麟股份有限公司第一届监事会成员的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于授权董事会办理股份公司工商登记及相关事宜的议案》。

经核查,本所律师认为,发行人创立大会的程序及所议事项均符合法律、法规和规范性文件的规定。

### 五、发行人的独立性

#### (一) 发行人的业务独立

依据发行人现时持有的统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》,发行人经营范围为“生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务;批发、代购、代销橡胶制品、化工产品为原料(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(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)”。

如本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”所述，发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公平的关联交易。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中披露了发行人的业务独立情况。

## （二）发行人的资产独立完整

发行人系由森麒麟有限公司于2015年12月22日整体变更设立，发行人各发起人以其持有的森麒麟有限股权所对应的净资产作为出资，该等出资已经信永中和出具编号为XYZH/2015JNA20124的《验资报告》验证。

依据发行人提供的固定资产清单、产权证书等资料并经本所律师现场核查，发行人合法拥有其业务经营所必需的土地使用权、房屋、专利、商标及其它经营设备的所有权或者使用权，具有独立的运营系统。依据发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在资金被股东占用的情形。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中披露了发行人的资产独立完整情况。

## （三）发行人具有独立完整的经营系统

根据发行人说明及本所律师的核查，发行人作为生产型企业，已经形成了稳定的上下游供应、销售链条，建立了稳定的供应商、销售客户群体；发行人已经创立了稳定规范的生产体系、独特有效的管理体系，其营业收入主要来源于自身的产品销售。

## （四）发行人的人员独立

依据发行人确认并经本所律师查验发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及发行人财务人员的劳动合同、工资单及该等人员的承诺，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，亦未在控

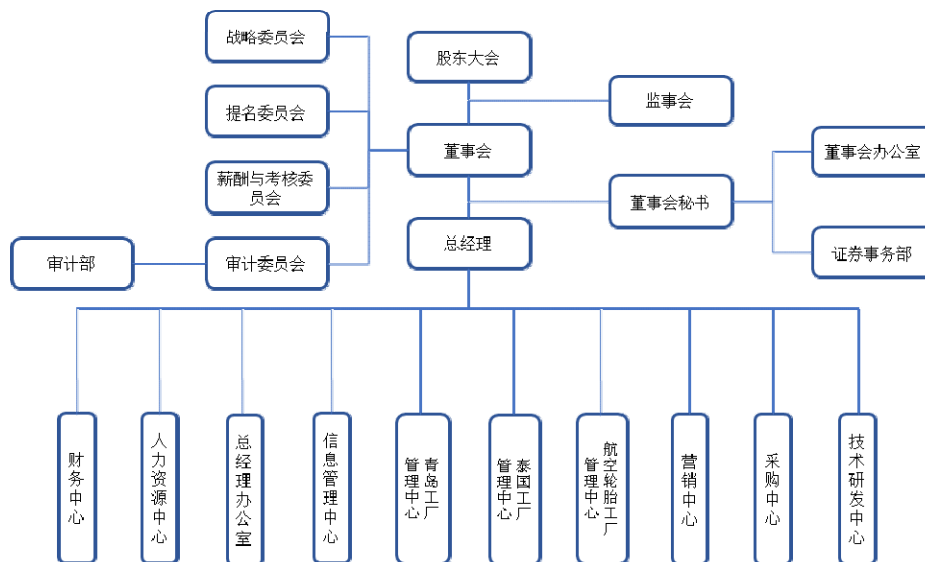
股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；发行人财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中披露了发行人的人员独立情况。

#### （五）发行人的机构独立

如本律师工作报告“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人现时的组织机构如下图所示：



如上图所示，发行人已建立健全的内部经营管理机构。经本所律师核查，发行人独立行使经营管理职权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。发行人的生产经营和办公场所独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情形。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中披露了发行人的机构独立情况。

#### （六）发行人的财务独立

1. 依据《内控鉴证报告》并经本所律师核查，发行人已设置了独立的财务部门，配备了相关财务人员，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；

2. 经核查，发行人具有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订及履行合同。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中披露了发行人的财务独立情况。

#### （七）发行人具有面向市场自主经营的能力

经本所律师实地了解发行人组织机构的设置及运作情况，发行人已按需要设立了职能部门，拥有必要的从业人员，独立开展各项业务活动；经查验发行人对外签署的各类合同，发行人独立对外签订合同，拥有独立的融资渠道、采购渠道和销售渠道。

综上所述，本所律师认为，发行人资产、业务、人员、财务及机构均独立于发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷；发行人已在《招股说明书》中披露了发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求，符合《首发管理办法》的相关规定。

## 六、发起人、股东及实际控制人

### （一）发起人和股东

#### 1. 发行人的发起人情况

发行人系由森麒麟有限的全体股东秦龙、航建航空、林文龙、润泽森投资、新荣智汇、海通开元、昆明嘉银、重庆慧林、西安航天、山东吉富、华汇润丰、秦虎、张磊、李忠东、孙浩、何德康、天泽吉富作为发起人，由森麒麟有限整体



变更设立的股份有限公司，前述发起人以各自在森麒麟有限中的股权所对应的净资产作为对发行人的出资，认购发行人之相应的股份。发行人的发起人情况如下：

### (1) 自然人发起人

序号	姓名	身份证号码	住所	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	秦龙	3702021965*****	山东省青岛市市南区汶上路****	28,277.48	54.04
2	林文龙	4405221971*****	广州市海珠区宜利街****	3747.69	7.16
3	李忠东	4401061968*****	广州市天河区黄埔大道****	374.77	0.72
4	秦虎	4201111973*****	山东省青岛市市南区汶上路****	374.77	0.72
5	张磊	3729251979*****	山东省青岛市市北区南九水路****	374.77	0.72
6	孙浩	3704021976*****	济南市历下区****	250.00	0.48
7	何德康	3102211952*****	上海市闵行区莘松路****	250.00	0.48

### (2) 航建航空

航建航空为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人8,818.08万股股份，占发行人股本总额的16.85%；因经营期限即将届满，航建航空于2017年7月至10月将其所持有的发行人股份分别转让给蚂蚁聚宝、无锡泓石、秦龙等后，不再持有发行人股份。发行人设立时，航建航空的基本情况如下：

名称	航建航空产业股权投资（天津）有限公司
注册地址	天津空港经济区港城大道 8 号 202 大楼 101-03
法定代表人	郭彦博
注册资本	120,476.00 万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 11 月 4 日
营业期限	2010 年 11 月 4 日至 2017 年 11 月 3 日
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务，以自有资金对航空产业进行投资（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）。

### (3) 润泽森投资

润泽森投资为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人2,436.21万股股份，占发行人股本总额的4.66%，其现时持有发行人2,436.21万股股份，占发行人股本总额的4.20%，润泽森投资的基本情况如下：

名称	青岛润泽森投资企业（有限合伙）
注册地址	青岛市市北区郑州路43号A栋222-1室
执行事务合伙人	北京国投创盈投资管理有限公司（委派代表：王宇）
认缴出资额	12,500万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月20日
合伙期限	2015年10月20日至2022年10月19日
经营范围	股权投资；股权投资管理；企业管理咨询；经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；企业营销策划。（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

截至本律师工作报告出具之日，润泽森投资的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京国投创盈投资管理有限公司	普通合伙人	175.32	1.40
2	高霞	有限合伙人	1,517.25	12.14
3	沈军	有限合伙人	1,000.00	8.00
4	新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	8.00
5	徐刚	有限合伙人	688.50	5.51
6	牛晓萍	有限合伙人	637.50	5.10
7	李静	有限合伙人	511.53	4.09
8	宋勇杰	有限合伙人	510.00	4.08
9	王希锋	有限合伙人	510.00	4.08
10	马嘉黛	有限合伙人	510.00	4.08
11	杜爱红	有限合伙人	382.50	3.06
12	于晓	有限合伙人	357.00	2.86
13	张建开	有限合伙人	300.00	2.40
14	赵刚	有限合伙人	300.00	2.40
15	封彬	有限合伙人	255.00	2.04
16	王钜祯	有限合伙人	255.00	2.04
17	董安峰	有限合伙人	255.00	2.04
18	赵贵霞	有限合伙人	255.00	2.04
19	马北镇	有限合伙人	255.00	2.04
20	高翔	有限合伙人	229.50	1.84
21	刘江波	有限合伙人	204.00	1.63

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
22	孙玉剑	有限合伙人	191.25	1.53
23	张云嘉	有限合伙人	191.25	1.53
24	张吉进	有限合伙人	191.25	1.53
25	叶桂英	有限合伙人	153.00	1.22
26	唐嘉瑛	有限合伙人	153.00	1.22
27	李德强	有限合伙人	153.00	1.22
28	杜吉舜	有限合伙人	153.00	1.22
29	闫晖	有限合伙人	153.00	1.22
30	江景	有限合伙人	135.15	1.08
31	杨云涵	有限合伙人	127.50	1.02
32	王业琴	有限合伙人	127.50	1.02
33	王文楨	有限合伙人	127.50	1.02
34	王莉	有限合伙人	127.50	1.02
35	尹德兰	有限合伙人	102.00	0.82
36	张超	有限合伙人	102.00	0.82
37	曲修卓	有限合伙人	102.00	0.82
38	黄绪业	有限合伙人	102.00	0.82
合计			12,500.00	100.00

#### (4) 新荣智汇

新荣智汇为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人2,106.98万股股份，占发行人股本总额的4.03%，其现时持有发行人2,106.98万股股份，占发行人股本总额的3.63%，新荣智汇的基本情况如下：

名称	新疆新荣智汇股权投资有限公司
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-633 号
法定代表人	郑亚南
注册资本	8,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人控股的法人独资）
成立日期	2014 年 3 月 27 日
营业期限	2014 年 3 月 27 日至长期
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）

截至本律师工作报告出具之日，新荣智汇的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
----	---------	---------	---------

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京新荣拓展投资管理有限公司	8,000.00	100.00
	合计	8,000.00	100.00

#### (5) 海通开元

海通开元为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人1,474.88万股股份，占发行人股本总额的2.82%；2017年2月，海通开元将其持有发行人股份转让给新疆鑫石后，不再持有发行人股份。发行人设立时，海通开元的基本情况如下：

名称	海通开元投资有限公司
注册地址	上海市黄浦区广东路 689 号 26 楼 07-12 室
法定代表人	张向阳
注册资本	765,000 万
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
成立日期	2008 年 10 月 23 日
营业期限	2008 年 10 月 23 日至不约定期限
经营范围	使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（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）

#### (6) 昆明嘉银

昆明嘉银为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人1,322.71万股股份，占发行人股本总额的2.53%，其现时持有发行人1,322.71万股股份，占发行人股本总额的2.28%，昆明嘉银的基本情况如下：

名称	昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	云南省昆明经开区昌宏路 36 号经开区金融中心 A-415-8 室
执行事务合伙人	昆明加力致远投资管理有限公司（委派代表：许金龙）
认缴出资额	6,200 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 2 月 26 日
合伙期限	2015 年 2 月 26 日至 2045 年 2 月 26 日
经营范围	项目投资及对所投资项目进行管理；企业管理咨询；经济信息咨询；企业营销策划。（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）

截至本律师工作报告出具之日，昆明嘉银的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	昆明加力致远投资管理有限公司	普通合伙人	300.00	4.84
2	梁君锋	有限合伙人	3,000.00	48.39
3	郝广玲	有限合伙人	730.00	11.77
4	沈军	有限合伙人	600.00	9.68
5	胜彪	有限合伙人	400.00	6.45
6	张建开	有限合伙人	300.00	4.84
7	高静	有限合伙人	200.00	3.23
8	刘颖	有限合伙人	200.00	3.23
9	陈子天	有限合伙人	170.00	2.74
10	徐慈	有限合伙人	100.00	1.61
11	邢晶晶	有限合伙人	100.00	1.61
12	李政丹	有限合伙人	100.00	1.61
合计			6,200.00	100.00

#### (7) 重庆慧林

重庆慧林为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人950.00万股股份，占发行人股本总额的1.82%；2016年12月，重庆慧林将其持有的发行人股份转让给新疆恒厚后，不再持有发行人股份。发行人设立时，重庆慧林的基本情况如下：

名称	重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	重庆市渝北区龙溪街道龙华大道1918号附3号富悦阳光1幢1-6
执行事务合伙人	深圳市招商三新资本管理有限责任公司
认缴出资额	101,600万
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年7月6日
合伙期限	2015年7月6日至2020年7月6日
经营范围	股权投资及相关信息咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)。(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)

#### (8) 西安航天

西安航天为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人632.09万股股份，占发行人股本总额的1.21%；2017年2月，西安航天将其持有发行人股份转让给新疆鑫石后，不再持有发行人股份。发行人设立时，西安航天的基本情况如下：

名称	西安航天新能源产业基金投资有限公司
注册地址	西安市航天基地航天中路369号

法定代表人	李朝杰
注册资本	100,100 万
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011 年 1 月 8 日
营业期限	2011 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 8 日
经营范围	新能源产业及企业投资；企业资产管理；企业投资咨询(除金融、证券、期货投资咨询)；创业投资管理及咨询服务；企业股权投资及管理咨询服务（以上经营范围均不含国家法律法规规定的专控、禁止及前置许可项目）。

#### (9) 山东吉富

山东吉富为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人392.16万股股份，占发行人股本总额的0.75%；2017年12月，山东吉富将其持有的发行人股份转让给汇天泽投资后，不再持有发行人股份。发行人设立时，山东吉富的基本情况如下：

名称	山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	济南市高新区新宇路 750 号 5 号楼 2-501-5
执行事务合伙人	吉富创业投资股份有限公司（熊峰）
认缴出资额	10,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013 年 6 月 4 日
合伙期限	2013 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 3 日
经营范围	创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(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)。

#### (10) 华汇润丰

华汇润丰为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人392.15万股股份，占发行人股本总额的0.75%，其现时持有发行人392.15万股股份，占发行人股本总额的0.68%，华汇润丰的基本情况如下：

名称	济南华汇润丰投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省济南市市中区魏家庄万达广场帝景苑 2 号楼 105 号
执行事务合伙人	丰振英
认缴出资额	50 万元

企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年7月31日
合伙期限	2015年7月31日至2020年7月30日
经营范围	以自有资金投资及其投资项目的咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（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）

截至本律师工作报告出具之日，华汇润丰的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	丰振英	普通合伙人	15.00	30.00
2	刘萍	有限合伙人	35.00	70.00
合计			50.00	100.00

#### （11）天泽吉富

天泽吉富为发行人发起人，发行人设立时，其持有发行人156.86万股股份，占发行人股本总额的0.30%；2017年12月，山东吉富将其持有的发行人股份转让给汇天泽投资后，不再持有发行人股份。发行人设立时，天泽吉富的基本情况如下：

名称	天泽吉富资产管理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	董正青
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2013年7月4日
营业期限	2013年7月4日至2043年7月4日
经营范围	委托资产管理；受托管理股权投资基金；投资管理；股权投资；投资顾问；财务顾问；经济信息咨询；国内贸易；投资兴办实业(以上不含限制项目)。

#### 2. 发行人的股东情况

截至本律师工作报告出具之日，发行人共有32名股东，包括润泽森投资、新荣智汇、昆明嘉银、华汇润丰、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林、新疆鑫石、宁波森润、新疆恒厚、广州瑞森、珠海安赐、横琴齐创、厦门象晟、深圳福泉、无锡泓石、蚂蚁聚宝、蚂蚁添宝、汇天泽投资、宝顶赢投资、

赣州超逸、桐乡万汇等23名非自然人股东；秦龙、林文龙、李忠东、秦虎、张磊、孙浩、何德康、陈长洁、黄梓梅等9名自然人股东。

发行人的股东情况如下：

(1) 秦龙、林文龙、润泽森投资、新荣智汇、昆明嘉银、华汇润丰、秦虎、张磊、李忠东、孙浩、何德康等11名股东的情况如本律师工作报告“六、发起人、股东及实际控制人（一）发起人和股东1.发行人的发起人情况”所述。

## (2) 青岛森忠林

青岛森忠林为发行人股东，其现时持有发行人1,250.00万股股份，占发行人股本总额的2.15%，青岛森忠林的基本情况如下：

名称	青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市市北区郑州路43号A栋222-2室
执行事务合伙人	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘高阳）
认缴出资额	3,625万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月28日
合伙期限	2015年10月28日至2022年10月19日
经营范围	企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业形象策划（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）。

截至本律师工作报告出具之日，青岛森忠林的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛双林林	普通合伙人	2,204.00	60.80
2	金胜勇	有限合伙人	841.00	23.20
3	常慧敏	有限合伙人	145.00	4.00
4	陈涛	有限合伙人	116.00	3.20
5	杨占斌	有限合伙人	87.00	2.40
6	崔朝晖	有限合伙人	43.50	1.20
7	张银川	有限合伙人	43.50	1.20
8	姜飞	有限合伙人	29.00	0.80
9	李新朋	有限合伙人	26.10	0.72
10	李克松	有限合伙人	20.30	0.56
11	于峰	有限合伙人	17.40	0.48
12	孙友超	有限合伙人	14.50	0.40



序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
13	潘友尚	有限合伙人	14.50	0.40
14	吴宇宙	有限合伙人	11.60	0.32
15	徐浩	有限合伙人	5.80	0.16
16	李志浩	有限合伙人	5.80	0.16
合计			<b>3,625.00</b>	<b>100.00</b>

### (3) 青岛森玲林

青岛森玲林为发行人股东，其现时持有发行人1,250.00万股股份，占发行人股本总额的2.15%，青岛森玲林的基本情况如下：

名称	青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市市北区郑州路43号A栋222-4室
执行事务合伙人	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）（委派代表：杨红）
认缴出资额	3,625万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月28日
合伙期限	2015年10月28日至2022年10月19日
经营范围	企业管理信息咨询；企业营销策划；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业形象策划。（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）

截至本律师工作报告出具之日，青岛森玲林的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛双林林	普通合伙人	2,331.02	64.30
2	范全江	有限合伙人	530.70	14.64
3	李卫玲	有限合伙人	94.83	2.62
4	王莉	有限合伙人	72.50	2.00
5	边立广	有限合伙人	72.50	2.00
6	宋全强	有限合伙人	72.50	2.00
7	孙峰	有限合伙人	58.00	1.60
8	高爱丽	有限合伙人	58.00	1.60
9	耿聪	有限合伙人	43.50	1.20
10	刘高阳	有限合伙人	43.50	1.20
11	耿雯	有限合伙人	34.80	0.96
12	张顺	有限合伙人	31.90	0.88
13	刘向伟	有限合伙人	29.00	0.80
14	朱本华	有限合伙人	29.00	0.80
15	逢淑青	有限合伙人	29.00	0.80
16	孙一星	有限合伙人	24.65	0.68

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
17	王卓	有限合伙人	20.30	0.56
18	孙岩松	有限合伙人	17.40	0.48
19	王建炜	有限合伙人	14.50	0.40
20	刘昌玲	有限合伙人	8.70	0.24
21	陈兆实	有限合伙人	5.80	0.16
22	樊丙国	有限合伙人	2.90	0.08
合计			<b>3,625.00</b>	<b>100.00</b>

#### (4) 青岛森伟林

青岛森伟林为发行人股东，其现时持有发行人1,250.00万股股份，占发行人股本总额的2.15%，青岛森伟林的基本情况如下：

名称	青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市市北区郑州路43号A栋222-3室
执行事务合伙人	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘高阳）
认缴出资额	3,625万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月28日
合伙期限	2015年10月28日至2022年10月19日
经营范围	企业管理信息咨询；企业营销策划；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业形象策划。（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）

截至本律师工作报告出具之日，青岛森伟林的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛双林林	普通合伙人	3,033.98	83.70
2	盛保信	有限合伙人	116.00	3.20
3	王开新	有限合伙人	87.00	2.40
4	郭珂	有限合伙人	58.00	1.60
5	秦豹	有限合伙人	43.50	1.20
6	张伟伟	有限合伙人	40.60	1.12
7	孟强	有限合伙人	29.00	0.80
8	谭长雁	有限合伙人	28.42	0.78
9	盛春敬	有限合伙人	23.20	0.64
10	佟伟	有限合伙人	23.20	0.64
11	李明俊	有限合伙人	23.20	0.64
12	王雪怡	有限合伙人	20.30	0.56
13	张乐华	有限合伙人	20.30	0.56
14	王龙庆	有限合伙人	17.40	0.48

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例()
15	李学军	有限合伙人	17.40	0.48
16	徐彦君	有限合伙人	17.40	0.48
17	仝西刚	有限合伙人	11.60	0.32
18	张秀一	有限合伙人	11.60	0.32
19	刘晓宁	有限合伙人	2.90	0.08
合计			<b>3,625.00</b>	<b>100.00</b>

#### (5) 青岛森宝林

青岛森宝林为发行人股东，其现时持有发行人1,250.00万股股份，占发行人股本总额的2.15%，青岛森宝林的基本情况如下：

名称	青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市市北区郑州路43号A栋222-5室
执行事务合伙人	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘高阳）
认缴出资额	3,625万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月28日
合伙期限	2015年10月28日至2022年10月19日
经营范围	企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询（不含商业秘密）；企业形象策划。（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）

截至本律师工作报告出具之日，青岛森宝林的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛双林林	普通合伙人	2,654.95	73.24
2	刘炳宝	有限合伙人	348.00	9.60
3	杨红	有限合伙人	304.50	8.40
4	解洪涛	有限合伙人	87.00	2.40
5	程建军	有限合伙人	58.00	1.60
6	李延磊	有限合伙人	23.20	0.64
7	刘通	有限合伙人	23.20	0.64
8	逢宗保	有限合伙人	20.30	0.56
9	孙敬	有限合伙人	17.40	0.48
10	丁钦建	有限合伙人	14.50	0.40
11	孙健	有限合伙人	11.60	0.32
12	王福俊	有限合伙人	11.60	0.32
13	徐如原	有限合伙人	10.15	0.28
14	王旻	有限合伙人	8.70	0.24
15	王少鹏	有限合伙人	14.50	0.40

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
16	赵帅	有限合伙人	5.80	0.16
17	贾小强	有限合伙人	5.80	0.16
18	庞龙业	有限合伙人	5.80	0.16
合计			<b>3,625.00</b>	<b>100.00</b>

#### (6) 新疆鑫石

新疆鑫石为发行人股东，其现时持有发行人2,945.67万股股份，占发行人股本总额的5.07%，新疆鑫石的基本情况如下：

名称	新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-806 号
执行事务合伙人	北京国投创盈投资管理有限公司（委派代表：王宇）
认缴出资额	16,970 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 12 月 15 日
合伙期限	2015 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

截至本律师工作报告出具之日，新疆鑫石的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京国投创盈投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.06
2	拉萨楚源投资管理有限责任公司	有限合伙人	4,000.00	23.57
3	西藏汇成投资有限公司	有限合伙人	3,100.00	18.27
4	胜彪	有限合伙人	2,640.00	15.56
5	福建天邦投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	5.89
6	冯永胜	有限合伙人	1,000.00	5.89
7	王海霞	有限合伙人	1,000.00	5.89
8	王星	有限合伙人	900.00	5.30
9	江淑德	有限合伙人	890.00	5.24
10	新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	820.00	4.83
11	王军	有限合伙人	500.00	2.95
12	彭娜	有限合伙人	500.00	2.95
13	蒋冲	有限合伙人	410.00	2.42
14	邢晶晶	有限合伙人	100.00	0.59
15	李军	有限合伙人	100.00	0.59
合计			<b>16,970.00</b>	<b>100.00</b>

## (7) 宁波森润

宁波森润为发行人股东，其现时持有发行人1,087.30万股股份，占发行人股本总额的1.87%，宁波森润的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0203
执行事务合伙人	北京国投创盈投资管理有限公司（委派代表：王宇）
认缴出资额	7,100.00 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 6 月 12 日
合伙期限	2017 年 6 月 12 日至 2037 年 6 月 11 日
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）

截至本律师工作报告出具之日，宁波森润的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京国投创盈投资管理有限公司	普通合伙人	50.00	0.71
2	青岛金光紫金创业投资管理有限公司	普通合伙人	50.00	0.71
3	青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	28.17
4	胜彪	有限合伙人	2,000.00	28.17
5	刘鸣鸣	有限合伙人	1,000.00	14.08
6	林雅冰	有限合伙人	1,000.00	14.08
7	陈健清	有限合伙人	1,000.00	14.08
合 计			<b>7,100.00</b>	<b>100.00</b>

## (8) 新疆恒厚

新疆恒厚为发行人股东，其现时持有发行人950.00万股股份，占发行人股本总额的1.64%，新疆恒厚的基本情况如下：

名称	新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-805 号
执行事务合伙人	北京国投创盈投资管理有限公司（委派代表：王宇）
认缴出资额	5,670 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 12 月 15 日

合伙期限	2015年12月15日至2035年12月14日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

截至本律师工作报告出具之日，新疆恒厚的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京国投创盈投资管理有限公司	普通合伙人	270.00	4.76
2	新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,030.00	18.17
3	吴茂友	有限合伙人	1,000.00	17.64
4	胜彪	有限合伙人	1,000.00	17.64
5	程涛	有限合伙人	600.00	10.58
6	颜伟	有限合伙人	450.00	7.94
7	吴淘淘	有限合伙人	370.00	6.53
8	邢晶晶	有限合伙人	300.00	5.29
9	吴林红	有限合伙人	200.00	3.53
10	翁春恒	有限合伙人	200.00	3.53
11	李海春	有限合伙人	150.00	2.65
12	西藏汇成投资有限公司	有限合伙人	100.00	1.76
合计			<b>5,670.00</b>	<b>100.00</b>

#### (9) 广州瑞森

广州瑞森为发行人股东，其现时持有发行人918.57万股股份，占发行人股本总额的1.58%，广州瑞森的基本情况如下：

名称	广州瑞森创盈投资中心（有限合伙）
注册地址	广州市番禺区南村镇万博二路79号202房
执行事务合伙人	北京国投创盈投资管理有限公司（委派代表：王宇）
认缴出资额	5,940万元
企业类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年6月7日
合伙期限	2017年6月7日至长期
经营范围	商业服务业：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；股权投资；创业投资；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本律师工作报告出具之日，广州瑞森的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京国投创盈投资管理有限公司	普通合伙人	50.00	0.84
2	瑞越投资管理（宁波）有限公司	普通合伙人	50.00	0.84

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
3	福建天邦投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	16.84
4	宁波隆越股权投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	16.84
5	卢兴明	有限合伙人	2,840.00	47.81
6	洪建平	有限合伙人	1,000.00	16.84
合计			<b>5,940.00</b>	<b>100.00</b>

#### (10) 珠海安赐

珠海安赐为发行人股东，其现时持有发行人1,911.76万股股份，占发行人股本总额的3.29%，珠海安赐的基本情况如下：

名称	珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限合伙）
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-25488（集中办公区）
执行事务合伙人	珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：殷敏）
认缴出资额	200,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017年1月6日
合伙期限	2017年1月6日至2027年1月6日
经营范围	协议记载的经营范围：股权投资。（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）

截至本律师工作报告出具之日，珠海安赐的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	珠海安赐共创投资基金管理企业 （有限合伙）	普通合伙人	2,000.00	1.00
2	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	197,540.00	98.77
3	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	460.00	0.23
合计			<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (11) 横琴齐创

横琴齐创为发行人股东，其现时持有发行人95.59万股股份，占发行人股本总额的0.16%，横琴齐创的基本情况如下：

名称	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-39198（集中办公区）
执行事务合伙人	罗月庭
认缴出资额	9,077.2636 万元

企业类型	合伙企业
成立日期	2013年6月6日
合伙期限	2013年6月6日至长期
经营范围	合伙协议记载的经营范围:股权投资(私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案)(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)。

截至本律师工作报告出具之日,横琴齐创的合伙人结构情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	罗月庭	普通合伙人	1,216.1210	13.40
2	吴庆兵	有限合伙人	3,416.9325	37.64
3	黄松德	有限合伙人	1,635.3840	18.02
4	梅锦方	有限合伙人	828.5303	9.13
5	孙德寿	有限合伙人	769.9705	8.48
6	覃勇进	有限合伙人	533.5736	5.88
7	何英杰	有限合伙人	467.2173	5.15
8	李叔岳	有限合伙人	209.5344	2.30
合计			<b>9,077.2636</b>	<b>100.00</b>

#### (12) 厦门象晟

厦门象晟为发行人股东,其现时持有发行人1,600.00万股股份,占发行人股本总额的2.76%,厦门象晟的基本情况如下:

名称	厦门象晟投资合伙企业(有限合伙)
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋10层12单元之一
执行事务合伙人	庄伯仲
认缴出资额	11,500万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017年4月21日
合伙期限	2017年4月21日至2023年4月20日
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外)。

截至本律师工作报告出具之日,厦门象晟的合伙人结构情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	庄伯仲	普通合伙人	120.00	1.04
2	厦门象屿创业投资管理有限公司	有限合伙人	5,180.00	45.04
3	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	有限合伙人	2,885.40	25.09



序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
4	刘鸣鸣	有限合伙人	1,500.00	13.04
5	陈美箬	有限合伙人	1,026.90	8.93
6	陈伟滨	有限合伙人	587.70	5.11
7	吴云嘉	有限合伙人	200.00	1.74
合计			<b>11,500.00</b>	<b>100.00</b>

## (13) 深圳福泉

深圳福泉为发行人股东，其现时持有发行人961.33万股股份，占发行人股本总额的1.66%，深圳福泉的基本情况如下：

名称	深圳市福泉道成投资管理中心（有限合伙）
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 702
执行事务合伙人	深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）（委派代表：黄界明）
认缴出资额	9,900 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2012 年 1 月 9 日
合伙期限	2012 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 9 日
经营范围	股权投资，投资管理，投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

截至本律师工作报告出具之日，深圳福泉的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）	普通合伙人	18.60	0.19
2	深圳市展宇投资管理有限公司	有限合伙人	9,881.40	99.81
合计			<b>9,900.00</b>	<b>100.00</b>

## (14) 无锡泓石

无锡泓石为发行人股东，其现时持有发行人960.00万股股份，占发行人股本总额的1.65%，无锡泓石的基本情况如下：

名称	无锡泓石汇泉股权投资管理中心（有限合伙）
注册地址	江阴市萧山路 30 号
执行事务合伙人	北京泓石资本管理股份有限公司（委派代表：宋德清）
认缴出资额	23,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015 年 10 月 14 日

合伙期限	2015年10月14日至2025年10月13日
经营范围	利用自有资金对外投资（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）。

截至本律师工作报告出具之日，无锡泓石的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京泓石资本管理股份有限公司	普通合伙人	500.00	2.17
2	陆建英	有限合伙人	2,500.00	10.87
3	梁永林	有限合伙人	2,000.00	8.70
4	王安邦	有限合伙人	2,000.00	8.70
5	姜礼平	有限合伙人	2,000.00	8.70
6	张高帆	有限合伙人	2,000.00	8.70
7	宋德清	有限合伙人	2,000.00	8.70
8	赵宏林	有限合伙人	2,000.00	8.70
9	章程	有限合伙人	1,000.00	4.35
10	张云弟	有限合伙人	1,000.00	4.35
11	刘燕平	有限合伙人	1,000.00	4.35
12	吴克平	有限合伙人	1,000.00	4.35
13	廖瑜芳	有限合伙人	800.00	3.48
14	王军	有限合伙人	700.00	3.04
15	李建三	有限合伙人	500.00	2.17
16	周家伟	有限合伙人	500.00	2.17
17	牛晓华	有限合伙人	500.00	2.17
18	葛祥明	有限合伙人	400.00	1.74
19	田成立	有限合伙人	300.00	1.30
20	潘和	有限合伙人	300.00	1.30
合计			<b>23,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （15）蚂蚁聚宝

蚂蚁聚宝为发行人股东，其现时持有发行人800.00万股股份，占发行人股本总额的1.38%，蚂蚁聚宝的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区蚂蚁聚宝股权投资中心（有限合伙）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0259
执行事务合伙人	东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司（委派代表：张晓晨）
认缴出资额	5,050万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017年1月11日
合伙期限	2017年1月11日至2037年1月10日

<b>经营范围</b>	股权投资及相关咨询服务。（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）
-------------	---

截至本律师工作报告出具之日，蚂蚁聚宝的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司	普通合伙人	50.00	0.99
2	冯鹏飞	有限合伙人	4,000.00	79.21
3	丁海滨	有限合伙人	600.00	11.88
4	周隆斌	有限合伙人	400.00	7.92
<b>合计</b>			<b>5,050.00</b>	<b>100.00</b>

#### （16）蚂蚁添宝

蚂蚁添宝为发行人股东，其现时持有发行人480.00万股股份，占发行人股本总额的0.83%，蚂蚁添宝的基本情况如下：

<b>名称</b>	宁波梅山保税港区蚂蚁添宝股权投资合伙企业（有限合伙）
<b>注册地址</b>	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0260
<b>执行事务合伙人</b>	东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司（委派代表：张晓晨）
<b>认缴出资额</b>	3,262 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙
<b>成立日期</b>	2017 年 5 月 16 日
<b>合伙期限</b>	2017 年 5 月 16 日至 2037 年 5 月 15 日
<b>经营范围</b>	股权投资及相关咨询服务。（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）

截至本律师工作报告出具之日，蚂蚁添宝的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司	普通合伙人	70.00	2.15
2	威海聚宝企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	1,616.00	49.54
3	李强连	有限合伙人	606.00	18.58
4	李雅芳	有限合伙人	370.00	11.34
5	周发兵	有限合伙人	300.00	9.20
6	陈亚平	有限合伙人	300.00	9.20
<b>合计</b>			<b>3,262.00</b>	<b>100.00</b>

#### （17）宝顶赢投资

宝顶赢投资为发行人股东，其现时持有发行人318.00万股股份，占发行人股本总额的0.55%，宝顶赢投资的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1387
执行事务合伙人	北京启源厚积投资管理有限公司（委派代表：王翔）
认缴出资额	21,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 2 月 21 日
合伙期限	2017 年 2 月 21 日至 2037 年 2 月 20 日
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（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）

截至本律师工作报告出具之日，宝顶赢投资的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京启源厚积投资管理有限公司	普通合伙人	2.10	0.01
2	宁波梅山保税港区宝众股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,997.90	9.51
3	陈念慈	有限合伙人	3,000.00	14.29
4	陈加成	有限合伙人	3,000.00	14.29
5	刘明	有限合伙人	2,000.00	9.52
6	金东投资集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	9.52
7	何德康	有限合伙人	2,000.00	9.52
8	宣润兰	有限合伙人	2,000.00	9.52
9	朱双全	有限合伙人	1,500.00	7.14
10	华禹投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	4.76
11	赖春临	有限合伙人	1,000.00	4.76
12	陈晨	有限合伙人	1,000.00	4.76
13	张美蓉	有限合伙人	500.00	2.38
合计			<b>21,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （18）赣州超逸

赣州超逸为发行人股东，其现时持有发行人159.00万股股份，占发行人股本总额的0.27%，赣州超逸的基本情况如下：

名称	赣州超逸投资中心（有限合伙）
注册地址	江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼602-49室

执行事务合伙人	北京启源厚积投资管理有限公司（委派代表：王翔）
认缴出资额	35,000 万元
企业类型	有限合伙
成立日期	2016 年 12 月 9 日
合伙期限	2016 年 12 月 9 日至 2036 年 12 月 8 日
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。（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）

截至本律师工作报告出具之日，赣州超逸的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京启源厚积投资管理有限公司	普通合伙人	4.00	0.01
2	李毅	有限合伙人	5,000.00	14.29
3	彭浩	有限合伙人	4,999.00	14.28
4	张维田	有限合伙人	4,000.00	11.43
5	赣州千帆投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,997.00	8.57
6	周子龙	有限合伙人	3,000.00	8.57
7	赣州和泰投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	5.71
8	熠昭（北京）投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	5.71
9	顾振其	有限合伙人	2,000.00	5.71
10	郑升尉	有限合伙人	2,000.00	5.71
11	回全福	有限合伙人	2,000.00	5.71
12	寇凤英	有限合伙人	1,500.00	4.29
13	周孝伟	有限合伙人	1,500.00	4.29
14	唐球	有限合伙人	1,000.00	2.86
15	赵榕	有限合伙人	1,000.00	2.86
合计			<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （19）桐乡万汇

桐乡万汇为发行人股东，其现时持有发行人158.73万股股份，占发行人股本总额的0.27%，桐乡万汇的基本情况如下：

名称	桐乡万汇贡雀股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道花城北路 518 号-5
执行事务合伙人	达孜县金汇投资管理有限公司（委派代表：徐鹏）
认缴出资额	1,001 万元
企业类型	有限合伙
成立日期	2017 年 3 月 29 日

合伙期限	2017年3月29日至2037年3月28日
经营范围	股权投资管理；非证券业务的投资、投资管理咨询；资产管理；企业管理咨询；企业形象策划；广告策划。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本律师工作报告出具之日，桐乡万汇的合伙人结构情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	达孜县金汇投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.10
2	华莹	有限合伙人	500.00	49.95
3	王健	有限合伙人	400.00	39.96
4	郭英丽	有限合伙人	100.00	9.99
合计			<b>1,001.00</b>	<b>100.00</b>

#### (20) 汇天泽投资

汇天泽投资为发行人股东，其现时持有发行人549.02万股股份，占发行人股本总额的0.95%，汇天泽投资的基本情况如下：

名称	汇天泽投资有限公司
注册地址	江西省九江市开发区长江大道330号（管委会大楼701室）
法定代表人	易阳平
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2006年6月19日
营业期限	2006年6月19日至2050年9月5日
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（以上项目涉及到行政许可的须凭许可证经营）。

截至本律师工作报告出具之日，汇天泽投资的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	董正青	9,880.00	98.80
2	易阳平	120.00	1.20
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (21) 自然人股东

序号	姓名	身份证号码	住所	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	陈长洁	3408251979*****	广州市天河区天河路****	198.53	0.34

序号	姓名	身份证号码	住所	持股数 (万股)	持股比例 (%)
2	黄梓梅	4405201972*****	广东省潮州市枫溪区石桥长德 路****	64.00	0.11

### 3. 发行人股东之间存在的关联关系

依据发行人及其股东确认，发行人股东之间存在的关联关系情况如下：

(1) 秦虎系秦龙之弟，青岛森伟林合伙人秦豹系秦龙之堂弟，润泽森投资合伙人、青岛森玲林合伙人王莉系秦龙配偶姐姐之女，润泽森投资合伙人高霞系秦龙配偶姐姐之女，润泽森投资合伙人孙玉剑系高霞配偶，润泽森投资合伙人张云嘉系秦龙配偶姐姐之子；青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林均为秦龙实际控制的企业，其执行事务合伙人均为青岛双林林。

(2) 润泽森投资合伙人高翔、江景系林文龙配偶之外甥。

(3) 润泽森投资、新疆鑫石、宁波森润、新疆恒厚、广州瑞森的执行事务合伙人均为北京国投创盈投资管理有限公司。

(4) 蚂蚁聚宝、蚂蚁添宝的执行事务合伙人均为东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司。

(5) 宝顶赢投资、赣州超逸的执行事务合伙人均为北京启源厚积投资管理有限公司，何德康持有宝顶赢投资 9.52% 的出资额。

(6) 广东温氏投资有限公司持有珠海安赐 98.77% 的出资额，且为横琴齐创的基金管理人，横琴齐创持有珠海安赐股权；陈长洁间接持有珠海安赐的基金管理人珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）出资份额。

### 4. 发行人股东的私募投资基金的备案情况

经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人共有23名非自然人股东，包括润泽森投资、新荣智汇、昆明嘉银、华汇润丰、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林、新疆鑫石、宁波森润、新疆恒厚、广州瑞森、珠海安赐、

横琴齐创、厦门象晟、深圳福泉、无锡泓石、蚂蚁聚宝、蚂蚁添宝、汇天泽投资、宝顶赢投资、赣州超逸、桐乡万汇。

根据《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）》的有关规定，私募投资基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

经本所律师核查，发行人非自然人股东中的私募投资基金管理人或私募投资基金的登记或备案情况如下：

（1）润泽森投资系由北京国投创盈投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1020962，登记时间为2015年8月20日）管理的私募投资基金，其于2016年11月7日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SM1151。

（2）新荣智汇未以非公开方式向投资者募集资金，未聘请基金托管人对其资产进行管理，亦未聘请第三方对其实施管理，不属于私募投资基金范畴，不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定履行登记或备案程序。

（3）昆明嘉银系由昆明加力致远投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1025233，登记时间为2015年10月23日）管理的私募投资基金，其于2015年10月28日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为S83916。

（4）华汇润丰未以非公开方式向投资者募集资金，未聘请基金托管人对其资产进行管理，亦未聘请第三方对其实施管理，不属于私募投资基金范畴，不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定履行登记或备案程序。

（5）青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林均系发行人为实施员工持股设立的持股平台，其以非公开方式向投资者募集资金，未聘请基金托管人对其资产进行管理，亦未聘请第三方对其实施管理，不属于私募投资基金范



畴，不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定履行登记或备案程序。

（6）新疆鑫石系由北京国投创盈投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1020962，登记时间为2015年8月20日）管理的私募投资基金，其于2017年12月25日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SY9048。

（7）宁波森润系由北京国投创盈投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1020962，登记时间为2015年8月20日）管理的私募投资基金，其于2017年11月24日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SY1955。

（8）新疆恒厚系由北京国投创盈投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1020962，登记时间为2015年8月20日）管理的私募投资基金，其于2017年5月25日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为ST5606。

（9）广州瑞森系由瑞越投资管理（宁波）有限公司（基金管理人登记编号：P1063174，登记时间为2017年6月15日）管理的私募投资基金，其于2017年11月17日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SY0337。

（10）珠海安赐系由珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理人登记编号：P1008915，登记时间为2015年3月4日）管理的私募投资基金，其于2017年2月9日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SR6983。

（11）横琴齐创系由广东温氏投资有限公司（基金管理人登记编号：P1002409，登记时间为2014年5月26日）管理的私募投资基金，其于2014年5月26日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SD3352。

（12）厦门象晟系由厦门市象欣创业投资有限公司（基金管理人登记编号：P1060142，登记时间为2016年11月11日）管理的私募投资基金，其于2017年5月9日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为ST2649。

（13）深圳福泉系由深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）（基金管理人登记编号：P1032961，登记时间为2016年8月15日）管理的私募投资基金，其于2015年4月20日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为S28507。

(14)无锡泓石系由北京泓石资本管理股份有限公司(基金管理人登记编号:P1009511,登记时间为2015年3月19日)管理的私募投资基金,其于2016年1月29日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SD8702。

(15)蚂蚁聚宝系由东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司(基金管理人登记编号:P1034707,登记时间为2016年12月16日)管理的私募投资基金,其于2017年5月18日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为ST1930。

(16)蚂蚁添宝系由东方鹏睿投资基金管理(北京)有限公司(基金管理人登记编号:P1034707,登记时间为2016年12月16日)管理的私募投资基金,其于2017年9月8日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SW3351。

(17)汇天泽投资未以非公开方式向投资者募集资金,未聘请基金托管人对其资产进行管理,亦未聘请第三方对其实施管理,不属于私募投资基金范畴,不需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定履行登记或备案程序。

(18)宝顶赢投资系由北京启源厚积投资管理有限公司(基金管理人登记编号:P1060083,登记时间为2016年11月7日)管理的私募投资基金,其于2017年7月7日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为ST8298。

(19)赣州超逸系由北京启源厚积投资管理有限公司(基金管理人登记编号:P1060083,登记时间为2016年11月7日)管理的私募投资基金,其于2017年5月5日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为ST2544。

(20)桐乡万汇系由达孜县金汇投资管理有限公司(基金管理人登记编号:P1020405,登记时间为2015年8月13日)管理的私募投资基金,其于2017年10月24日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SX8336。

## (二) 发行人的控股股东、实际控制人

经核查,秦龙先生直接持有发行人 46.98%的股份,并通过青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林控制发行人 8.60%的股份,合计控制发行人 55.58%的股份,为发行人的控股股东、实际控制人。

### （三）发起人和股东的主体资格

依据发行人及其股东确认并经本所律师核查，发行人法人股东、合伙企业股东依法设立并有效存续，不存在导致其无法存续或被解散的情形；发行人各自然人股东均具有完全的民事权利能力和民事行为能力，发行人的各发起人和股东均具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的资格。

### （四）发起人人数、住所、出资比例

经本所律师核查，发行人发起人共 17 名，其中中国境内自然人 7 名，有限公司 5 名，有限合伙企业 5 名，在中国境内均有住所。发行人设立时，17 名发起人全额认购了发行人 100% 的股份。据此，本所律师认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### （五）发起人投入发行人的资产

发行人系以森麒麟有限截至 2015 年 10 月 31 日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，股份公司总股本为 523,316,000.00 股，注册资本为 52,331.60 万元，折股时净资产超过注册资本的部分计入股份公司资本公积；森麒麟有限原股东作为发起人，以其各自持有的森麒麟有限股权所对应的净资产份额折合为股份公司的发起人股份。

依据信永中和于 2015 年 12 月 8 日出具的《验资报告》（编号：XYZH/2015JNA20124），截至 2015 年 10 月 31 日，森麒麟股份（筹）收到的与上述投入股本相关的净资产 1,414,362,948.55 元，该净资产折合注册资本 523,316,000.00 元，其余部分计入资本公积，合计 891,046,948.55 元。

据此，本所律师认为，发行人各发起人已投入的资产产权关系清晰，各发起人将该等资产投入发行人不存在法律障碍。

### （六）发起人投入发行人的资产或权利的权属证书的转移

发行人系由森麒麟有限以整体变更方式设立的股份有限公司，原森麒麟有限的资产、业务和债权、债务由发行人承继。经核查，发行人整体变更后，原森麒

麟有限的其他资产或权利的权属证书已更名为发行人。本所律师认为，发行人合法享有原森麒麟有限资产的所有权及使用权，该等权属变更符合法律法规的规定，合法有效。

（七）经本所律师核查，发行人成立时，发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，亦不存在发起人将其在其他企业中的权益折价入股的情形。

## 七、发行人的股本及演变

### （一）发行人前身森麒麟有限的设立及历史沿革

#### 1. 2007年12月，森麒麟有限设立

发行人前身森麒麟有限于2007年12月4日经即墨市工商局核准成立，森麒麟有限成立时的住所为青岛即墨市大信镇天山三路5号，法定代表人秦龙，注册资本9,600万美元，企业类型为外资企业，经营范围为“生产、销售和翻新子午线轮胎、提供产品售后服务，开发研制新产品及相关货物进出口（不含进口分销，涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）”。

森麒麟有限设立的具体情况如下：

2007年11月，LQJ公司、ZT公司、TBC公司共同制定并签署了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程》，约定LQJ公司出资3,840万美元、ZT公司出资2,880万美元、TBC公司出资2,880万美元共同设立森麒麟有限。

2007年11月22日，青岛市对外贸易经济合作局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司章程及可行性研究报告的批复》（青外经贸资审字[2007]1181号），批准LQJ公司、ZT公司和TBC公司设立森麒麟有限，投资总额9,600万美元，注册资本9,600万美元；其中，LQJ公司以现汇出资3,840万美元，占注册资本的40%，ZT公司以现汇出资2,880万美元，占注册资本的30%，TBC公司以现汇出资2,880万美元，占注册资本的30%；投资者应在营业执照颁发之日起3个月内认缴注册资本的15%，其余部分在两年内缴清。

2007年11月27日，青岛市人民政府向森麒麟有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2007]0849号）。

2007年12月4日，森麒麟有限完成设立的工商登记手续。

森麒麟有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万美元）	持股比例(%)
1	LQJ 公司	3,840.00	40.00
2	ZT 公司	2,880.00	30.00
3	TBC 公司	2,880.00	30.00
合计		<b>9,600.00</b>	<b>100.00</b>

就森麒麟有限设立事宜，本所律师注意到，秦龙就其通过 LQJ 公司、ZT 公司、TBC 公司投资设立森麒麟有限事宜已履行了国家外汇管理局青岛分局的补充办理外汇登记手续并已取得国家外汇管理局青岛分局出具的《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

本所律师认为，秦龙该等补充办理个人境外投资外汇登记手续，符合相关外汇管理的要求。

## 2. 2008年1月至2010年4月，森麒麟有限实收资本及出资期限变更

森麒麟有限设立时的注册资本为 9,600 万美元，各股东应在营业执照颁发之日（2007年12月4日）起3个月内认缴注册资本的15%，其余部分在两年内缴清；2009年12月29日，即墨市对外贸易经济合作局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司延期出资的批复》（即外经贸审字（2009）351号），同意森麒麟有限延长出资期限六个月。

森麒麟有限设立时的认缴出资由各股东以货币资金分期出资，截至2010年4月30日，累计实缴出资额为 5,441.9974 万美元，其历次出资的到位情况已经华胜、金水江山审验，具体如下：

验资时间	出资方式	实收资本（万美元）	验资机构	验资报告文号
2008.01.25	货币	499.9985	华胜	青华会所外验字（2008）第 A-007 号
2008.04.01	货币	221.9985		青华会外验字（2008）第 A-022 号
2008.06.11	货币	599.9970		青华会外验字（2008）第 A-051 号

验资时间	出资方式	实收资本（万美元）	验资机构	验资报告文号
2008.06.29	货币	678.0060		青华会外验字（2008）第 A-060 号
2008.10.27	货币	224.9980	金水江山	青金水会验字第（2008）014 号
2008.10.29	货币	175.0020		青金水会验字第（2008）015 号
2008.11.17	货币	600.0000		青金水会验字第（2008）016 号
2008.11.26	货币	322.0000	华胜	青华会外验字（2008）第 A-117 号
2009.08.17	货币	100.0000		青华会外验字（2009）第 A-043 号
2009.08.21	货币	200.0000		青华会外验字（2009）第 A-045 号
2009.09.01	货币	200.0000		青华会外验字（2009）第 A-047 号
2009.12.01	货币	70.0000		青华会外验字（2009）第 A-057 号
2009.12.03	货币	30.0000		青华会外验字（2009）第 A-059 号
2009.12.21	货币	700.0000		青华会外验字（2009）第 A-062 号
2009.12.22	货币	100.0000		青华会外验字（2009）第 A-067 号
2010.03.27	货币	252.86034		青华会外验字（2010）第 A-011 号
2010.04.01	货币	247.13966		青华会外验字（2010）第 A-012 号
2010.04.28	货币	80.0000		青华会外验字（2010）第 A-019 号
2010.04.30	货币	139.9975		青华会外验字（2010）第 A-020 号

### 3. 2010年10月，森麒麟有限减资

2010年6月9日，森麒麟有限召开董事会并作出决议，同意森麒麟有限的投资总额保持不变，注册资本由9,600万美元变更为5,441.9974万美元；变更后，LQJ公司以现汇出资2,176.799万美元，占注册资本的40%；ZT公司以现汇出资1,632.5992万美元，占注册资本的30%；TBC公司以现汇出资1,632.5992万美元，占注册资本的30%。

2010年6月10日，森麒麟有限就本次减资制定了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程修正案》。

2010年7月20日，青岛市对外贸易经济合作局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的初步批复》（青外经贸资审字[2010]0726号），初步同意森麒麟有限调整投资总额和注册资本。

2010年7月31日，森麒麟有限在《青岛日报》刊登了减资公告。

2010年10月9日，青岛市商务局出具《关于对青岛森麒麟轮胎有限公司调整投资总额和注册资本的最终批复》（青商资审字[2010]0984号），同意森麒麟

有限的注册资本由 9,600 万美元调整至 5,441.9974 万美元，LQJ 公司出资 2,176.799 万美元，占注册资本的 40%，ZT 公司出资 1,632.5992 万美元，占注册资本的 30%，TBC 公司出资 1,632.5992 万美元，占注册资本的 30%；同意森麒麟有限投资者 2010 年 6 月 10 日就该等变更事项签署的公司章程修正案。同日，青岛市人民政府向森麒麟有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资青府字[2007]854 号）。

2010 年 10 月 18 日，即墨市工商局换发注册号为 370282400010282 的《企业法人营业执照》，依法核准森麒麟有限本次减资。

本次减资完成后，森麒麟有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万美元）	出资比例(%)
1	LQJ 公司	2,176.7990	40.00
2	ZT 公司	1,632.5992	30.00
3	TBC 公司	1,632.5992	30.00
合计		<b>5,441.9974</b>	<b>100.00</b>

就森麒麟有限前述出资、出资期限变更事宜，本所律师注意到，森麒麟有限曾存在未按规定比例、期限缴纳出资的情形，但因其于 2009 年 2 月获得 4.40 亿元人民币银团贷款，可支持公司后续项目建设及运营需求，因此其于 2010 年 6 月召开董事会审议通过减资事宜，同意注册资本由 9,600.00 万美元减至 5,441.9974 万美元，减资完成后，该等未按规定比例、期限缴纳出资的情形已得到纠正。

据此，本所律师认为，该等未按规定比例、期限缴纳出资的情形未危害公司资本充足性，未对公司债权人造成影响，亦未对发行人的生产经营造成不利影响，因此不会构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

#### 4. 2011 年 10 月，森麒麟有限第一次股权转让及企业性质变更

2011 年 8 月 15 日，即墨市商务局出具《关于同意青岛森麒麟轮胎有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（即商资审字[2011]242 号），同意 LQJ 公司、TBC 公司、ZT 公司将其持有森麒麟有限 5,441.9974 万美元的股权按森麒麟有限 2010 年度审计报告折合 37,476.86 万元人民币全部转让给秦龙、林文龙、李

忠东、张磊、秦虎。其中，LQJ 公司将其持有森麒麟有限 2,176.79896 万美元的股权以 2,176.79896 万美元转让给秦龙；TBC 公司将其持有森麒麟有限 1,632.59922 万美元的股权以 1,632.59922 万美元转让给秦龙；ZT 公司将其持有森麒麟有限 925.139558 万美元股权以 925.139558 万美元转让给秦龙，将其持有森麒麟有限 544.19974 万美元股权以 544.19974 万美元转让给林文龙，将其持有森麒麟有限 54.419974 万美元股权以 54.419974 万美元转让给李忠东，将其持有森麒麟有限 54.419974 万美元股权以 54.419974 万美元转让给张磊，将其持有森麒麟有限 54.419974 万美元股权以 54.419974 万美元转让给秦虎；股权转让后，森麒麟有限的企业性质变更为内资有限责任公司。

2011 年 9 月 13 日，森麒麟有限召开董事会并作出决议，同意股东 LQJ 公司将持有的森麒麟有限 40% 的股权全部转让给秦龙，同意股东 TBC 公司将持有的森麒麟有限 30% 的股权全部转让给秦龙，同意股东 ZT 公司将持有的森麒麟有限 17%、10%、1%、1%、1% 的股权分别转让给秦龙、林文龙、李忠东、张磊和秦虎；同意森麒麟有限由有限责任公司（外商合资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

同日，森麒麟有限召开股东会并作出决议，同意公司股东由 LQJ 公司、ZT 公司、TBC 公司变更为秦龙、林文龙、李忠东、张磊和秦虎；同意公司类型由有限责任公司（外商合资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

同日，LQJ 公司与秦龙就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》；TBC 公司与秦龙就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》；ZT 公司与秦龙、林文龙、李忠东、张磊、秦虎分别就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

同日，LQJ 公司、TBC 公司、ZT 公司分别出具关于同意股权转让及放弃相关优先购买权的意见。

同日，森麒麟有限全体股东共同签署了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程》。

2011 年 10 月 12 日，即墨市工商局换发注册号为 370282400010282 的《企业法人营业执照》，依法核准森麒麟有限本次股权转让及企业性质变更。



本次股权转让及企业性质变更完成后，森麒麟有限的股权结构为：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	秦龙	32,604.86	87.00
2	林文龙	3,747.69	10.00
3	秦虎	374.77	1.00
4	张磊	374.77	1.00
5	李忠东	374.77	1.00
合计		<b>37,476.86</b>	<b>100.00</b>

（1）就森麒麟有限企业性质变更为内资企业事宜，本所律师注意到，在其作为外商投资企业期间，已按照 25% 的税率缴纳企业所得税，未享受外商投资企业所得税优惠。

据此，本所律师认为，森麒麟有限未享受外商投资企业所得税优惠，不存在作为外商投资企业因实际经营期限不满十年而需补缴企业所得税的情形。

（2）就本次股权转让事宜，本所律师注意到，截至本律师工作报告出具之日，本次股权转让对价尚未支付完毕。但鉴于：①本次股权转让实质系秦龙将其境外间接持股还原至境内直接持股；②为实现对其余受让方的激励及约束，秦龙已与其余各受让方达成协议，其余各受让方以后续森麒麟有限的股权分红及转让森麒麟有限股权所得支付股权转让款；③本次股权转让已履行董事会、股东会的内部审批程序并已取得即墨市商务局及即墨市工商局的核准。

据此，本所律师认为，该次股权转让基于真实股权交易背景，相关手续合法且相关的权属转移手续已经办理完毕；该次股权转让的价款尚未支付，不影响《股权转让协议》的生效，不违反相关外汇管理规定。

#### 5. 2015年1月，森麒麟有限第一次增资

2014年12月10日，森麒麟有限召开临时股东会并作出决议，同意森麒麟有限新增注册资本 8,818.08 万元，新增注册资本由航建航空以现金出资 4 亿元认购，本次增资完成后航建航空占森麒麟有限 19.05% 的股权。

同日，森麒麟有限全体股东签署了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程》。

2014年12月26日，航建航空、秦龙、森麒麟有限签署了《增资协议》，约定航建航空按4.54元每注册资本的价格以现金4亿元认购森麒麟有限8,818.08万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本总额的19.05%。

2015年12月8日，青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（编号：青振会即验字[2015]第3009号），验证确认森麒麟有限已收到航建航空缴纳的新增出资40,000.00万元，其中8,818.08万元计入实收资本，其余31,181.92万元计入资本公积；各股东以货币出资。

2015年1月16日，即墨市工商局换发注册号为370282400010282的《营业执照》，依法核准森麒麟有限本次增资。

本次增资完成后，森麒麟有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	32,604.86	70.43
2	航建航空	8,818.08	19.05
3	林文龙	3,747.69	8.10
4	秦虎	374.77	0.81
5	张磊	374.77	0.81
6	李忠东	374.77	0.81
合计		<b>46,294.94</b>	<b>100.00</b>

#### 6. 2015年4月，森麒麟有限第二次增资

2015年3月13日，昆明嘉银、秦龙、森麒麟有限签署《增资协议》，约定昆明嘉银按4.54元每注册资本的价格以现金6,000万元认购森麒麟有限1,322.71万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本的2.78%。

2015年3月17日，森麒麟有限召开临时股东会并作出决议，同意森麒麟有限注册资本由46,294.94万元增加到47,617.65万元，新增注册资本1,322.71万元由昆明嘉银以货币出资认缴。

同日，森麒麟有限就本次增资制定了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程修正案》。

2015年4月10日，即墨市工商局换发注册号为370282400010282的《营业执照》，依法核准森麒麟有限本次增资。

2015年12月8日，青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（编号：青振会即验字[2015]第3009号），验证确认森麒麟有限已收到昆明嘉银缴纳的新增出资6,000.00万元，其中1,322.71万元计入实收资本，其余4,677.29万元计入资本公积；各股东以货币出资。

本次增资完成后，森麒麟有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	32,604.86	68.47
2	航建航空	8,818.08	18.52
3	林文龙	3,747.69	7.87
4	昆明嘉银	1,322.71	2.78
5	秦虎	374.77	0.79
6	张磊	374.77	0.79
7	李忠东	374.77	0.79
合计		<b>47,617.65</b>	<b>100.00</b>

#### 7. 2015年5月，森麒麟有限第三次增资

2015年4月10日，海通开元、西安航天、秦龙、森麒麟有限签署了《增资协议》，约定海通开元按4.75元每注册资本的价格以现金7,000万元认购森麒麟有限1,474.8825万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本的2.82%；西安航天按4.75元每注册资本的价格以现金3,000万元认购森麒麟有限632.0925万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本的1.21%。

同日，新荣智汇、秦龙、森麒麟有限签署了《增资协议》，约定新荣智汇按4.75元每注册资本的价格以现金1亿元认购森麒麟有限2,106.975万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本总额的4.03%。

同日，孙浩、秦龙、森麒麟有限签署了《增资协议》，约定孙浩按4.75元每注册资本的价格以现金1,186.535万元认购森麒麟有限250万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本总额的0.48%。

同日，何德康、秦龙、森麒麟有限签署了《增资协议》，约定何德康按 4.75 元每注册资本的价格以现金 1,186.535 万元认购森麒麟有限 250 万元新增注册资本，占增资完成后森麒麟有限注册资本总额的 0.48%。

2015 年 4 月 23 日，森麒麟有限召开临时股东会并作出决议，同意森麒麟有限注册资本由 47,617.65 万元增加至 52,331.60 万元，新荣智汇以货币出资认缴 2,106.9750 万元新增注册资本，海通开元以货币出资认缴 1,474.8825 万元新增注册资本，西安航天以货币出资认缴 632.0925 万元新增注册资本，孙浩以货币出资认缴 250 万元新增注册资本，何德康以货币出资认缴 250 万元新增注册资本。

同日，森麒麟有限就本次增资制定了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程修正案》。

2015 年 5 月 14 日，即墨市工商局换发注册号为 370282400010282 的《营业执照》，依法核准森麒麟有限本次增资。

2015 年 12 月 8 日，青岛振青会计师事务所有限公司即墨分所出具《验资报告》（编号：青振会即验字[2015]第 3009 号），验证确认森麒麟有限已收到新荣智汇缴纳的新增出资 10,000.00 万元，其中 2,106.9750 万元计入实收资本，其余 7,893.025 万元计入资本公积；已收到海通开元缴纳的新增出资 7,000.00 万元，其中 1,474.8825 万元计入实收资本，其余 5,525.1175 万元计入资本公积；已收到西安航天缴纳的新增出资 3,000.00 万元，其中 632.0925 万元计入实收资本，其余 2,367.9075 万元计入资本公积；已收到孙浩缴纳的新增出资 1,186.535 万元，其中 250 万元计入实收资本，其余 936.535 万元计入资本公积；已收到何德康缴纳的新增出资 1,186.535 万元，其中 250 万元计入实收资本，其余 936.535 万元计入资本公积；各股东以货币出资。

本次增资完成后，森麒麟有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	32,604.86	62.30
2	航建航空	8,818.08	16.85
3	林文龙	3,747.69	7.16

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
4	新荣智汇	2,106.98	4.03
5	海通开元	1,474.88	2.82
6	昆明嘉银	1,322.71	2.53
7	西安航天	632.09	1.21
8	秦虎	374.77	0.72
9	张磊	374.77	0.72
10	李忠东	374.77	0.72
11	孙浩	250.00	0.48
12	何德康	250.00	0.48
合计		<b>52,331.60</b>	<b>100.00</b>

#### 8. 2015年10月，森麒麟有限第二次股权转让

2015年10月26日，森麒麟有限召开临时股东会并作出决议，同意秦龙将4,327.38万元注册资本按5.10元每注册资本的价格以22,069.638万元转让给重庆慧林、润泽森投资、山东吉富、天泽吉富、华汇润丰，原股东自愿放弃本次股权转让的优先购买权。

同日，森麒麟有限就本次股权转让制定了《青岛森麒麟轮胎有限公司章程修正案》。

同日，秦龙、华汇润丰、森麒麟有限签署了《关于青岛森麒麟轮胎有限公司之股权转让协议》，约定秦龙将其持有的森麒麟有限392.15万元股权以2,000万元转让给华汇润丰。

同日，秦龙、润泽森投资、森麒麟有限签署了《关于青岛森麒麟轮胎有限公司之股权转让协议》，约定秦龙将其持有的森麒麟有限2,436.21万元股权以12,424.68万元转让给润泽森投资。

同日，秦龙、山东吉富、森麒麟有限签署《关于青岛森麒麟轮胎有限公司之股权转让协议》，约定秦龙将其持有的森麒麟有限392.16万元股权以2,000万元转让给山东吉富。

同日，秦龙、天泽吉富、森麒麟有限签署《关于青岛森麒麟轮胎有限公司之股权转让协议》，约定秦龙将其持有的森麒麟有限 156.86 万元股权以 800 万元转让给天泽吉富。

2015 年 10 月 27 日，秦龙、重庆慧林、森麒麟有限签署《关于青岛森麒麟轮胎有限公司之股权转让协议》，约定秦龙将其持有的森麒麟有限 950 万元股权以 4,845 万元转让给重庆慧林。

2015 年 10 月 30 日，即墨市市场监督管理局换发统一社会信用代码为 91370282667873459U 的《营业执照》，依法核准森麒麟有限本次增资。

本次股权转让完成后，森麒麟有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	28,277.48	54.04
2	航建航空	8,818.08	16.85
3	林文龙	3,747.69	7.16
4	润泽森投资	2,436.21	4.66
5	新荣智汇	2,106.98	4.03
6	海通开元	1,474.88	2.82
7	昆明嘉银	1,322.71	2.53
8	重庆慧林	950.00	1.82
9	西安航天	632.09	1.21
10	山东吉富	392.16	0.75
11	华汇润丰	392.15	0.75
12	秦虎	374.77	0.72
13	张磊	374.77	0.72
14	李忠东	374.77	0.72
15	孙浩	250.00	0.48
16	何德康	250.00	0.48
17	天泽吉富	156.86	0.30
合计		<b>52,331.60</b>	<b>100.00</b>

## （二）发行人的设立及历史沿革

### 1. 2015年12月，发行人设立

如本律师工作报告“四、发行人的设立”所述，经青岛市工商局核准，森麒麟有限公司于2015年12月22日整体变更设立为股份公司，发行人设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	秦龙	28,277.48	54.04
2	航建航空	8,818.08	16.85
3	林文龙	3,747.69	7.16
4	润泽森投资	2,436.21	4.66
5	新荣智汇	2,106.98	4.03
6	海通开元	1,474.88	2.82
7	昆明嘉银	1,322.71	2.53
8	重庆慧林	950.00	1.82
9	西安航天	632.09	1.21
10	山东吉富	392.16	0.75
11	华汇润丰	392.15	0.75
12	秦虎	374.77	0.72
13	张磊	374.77	0.72
14	李忠东	374.77	0.72
15	孙浩	250.00	0.48
16	何德康	250.00	0.48
17	天泽吉富	156.86	0.30
合计		<b>52,331.60</b>	<b>100.00</b>

## 2. 2015年12月，发行人第一次增资

2015年12月25日，森麒麟股份召开2015年第二次临时股东大会，审议同意森麒麟股份新增股本5,000.00万股，森麒麟股份股本总额由52,331.6万元增加至57,331.6万元，增资价格为2.90元每股，其中：青岛森宝林以3,625万元认购公司新增股本1,250万股，青岛森忠林以3,625万元认购公司新增股本1,250万股，青岛森玲林以3,625万元认购公司新增股本1,250万股，青岛森伟林以3,625万元认购公司新增股本1,250万股。

同日，森麒麟股份全体股东签署了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》。

2015年12月29日，青岛市工商局向森麒麟股份换发统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》，依法核准森麒麟股份本次增资。

2016年1月6日,信永中和出具《验资报告》(编号:XYZH/2016JNA20001),验证确认截至2015年12月29日,森麒麟股份已收到青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林缴纳的新增股本共计5,000万元,资本公积共计9,500万元,合计人民币14,500万元,各股东以货币出资。

本次增资完成后,森麒麟股份的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	秦龙	28,277.48	49.32
2	航建航空	8,818.08	15.38
3	林文龙	3,747.69	6.54
4	润泽森投资	2,436.21	4.25
5	新荣智汇	2,106.98	3.68
6	海通开元	1,474.88	2.57
7	昆明嘉银	1,322.71	2.31
8	青岛森忠林	1,250.00	2.18
9	青岛森伟林	1,250.00	2.18
10	青岛森玲林	1,250.00	2.18
11	青岛森宝林	1,250.00	2.18
12	重庆慧林	950.00	1.66
13	西安航天	632.09	1.10
14	山东吉富	392.16	0.68
15	华汇润丰	392.15	0.68
16	秦虎	374.77	0.65
17	张磊	374.77	0.65
18	李忠东	374.77	0.65
19	孙浩	250.00	0.44
20	何德康	250.00	0.44
21	天泽吉富	156.86	0.27
	<b>合计</b>	<b>57,331.60</b>	<b>100.00</b>

就本次增资事宜,本所律师注意到,本次增资系发行人为增强内部凝聚力,实现对员工的激励,由秦龙设立青岛双林林作为普通合伙人并分别成立青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林四个员工持股平台,引入公司主要员工后实现间接持股。

### 3. 2016年12月,发行人第一次股权转让



2016年5月，秦龙与海通开元、西安航天签署了《股权转让框架协议》及《股权转让协议》，约定海通开元、西安航天于《股权转让协议》生效之日（2016年12月22日）分别将其所持森麒麟股份1,474.88万股股份、632.09万股股份以7,840万元、3,360万元的价格转让给秦龙。

2016年6月，秦龙与新疆鑫石签署了《关于转让青岛森麒麟轮胎股份有限公司3.676%股份之股权转让协议》，约定秦龙于协议生效之日（2016年12月22日）将其从海通开元、西安航天受让的森麒麟股份3.676%的股份以11,200万元的价格转让给新疆鑫石。

2016年12月22日，根据上述协议，海通开元、西安航天与秦龙、新疆鑫石签署了《协议书》，约定海通开元、西安航天将其所持森麒麟股份合计2,106.97万股股份以11,200万元的价格转让给新疆鑫石。

2016年12月30日，新疆恒厚与重庆慧林签署了《关于转让青岛森麒麟轮胎股份有限公司1.657%股份之股份转让协议》，约定重庆慧林将其持有森麒麟股份950万股股份（占森麒麟股份股本总额的1.657%）以5,576.5万元的价格转让给新疆恒厚，转让价格为5.87元每股。

上述股权转让后，森麒麟股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	秦龙	28,277.48	49.32
2	航建航空	8,818.08	15.38
3	林文龙	3,747.69	6.54
4	润泽森投资	2,436.21	4.25
5	新荣智汇	2,106.98	3.68
6	新疆鑫石	2,106.97	3.68
7	昆明嘉银	1,322.71	2.31
8	青岛森忠林	1,250.00	2.18
9	青岛森伟林	1,250.00	2.18
10	青岛森玲林	1,250.00	2.18
11	青岛森宝林	1,250.00	2.18
12	新疆恒厚	950.00	1.66
13	山东吉富	392.16	0.68
14	华汇润丰	392.15	0.68

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
15	秦虎	374.77	0.65
16	张磊	374.77	0.65
17	李忠东	374.77	0.65
18	孙浩	250.00	0.44
19	何德康	250.00	0.44
20	天泽吉富	156.86	0.27
合计		<b>57,331.60</b>	<b>100.00</b>

#### 4. 2017年6月，发行人第二次股权转让及第二次增资

2017年6月24日，秦龙与珠海安赐签署了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之股份转让协议》，约定秦龙将其所持有森麒麟股份1,274.5098万股股份以8,029.411765万元的价格转让给珠海安赐，转让价格为6.30元每股。

同日，秦龙与横琴齐创签署了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之股份转让协议》，约定秦龙将其所持有森麒麟股份63.7255万股股份以401.47065万元的价格转让给横琴齐创，转让价格为6.30元每股。

同日，秦龙与陈长洁签署了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之股份转让协议》，约定秦龙将其所持有森麒麟股份132.3530万股股份以833.823529万元的价格转让给陈长洁，转让价格为6.30元每股。

同日，珠海安赐、横琴齐创、陈长洁与森麒麟股份、秦龙签署了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司之投资协议》，约定珠海安赐以4,014.70587万元认购森麒麟股份新增的6,372,549股股份；横琴齐创以200.73501万元认购森麒麟股份新增的318,627股股份；陈长洁以416.91132万元认购森麒麟股份新增的661,764股股份。

2017年7月3日，森麒麟股份召开2017年第四次临时股东大会，审议同意森麒麟股份新增股本735.2940万股，增资价格为6.30元每股，其中：珠海安赐以4,014.7059万元认购公司新增股本637.2549万股，陈长洁以416.9113万元认购公司新增股本66.1764万股，横琴齐创以200.7350万元认购公司新增股本31.8627万股。

同日，森麒麟股份就本次增资制定了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程修正案》。

2017年8月17日，青岛市工商局向森麒麟股份换发统一社会信用代码为91370282667873459U的《营业执照》，依法核准森麒麟股份本次增资。

2017年11月3日，信永中和出具《验资报告》（编号：XYZH/2017JNA50541号），验证确认截至2017年7月7日，森麒麟股份已收到珠海安赐、陈长洁、横琴齐创缴纳的新增股本合计7,352,940.00元，资本公积38,970,582.00元，合计人民币46,323,522.00元，各股东以货币出资。

本次股权转让及增资完成后，森麒麟股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	秦龙	26,806.89	46.17
2	航建航空	8,818.08	15.19
3	林文龙	3,747.69	6.45
4	润泽森投资	2,436.21	4.20
5	新荣智汇	2,106.98	3.63
6	新疆鑫石	2,106.97	3.63
7	珠海安赐	1,911.76	3.29
8	昆明嘉银	1,322.71	2.28
9	青岛森忠林	1,250.00	2.15
10	青岛森玲林	1,250.00	2.15
11	青岛森伟林	1,250.00	2.15
12	青岛森宝林	1,250.00	2.15
13	新疆恒厚	950.00	1.64
14	山东吉富	392.16	0.68
15	华汇润丰	392.15	0.68
16	秦虎	374.77	0.65
17	张磊	374.77	0.65
18	李忠东	374.77	0.65
19	孙浩	250.00	0.43
20	何德康	250.00	0.43
21	陈长洁	198.53	0.34
22	天泽吉富	156.86	0.27
23	横琴齐创	95.59	0.16
	<b>合计</b>	<b>58,066.89</b>	<b>100.00</b>

## 5. 2017年7月-10月，发行人第三次股权转让

2017年7-10月，航建航空将其持有的森麒麟股份8,818.08万股股份按6.30元每股的价格转让，具体情况如下：

序号	受让方	股份数（万股）	协议签署日期
1	蚂蚁聚宝	800.0000	2017.07
2	无锡泓石	800.0000	2017.07.10
3		160.0000	2017.09.18
4	宝顶赢投资	318.0000	2017.08.30
5	赣州超逸	159.0000	2017.08.30
6	厦门象晟	1,600.0000	2017.09.01
7	宁波森润	611.1110	2017.09.21
8		476.1900	2017.09.30
9	新疆鑫石	481.5550	2017.09.24
10		357.1430	2017.09.30
11	蚂蚁添宝	480.0000	2017.09.28
12	广州瑞森	918.5710	2017.09.26
13	桐乡万汇	158.7300	2017.09.30
14	深圳福泉	643.3340	2017.10.09
15		318.0000	2017.10.12
16	黄梓梅	64.0000	2017.10.12
17	秦龙	472.4460	2017.10.12

上述股权转让完成后，森麒麟股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	秦龙	27,279.34	46.98
2	林文龙	3,747.69	6.45
3	新疆鑫石	2,945.67	5.07
4	润泽森投资	2,436.21	4.20
5	新荣智汇	2,106.98	3.63
6	珠海安赐	1,911.76	3.29
7	厦门象晟	1,600.00	2.76
8	昆明嘉银	1,322.71	2.28
9	青岛森忠林	1,250.00	2.15

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
10	青岛森玲林	1,250.00	2.15
11	青岛森伟林	1,250.00	2.15
12	青岛森宝林	1,250.00	2.15
13	宁波森润	1,087.30	1.87
14	深圳福泉	961.33	1.66
15	无锡泓石	960.00	1.65
16	新疆恒厚	950.00	1.64
17	广州瑞森	918.57	1.58
18	蚂蚁聚宝	800.00	1.38
19	蚂蚁添宝	480.00	0.83
20	山东吉富	392.16	0.68
21	华汇润丰	392.15	0.68
22	秦虎	374.77	0.65
23	张磊	374.77	0.65
24	李忠东	374.77	0.65
25	宝顶赢投资	318.00	0.55
26	孙浩	250.00	0.43
27	何德康	250.00	0.43
28	陈长洁	198.53	0.34
29	赣州超逸	159.00	0.27
30	桐乡万汇	158.73	0.27
31	天泽吉富	156.86	0.27
32	横琴齐创	95.59	0.16
33	黄梓梅	64.00	0.11
合计		<b>58,066.89</b>	<b>100.00</b>

## 6. 2017年12月，发行人第四次股权转让

2017年12月20日，山东吉富与汇天泽投资签署了《股份转让协议书》，约定山东吉富将其所持有森麒麟股份392.16万股股份以2,470.609万元的价格转让给汇天泽投资，转让价格6.30元每股。

同日，天泽吉富与汇天泽投资签署了《股份转让协议书》，约定天泽吉富将其所持有森麒麟股份156.86万股股份以988.218万元的价格转让给汇天泽投资，转让价格6.30元每股。

2018年1月6日，森麒麟股份就本次股转制定了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程修正案》。

上述股权转让完成后，森麒麟股份的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	秦龙	27,279.34	46.98
2	林文龙	3,747.69	6.45
3	新疆鑫石	2,945.67	5.07
4	润泽森投资	2,436.21	4.20
5	新荣智汇	2,106.98	3.63
6	珠海安赐	1,911.76	3.29
7	厦门象晟	1,600.00	2.76
8	昆明嘉银	1,322.71	2.28
9	青岛森忠林	1,250.00	2.15
10	青岛森玲林	1,250.00	2.15
11	青岛森伟林	1,250.00	2.15
12	青岛森宝林	1,250.00	2.15
13	宁波森润	1,087.30	1.87
14	深圳福泉	961.33	1.66
15	无锡泓石	960.00	1.65
16	新疆恒厚	950.00	1.64
17	广州瑞森	918.57	1.58
18	蚂蚁聚宝	800.00	1.38
19	汇天泽投资	549.02	0.95
20	蚂蚁添宝	480.00	0.83
21	华汇润丰	392.15	0.68
22	秦虎	374.77	0.65
23	张磊	374.77	0.65
24	李忠东	374.77	0.65
25	宝顶赢投资	318.00	0.55
26	孙浩	250.00	0.43
27	何德康	250.00	0.43
28	陈长洁	198.53	0.34
29	赣州超逸	159.00	0.27
30	桐乡万汇	158.73	0.27
31	横琴齐创	95.59	0.16
32	黄梓梅	64.00	0.11
<b>合计</b>		<b>58,066.89</b>	<b>100.00</b>

### （三）发行人历次股权变动的合法、合规、真实、有效

经核查，本所律师认为，除本律师工作报告“七、发行人的股本及演变（一）发行人前身森麒麟有限的设立及历史沿革 3. 2010 年 10 月，森麒麟有限减资”部分所述情形外，发行人历次股权变动合法、合规、真实、有效。

### （四）发行人设立时的股权设置、股本结构，产权界定和确认

经核查，本所律师认为，发行人的设立合法、合规、真实、有效；发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效；发行人的产权界定和确认不存在潜在纠纷及风险。

### （五）发行人股东的股份质押情况

依据发行人工商登记资料、发行人及其股东的确认并经本所律师核查，发行人各股东现时持有发行人的股份不存在质押；发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

## 八、发行人的业务

### （一）发行人经营范围和经营方式

#### 1. 发行人及其境内子公司的经营范围

依据发行人现行有效的《营业执照》以及《公司章程》，发行人的经营范围为“生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）”。

依据天弘益森现行有效的《营业执照》以及《公司章程》，天弘益森的经营范围为“国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）”。

经核查，本所律师认为，发行人及其境内子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 2. 发行人及其子公司拥有的经营资质

(1) 发行人从事其《营业执照》核准的经营范围，已取得以下资质：

序号	资质/认证证书	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
1	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3728963589	中华人民共和国青岛大港海关	2016.01.13	长期 <sup>注1</sup>
2	对外贸易经营者备案登记表	02997816	青岛对外贸易经营者备案登记	2017.09.27	-
3	环境管理体系认证证书	LYEC18EMS0030 R0L	山东鲁源节能认证技术工程有限公司	2018.11.07	2021.11.06
4	IATF 16949:2016质量管理体系认证证书	T5534/0301746	NQA	2018.04.26	2021.04.25
5	职业健康安全管理体系认证证书	LYEC18OHSMS0030R0L	山东鲁源节能认证技术工程有限公司	2018.11.07	2021.11.06
6	中国民用航空局技术标准规定项目批准书(CTSOA) <sup>注2</sup>	CTSOA0108-HD	中国民用航空局	2016.07.29	在全部项目单失效后则自动作废
7	中国民用航空局重要改装设计批准书	MDA348-HD	中国民用航空局	2016.12.15	长期
8	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	CNAS L6538 <sup>注3</sup>	CNAS	2016.10.08	2022.11.15
9	辐射安全许可证	鲁环辐证[02881]	青岛市环境保护局	2016.09.13	2021.9.12
10	ISO 9001:2015质量管理体系认证证书	4410018880070	杭州汉德质量认证服务有限公司	2018.10.01	2021.09.30
11	VDA6.1质量管理体系认证证书	44107181000	杭州汉德质量认证服务有限公司	2018.10.01	2021.09.30
12	能源管理体系认证证书	LYEC18EnMS0016R0M	山东鲁源节能认证技术工程有限公司	2018.08.29	2021.08.28
13	“同线同标同质”轮胎产品认	LCW0020	中国出口轮胎质量技术促进委员会	2018.06.29	2023.06.28



序号	资质/认证证书	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
	证证书				

注 1: 根据海关总署令 第 221 号《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》第二十六条之规定, 除海关另有规定外, 进出口货物收发货人《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》长期有效。

注 2: 发行人 2014 年 6 月 6 日首次取得中国民用航空局技术标准规定项目批准书(CTSOA), 2016 年 7 月 29 日通过民航华东地区管理局复审。

注 3: 该证书由发行人检测中心取得。

发行人已取得如下由中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》:

序号	证书编号	发证日期	有效期至	认证产品
1	2011011201474411	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轿车子午线轮胎 (30 系列)
2	2011011201466148	2019.02.02	2024.02.02	自主品牌轿车子午线轮胎 (35 系列)
3	2011011201466149	2019.03.19	2024.03.19	自主品牌轿车子午线轮胎 (40 系列)
4	2009011201367792	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轿车子午线轮胎 (45 系列)
5	2009011201367791	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轿车子午线轮胎 (50 系列)
6	2009011201367789	2019.02.02	2024.02.02	自主品牌轿车子午线轮胎 (55 系列)
7	2009011201367798	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轿车子午线轮胎 (60 系列)
8	2010011201390486	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轿车子午线轮胎 (65 系列)
9	2010011201390487	2018.12.24	2023.12.24	自主品牌轿车子午线轮胎 (70 系列)
10	2010011201395683	2017.06.09	2022.06.09	自主品牌轿车子午线轮胎 (75 系列)
11	2016011201869876	2016.05.25	2021.05.25	自主品牌轿车子午线轮胎 (80 系列)
12	2017011201981168	2017.07.19	2022.07.19	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (60 系列, 5° 轮辋)
13	2011011201454319	2018.12.24	2023.12.24	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (65 系列, 5° 轮辋)
14	2011011201454318	2017.05.05	2022.05.05	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (70 系列, 5° 轮辋)
15	2011011201454317	2019.03.29	2024.03.29	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (75 系列, 5° 轮辋)
16	2017011201981167	2017.07.19	2022.07.19	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (80 系列, 5° 轮辋)
17	2016011201875783	2016.06.17	2021.06.17	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (85 系列, 5° 轮辋)
18	2013011201595118	2017.05.08	2022.05.08	自主品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (5° 轮辋)
19	2016011201891906	2017.01.04	2022.01.04	自主品牌轻型载重汽车高通过性子午线轮胎

序号	证书编号	发证日期	有效期至	认证产品
				胎
20	2014011201709429	2018.12.06	2023.12.06	自主品牌 T 型临时使用的备用子午线轮胎
21	2018011201077149	2018.10.23	2023.04.26	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(35 系列)
22	2018011201077145	2018.10.23	2023.04.26	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(40 系列)
23	2018011201077147	2018.10.23	2023.02.24	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(45 系列)
24	2018011201077158	2018.10.23	2022.10.12	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(30 系列)
25	2018011201084983	2018.10.23	2022.10.12	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(50 系列)
26	2018011201081907	2018.10.23	2023.01.05	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(60 系列)
27	2018011201077153	2018.10.23	2023.02.07	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(55 系列)
28	2018011201081905	2018.10.23	2022.02.22	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(65 系列)
29	2018011201092979	2018.10.23	2022.07.19	DAVANTI 品牌轻型载重汽车公制子午线 轮胎 (60 系列 5°轮辋)
30	2018011201077142	2018.10.23	2021.05.25	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(80 系列)
31	2018011201081898	2018.10.23	2022.01.04	DAVANTI 品牌轻型载重汽车公制子午线 轮胎 (65 系列 5°轮辋)
32	2018011201093435	2018.10.23	2022.05.05	DAVANTI 品牌轻型载重汽车公制子午线 轮胎 (70 系列 5°轮辋)
33	2018011201092730	2018.10.23	2023.04.26	DAVANTI 品牌轻型载重汽车公制子午线 轮胎 (75 系列 5°轮辋)
34	2018011201077163	2018.10.23	2021.04.21	DAVANTI 品牌轿车子午线轮胎(70 系列)
35	2018011201084987	2018.10.23	2022.05.08	DAVANTI 品牌轻型载重汽车公制子午线 轮胎 (5°轮辋)
36	2013011201641406	2018.12.19	2022.07.19	耐石品牌轿车子午线轮胎(55 系列)
37	2013011201641638	2018.10.31	2022.09.21	耐石品牌轿车子午线轮胎(35 系列)
38	2013011201641493	2018.10.31	2021.03.30	耐石品牌轿车子午线轮胎(45 系列)
39	2013011201641635	2018.10.31	2022.07.19	耐石品牌轿车子午线轮胎(40 系列)
40	2013011201641492	2018.10.31	2022.10.12	耐石品牌轿车子午线轮胎(50 系列)
41	2013011201641403	2018.10.31	2022.11.20	耐石品牌轿车子午线轮胎(60 系列)
42	2018011201050703	2018.03.06	2021.05.25	耐石品牌轿车子午线轮胎(80 系列)
43	2013011201641396	2018.02.05	2021.04.21	耐石品牌轿车子午线轮胎(70 系列)
44	2013011201641636	2018.02.02	2022.10.12	耐石品牌轿车子午线轮胎(30 系列)
45	2013011201641400	2018.02.02	2022.02.22	耐石品牌轿车子午线轮胎(65 系列)
46	2018011201042422	2018.02.02	2021.04.21	耐石品牌轿车子午线轮胎(75 系列)
47	2018011201042420	2018.02.02	2022.07.19	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (60 系列, 5°轮辋)
48	2018011201043690	2018.02.02	2022.01.04	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (65 系列 5°轮辋)
49	2018011201043692	2018.02.02	2022.05.05	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (70 系列, 5°轮辋)

序号	证书编号	发证日期	有效期至	认证产品
50	2018011201043703	2018.02.02	2022.07.19	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (80 系列, 5°轮辋)
51	2018011201042444	2018.02.02	2021.06.17	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (85 系列 5°轮辋)
52	2018011201043705	2018.02.02	2022.01.04	耐石品牌轻型载重汽车高通过性子午线轮胎
53	2018011201043708	2018.02.02	2022.05.08	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (5°轮辋)
54	2013011201641398	2018.01.11	2023.01.11	耐石品牌轻型载重汽车公制子午线轮胎 (75 系列, 5°轮辋)
55	2016011201916439	2016.11.03	2021.03.30	曙光品牌轿车子午线轮胎 (35 系列)
56	2014011201699664	2016.09.12	2021.04.21	曙光品牌轿车子午线轮胎 (70 系列)
57	2013011201641319	2016.09.12	2021.03.30	曙光品牌轿车子午线轮胎 (40 系列)
58	2013011201641328	2016.09.12	2021.05.29	曙光品牌轿车子午线轮胎 (65 系列)
59	2011011201462757	2016.09.12	2020.07.26	曙光品牌轿车子午线轮胎 (60 系列)
60	2011011201462754	2016.09.12	2020.03.01	曙光品牌轿车子午线轮胎 (55 系列)
61	2011011201462750	2016.09.12	2021.05.29	曙光品牌轿车子午线轮胎 (45 系列)
62	2011011201462752	2016.09.12	2020.07.26	曙光品牌轿车子午线轮胎 (50 系列)

(2) 境内子公司天弘益森从事其《营业执照》核准的经营范围, 已取得以下资质:

序号	资质/认证证书	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
1	中华人民共和国海关 报关单位注册登记证书	370266639Z	青岛前湾保税港区保税 功能区	2017.01.17	长期 <sup>注</sup>
2	对外贸易经营者备案 登记表	03561543	青岛对外贸易经营者备 案登记	2019.01.10	—

注: 根据海关总署令第 221 号《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》第二十六条之规定, 除海关另有规定外, 进出口货物收发货人《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》长期有效。

(3) 境外子公司森麒麟 (泰国) 已取得以下资质:

序号	资质/认证证书	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
1	质量管理体系认 证证书	10419Q20648R0S	山东世通质量认证 有限公司	2019.05.08	2022.05.07
2	环境管理体系认 证证书	10419E10322R0S	山东世通质量认证	2019.05.08	2022.05.07

序号	资质/认证证书	证书编号	发证机关	发证日期	有效期限
	证证书		有限公司		
3	职业健康安全管理体系认证证书	10419S20298R0S	山东世通质量认证有限公司	2019.05.08	2022.05.07
4	IATF16949 质量管理体系认证证书(泰国)	NQA 编号: T 13716 IATF 证书编号: 0284120	NQA	2018.01.01	2020.12.31
5	生产经营许可证	N51-1/2558-YLY	泰国工业区管理局	2016.05.13	2019.12.31

## (二) 发行人在中国大陆以外经营的情况

依据《审计报告》、发行人确认并经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人在泰国、美国、香港设立子公司从事经营活动，该等经营活动具体如本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争（一）关联方2.发行人的子公司”所述。

## (三) 发行人的业务变更

### 1. 发行人前身森麒麟有限的业务变更情况

(1) 2007年12月4日，森麒麟有限成立时的经营范围为“生产销售研发翻新子午线轮胎，提供产品售后服务，开发研制新产品及相关货物进出口（不含进口分销，涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定）。（项目筹建，未取得环评审批不得开展经营）（以上范围须经许可经营的，凭许可证经营）”。

(2) 2010年12月14日，经即墨市工商行政管理局核准，森麒麟有限经营范围变更为“生产、销售和翻新子午线轮胎、提供产品售后服务，开发研制新产品及相关货物进出口（不含进口分销）；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品），（涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）。（项目筹建，未取得环评审批不得开展经营）。（以上范围须经许可经营的，凭许可证经营）”。

(3) 2012年12月10日，经即墨市工商行政管理局核准，森麒麟有限经营范围变更为“生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售

后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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. 发行人的业务变更情况

2015年12月22日，发行人经青岛市工商局核准成立，成立时经营范围为：“生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）”。

经核查，本所律师认为，发行人历次经营范围的变更均围绕着主营业务进行；发行人前述经营范围已履行必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人报告期内主营业务未发生重大变更。

### （四） 发行人的主营业务

依据《审计报告》，发行人2018年、2017年、2016年的营业收入分别为4,175,933,244.55元、3,608,313,086.33元、2,427,117,344.42元，其中主营业务收入分别为4,168,474,151.04元、3,602,812,724.36元、2,417,014,880.69元，分别占发行人营业收入的99.82%、99.85%、99.58%。

据此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

### （五） 发行人的持续经营能力

依据发行人《公司章程》、历年公示的年报等相关文件并经本所律师核查，发行人已取得其经营所需的相关业务资质，不存在持续经营的法律障碍。

## 九、 关联交易及同业竞争

### （一） 关联方

依据《公司法》、财政部《企业会计准则第36号—关联方披露》（财会[2006]3号）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，发行人主要关联方包括：

#### 1. 持有发行人 5%以上股份的股东

（1）秦龙，现时直接持有发行人46.98%的股份，并通过青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林控制发行人8.60%的股份，合计控制发行人55.58%的股份，为发行人的控股股东、实际控制人、董事长，其基本情况如本律师工作报告“六、发行人的发起人、股东及实际控制人”所述。

（2）林文龙，现时直接持有发行人6.45%的股份，为发行人持股5%以上的股东并担任发行人的总经理，其基本情况如本律师工作报告“六、发行人的发起人、股东及实际控制人”所述。

（3）新疆鑫石，现时直接持有发行人5.07%的股份，为发行人持股5%以上的股东，其基本情况如本律师工作报告“六、发行人的发起人、股东及实际控制人”所述。

#### 2. 发行人的子公司

##### （1）天弘益森

天弘益森系发行人在青岛市投资设立的全资子公司。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》，天弘益森的基本情况如下：

名称	青岛天弘益森国际贸易有限公司
注册地址	山东省青岛市保税港区北京路38号四号厂房二楼东2281号(A)
法定代表人	秦龙
注册资本	500.00万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015年8月31日
营业期限	2015年8月31日至长期
经营范围	国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）森麒麟（香港）

森麒麟（香港）系发行人在香港投资设立的全资子公司。依据香港法律意见书，森麒麟（香港）的基本情况如下：

名称	森麒麟（香港）贸易有限公司
公司注册号	2186266
商业登记证号	64242521-000-12-17-8
注册地址	Room 2103, Tung Chiu Commerical Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
董事	林文龙
已发行股份总款额	1,250.00 万美元
已发行股份数	12,500,000 股
成立日期	2014 年 12 月 31 日

### （3）森麒麟（美国销售）

森麒麟（美国销售）系森麒麟（香港）在美国投资的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（美国销售）的基本情况如下：

名称	Sentury Tire USA, Inc.
公司档案号	C2987375
注册地址	3121 NW 125th Street, Miami, Florida, the United States of America
董事	秦艺丹
已发行股份数	150,000 股
成立日期	2007 年 4 月 30 日

### （4）森麒麟（泰国）

森麒麟（泰国）系发行人在泰国投资的控股子公司。依据泰国法律意见书，森麒麟（泰国）的基本情况如下：

名称	森麒麟轮胎（泰国）有限公司
公司注册号	0105557103448
注册地址	No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province
董事	秦龙
注册资本	25.00 亿泰铢
每股价值	100.00 泰铢
成立日期	2014 年 7 月 21 日

森麒麟（泰国）的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	出资比例(%)
1	森麒麟股份	20,000,000	80.000000
2	森麒麟（香港）	4,999,999	19.999996
3	Visan Panyaduanglert	1	0.000004
	合计	25,000,000	100.000000

截至本律师工作报告出具之日，发行人和森麒麟（香港）持有的森麒麟（泰国）的股份处于质押状态，具体质押情况详见本律师工作报告“十一、发行人的重大债权债务”之“（一）重大合同”部分所述。

#### （5）森麒麟（北美股份）

森麒麟（北美股份）系发行人在美国投资设立的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（北美股份）的基本情况如下：

名称	Sentury Tire North America, Inc.
公司档案号	6011351
注册地址	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, the United States of America
董事	秦文龙、林文龙、秦艺丹
已发行股份数	100 股
注册资本	1.00 万美元
成立日期	2016 年 4 月 8 日

#### （6）森麒麟（北美资产）

森麒麟（北美资产）系森麒麟（北美股份）在美国投资设立的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（北美资产）的基本情况如下：

名称	Sentury Tire Real Estate, LLC
公司档案号	6062698
注册地址	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, the United States of America
成立日期	2016 年 6 月 7 日

#### （7）森麒麟（北美控股）



森麒麟（北美控股）系森麒麟（北美股份）在美国投资设立的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（北美控股）的基本情况如下：

名称	Sentury Tire Holdings, LLC
公司档案号	6062692
注册地址	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, the United States of America
成立日期	2016年6月7日

（8）森麒麟（北美生产运营）

森麒麟（北美生产运营）系森麒麟（北美控股）在美国投资设立的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（北美生产运营）的基本情况如下：

名称	Sentury Tire North America, LLC
公司档案号	6062687
注册地址	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, the United States of America
成立日期	2016年6月7日

（9）森麒麟（北美网络销售）

森麒麟（北美网络销售）系森麒麟（北美控股）在美国投资设立的全资子公司。依据美国法律意见书，森麒麟（北美网络销售）的基本情况如下：

名称	Avantech Tires, LLC
公司档案号	6240527
注册地址	2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, the United States of America
成立日期	2016年12月6日

3. 发行人控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东目前控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

（1）森麒麟集团

森麒麟集团系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，森麒麟集团的基本情况如下：

名称	青岛森麒麟集团股份有限公司
注册地址	山东省青岛市保税港区北京路38号四号厂房二楼东2052(A)
法定代表人	秦龙
注册资本	5,000.00万元
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2013年1月14日
营业期限	2013年1月14日至长期
经营范围	批发：橡胶制品、化工产品及其原料（不含危险品）、汽车配件、体育用品、木材、木制品、家具；计算机软硬件开发、销售；货物和技术的进出口业务；仓储服务（不含危险品）；信息技术服务。（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）

森麒麟集团的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	秦龙	43,500,000	87.00
2	林文龙	5,000,000	10.00
3	李忠东	500,000	1.00
4	张磊	500,000	1.00
5	秦虎	500,000	1.00
合计		50,000,000	100.00

## （2）海泰林

海泰林系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，海泰林的基本情况如下：

名称	青岛海泰林国际贸易有限公司
注册地址	山东省青岛市保税港区北京路38号四号厂房二楼东2051(A)
法定代表人	王治
注册资本	3,000.00万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2011年9月21日
营业期限	2011年9月21日至长期

<b>经营范围</b>	国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）
-------------	---

### （3）森麒特

森麒特系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，森麒特的基本情况如下：

<b>名称</b>	青岛森麒特国际贸易有限公司
<b>注册地址</b>	山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-027(商务秘书公司托管地址)(A)
<b>法定代表人</b>	李秀香
<b>注册资本</b>	1,500.00 万元
<b>企业类型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>成立日期</b>	2008 年 11 月 18 日
<b>营业期限</b>	2008 年 11 月 18 日至 2058 年 11 月 17 日
<b>经营范围</b>	国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下的加工整理；自营和代理各类商品的进出口。（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）

### （4）大众出租

大众出租系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，大众出租的基本情况如下：

<b>名称</b>	即墨市大众出租汽车有限公司
<b>注册地址</b>	山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号
<b>法定代表人</b>	秦龙
<b>注册资本</b>	500.00 万元
<b>企业类型</b>	有限责任公司
<b>成立日期</b>	1996 年 11 月 20 日
<b>营业期限</b>	1996 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日
<b>经营范围</b>	客运出租运输（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动）（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

大众出租的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	森麒麟集团	450.00	90.00

2	张磊	25.00	5.00
3	周玉兴	25.00	5.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### (5) 动力驿站

动力驿站系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，动力驿站的基本情况如下：

名称	青岛动力驿站汽车养护股份有限公司
注册地址	山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号
法定代表人	周玉兴
注册资本	3,000.00 万元
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期	2011 年 3 月 3 日
营业期限	2011 年 3 月 3 日至长期
经营范围	批发零售：汽车用品、化工产品（不含危险品）；零售：轮胎；自有房屋租赁、车辆装潢；二类机动车维修（小型车辆维修）三类机动车维修（车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、四轮定位检测调整）（机动车维修限分支机构经营）；汽车信息咨询服务。（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）

动力驿站的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	2,250.00	75.00
2	周玉兴	450.00	15.00
3	林文龙	300.00	10.00
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (6) 青岛双林林

青岛双林林系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《合伙协议》并经查询国家企业信用信息公示系统，青岛双林林的基本情况如下：

名称	青岛双林林商贸合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号
执行事务合伙人	刘高阳
认缴出资额	11,505.88 万元

企业类型	有限合伙企业
成立日期	2015年10月14日
合伙期限	2015年10月14日至2025年10月13日
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；会务服务；展览展示服务；文化艺术交流组织策划；企业营销、形象策划。

青岛双林林的合伙人结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	秦龙	11,504.88	99.99
2	刘高阳	1.00	0.01
合计		11,505.88	100.00

(7) 青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林

青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业，为发行人的员工持股平台，其基本情况如本律师工作报告“六、发行人的发起人、股东及实际控制人”所述。

(8) 中森国际

中森国际成立于2007年7月19日，系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业，Sentaida Tire Co.,Ltd 直接持有其100%股权。

依据秦龙的说明，其计划在中森国际的子公司注销完毕后注销中森国际。

(9) 青岛飞诺信息咨询有限公司

青岛飞诺信息咨询有限公司系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。经查询国家企业信用信息公示系统，青岛飞诺信息咨询有限公司的基本情况如下：

名称	青岛飞诺信息咨询有限公司
注册地址	青岛市城阳区夏庄街道马家台村（308国道177号）
法定代表人	张皓翔
注册资本	1,000.00万元
企业类型	有限责任公司(其他台港澳有限责任公司)
成立日期	2004年12月9日

营业期限	2004年12月9日至2024年12月9日
经营范围	商务信息咨询；自有房屋租赁。（凭房屋产权证经营）（以上范围须经许可经营的，须凭许可证经营）

青岛飞诺信息咨询有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中森国际	1,000.00	100.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （10）森泰达集团

森泰达集团系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。依据其现时持有的《营业执照》及《公司章程》并经查询国家企业信用信息公示系统，森泰达集团的基本情况如下：

名称	森泰达集团有限公司
注册地址	山东省青岛市即墨市泰山二路304号
法定代表人	徐德圣
注册资本	5,000.00万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2005年1月12日
营业期限	2005年1月12日至2035年1月11日
经营范围	自有资金对外投资及运营管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；自有建筑工程机械租赁；以下限分支经营：汽车维修、旧机动车经营。（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）

森泰达集团的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	青岛飞诺信息咨询有限公司	3,800.00	76.00
2	梁君锋	400.00	8.00
3	纪公胜	400.00	8.00
4	梁军宝	200.00	4.00
5	李振玉	200.00	4.00
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

依据秦龙的说明，其计划在森泰达集团的子公司注销完毕后注销森泰达集团。

#### （11）青岛森泰达橡胶有限公司

青岛森泰达橡胶有限公司系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。经查询国家企业信用信息公示系统，青岛森泰达橡胶有限公司的基本情况如下：

名称	青岛森泰达橡胶有限公司
注册地址	青岛城阳区夏庄丹山工业园内
法定代表人	李秀香
注册资本	1,500.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	1999 年 4 月 20 日
营业期限	1999 年 4 月 20 日至长期
经营范围	批发、零售、代购、代销：橡胶制品，化工产品及其原料（不含危险品），汽车配件，体育用品；计算机软硬件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经销对销贸易和转口贸易、纺织品、床上用品、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、化妆品、工艺美术品（不含文物）、日用百货；货物仓储（不含危险品）；信息技术服务；批发、零售：木材、木制品家具。（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）

青岛森泰达橡胶有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	森泰达集团有限公司	765.00	51.00
2	李孟芹 <sup>注</sup>	558.60	37.24
3	梁君锋	58.80	3.92
4	王治	58.80	3.92
5	梁军宝	29.40	1.96
6	李振玉	29.40	1.96
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

注：李孟芹为秦龙之妻。

依据秦龙的说明，其计划在青岛森泰达橡胶有限公司的子公司注销完毕后注销青岛森泰达橡胶有限公司。

#### (12) 济南天成炊事冷冻机械有限公司

济南天成炊事冷冻机械有限公司系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。经查询国家企业信用信息公示系统，济南天成炊事冷冻机械有限公司的基本情况如下：

名称	济南天成炊事冷冻机械有限公司
注册地址	济南市天桥区药山办事处张庄村
法定代表人	秦龙
注册资本	50.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993 年 03 月 02 日
营业期限	1993 年 03 月 02 日至长期
经营范围	炊事机械、食品机械、冷冻设备及配件、化工机械、起重设备、建筑材料的批发、零售。(未取得专项许可的项目除外)

济南天成炊事冷冻机械有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	青岛森泰达橡胶有限公司	50.00	100.00
	合计	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

依据秦龙的说明，济南天成炊事冷冻机械有限公司名下土地正在等待征收，该等土地征收完毕后其计划注销济南天成炊事冷冻机械有限公司。

### (13) 海南得士成橡胶有限公司

海南得士成橡胶有限公司系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。经查询国家企业信用信息公示系统，海南得士成橡胶有限公司的基本情况如下：

名称	海南得士成橡胶有限公司
注册地址	洋浦国盛宾馆六楼 611 房
法定代表人	徐涛
注册资本	500.00 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2004 年 6 月 7 日
营业期限	2004 年 6 月 7 日至 2054 年 6 月 7 日
经营范围	天然橡胶的销售

海南得士成橡胶有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1	秦龙	255.00	51.00
2	徐涛	195.00	39.00%
3	李强	50.00	10.00%
	合计	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>



经查询国家企业信用信息公示系统，海南得士成橡胶有限公司已于2010年吊销。

#### (14) 青岛众合集运国际物流有限公司

青岛众合集运国际物流有限公司系发行人控股股东、实际控制人秦龙控制的企业。经查询国家企业信用信息公示系统，青岛众合集运国际物流有限公司的基本情况如下：

名称	青岛众合集运国际物流有限公司
注册地址	青岛市市南区瞿塘峡路26号纺实商务楼2楼
法定代表人	高绪杰
注册资本	600.00万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003年2月28日
营业期限	2003年2月28日至2005年9月29日
经营范围	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。(按外经贸部[MOFTEC15361]号批准证书核准的范围经营)

青岛众合集运国际物流有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	青岛泰森达橡胶有限公司	360.00	60.00
2	青岛国人集团有限公司	240.00	40.00%
合计		<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

经查询国家企业信用信息公示系统，青岛众合集运国际物流有限公司已于2006年吊销。

4. 发行人董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业

依据发行人确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，除前述所列关联方外，发行人董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他关联企业情况如下：

姓名	在发行人任职情况	其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业	持股/任职情况	报告期内是否存在关联交易

姓名	在发行人任职情况	其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业	持股/任职情况	报告期内是否存在关联交易
秦龙	董事长	--	--	是
林文龙	董事/总经理	--	--	否
张磊	董事/副总经理	--	--	否
李忠东	董事/总工程师	--	--	否
金胜勇	董事/董事会秘书	--	--	否
王宇	董 事	北京国投创盈投资管理有限公司	执行董事、总经理	否
		润泽森投资	执行事务合伙人委派代表	否
		新疆鑫石	执行事务合伙人委派代表	否
		宁波森润	执行事务合伙人委派代表	否
		新疆恒厚	执行事务合伙人委派代表	否
		广州瑞森	执行事务合伙人委派代表	否
		共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		广州润泽森投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		宁波梅山保税港区瀛石股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		宁波梅山保税港区钧石股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		宁波梅山保税港区靖石股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
		百川环境服务有限公司	董事	否
		赛德特生物科技开发有限公司	董事	否
		宁波梅山保税港区瑜盈创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	否
华夏富石股权投资管理有限公司	经理	否		
胡佳青	独立董事	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所	副所长	否

姓名	在发行人任职情况	其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业	持股/任职情况	报告期内是否存在关联交易
宋希亮 <sup>注1</sup>	独立董事	山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 (股票代码: 200992.SZ)	独立董事	否
		威海华东数控股份有限公司 (股票代码: 002248.SZ)	独立董事	否
		山东圣阳电源股份有限公司 (股票代码: 002580.SZ)	独立董事	否
		山东明仁福瑞达制药股份有限公司	独立董事	否
徐文英 <sup>注2</sup>	独立董事	山东阳谷华泰化工股份有限公司 (股票代码: 300121.SZ)	独立董事	是
		三力士股份有限公司 (股票代码: 002224.SZ)	独立董事	否
杨红	监事会主席/职工代表监事	--	--	否
刘高阳	监事	--	--	否
蒲茂林	监事	汝州君赐企业管理咨询中心 (有限合伙)	执行事务合伙人(出资比例30%)	否
		北京安赐长青投资管理有限公司 <sup>注3</sup>	并购事业部投资总监	否
范全江	副总经理	--	--	否
盛保信	副总经理	--	--	否
刘炳宝	副总经理	--	--	否
常慧敏	副总经理	--	--	否
许华山	财务总监	海南高速公路股份有限公司 (股票代码: 000886.SZ)	独立董事	否

注 1: 宋希亮同时担任山东财经大学教授职务。

注 2: 徐文英同时担任中国橡胶工业协会副会长、秘书长职务。

注 3: 发行人股东陈长洁持股 100%。

5. 与发行人实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的企业

发行人实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、子女及其配偶、子女配偶的

父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹均为发行人关联自然人，该等关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的企业均为发行人的关联企业。

依据发行人实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业如下：

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	报告期内是否存在关联交易
1	青岛海士林橡胶有限公司	秦龙之妹夫王国栋持有其100%股份并任其执行董事兼总经理	橡胶、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、五金交电、机电产品、针纺织品及辅料、焦炭炉渣的国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口。	是
2	青岛顶好贸易有限公司	秦虎（实际控制人秦龙之弟）持股35%	汽车租赁（不含客运及小型货车）；批发、零售：日用百货、棉纺织品、服装鞋帽、家用电器、建筑材料、五金工具、汽车（不含小轿车）及配件、工艺品（不含金银饰品）、电子产品；批发、租赁：儿童玩具、儿童用品、婚庆礼仪用品、花卉。	否
3	青岛颐安泰环保技术有限公司 <sup>注</sup>	秦虎（实际控制人秦龙之弟）持股56.2201%	研制、开发、销售：复合型铁路枕木及其加工设备、橡塑机械；生产、销售：橡胶制品；货物进出口。	否
4	青岛雍福皇家珠宝有限公司	秦虎（实际控制人秦龙之弟）持股50%并任执行董事兼总经理	销售：金、银、珠宝首饰，工艺品。	否
5	武汉蒙田食品有限公司	秦虎（实际控制人秦龙之弟）持股39.20%	预包装食品兼散装食品批零兼营；餐饮管理；餐饮服务（仅限分支机构）；食品生产。	否
6	青岛凯特琳体育文化产业发展有限公司	李秀爱（实际控制人秦龙之母）持股50%并任董事、姜峰（实际控制人秦龙之妹夫）持股50%	货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；批发零售：针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、化妆品、文化体育用品、日用百货、金属制品、木制品、五金交电、建筑材料、汽车配件、家用电器、办公自动化设备。	否
7	青岛市兴泰包装有限公司	李秀贞（实际控制人秦龙之姨母）持股 66.67%	批发：包装箱、包装材料、纸制品、纸张、办公用品、办公设备及耗材、塑料制品、	是

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	报告期内是否存在关联交易
	限公司	并担任执行董事兼总经理	建筑材料、装饰装潢材料、五金交电；工艺品包装服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	
8	青岛泓浩淼国际贸易有限公司	张皓翔（实际控制人秦龙配偶之外甥）持股100%并担任执行董事兼总经理	国际贸易、转口贸易、区内企业之间的贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或审批类除外）（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）。	否
9	正和投资发展（广州）有限公司（原广州正和农业有限公司）	曾绮（董事李忠东之弟媳）持股28.50%，并担任执行董事兼总经理	农业种植及农业服务等	否
10	广西鑫海汇置业有限公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任执行董事兼总经理	木材加工专业市场开发项目筹建。	否
11	青岛康乐宝生物工程公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任董事	批发、预包装食品(食品流通许可证有效期以许可证为准)。研发保健品及食品(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)。	否
12	保定凯丰隆耀药业有限公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任董事	农副产品收购(涉及前置许可的产品除外)。	否
13	洪湖新楚养老服务有限公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任董事	养老服务(凭养老机构设立许可证经营)(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)。	否
14	久翔(焦作)实业有限公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任董事	旅游产品研究开发;房屋租赁。	否
15	广州华群商务服务有限公司	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任董事	投资咨询、企业管理咨询、计算机信息服务、对私立华联学院内的物业进行管理、商务服务(法律、法规禁止经营的不得经营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请)(本执照仅限办理清算使用,不得开展与清算无关的经营活动)。	否
16	重庆盛弘生态旅游开发有限	曾绮（董事李忠东之弟媳）担任执行董事兼总经理	旅游开发及管理;农业观光服务;花卉、水果、绿化植物(不含林木种子生产经营)种植与销售;种植:农作物;销售:农副产品、旅游	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	报告期内是否存在关联交易
	公司		纪念品;农业技术开发、技术推广、技术咨询服务;承办经批准的文化艺术交流活动;会议服务;提供水上游乐服务;房屋租赁;园林绿化养护;餐饮服务;住宿服务;养老服务(以上范围均须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)(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)。	
17	深圳港海岸石业有限公司	何仲远(财务总监许华山之姐夫)持股 51%并担任执行董事兼总经理,许媚山(财务总监许华山之姐妹)持股 49%并担任监事	石材销售;石材荒料和石板材的销售;新型石材板材及新型石材工艺制品的研发、销售;石材设备的研发。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)建筑装饰工程、装饰装修工程。	否
18	深圳港海岸供应链有限公司	许媚山(财务总监许华山之姐妹)持股 51%并担任执行董事兼总经理,何仲远(财务总监许华山之姐夫)持股 49%并担任监事	供应链管理;物流信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内、国际货运代理(法律法规规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件后方可经营);在网上从事电子产品的销售;电子元器件、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、通信设备及相关产品、汽车零配件、低碳环保材料、化工原料及产品、摄影器材、家用电器、家具及其他木制品的销售;建筑材料、装饰材料、橡塑制品、纺织原料及产品、五金家电工具、化工产品、包装用品、木材、钢材、机电产品设备、纺织品、服装、鞋帽、工艺品、皮塑制品及原材料、劳保用品、日用百货、工艺品的购销及销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外。限制的项目经取得许可后方可经营)。	否

## 6. 报告期内曾存在的关联方

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
1	青岛森泰达旧机动车经营有限公司	森泰达集团与实际控制人秦龙配偶李孟芹合计持有其 88.24% 股权	旧车收购、销售、寄收、新旧车置换;汽车租赁(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)	已注销	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
2	青岛森麒麟物流有限公司	森麒麟集团持股100%	货物仓储、装卸（不含危险品），国内货运代理业务；批发零售橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	已注销	否
3	青岛康成土石方机械化施工有限公司（原青岛森麒麟土石方工程有限公司）	森麒麟集团曾持股100%	土石方挖掘（不含爆破），一般低压管道安装，销售及租赁工程机械。普通货运（依据交通部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动）	森麒麟集团已于2017年10月将所持青岛康成土石方机械化施工有限公司股权全部转让	否
4	青岛森麒麟商贸有限公司	ZT公司持股100%	橡胶及轮胎、化工产品及其原料（不含危险品）、机械设备、机电设备的批发、进出口（以上商品不涉及国家限制与禁止的产品；进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品）；企业管理与投资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	已注销	否
5	Sentaida Tire Co.,Ltd	秦龙持股88.50%	--	已吊销	否
6	Zhongsen Holdings Co.,Ltd.	中森国际持有其100%股权	已无实际经营	已注销	否
7	LQJ公司	实际控制人秦龙控制的企业	已无实际经营	已注销	否
8	ZT公司	实际控制人秦龙控制的企业	已无实际经营	已注销	否
9	TBC公司	实际控制人秦龙控制的企业	已无实际经营	已注销	否
10	航建航空	原持有发行人5%以上股份股东	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关	已于2017年10月将	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
			咨询服务，以自由资金对航空产业进行投资	所持发行人股权全部转让	
11	范昕	发行人原董事	--	范昕已于2017年11月辞去发行人董事职务	否
12	天津达航投资咨询有限公司	发行人原董事范昕任经理并持股0.1328%	投资咨询(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)		否
13	皖江产业转移投资基金(安徽)管理有限公司	发行人原董事范昕任董事	创业投资管理,股权投资管理;发起设立创业投资基金、股权投资基金;为各类企业提供融资顾问、咨询服务。(以上国家法律法规限制经营的除外)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)。		否
14	建银国际财富管理(天津)有限公司	发行人原董事范昕任董事	投资管理;投资咨询(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)。		否
15	皖江城市带承接产业转移投资基金(安徽)有限公司	发行人原董事范昕任董事	对未上市企业的创业投资、股权投资;为各类企业提供融资顾问、咨询服务(以上国家法律法规限制经营的除外)。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)		否
16	中航天赫(唐山)钛业有限公司	发行人原董事范昕任董事	有色金属(钛系列产品)生产、加工、销售(安全生产许可证有效期至2018年12月15日)(按河北省排放污染物许可证核定的范围和期限经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)		否
17	天津裕丰股权投资管理有限公司	发行人原董事范昕任董事	受托管理私募股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务(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)		否
18	乾信文化投资管理有限公司	发行人原董事范昕任董事	投资管理;经济信息咨询(不含中介服务)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品		否

有限公司

不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品



序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
			交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		
19	南京中航特种装备有限公司	发行人原董事范听 任董事	汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机电系统及设备、道路运输类、作业类特种装备、电动车、制冷系统的研制、生产、销售、技术开发、技术咨询服务；机械设备的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询服务；企业管理咨询(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)。		否
20	建银创信投资基金管理(北京)有限公司	发行人原董事范听 任董事	非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		否
21	建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司	发行人原董事范听 任董事	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务(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)。		否
22	吴晶	发行人原董事	--	吴晶已于2017年5月辞去发行人董事职务	否
23	钱忠林	发行人原副总经理	--	钱忠林已于2016年7月辞去发行人副总经理职务	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
				务	
24	杨占斌	发行人原副总经理	--	杨占斌已于2018年1月辞去发行人副总经理职务	否
25	林立盛 (Luckchai Kittipol)	发行人重要子公司森麒麟(泰国)原少数股东	--	林立盛已于2017年9月将所持森麒麟(泰国)股权全部转让	是
26	泰华树胶 大众	Thai Guangken Rubber Co., Ltd.(广东省广垦橡胶集团有限公司之子公司)持有其61.47%股权,林立盛持有其25.99%股权并任其董事	投资控股、橡胶贸易		是
27	Thai Hua Plantation Co., Ltd.	泰华树胶大众持有其49%股权,泰华控股持有其40%股权,SBG公司持有其11%股权	农产品种植		否
28	Thaimac STR Co.,LTD	泰华树胶大众持有其99.99%股权,林立盛亲属Kran Kittipol任其董事	橡胶生产与贸易		否
29	Thai Hua Rayong Rubber Co., Ltd.	青岛赛瑞特国际物流有限公司(赛轮金宇集团股份有限公司之全资子公司)持有其51%股权, Thaimac STR Co.,LTD持有其48.9967%股权,林立盛持有其0.0033%股权	橡胶贸易		否
30	泰华控股	林立盛持有其97.67%股权	投资控股、贸易业务		否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
31	Nutrigo (Thailand) Limited	林立盛持有其 69.24%股权, 其亲 属Lavana Kittipol任 其董事	食品销售		否
32	Mitrachap Koa Horm Limited	林立盛及其亲属 Lavana Kittipol合计 持有其33%股权, 林 立盛任其董事	农产品、食品贸易		否
33	168公司	林立盛亲属Kran Kittipol持有其 10.45%股权并任其 董事	物流服务		是
34	泰国泰倍 佳	林立盛及其亲属 Lavana Kittipol合计 持有其99.72%股权 并任其董事	工业园管理、房地产业务		是
35	Thai Hua Agri Products Co., Ltd	林立盛及其亲属 Anan Kittipol、 Riyong Kittipol合计 持股100%	农产品销售		否
36	SGB公司	林立盛及其亲属 Lawana Kittipol合 计持股99.99%并任 其董事	资产管理、贸易业务		是
37	Hua Yi Group (Thailand) Co., Ltd.	林立盛及泰国泰倍 佳合计持股 15.00%, 且林立盛 任其董事	橡胶制品生产与贸易		否
38	FUSHENG RUBBER PTE LTD	林立盛实际控制的 企业	投资控股、贸易业务		否
39	青岛青盛	FUSHENG RUBBER PTE LTD 持有其100%股权	泰华树胶大众原境内经营主体, 现 无实际经营业务		是
40	江阴海达 橡塑股份 有限公司 (股票代 码: 300320.SZ)	发行人独立董事徐 文英曾任其独立董 事	橡胶零配件的研发、生产和销售	徐文英于 2017年9 月不再担 任江阴海 达橡塑股 份有限公	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
	)			司独立董事	
41	金能科技股份有限公司(股票代码:603113)	发行人独立董事徐文英曾任其独立董事	粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、葱油、轻油(苯)、甲醇、杂醇(甲醇)、液氧、液氨、氮气(压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售(有效期限以许可证为准);煤炭批发经营(符合国家标准清洁煤);炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫酸铵、硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售(不含危险化学品);城市供热;电力生产;本企业产品的技术研发;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;机械设备租赁(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)	徐文英于2018年3月不再担任其独立董事	是
42	普联软件股份有限公司	发行人独立董事宋希亮曾任其独立董事	计算机软件及系统产品的开发;软件开发、测试及业务流程的外包服务;软件实施咨询;办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产;销售本公司生产的产品;系统集成服务;计算机硬件及网络设备的批发;货物进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);电子信息产品的技术开发、生产;多媒体课件设计、制作;动漫产品设计、制作;安防工程;电力工程施工总承包;计算机网络系统工程;自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相	宋希亮于2018年4月辞任其独立董事	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
			关部门批准后方可开展经营活动)		
43	北京圣石创盈投资管理中心(有限合伙)	发行人董事王宇曾任其执行事务合伙人委派代表	投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	王宇已于2017年11月不再担任执行事务合伙人委派代表职务	否
44	海南天然橡胶产业集团股份有限公司(股票代码:601118)	发行人财务总监许华山曾任其董事、财务总监	天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输,电子商务服务,软件开发,农业种植,化肥销售,土地租赁,土地开发,畜牧业,养殖业,木业,旅游项目开发,酒店,建筑材料销售,机器制造,通讯,进出口贸易,包装业,广告。	许华山于2017年12月不再担任其董事、财务总监	否
45	上海增石资产管理有限公司	发行人财务总监许华山曾任其董事	资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理,财务咨询(不得从事代理记账),从事货物及技术的进出口业务;销售金属材料,燃料油(除危险化学品),塑料制品,机械设备及配件,电子产品,家用电器,日用百货,工艺礼品,食用农产品(不含生猪产品),珠宝首饰,皮革制品,焦炭,化肥经营,玻璃制品,矿产品(除专控),针纺织品,建筑装潢材料,建筑材料,木制品,不锈钢制品,钢材,机械设备,橡胶制品,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、	许华山于2017年11月辞去上海增石资产管理有限公司董事职务	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
			烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（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）		
46	海南农垦集团财务有限公司	发行人财务总监许华山曾任其董事	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷；承销成员单位企业债券。	许华山于2017年11月辞去董事职务	否
47	东橡投资控股(上海)有限公司	发行人财务总监许华山曾任其董事	股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理,财务咨询(不得从事代理记账),自有设备租赁,金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（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）	许华山于2017年11月辞去董事职务	否
48	上海衍荣国际贸易有限公司	发行人财务总监许华山曾任其董事	从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,燃料油(除危险品)、食用农产品、煤炭、焦炭、矿产品、针纺织品、建材、金属材料及制品、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,供应链管理,贸易经纪及代理,食品流通。（依法须经批准	许华山于2016年9月辞去董事职务	否

序号	名称	与发行人关系	经营范围/主营业务	备注	报告期内是否存在关联交易
			的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
49	香港铁路有限公司 (00066.HK)		市区列车服务		否
50	花旗银行(中国)有限公司	发行人的前独立董事周元曾任其独立董事	在下列范围内经营部分或者全部外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(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)。	周元于2018年3月辞去独立董事职务	否
51	美国加州华山风投		风险投资		否
52	周元	发行人原独立董事	-		否
53	青岛市振宁包装有限公司	实际控制人秦龙之姨母李秀贞曾持有其80%股权	销售:包装箱、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备及耗材、塑料制品、建筑材料、装饰装潢材料、五金交电;工艺品包装服务(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)。	李秀贞于2018年10月将股权转让予李延杰	否
54	青岛保税区森泰达国际贸易有限公司	中森国际持有其100%股权	-	已注销	否
55	青岛德林特物流有限公司	森泰达集团持有其51.00%股权,秦龙之配偶李孟芹持有其37.24%股权	-	已注销	否

## (二) 关联交易

依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方之间发生的交易内容、数量、金额以及关联交易的相对占比等情况如下：

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内，发行人与关联方存在采购商品/接受劳务及销售商品/提供劳务的情形，具体交易情况如下：

#### (1) 采购商品/接受劳务

金额单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
森麒麟集团	设备、模具	--	463,898.91	26,380,432.69
	原材料	--	--	5,773,185.47
海士林	化学品	--	74,786.31	2,222,867.50
动力驿站	汽车保养	102,977.00	107,942.12	86,651.00
青岛市兴泰包装有限公司	备品备件	374,601.98	358,751.51	555,429.21
泰国泰倍佳	水费及园区配套服务	3,678,388.05	1,594,430.35	799,345.97
泰华树胶大众	橡胶	--	77,293,238.04	9,640,604.44
青岛青盛	橡胶	--	9,974,525.00	46,539,525.68
青岛青盛	化学品	--	580,338.48	2,242,571.34
168 公司	运输服务	14,568,581.87	9,844,113.48	4,387,709.86
合计		<b>18,724,548.90</b>	<b>100,292,024.20</b>	<b>98,628,323.16</b>

#### (2) 销售商品/提供劳务

金额单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
SGB 公司	轮胎	2,830,780.51	7,912,764.48	1,586,375.13
合计		<b>2,830,780.51</b>	<b>7,912,764.48</b>	<b>1,586,375.13</b>

### 2. 关联担保情况

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内，发行人存在关联方担保的情形，具体交易情况如下：

#### (1) 关联方对公司担保情况



担保方名称	被担保方名称	起始日	到期日	币种	担保金额 (万元)	截至2018年12月31日 担保是否已经履行完毕
<b>2014年度</b>						
动力驿站	发行人	2013.9.30	2016.9.30	人民币	2,700.00	是
森泰达集团	发行人	2014.12.25	2016.6.12	人民币	10,000.00	是
森泰达集团、青岛森泰达橡胶有限公司、森麒特、青岛飞诺信息咨询有限公司、森泰达旧机动车经营有限公司、青岛德林特物流有限公司、秦龙	发行人	2014.6.26	2017.6.26	人民币	30,000.00	是
<b>2015年度</b>						
森泰达集团	发行人	2015.3.3	2016.3.2	人民币	1,000.00	是
秦龙、李孟芹、森泰达集团、森麒麟集团	发行人	2015.9.23	2016.9.23	人民币	9,000.00	是
秦龙	发行人	2015.10.9	2017.10.8	人民币	40,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2015.10.23	2016.10.23	人民币	10,000.00	是
秦龙	发行人	2015.3.27	2016.3.27	人民币	3,000.00	是
森泰达集团、秦龙、李孟芹	发行人	2015.6.25	2016.6.25	人民币	6,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹、森泰达集团	发行人	2015.7.30	2016.7.17	人民币	15,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹、森泰达集团	发行人	2015.10.28	2016.10.28	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹、海泰林	发行人	2015.7.28	2016.7.28	人民币	20,000.00	是
秦龙、森泰达集团	发行人	2015.9.21	2016.11.16	美元	1,500.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2015.8.20	2016.8.19	人民币	2,600.00	是
秦龙	发行人	2015.10.14	2018.10.14	人民币	5,500.00	是
森麒特、秦龙、李孟芹、海泰林	发行人	2015.5.4	2019.5.22	人民币	20,000.00	否
森泰达集团有限公司、秦龙、李孟芹	发行人	2015.4.2	2018.4.2	人民币	20,000.00	是
秦龙	森麒麟	2015.7.26	2017.11.23	泰铢	1,000,600.00	是

担保方名称	被担保方名称	起始日	到期日	币种	担保金额 (万元)	截至2018年12月31日 担保是否已经履行完毕
	(泰国)					
林立盛	森麒麟 (泰国)	2015.7.26	2017.11.23	泰铢	200,200.00	是
<b>2016 年度</b>						
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.11.17	2023.9.30	美元	1,500.00	否
森麒麟集团、秦龙	发行人	2016.9.9	2017.9.9	人民币	2,000.00	是
秦龙、李孟芹	发行人	2016.12.19	2017.12.19	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.10.26	2017.10.25	人民币	2,600.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.7.21	2017.7.21	人民币	6,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.8.1	2017.7.27	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.8.1	2017.7.27	人民币	15,000.00	是
秦龙、李孟芹	发行人	2016.8.12	2017.6.30	人民币	11,000.00	是
森麒麟集团	发行人	2016.8.12	2017.6.30	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2016.6.20	2017.6.19	人民币	22,000.00	是
森麒麟集团	发行人	2016.8.8	2019.8.8	人民币	5,500.00	否
动力驿站	发行人	2016.11.17	2019.11.17	人民币	3,973.44	否
李孟芹	发行人	2016.8.1	2019.7.27	人民币	1,566.52	否
秦靖博	发行人	2016.9.1	2021.9.1	人民币	4,583.90	否
李孟芹	发行人	2016.9.1	2021.9.1	人民币	866.94	否
秦靖博	发行人	2016.11.7	2021.11.6	人民币	2,269.70	否
森麒特、秦龙、李孟芹、海泰林	发行人	2016.3.25	2020.3.28	人民币	20,000.00	否
秦龙、李孟芹	天弘益森	2016.6.12	2018.1.16	美元	423.00	是
秦龙、李孟芹	天弘益森	2016.7.12	2017.7.11	人民币	1,300.00	是
秦龙、李孟芹	天弘益森	2016.7.19	2017.7.18	人民币	4,000.00	是
森麒麟集团、秦龙	天弘益森	2016.8.8	2019.8.7	人民币	4,400.00	否
<b>2017 年度</b>						
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.8.14	2018.8.13	人民币	6,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.12.18	2018.12.17	人民币	2,600.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.7.13	2018.7.12	人民币	22,000.00	是

担保方名称	被担保方名称	起始日	到期日	币种	担保金额 (万元)	截至2018年12月31日 担保是否已经履行完毕
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.8.15	2018.8.14	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.8.14	2019.8.13	人民币	15,000.00	否
秦龙、李孟芹	发行人	2017.8.18	2018.8.18	人民币	10,000.00	是
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2017.7.28	2019.6.30	人民币	20,000.00	否
森麒麟集团	发行人	2017.4.19	2020.4.17	人民币	4,400.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人、天弘益森	2017.5.4	2018.5.3	人民币	20,000.00	是
秦龙、李孟芹	天弘益森	2017.12.18	2018.12.17	人民币	1,300.00	是
秦龙、李孟芹	天弘益森	2017.8.4	2018.8.3	人民币	4,000.00	是
秦龙、李孟芹	森麒麟(泰国)	2017.11.24	2024.11.29	泰铢	1,000,600.00	否
<b>2018 年度</b>						
森麒麟集团、秦龙	发行人	2018.2.13	2019.2.13	人民币	10,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.1.17	2019.1.17	人民币	30,000.00	否
海泰林、秦龙	发行人	2018.6.27	2020.6.26	人民币	16,200.00	否
秦龙	发行人	2018.4.18	2019.4.18	人民币	4,400.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.2.9	2019.6.30	人民币	20,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.2.8	2021.2.8	人民币	20,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.2.12	2025.2.21	人民币	20,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.2.12	2025.3.21	美元	12,000.00	否
秦龙、李孟芹	天弘益森	2018.2.8	2019.2.8	人民币	1,200.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.9.11	2020.9.11	人民币	5,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.10.8	2021.11.15	人民币	10,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.12.25	2019.12.25	人民币	30,000.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.8.17	2019.8.16	人民币	5,500.00	否
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.11.6	2019.11.5	人民币	11,000.00	否

担保方名称	被担保方名称	起始日	到期日	币种	担保金额 (万元)	截至2018年12月31日 担保是否已经履行完毕
森麒麟集团、秦龙、李孟芹	发行人	2018.9.6	2019.9.6	人民币	8,000.00	否
秦龙、李孟芹	天弘益森	2018.11.22	2019.11.22	人民币	3,800.00	否

## (2) 公司对关联方担保情况

担保方	被担保方	起始日	到期日	币种	担保金额 (万元)	截至2018年12月31日 担保是否已经履行完毕
发行人	森麒特	2014.9.25	2017.9.25	人民币	6,600.00	是
发行人	青岛青盛	2015.5.19	2016.5.18	人民币	12,000.00	是
发行人	青岛青盛	2016.5.12	2017.5.11	人民币	12,000.00	是
发行人	青岛青盛	2017.4.27	2017.9.15	人民币	8,000.00	是
发行人	海泰林	2014.9.25	2017.9.25	人民币	4,400.00	是

## 3. 关联方资金拆借

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内，发行人与关联方存在资金拆借的情况，具体如下：

## (1) 秦龙借款

2016年6月17日，实际控制人秦龙向发行人借款5,000万元人民币，发行人根据同期人民银行贷款利率及资金实际占用天数计算资金拆借利息，2016年度、2017年度累计应收秦龙资金拆借利息分别为1,173,904.11元、1,894,931.51元，合计3,068,835.62元。上述资金拆借利息合计3,068,835.62元连同拆借资金已于2017年11月27日全部收取结清。

## (2) 其他关联方资金拆借情况

金额单位：万元

关联方名称	年度	年初余额	本年资金拆入	本年资金拆出	年末余额	核算科目
森泰达集团	2016	16,539.38	16,539.38	--	--	其他应收款

发行人参照同期人民银行贷款利率及资金实际占用天数计算资金拆借利息，2016年度应收关联方森泰达集团资金拆借利息6,693,170.53元连同拆借资金已于2016年12月31日全部收取结清。

## (3) 森麒麟（泰国）原少数股东林立盛借款

2016年1月4日，林立盛向发行人借款4,720万元，全部借款已于2016年12月27日结清。

鉴于林立盛于2015年7月26日与森麒麟（泰国）、泰国盘谷银行大众有限公司、泰国汇商银行大众有限公司等相关方共同签订的《担保协议》，约定林立盛为森麒麟（泰国）与泰国盘谷银行大众有限公司及泰国汇商银行大众有限公司之间的借款提供最高额保证，因此，上述借款根据合同约定不收取资金占用利息。

## 4. 关键管理人员薪酬

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

金额单位：元

项目名称	2018年度	2017年度	2016年度
薪酬合计	6,415,397.93	6,083,036.93	4,958,617.53

## 5. 关联方往来余额

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内，发行人与关联方之间应收应付余额情况如下：

## (1) 应收项目

金额单位：元

项目名称	关联方	2018年12月31日余额		2017年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SGB公司	1,032,715.60	30,981.47	1,577,226.25	47,316.79
应收账款	泰华树胶大众	117,906.80	23,581.36	461,149.32	13,834.48
预付款项	泰华树胶大众	126,069.60	--	2,918,246.65	--
其他应收款	泰国泰倍佳	1,481,045.40	443,682.41	1,403,834.50	280,766.90

## (2) 应付项目

金额单位：元

项目名称	关联方	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
应付账款	海士林	39,914.53	39,914.71

项目名称	关联方	2018年12月31日余额	2017年12月31日余额
应付账款	森麒麟集团	--	463,898.91
应付账款	青岛市兴泰包装有限公司	195,027.27	358,751.51
应付账款	泰国泰倍佳	4,815,707.70	2,444,390.40
应付账款	泰华树胶大众	--	3,596,763.46
应付账款	168 公司	2,503,632.33	3,847,703.47

## 6. 比照关联交易披露的其他交易

### (1) 报告期内股东、前员工经销商的销售情况

报告期内，发行人部分经销商存在由其小股东或其前员工持股的情形，该等经销商基本情况如下：

公司名称	与发行人的关系
青岛东森轮胎有限公司	发行人小股东梁君锋（持有昆明嘉银 48.3871% 出资比例，昆明嘉银持有发行人 2.28% 股权）持有其 70% 股权
青岛奥耐特国际贸易有限公司	发行人小股东梁君锋配偶之外甥女朱叶持有其 70% 股权，目前已与发行人终止合作
上海陆晟投资股份有限公司	发行人小股东梁君锋持有其 11.24% 股权，目前其持股已对外全部转让
兰州盛华鑫商贸有限公司	发行人前员工柴发盛持有其 100% 的股权，目前已与发行人终止合作
太原久众源物贸有限公司	发行人前员工杨伟持有其 50% 股权

注：青岛鑫程晟海贸易有限公司轮胎贸易为内销，本处与青岛东森轮胎有限公司合并披露；青岛奥耐特国际贸易有限公司从事外销，本处与青岛东森轮胎有限公司分开披露。

报告期内，发行人向上述经销商销售情况及占主营业务收入比重如下：

单位：万元，%

客户名称	交易内容	2018 年		2017 年		2016 年		定价公允性
		交易金额	占同类交易比	交易金额	占同类交易比	交易金额	占同类交易比	
青岛东森轮胎有限公司	轮胎	1,066.27	0.26	1,418.50	0.39	1,602.91	0.66	定价公允
青岛奥耐特国际贸易有限公司	轮胎	--	--	27.99	0.01	16.06	0.01	定价公允
上海陆晟投资股份有限公司	轮胎	2,612.81	0.63	3,182.69	0.88	2,881.23	1.19	定价公允

兰州盛华 鑫商贸有 限公司	轮胎	34.43	0.01	175.05	0.05	140.86	0.06	定价 公允
太原久众 源物贸有 限公司	轮胎	247.44	0.06	180.24	0.05	417.46	0.17	定价 公允

#### ① 青岛东森轮胎有限公司

发行人“路航”品牌轮胎采用“经销商区域代理”销售模式，青岛东森轮胎有限公司为“路航”品牌轮胎山东地区总经销商。青岛东森轮胎有限公司的经营者梁君锋具备 20 余年轮胎行业从业经验，历史上为米其林、万力、玲珑等国内外多类轮胎品牌经销商，具有广泛的销售渠道与强大的市场开拓能力，其所控制企业 2011 年起即为发行人“路航”品牌山东地区总经销商，是发行人长期合作伙伴。

#### ② 上海陆晟投资股份有限公司

发行人“德林特”品牌轮胎在中国境内采用授权上海陆晟投资股份有限公司独家代理的销售模式。该销售模式下，发行人负责“德林特”轮胎生产及中国境内的媒体宣传，并由上海陆晟投资股份有限公司“买断式”销售；上海陆晟投资股份有限公司进行“德林特”品牌中国境内市场经销，并负责销售渠道的构建与拓展。

#### (2) 报告期内发行人间接小股东供应商采购情况

报告期内，公司部分钢丝供应商存在由发行人之间接小股东及其亲属持股的情形，该等供应商基本情况如下：

公司名称	与发行人的关系
青岛鑫程晟海贸易有限公司 (原青岛金海贸易有限公司)	发行人小股东梁君锋（持有昆明嘉银 48.3871% 出资比例，昆明嘉银持有发行人 2.28% 股权）之外甥刘涛持有其 70% 股权，已全额转予第三方，该公司目前与发行人已终止合作
青岛盛合恒星轮胎科技有限公司	梁君锋任其董事长，刘涛任其董事兼总经理并持有其 20% 股权，恒星科技（002132）间接持有其 46.67% 股权
青岛奥耐特国际贸易有限公司	梁君锋配偶之外甥女朱叶持有其 70% 股权
青岛美勤物流有限公司	梁君锋持有其 60% 股权，该公司已于 2018 年 9 月注销

报告期内，发行人向上述供应商的采购情况及占同类交易比例如下：

单位：万元、%

供应商名称	交易内容	2018年		2017年		2016年		定价公允性
		交易金额	占同类交易比例	交易金额	占同类交易比例	交易金额	占同类交易比例	
青岛鑫程晟海贸易有限公司（原青岛金海贸易有限公司）	钢丝	1,382.50	5.92	2,657.36	15.90	--	--	定价公允
青岛奥耐特国际贸易有限公司		1,968.53	8.43	641.38	3.84	--	--	定价公允
青岛盛合恒星轮胎科技有限公司		1,021.78	4.38	199.68	1.19	--	--	定价公允
青岛美勤物流有限公司	物流服务	1.75	0.02	15.52	0.18	1.26	0.02	定价公允

2017年，梁君锋及其关联企业成为河南恒星科技股份有限公司（股票代码：002132.SZ）钢丝产品的山东省代理，河南恒星科技股份有限公司为钢丝市场的主要厂商之一，因此发行人向其山东省代理采购钢丝产品。报告期内，发行人向青岛鑫程晟海贸易有限公司、青岛奥耐特国际贸易有限公司与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司采购钢丝帘线价格依据市场价格确定，采购价格与向无关联第三方采购均价一致，交易定价公允。

青岛美勤物流有限公司为发行人提供部分青岛、济南等地区的轮胎运输物流服务。报告期内，发行人与其结算运费定价标准与第三方运输物流公司一致，关联交易定价公允。

### （三）关联交易的公允性

发行人2018年3月24日召开的第一届董事会第十六次会议及2018年4月14日召开的2017年度股东大会对发行人2016-2017年度关联交易进行了审核及确认，同时，2017年度股东大会对发行人2018年度日常关联交易进行授权；发行人2019年4月14日召开的第二届董事会第三次会议及2019年4月29日召开的2019年第二次临时股东大会对发行人2018年度的关联交易进行了审核及确认。发行人独立董事发表独立意见认为：发行人报告期关联交易事项不存在损害



公司及其非关联股东利益的情况，相关事项经过公司内部程序审议，审议及表决程序符合法律、法规及当时有效的《公司章程》等相关制度规定。

发行人控股股东和实际控制人秦龙出具《避免、减少和规范关联交易承诺函》，承诺：

“一、本人将尽量避免本人、本人的近亲属及所实际控制或施加重大影响的公司、企业或其他机构、组织或个人与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会要求或接受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。

二、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

三、本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。

倘若因历史上关联交易致使公司损失，以及如果违反上述承诺，本人将赔偿由此给公司及其他中小股东造成的损失。”

依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人最近三年的关联交易没有以明显不合理的条款及条件限制发行人（包括其前身）的权利或加重发行人（包括其前身）的义务或责任；关联交易价格公允，不存在损害发行人（包括其前身）及其他股东合法权益的情况；发行人独立董事、董事会及股东大会已对发行人报告期内（2016年-2018年）的关联交易予以确认。

#### （四）发行人关联交易的公允决策程序

经本所律师核查，发行人已在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度中明确规定了关联交易公允决策的程

序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。经本所律师核查，发行人已在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度中明确规定关联方和关联方关系、关联交易的定义，并明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，该等规定符合法律、法规和规范性文件的规定。

#### （五）发行人与关联方之间的同业竞争

1. 依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，发行人的主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联方不存在与发行人经营相同或类似业务的情形。

#### 2. 避免同业竞争的措施

发行人控股股东和实际控制人秦龙出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1.本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方目前不存在、将来亦不会以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或通过投资、收购、兼并等方式而拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内外直接或间接从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2. 本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方愿意将上述商业机会让予公司；

3. 本人或本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方如将来直接或间接从事的业务与公司构成竞争或可能构成竞争，本人承诺将在公司提出异议后促使该企业及时向独立第三方转让或终止上述业务，或向独立第三方出让本人在该企业中的全部出资，并承诺就该等出资给予公司在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护公司及其他股东的利益；

4. 本人保证严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行同业竞争，则立即停止相关违反承诺的行为，由此给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。

上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的实际控制人和股东且不继续在公司任职。”

3. 本所律师认为，上述承诺函关于避免同业竞争的措施切实可行，对于发行人控股股东、实际控制人具有法律约束力，承诺函的形式及内容合法、合规、真实、有效。

#### （六）发行人关于关联交易和同业竞争的披露

经本所律师核查，发行人已在其《招股说明书（申报稿）》中充分披露了发行人的关联交易和解决同业竞争的承诺或措施，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

### 十、发行人的主要财产

#### （一）土地使用权

1. 经本所律师核查，发行人及其境内子公司合法享有下述土地使用权，并已取得相应的权属证书，该等土地使用权不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	权利主体	证书编号	面积/m <sup>2</sup>	座落	用途	取得方式	终止日期
1	发行人	鲁（2016）即墨市不动产权第0014875号	93,055.80	即墨市大信镇天山三路7号	工业	出让	2058.9.11
2		鲁（2016）即墨市不动产权第0014878号		即墨市大信镇天山三路7号	工业	出让	2058.9.11
3		鲁（2016）即墨市不动产权第0014876号	91,240	即墨市大信镇天山三路5-1号	工业	出让	2058.9.11
4		鲁（2016）即墨市不动产权第0003725号	17,037	即墨市大信镇天山三路10号甲	工业	出让	2063.7.30
5		鲁（2016）即墨市不动产权第0003724号	21,089	即墨市大信镇天山三路10号乙	工业	出让	2063.7.30
6		鲁（2017）即墨不动产权第9000056号	39,104	即墨市大信镇天山三路5号附1	工业	出让	2062.5.23
7		鲁（2016）即墨市不动产权第0012496号	153,993	即墨市大信镇天山三路10号丙	工业	出让	2063.7.30
8		鲁（2017）即墨市不	149,661.9	即墨市大信镇天	工业	出让	2058.9.11

序号	权利主体	证书编号	面积/m <sup>2</sup>	座落	用途	取得方式	终止日期
		动产权第 0001090 号		山三路 7-3 号			

上述土地使用权均已抵押予银行，用于发行人申请银行贷款。

2. 根据泰国法律意见书、美国法律意见书、香港法律意见书，发行人境外子公司合法享有下述土地使用权，并已取得相应的权属证书，该等土地使用权不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	权利主体	地契编号	面积/m <sup>2</sup>	地址	获得年	负担
1	森麒麟（泰国）	179570	222,828.80	罗勇府罗勇直辖县，森纳通分区	2016	在日期为 2017 年 11 月 24 日的贷款协议下作为抵押物

上述土地使用权均已抵押予银行，用于森麒麟（泰国）申请银行贷款。

## （二）房产

1. 经本所律师核查，发行人及其境内子公司合法拥有下表所列房产所有权，并已取得相应的权属证书，该等房产不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	权利主体	房产证号 / 地契号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	规划用途	取得方式	座落
1	发行人	鲁（2016）即墨市不动产权第 0014875 号	29,638.84	工业	自建	大信镇天山三路 7 号
2		鲁（2016）即墨市不动产权第 0014876 号	66,856.41	工业	自建	大信镇天山三路 5-1 号
3		鲁（2016）即墨市不动产权第 0014878 号	29,288.92	工业	自建	大信镇天山三路 7 号
4		鲁（2017）即墨不动产权第 9000056 号	10,506.64	工业仓储	自建	大信镇天山三路 5 号附 1
5		鲁（2017）即墨市不动产权第 0001090 号	105,704.73	工业	自建	大信镇天山三路 7-3 号

上述房产均已抵押予银行，用于发行人申请银行贷款。

2. 根据泰国法律意见书、美国法律意见书、香港法律意见书，发行人境外子公司拥有下表所列房产所有权，并已取得相应的权属证书，该等房产不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	权利主体	地契号	地块编号	面积(m <sup>2</sup> )	建筑类型	地址	负担
1	森麒麟 (泰国)	179570	G3	67,365.81	一层楼钢结构建筑用作工厂(压延车间、成型车间、硫化车间)	罗勇府罗勇直辖县, 森纳通分区	在日期为2017年11月24日的贷款协议下作为抵押物
2				5,827.00	一层楼钢结构建筑用作仓库(原材料仓库)		
3				10,314.00	一层楼钢结构建筑用作工厂(密炼车间)		
4				2,143.00	一层楼钢结构建筑用作锅炉房		
5				920.00	两个钢结构单位用作废水处理		
6				2,001.00	一层楼钢结构建筑用作水泵房		
7				1,278.00	两层楼钢结构建筑用作电力房		
8				5,385.00	四层楼钢结构建筑用作办公楼		
9				18,987.00	一层楼钢结构建筑用作完工产品成品仓库		

上述房产均已抵押予银行,用于森麒麟(泰国)申请银行贷款。










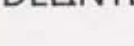

### (三) 商标、专利等其他无形资产

#### 1. 商标

根据发行人提供的商标证书并经本所律师核查,截至2018年12月31日,发行人及其境内子公司合法享有如下境内注册商标并取得相应的权属证书,该等商标不存在产权纠纷或潜在纠纷:

序号	权利主体	注册商标	注册号	注册有效期限	核定使用商品
1	发行人		3037203	2013.02.07-2023.02.06	12
2			3048067	2013.03.07-2023.03.06	12
3			3869842	2015.08.07-2025.08.06	17

4		4627537	2008.12.07-2018.12.06	39
5		4627538	2008.12.07-2018.12.06	39
6		4627545	2008.12.07-2018.12.06	37
7		4627546	2008.12.07-2018.12.06	35
8		6270956	2010.02.14-2020.02.13	12
9		7062310	2010.06.21-2020.06.20	12
10		7062311	2010.7.14-2020.7.13	12
11		7918398	2013.07.21-2023.07.20	12
12		8021837	2013.3.21-2023.3.20	12
13		8021842	2011.09.07-2021.09.06	12
14		8021852	2011.03.07-2021.03.06	12
15		8752086	2011.12.21-2021.12.20	12
16		9731567	2012.09.07-2022.09.06	12
17		9841548	2013.02.28-2023.02.27	12
18		10179540	2013.01.14-2023.01.13	12
19		10459471	2013.03.28-2023.03.27	12
20		10459517	2013.03.28-2023.03.27	12
21		10459568	2013.03.28-2023.03.27	12
22		10711856	2013.09.14-2023.09.13	17
23		10712301	2013.06.07-2023.06.06	39
24		10712680	2013.09.07-2023.09.06	41
25		15266616	2015.10.14-2025.10.13	12

26		15266698	2015.12.14-2025.12.13	12
27		16801655	2016.06.14-2026.06.13	12
28		16801671	2016.06.14-2026.06.13	12
29		16801710	2016.06.14-2026.06.13	12
30		17208466	2016.08.28-2026.08.27	12
31		20540061	2017.08.28-2027.08.27	12
32		20661484	2017.09.07-2027.09.06	12
33		20662090	2017.09.07-2027.09.06	12
34		20662093	2017.09.07-2027.09.06	12
35		20662118	2017.09.07-2027.09.06	12
36		20723278	2017.09.14-2027.09.13	12
37		21880830	2017.12.28-2027.12.27	1
38		21881237	2017.12.28-2027.12.27	1
39		21882148	2017.12.28-2027.12.27	7
40		21882346	2017.12.28-2027.12.27	7
41		21883164	2017.12.28-2027.12.27	12
42		21887928	2017.12.28-2027.12.27	17

43		LANDSAIL	21888842	2018.2.7-2028.2.6	25
44		DELINTE	21889082	2017.12.28-2027.12.27	25
45		SENTURY	21889209	2017.12.28-2027.12.27	25
46		DELINTE	21892098	2017.12.28-2027.12.27	17
47		DELINTE	21892615	2017.12.28-2027.12.27	28
48		SENTURY	21892873	2018.2.7-2028.2.6	28
49		LANDSAIL	21893026	2017.12.28-2027.12.27	28
50		SENTURY	21920852	2018.1.7-2028.1.6	35
51		DELINTE	21921424	2018.1.7-2028.1.6	35
52		LANDSAIL	21921483	2018.1.7-2028.1.6	35
53		SENTURY	21922147	2018.1.7-2028.1.6	36
54		LANDSAIL	21922179	2018.1.7-2028.1.6	36
55		DELINTE	21922262	2018.1.7-2028.1.6	36
56		LANDSAIL	21922891	2018.1.7-2028.1.6	37
57		DELINTE	21923208	2018.1.7-2028.1.6	37



58		SENTURY	21923544	2018.2.7-2028.2.6	39
59		DELINTE	21923850	2018.1.7-2028.1.6	39
60		LANDSAIL	21924005	2018.1.7-2028.1.6	39
61		LANDSAIL	21924160	2018.1.7-2028.1.6	40
62		DELINTE	21924231	2018.1.7-2028.1.6	40
63		SENTURY	21924276	2018.1.7-2028.1.6	42
64		SENTURY	21924315	2018.1.7-2028.1.6	40
65		LANDSAIL	21924410	2018.1.7-2028.1.6	42
66		DELINTE	21924562	2018.1.7-2028.1.6	42
67		路航	21934161	2018.2.7-2028.2.6	1
68		路航	21934820	2018.1.7-2028.1.6	17
69		路航	21935567	2018.2.7-2028.2.6	37
70		路航	21935608	2018.1.7-2028.1.6	36
71		路航	21936050	2018.1.7-2028.1.6	40

72		21936527	2018.2.7-2028.2.6	42
73		21937288	2018.1.7-2028.1.6	12
74	森麒麟	21950116	2018.1.7-2028.1.6	1
75	森麒麟	21950453	2018.1.7-2028.1.6	12
76	森麒麟	21950511	2018.1.7-2028.1.6	7
77	德林特	21950940	2018.1.7-2028.1.6	17
78	森麒麟	21950965	2018.1.7-2028.1.6	17
79	德林特	21951309	2018.1.7-2028.1.6	25
80	森麒麟	21951798	2018.1.7-2028.1.6	25
81	森麒麟	21951799	2018.1.7-2028.1.6	28
82	德林特	21951866	2018.1.7-2028.1.6	28
83	森麒麟	21953025	2018.1.7-2028.1.6	35
84	森麒麟	21953114	2018.1.7-2028.1.6	36

85		德林特	21953197	2018.1.7-2028.1.6	36
86		德林特	21953951	2018.2.7-2028.2.6	37
87		森麒麟	21954076	2018.1.7-2028.1.6	37
88		森麒麟	21954678	2018.1.7-2028.1.6	39
89		德林特	21954777	2018.1.7-2028.1.6	39
90		德林特	21954833	2018.2.7-2028.2.6	40
91		森麒麟	21955051	2018.1.7-2028.1.6	40
92		森麒麟	21955216	2018.1.7-2028.1.6	42
93		德林特	21955286	2018.2.7-2028.2.6	42
94		SENTURY	21881705	2018.2.14-2028.2.13	1
95		SENTURY	21882511	2018.2.14-2028.2.13	7
96		SENTURY	21883036	2018.2.14-2028.2.13	12
97		SENTURY	21920763	2018.2.14-2028.2.13	17
98		SENTURY	21923296	2018.2.14-2028.2.13	37

99		路航	21934518	2018.2.14-2028.2.13	7
100		路航	21934577	2018.2.14-2028.2.13	12
101		路航	21934966	2018.2.14-2028.2.13	28
102		路航	21934983	2018.2.14-2028.2.13	25
103		路航	21935454	2018.2.14-2028.2.13	35
104		路航	21935631	2018.2.14-2028.2.13	39
105		德林特	21950146	2018.2.14-2028.2.13	1
106		德林特	21950379	2018.2.14-2028.2.13	7
107		德林特	21950819	2018.2.14-2028.2.13	12
108		德林特	21952542	2018.2.14-2028.2.13	35
109		先锋科	23460345	2018.3.28-2028.3.27	12
110		吉翔速	23460368	2018.3.21-2028.3.20	12
111		AVANTECH	20723385	2018.8.7-2028.8.6	12

## 2. 专利

经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司合法取得下表所列专利并已取得相应权属证书，该等专利不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日
1	发行人	201010212132.2	一种航空轮胎胎圈结构	发明	2010.06.22
2		201010212110.6	一种锥子	发明	2010.06.22
3		201210480233.7	一种高抗湿滑低滚动阻力配方	发明	2012.11.23
4		201210496615.9	一种超高性能超大尺寸轮胎及其制备工艺	发明	2012.11.29
5		201210496719.X	一种扁平比子午线轮胎及其制备工艺	发明	2012.11.29
6		201510119006.5	一种轮胎成型机胎面夹取的改进方法	发明	2015.03.18
7		201510057791.6	一种航空轮胎静平衡性校正方法	发明	2015.02.04
8		201510106098.3	胶囊定中精度测试仪	发明	2015.03.11
9		201510061695.9	一种行走式起重气囊	发明	2015.02.04
10		201610473943.5	一种辅压辊及带辅压辊的成型机接头压辊	发明	2016.06.24
11		201020237287.7	一种航空轮胎胎圈结构	实用新型	2010.06.22
12		201420298229.3	一种防滑充气轮胎	实用新型	2014.06.06
13		201420610485.1	一种轮胎胎面磨损标识	实用新型	2014.10.21
14		201520091992.3	一种用于大型民用航空的轮胎	实用新型	2015.02.09
15		201520120091.2	一种新型结构的轮胎	实用新型	2015.02.28
16		201520155040.3	轮胎成型机外漏钢丝检测装置	实用新型	2015.03.18
17		201520154339.7	采用石墨密封的硫化机中心机构	实用新型	2015.03.18
18		201520080344.8	一种行走式起重气囊	实用新型	2015.02.04
19		201520408053.7	胶囊定中精度测试仪	实用新型	2015.06.12
20		201520981129.5	钢丝压延主机轴承润滑装置	实用新型	2015.12.01
21		201620642146.0	成型机机械鼓反包杆	实用新型	2016.06.24
22		201720448367.9	一种成型鼓及其侧环对	实用新型	2017.04.26
23		200930264238.5	轮胎（D9000）	外观设计	2009.12.29
24		200930264240.2	轮胎（D8）	外观设计	2009.12.29
25		200930286677.6	轮胎（LS988）	外观	2009.12.25

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日
				设计	
26		200930286675.7	轮胎 (LS288)	外观设计	2009.12.25
27		200930264239.X	轮胎 (D6000)	外观设计	2009.12.29
28		201230020559.2	轮胎(WINTER STAR)	外观设计	2012.02.02
29		201230020554.X	轮胎 (SNOW STAR)	外观设计	2012.02.02
30		201230020572.8	轮胎 (CITY STAR)	外观设计	2012.02.02
31		201230020578.5	轮胎 (CITY STAR+)	外观设计	2012.02.02
32		201230020560.5	轮胎 (WINTER LANDER)	外观设计	2012.02.02
33		201230596491.2	轮胎 (CLV6)	外观设计	2012.12.03
34		201430025930.3	轮胎 (DH2)	外观设计	2014.02.10
35		201430109263.7	轮胎 (ice STAR iS35)	外观设计	2014.04.29
36		201430109603.6	轮胎 (ice STAR iS36)	外观设计	2014.04.29
37		201430215597.2	轮胎 (Trailblazer CLV2)	外观设计	2014.07.01
38		201430215527.7	轮胎 (POTENS)	外观设计	2014.07.01
39		201430215829.4	轮胎 (TOUGH)	外观设计	2014.07.01
40		201430215629.9	轮胎 (INTENSE)	外观设计	2014.07.01
41		201430343781.5	轮胎 (BTR30)	外观设计	2014.09.17
42		201430343706.9	轮胎 (DESERT LION)	外观设计	2014.09.17
43		201530011385.7	轮胎 (PROSPORT)	外观设计	2015.01.15
44		201530011103.3	轮胎 (LIGHT TRUCK)	外观设计	2015.01.14
45		201530037946.0	轮胎 (DX10 A/T)	外观	2015.02.09

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日
				设计	
46		201530156356.X	轮胎（4—SEASONS）	外观设计	2015.05.22
47		201530156526.4	轮胎（4—SEASONS VAN）	外观设计	2015.05.22
48		201530434359.5	轮胎（WD42）	外观设计	2015.11.04
49		201530434473.8	轮胎（WD52）	外观设计	2015.11.04

### 3. 计算机软件著作权

经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人及其境内子公司合法取得下表所列计算机软件著作权并已取得相应权属证书，该等计算机软件著作权不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	著作权人	登记号	软件名称	取得方式	登记日
1	发行人	2017SR123696	胎胚运输仿真系统 V1.0	原始取得	2017.04.18
2		2017SR106360	硫化机报警控制软件系统 V1.0	原始取得	2017.04.07

### 4. 非专利技术

截至本律师工作报告出具之日，发行人的非专利技术主要包括特种轮胎用胶料配方、制造工艺流程、设计技术及工装设备控制标准。前述技术系发行人自主研发基础上通过与技术合作方共同开发形成，并已支付对价取得该项技术研发的全部成果及相关权益。在此基础上，发行人通过中国民航局航空轮胎适航审查，并取得 CTSOA 证书、MDA 证书以及航空轮胎实用新型一项、航空轮胎专利一项、超高性能半钢子午线轮胎专利两项。

#### （四）主要生产经营设备

依据《审计报告》及发行人确认，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、模具、运输设备、办公设备及其他设备，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人该等主要生产经营设备的账面价值为 2,730,297,067.25 元。

本所律师核查了发行人重要生产设备的购买合同及发票，发行人合法拥有上述生产经营设备，该等生产经营设备不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五）依据发行人说明并经本所律师核查，发行人上述财产系通过原始取得或受让方式取得，发行人已取得上述主要财产所有权或使用权的权属证书或证明，该等财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### （六）财产权利受限情况

依据发行人确认并经本所律师核查，除本律师工作报告“十、发行人的主要财产（一）土地使用权”、“十、发行人的主要财产（二）房产”及“十一、发行人的重大债权债务（一）重大合同”中所披露的财产权利受限情况外，发行人及其境内子公司主要财产所有权或使用权不存在其他担保或其他权利受限情况。

#### （七）土地及房屋租赁情况

1. 依据发行人确认并经核查，截至本律师工作报告出具日，发行人及其境内子公司存在如下房屋租赁情形：

序号	承租方	出租方	房屋位置	面积 (M <sup>2</sup> )	租赁期限	房屋所有权证编号	租赁备案
1	天弘益森	青岛金音迅信息咨询有限公司	山东省青岛市保税区北京路38号四号厂房二楼东2281号(A)	15	2018.8.24 - 2019.8.24	青房地权保字第2010001号	--
2		王肇庆	青岛市崂山区香港东路128号双龙园	267.62	2017.11.24 - 2020.11.23	青房地权崂字第0032494号	鲁(2017)青岛市崂山区不动产证明第0009966号

2. 根据泰国法律意见书、美国法律意见书、香港法律意见书，发行人境外子公司存在如下房屋租赁情形：

序号	承租方	出租方	房屋位置	面积 (平方英尺)	租赁期限
1	森麒麟	Vogel Properties,	1314-1394 W. Merrill	129,990	2015.8-2020.7



序号	承租方	出租方	房屋位置	面积 (平方英尺)	租赁期限
		Inc	Avenue Rialto, California 93276		
2	(美国 销售)	3000 Gragny Associates LLC	3000 NW 125th Street Miami, Florida 33167	约 68,000	2015.8-提前 60 日通知可终止
3		Countyline Building 5 LLC	3850 West 108th Street, Hialeah, Florida	126,064	自 2019.3.15 起 计算 65 个月

## 十一、发行人的重大债权债务

### (一) 重大合同

#### 1. 销售合同

经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大销售合同如下：

序号	合同 主体	客户名称	标的	合同金额	数量	签订日期
1	发 行 人	Inter-Sprint Banden B.V.	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2014.5.22
2		上海耐石轮胎国际贸易有限 公司	轮胎	具体以《价格执 行书》为准	具体以订单明 细为准	2011.12.12
3		Omni United (S)Pte. Ltd	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2011.8.24
4		Davanti Tyres Limited	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2014.5.27
5		华晨鑫源重庆汽车有限公 司、华晨鑫源重庆汽车有限 公司九龙坡分公司	轮胎	具体以价格协 议为准	具体以采购订 单的明细为准	2016.7.20
6	森 麒 麟(泰 国)	Turbo Wholesale Tires Inc	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2016.1
7		Katana Racing Inc	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2016.1.20
8		Shanghai Durotyre International Trading Co.,Ltd	轮胎	根据市场情况 确定	具体以订单明 细为准	2016..2.26

#### 2. 采购合同

经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的标的金额超过 2,000 万元的重大采购合同如下：

序号	合同主体	供应商名称	合同金额	标的	签订日期
1	发行人	德国 TS 测试服务有限公司	具体以价格明细为准	航空轮胎动态模拟试验机	2015.12.10
2		MTS 系统公司	具体以价格明细为准	轮胎六分力试验机	2014.12.17
3		荷兰 VMI 工业公司	具体以价格明细为准	成型机	2015.04.28
4	森麒麟 (泰国)	巨轮智能装备股份有限公司	以定单为准	模具	2015.11.2
5		NORTHEAST RUBBER CO.,LTD	具体以价格明细为准	橡胶	2017.2.16
6		Rubber Authority of Thailand	具体以价格明细为准		2017.2.22
7		Rubber Authority of Thailand	具体以价格明细为准		2017.2.22

### 3. 借款合同

依据发行人确认并经本所律师核查，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的标的金额超过 4,000 万的重大借款合同如下：

序号	借款人	合同编号	贷款人	借款金额	借款期间
1	发行人	A35605171	Bangkok Bank Public Company Limited; 盘谷银行北京分行	12,000 万美元, 15,213.68 万元	2018.2.12-首次提款日之后七年
2		207001500212018113330	中国进出口银行山东省分行	5,000 万元	自首次放款日起 12 个月
3		207000100202018113328	中国进出口银行山东省分行	5,000 万元	自首次放款日起 12 个月
4		2018myrz012	中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	10,000 万元	2018.9.12-2019.9.12
5		802092018 高授字第 00004 号	青岛银行股份有限公司宁夏路支行	10,000 万元	2018.2.13-2019.2.13
6		2018570048	交通银行股份有限公司青岛分行	10,000 万元	2018.3.6-2019.3.6
7		FLBJ15013	盘谷银行北京分行	额度 A: 1,500 万美元 额度 B: 1,500 万美元	2015.9.21-2019.10.31

序号	借款人	合同编号	贷款人	借款金额	借款期间
8	森麒麟 (泰国)	L-259982	Bangkok Bank Public Company Limited	11,000.00 万美元	2017.11.24-放款 日之后七年
			The Export-Import Bank of China, Shangdong Branch	5,000.00 万美元	2017.11.24-放款 日之后七年
			Bangkok Bank Public Company Limited	265,000.00 万泰铢	2017.11.24-协议 之日后十二个 月, 由放款人每 年审核

#### 4. 担保合同

依据发行人确认并经本所律师核查, 截至 2018 年 12 月 31 日, 发行人及其境内子公司正在履行或将要履行的与上述借款合同对应的抵押/质押/最高额保证/最高额抵押合同如下:

序号	担保人	合同编号	担保权人	被担保人	担保物	被担保主 债权期间
1	发行人	ZB69002016 00000058	浦发银行青岛分 行	天弘益森	--	2016.8.8- 2019.8.8
2		FMBJ18003	盘谷银行北京分 行	发行人	机械设备	2018.2.12- 2028.2.12
3		FMBJ18004	盘谷银行北京分 行	发行人	机器设备	2018.2.12- 2028.2.12
4		FPBJ18001	盘谷银行北京分 行	发行人	银行账户	2018.2.12- 2025.2.12
5		FMBJ18001	盘谷银行北京分 行	发行人	不动产: 鲁(2016) 即墨市不动产权证 第 0014875 号、 0014876 号、 0014878 号	2018.2.12- 2028.2.12
6		FMBJ18002	盘谷银行北京分 行	发行人	不动产: 鲁(2016) 即墨市不动产权证 第 0012496 号	2018.2.12- 2028.2.12
7		GML16A00 55001	海通恒信国际租 赁有限公司	发行人	机器设备	自 2016.3.25 起 48 个月
8		2070015002	中国进出口银行	发行人	保证金	自首次放

序号	担保人	合同编号	担保权人	被担保人	担保物	被担保主 债权期间
		1201811333 08501				款日起 12 个月
9		2070099922 016112167D Y01	山东省分行		不动产：鲁（2016） 即墨市不动产权证 第 0003723 号、 0003724 号、 0003725 号	2016.9.1-2 021.9.1
10		2070099922 016112525D Y01			不动产：鲁（2016） 即墨市不动产权证 第 0012496 号、 0012498 号	2016.11.7- 2021.11.9
11		A34283395			-	2017.11.24
12		A34283396	Bangkok Bank Public Company Limited, The Export-Import Bank of China, Shangdong Branch	森麒麟 （泰国）	发行人持有的森麒 麟(泰国)20,000,000 股股份	-放款日之 后七年
13	森麒麟 （香港）	A35276749			森麒麟（香港）持有 的森麒麟（泰国） 4,999,999 股股份	2017.11.24 -协议之日 后十二个 月，由放款 人每年审 核
14	森麒麟 （美国 销售）	A35617763	盘谷银行北京分 行	发行人	--	2018.2.12- 2025.2.12
15	森麒麟 （泰国）	A35595681	Bangkok Bank Public Company Limited; 盘谷银 行北京分行	发行人	--	2018.2.12- 2028.2.12
16	森麒麟 （香港）	A35633919	Bangkok Bank Public Company Limited; 盘谷银 行北京分行	发行人	--	2018.2.12- 2025.2.12

## 5. 融资租赁合同

经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人及其境内子公司正在履行或将要履行的重大融资租赁合同如下：

序号	承租方	出租方	标的	金额	租期	签订日期
----	-----	-----	----	----	----	------

序号	承租方	出租方	标的	金额	租期	签订日期
1	发行人	海通恒信国际租赁有限公司	设备	20,000.00 万元	48 个月	2016.3.25
2		海通恒信国际租赁有限公司	设备	20,000.00 万元	48 个月	2015.5.4
3		中航国际租赁有限公司	设备	10,000.00 万元	36 个月	2018.1.18
4		中航国际租赁有限公司	设备	10,000.00 万元	36 个月	2018.1.18

## 6. 其他合同

2017年9月，森麒麟（北美生产运营）与SSOE, Inc签订《Standard Form of Agreement Between Owner and Architect》，约定由SSOE, Inc为发行人美国工厂提供工程设计、业主代表服务等，合同金额为472.35万美元。

## 7. 保荐和承销协议

2017年12月20日，发行人与海通证券签订《保荐协议》和《承销协议》，由海通证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。

根据发行人提供的资料并经本所律师的核查，上述重大合同的内容和形式不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，不存在潜在风险的情形。

### （二）合同主体的变更及合同的履行

经核查，本所律师认为，发行人（包括发行人前身）为上述重大合同的签订主体，不存在需要变更合同主体的情形，上述合同的履行不存在法律障碍。

### （三）发行人的侵权之债

依据有关工商、劳动与社会保障、质量监督管理等部门出具的证明及发行人确认并经本所核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等原因产生的侵权之债。

### （四）发行人与关联方之间的重大债权债务及担保情况

依据发行人确认并经本所律师核查，除本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争（二）关联交易”中披露的事项之外，发行人与其关联方之间不存在其他债权债务关系及担保事项。

#### （五） 发行人金额较大的其他应收款、应付款

依据《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人的其他应收款账面余额为 115,436,610.64 元；其他应付款账面余额为 111,657,160.60 元，该等其他应收款余额中应收其他关联方款项的具体情况详见本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争（二）关联交易”部分所述。

## 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并

（一）依据发行人确认并经核查，发行人（包括发行人前身）自设立至今无合并、分立的情形，发行人（包括发行人前身）自设立至今减少注册资本、历次增资扩股如本律师工作报告“七、发行人的股本及演变”所述。

（二）依据发行人确认并经核查，发行人报告期内未发生导致公司主营业务发生重大变化的资产收购或出售的情形。发行人（包括发行人前身）自设立以来，因业务需要分别收购了实际控制人秦龙控制的轮胎生产制造相关经营性资产及销售渠道，具体情况如下：

### 1. 2011年，森麒麟有限向森泰达集团收购与轮胎业务相关经营性净资产

发行人实际控制人秦龙控制的森泰达集团原主要从事轮胎生产、制造及销售业务，拥有高性能半钢子午线轮胎生产制造相关资产及负债，并拥有航空胎试验线。为消除同业竞争，森麒麟有限向森泰达集团收购与轮胎业务相关经营性净资产。

2011年8月31日，森麒麟有限、森泰达集团分别召开股东会，审议同意森麒麟有限整体收购森泰达集团与轮胎生产相关的资产及相关债权和债务，具体收购资产与负债明细及收购基准日，以双方签订的整体资产收购协议为准。

2011年7月5日，信永中和出具《专项审计报告》（编号：XYZH/2010JNA4058-2），审计确认截至2011年5月31日，森麒麟有限拟收购的森泰达集团与轮胎业务相关的经营性净资产账面价值为29,546.9659万元。

2011年9月30日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《青岛森麒麟轮胎有限公司拟收购森泰达集团有限公司与轮胎业务相关的经营性净资产价值资产评估报告书》（编号：中天华资评报自[2011]第1456号），确认在评估基准日2011年5月31日，森麒麟有限拟收购的森泰达集团与轮胎业务相关的经营性净资产的评估值为30,140.33万元。

2011年9月30日，森麒麟有限与森泰达集团签署《资产收购协议》，约定森麒麟有限向森泰达集团收购与轮胎生产相关的资产、负债和人员，收购价格以经营性净资产账面价值确定。

## 2. 2015年，森麒麟（香港）收购森麒麟（美国销售）100.00%股权

森麒麟（美国销售）原为森泰达集团下属全资子公司，拥有北美地区轮胎销售相关客户资源，与森麒麟有限之间存在轮胎的购销业务。为整合北美地区销售渠道并消除关联交易，森麒麟（香港）向森泰达集团收购森麒麟（美国销售）100.00%股权。

2015年11月30日，森泰达集团股东会决议同意本次出售森麒麟（美国销售）股权事项。同日，森麒麟（香港）董事出具书面确认函，同意本次收购事宜。

2015年12月15日，森麒麟（香港）与森泰达集团签署《STOCK PURCHASE AGREEMENT》，约定森麒麟（香港）以1.00美元收购森泰达集团持有的森麒麟（美国销售）100.00%股权。

因森麒麟（美国销售）处于亏损状态，上述交易确定以1.00美元作为转让对价。

上述收购完成后，森麒麟（美国销售）成为发行人的全资子公司。

(三) 依据发行人确认, 截至本律师工作报告出具之日, 发行人不存在拟进行资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购的计划。

### 十三、发行人公司章程的制定与修改

#### (一) 发行人公司章程的制定及修改

##### 1. 发行人公司章程的制定

2015年12月10日, 发行人召开创立大会暨第一次股东大会, 与会股东一致审议通过森麒麟有限整体变更为股份公司后适用的《公司章程》, 该《公司章程》已于2015年12月22日在青岛市工商局完成备案。

##### 2. 发行人公司章程的修改

(1) 2015年12月25日, 发行人召开2015年第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程并重新制定公司章程的议案》, 就公司股本总额增加至57,331.6万元事宜修改了公司章程, 本次章程已于2015年12月29日经青岛市工商局备案。

(2) 2017年2月8日, 发行人召开2017年第一次临时股东大会, 审议通过《关于修改<公司章程>并通过<公司章程修正案>的议案》, 就变更股权结构事宜制定了章程修正案, 本次章程修正案已于2017年3月3日经青岛市工商局备案。

(3) 2017年7月3日, 发行人召开2017年第四次临时股东大会, 审议通过《关于修改<公司章程>并通过<公司章程修正案>的议案》, 就公司股本总额增加至58,066.8940万元事宜制定了章程修正案, 本次章程修正案已于2017年8月17日经青岛市工商局备案。

(4) 2017年11月18日, 发行人召开2016年度股东大会, 审议通过《关于修改<公司章程>并通过<公司章程修正案>的议案》, 就增设独立董事、增加董事会成员及变更股权结构等事宜制定了章程修正案, 本次章程修正案已于2017年11月21日经青岛市工商局备案。



(5) 2018年1月6日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>并通过<公司章程修正案>的议案》的议案》，就变更股权结构事宜制定了章程修正案，本次章程修正案已于2018年1月19日经青岛市工商局备案。

(6) 2018年4月14日，发行人召开2017年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

经核查发行人相关股东大会、董事会会议文件及召开会议当时有效的《公司章程》，本所律师认为，发行人章程的制定及修改已履行法定程序，内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## (二) 发行人为本次发行上市制定的《公司章程（草案）》

2019年4月29日，发行人2019年第二次临时股东大会审议并通过了发行人发行上市后所适用的《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》作为发行人本次股票发行上市后适用的公司章程。

本所律师认为，前述《公司章程（草案）》系按照本次发行上市的要求，依据《公司法》、《证券法》和《章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定起草，其制定已履行法定程序，内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### (一) 发行人的组织机构

经本所律师核查，发行人已按照《公司法》、《首发管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和由高级管理人员等组成的经营管理层等组织机构。

1. 股东大会为发行人的权力机构，股东均有权出席或委托代理人出席会议。
2. 董事会为发行人的决策机构，向股东大会负责并报告工作。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举和更

换；董事任期三年，可连选连任；董事会设董事长一名；董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，其中：

（1）战略委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生，战略委员会设主任委员 1 名，由董事会选举产生；

（2）审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由董事会选举产生，审计委员会设主任委员 1 名，由董事会在会计专业的独立董事中选举产生；

（3）提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由董事会选举产生，提名委员会设主任委员 1 名，由董事会在独立董事中选举产生；

（4）薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会在独立董事中选举产生。

3. 监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。

监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。股东代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由职工民主选举产生和更换；监事任期每届为三年，可连选连任；监事会设主席一人。

4. 公司设总经理一名，对公司董事会负责，主持公司的生产经营管理工作；总理由董事会聘任或解聘；总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师为公司的高级管理人员。

据此，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。

## （二）发行人股东大会、董事会和监事会的议事规则

2015年12月10日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会会议，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，前述规则对发行人股东大会、董事会、监事会的会议召集程序、表决程序、议事规则等做出明确规定。

经核查，发行人审议通过并执行的上述规则符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

### （三）发行人历次股东大会、董事会、监事会

#### 1. 历次股东大会

发行人自设立以来共召开十七次股东大会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间
1	创立大会暨第一次股东大会会议	2015年12月10日
2	2015年第二次临时股东大会会议	2015年12月25日
3	2015年度股东大会会议	2016年4月20日
4	2017年第一次临时股东大会会议	2017年2月8日
5	2017年第二次临时股东大会会议	2017年4月17日
6	2017年第三次临时股东大会会议	2017年5月25日
7	2017年第四次临时股东大会会议	2017年7月3日
8	2017年第五次临时股东大会会议	2017年9月25日
9	2017年第六次临时股东大会会议	2017年11月17日
10	2016年年度股东大会会议	2017年11月18日
11	2017年第七次临时股东大会会议	2017年12月19日
12	2018年第一次临时股东大会会议	2018年1月6日
13	2018年第二次临时股东大会会议	2018年2月28日
14	2017年年度股东大会会议	2018年4月14日
15	2018年第三次临时股东大会会议	2018年12月29日
16	2019年第一次临时股东大会会议	2019年4月13日
17	2019年第二次临时股东大会会议	2019年4月29日

#### 2. 历次董事会

发行人自设立以来共召开二十二次董事会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第一次会议	2015年12月10日
2	第一届董事会第二次会议	2015年12月25日
3	第一届董事会第三次会议	2016年3月31日
4	第一届董事会第四次会议	2017年1月18日
5	第一届董事会第五次会议	2017年3月7日
6	第一届董事会第六次会议	2017年4月1日
7	第一届董事会第七次会议	2017年5月6日
8	第一届董事会第八次会议	2017年6月29日
9	第一届董事会第九次会议	2017年9月9日

序号	会议名称	召开时间
10	第一届董事会第十次会议	2017年10月27日
11	第一届董事会第十一次会议	2017年11月1日
12	第一届董事会第十二次会议	2017年12月3日
13	第一届董事会第十三次会议	2017年12月20日
14	第一届董事会第十四次会议	2018年1月19日
15	第一届董事会第十五次会议	2018年2月11日
16	第一届董事会第十六次会议	2018年3月24日
17	第一届董事会第十七次会议	2018年8月28日
18	第一届董事会第十八次会议	2018年12月14日
19	第二届董事会第一次会议	2018年1月2日
20	第二届董事会第二次会议	2019年3月29日
21	第二届董事会第三次会议	2019年4月14日
22	第二届董事会第四次会议	2019年5月23日

### 3. 历次监事会

发行人自设立以来共召开十五次监事会会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第一次会议	2015年12月10日
2	第一届监事会第二次会议	2016年3月31日
3	第一届监事会第三次会议	2017年1月18日
4	第一届监事会第四次会议	2017年4月1日
5	第一届监事会第五次会议	2017年5月6日
6	第一届监事会第六次会议	2017年10月27日
7	第一届监事会第七次会议	2017年12月3日
8	第一届监事会第八次会议	2017年12月20日
9	第一届监事会第九次会议	2018年3月24日
10	第一届监事会第十次会议	2018年8月28日
11	第一届监事会第十一次会议	2018年12月14日
12	第二届监事会第一次会议	2019年1月2日
13	第二届监事会第二次会议	2019年3月29日
14	第二届监事会第三次会议	2019年4月14日
15	第二届监事会第四次会议	2019年5月23日

经核查发行人前述股东大会、董事会、监事会会议通知、会议记录、会议决议等文件，本所律师认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均符合法律、法规及规范性文件和发行人当时有效的《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

#### （四） 发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策

经核查发行人历次股东大会和董事会决议，本所律师认为，发行人股东大会和董事会的历次授权或重大决策均符合法律、法规及规范性文件和发行人当时有效的《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

### 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

#### （一） 发行人董事、监事和高级管理人员的任职

1. 发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。发行人现任董事分别为秦龙、林文龙、张磊、李忠东、金胜勇、王宇、胡佳青、宋希亮、徐文英，其中胡佳青、宋希亮、徐文英为独立董事。发行人监事会由三名监事组成，现任监事分别为杨红、刘高阳、蒲茂林，其中杨红为监事会主席、职工代表监事。发行人现任高级管理人员为：总经理林文龙，副总经理范全江、盛保信、刘炳宝、常慧敏、张磊，总工程师李忠东，财务总监许华山，董事会秘书金胜勇。

2. 依据发行人及发行人现任董事、监事和高级管理人员确认并经本所律师核查，发行人前述董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条及《首发管理办法》第十九条所列之情形，发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二） 发行人报告期内董事、监事和高级管理人员的变化情况

##### 1. 董事变化情况

（1）报告期初，秦龙、林文龙、张磊、李忠东、秦虎、范昕、吴晶为发行人董事会成员。

（2）2017年5月25日，发行人召开2017年第三次临时股东大会，因吴晶辞去发行人董事职务，选举王宇为发行人董事。

（3）2017年11月18日，发行人召开2016年年度股东大会，同意秦虎、范昕辞去发行人董事职务，选举金胜勇为发行人董事，选举周元、徐文英、宋希亮为发行人独立董事。

(4) 2018年4月14日，发行人召开2017年度股东大会，因周元辞去发行人独立董事职务，选举胡佳青为发行人独立董事。

(5) 因发行人第一届董事会任期届满，发行人于2018年12月29日召开2018年第三次临时股东大会，选举秦龙、林文龙、张磊、李忠东、金胜勇、王宇、胡佳青、宋希亮、徐文英为第二届董事会董事，其中秦龙为董事长，胡佳青、宋希亮、徐文英为独立董事。

## 2. 监事变化情况

(1) 报告期初，王宇、金胜勇、杨红为发行人监事会成员。

(4) 2017年5月25日，发行人召开2017年第三次临时股东大会，因王宇辞去发行人监事职务，选举刘高阳为发行人监事。

(5) 2017年11月18日，发行人召开2016年年度股东大会，因金胜勇辞去发行人监事职务，选举蒲茂林为发行人监事。

(6) 因发行人第一届监事会任期届满，发行人于2018年12月19日召开职工代表大会，选举杨红为第二届监事会职工代表监事；于2018年12月29日召开2018年第三次临时股东大会，选举刘高阳、蒲茂林为第二届监事会股东监事；于2019年1月2日召开第二届监事会第一次会议，选举杨红为监事会主席。

## 3. 高级管理人员变化情况

(1) 报告期初，林文龙、张磊、刘炳宝、范全江、钱忠林、常慧敏、杨占斌、盛保信及李忠东为发行人高级管理人员。

(2) 2016年7月10日，钱忠林辞去发行人副总经理职务。

(3) 2017年11月18日，发行人召开2016年度股东大会，因张磊辞去发行人董事会秘书职务，选举金胜勇为发行人董事并聘任其为发行人董事会秘书。

(4) 2018年1月5日，杨占斌辞去发行人副总经理职务。

(5) 2018年1月19日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，因张磊辞去发行人财务总监职务，聘任许华山为发行人财务总监，并聘任张磊为发行人副总经理。

(6) 发行人于2019年1月2日召开第二届董事会第一次会议，聘任林文龙为发行人总经理；聘任金胜勇为发行人董事会秘书；聘任许华山为发行人财务总监；聘任范全江、盛保信、刘炳宝、常慧敏、张磊为发行人副总经理，聘任李忠东为总工程师。

经核查，本所律师认为，发行人报告期内董事、监事和高级管理人员的变动系因董事、监事、高级管理人员个人原因离职、公司组织形式变更、优化公司治理结构而发生，符合《公司法》及当时有效的《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，合法有效。发行人决策、管理、经营的持续性和稳定性未因前述变化而产生重大不利影响，发行人报告期内前述董事、监事和高级管理人员的变更不属于重大变化。

### (三) 发行人的独立董事制度

依据发行人及其独立董事的确认并经本所律师核查，发行人已建立独立董事制度，现有独立董事3名，占董事会成员的三分之一以上，其中二名为会计专业人士；除担任发行人董事外，3名独立董事与发行人均不存在其他关联关系，发行人现任独立董事的任职资格符合《公司法》及中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人现行《公司章程》及发行人制定的《独立董事工作制度》中关于独立董事的职权范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 十六、发行人的税务

### (一) 发行人目前执行的主要税种及税率

依据《审计报告》、《纳税鉴证报告》、泰国法律意见书、美国法律意见书、香港法律意见书及发行人确认，发行人及其子公司现时执行的主要税种及税率如下：

税 种	计 税 基 数	税 率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	17.00%/16.00%、7.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00%
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%-25.00%

#### 不同企业所得税税率纳税主体说明

纳税主体名称	所得税税率
森麒麟股份	15.00%
天弘益森	25.00%
森麒麟（香港）	16.50%
森麒麟（泰国）	20.00%
森麒麟（美国销售） <sup>注1</sup>	联邦税 15.00%-35.00%，州税 6.00%
森麒麟（北美股份）及下属四个子公司 <sup>注2</sup>	联邦税 15.00%-35.00%，州税 4.00%

注 1：森麒麟（美国销售）注册地在加利福尼亚州，实际经营地在美国佛罗里达州，报告期内，森麒麟（美国销售）未产生应纳税所得额，因此无需缴纳企业所得税。

注 2：森麒麟（北美股份）及下属四个子公司注册地均在美国特拉华州，实际经营地在佐治亚州，森麒麟（北美股份）及下属四个子公司于 2016 年设立，均未产生应纳税所得额，因此报告期内无需缴纳企业所得税。

经本所律师核查，发行人及其子公司执行的主要税种及税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

## （二）发行人享受的税收优惠政策、财政补贴政策及其合法性

### 1. 发行人享受税收优惠政策及其合法性

依据《审计报告》、《纳税鉴证报告》、泰国法律意见书及发行人确认，发行人及其子公司现时享受的税收优惠政策如下：

#### （1）企业所得税

①2014 年 10 月 14 日，青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局向森麒麟有限颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201437100183），有效期为三年；2017 年 12 月 4 日，青岛市科学技



术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局向森麒麟股份颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737100677），有效期为三年。

依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”规定，发行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

②根据泰国当地税收政策，经当地投资促进委员会确认，森麒麟（泰国）生产销售汽车轮胎符合相关政策，享有产生业务收入之日起 8 年内免交企业所得税，5 年减半征收的优惠政策。根据上述规定，森麒麟（泰国）在 2016 年度、2017 年度、2018 年度对于符合当地投资促进委员会优惠政策的所得额免征企业所得税。

## （2）增值税

发行人内销产品 2018 年 5 月 1 日前销项税率为 17%，自 2018 年 5 月 1 日以后销项税率为 16%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，2018 年 11 月 1 日前发行人出口轮胎的退税率为 9%，自 2018 年 11 月 1 日发行人出口轮胎的退税率为 13%（根据《财政部税务总局关于调整部分产品出口退税率的公告》（财税[2018]123 号）文件规定，自 2018 年 11 月 1 日起，发行人出口轮胎的退税率为 13%）。

天弘益森内销产品 2018 年 5 月 1 日前销项税率为 17%，自 2018 年 5 月 1 日以后销项税率为 16%，出口产品销售采用“免、退”办法，报告期内，出口商品的退税率为 5-17%，具体根据海关 HS 编码来执行，如：帘子布的退税率为 16%（2018 年 5 月 1 日前为 17%）、硫化胶囊的退税率为 13%（2018 年 11 月 1 日前为 13%）、钢丝帘线退税率为 10%（2018 年 9 月 15 日前为 5%，2018 年 9 月 15 日至 2018 年 10 月 31 日为 9%，自 2018 年 11 月 1 日起为 10%）。

森麒麟（泰国）内销产品销项税率为 7%，出口产品销售免交增值税。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司享受的前述税收优惠合法、合规、真实、有效。

## 2. 发行人享受的财政补助政策及其合法性

依据《审计报告》及发行人确认，报告期内发行人享受的计入当期非经常性损益的政府补助如下：

期间	补贴项目	金额（元）	批准机关/批准依据
2018 年度	高新技术企业奖励金	100,000.00	关于 2017 年度新认定高新技术企业奖励奖金的通知
	高校毕业生见习补贴款	363,855.00	关于印发《青岛市高校毕业生就业见习培训基地管理办法》的通知
	短期出口信用险扶持资金	1,937,900.00 0	关于提报 2017 年度短期出口信用险扶持资金相关材料的通知
	对外投资合作专项资金	1,672,000.00 0	关于做好 2017 年对外投资合作专项资金项目申报工作的通知
	省级企业技术中心补助	1,000,000.00 0	关于办理 2017 年稳增长促发展奖补资金拨付手续的通知
	智能制造试点示范项目奖励资金	1,000,000.00 0	工业和信息化部关于公布 2017 年智能制造试点示范项目名单的通告
	大信镇财政所重点项目补助资金	950,000.00	即墨区大信镇政府对青岛森麒麟轮胎股份有限公司拨款情况证明
	外经贸发展专项进口产品贴息项目资金	934,236.00	青岛市财政局关于拨付 2018 年外经贸发展专项进口产品贴息项目资金的通知
	青岛市污染防治新技术新工艺项目财政补助资金	300,000.00	青岛市财政局开展申报 2014 年度青岛市环境污染防治新技术新工艺新装备示范和应用专项资金项目的通知
	经济强企奖金	100,000.00	中共青岛即墨区委青岛即墨区人民政府关于表彰 2017 年度经济强企业的通报
	递延收益摊销转入	1,250,000.00 0	财政部关于下达 2016 年工业转型升级资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知
保税港区商务局扶持基金	38,656.00	关于申报 2017 年度外贸转动能稳增长资金的通知	
2017 年度	即墨市商务局支持外贸回稳向好奖励	100,000.00	关于 2016 年支持外贸调结构稳增长资金申报的通知
	即墨市商务局短期出口信用险扶持奖金	2,000,000.00	即墨市商务局关于做好 2016 年度外贸企业投保短期出口信用险支持项目申报工作的通知
	即墨市商务局进口贴息，项目资金	221,245.00	即墨市商务局关于申报 2017 年进口贴息资金项目的通知

期间	补贴项目	金额（元）	批准机关/批准依据
	2016 稳增长促发展奖补资金	600,000.00	关于办理 2016 年第二批稳增长促发展奖补资金拨付手续的通知
	即墨市人力资源和社会保障局高校毕业生见习补贴款	149,655.00	关于印发《青岛市高校毕业生就业见习培训基地管理办法》的通知
	对外投资专项资金	2,220,100.00	关于做好 2016 年对外投资合作专项资金调研及申报准备工作的通知
	重点研发计划资金	2,000,000.00	即墨市财政局关于下达 2017 年重点研发计划资金预算指标的通知
	人才建设基金	1,000,000.00	即墨市财政局关于下达 2017 年人才建设资金预算指标的通知
	青岛名牌补助	150,000.00	关于表彰 2012-2016 年度新创工业知名品牌暨技术中心企业的决定
	经济强企奖励	300,000.00	即墨市人民政府关于经济强企业考评奖励的意见
	其他补助	401,440.00	--
2016 年度	青岛名牌补助	50,000.00	关于表彰 2012-2016 年度新创工业知名品牌暨技术中心企业的决定
	进口贴息资金补贴	712,045.00	关于组织申报 2015 年进口贴息资金项目的通知
	国际自主品牌补贴	500,000.00	关于做好山东省重点培育和发展的国际自主品牌扶持工作的通知
	经济强企奖励	300,000.00	即墨市人民政府关于经济强企业考评奖励的意见
	境外投资补助	4,666,000.00	关于做好 2015 年对外投资合作专项资金项目申报工作的通知
	子午线航空轮胎研制开发补贴	5,000,000.00	关于下达 2014 青岛市科技计划（第六批）的通知
	高新技术企业补贴	52,000.00	关于组织申报 2015 年青岛市高新技术企业认定专项补助资金的通知
	青岛市创新领军人才补贴	265,000.00	关于组织申报第二批青岛创业创新领军人才计划的通知
	进出口诚信企业保险补贴	300,000.00	出口信用保险

经核查，本所律师认为，发行人享受的上述财政补贴符合主管部门的相关规定，不存在违反法律法规规定的情形，合法、合规、真实、有效。

### （三）发行人纳税情况

依据《审计报告》、《纳税鉴证报告》、泰国法律意见书、美国法律意见书、香港法律意见书、发行人确认及发行人税务主管部门出具的证明文件，发行人及其子公司报告期内依法纳税，不存在受到税务部门处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### （一）环境保护

#### 1. 发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求

##### （1）发行人及其境内子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求

###### ①森麒麟有限年产 300 万条高性能半钢子午线轮胎项目

2008 年 4 月 3 日，青岛市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司年产 300 万条高性能半钢子午线轮胎项目环境影响报告书的批复》（青环评字[2008]73 号），同意项目建设。

2010 年 11 月 15 日，青岛市环境保护局核发《验收意见》（青环验[2010]37 号），同意项目通过环境保护验收并投入正式生产。

###### ②森泰达集团年产 300 万条高性能半钢子午线轮胎项目

2008 年 4 月 3 日，青岛市环境保护局核发《关于森泰达集团有限公司年产 300 万条高性能半钢子午线轮胎项目环境影响报告书的批复》（青环评字[2008]72 号），同意项目建设。

2010 年 11 月 15 日，青岛市环境保护局核发《验收意见》（青环验[2010]36 号），同意项目通过环境保护验收并投入正式生产。

2011 年，森麒麟有限向森泰达集团收购上述高性能半钢子午线轮胎生产线，具体情况如本律师工作报告“十二、发行人重大资产变化及收购兼并”所述。

###### ③年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎扩建项目

2014 年 8 月 24 日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩

建项目环境影响报告书的批复》（即环审[2014]238号），同意森麒麟有限年产600万条高性能半钢子午线轮胎项目建设。

2017年10月25日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及8万条（含5万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目（一期）竣工环境保护验收意见的函》（即环验[2017]123号），同意森麒麟股份年产600万条高性能半钢子午线轮胎扩建项目通过竣工环境保护验收，本次验收内容不包含8万条（含5万条翻新轮胎）航空轮胎项目。

根据发行人及其境内子公司确认并经本所律师查询相关网站，自2016年1月1日以来，发行人及其境内子公司不存在环境保护方面的行政处罚记录。

2019年1月17日，青岛理工大学出具《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次上市环保核查报告》，载明：“青岛森麒麟轮胎股份有限公司总体符合上市环保核查要求”。

据此，本所律师认为，发行人及其境内子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

## （2）发行人境外子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求

根据泰国法律意见书，森麒麟（泰国）从成立之日起至2018年12月31日，没有收到根据任何环境法针对森麒麟（泰国）的任何通知或产生任何实际的或潜在的债务。

根据美国法律意见书，森麒麟（美国销售）、森麒麟（北美股份）、森麒麟（北美资产）、森麒麟（北美控股）、森麒麟（北美生产运营）、森麒麟（北美网络销售）自成立以来，未在纳税、海关、外汇或环境保护方面有处罚、主张或诉讼的记录。

根据香港法律意见书，森麒麟（香港）自成立以来，未曾受到任何行政处罚。

## 2. 募投项目的环评

### （1）年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目

2014 年 8 月 24 日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目环境影响报告书的批复》（即环审[2014]238 号），同意森麒麟有限年产 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎项目建设。

2015 年 4 月 14 日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目脱销工艺环境影响变更报告的批复》（即环评函[2015]05 号），同意森麒麟有限年产 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目脱销工艺变更。

2016 年 3 月 23 日，即墨市环境保护局核发《关于同意青岛森麒麟轮胎有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目建设单位名称变更的函》（即环评函[2016]3 号），同意年产 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目建设单位名称变更为“青岛森麒麟轮胎股份有限公司”。

2017 年 6 月 14 日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目环境影响变更报告的批复》（即环评函[2017]05 号），同意年产 8 万条（含 5 万条翻新轮胎）航空轮胎扩建项目建设单位名称、建设位置、员工人数、设备数量以及环保措施等变更。

### （2）研发中心升级项目

2018 年 4 月 20 日，即墨市环境保护局核发《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司研发中心升级项目环境影响报告表的批复》（即环审[2018]205 号），同意对森麒麟股份研发中心升级项目予以备案。

经核查，本所律师认为，发行人本次募投项目已取得主管部门审批通过，符合环境保护法律、法规要求。

### （二）产品质量和技术监督标准

## 1. 发行人及其境内子公司的产品质量和技术监督标准

2017年3月15日、2018年1月29日、2018年7月18日、2019年3月22日，即墨市市场监督管理局出具《证明》，证明自2014年1月1日至今，未发现发行人有违反国家工商行政管理和质量技术监督法律、法规而受行政处罚的记录。

2018年1月11日、2018年7月17日、2019年1月4日，青岛前湾保税港区市场监管局出具《证明》，证明自成立之日起至今，未发现天弘益森有违反工商行政管理、质量技术监督方面法律法规的行为，亦未曾因违反工商行政管理、质量技术监督法律法规而受行政处罚。

据此，本所律师认为，发行人及其境内子公司的生产经营活动的产品符合有关产品质量和技术监督标准，近三年不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

## 2. 境外子公司的产品质量和技术监督标准

根据泰国法律意见书，森麒麟（泰国）从成立之日起至2018年12月31日，没有发现有对公司做出关于职业安全、消防、产品质量、安全生产等事务的其它行政监管或司法行动、诉讼、要求、不合规或违规通知、调查或针对公司的法律程序。

根据香港法律意见书，森麒麟（香港）目前从事橡胶、轮胎进出口贸易，不需获得与业务相关资质证书，也不需获得与环境保护、安全生产、质量控制等方面相关的资质证书；森麒麟（香港）自设立至今，未曾受到任何行政处罚。

根据美国法律意见书，森麒麟（北美网络销售）、森麒麟（北美控股）、森麒麟（北美股份）、森麒麟（北美生产运营）、森麒麟（北美资产）、森麒麟（美国销售）自成立以来，未在纳税、海关、外汇或环境保护方面有处罚、主张或诉讼的记录；未发现存在严重违反《成立证书》或《有限责任公司协议》的情形，或严重违反任何法律、规定、规章、判决，或任何法院、监管机关、行政机关、

政府机构、仲裁机构或对目标公司或其财产有管辖权的任何其他机关的所作出的命令或法令或不履行上述命令或法令的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

### （一）发行人募集资金投资项目及批准

1. 经发行人2018年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次发行上市所募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目	31,400.00	20,920.45
2	研发中心升级项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
	<b>合计</b>	<b>131,400.00</b>	<b>120,920.45</b>

2013年4月8日，即墨市发展和改革委员会核发《关于青岛森麒麟轮胎有限公司新建年产8万条航空轮胎项目备案的通知》（即发改投资[2013]36号），核准森麒麟有限年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目备案。

2018年3月28日，即墨区发展和改革委员会核发《企业投资项目备案证明》，对森麒麟股份研发中心升级项目进行备案。

2. 如本律师工作报告“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”所述，发行人本次募投项目符合环境保护法律、法规的要求。

3. 依据发行人确认，前述募集资金投资项目将在本律师工作报告“十、发行人的主要财产”中载明的发行人及其子公司拥有或租赁的土地和房产上实施。

依据发行人确认并经核查，本所律师认为：（1）发行人募集资金投资有明确的使用方向，用于发行人的主营业务；（2）发行人募集资金投资项目已取得有关主管部门的批准或备案，符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。



(二) 经核查, 本次募集资金投资项目系由发行人独立实施, 不存在与他人进行合作的情形。发行人实施上述募集资金项目, 不会导致同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响。

## 十九、发行人业务发展目标

(一) 依据发行人《招股说明书(申报稿)》并经本所律师核查, 发行人的业务发展目标与其主营业务一致。

(二) 依据发行人确认并经本所律师核查, 发行人《招股说明书(申报稿)》中所述的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定, 不存在潜在的法律风险。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 依据发行人确认并经本所律师核查, 截至本律师工作报告出具之日, 发行人存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件:

### 1. 关于商标侵权纠纷一案

2018年8月, 发行人收到山东省青岛市中级人民法院(2018)鲁02民初1277号的传票等法律文书, 米其林要求发行人立即停止侵害第136402号“MICHELIN”注册商标专用权的行为, 并索赔人民币300万元。

2018年11月19日, 青岛市中级人民法院开庭审理此案; 目前, 该案件尚在进行过程中。

### 2. 关于销售合同争议仲裁一案

2019年3月2日, 发行人收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的编号为(2019)中国贸仲京字第019080号的仲裁通知等法律文书, 红日国际经贸有限公司要求发行人支付天然橡胶采购货款783,000美元、违约金2,835,000美元、律师费120,000元人民币及仲裁费。目前, 该案件已被中国国际经济贸易仲裁委员会受理但尚未开庭。

因一直未收到红日国际经贸有限公司应交付的 520 吨天然橡胶，发行人尚未支付该部分橡胶对应的货款 783,000 美元。发行人将积极应诉该项仲裁。

### 3. 关于保理合同纠纷案

2018 年 7-8 月，发行人及其关联方森麒麟集团陆续收到天津市滨海新区人民法院出具的编号为（2018）津 0116 民初 2826 号及天津市第二中级人民法院出具的编号为（2018）津 02 民初字第 681、682、684 号的传票等法律文书，平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行将森麒麟集团及发行人列为四宗保理合同纠纷案件的被告，且申请冻结发行人银行存款 1,960 万美元。

根据发行人、森麒麟集团的说明，发行人及森麒麟集团调阅了内部用印审批台账、用印登记表、合同台账、合同审批单、对外文件审批单，均未发现签署与上述四宗案件涉及的相关文件；经查阅森麒麟集团历年账目、银行流水、合同台账、发票等，均未发现上述四宗案件中融资主体向森麒麟集团供货，也从未收到过相关供货发票，森麒麟集团对上述四宗案件中融资主体均不存在应付账款。

发行人已向公安机关报案，公安机关经过前期侦查，于 2018 年 9 月出具《立案告知书》认为森麒麟集团、发行人被伪造印章一案，有犯罪事实发生，并予立案侦查。2018 年 10-12 月，经技术部门鉴定，公安机关已对《应收账款转让通知书》、《供应商保理业务合作协议》上印文出具十五份《鉴定意见通知书》，发现发行人及森麒麟集团签章印文与经公安登记备案的印文非同一印章盖印形成，存在伪造情形。

目前法院正在对案件进行审理，公安机关正在对案件进行侦查，发行人已聘请律师，积极配合公安侦查及法院案件审理工作。

除上述案件外，报告期内，发行人不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）依据持有发行人 5% 以上股份的股东及发行人实际控制人确认并经本所律师核查，截至本报告出具之日，持有发行人 5% 以上股份的股东、发行人的

实际控制人及发行人境内子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）依据发行人董事长、总经理确认并经本所律师核查，截至本报告出具之日，发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》中法律专业事项的讨论，审阅了《招股说明书（申报稿）》全文，特别是其中引用本所律师出具的法律意见和律师工作报告的相关内容。本所律师对发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用的本律师工作报告内容无异议，本所律师认为《招股说明书（申报稿）》不会因上述内容而导致出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等法律风险。

## 二十二、 律师认为需要说明的其他问题

### （一）与新股发行体制改革相关的承诺

#### 1. 申报文件真实性相关承诺

##### （1）发行人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人承诺：

“一、本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前，因首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期活期存款利息予以退款。

若本公司首次公开发行的股票上市交易后，因首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。

若因本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

如本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书经中国证券监督管理委员会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司应自违法事实被中国证券监督管理委员会认定之日起三十个交易日内启动履行上述承诺的工作。

二、若本公司未能履行上述公开承诺事项，则：1.将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2.本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；3.本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；4.本公司将在5个工作日内按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司履行相关承诺。

三、若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”

## (2) 控股股东、实际控制人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人控股股东、实际控制人承诺：

“一、若在投资者缴纳股票申购款后且公司股票尚未上市交易前，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按照投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期活期存款利息予以退款。

若公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购本次发行的全部新股。

二、如因公司首次公开发行并在中小板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

三、自确认本人需承担购回义务或者赔偿责任之日起，本人将以当年及以后年度从公司处获取的分红作为履约担保。

四、如本人未能履行上述公开承诺事项，则在履行承诺前，本人直接或间接所持有的公司股份均不得转让。”

### （3）董事、监事及高级管理人员承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人董事、监事或高级管理人员承诺：

“一、如因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后三十日内依法赔偿投资者损失。

二、如本人未能履行上述公开承诺事项，则：

1.本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2.在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定上述承诺未得到实际履行起 30 日内，本人自愿同意发行人停止发放本人的股东分红及/或全部薪酬、津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

三、如本人未能履行上述公开承诺事项，本人将依法承担相应的法律责任。”

## 2. 关于稳定股价的承诺

### (1) 发行人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人承诺：

“公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且满足监管机构对于增持公司股份的规定条件，则触发公司回购股份的义务，公司将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

在上述公司启动稳定股价措施的条件触发时，公司董事会将在收到通知后 5 个工作日确认股份回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日期间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，股东大会可决议终止实施该次回购计划。

公司应自股东大会审议通过回购事项之日起 1 个月内遵循以下原则回购公司股份：1.单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；2.单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 50%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施

的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；3.公司回购股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额，如股票收盘价已回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，则公司可终止该次回购股份计划。

公司回购本公司股份的行为应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。

该次稳定股份措施实施完毕后 2 个交易日内，公司应将本次稳定股份措施实施情况予以公告。该次稳定股份措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司将按照上述规定再次履行回购计划。”

## （2）控股股东、实际控制人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人控股股东、实际控制人承诺：

“一、公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且发行人未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但发行人股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持发行人股份的义务，本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

在上述公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。

二、如最近一期经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人增持价格应不低于该每股净资产值。

本人承诺单次用于增持股份的资金不低于上年从公司处领取的薪酬总额及现金股利分配所得的 20%，合计不超过本人上年从公司处领取的薪酬总额及现金股利分配所得，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形，本人可终止该次增持计划：

(1) 公司公告启动稳定股价的措施但尚未实施时，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，公司可以不再继续实施稳定股价的措施；

(2) 本人实施该次增持计划将导致公司不符合上市条件。

三、本人承诺将不出现下列情形：

(一) 对公司股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；

(二) 在公司出现应启动预案情形且控股股东符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划；

(三) 本人已公告增持具体计划但不能实际履行。

四、当本人违反上述承诺时，本人应：

(一) 及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(二) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

(三) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

(四) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

(五) 公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人的现金分红予以截留用于股份回购计划，本人承诺丧失对相应金额现金分红的追索权。



五、本人承诺就公司董事、高级管理人员履行其稳定股价承诺承担连带责任。”

(3) 其他董事、高级管理人员承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人其他董事、高级管理人员承诺：

“一、公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价连续 20 个交易日的均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司、公司控股股东及实际控制人未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

在上述公司启动稳定股价措施的条件触发时，本人将在收到通知后 2 个工作日就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。

二、如上一年度经审计的每股净资产值在交易日涨跌幅限制内，本人的增持价格应不低于该每股净资产值。

本人承诺，本人如在公司领取薪酬，单次用于增持公司股份的货币资金不少于本人从公司领取的薪酬总额及现金股利分配所得的 30%，但合计不超过本人从公司领取的薪酬总额及现金股利分配所得。

该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形，本人可终止该次增持计划：

(1) 公司公告启动稳定股价的措施但尚未实施时，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，公司可以不再继续实施稳定股价的措施；

(2) 本人实施该次增持计划将导致公司不符合上市条件。

三、本人承诺本人将不会出现下列情形：

(一) 对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；

(二) 在公司出现应启动预案情形且本人符合收购上市公司情形时，如经各方协商确定并通知由本人实施稳定股价预案的，本人在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划；

(三) 本人已公告增持具体计划但不能实际履行。

四、本人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务时，公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）代本人履行增持义务；本人如在任职期间连续两次以上未能主动履行股价稳定预案规定义务的，由控股股东（实际控制人）或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换本人职务，或由公司董事会解聘本人职务。

五、如股价稳定预案实施过程中涉及应当截留应付控股股东（实际控制人）的现金分红，本人应当促成公司按时足额截留，否则，本人应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。”

(4) 独立董事承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人独立董事承诺：

“一、公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本人将积极督促公司控

股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员依据其承诺及时履行稳定股价措施。

二、如公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）及高级管理人员未依据其承诺履行增持计划或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购股份的预案，如公司董事会未在上述时间内提出公告回购股份的预案，则公司有权扣除本人当年的全部独立董事津贴，已发给本人的津贴由本人退还给公司。”

### 3. 关于股份锁定及减持意向的承诺

#### （1）控股股东、实际控制人承诺

秦龙承诺：

“一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占所持有公司股份总数的比例不超过 50%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持本人持有的公司股份（不包括通过集中竞价方式取得的公司股份）应遵守以下承诺：

1. 减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的，本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述（1）、（2）项时，本人应与秦虎、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合并计算减持数量。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 25%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

2. 减持价格：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则执行。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

3. 减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：① 公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：① 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证券监督管理委员会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

4. 信息披露义务：通过集中竞价交易方式减持的，将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东、董事、监事、高级管理人员减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

（2）直接持股 5%以上股东承诺

新疆鑫石承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本企业减持本企业持有的公司股份（不包括通过集中竞价方式取得的公司股份）应遵守以下承诺：

1. 减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的，本企业将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述（1）、（2）项时，本企业应与青岛润泽森投资企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业

(有限合伙)、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瑞森创盈投资中心(有限合伙)合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的100%。

2. 减持价格: 减持价格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则等执行。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

3. 减持限制: (1) 出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份: ① 公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的; ② 本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的; ③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。(2) 出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份: ① 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证券监督管理委员会行政处罚; ② 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

4. 信息披露义务: 通过集中竞价交易方式减持的,将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本企业将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

三、本企业将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定,若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施,本企业承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本企业合伙人变更等原因而放弃履行。”

(3) 直接持股 5% 以下股东承诺

①青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林、青岛森宝林承诺：

“一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本企业减持本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺：

(1) 在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；

(2) 任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；

(3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持的，本企业将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

适用前述（1）、（2）项时，本企业应与秦龙、秦虎、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合并计算减持数量。

三、本企业将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本企业承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本企业合伙人变更等原因而放弃履行。”

②秦虎承诺：

“一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺：

（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；

（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；

（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持的，本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

适用前述（1）、（2）项时，本人应与秦龙、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟



林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合并计算减持数量。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”

③润泽森投资、新疆恒厚、宁波森润、广州瑞森分别承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本企业减持本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺：

（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；

（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；

（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持的，本企业将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

适用前述（1）、（2）项时，本企业应与新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛润泽森投资企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）、广州瑞森创盈投资中心（有限合伙）合并计算减持数量。

三、本企业将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本企业承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本企业合伙人变更等原因而放弃履行。”

④宁波森润、广州瑞森、新荣智汇、汇天泽投资、厦门象晟、昆明嘉银、深圳福泉、无锡泓石、蚂蚁聚宝、蚂蚁添宝、华汇润丰、宝顶赢投资、赣州超逸、桐乡万汇、黄梓梅、何德康、孙浩分别承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业/本公司/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本企业/本公司/本人减持本企业/本公司/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺：

（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；

(2) 任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；

(3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持的，本企业/本公司/本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

三、本企业/本公司/本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本企业/本公司/本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本企业/本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业/本公司/本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业/本公司/本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业/本公司/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业/本公司/本人现金分红中与本企业/本公司/本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本企业合伙人/本公司股东变更等原因而放弃履行。”

⑤珠海安赐、横琴齐创、陈长洁分别承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本企业/本人减持本企业/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份应遵守以下承诺：

(1) 在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；

(2) 任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；

(3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持的，本企业/本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

三、本企业/本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本企业/本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业/本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业/本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本企业/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业/本人现金分红中与本企业/本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本企业合伙人变更等原因而放弃履行。”

(4) 担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺

①林文龙承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占所持有公司股份总数的比例不超过 50%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持本人持有的公司股份（不包括通过集中竞价方式取得的公司股份）应遵守以下承诺：

1. 减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的，本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定并履行相关的信息披露义务。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 25%。

2. 减持价格：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则执行。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

3. 减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：① 公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市

或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：① 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证券监督管理委员会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

4. 信息披露义务：通过集中竞价交易方式减持的，将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东、董事、监事、高级管理人员减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

②张磊、李忠东、金胜勇、范全江、盛保信、刘炳宝、常慧敏分别承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占所持有公司股份总数的比例不超过 50%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持本人持有的公司股份应遵守以下承诺：

1. 减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的，本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

2. 减持价格：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则执行。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

3. 减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：① 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：① 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证券监督管理委员会行政处罚；② 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

4. 信息披露义务：通过集中竞价交易方式减持的，将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告。

在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，本人将在减持前四个交易日通知公司，并由公司在减持前三个交易日公告。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东、董事、监事、高级管理人员减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

③杨红、刘高阳分别承诺：

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占所持有公司股份总数的比例不超过 50%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守前述限制。

二、在上述锁定期（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持本人持有的公司股份应遵守以下承诺：



1. 减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持导致所持公司股份低于 5%的，本人将在减持后六个月内继续遵守前述第（1）项的规定。

2. 减持价格：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则执行。

3. 减持限制：（1）出现如下情形之一时，不减持所持有的公司股份：① 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；② 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。（2）出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的公司股份：① 公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证券监督管理委员会行政处罚；② 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

4. 信息披露义务：通过集中竞价交易方式减持的，将首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告。

三、本人将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则关于股东、董事、监事、高级管理人员减持股份的有关规定，若相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所监管规则就减持股份出台了更严格的规定或措施，本人承诺将按照届时有效的相关规定执行。

四、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减

持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

#### 4. 关于未履行承诺的约束措施的承诺

##### (1) 发行人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人承诺：

“若在实际执行过程中，本公司违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：

1. 本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；

2. 若违反的承诺存在继续履行必要的，本公司将继续履行该承诺；

3. 若有关监管机关要求期限内予以整改或对本公司进行处罚的，本公司将依法予以整改或接受处罚；

4. 若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，本公司将依法进行赔偿；

5. 根据届时的有关规定可以采取的其他措施。”

##### (2) 控股股东、实际控制人承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人控股股东、实际控制人承诺：

“若在实际执行过程中，本人违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：

1. 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；

2.若违反的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺；

3.若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚；

4.若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，本人将依法进行赔偿；

5.根据届时的有关规定可以采取的其他措施。”

### （3）董事、监事、高级管理人员承诺

因发行人拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，发行人董事、监事、高级管理人员承诺：

“若在实际执行过程中，本人违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：

1.本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；

2.若违反的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺；

3.若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚；

4.若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，本人将依法进行赔偿；

5.根据届时的有关规定可以采取的其他措施。”

### （二）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

#### 1. 发行人填补回报采取的措施

本次首发股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为维护公司和全体股东的合法权益，公司拟通过积极推进实施公司发展战略，增强公司盈利能力、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率、保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以防范和填补被摊薄即期回报，具体措施为：

### “1. 持续推进智能化产能改造，深度挖掘市场，推动青岛及泰国工厂满产

青岛工厂受益于智能化改造，实际产能有望达到 1,500 万条/年。泰国工厂因其业内具备示范效应的“智造”水平，实际产能有望达 1,200 万条/年。两地工厂尚有产能释放空间。

公司目前在作为核心销售区域的北美市场制定“扁平化销售策略”，积极开拓具备自有零售店的大型轮胎连锁零售商，通过森麒麟（美国销售）持续夯实北美销售渠道。同时，公司针对配套客户制定重点攻坚策略，以新能源车型为突破点，以攻坚国际一流汽车品牌配套商并形成批量供货为最终目标。公司将始终将以主营业务做优做强为核心，巩固现有智能制造水平及优势，推动森麒麟品牌高端化，实现现有产能充分释放，为公司股东创造持续优质回报。

### 2.推动航空轮胎募投项目业绩有效释放

公司自推出航空轮胎产品以来，稳步推进客户开发，与中国商飞开展国产大飞机航空轮胎合作，并接洽多家航空公司，在通用领域已实现销售。

本次募集资金项目中航空轮胎项目经审慎可行性测算，拥有较强盈利能力，公司将持续推进客户开发工作，争取尽早为客户实现批量供货，逐渐打造成成熟的自有航空轮胎销售渠道。在下游客户逐步稳定的情况下，公司将酌情加快推进航空轮胎募投项目建设，争取较原预计进度更早实现投产、达产，以实现更高的投资回报。

### 3.强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。公司将根据募集资金管理制度谨慎、有效运用相关资金，用于提升自身主营业务运营质量。

### 4.保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定了《发行上市后三年股东分红回报规划》。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。”

## 2. 控股股东、实际控制人承诺

因发行人拟首次公开发行股票并在中小板上市，鉴于本次首次公开发行股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，发行人控股股东、实际控制人承诺：

“1.本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。”

## 3. 董事、高级管理人员承诺

本次首发股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员承诺：

“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.如公司未来实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.本承诺出具日后至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若在实际执行过程中，违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：1. 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；2. 若违反的承诺存在继续履行必要的，本人将继续履行该承诺；3. 若有关监管机关要求期限内予以整改或对本人进行处罚的，本人将依法予以整改或接受处罚；4. 若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，本人将依法进行赔偿；5. 根据届时的有关规定可以采取的其他措施。”

经核查，本所律师认为，上述相关承诺均已履行了相应的决策程序，相关承诺及约束措施合法、有效。

### （三）关于前期会计差错更正事项

发行人实际控制人秦龙于2015年12月通过员工持股平台间接认购发行人股份，其增持部分原未计提股份支付。因《首发业务若干问题解答》（2019年3月）明确实际控制人增资计提股份支付的要求及标准，发行人对于秦龙超过其原持股比例增资认购的1,883.73万股补计提股份支付，按照每股2.2元/股（2015年10月股权转让价格5.1元/股-增资价格2.9元/股）追溯确认2015年的股份支付费用，金额为4,144.20万元。

## 二十三、 结论性意见

基于上述，本所律师认为：

（一）除尚需取得中国证监会和拟上市证券交易所的核准之外，发行人符合《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的实质性条件。

（二）发行人不存在重大违法违规行为。

（三）《招股说明书（申报稿）》引用本所出具的关于发行人本次发行上市的法律意见和律师工作报告的内容适当。

本律师工作报告正本一式六份，具有同等法律效力，经本所及经办律师签署后生效。

（以下无正文，接本律师工作报告签署页）

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次  
公开发行股票并上市之律师工作报告》之签署页)



负责人: 王丽

王丽

经办律师: 官昌罗  
官昌罗

经办律师: 吴楠楠  
吴楠楠

2019年6月3日