



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的
律师工作报告

二〇二〇年六月

目录

释义

第一部分 引言	7
一、本所及本报告签名律师简介	7
二、本所制作《律师工作报告》和《法律意见书》的工作过程	8
第二部分 正文	12
一、本次发行上市的批准和授权	12
二、发行人本次发行上市的主体资格	16
三、本次发行上市的实质条件	17
四、发行人的设立	22
五、发行人的独立性	25
六、发起人或股东（实际控制人）	26
七、发行人的股本及演变	44
八、发行人的业务	54
九、关联交易及同业竞争	67
十、发行人的主要财产	77
十一、发行人的重大债权债务	106
十二、发行人重大资产变化及收购兼并	110
十三、发行人章程的制定与修改	111
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	113
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	115
十六、发行人的税务	117
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	125
十八、发行人募集资金的运用	131
十九、发行人业务发展目标	134
二十、重大诉讼、仲裁或行政处罚	135
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价	138
二十二、律师认为需要说明的其他问题	138
二十三、结论意见	138

释义

除非本律师工作报告明确另有所指，以下词语在本律师工作报告中具有如下含义：

公司/发行人/润丰股份	指	山东潍坊润丰化工股份有限公司
本次发行/本次发行上市	指	发行人本次拟发行不超过 6,905 万股人民币普通股（A 股），且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25% 的行为
润丰有限	指	发行人的前身山东潍坊润丰化工有限公司
山东润丰	指	山东润丰化工有限公司
KONKIA	指	KONKIA INC.
山东润源	指	山东润源投资有限公司
山东润农	指	山东润农投资有限公司
济南信博	指	济南信博投资有限公司
深圳兴达发	指	深圳市兴达发科技有限公司
农大教育基金会	指	山东农业大学教育发展基金会
苏州泰昌	指	苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）
北京九州	指	北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）
宁夏格瑞	指	宁夏格瑞精细化工有限公司
润博生物	指	山东润博生物科技有限公司
润科国际	指	山东润科国际贸易有限公司
青岛润农	指	青岛润农化工有限公司
润丰香港	指	Shandong Rainbow Agrosiences Co., Limited, 注册于香港
润丰中美	指	Rainbow Agrosiences (Central America) Co., Limited, 注册于香港
澳格公司	指	Ozcrop Pty Ltd, 注册于澳大利亚
润丰巴西	指	Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda, 注册于巴西
润丰哥伦比亚	指	RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S., 注册于哥伦比亚
润丰乌拉圭	指	Sino Rainbow Agrosiences S.A., 注册于乌拉圭
乌拉圭雨润农化公司	指	AGROIRIS URUGUAY S.A., 注册于乌拉圭
润丰巴拉圭	指	RAINBOW AGROSCIENCES S.A., 注册于巴拉圭
润丰秘鲁	指	Rainbow Agrosiences S.A.C., 注册于秘鲁
润丰墨西哥	指	Similia Defensivos Agrícolas, S.A. de C.V., 注册于墨西哥

润丰厄瓜多尔	指	Sinochemical S.A., 注册于厄瓜多尔
润丰阿根廷	指	Rainbow Agroscienses S.A., 注册于阿根廷
阿根廷格林公司	指	GREEN CROPS S.A., 注册于阿根廷
润丰玻利维亚	指	Rainbowchem Agroscience S.A., 注册于玻利维亚
润丰多米尼加	指	RAINBOW AGROSCIENCES, S.R.L., 注册于多米尼加
润丰萨尔瓦多	指	RAINBOW AGROSCIENCES EL SALVADOR, S.A. de C.V., 注册于萨尔瓦多
润丰洪都拉斯	指	Rainbow Agroquímicos de Honduras S.A. de C.V., 注册于洪都拉斯
润丰哥斯达黎加	指	Rainbow Agroscienses, S. A., 注册于哥斯达黎加
润丰危地马拉	指	RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), S.A., 注册于危地马拉
润丰委内瑞拉	指	Rainbow Agroscienses, C.A., 注册于委内瑞拉
润丰巴拿马	指	RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A., 注册于巴拿马
巴拿马雨润农化公司	指	AGROIRIS, S.A., 注册于巴拿马
哥斯达黎加润丰植保公司	指	RAINBOW CROPSCIENCES, S. A., 注册于哥斯达黎加
洪都拉斯雨润农化公司	指	Agro Iris, S.A., 注册于洪都拉斯
危地马拉雨润农化公司	指	AGRO IRIS, SOCIEDAD ANONIMA., 注册于危地马拉
玻利维亚雨润农化公司	指	Agroiris Bolivia S.R.L., 注册于玻利维亚
萨尔瓦多雨润农化公司	指	AGRO IRIS (EL SALVADOR), S.A. de C.V., 注册于萨尔瓦多
尼加拉瓜雨润农化公司	指	AGRO IRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 注册于尼加拉瓜
润丰马来西亚	指	Rainbow Agroscienses Sdn. Bhd., 注册于马来西亚
润丰菲律宾	指	Rainbow Agroscienses Philippines Inc., 注册于菲律宾
润丰印度	指	Rainbow Agroscienses Pvt Ltd, 注册于印度
润丰印尼	指	PT. Rainbow AgroSciences, 注册于印度尼西亚
润丰柬埔寨	指	Shandong Rainbow Agroscienses (Cambodia) Co., Ltd, 注册于柬埔寨
润丰泰国	指	Rainbow Agroscienses Co., Ltd., 注册于泰国
润丰孟加拉国	指	Rainbow Agroscienses (BD) Ltd., 注册于孟加拉国
润丰缅甸	指	Rainbow Agroscienses Co., Ltd, 注册于缅甸
润丰韩国	指	Rainbow Agroscienses Co.,Ltd, 注册于韩国
润丰南非	指	Rainbow Agroscienses (pty) Ltd, 注册于南非

润丰尼日利亚	指	Rainbow Agrosciences Company Limited, 注册于尼日利亚
润丰加纳	指	Rainbow Agrosciences Company Limited, 注册于加纳
润丰肯尼亚	指	Rainbow Agro Sciences Limited, 注册于肯尼亚
润丰牙买加	指	Rainbow Agrosciences (Jamaica) Limited, 注册于牙买加
润丰乌干达	指	Rainbow Agrosciences Company Limited, 注册于乌干达
润丰莫桑比克	指	Rainbow Agrosciences, Limitada, 注册于莫桑比克
润丰津巴布韦	指	Rainbow Agrosciences (Private) Limited, 注册于津巴布韦
润丰马里	指	Rainbow Agrosciences West Africa, SARL., 注册于马里共和国
润丰喀麦隆	指	Rainbow Agrosciences, Ltd., 注册于喀麦隆共和国
润丰爱尔兰	指	Rainbow Agrosciences CO. LIMITED, 注册于爱尔兰共和国
滨安科技	指	山东滨安科技有限公司
宁夏汉润	指	宁夏汉润生物科技有限公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中京民信	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
本所、中伦	指	北京市中伦律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
工商局	指	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）》（中华人民共和国主席令第15号）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（中华人民共和国主席令第37号）
《创业板注册管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第167号]）
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（深证上[2020]500号）
《编报规则第12号》	指	《中国证券监督管理委员会关于发布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的通知》（证监发〔2001〕37号）
《证券期货法律适用意见第1号》	指	《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用--证券期货法律适用意见第1号》

《章程指引》	指	《上市公司章程指引（2019年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）
《公司章程》	指	《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程（草案）》
《审计报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东潍坊润丰化工股份有限公司审计报告》（大信审字[2020]第3-00013号）
《内部控制鉴证报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东潍坊润丰化工股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2020]第3-00009号）
《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》（大信专审字[2020]第3-00008号）
《非经常性损益审核报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益审核报告》（大信专审字[2020]第3-00006号）
《财务报表差异审核报告》	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》（大信专审字[2020]第3-00007号）
《招股说明书（申报稿）》	指	《山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》
报告期	指	2017年1月1日至2019年12月31日
元	指	人民币元
中国、国家	指	中华人民共和国，为且仅为本《律师工作报告》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区

注：本律师工作报告中的出资比例、持股比例等若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。



北京市中伦律师事务所

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的 律师工作报告

致：山东潍坊润丰化工股份有限公司

根据发行人与本所签订的《委托合同》，本所担任发行人首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《创业板注册管理办法》《编报规则第12号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市有关法律事项及发行人为此提供或披露的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本律师工作报告发表意见事项为准及为限）进行了合理、必要及可能的核查与验证，并在此基础上出具了法律意见书及本律师工作报告。

现将本所律师为发行人本次发行上市出具法律意见书所完成的工作及有关意见报告如下：

第一部分 引言

一、本所及本报告签名律师简介

中伦是一家依据中国法律设立的合伙制律师事务所（特殊普通合伙）。中伦成立于1993年，总部位于北京，在上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、香港、东京、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山及阿拉木图设有办公室。本所总部办公地址为北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦，邮政编码：100022，联系电话：010-59572288，传真：010-65681838。中伦网址：www.zhonglun.com。

截至本律师工作报告出具之日，中伦合伙人超过300名，全所人数超过2,500名，中国执业律师约1,500名左右。中伦法律服务领域主要包括：资本市场/证券、私募股权与投资基金、收购兼并、知识产权、公司/外商直接投资、银行与金融、诉讼仲裁、建设工程与基础设施、WTO/国际贸易、房地产、反垄断与竞争法、一带一路与海外投资、劳动法、税法与财富规划、资产证券化与金融产品、破产重组、合规/政府监管等。

本所指派喻永会律师、王冰律师为发行人本次发行上市的签名律师，喻永会律师、王冰律师的主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：

喻永会律师，毕业于中国人民大学，2006 年获得中国律师资格，专职从事证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。联系电话为 010-59572213。

王冰律师：毕业于中国政法大学，2011 年获得中国律师资格，专职从事证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工作。联系电话为 010-59572403。

除上述签名律师外，中伦本项目参与人员还包括苏付磊律师、郭柳源律师、贾海亮律师等。

二、本所制作《法律意见书》的工作过程

本所接受发行人的委托，担任其本次发行上市的专项法律顾问。本所指派的律师于 2016 年 6 月到发行人所在地驻场工作。根据《证券法》《公司法》等法律、行政法规和中国证监会发布的《创业板注册管理办法》《第 12 号编报规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》等有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师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，并在此基础上出具了《北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》。

本所律师制作法律意见书的主要工作过程如下：

（一）自进场工作以来，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市的有关法律事项及发行人对此提供或披露的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本律师工作报告发表意见事项为准及为限）进行了合理、必要及可能的核查和验证。本所核查验证工作的范围包括但不限于：发行人本次发行上市的批准和授权，发行人的主体资格，本次发行上市的条件，发行人的设立，发行人的股本及演变，发行人的独立性，发起人和股东，发行人的子公司，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，重大资产变化及收购兼并，公司章程的制定与修改，股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，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，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。

在开展核查和验证工作之前，本所律师编制了详细的核查验证计划，列明了需要核查和验证的事项、查验工作程序、查验方法等。根据工作的实际进展情况，本所律师随时对核查验证计划作出适当的调整。

在核查验证过程中，本所律师对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。

（二）在上述核查验证工作的初始阶段，本所律师向发行人发出了有关本次

发行上市项目的法律尽职调查基本文件清单，并得到了发行人依据该文件清单提供的基本文件、资料及其副本或复印件；本所律师对这些书面材料进行了归类整理和审查，就需要发行人补充的文件资料，本所律师不时向发行人发出补充文件清单要求发行人进一步提供。上述发行人提供的书面资料构成了本所出具法律意见书所依据的基础资料。

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、函证、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. 本所律师对发行人的主要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、辅助生产系统和配套设施的运行情况，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，并就本所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，该等书面答复或确认为本所信赖，构成本所出具法律意见书的支持性资料。

2. 本所律师就发行人及相关关联公司的工商登记信息进行了查档；查验了发行人持有的营业执照、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，登录国家工商行政管理总局商标局网站、国家知识产权局网站进行了检索；就发行人及其实际控制人、主要股东等是否涉及诉讼、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。

3. 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所取得了政府主管机关（包括工商、税务、环境保护、质量技术监督、安全生产、海关、外汇管理等）或其他有关单位出具的证明文件。

（三）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（必要时启动本所内部

业务讨论程序)，并确定了适当的解决方案。

（四）基于以上工作基础，本所律师为发行人本次发行上市制作了法律意见书。法律意见书制作完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见书进行了讨论复核，经办律师并根据内核委员会的审核意见进行了必要的补充与完善。

总体计算，本所律师为发行人本次发行上市的工作时间（包括现场工作及场外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件的时间）总计约为 250 个工作日。

三、声明事项

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

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

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

（四）本律师工作报告仅就与本次发行上市有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师

对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。

（五）对于出具法律意见书和本律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件作为出具法律意见书和律师工作报告的依据。此外，本所律师自行进行了相关调查并对相关间接证据作出职业判断。

（六）本所同意将本律师工作报告作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件，随同其他申报材料提交，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

（七）本所同意发行人在其为本次发行上市而编制的招股说明书中部分或全部自行引用或根据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。

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

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

本所律师现已完成了对与出具法律意见书和本律师工作报告有关的文件资料、证言和其他证据的审查判断，依据本律师工作报告出具之日前已经发生或存在的事实以及法律、法规和规范性文件的规定并基于以上声明出具本律师工作报告。

第二部分 正文

一、本次发行上市的批准和授权

核查过程：

就发行人本次发行上市的批准和授权，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》；（2）发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第八次会议及第三届董事会第九次会议全套文件，包括会议通知、会议议案、表决票、会议决议、会议记录等；（3）发行人 2017 年第二次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第三次临时股东大会全套文件，包括会议通知、会议议案、表决票、会议决议、会议记录等。

核查内容及结果：

（一）发行人董事会对本次发行上市的决议

2017 年 5 月 10 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，就发行人公开发行并上市事宜作出决议。本次董事会会议审议通过的关于发行人公开发行并上市的主要议案包括《公司境内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创业板上市议案》《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》《关于首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案的议案》《关于通过〈山东潍坊润丰化工股份有限公司章程（草案）〉的议案》等。

2018 年 5 月 10 日、2019 年 5 月 10 日、2020 年 5 月 10 日，发行人分别召

开第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十八次会议、第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》。

2020年5月30日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》《关于修改<山东潍坊润丰化工股份有限公司章程（草案）>的议案》等。

经对发行人上述董事会的会议通知、参加会议的人数及人员资格、表决程序、会议决议、会议记录等文件的核查，本所律师认为，发行人相关董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法、有效。

（二）发行人股东大会的批准与授权

2017年5月8日，发行人董事会向全体股东发出于2017年5月27日召开2017年第二次临时股东大会的会议通知。2017年5月27日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，发行人8名股东亲自或委派代表出席会议，代表的股份为20,713万股，占公司有表决权股份总数的100%。会议逐项审议并以特别决议通过了关于本次发行上市的相关议案。

2018年5月25日、2019年5月25日、2020年5月25日，发行人分别召开2018年第二次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长本次发行上市决议有效期及授权有效期的相关议案。

2020年6月15日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》《关于修改<山东潍坊润丰化工股份有限公司章程（草案）>的议案》等。

发行人本次发行上市的方案、决议有效期等主要内容如下：

1. 发行人拟申请首次公开发行股票并上市方案

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（2）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

（3）发行股票的数量：本次公开发行新股数量不超过 6,905 万股，占发行后总股份的比例不低于 25%。公司股东本次不公开发售股份。

（4）发行价格：按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格。

（5）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者（网上资金申购）定价发行相结合的方式。

（6）发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）承销方式：余额包销

（8）申请上市交易所：深圳证券交易所。

2. 决议的有效期：本次股票发行上市的决议在发行人 2017 年第二次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，并经 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会及 2020 年第二次临时股东大会批准延长至 2021 年 5 月 26 日。

3. 同意发行人本次发行募集资金投资项目及其可行性分析。

（1）本次发行上市之后，所募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急依次投资于以下项目：

项目名称	投资主体	项目投资总额	募集资金投资额
年产 35,300 吨除草剂产品加工项目	润丰股份	22,000 万元	22,000 万元
大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目	润丰股份	10,847 万元	10,847 万元
甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目	润丰股份	10,347 万元	10,347 万元
年产 1 万吨高端制剂项目	青岛润农	11,569 万元	11,569 万元

年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目	宁夏格瑞	33,934 万元	33,934 万元
年产 1,000 吨高效杀菌剂项目	青岛润农	10,029 万元	10,029 万元
植保产品研发中心立项	润丰股份	7,860 万元	7,860 万元
农药产品境外登记项目	润丰股份	29,980.28 万元	27,648.28 万元
合计（元）	-	136,566.28 万元	134,234.28 万元

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需求，缺口部分发行人将通过自筹方式予以解决。本次募集资金到位前，如发行人根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由发行人以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需求，公司将根据届时有有效的中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

（2）同意董事会关于本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析。

4. 股东大会对董事会的授权

发行人本次股东大会授权董事会办理本次发行上市的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等）；

（2）授权董事会聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

（3）授权董事会根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并上市有关的重大合同；

（4）授权董事会依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

（5）授权董事会在公司首次公开发行股票经深圳证券交易所审核通过并经

中国证监会同意注册后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款；

（6）授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

（7）授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市有关的工商变更登记及备案手续；

（8）授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市有关的其他一切事宜。

5. 同意发行人首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

6. 同意《公司章程（草案）》，并将其作为发行人本次发行上市的申报材料之一，上报深圳证券交易所审核。

经对发行人上述股东大会的会议通知、出席会议的人数及人员资格、表决程序、会议决议、会议记录等文件的核查，本所律师认为，发行人相关股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《证券法》《公司法》《创业板注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议内容合法、有效。

（三）尚待完成的程序

根据《证券法》《创业板注册管理办法》《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，发行人本次发行尚需深圳证券交易所审核并经中国证监会作出予以注册的决定，股票上市交易尚需深圳证券交易所同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

核查过程：

就发行人本次发行上市的主体资格，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人登记备案的全套注册登记资料；（2）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的全套文件，包括但不限于会议通知、会议议案、表决票、会议决议、会议记录等；（3）发行人历次审计报告、验资报告、评估报告等文件；（4）

发行人选举职工监事的职工代表大会决议；（5）发行人的发起人签署的《发起人协议》原件；（6）本律师工作报告正文第七章查验的其他文件。

核查内容及结果：

（一）发行人是依照《公司法》及其他有关规定，由润丰有限整体变更设立的股份有限公司。润丰有限整体变更经山东省工商局核准，并于 2013 年 9 月 17 日取得《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）（详见本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分）。

经核查发行人（包括润丰有限）设立及历次变更涉及的相关股东大会（股东会）决议、董事会决议、批准文件、审计报告、资产评估报告、验资报告、《公司章程》、工商登记资料等，发行人为依法设立并合法存续的股份有限公司，不存在依据法律、法规、规范性文件、股东大会（股东会）决议及公司章程的规定需要终止的情形。

（二）发行人系由有限责任公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更设立，持续经营时间已在三年以上（发行人的具体设立过程详见本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分）。

（三）经查验发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司，不存在营业期限届满的情形。

（四）经查验发行人历次股东大会决议及《审计报告》，发行人不存在由股东大会决议解散或因合并、分立而需解散的情形，亦不存在因不能清偿到期债务而依法宣告破产的情形。

（五）经查验发行人的工商档案、市场监督管理主管部门出具的证明并经查询国家企业信用信息公示系统，发行人不存在依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形。

（六）根据《审计报告》并经核查，发行人不存在被人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散的情形。

（七）根据大信于 2013 年 9 月 2 日出具的《验资报告》（大信验字[2013]第 3-00025 号）及大信于 2017 年 1 月 11 日出具的《验资报告》（大信验字[2017]第

3-00001 号), 发行人的注册资本已足额缴纳, 发行人的主要资产不存在重大权属纠纷 (详见本律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”部分)。

(八) 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 (详见本律师工作报告正文“九、发行人的业务”部分)。

(九) 发行人主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售, 最近两年没有发生重大变化 (详见本律师工作报告正文“八、发行人的业务”部分); 董事、高级管理人员没有发生重大变化 (详见本律师工作报告正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分); 实际控制人没有发生变更 (详见本律师工作报告正文“六、发起人或股东 (实际控制人)”部分)。

(十) 发行人的股权清晰, 控股股东山东润源及受实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵支配的股东 KONKIA、山东润农所持发行人的股份不存在重大权属纠纷。

综上, 本所律师认为, 发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司, 具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

核查过程:

本次发行上市为发行人首次公开发行股票并在创业板上市。本所律师根据《公司法》《证券法》的有关规定, 并对照《创业板注册管理办法》等法律、法规及规范性文件, 对发行人本次发行上市依据法律、法规及规范性文件所应具备的实质条件逐项进行了审查。本所律师对发行人的实际控制人、发行人的财务总监、大信进行了访谈, 并查验了包括但不限于以下文件:

(1) 发行人自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议文件; (2) 发行人已经制定的公司治理制度、财务管理制度, 包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《总裁工作细则》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》等; (3) 大信为发行人本次发行上市出具的《审计报告》《非经常性损益审核报告》《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》《内

部控制鉴证报告》《财务报表差异审核报告》；（4）发行人出具的书面确认文件、发行人的贷款卡信息及《企业基本信用信息报告》文件；（5）税务、自然资源、外汇、安全、环保、海关、质量监督、社会保险及住房公积金等政府主管机关出具的证明文件；（6）发行人与东北证券签署的《保荐协议》《承销协议》；（7）本律师工作报告正文第四至第十、第十四至第十七及第二十章所查验的其他文件。

核查内容及结果：

经核查并依赖其他专业机构的专业意见，本所律师认为：

（一）发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

1. 根据《保荐协议》，发行人本次发行上市由具有保荐人资格的东北证券担任保荐人，符合《证券法》第十条第一款的规定。

2. 经核查，发行人已按照《公司法》等法律、行政法规及规范性文件的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并完善了组织制度及其他内部管理制度，组织机构健全且运行良好，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3. 经核查，发行人不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的终止事由，亦不存在现行法律、法规和规范性文件禁止、限制发行人开展目前业务的情形，且发行人主要经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

4. 发行人最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

5. 经核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

6. 发行人符合证券交易所上市规则规定的上市条件，符合《证券法》第四十七条第一款的规定，具体如下：

（1）发行人符合《创业板注册管理办法》规定的发行条件（详见本律师工作报告正文之“三、本次发行上市的实质条件”之“（三）发行人本次发行上市

符合《创业板注册管理办法》规定的条件”)，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定；

（2）发行人本次发行后股本总额不低于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定；

（3）发行人本次发行新股数量合计不超过 6,905 万股，发行人向社会公众发行的股份数不低于本次发行上市完成后其股份总数的 25%，发行人股本总额不超过 4 亿元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定；

（4）发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，根据《审计报告》和《非经常性损益审核报告》，发行人 2018 年度、2019 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 311,778,977.81 元、328,232,603.60 元，市值及财务指标符合相关标准，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定。

（二）发行人本次发行上市符合《公司法》规定的条件

1. 根据本次发行相关股东大会文件及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次拟发行的股票为每股面值 1 元的境内上市的人民币普通股（A 股），每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2. 经核查，发行人股东大会已就本次发行股票的种类、数额、发行价格、发行的起止日期等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（三）发行人本次发行上市符合《创业板注册管理办法》规定的条件

1. 发行人是依法设立的股份有限公司，由润丰有限整体变更设立，其持续经营时间从润丰有限 2005 年成立至今已经超过三年。经查验发行人《公司章程》和股东大会、董事会、监事会的会议资料，实地了解发行人职能部门的设置及运作情况，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《创业板注册管理办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告》《内部控制鉴证报告》，并经发行人确认及本所律师对

大信项目经办人员进行访谈，发行人的会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，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。大信已对发行人截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》，符合《创业板注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据《内部控制鉴证报告》，并经发行人确认，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。大信在其出具的《内部控制鉴证报告》中认为，“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”，无保留意见，符合《创业板注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 发行人本次发行上市符合《创业板注册管理办法》第十二条的规定：

（1）发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东山东润源、实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

（2）发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

（3）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等方面的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

5. 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策（详见本律师工作报告正文“八、发行人的业务”部分），符合《创业板注册管理办法》第十三条第一款的规定。

6. 根据发行人及其控股股东、实际控制人的确认、无犯罪记录证明及相关政府主管机关出具的证明文件，并经本所律师登录中国裁判文书网、最高人民法院、山东省高级人民法院、潍坊市中级人民法院、中国证监会、上海证券交易所、

深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统等网站进行公开检索，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《创业板注册管理办法》第十三条第二款的规定。

7. 根据发行人董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录证明及确认文件，并经本所律师查阅中国证监会网站披露的《市场禁入决定书》《行政处罚决定书》等公众信息，及通过互联网进行检索，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者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且尚未有明确结论意见等情形，符合《创业板注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》《公司法》《创业板注册管理办法》《创业板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的各项实质性条件。

四、发行人的设立

核查过程：

就发行人的设立，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人登记备案的全套注册登记资料；（2）发行人创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议的全套文件，包括但不限于会议通知、会议议案、表决票、会议决议、会议记录等；（3）发行人设立时的批准文件；（4）大信出具的相关审计报告、验资报告，中京民信出具的评估报告等文件；（5）发行人选举职工监事的职工代表大会决议；（6）发行人股东签署的《山东潍坊润丰化工股份有限公司发起人协议》原件。

核查内容及结果：

（一）发行人是由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司

2013 年 6 月 20 日，润丰有限召开董事会会议并作出决议，同意润丰有限整体变更为外商投资股份有限公司，以经审计的截至 2013 年 4 月 30 日扣除专项储

备（安全生产费）后的净资产值 672,461,788.59 元折合为股份公司设立后的股本总额 18,000 万股，余额计入资本公积，由公司六名发起人山东润源、KONKIA、山东润农、济南信博、深圳兴达发、农大教育基金会按照当时各自的出资比例持有相应数额的股份。

2013 年 6 月 20 日，润丰有限六名股东签署《山东潍坊润丰化工有限公司各投资者关于终止公司中外合资企业合同、公司章程的决议》，同意终止润丰有限现行有效的合资合同及章程。

2013 年 6 月，润丰股份六名发起人股东签署了《山东潍坊润丰化工股份有限公司发起人协议》，对润丰有限整体变更为股份公司事宜作出约定。

2013 年 8 月 11 日，山东省商务厅以《山东省商务厅关于山东潍坊润丰化工有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2013]565 号），同意润丰有限变更为外商投资股份有限公司，名称变更为山东潍坊润丰化工股份有限公司。润丰股份总股本 18,000 万股，注册资本 18,000 万元，股东以各自享有的公司净资产出资认购股份，剩余部分计入公司资本公积。其中，山东润源持有 9,160.94 万股，持股比例为 50.89%；KONKIA 持有 6,119.18 万股，持股比例为 34%；山东润农持有 1,138.91 万股，持股比例为 6.33%；济南信博持有 682.77 万股，持股比例为 3.79%；深圳兴达发持有 718.2 万股，持股比例为 3.99%；农大教育基金会持有 180 万股，持股比例为 1%。

2013 年 8 月 13 日，山东省人民政府向润丰股份颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府字[2005]2521 号）。

2013 年 9 月，润丰股份六名发起人股东共同签署了《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》。

2013 年 9 月 2 日，大信出具了大信验字[2013]第 3-00025 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2013 年 9 月 2 日止，润丰股份已收到全体股东缴纳的注册资本合计 180,000,000 元。

2013 年 9 月 2 日，润丰股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，并选举了公司董事、监事。

2013 年 9 月 17 日，润丰股份取得了由山东省工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）。

综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件和方式符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发起人协议

2013 年 6 月，发行人的全体发起人签订了《山东潍坊润丰化工股份有限公司发起人协议》。根据该协议，发行人变更设立时的注册资本为 18,000 万元，股本总额为 18,000 万股，每股面值 1.00 元，均为普通股；各发起人同意以润丰有限截至 2013 年 4 月 30 日扣除专项储备（安全生产费）后的净资产值 672,461,788.59 元折合为股份公司成立后的股本总额 18,000 万股，余额计入资本公积，由各发起人按照当时各自在润丰有限的出资比例持有相应数额的股份。

本所律师认为，《山东潍坊润丰化工股份有限公司发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，为合法有效的法律文件，不存在可能引致发行人设立行为存在潜在纠纷的法律障碍。

（三）设立过程中的审计、评估及验资

为整体变更设立为股份公司，润丰有限聘请大信对其截至 2013 年 4 月 30 日的财务报表进行审计。2013 年 6 月 15 日，大信出具了大信审字[2013]第 3-00225 号《审计报告》。根据该审计报告，润丰有限截至 2013 年 4 月 30 日净资产为 676,330,651.07 元。润丰有限还聘请了中京民信对其截至 2013 年 4 月 30 日的净资产进行了评估。2013 年 6 月 30 日，中京民信出具了京信评报字[2013]第 088 号《资产评估报告》。根据该评估报告，截至 2013 年 4 月 30 日，润丰有限净资产的评估值为 778,487,045.34 元。

2013 年 9 月 2 日，大信出具大信验字[2013]第 3-00025 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2013 年 9 月 2 日，润丰股份已收到全体股东缴纳的注册资本合计 180,000,000 元。

经核查，本所律师认为，发行人设立过程中已履行了有关资产审计、评估、验资等必要程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

（四）发行人创立大会

2013 年 9 月 2 日，发行人召开了创立大会暨第一次股东大会，全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份 18,000 万股，占发行人股份总数的 100%。

创立大会审议通过了《山东潍坊润丰化工股份有限公司筹办工作报告》《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司设立费用的报告》《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司章程>的议案》《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于董事薪酬的议案》《关于监事薪酬的议案》《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》等议案；选举产生了发行人第一届董事会成员孙国庆、王文才、李学士、丘红兵、袁良国、刘元强、王月永、刘英新、王兴元，其中王月永、刘英新、王兴元为独立董事；选举产生了应由股东大会选举的发行人第一届监事会成员孙建国、裴旭波。

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

五、发行人的独立性

核查过程：

就发行人的独立性，本所律师对发行人的实际控制人、财务总监及大信进行了访谈，对发行人生产经营场所进行了实地考察，并查验了包括但不限于以下文件：

（1）发行人的《营业执照》《公司章程》；（2）与发行人生产经营相关的土地、房产、商标、专利权等主要资产的权属证明文件、重大业务经营合同；（3）本次发行募集资金投资项目可行性研究报告、项目申请报告、项目核准文件；（4）发行人召开的历次股东大会、董事会、监事会会议的全套文件；（5）发行人制定的人事管理制度；（6）发行人制定的内部控制相关制度、大信出具的《内部控制鉴证报告》；（7）税务主管机关出具的证明；（8）发行人及其实际控制人王文才、

孙国庆、丘红兵出具的书面声明；（9）本律师工作报告正文第九、第十章查验的其他文件。

核查内容及结果：

（一）发行人资产独立完整

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人由润丰有限整体变更设立。发行人设立后，即依法承继润丰有限的全部资产。经核查，润丰有限的资产已全部由发行人占有、使用。发行人的资产由发行人独立运营（详见本律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”部分）。

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师查阅与发行人生产经营有关的专利证书、商标注册证书，以及发行人的国有土地使用权证、房屋所有权证书、承租房屋的租赁合同、发行人的业务经营合同等文件，本所律师认为发行人拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的完整的技术研发、市场推广和服务体系以及面向市场的独立经营能力，合法拥有与经营有关的土地、房屋、机器设备以及专利、商标等财产的所有权或者使用权。

本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（二）发行人人员独立

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人建立了独立的劳动、人事和工资管理等各项管理制度；发行人拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的员工，并与员工签署了劳动合同，在劳动人事、社会保障及工资薪酬等方面独立管理。

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

本所律师认为，发行人的人员独立。

（三）发行人财务独立

根据大信出具的《内部控制鉴证报告》、实际控制人声明、发行人确认，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。此外，发行人董事会设立审计委员会负责公司内部审计工作。

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

根据发行人现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：91370000776323704Q）、发行人提供的纳税申报表及主管税务机关出具的涉税信息查询结果告知书、实际控制人声明及发行人确认，发行人已办理了税务登记并依法独立申报纳税并缴纳税款。

本所律师认为，发行人的财务独立。

（四）发行人机构独立

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师实地了解发行人组织机构的设置及运作情况，发行人已根据《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等公司高级管理人员，并按照自身业务经营的需要设置了多个职能部门，发行人已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权（详见本律师工作报告正文“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”部分）。

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

本所律师认为，发行人的机构独立。

（五）发行人业务独立

根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、工商档案、实际控制人声

明及发行人确认，发行人的经营范围已经公司登记机关核准，可自主开展业务活动。

根据《审计报告》、实际控制人声明及发行人确认，并经本所律师核查，发行人的收入主要来源于主营业务，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况，不存在严重影响其独立性或者显失公允的关联交易（详见本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”部分）。

本所律师认为，发行人业务独立。

（六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人已经根据业务运作的需要设置了相应的职能部门，拥有必要的从业人员，独立开展各项业务活动，独立对外签署合同，拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的融资渠道和业务关系，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（七）发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷

根据实际控制人声明、发行人确认并经本所律师核查，发行人在独立性方面不存在其他严重缺陷。

综上，本所律师认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发起人或股东（实际控制人）

核查过程：

就发行人的发起人、股东及实际控制人情况，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人股东的《营业执照》《基金会法人登记证书》及基金会章程、公司章程或合伙协议及境外律师出具的法律意见书；（2）发行人全体股东出具的书面声明；（3）发行人自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议文件；（4）发行人及股东的全套工商注册登记文件；（5）实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵关于股份锁定期的承诺函、一致行动协议及补充协议；（6）本律师工作报告正文第四章、第九章查验的其他文件。

核查内容及结果：

（一）发行人的发起人

发行人设立时共有 6 名发起人，分别为山东润源、KONKIA、山东润农、济南信博、深圳兴达发、农大教育基金会，其中包括 5 名境内机构发起人，1 名境外机构发起人。

1. 境内机构发起人

（1）山东润源

山东润源成立于 2005 年 10 月 26 日，现持有济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913700007807984111），住所为山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 1901，法定代表人为王文才，公司类型为有限责任公司，注册资本 2,500 万元，经营范围为“以自有资金对科技与实业项目进行投资（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）；货物及技术进出口业务；普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品的销售；自有房屋租赁。（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）”。

截至本律师工作报告出具之日，山东润源的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王文才	888.75	35.55
2	孙国庆	299.25	11.97
3	丘红兵	224.5	8.98
4	袁良国	199.5	7.98
5	刘元强	199.5	7.98
6	孙建国	199.5	7.98
7	韩力	131.25	5.25
8	李学士	124.75	4.99
9	龙宏毅	78.5	3.14
10	侯居振	75	3.00
11	曹保华	37.25	1.49
12	赵春燕	29.75	1.19

13	栾文涛	12.5	0.50
合计		2,500	100

经核查，山东润源为依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有担任股份有限公司发起人的资格。山东润源现直接持有发行人 9,160.94 万股股份，占股份总额的 44.23%，为发行人的控股股东。

山东润源股东及董事、监事、高级管理人员在发行人及发行人其他股东的任职情况如下：

序号	姓名	任职情况
1	王文才	润丰股份董事长，KONKIA 董事长
2	孙国庆	润丰股份董事，KONKIA 董事
3	丘红兵	润丰股份董事、副总裁，KONKIA 董事
4	袁良国	润丰股份董事、副总裁，KONKIA 董事
5	刘元强	润丰股份董事、副总裁，KONKIA 董事，山东润农执行董事
6	李学士	润丰股份副董事长
7	孙建国	润丰股份监事会主席

根据山东润源及发行人其他股东的书面声明并经核查，除山东润源及其股东直接或间接持有发行人股份，山东润源股东在发行人及发行人其他股东处存在以上任职，以及山东润源与 KONKIA、山东润农同为发行人实际控制人控制企业之外，山东润源及其股东、董事、监事、高级管理人员与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

根据控股股东山东润源提供的无犯罪记录证明，并经登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国商事仲裁网、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统等网站进行公开检索，报告期内山东润源不存在重大违法行为，亦不存在被行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查，或者被列为失信被执行人的情形。

（2）山东润农

山东润农成立于 2012 年 4 月 6 日，现持有济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370000593619094G）。山东润农住所为山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号

楼 1905，企业类型为其他有限责任公司，注册资本 2,800 万元；经营范围为“以自有资金投资（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）”，营业期限自 2012 年 4 月 6 日至 2032 年 4 月 6 日。

截至本律师工作报告出具之日，山东润农的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例(%)
1	山东润源	2,534.56	90.52
2	沈婕	132.72	4.74
3	孙国冉	132.72	4.74
合计		2,800	100

经核查，山东润农为依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有担任股份有限公司发起人的资格。山东润农现直接持有发行人 1,138.91 万股股份，占股份总额的 5.50%。

根据山东润农及发行人其他股东的书面声明并经核查，除山东润农及其股东直接或间接持有发行人股份，山东润农股东、监事沈婕担任发行人总裁，山东润农执行董事刘元强为山东润源股东、董事，并担任发行人董事、副总裁、KONKIA 董事，山东润源为山东润农控股股东，以及 KONKIA 与山东润源、山东润农同为发行人实际控制人控制企业之外，山东润农及其股东、董事、监事、高级管理人员与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

（3）济南信博

济南信博成立于 2008 年 4 月 1 日，现持有济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100672267293W），住所为山东省济南市高新区世纪大道 15612 号 1 号楼 1-514，法定代表人为赵焱，注册资本 1,380 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“投资管理、项目投资、投资咨询（不含期货、证券）。（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，济南信博的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵传淑	441.6	32.00
2	赵焱	386.4	28.00
3	赵传第	276	20.00
4	王勇骏	96.6	7.00
5	许晓初	82.8	6.00
6	王忠	69	5.00
7	秦衍华	27.6	2.00
合计		1,380	100

经核查，济南信博为依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有担任股份有限公司发起人的资格。济南信博现直接持有发行人 682.77 万股股份，占股份总额的 3.30%。

根据济南信博及发行人其他股东的书面声明并经核查，除济南信博及其股东直接或间接持有发行人股份外，济南信博及其股东、董事、监事、高级管理人员与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

（4）深圳兴达发

深圳兴达发成立于 2007 年 11 月 7 日，现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300668532373L），住所为深圳市宝安区公明街道长圳社区第一工业区第 7 栋第三层 A 区，法定代表人为裴旭波，公司类型为有限责任公司。经查询国家企业信用信息公示系统，深圳兴达发注册资本为 200 万元，经营范围为“电器支架、家居制品的技术开发与销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）”，营业期限为 2007 年 11 月 7 日起至 2027 年 11 月 7 日。

截至本律师工作报告出具之日，深圳兴达发的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裴旭波	180	90
2	马骏	20	10
合计		200	100

经核查，深圳兴达发为依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有

担任股份有限公司发起人的资格。深圳兴达发现直接持有发行人 718.2 万股股份，占股份总额的 3.47%。

根据深圳兴达发及发行人其他股东的书面声明并经核查，除深圳兴达发及其股东直接或间接持有发行人股份，股东、执行董事兼总经理裴旭波曾担任发行人监事外，深圳兴达发及其股东、董事、监事、高级管理人员与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

（5）农大教育基金会

农大教育基金会成立于 2012 年 5 月 30 日，现持有山东省民政厅核发的《基金会法人登记证书》（统一社会信用代码：53370000MJD6753341）；农大教育基金会的住所为山东省泰安市岱宗大街 61 号；业务范围为“资助贫困学生，奖励优秀师生，支持教学、科研等有利于学校发展的公益项目”；法定代表人为朱莉；类型为非公募基金会；注册资金 300 万元，业务主管单位为山东省教育厅。

经核查，农大教育基金会为依照中国法律设立并有效存续的基金会法人，具有担任股份有限公司发起人的资格。农大教育基金会现直接持有发行人 180.00 万股股份，占股份总额的 0.87%。

根据农大教育基金会及发行人其他股东的书面声明并经核查，农大教育基金会除持有发行人股份外，与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 境外机构发起人

发行人境外机构发起人为 KONKIA。KONKIA 的基本情况如下：

根据 O'NEAL WEBSTER 出具的法律意见书，KONKIA 于 2004 年 8 月 17 日依法设立于英属维尔京群岛，公司登记证号为 No.610626，股本为 5 万美元。KONKIA 的股权结构如下：

序号	股东	出资额（美元）	持股比例（%）
1	王文才	17,775	35.55
2	孙国庆	5,985	11.97
3	丘红兵	4,490	8.98
4	袁良国	3,990	7.98

5	刘元强	3,990	7.98
6	孙建国	3,990	7.98
7	韩力	2,625	5.25
8	李学士	2,495	4.99
9	龙宏毅	1,570	3.14
10	侯居振	1,500	3.00
11	曹保华	745	1.49
12	赵春燕	595	1.19
13	徐宪凤	250	0.50
合计		50,000	100

根据 O'NEAL WEBSTER 出具的法律意见书，KONKIA 为依照英属维尔京群岛法律在英属维尔京群岛设立并存续的法人。本所律师认为，KONKIA 具有担任股份有限公司发起人的资格。KONKIA 现直接持有发行人 6,119.18 万股股份，占股份总额的 29.54%。

KONKIA 股东及董事、监事、高级管理人员在发行人及发行人其他股东的任职情况如下：

序号	姓名	任职情况
1	王文才	润丰股份董事长，山东润源董事长、总经理
2	孙国庆	润丰股份董事，山东润源董事
3	丘红兵	润丰股份董事、副总裁，山东润源董事
4	袁良国	润丰股份董事、副总裁，山东润源董事
5	刘元强	润丰股份董事、副总裁，山东润源董事，山东润农执行董事
6	李学士	润丰股份副董事长，山东润源董事
7	孙建国	润丰股份监事会主席，山东润源董事
8	侯居振	山东润源监事

根据 KONKIA 及发行人其他股东的书面声明并经核查，除 KONKIA 及其股东直接或间接持有发行人股份，KONKIA 股东在发行人及发行人其他股东处存在以上任职，以及 KONKIA 与山东润源、山东润农同为发行人实际控制人控制企业之外，KONKIA 及其股东、董事、监事、高级管理人员与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

3. 发起人人数、住所和出资比例

发行人设立时的发起人共 6 名，除 KONKIA 以外其余 5 名发起人住所均在境内，发行人设立时发行的股份全部由该等发起人认购。

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、法规和规范性文件关于发起设立股份有限公司的规定。

4. 发起人的出资

根据《发起人协议》《公司章程》并经本所律师核查，发行人的全体发起人以其持有润丰有限的股权比例所对应的润丰有限净资产出资，润丰有限的资产和债权债务全部由发行人承继。本所律师认为，发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰，将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

经本所律师核查，在润丰有限整体变更设立为发行人的过程中，不存在发起人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。

经本所律师核查，在润丰有限整体变更设立为发行人的过程中，不存在发起人以在其他企业中的权益折价入股的情形。

经本所律师核查，发行人自润丰有限整体变更设立，润丰有限的全部资产已由发行人依法承继，不存在法律障碍或风险。

（二）发行人的现有股东

截至本律师工作报告出具之日，发行人的现有股东共 8 名，除上述 6 名发起人股东外，其余 2 名股东的具体情况如下：

1. 苏州泰昌

苏州泰昌成立于 2016 年 6 月 3 日，现持有苏州工业园区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320594MA1MM5W307）；苏州泰昌注册地址为苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1 幢 1107 室，执行事务合伙人为拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：党亚宁）；注册资本 33,354.80 万元；经营范围为：“创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，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）”。

截至本律师工作报告出具之日，苏州泰昌的出资情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司	100	0.30%	普通合伙人、执行事务合伙人
2	广西铁投资产管理有限公司	5,400	16.19%	有限合伙人
3	云天化集团有限责任公司	5,000	15.00%	有限合伙人
4	赵晓玉	3,700	11.09%	有限合伙人
5	宁波江北区曼福九鼎股权投资中心（有限合伙）	3,278	9.83%	有限合伙人
6	四川国光农化股份有限公司	3,000	9.00%	有限合伙人
7	山东共同投资有限公司	2,000	6.00%	有限合伙人
8	苏州悦泽九鼎投资中心（有限合伙）	1,186.80	3.56%	有限合伙人
9	钟旭东	1,100	3.30%	有限合伙人
10	宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心（有限合伙）	1,070	3.21%	有限合伙人
11	母彬	1,000	3.00%	有限合伙人
12	宁波江北区盛欣九鼎股权投资中心（有限合伙）	930	2.79%	有限合伙人
13	苏州恒天九鼎投资中心（有限合伙）	600	1.80%	有限合伙人
14	苏州方寸投资管理有限公司	500	1.50%	有限合伙人
15	成都海纳同创股权投资基金（有限合伙）	500	1.50%	有限合伙人
16	夏伟江	400	1.20%	有限合伙人
17	苏州胤昌九鼎投资中心（有限合伙）	400	1.20%	有限合伙人
18	贺承祥	300	0.90%	有限合伙人
19	陶雪峰	300	0.90%	有限合伙人
20	饶平县蔚然瓷艺厂（普通合伙）	280	0.84%	有限合伙人
21	王欣	255	0.76%	有限合伙人
22	刘堃	255	0.76%	有限合伙人
23	乜君兴	250	0.75%	有限合伙人
24	张小羽	200	0.60%	有限合伙人
25	宋莉莉	200	0.60%	有限合伙人
26	荣娜	200	0.60%	有限合伙人
27	苏州金兴九鼎投资中心（有限合伙）	200	0.60%	有限合伙人
28	张锐军	150	0.45%	有限合伙人
29	雷雨	100	0.30%	有限合伙人
30	李燕	100	0.30%	有限合伙人
31	詹琴	100	0.30%	有限合伙人

32	才振亚	100	0.30%	有限合伙人
33	张子祺	100	0.30%	有限合伙人
34	周郅施	100	0.30%	有限合伙人
合计		33,354.8	100.00%	-

经核查，苏州泰昌为依法设立并有效存续的有限合伙企业，具有担任股份有限公司股东的资格。苏州泰昌现直接持有发行人 2,170 万股股份，占股份总额的 10.47%。

苏州九鼎的执行事务合伙人拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司与北京九州的执行事务合伙人西藏昆吾九鼎投资管理有限公司均受同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制。

根据苏州泰昌及发行人其他股东的书面声明并经核查，除与北京九州具有上述关联关系外，苏州泰昌与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 北京九州

北京九州成立于 2015 年 9 月 30 日，现持有北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110105MA0012EW9D）；北京九州主要经营场所为北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 3 幢 1 层 1032；执行事务合伙人为西藏昆吾九鼎投资管理有限公司（委派易凌杰为代表）；注册资本 70,000 万元；经营范围为“项目投资；投资管理；投资咨询。（‘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。）”。

截至本律师工作报告出具之日，北京九州的出资情况如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	100	0.14%	普通合伙人、执行事务合伙人
2	九证资本投资有限公司	68,455.48	97.79%	有限合伙人

3	杭州九阙股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,444.52	2.06%	有限合伙人
合计		70,000	100%	-

经核查，北京九州为依法设立并有效存续的有限合伙企业，具有担任股份有限公司股东的资格。北京九州现直接持有发行人 543 万股股份，占股份总额的 2.62%。

苏州九鼎的执行事务合伙人拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司与北京九州的执行事务合伙人西藏昆吾九鼎投资管理有限公司均受同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制。

根据北京九州及发行人其他股东的书面声明并经核查，除与苏州泰昌具有上述关联关系外，北京九州与发行人及发行人的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

本所律师认为，发行人现有股东均具有担任股份有限公司股东的资格，股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 关于私募投资基金的核查

根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定对私募投资基金备案的相关规定，本所对发行人股东中是否存在私募投资基金进行了核查。

1. 核查对象

截至本律师工作报告出具之日，发行人的8名机构股东，分别为山东润源、KONKIA、山东润农、济南信博、深圳兴达发、农大教育基金会、苏州泰昌及北京九州。

2. 核查方式

本所律师核查了包括但不限于如下资料：（1）山东润源、山东润农、济南信博、深圳兴达发、苏州泰昌及北京九州的工商注册登记资料；（2）山东润源、山东润农、济南信博、深圳兴达、苏州泰昌及北京九州的《营业执照》及其公司章程；（3）农大教育基金会的《基金会法人登记证书》《基金会章程》等相关

资料；（4）中国证券投资基金业协会相关信息公示；（5）境外律师出具的法律意见书。

3. 核查结果

经核查，山东润源、山东润农、济南信博、深圳兴达发均非通过非公开方式向合格投资者募集资金设立，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《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）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序；KONKIA 为在英属维尔京群岛依法设立的公司，不属于《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）》规定的私募投资基金；农大教育基金会为根据《基金会管理条例》等相关规定依法设立的非公募基金会，不属于《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）》规定的私募投资基金。

北京九州为私募投资基金，已完成私募投资基金备案，基金编号：SX3607，基金管理人西藏昆吾九鼎投资管理有限公司已完成管理人登记（登记编号：P1000803）；苏州泰昌为私募投资基金，已完成私募投资基金备案，基金编号：SS3045，基金管理人西藏昆吾九鼎投资管理有限公司已完成管理人登记（登记编号：P1000803）。

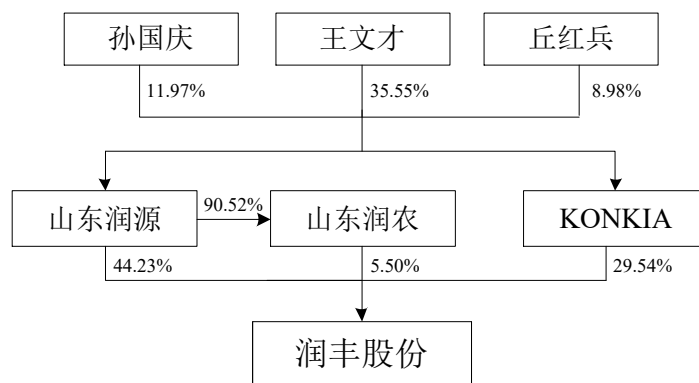
（四）实际控制人

1. 实际控制人的基本情况

发行人的实际控制人为王文才、孙国庆、丘红兵。实际控制人的基本情况如下：

姓名	国籍	身份证号码	持股比例	在发行人的任职情况
王文才	中国	31010419710218****	27.99%	董事长
孙国庆	中国	37030219721126****	9.43%	董事
丘红兵	中国	31010419690209****	7.07%	董事、副总裁

截至本律师工作报告出具之日，王文才、孙国庆、丘红兵持有发行人股份情况如下图所示：



2. 实际控制人认定依据

本所律师对照《证券期货法律适用意见第1号》有关共同控制认定的规定，认定王文才、孙国庆、丘红兵为发行人的共同实际控制人，具体理由如下：

（1）王文才、孙国庆、丘红兵对发行人的股权投资关系

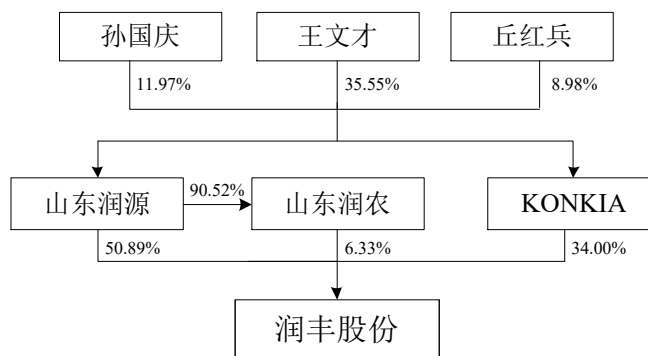
2017年1月1日以来，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	2017.1.1-2017.4.27		2017.4.28 至今	
		数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
1	山东润源	9,160.94	50.89	9,160.94	44.23
2	KONKIA	6,119.18	34.00	6,119.18	29.54
3	苏州泰昌	-	-	2,170.00	10.47
4	山东润农	1,138.91	6.33	1,138.91	5.50
5	深圳兴达发	718.2	3.99	718.2	3.47
6	济南信博	682.77	3.79	682.77	3.30
7	北京九州	-	-	543.00	2.62
8	农大教育基金会	180.00	1.00	180.00	0.87
合 计		18,000.00	100.00	20,713.00	100.00

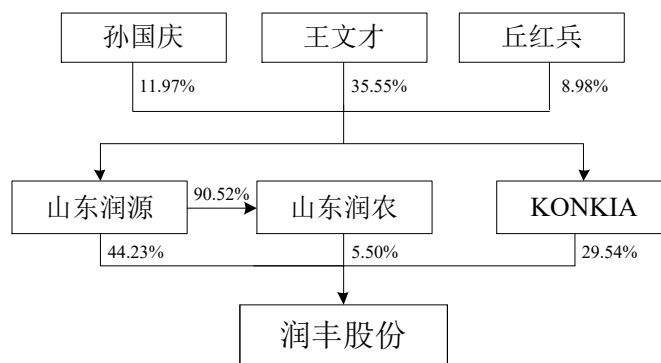
2017年1月1日至今，山东润源、KONKIA、山东润农所持发行人股份数量均未发生变化。2017年4月发行人增资完成后，山东润源、KONKIA及山东润农所持发行人股份比例由91.22%降至79.27%。2017年1月1日至今，山东润源、KONKIA的前三大股东均为王文才、孙国庆、丘红兵，且合计持股比例均超过50%，同时，山东润源为山东润农的控股股东。

王文才、孙国庆、丘红兵最近3年持有发行人股份情况具体如下：

①2017 年 1 月至 2017 年 4 月，王文才、孙国庆、丘红兵持有发行人股份情况如下图所示：



②2017 年 4 月润丰股份第一次增资至今，王文才、孙国庆、丘红兵间接持有发行人股份情况如下图所示：



2017 年 1 月 1 日至今，王文才、孙国庆、丘红兵三人间接持有发行人股份比例均不低于 40%，间接支配发行人股份的表决权均不低于 70%。

（2）王文才、孙国庆、丘红兵对发行人股东大会/董事会的实质影响

2017 年 1 月 1 日以来，王文才、孙国庆、丘红兵三人间接支配发行人股份的表决权均不低于 70%，因此，王文才、孙国庆、丘红兵三人能对发行人股东大会形成控制。

2017 年 1 月 1 日以来，王文才、孙国庆、丘红兵三人均一直担任发行人的董事，占发行人非独立董事的半数，此外，发行人董事李学士、刘元强、袁良国均由三人控制的山东润源、KONKIA、山东润农提名，因此，三人通过一致行动可以控制董事会决策或对董事会决策产生重大影响。

此外，经核查发行人创立大会至今历次股东大会、董事会的会议资料，山东润源、KONKIA、山东润农在发行人历次股东大会决议中的表决意见均一致，王

文才、孙国庆、丘红兵在发行人历次董事会中的表决意见均一致。

(3) 三人具有共同的利益基础，并对发行人经营管理起主导作用

王文才、孙国庆、丘红兵均为发行人的创始股东，三人自发行人设立以来一直担任公司重要职务，在长期、良好的合作中建立了充分的相互信任和默契，具有共同的利益基础。报告期内，王文才自 2017 年 1 月至 2019 年 9 月担任发行人董事，2019 年 9 月至今担任发行人董事长；孙国庆自 2017 年 1 月至 2019 年 9 月担任发行人董事长，2019 年 9 月至今担任发行人董事；丘红兵自 2017 年 1 月至今一直担任发行人董事、副总裁。三人对发行人的经营管理起主导作用，在发行人的发展过程中具有重大作用。

(4) 王文才、孙国庆、丘红兵共同拥有公司控制权已通过协议进行明确

2013 年 2 月，王文才、孙国庆、丘红兵共同签署《一致行动协议》，主要内容如下：

①因各方具有一致的企业发展理念及存在共同的利益基础，对发行人生产经营中的重大事务及其他重大事务的决定或执行上保持一致行动；

②自协议签署之日起，在发行人日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动；

③协议各方应在发行人股东大会召开前，就提交股东大会审议的事项及提案的表决协调一致，形成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权，如各方无法达成一致意见，则以持股比例最大的一方意见为准；

④任何一方如需委托他人出席发行人股东大会并行使表决权的，只能委托本协议的其他方中的一方作为其代理人，并按协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东大会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示；

⑤任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括发行人股份的表决权在内的股东权益委托第三方行使，协议另有约定的除外；

⑥协议有效期内，如协议任何一方增持股份，该方就其增持股份，也应遵守本协议的约定，履行本协议约定的义务。

2017 年 5 月 25 日，王文才、孙国庆、丘红兵签署了《关于一致行动协议的补充协议》，进一步明确《一致行动协议》所述“有效期”是指《一致行动协议》生效后三方或任何两方持有发行人股份期间，至三方或任何两方不再持有发行人

股份时终止。

本所律师认为，上述协议对王文才、孙国庆、丘红兵三人保持一致行动进行了明确约定，合法有效、权利义务清晰、责任明确。

（5）王文才、孙国庆、丘红兵三人共同拥有控制权在最近 3 年内且在首次公开发行后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有控制权的多人没有出现重大变更

如前所述，2017 年 1 月 1 日以来，王文才、孙国庆、丘红兵三人对发行人持股保持稳定，且表决权口径的合计持股比例均在 70%以上，因而，最近三年王文才、孙国庆、丘红兵对发行人的控制权是稳定、有效存在的，且没有出现重大变更。

同时，根据王文才、孙国庆、丘红兵出具的《关于股份锁定和转让限制的承诺》，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在润丰股份首次公开发行前已直接或间接持有的润丰股份股票，也不由润丰股份回购该部分股票，上述期限届满后 24 个月内进行减持的，每年减持数量不超过公司本次公开发行前其所持有公司股份总量的 20%。因此，王文才、孙国庆、丘红兵共同拥有控制权在首次公开发行后的可预期期限内是稳定、有效存在的。

（6）发行人公司治理结构健全、运行良好，多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作

经核查，发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会、专门委员会、高级管理人员及各职能部门组成的公司治理机构，且发行人已制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》及董事会各专门委员会的工作细则等管理制度，明确了各组织机构的职责范围，并能有效运作（详见本律师工作报告正文之“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”）。根据《内部控制鉴证报告》，发行人“按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”，多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作。

因此，发行人实际控制人为王文才、孙国庆、丘红兵，三人共同拥有发行人

控制权；最近两年内发行人实际控制人未发生变更。

根据发行人实际控制人提供的无犯罪记录证明，并经登录中国执行信息公开网、中国裁判文书网、中国商事仲裁网、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统等网站进行公开检索，发行人实际控制人报告期内不存在重大违法行为，亦不存在被行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查，或者被列为失信被执行人的情形。

综上，本所律师认为，发行人的发起人均具有担任发起人的资格，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，其发起设立发行人的行为合法、合规、真实、有效；发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人最近两年内实际控制人未发生变更。

七、发行人的股本及演变

核查过程：

就发行人的股本及其演变，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人及其前身润丰有限自设立以来的全套工商注册登记材料；（2）发行人及其前身润丰有限历次股权转让中涉及的支付凭证；（3）发行人股东出具的承诺及确认。

核查内容及结果：

（一）润丰有限的股本及其演变

发行人由润丰有限变更设立，润丰有限的设立、股本变更过程如下：

1. 润丰有限的设立

润丰有限系由山东润丰与 KONKIA 于 2005 年 6 月 23 日共同出资设立的中外合资经营企业。设立过程如下：

2005 年 5 月 8 日，山东润丰与 KONKIA 签署《山东潍坊润丰化工有限公司合同》。

2005 年 5 月 8 日，山东润丰与 KONKIA 签署《山东潍坊润丰化工有限公司章程》。

2005 年 6 月 16 日，潍坊海洋化工高新技术产业开发区经济发展局以《关于对中外合资企业“山东潍坊润丰化工有限公司”的合同、章程的批复》（潍海经字[2005]22 号），认定山东润丰与 KONKIA 合资兴办的“山东潍坊润丰化工有限公司”项目合同、章程符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其他有关法规。

2005 年 6 月 16 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于同意设立中外合资企业“山东潍坊润丰化工有限公司”的批复》（潍外经贸外资字（2005）第 463 号），同意山东润丰与 KONKIA 合资设立润丰有限，投资总额和注册资本为 241.648 万美元。其中，山东润丰以人民币出资折合 181.236 万美元出资，占注册资本的 75%；KONKIA 以现汇出资 60.412 万美元，占注册资本的 25%。经营范围为从事精细化工产品的生产与销售，年产能力 2000 吨。经营期限为 30 年。

2005 年 6 月 16 日，山东省人民政府向润丰有限颁发《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2005 年 6 月 23 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：企合鲁潍总副字第 003804 号）。

2005 年 7 月 19 日，山东新华有限责任会计师事务所以《验资报告》（鲁新会师外验字[2005]第 10-8 号）验证，截至 2005 年 7 月 18 日止，润丰有限已收到山东润丰第 1 期缴纳的注册资本合计 144.997 万美元，出资方式为人民币货币资金。

2005 年 8 月 1 日，山东新华有限责任会计师事务所以《验资报告》（鲁新会师外验字[2005]第 10-10 号）验证，截至 2005 年 7 月 22 日止，润丰有限已收到山东润丰第 2 期缴纳的注册资本合计 36.239 万美元，出资方式为人民币货币资金。

2005 年 8 月 4 日，山东新华有限责任会计师事务所以《验资报告》（鲁新会师外验字[2005]第 10-11 号）验证，截至 2005 年 8 月 3 日止，润丰有限已收到 KONKIA 第 3 期缴纳的注册资本 60.412 万美元，出资方式为美元现汇。

2005 年 8 月 11 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：企合鲁潍总副字第 003804 号）。

润丰有限成立时股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	持股比例（%）
1	山东润丰	181.236	75.00
2	KONKIA	60.412	25.00
合计		241.648	100.00

2. 润丰有限第一次增资

2006 年 7 月 16 日，润丰有限召开董事会通过决议，同意山东润丰、KONKIA 以未分配的利润转增注册资本，其中山东润丰增资 825 万元人民币（折合 103.125 万美元），KONKIA 增资 675 万人民币（折合 84.375 万美元），润丰有限注册资本由 241.648 万美元增加到 429.148 万美元。

2006 年 7 月 24 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于对“山东潍坊润丰化工有限公司”追加投资、变更经营范围、企业地址的批复》（潍外经贸外资字（2006）第 357 号），同意润丰有限的投资总额和注册资本由 241.648 万美元增加到 429.148 万美元，其中山东润丰出资由 181.236 万美元变更为 284.361 万美元，KONKIA 出资由 60.412 万美元变更为 144.787 万美元，增资部分以山东润丰、KONKIA 截至 2006 年 6 月 30 日前未分配的人民币利润出资；同意润丰有限的经营范围由“从事精细化工产品的生产销售”变更为“生产销售精细化工产品、莠去津等农药产品，进出口业务（不含分销业务）”；同意润丰有限的地址由潍坊市海洋化工高新技术产业开发区变更为山东潍坊滨海经济开发区。

2006 年 7 月 26 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2006 年 8 月 3 日，山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所以《验资报告》（鲁新会师潍外验字[2006]第 10-4 号）验证，截至 2006 年 8 月 3 日止，润丰有限已将未分配利润人民币 1500 万元按合同汇率折合 187.5 万美元转增注册资本，变更后的累计注册资本实收金额为 429.148 万美元。

2006 年 8 月 9 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：企合鲁潍总副字第 003804 号）。

本次增资后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	持股比例（%）
1	山东润丰	284.361	66.26
2	KONKIA	144.787	33.74
合计		429.148	100.00

3. 润丰有限第一次股权转让

2007 年 5 月 23 日，山东润丰与山东润源签署《股权转让协议书》，山东润丰将所持润丰有限 66.26%的股权转让给山东润源，转让价款为出资额原值折合人民币 2,325.00 万元。

2007 年 5 月 25 日，润丰有限召开董事会通过决议，同意山东润丰将其所持润丰有限 66.26%的股权转让给山东润源。

2007 年 5 月 25 日，KONKIA 出具《声明》，自愿放弃对上述股权转让的优先受让权。

2007 年 6 月 6 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于对“山东潍坊润丰化工有限公司”股权变更的批复》（潍外经贸外资字（2007）第 221 号），同意山东润丰将其所持润丰有限 66.26%的股权转让给山东润源。

2007 年 6 月 6 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2007 年 6 月 18 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：企合鲁潍总副字第 003804 号）。

本次股权转让完成后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	持股比例（%）
1	山东润源	284.361	66.26
2	KONKIA	144.787	33.74
合计		429.148	100.00

4. 润丰有限吸收合并润博化工、第二次增资

润博化工成立于 2004 年 8 月 27 日，本次吸收合并前，润博化工注册资本及实收资本为 728.665 万美元。2007 年 10 月 28 日，润丰有限及润博化工分别召开董事会通过决议，同意润丰有限吸收合并润博化工，吸收合并后润丰有限注册资

本增加至 1,157.813 万美元，新增注册资本由润博化工的实收资本 728.665 万美元投入，润博化工予以注销，由润丰有限承继润博化工所有债权债务；吸收合并后，润丰有限全体股东的持股比例以截至 2007 年 8 月 31 日润丰有限的资产评估价值及润博化工扣除可分配利润的资产评估价值为基础，按照各股东持有的吸收合并前润丰有限和润博化工的股权比例确定；同意润博化工股东赵焱、裴旭波将其股权分别转让给济南绿霸、深圳兴达发。同时，润丰有限董事会通过决议，变更经营范围为“生产销售精细化工产品（不含危险品）、农药原药生产和制剂加工（按照生产许可证或生产批准证书许可的范围生产）；进出口业务（不含分销业务）”。

2007 年 10 月 28 日，润丰有限与润博化工正式签订《吸收合并协议》，由润丰有限吸收合并润博化工。

2007 年 11 月，湖北民信资产评估有限公司分别以《山东润博化工有限公司被吸收合并项目资产评估报告书》（鄂信评报字（2007）第 0137 号）及《山东潍坊润丰化工有限公司吸收合并项目资产评估报告书》（鄂信评报字（2007）第 0136 号）确认，润博化工的整体资产在持续经营的前提下，于评估基准日 2007 年 8 月 31 日所表现的公允价值为 14,946.64 万元，润丰有限的整体资产在持续经营的前提下，于评估基准日 2007 年 8 月 31 日所表现的公允价值为 10,369.73 万元。

2007 年 11 月 1 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于对“山东潍坊润丰化工有限公司吸收合并山东润博化工有限公司”的初步批复》（潍外经贸外资字（2007）第 473 号），批复初步同意润丰有限吸收合并润博化工，要求润丰有限、润博化工通知债权人并进行公告。

润丰有限、润博化工分别编制了截至 2007 年 8 月 31 日的资产负债表及财产清单。2007 年 11 月，润丰有限、润博化工就吸收合并事宜对各自债权人进行了书面通知，润丰有限于 2007 年 11 月 3 日在《潍坊日报》进行了公告。

2007 年 10 月 26 日、2007 年 11 月 18 日，赵焱、裴旭波分别与济南绿霸、深圳兴达发签订《股权转让协议》。

2007 年 11 月 22 日，山东润源、KONKIA、济南绿霸、深圳兴达发共同签署了《山东潍坊润丰化工有限公司合同》《山东潍坊润丰化工有限公司章程》。

2007 年 12 月 20 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于对“山东潍坊润丰化工有限公司吸收合并山东润博化工有限公司”的批复》（潍外经贸外资字（2007）第 558 号），同意赵焱、裴旭波将所持润博化工的股权转让给济南绿霸、深圳兴达发；同意润丰有限吸收合并润博化工，吸收合并后的润丰有限注册资本为 1,157.813 万美元，其中山东润源、KONKIA、济南绿霸、深圳兴达发分别持有 58.93%、30.9%、5.55%、4.62%的股权；同意润丰有限变更经营范围为“生产销售精细化工产品（不含危险品）、农药原药生产和制剂加工（按照生产许可证或生产批准证书许可的范围生产）；进出口业务（不含分销业务）”；批准山东润源、KONKIA、济南绿霸、深圳兴达发于 2007 年 11 月 22 日签署的《山东潍坊润丰化工有限公司合同》《山东潍坊润丰化工有限公司章程》。

2007 年 12 月 20 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2007 年 12 月 26 日，山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所以《验资报告》（鲁新会师潍外验字[2007]第 10-18 号）验证，截至 2007 年 12 月 26 日止，润丰有限已收到山东润源、KONKIA、济南绿霸和深圳兴达发缴纳的新增实收资本 728.665 万美元，变更后的累计实收资本为 1,157.813 万美元。

2007 年 12 月 27 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）。

本次变更完成后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	持股比例（%）
1	山东润源	682.299	58.93
2	KONKIA	357.764	30.90
3	济南绿霸	64.259	5.55
4	深圳兴达发	53.491	4.62
合计		1,157.813	100.00

5. 润丰有限第二次股权转让

2008 年 4 月 8 日，润丰有限召开董事会，会议同意济南绿霸将其持有的润丰有限 5.55%的股权转让给济南信博。

2008 年 4 月 8 日，济南绿霸与济南信博签署《股权转让协议书》，济南绿霸

将其持有的润丰有限 5.55% 的股权转让给济南信博，转让价款为润丰有限吸收合并润博化工前该等股权在润博化工的出资额 720 万元。

2008 年 4 月 16 日，山东润源、KONKIA、深圳兴达发出具《关于放弃山东潍坊润丰化工有限公司股权优先转让的声明》，同意放弃对上述股权转让的优先受让权。

2008 年 5 月 8 日，潍坊市对外贸易经济合作局以《关于对“山东潍坊润丰化工有限公司”股权转让的批复》（潍外经贸外资字（2008）第 159 号），同意济南绿霸将其持有的润丰有限 5.55% 的股权转让给济南信博。

2008 年 5 月 8 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2008 年 7 月 17 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）。

本次股权转让完成后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	持股比例（%）
1	山东润源	682.299	58.93
2	KONKIA	357.764	30.90
3	济南信博	64.259	5.55
4	深圳兴达发	53.491	4.62
合计		1,157.813	100.00

6. 润丰有限第三次增资

2012 年 3 月 24 日，润丰有限召开董事会通过决议，同意润丰有限增加注册资本人民币 1,500 万元。增资部分由 KONKIA 和山东润农认购，KONKIA 以在润丰有限未分配利润 3,200 万元增资，其中 804 万元作为注册资本，2,396 万元计入资本公积；山东润农以 2,770 万元增资，其中 696 万元作为注册资本，2,074 万元计入资本公积。

2012 年 3 月 30 日，山东润源、深圳兴达发、济南信博分别出具《放弃优先购买权的声明》，同意放弃上述增资的优先购买权。

2012 年 4 月 6 日，山东润源、KONKIA、济南信博、深圳兴达发、山东润

农、润丰有限签署《增资协议》，约定 KONKIA、山东润农以上述价格增资润丰有限。

2012 年 4 月 25 日，潍坊市商务局以《关于同意“山东潍坊润丰化工有限公司”增资及股权变更的批复》（潍商务外资字[2012]第 116 号），同意上述增资。

2012 年 4 月 25 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2012 年 5 月 10 日，山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所以《验资报告》（鲁新会师潍外验字[2012]第 10-3 号）验证，截至 2012 年 5 月 8 日止，润丰有限已收到山东润农缴纳的新增注册资本合计 110.35 万美元（折合人民币 696 万元）。

2012 年 6 月 3 日，山东新华有限责任会计师事务所潍坊分所以《验资报告》（鲁新会师潍外验字[2012]第 10-4 号）验证，截至 2012 年 5 月 8 日止，润丰有限已收到 KONKIA 缴纳的注册资本合计 127.473 万美元（折合人民币 804 万元），由 KONKIA 以未分配利润转增。润丰有限累计注册资本及实收资本为 1,395.636 万美元（折合人民币 11,000 万元）。

2012 年 6 月 6 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）。

本次增资完成后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	山东润源	5,598.350	50.89
2	KONKIA	3,739.500	34.00
3	济南信博	527.250	4.79
4	深圳兴达发	438.900	3.99
5	山东润农	696.000	6.33
合计		11,000.000	100.00

7. 润丰有限第三次股权转让

2013 年 2 月 23 日，润丰有限召开董事会通过决议，同意济南信博将其所持润丰有限 1%的股权捐赠予农大教育基金会。

2013 年 3 月 1 日，山东润源、深圳兴达发、山东润农、KONKIA 分别出具《声明》，同意上述股权转让并放弃优先购买权。

2013 年 3 月 14 日，济南信博与农大教育基金会签署《股权捐赠协议》，约定济南信博将其持有的润丰有限 1%的股权捐赠给农大教育基金会。

2013 年 4 月 11 日，潍坊市商务局以《关于同意“山东潍坊润丰化工有限公司”股权变更的批复》（潍商务外资字（2013）第 74 号），同意上述股权捐赠。

2013 年 4 月 11 日，山东省人民政府向润丰有限颁发了《外商投资企业批准证书》（批准号：商外资鲁府潍字[2005]2521 号）。

2013 年 4 月 22 日，潍坊市工商局为润丰有限颁发了《企业法人营业执照》（注册号：370700400008929）。

本次股权转让完成后，润丰有限股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	山东润源	5,598.350	50.89
2	KONKIA	3,739.500	34.00
3	济南信博	417.250	3.79
4	深圳兴达发	438.900	3.99
5	山东润农	696.000	6.33
6	农大教育基金会	110.000	1.00
合计		11,000.000	100.00

（二）发行人的股本及其演变

1. 发行人的变更设立

2013 年 9 月 17 日，润丰有限整体变更为润丰股份，详见本律师工作报告之“四、发行人的设立”。

润丰股份设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	山东润源	9,160.94	50.89
2	KONKIA	6,119.18	34.00
3	山东润农	1,138.91	6.33

4	深圳兴达发	718.20	3.99
5	济南信博	682.77	3.79
6	农大教育基金会	180.00	1.00
合计		18,000.00	100.00

2. 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

2016 年 1 月，发行人召开 2015 年第二次临时股东大会，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016 年 4 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]3355 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016 年 7 月 13 日起，发行人股票以协议转让方式正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“润丰股份”，股份代码为 837380。

3. 润丰股份第一次增资

2016 年 12 月 7 日，发行人召开第二届董事会第三次会议审议通过了公司发行股份相关议案，同意发行人以每股发行价格 14.74 元向苏州泰昌、北京九州非公开发行不超过 2,713 万股且不低于 2,036 万股股份。

2016 年 12 月 25 日，发行人召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过上述股份发行相关议案。

2017 年 4 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2112 号），审查确认发行人本次股票发行备案申请。

2017 年 4 月 28 日，潍坊市工商局为润丰股份颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000776323704Q）。

本次增资完成后，润丰股份的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	山东润源	9,160.94	44.23
2	KONKIA	6,119.18	29.54
3	山东润农	1,138.91	5.50

4	深圳兴达发	718.20	3.47
5	济南信博	682.77	3.30
6	农大教育基金会	180.00	0.87
7	苏州泰昌	2,170	10.47
8	北京九州	543	2.62
合计		20,713.00	100.00

4. 发行人股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017 年 7 月 25 日，发行人召开 2017 年第四次临时股东大会，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2017 年 7 月 27 日，发行人向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，并取得了编号为 172176 的《受理通知书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕5088 号），发行人股票自 2017 年 8 月 30 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

综上，本所律师认为，发行人历次股权及股本变动合法、合规、真实、有效。

（三）股东所持发行人股份的质押情况

根据潍坊市市场监督管理局出具的《股权出质情况》，并经发行人及各股东确认，发行人股东所持有的股份不存在被质押、冻结的情况。

八、发行人的业务

核查过程：

就发行人的业务，本所律师与发行人的董事、高级管理人员进行了访谈，查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人及其子公司的《营业执照》《公司章程》及工商档案；（2）发行人及其子公司就其经营业务取得的全部资质文件；（3）发行人的重大业务合同；（4）《审计报告》；（5）境外律师出具的法律意见书。

核查内容及结果：

（一）发行人及子公司的业务

1. 发行人的业务

根据发行人现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：91370000776323704Q），发行人经核准的经营范围为：“生产销售精细化工产品、农药原药、中间体和制剂、精制工业盐、磷酸盐、盐酸盐、硫酸盐（以上产品不含危险化学品及易制毒品），生产销售甲缩醛 5000t/a、氯甲烷 6000t/a、盐酸 35000t/a、三氯化磷 12000t/a、80%硫酸 6000t/a、亚磷酸 800t/a、95%乙醇 264t/a；进出口业务（不含分销业务）。（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）”。

发行人的经营范围已经主管工商行政管理机构核准登记，符合法律、法规和规范性文件的规定。经核查，发行人实际从事的业务与其《营业执照》所列示的经营范围相符，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. 发行人子公司的业务

（1）境内子公司

①润科国际

根据润科国际现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：913701005728852541），润科国际成立于2011年4月7日，住所为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2001，法定代表人为丘红兵，注册资本为500万元，润丰股份持有其100%股权。

润科国际的经营范围：“为货物及技术进出口业务；金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品、化工产品（不含危险品）的销售；批发（无仓储）：属于第6.1类危险化学品的农药（不含剧毒品，成油品，第一类易制毒和第二类监控化学品）（凭许可证经营）；化工技术开发、技术成果转让。（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润博生物

根据润博生物现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100307181758L），润博生物成立于2014年11月10日，住所为山东省济南

市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 2 号楼 901，法定代表人为袁良国，注册资本为 6,500 万元，润丰股份持有其 100% 股权。

润博生物的经营范围为生物及化学技术、环保技术的开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；检测服务、测试分析服务；分析测试技术及仪器仪表、机械设备的技术开发、技术服务；工程设计；机械设备安装；安全管理咨询、安全标准化咨询、安全技术咨询；化工产品及其原料（不含危险品）、机电设备、实验室设备、空气净化设备、水处理设备、仪器仪表、机械设备的批发；佣金代理业务（拍卖、涉及专项规定管理的商品除外）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

③ 青岛润农

根据青岛润农现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：913702830732547813），青岛润农成立于 2013 年 7 月 11 日，住所为山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 8 号，法定代表人为袁良国，注册资本为 2 亿元，润丰股份持有其 90% 的股权，润科国际持有其 10% 的股权。

青岛润农的经营范围为：“农药生产（不含危险化学品和违禁品）（经国家工业产品许可证管理部门批准后方可开展生产经营活动）；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）”。

（4）宁夏格瑞

根据宁夏格瑞现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码：916402217749193602），宁夏格瑞成立于 2005 年 11 月 16 日，住所为宁夏回族自治区宁夏平罗县太沙工业区，法定代表人为李宏，注册资本为 17,000 万元，发行人持有其 92.06% 的股权，宁夏旅游资本管理有限公司持有其 7.94% 的股权。

宁夏格瑞的经营范围为：“农药（以农药生产批准证书为准）、精细化工产品、其他化工产品（不含国家专项审批项目）生产、销售；产品及原料的进出口业务***（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）”。

经核查，发行人境内子公司目前从事的业务与其《营业执照》所列示的经营

范围相符，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. 境外子公司

根据发行人提供有关资料、境外律师出具的法律意见书，截至本律师工作报告出具之日，发行人共有境外子公司 48 家，相关境外子公司的具体情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本/股份数	主营业务	股权结构	所在地
1	润丰巴西	2008.11.13	820 万巴西雷亚尔	农药产品销售	润丰股份持股 99.999988%，润丰香港持股 0.000012%	阿雷格雷港市
2	阿根廷格林公司	2010.03.29	4,399,200 阿根廷比索	农药产品生产及销售	润丰香港持股 98%，润丰阿根廷持股 2%	布宜诺斯艾利斯
3	润丰阿根廷	2008.11.20	5,545,830 阿根廷比索	农药产品销售	润丰香港持股 99.96%，润丰股份持股 0.04%	布宜诺斯艾利斯
4	润丰墨西哥	2009.09.08	1,830,090 比索	农药产品销售	润丰香港持股 99.998%，润丰中美持股 0.002%	墨西哥城
5	润丰哥伦比亚	2010.08.26	149,827,000 哥伦比亚比索	农药产品销售	润丰香港持股 100%	波哥大市
6	润丰巴拉圭	2010.06.04	7,000,000,000 瓜拉尼	农药产品销售	润丰香港持股 96.43%，润丰乌拉圭持股 3.57%	亚松森市
7	润丰乌拉圭	2009.09.15	400,000 乌拉圭比索	农药产品销售	润丰香港持股 100%	蒙得维的亚市
8	乌拉圭雨润农化公司	2015.09.07	100,000,000 乌拉圭比索	农药产品销售	润丰香港持股 55%，STARTLEND INC 持股 45%	蒙得维的亚市
9	润丰厄瓜多尔	2012.05.03	30,000 美元	农药产品销售	润丰香港持股 99.997%，润丰中美持股 0.003%	基多市
10	润丰玻利维亚	2010.03.08	1,000 玻利维亚诺	农药产品销售	润丰香港持股 80%，润丰中美持股 10%，润丰哥伦比亚持股 10%	圣克鲁斯市
11	玻利维亚雨润农化公司	2016.02.03	16,063,400 玻利维亚诺	农药产品销售	润丰香港持股 80%，Startlend Inc. 持股 20%	圣克鲁斯市

12	润丰危地马拉	1990.08.08	5,000 查格尔	农药产品销售	润丰中美持股 98%，润丰萨尔瓦多持股 2%	危地马拉城
13	危地马拉雨润农化公司	2015.07.23	5,000 查格尔	农药产品销售	润丰中美持股 90%，润丰危地马拉持股 10%	危地马拉城
14	尼加拉瓜雨润农化公司	2015.10.15	100,000 科多巴	农药产品销售	润丰中美持股 80%，DOUGLAS JAVIER OLIU SMITH 持股 20%	马那瓜
15	润丰秘鲁	2010.11.18	3,000 新索尔	农药产品销售	润丰香港持股 99%，润丰中美持股 1%	利马市
16	润丰洪都拉斯	2012.02.15	25,000 洪都拉斯伦皮拉	农药产品销售	润丰中美持股 99.60%，润丰危地马拉持股 0.40%	特古西加尔巴市
17	洪都拉斯雨润农化公司	2015.01.28	49,025,000 洪都拉斯伦皮拉	农药产品销售	润丰中美持股 75%，CARLOS FIDEL ILLESCAS CHAVEZ 持股 25%	圣佩德罗苏拉市
18	润丰哥斯达黎加	2010.06.30	10,000 科朗	农药产品销售	润丰中美持股 100%	圣何塞
19	哥斯达黎加润丰植保公司	2000.07.12	10,000 科朗	农药产品销售	润丰中美持股 100%	阿拉胡埃拉
20	润丰多米尼加	2010.11.10	100,000 多米尼加比索	农药产品销售	润丰中美持股 99.90%，润丰巴拿马持股 0.10%	圣多明各市
21	润丰萨尔瓦多	2012.02.09	2,000 美元	农药产品销售	润丰中美持股 99.50%，润丰巴拿马持股 0.50%	圣萨尔瓦多市
22	萨尔瓦多雨润农化公司	2015.05.20	7,000 美元	农药产品销售	润丰中美持股 75%，Carlos Fidel Illescas Chavez 持股 25%	圣萨尔瓦多市
23	润丰委内瑞拉	2016.10.31	1,000,000 玻利瓦尔	农药产品销售	润丰香港持股 99%，润科国际 1%	加拉加斯
24	润丰巴拿马	2012.01.30	10,000 美元	农药产品销售	润丰香港持股 100%	巴拿马城

25	巴拿马雨润农化公司	2016.02.16	10,000 美元	农药产品销售	润丰中美持股 85%，NATIVIDAD SARMIENTO VILLARREAL 持股 15%	巴拿马城
26	润丰牙买加	2016.04.08	100 美元	农药产品销售	润丰中美持股 100%	金斯顿
27	润丰香港	2011.07.15	17,000,000 美元	投资控股、农药产品销售	润丰股份持股 100%	香港
28	润丰中美	2011.08.15	1,300,000 美元	投资控股、农药产品销售	润丰香港持股 51%，Pharmagro International, Inc 持股 49%	香港
29	润丰泰国	2009.09.10	3,000,000 泰铢	农药产品销售	润丰香港持股 95%，润丰马来西亚持股 4%，润丰印尼持股 1%	曼谷市
30	润丰印尼	2012.04.19	300,000 美元	农药产品销售	润丰香港持股 99%，润丰中美持股 1%	唐格朗市
31	润丰马来西亚	2012.05.25	1,000,000 马来西亚林吉特	农药产品销售	润丰香港持股 100%	吉隆坡市
32	润丰缅甸	2016.05.13	3,000,000 美元	农药产品销售	润丰香港持股 95%，Thila Thitsar Co., LTD 持股 5%	仰光
33	润丰菲律宾	2013.01.22	13,479,822 菲律宾比索	农药产品销售	润丰香港持股 99.9999%，TROY GIDEON BESA ACOSTA、JOSENIA O. QUIMSON、EVANGELINE S. ESPIRITU、EDELITO S. SANTIAGO、MARIA JACKELYN Q. SANTIAGO 合计持有 0.0001%	马尼拉市
34	润丰印度	2013.09.16	70,000,000 卢比	农药产品销售	润丰香港持股 99.9997%，Mr. KetanKumar Rajendrakumar Shah 持股 0.0003%	新德里市
35	润丰柬埔寨	2015.01.13	5,500 美元	农药产品销售	润丰香港持股 100%	金边市

36	润丰孟加拉国	2016.03.24	100,000,000 塔卡	农药产品销售	润丰香港持股 99%，润科国际持股 1%	达卡
37	润丰韩国	2019.1.2	100,000,000 韩元	农药产品销售	润丰香港持股 100%	首尔
38	润丰南非	2011.04.14	1,000 兰特	农药产品销售	润丰香港持股 100%	开普敦市
39	润丰加纳	2010.11.26	3,671,000 赛地	农药产品销售	润丰香港持股 80%，David Oware Ansong 持股 20%	阿克拉市
40	润丰乌干达	2017.01.16	10,000,000 乌干达先令	农药产品销售	润丰香港持股 100%	坎帕拉
41	润丰尼日利亚	2011.01.17	1,000,000 奈拉	农药产品销售	润丰香港持股 99.9999%，润丰中美持股 0.0001%	伊巴丹市
42	润丰肯尼亚	2016.04.06	50,000 肯尼亚先令	农药产品销售	润丰香港持股 100%	内罗毕
43	润丰莫桑比克	2017.01.06	20,000 梅蒂卡尔	农药产品销售	润丰香港持股 97.50%，润丰中美持股 2.50%	马普托市
44	润丰津巴布韦	2017.10.12	2,000 美元	农药产品销售	润丰香港持股 100%	哈拉雷
45	润丰马里	2020.5.27	1,000,000 西非法郎	农药产品销售	润丰香港持股 100%	巴马科
46	润丰喀麦隆	2020.01.07	1,000,000 中非法郎	农药产品销售	润丰香港持股 100%	杜阿拉
47	澳格公司	2012.10.08	100 股普通股+1 股优先股	农药产品销售	润丰香港持股 100%	布里斯班
48	润丰爱尔兰	2020.5.1	100,000 欧元	农药产品销售	润丰香港持股 100%	都柏林

（二）发行人的业务资质

1. 农药企业资质

根据《农药管理条例（2001年修订）》的规定，开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间），应当经企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部门批准。润丰股份、宁夏格瑞、青岛润农是经国务院工业产品管理部门根据当时有效的规定批准的农药生产企业。根据现行的《农药管理条例（2017年修订）》，开办农药生产企业无须国务院工业产品许可管理部门进行审批。

2. 农药产品生产资质

根据现行《农药管理条例（2017年修订）》及相关规定，生产农药产品必须同时具有农业部颁发的农药登记证、农药生产许可证以及相应的产品标准。发行人截至2020年4月30日持有的该等资质情况详见本律师工作报告附件一。

发行人已取得的农药生产许可证具体情况如下：

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	许可事项	有效期至	权利人
1	农药生产许可证	农药生许（鲁）0013	山东省农业农村厅	草甘膦、莠去津、莠灭净、特丁津、西玛津、特丁净、扑草净、2,4-滴、2,4-滴钠盐、2,4-滴异辛酯、2-甲-4-氯异辛酯、2,4-滴丁酯、2-甲-4-氯、2,4-滴丁酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、异丙甲草胺、乙草胺、精异丙草胺、丁草胺、甲草胺、丙草胺、咪唑乙烟酸、甲咪唑烟酸、甲氧咪草烟、咪唑烟酸、烯草酮、异噁草松、双草醚、氰氟草酯、双氟磺草胺、敌稗、甲磺草胺、唑草酮、氟乐灵、二甲戊灵、敌草快、嗪草酮、环嗪酮、二氯吡啶酸、氨基吡啶酸、野麦畏、吡氟酰草胺、嘧啶肟草醚、精喹禾灵、炔草酯、禾草灵、精吡氟禾草灵、二氯喹啉酸、硝磺草酮、乙氧呋草黄、甜菜宁、甲基磺隆钠盐、麦草畏、草铵膦、高效氟吡甲禾灵、氟磺胺草醚、乙氧氟草醚、敌草隆、丙炔氟草胺、双氯磺草胺、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、苯磺隆、吡嘧磺隆、烟嘧磺隆、乙氧磺隆、代森锰锌、	2023.2.5	润丰股份

				咯菌腈、氟硅唑、啶酰菌胺、三唑酮、三环唑、多效唑、腈菌唑、肟菌酯、啶氧菌酯、噻菌灵、甲霜灵、精甲霜灵、氯氟吡氧乙酸异辛酯、噁草酮、辛酰溴苯腈、抗倒酯、唑啉磺草胺、五氟磺草胺、灭草松、丙硫菌唑、多菌灵、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、克菌丹、高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、吡虫啉、戊唑醇、丙环唑、苯醚甲环唑、氟环唑、啉虫脒、甲基硫菌灵、醚菌酯、己唑醇、毒死蜱、乙酰甲胺磷、丙溴磷、二嗪磷、虱螨脲、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、甲氧虫酰肼、乙虫腈、氯虫苯甲酰胺、硫双威、茚虫威、杀螟丹、杀螺胺乙醇胺盐、噻嗪酮、螺螨酯、除虫脲、敌敌畏、敌百虫、吡蚜酮、咪鲜胺、咪鲜胺锰盐、异菌脲、烯酰吗啉、氟啶胺、嘧霉胺、霜脲氰、甜菜安，氯氨吡啶酸，氟氯吡啶酯，噻虫胺，噻虫啉，异噁唑草酮，苯噻草酮，氨唑草酮，甲基二磺隆，氟唑磺隆，甲酰氨基嘧磺隆，噻酮磺隆，草除灵，环丙唑醇，嘧菌环胺；水剂、可溶粒剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、悬浮剂、水乳剂、可分散油悬浮剂、微囊悬浮剂、乳油、可溶粉剂、悬乳剂		
2	农药生产许可证	农药生许（鲁）0009	山东省农业农村厅	嘧菌酯、咯菌腈、肟菌酯、啶酰菌胺、环丙唑醇、吡唑醚菌酯、氟吡菌胺、联苯肼酯、联苯菊酯、霜霉威盐酸盐、粉唑醇、呋虫胺、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯、嘧菌环胺、噻虫胺；悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、乳油、可溶粉剂、可溶液剂、悬浮种衣剂、水乳剂、可分散油悬浮剂、微囊悬浮剂-悬浮剂、悬乳剂、微囊悬浮剂、可溶粒剂、种子处理可分散粉剂	2023.2.5	青岛润农
3	农药生产许可证	农药生许（宁）0004	宁夏回族自治区农业农村厅	2,4-滴、2,4-滴钠盐、莠灭净、草甘膦、敌稗、高效氟吡甲禾灵、麦草畏、五氟磺草胺、丁草胺、2甲4氯、硝磺草酮、莠去津、咪唑乙烟酸、唑啉磺草胺、甲磺草胺、丙炔氟草胺、烯草酮、克菌丹、啶酰菌胺、氟环唑、吡唑醚菌酯、氨唑草酮、苯嘧磺草胺、	2024.7.23	宁夏格瑞

				苯唑草酮、丁噻隆、啶磺草胺、精噁唑禾草灵、噻酮磺隆、异噁唑草酮、敌草隆、氰氟草酯、精喹禾灵、炔草酯、精吡氟禾草灵、双草醚、除草定、乙氧氟草醚、双氯磺草胺、双氟磺草胺、氯酯磺草胺、扑草净、特丁净、炔苯酰草胺、唑草酮、环丙唑醇、吡虫啉、噻虫嗪、乳氟禾草灵、三氟羧草醚、特丁津、西玛津、氨磺乐灵、氟节胺、烯啶虫胺、唑啉草酯、砒吡草唑、异噁草松、虱螨脲、氟噻草胺、灭菌丹、丁醚脲，水剂		
--	--	--	--	--	--	--

3. 农药经营许可证

根据《农药管理条例（2017 年修订）》《农药经营许可证管理办法》等相关规定，国家实行农药经营许可证制度，在我国境内销售农药的，应当取得农药经营许可证。截至本律师工作报告出具之日，发行人已取得了如下农药经营许可证：

序号	证书名称	证书编号	颁发机构	有效期至	权利人
1	农药经营许可证	农药经许（鲁）37000010003	山东省农业厅	2023.7.31	润丰股份
2	农药经营许可证	农药经许（鲁）37000010005	山东省农业厅	2023.7.31	青岛润农
3	农药经营许可证	农药经许（宁）64000010001	宁夏回族自治区农牧厅	2023.7.17	宁夏格瑞
4	农药经营许可证	农药经许（鲁）37000010004	山东省农业厅	2023.7.31	润科国际
5	农药经营许可证	农药经许（鲁）37010020119	济南市农业局、济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局	2023.7.30	润博生物

4. 境外农药登记证

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人在境外取得 2,965 项农药产品登记，相关情况详见本律师工作报告附件二。

此外，发行人境外子公司阿根廷格林公司主营业务为农药产品生产及销售，根据境外律师出具的法律意见书，阿根廷格林公司已取得其生产经营必要的如下资质：

序号	证书名称	颁发机构	有效期至	权利人
1	农业部注册证书	国家卫生和食品质量	-	阿根廷格林公司

		服务局		
2	对外贸易经营者管理证书	阿根廷国家税务管理局	-	阿根廷格林公司
3	产生危险废物环保合格证	阿根廷瓜莱瓜伊丘市环境部	2020.9.8	阿根廷格林公司
4	安全卫生合格证	阿根廷瓜莱瓜伊丘市收入管理处	-	阿根廷格林公司
5	经营许可证	恩特雷里奥斯省工业和技术发展局	2024.9.17	阿根廷格林公司
6	放射许可证	恩特雷里奥斯省企业生产环境秘书处	-	阿根廷格林公司

5. 其他资质

(1) 安全生产许可证

润丰股份现持有山东省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(编号: (鲁) WH 安许证字 (2017) 070246 号), 许可范围为: 甲缩醛 5000t/a、氯甲烷 6000t/a、盐酸 39000t/a、三氯化磷 12000t/a、80%硫酸 6000t/a、亚磷酸 800t/a (生产地址: 山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号) 95%乙醇 264t/a (生产地址: 山东省潍坊市滨海经济开发区潍滩路 00081 号)。有效期至 2020 年 12 月 30 日。

宁夏格瑞现持有宁夏回族自治区应急管理厅颁发的《安全生产许可证》((宁) WH 安许证[2020]000025 (H₂) 号), 许可范围: 盐酸、次氯酸钠、2,4-二氯苯酚、全氯甲硫醇, 有效期至 2023 年 6 月 17 日。

(2) 危险化学品登记证

润丰股份现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、山东省危险化学品登记中心颁发的《危险化学品登记证》(编号: 370712136), 登记品种为: 三氯化磷、盐酸、二甲氧基甲烷等, 有效期自 2018 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 8 日。

宁夏格瑞现持有国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、宁夏回族自治区危险化学品登记办公室颁发的《危险化学品登记证》(编号: 640210189), 登记品种为: 三氯化磷、敌稗、莠灭净等, 有效期至 2020 年 5 月 30 日, 宁夏格瑞已完成换证审批手续, 目前正在制证过程中。

(3) 监控化学品生产特别许可证书

润丰股份现持有工信部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》（编号：HW-C37G0055）、《监控化学品生产特别许可证书》（编号：HW-D37G0055），被认定为符合生产三氯化磷、亚磷酸二甲酯、草甘膦、草甘膦（铵盐、异丙胺盐、钾盐、二甲胺盐）的各项条件，准予生产，有效期至2024年11月4日；润丰股份还持有工信部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》（编号：HW-D37G0055）、《监控化学品生产特别许可证书》（编号：HW-B0330004），被认定为符合生产草铵膦、甲基亚膦酸二乙酯的各项条件，准予生产，有效期至2022年11月30日。

宁夏格瑞现持有工信部颁发的《监控化学品生产特别许可证书》（编号：HW-C0280005），被认定为符合生产三氯化磷的各项条件，准予生产，有效期至2020年9月18日。

（4）非药品类易制毒化学品生产备案证明

润丰股份现持有潍坊市安全生产监督管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（编号：（鲁）3S37070007014），生产品种为硫酸、盐酸，有效期至2020年12月30日。

（5）海关报关单位注册登记证书

润丰股份现持有潍坊海关核发的《海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：3707933849），企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

宁夏格瑞现持有银川海关核发的《海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：6402910048），企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

润科国际现持有济南海关核发的《海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：3701364096），企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

青岛润农现持有青岛大港海关核发的《海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：37299609JG），企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

根据发行人提供的相关资质文件、境外法律意见书及发行人的书面确认，并经本所律师核查，发行人及其子公司已取得生产经营活动所必要的业务资质。

（三）发行人的主营业务

发行人主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售。根据《审计报告》，发行人报告期内的营业收入状况为：

单位：万元

年度	2017 年	2018 年	2019 年
营业收入	504,652.27	540,170.53	607,361.06
主营业务收入	502,087.45	539,096.84	605,080.01

根据《审计报告》，报告期内发行人的主营业务收入分别占其营业收入的 99.49%、99.80%、99.62%。

本所律师认为，发行人主营业务突出。

（四）发行人主营业务未发生变更

根据发行人现行有效的《营业执照》《审计报告》及发行人存档的历次股东大会、董事会会议资料，并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人的主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售，主营业务未发生变更。

（五）发行人的持续经营

经本所律师核查，发行人未出现相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的终止事由，其主要生产经营性资产不存在被查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，亦不存在现行法律、法规和规范性文件禁止、限制发行人开展目前业务的情形。

本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

核查过程：

就发行人的关联交易及同业竞争，本所律师查验了包括但不限于以下文件：

（1）发行人关联企业的注册登记资料；（2）境外律师出具的法律意见书；（3）发行人股东、董事、监事、高级管理人员出具的调查表；（4）大信出具的《审计报告》；（5）发行人关联交易的相关协议；（6）发行人独立董事关于发行人报告

期内关联交易的独立意见；（7）发行人的《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》《关联交易决策制度》；（8）发行人实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵出具的《关于避免同业竞争的承诺函》；（9）发行人股东山东润源、KONKIA、山东润农出具的《关于避免同业竞争的承诺函》；（10）发行人为本次发行而编制的《招股说明书（申报稿）》。

核查内容及结果：

（一）发行人的关联方

依据《公司法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等法律、法规、规范性文件的规定，截至本律师工作报告出具之日，发行人的主要关联方包括：

1. 控股股东及实际控制人及其控制的企业

（1）控股股东及实际控制人

山东润源直接持有润丰股份 9,160.94 万股股份，占润丰股份总股本的 44.23%，为润丰股份的控股股东。王文才、孙国庆、丘红兵三人为润丰股份共同实际控制人。

（2）实际控制人控制的其他企业

除发行人及其子公司之外，发行人实际控制人控制的其他企业包括山东润源、KONKIA、山东润农。

2. 持有发行人 5%以上股份的股东

持有发行人 5%以上股份的非自然人股东及其一致行动人为山东润源、KONKIA、山东润农、苏州泰昌及北京九州。

间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东包括王文才、孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强、孙建国，均通过山东润源、山东润农、KONKIA 间接持有发行人股份。

上述间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均为发行人的关联方。

3. 发行人子公司

截至本律师工作报告出具之日，发行人共有 4 家境内控股子公司，48 家境外直接或间接控股子公司，上述公司的基本情况详见本律师工作报告正文之“八、发行人业务”之“（一）发行人及子公司的业务”部分。

此外，发行人还有 1 家参股公司滨安科技，滨安科技的具体情况如下：

滨安科技成立于 2019 年 10 月 16 日，注册资本 2,000 万元，注册地址为山东省潍坊市滨海区渤海东路 002016 号，法定代表人孟建波，经营范围为：“安全技术服务。（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）”。

滨安科技的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
潍坊绿霸化工有限公司	500	25%
山东国邦药业有限公司	600	30%
山东新和成控股有限公司	700	35%
发行人	200	10%
合计	2,000	100%

除持有滨安科技 10%股权之外，发行人还向其委派了一名董事及一名监事。

4. 润丰股份的董事、监事及高级管理人员

润丰股份现有 9 名董事：王文才、孙国庆、李学士、丘红兵、袁良国、刘元强、黄方亮、孟庆强、牛红军；3 名监事：孙建国、李志清、王玉翠；高级管理人员为：总裁沈婕，副总裁丘红兵、袁良国、刘元强，财务总监兼董事会秘书邢秉鹏。

上述董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均为发行人的关联方。

5. 山东润源的董事、监事及高级管理人员

发行人控股股东山东润源的董事、监事及高级管理人员，包括董事王文才、孙国庆、丘红兵、孙建国、李学士、刘元强、袁良国，监事侯居振，总经理王文才。

上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均为发行人的关联方。

6. 其他关联方

除上述所列示的关联方外，发行人还有以下关联方：

(1) 前述所列示关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除发行人、发行人控股子公司及上述已披露关联方以外的法人或者其他组织；

(2) 过去 12 个月曾担任发行人独立董事的王月永、王兴元、刘英新及过去 12 个月曾担任发行人监事的裴旭波，视同为发行人的关联方。

(3) 宁夏汉润为曾担任发行人监事的裴旭波自 2019 年 9 月起实际控制的企业，同时为发行人供应商，根据实质重于形式原则，宁夏汉润仍被认定为发行人关联方。

(二) 报告期内发行人与关联方之间的关联交易

根据《审计报告》及发行人提供的相关材料，并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方发生的关联交易包括：

1. 经常性关联交易

(1) 关联销售

关联方名称 ^注	类型	内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
			金额（元）	金额（元）	金额（元）
澳格公司	销售	农药	-	-	22,692,324.38
润丰泰国	销售	农药	-	-	24,043,833.46

注：发行人分别于 2017 年 2 月及 2017 年 3 月收购润丰泰国、澳格公司，收购完成后，发行人对润丰泰国及澳格公司的产品销售不构成关联交易。

(2) 关联租赁

2016 年 12 月，润丰股份与山东润源签署《公司房屋租赁合同》，约定润丰股份租赁山东润源位于山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-4 号楼 1901 室的房屋，租期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，房屋租金为 8

万元/月（含税）。

2017 年 12 月，润丰股份与山东润源续签《公司房屋租赁合同》，约定润丰股份租赁上述房屋，租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，房屋租金为 8 万元/月（含税）。

2018 年 12 月，润丰股份与山东润源续签《公司房屋租赁合同》，约定润丰股份租赁上述房屋，租期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，房屋租金为 8 万元/月（含税）。

2019 年 12 月，润丰股份与山东润源续签《公司房屋租赁合同》，约定润丰股份租赁上述房屋，租期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，房屋租金为 8 万元/月（含税）。

经核查，发行人租赁的上述房屋为办公用途，具有可替代性，租赁价格系根据市场水平协商确定，价格公允，具有合理性。上述情形对发行人资产完整和独立性不构成重大不利影响。

（3）关联担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
山东润源	润丰股份	10,000.00	2017.1.1	2018.1.1	是
山东润源	润丰股份	10,000.00	2017.1.1	2018.1.1	是
山东润源	润丰股份	3,000.00	2017.1.6	2018.1.5	是
山东润源	润丰股份	20,000.00	2017.4.17	2018.4.17	是
山东润源	润丰股份	12,000.00	2017.5.12	2018.5.11	是
山东润源	润丰股份	21,870.00	2017.5.13	2018.5.12	是
山东润源、润科国际	润丰股份	10,000.00	2017.6.16	2018.6.16	是
山东润源	润丰股份	2,000.00	2017.8.20	2018.8.20	是
山东润源	润丰股份	8,000.00	2017.9.10	2018.9.9	是
山东润源	润丰股份	5,000.00	2017.9.20	2018.9.20	是
山东润源	润丰股份	3,000.00	2017.11.15	2018.11.14	是
山东润源	润丰股份	8,000.00	2018.1.20	2019.1.19	是
山东润源	润丰股份	5,900.00	2018.1.26	2019.1.25	是
山东润源	润丰股份	3,000.00	2018.2.20	2023.2.20	否
山东润源	润丰股份	10,000.00	2018.2.23	2019.2.22	是
山东润源	润丰股份	10,000.00	2018.5.24	2019.5.23	是

山东润源	润丰股份	8,000.00	2018.5.28	2019.5.27	是
山东润源	润丰股份	21,870.00	2018.6.1	2019.5.30	是
山东润源	润丰股份	25,000.00	2018.6.6	2019.6.5	是
山东润源	润丰股份	5,500.00	2018.7.1	2019.6.30	是
山东润源	润丰股份	3,000.00	2018.7.11	2019.7.10	是
山东润源	润丰股份	10,000.00	2018.8.22	2019.8.21	是
山东润源	润丰股份	10,000.00	2018.9.19	2019.9.18	是
山东润源	润丰股份	5,000.00	2018.11.21	2019.11.20	是
山东润源	润丰股份	5,900.00	2019.3.1	2020.2.29	是
山东润源	润丰股份	10,000.00	2019.3.12	2020.3.12	是
山东润源	润丰股份	1,000.00	2019.3.20	-	否
山东润源	润丰股份	3,000.00	2019.5.8	2020.5.7	是
山东润源	润丰股份	2,000.00	2019.5.8	2020.5.8	是
山东润源	润丰股份	27,870.00	2019.5.28	2020.5.28	否
山东润源	润丰股份	4,000.00	2019.7.1	2020.6.30	否
山东润源	润丰股份	10,000.00	2019.7.4	2020.7.4	否
山东润源	润丰股份	25,000.00	2019.7.8	2020.7.7	否
山东润源	润丰股份	8,000.00	2019.8.21	2020.8.20	否
山东润源	润丰股份	10,000.00	2019.10.10	2020.10.10	否
山东润源	润丰股份	10,000.00	2019.12.4	2020.12.4	否
山东润源	润丰股份	3,000.00	2019.12.2	2020.12.1	否

上述关联担保系发行人控股股东、子公司为保证发行人日常经营所需流动资金而提供的无偿担保，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形。

报告期内，除上述经常性关联交易及向董事、监事、高级管理人员支付薪酬、现金分红外，发行人与关联方之间不存在其他经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易

2019 年 12 月，发行人子公司宁夏格瑞将部分暂时闲置的尾气吸收塔、燃油叉车等机器设备以账面价值 17.23 万元转让给宁夏汉润。

根据发行人与裴旭波、宁夏汉润等各方向 2019 年 9 月签订的《协议书》，如宁夏汉润同时满足：丙酰三酮年产量达到 600 吨及以上；经审计净利润为正；连续 3 年未发生重大违法违规行为，未受到主管部门重大行政处罚且经尽职调查未发现其他重大风险，发行人将于宁夏汉润年度《审计报告》出具之日起 6 个月内完成对宁夏汉润 100%股权的收购，收购价格由相关各方根据届时的审计评估结

果共同协商确定。收购完成后，宁夏汉润将不再构成发行人的关联方。

（三）关联方应收应付款项余额

根据《审计报告》，报告期内发行人与关联方之间应收应付款项余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	坏账准备	账面余额
应收账款	宁夏汉润	110.47	10.07	-	-	-	-
预付款项	宁夏汉润	4,060.46	-	-	-	-	-

发行人2019年末对宁夏汉润应收账款110.47万元系宁夏格瑞2018年、2019年向其销售部分机器设备所形成，截至本律师工作报告出具之日，该笔应收账款已收回。

（四）关于关联交易的公允性

报告期内，发行人与宁夏汉润的偶发性关联交易未及时履行内部决策程序，发行人已召开董事会、监事会及股东大会对上述关联交易进行确认，关联监事、关联股东均回避表决。发行人独立董事已就上述偶发性关联交易发表如下独立意见：“公司与宁夏汉润生物科技有限公司已发生的关联交易未及时履行内部决策程序，但交易金额较小，对公司财务状况及经营成果影响较小，小额机器设备交易以账面价值作为计价依据符合一般商业惯例，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，关联交易公允、有效。”

除此以外，发行人报告期的关联交易均按照相关制度规定履行了内部决策程序。发行人独立董事已对报告期内的关联交易发表如下意见：“2017年1月1日至今，公司发生的关联交易均遵循平等、自愿原则，并在公平、互利的基础上进行，作价公允合理，不存在损害公司利益或利益输送的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。”

经核查，本所律师认为，发行人与关联方的报告期内关联交易不存在严重影响发行人独立性，或显失公允，或损害发行人及股东利益的情形，亦不存在调节发行人收入、利润或成本费用以及利益输送的情形。

（五）关于关联交易决策程序的规定

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人在其《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等内部制度中，规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确规定了关联交易的公允决策程序。主要内容有：

“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该关联交易事项作适当陈述，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。该关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该关联交易事项即为通过；如该交易事项属特别决议范围，应由三分之二以上有效表决权通过。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定撤销。”

“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议批准公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）事项；”

“除本章程第四十条第一款第（十六）项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上或者公司与关联法人达成的交易金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值的 0.5% 以上的关联交易，由董事会审议批准。”

（六）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

根据发行人控股股东山东润源及实际控制人做出的书面承诺并经本所律师核查，除了控制发行人及发行人控股子公司外，其没有直接或间接通过控制其他法人或以其他方式从事与发行人相竞争的业务。

本所律师认为，发行人与控股股东山东润源、实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情形。

（七）避免同业竞争的承诺

1. 实际控制人的承诺

发行人实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与润丰股份构成或可能构成竞争的业务；未以任何其他方式直接或间接从事与润丰股份相竞争的业务；未在与润丰股份存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；未以任何其他方式直接或间接从事与润丰股份相竞争的业务；未投资任何法人或经济组织生产、开发任何与润丰股份生产的产品构成或可能构成竞争的产品；也未参与投资任何与润丰股份生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。

二、本人承诺，本人在作为润丰股份实际控制人期间，不会以任何形式从事对润丰股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，不参与投资任何与润丰股份生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业，也不会以任何方式为与润丰股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。

三、本人承诺，本人在作为润丰股份实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与润丰股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照润丰股份的要求，将该等商业机会让与润丰股份，以避免与润丰股份存在同业竞争。如润丰股份进一步拓展产品和业务范围，本人将不与润丰股份拓展后的产品或业务相竞争；若与润丰股份拓展后的

产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到润丰股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

四、本人承诺，如果本人违反上述声明与承诺并造成润丰股份经济损失的，本人将赔偿润丰股份因此受到的全部损失。

五、上述承诺在本人作为润丰股份共同实际控制人期间内持续有效，并且在该承诺有效期内不可变更或撤销。”

2. 发行人控股股东山东润源及受实际控制人控制的 KONKIA、山东润农出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“截至本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与润丰股份相竞争的业务；未投资任何法人或经济组织生产、开发任何与润丰股份生产的产品构成或可能构成竞争的产品；也未参与投资任何与润丰股份生产经营构成或可能构成竞争的其他企业。

今后本公司在作为润丰股份实际控制人控制的企业期间，不会以任何形式从事对润丰股份的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，不参与投资任何与润丰股份生产经营构成或可能构成同业竞争的其他企业，也不会以任何方式为与润丰股份竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与润丰股份生产经营构成竞争的业务，本公司将按照润丰股份的要求，将该等商业机会让与润丰股份，以避免与润丰股份存在同业竞争。如润丰股份进一步拓展产品和业务范围，本公司将不与润丰股份拓展后的产品或业务相竞争；若与润丰股份拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到润丰股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

如果本公司违反上述声明与承诺并造成润丰股份经济损失的，本公司将赔偿润丰股份因此受到的全部损失。”

本所律师认为，发行人的实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵及控股股东山

东润源已采取了有效措施避免与发行人之间的同业竞争。

（八）充分披露义务

经核查，本所律师认为，发行人为本次发行而编制的《招股说明书（申报稿）》中已对关联方认定、关联交易以及解决同业竞争的承诺作出充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

核查过程：

就发行人及其控股子公司的主要财产，本所查验了包括但不限于以下文件：

- （1）发行人及其子公司房屋所有权证书、国有土地使用权证书、不动产权证；
- （2）主管部门出具的相关证明；（3）商标注册证；（4）专利证书、专利查询证明；（5）发行人及其子公司的房屋租赁合同、租赁房产的房屋所有权证书；（6）大信出具的《审计报告》；（7）实际控制人出具的承诺。

核查内容及结果：

（一）土地使用权及房屋所有权

1. 土地使用权

根据润丰股份提供的资料并经本所律师核查，润丰股份及控股子公司拥有的土地使用权如下：

序号	证书编号	用途	面积 (m ²)	土地坐落	有效期至	权利人	抵押 情况
1	潍国用（2013） 第 G116 号	工业 用地	70,484	潍坊滨海经济技术 开发区沂河大街以 北、氯碱路以西	2054.11.11	润丰 股份	已抵押
2	潍国用（2013） 第 G117 号	工业 用地	119,460	潍坊滨海经济技术 开发区临港工业园 围北街以北、润丰 路以东	2056.9.26	润丰 股份	已抵押
3	潍国用（2013） 第 G118 号	工业 用地	108,468	潍坊滨海经济技术 开发区化工街以 南、氯碱路以西	2055.11.23	润丰 股份	已抵押
4	鲁（2017）潍 坊市滨海区不 动产第 0020281 号	工业 用地	120,000	潍坊滨海经济技术 开发区临港路以 西、潍坊正轩稀土 催化材料有限公	2066.11.26	润丰 股份	已抵押

				司、潍坊茂宇电子化学科技有限公司以北			
5	宁（2017）平罗县不动产权第 0001524 号	工业用地	12,346.7	平罗太沙工业园区山水大道 18 号等 3 户	2059.2.24	宁夏格瑞	已抵押
6	宁（2017）平罗县不动产权第 0002168 号	工业用地	45,423	石嘴山生态经济开发区三喜科技园，建平路北侧等 8 户	2046.8.29	宁夏格瑞	已抵押
7	宁（2017）平罗县不动产权第 0002178 号	工业用地	45,423	石嘴山生态经济开发区三喜科技园，建平路北侧等 13 户	2046.8.29	宁夏格瑞	已抵押
8	平国用（2016）第 60016 号	工业用地	187,466	宁夏平罗县太沙工业园区	2065.12.15	宁夏格瑞	已抵押
9	平国用（2015）第 00132 号	工业用地	74,837	青岛新河生态化工科技产业基地	2065.6.23	青岛润农	已抵押
10	平国用（2015）第 242 号	工业用地	94,335	青岛新河生态化工科技产业基地	2065.8.31	青岛润农	已抵押

上述土地使用权，均为通过出让方式取得。本所律师认为，发行人及子公司合法拥有上述土地使用权。

除上述土地使用权外，根据 GARCÍA MENÉNDEZ ABOGADOS 出具的法律意见书，阿根廷格林公司在阿根廷合法拥有一处土地（面积为 1.08 公顷）及建于该土地上的相应房屋，位于 Parque Industrial Gualeguaychu Calle 1 Y 2。

2.房屋所有权

根据润丰股份提供的资料并经本所律师核查，发行人拥有的房产情况如下：

序号	证书编号	建筑面积 (m ²)	房屋坐落	用途	权利人
1	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0054759 号	3,666.25	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 7 号楼等 2 户	工业用房	润丰股份
2	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0055177 号	3,467.06	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 18 号等 3 户	其他	润丰股份
3	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0054744 号	489.13	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 7 号	办公用房	润丰股份
4	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0055182 号	726.93	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 3 号等 3 户	工业用房	润丰股份
5	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0054757 号	3,184.47	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 5 号等 3 户	库房	润丰股份
6	鲁（2018）潍坊市滨海	1,702.08	潍坊滨海经济技术开发区围	其他	润丰股

	区不动产权第0054620号		潍街00081号2号等3户		份
7	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0055192号	366.74	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号4号	其他	润丰股份
8	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0055187号	1,735.98	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号11号楼等2户	其他	润丰股份
9	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0055143号	3,895.16	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号3号等3户	其他	润丰股份
10	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0054795号	1,339.55	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号10号楼等2户	工业用房	润丰股份
11	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0054758号	4,498.77	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号20号	其他	润丰股份
12	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0054895号	4,969.70	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号22号楼	工业用房	润丰股份
13	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0054822号	406.22	潍坊滨海经济技术开发区围潍街00081号13号楼	仓库	润丰股份
14	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0055062号	791.80	潍坊滨海经济技术开发区围潍街00081号19号	工业用房	润丰股份
15	鲁(2018)潍坊市滨海区不动产权第0054748号	2,520.68	潍坊滨海经济技术开发区围潍街00081号20号楼	工业用房	润丰股份
16	潍房权证滨海字第00139445号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼2-201	住宅	润丰股份
17	潍房权证滨海字第00022617号	130.37	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区4号楼	住宅	润丰股份
18	潍房权证滨海字第00022618号	130.37	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区4号楼	住宅	润丰股份
19	潍房权证滨海字第00133486号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼4-102	住宅	润丰股份
20	潍房权证滨海字第00133488号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼1-202	住宅	润丰股份
21	潍房权证滨海字第00145648号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼1-102	住宅	润丰股份
22	潍房权证滨海字第00145649号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼3-101	住宅	润丰股份
23	潍房权证滨海字第00145656号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼4-202	住宅	润丰股份

24	潍房权证滨海字第00145658号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼2-102	住宅	润丰股份
25	潍房权证滨海字第00145666号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼2-101	住宅	润丰股份
26	潍房权证滨海字第00149209号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼1-301	住宅	润丰股份
27	潍房权证滨海字第00149210号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼2-202	住宅	润丰股份
28	潍房权证滨海字第00156215号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼3-201	住宅	润丰股份
29	潍房权证滨海字第00156216号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼3-102	住宅	润丰股份
30	潍房权证滨海字第00156528号	98.24	滨海经济开发区海源街中段路北裕源花园一区10号楼1-101	住宅	润丰股份
31	鲁(2016)潍坊市滨海区不动产权第0000604号	2,409.67	潍坊市滨海经济开发区围滩街00081号23号楼	工业用房	润丰股份
32	鲁(2016)潍坊市滨海区不动产权第0000609号	3,569.47	潍坊市滨海经济开发区围滩街00081号24号楼	工业用房	润丰股份
33	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0010654号	2,234.91	潍坊滨海经济技术开发区围滩街00081号山东潍坊润丰化工股份有限公司东厂区仓库	工业用房	润丰股份
34	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0023707号	860.36	潍坊滨海经济技术开发区去化工街以南、氯碱路以西二厂B30 SC车间单元二厂B30 SC车间号	工业用房	润丰股份
35	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0020881号	3,648.51	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号山东潍坊润丰化工股份有限公司1号二厂成品仓库	工业用房	润丰股份
36	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0021296号	1,140.09	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号山东潍坊润丰化工股份有限公司2号二厂气流车间	工业用房	润丰股份
37	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0020844号	1,827.98	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路03001号山东潍坊润丰化工股份有限公司一厂灌装配制车间	工业用房	润丰股份
38	鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第0021406号	1,673.49	潍坊滨海经济技术开发区围滩街00081号山东潍坊润丰化工股份有限公司25号三厂化工副产盐资源综合利用年	工业用房	润丰股份

			产 50000 吨精制盐项目		
39	鲁（2017）潍坊市滨海区不动产权第 0021309 号	2,388.55	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号山东潍坊润丰化工股份有限公司 9 号三厂配制灌装车间	工业用房	润丰股份
40	鲁（2017）潍坊市滨海区不动产权第 0023696 号	566.22	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号山东潍坊润丰化工股份有限公司 8 号三厂食堂	工业用房	润丰股份
41	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004005 号	2,699.51	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 4 号	工业用房	润丰股份
42	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004006 号	3,404.74	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 5 号楼	工业用房	润丰股份
43	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004007 号	3,254.24	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 3 号楼	工业用房	润丰股份
44	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004008 号	1,607.52	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 2 号楼	工业用房	润丰股份
45	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004009 号	4,578.49	潍坊滨海经济技术开发区临港路 07500 号 2 号楼	工业用房	润丰股份
46	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0004826 号	6,205.05	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 6 号楼	工业用房	润丰股份
47	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023517 号	1,218.78	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 7 号	工业用房	润丰股份
48	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023848 号	432.00	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 26 号	工业用房	润丰股份
49	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023512 号	1,718.08	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 16 号	工业用房	润丰股份
50	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023515 号	1,861.21	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 10 号	工业用房	润丰股份
51	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023850 号	375.86	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号 27 号	工业用房	润丰股份
52	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023580 号	351.53	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 6 号	工业用房	润丰股份
53	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023582 号	352.15	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 8 号	工业用房	润丰股份
54	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第	495.69	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 5 号	工业用房	润丰股份

	0023520 号				
55	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023847 号	495.94	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 7 号培训室	工业用房	润丰股份
56	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0023871 号	759.96	潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号 4 号楼	工业用房	润丰股份
57	鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0026315 号	1,299.91	潍坊滨海经济技术开发区围滩街 00081 号三厂 C10 酯化整合项目 22 号	工业用房	润丰股份
58	宁（2017）平罗县不动产权第 0002168 号	6,714.54	石嘴山生态经济开发区三喜科技园，建平路北侧等 8 户	工业	宁夏格瑞
59	宁（2017）平罗县不动产权第 0002178 号	10,715.89	石嘴山生态经济开发区三喜科技园，建平路北侧等 13 户	工业	宁夏格瑞
60	宁（2020）平罗县不动产权第 P0003137 号	5,511.48	石嘴山生态经济开发区三喜科技园，建平路北侧等 8 户	工业	宁夏格瑞
61	宁（2020）平罗县不动产权第 P0003737 号	3,553.91	宁夏平罗工业园区等 4 户	工业	宁夏格瑞
62	鲁（2017）平度市不动产权第 6000254 号	6,374.87	平度市青岛新河生态化工科技产业基地海浦路 8 号	非住宅	青岛润农
63	（2017）平度市不动产权第 6000276 号	1,512.18	平度市青岛新河生态化工科技产业基地海浦路 8 号	非住宅	青岛润农
64	鲁（2018）平度市不动产权证 6003098 号	2,231.00	平度市青岛新河生态化工科技产业基地海浦北路 8 号	非住宅	青岛润农
65	鲁（2019）济南市不动产权第 0080407 号	1,563.85	高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 2001	办公	润科国际
66	1050389	128.94	AVENIDA DE LAS AMÉRICAS NÚMERO 1930 CEL DISTRITO URBANO 2 DOS (MINERVA) SUBDISTRITO URBANO 4 COUNTRY CLUB, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO UNIDAD PRIVATIVA NÚMERO 34-5-D	办公	润丰墨西哥

注：根据发行人综合楼等项目建设需要，上表中第 3、52-55 项不动产权证对应的房屋已拆除，目前正在办理房产证注销手续。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述房屋所有权。

截至本律师工作报告出具之日，除部分新建房屋在正常办理房屋权属证书之外，发行人尚有 2,193.20 平方米的仓库等配套设施未取得房屋权属证书，未获权属证书的仓库等配套设施面积占发行人房屋面积总和的比例为 1.62%（扣除已拆除但权属证书尚未注销的房屋）。

2017 年 12 月 4 日，潍坊市规划局滨海区分局出具《确认函》，确认润丰股

份上述房屋正积极办理相关规划手续，在办理该等规划手续后，将依法办理不动产权证书，润丰股份在取得不动产权证书前可继续使用该等房屋。

潍坊市国土资源局滨海区分局于 2017 年 4 月及 2017 年 8 月出具《确认函》，确认：“附件房屋在润丰股份补办规划、施工、竣工验收等相关手续后，我单位将依法办理房屋不动产权登记。”

2020 年 3 月 6 日，潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局出具《证明函》，确认自 2017 年 1 月 1 日至今，润丰股份不存在违法规划和土地房屋等方面法律法规的重大违法违规行为，也未曾受到该局行政处罚；2020 年 3 月 6 日，潍坊滨海经济技术开发区城乡建设管理局、潍坊滨海经济技术开发区综合行政执法局出具《证明函》，确认自 2017 年 1 月 1 日以来，润丰股份不存在城市管理及建设方面的重大违法违规行为，也不存在因违反城市管理及建设法规而受到行政处罚的情形。

发行人控股股东山东润源、实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵已出具《关于对部分未办理产证房屋承担损失的承诺》，承诺若发行人及其子公司因建设上述房屋而受到有关部门的处罚，或者被有关部门要求拆除而导致发行人或子公司不能继续使用该等房屋的，其将承担发行人及子公司因此所遭受的全部损失。

鉴于：（1）潍坊市国土资源局滨海区分局已确认在润丰股份补办取得相关手续后可依法办理房屋权属证书，潍坊市规划局滨海区分局已确认润丰股份在取得不动产权证书前可继续使用该等房屋，发行人也已确认正在按照主管部门要求补办相关手续；（2）潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局、潍坊滨海经济技术开发区城乡建设管理局及潍坊滨海经济技术开发区综合行政执法局已确认润丰股份不存在规划、土地房屋及建设方面的重大违法行为；（3）发行人控股股东、实际控制人已承诺承担发行人因此可能遭受的相关损失。因此，本所律师认为，上述情形对发行人本次发行上市不构成重大法律障碍。












（二）知识产权

1. 注册商标

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司共持有境内注册商标 161 项，具体情况如下：














序号	商标标识	注册号	商标类别	取得方式	有效期至	权利人
1		13619497A	第 1 类	申请	2025.06.06	润丰股份
2		13619530A	第 1 类	申请	2025.06.13	润丰股份
3		14551434	第 1 类	申请	2025.06.27	润丰股份
4		14551431	第 44 类	申请	2025.06.27	润丰股份
5		14574435	第 1 类	申请	2025.07.06	润丰股份
6		14574436	第 5 类	申请	2025.07.06	润丰股份
7		14574437	第 44 类	申请	2025.07.06	润丰股份
8		14574439	第 1 类	申请	2025.07.06	润丰股份
9		14574440	第 5 类	申请	2025.07.06	润丰股份
10		14574441	第 35 类	申请	2025.07.06	润丰股份
11		14574442	第 44 类	申请	2025.07.06	润丰股份
12		9623724	第 5 类	申请	2023.03.27	润丰股份
13		6711570	第 5 类	申请	2020.06.27	润丰股份
14		9604951	第 5 类	申请	2023.08.13	润丰股份
15		9604651	第 5 类	申请	2023.01.20	润丰股份
16		9630100	第 5 类	申请	2024.05.13	润丰股份
17		11611900	第 5 类	申请	2024.03.20	润丰股份
18		11852000	第 5 类	申请	2024.05.20	润丰股份
19		11852013	第 5 类	申请	2024.05.20	润丰股份
20		11852030	第 5 类	申请	2025.04.13	润丰股份
21		11852021	第 5 类	申请	2024.05.20	润丰股份
22		12139809	第 5 类	申请	2024.08.13	润丰股份
23		12297987	第 5 类	申请	2024.08.27	润丰股份
24		12661276	第 5 类	申请	2025.03.20	润丰股份
25		13002098	第 1 类	申请	2024.12.13	润丰股份
26		13002310	第 5 类	申请	2024.12.20	润丰股份
27		13002180	第 35 类	申请	2025.01.13	润丰股份

28	一江秋色	13002141	第 1 类	申请	2024.12.20	润丰股份
29	一江秋色	13002318	第 55 类	申请	2024.12.20	润丰股份
30	一江秋色	13002195	第 35 类	申请	2024.12.20	润丰股份
31	溢秋	13002153	第 1 类	申请	2024.12.13	润丰股份
32	溢秋	13002327	第 5 类	申请	2024.12.20	润丰股份
33	溢秋	13002204	第 35 类	申请	2024.12.20	润丰股份
34		14234635	第 1 类	申请	2025.05.06	润丰股份
35		14235159	第 5 类	申请	2025.05.06	润丰股份
36		14235003	第 44 类	申请	2025.05.06	润丰股份
37		14235141	第 5 类	申请	2025.05.06	润丰股份
38		14235023	第 44 类	申请	2025.05.06	润丰股份
39		5032651	第 1 类	申请	2029.04.27	宁夏格瑞
40		5032650	第 5 类	申请	2029.04.27	宁夏格瑞
41		5128481	第 5 类	申请	2029.05.27	宁夏格瑞
42		5128482	第 5 类	申请	2029.05.27	宁夏格瑞
43		5128483	第 5 类	申请	2029.05.27	宁夏格瑞
44		5136081	第 5 类	申请	2029.06.06	宁夏格瑞
45		15288671	第 44 类	申请	2025.10.20	润丰股份
46		15288672	第 35 类	申请	2025.10.20	润丰股份
47		15288673	第 5 类	申请	2025.10.20	润丰股份
48		15288674	第 1 类	申请	2025.10.20	润丰股份
49		16199702	第 44 类	申请	2026.03.20	润丰股份
50		16199703	第 1 类	申请	2026.03.20	润丰股份
51		16199704	第 35 类	申请	2026.03.20	润丰股份
52		16199705	第 5 类	申请	2026.03.20	润丰股份
53	诚晟润丰	15529454	第 44 类	申请	2025.12.06	润丰股份
54	诚晟润丰	15529455	第 35 类	申请	2025.12.06	润丰股份

55	诚晟润丰	15529456	第 5 类	申请	2025.12.06	润丰股份
56	诚晟润丰	15529457	第 1 类	申请	2025.12.06	润丰股份
57	聚五丰	15288675	第 44 类	申请	2025.10.20	润丰股份
58	聚五丰	15288676	第 35 类	申请	2025.10.20	润丰股份
59	聚五丰	15288677	第 5 类	申请	2025.10.20	润丰股份
60	聚五丰	15288678	第 1 类	申请	2025.10.20	润丰股份
61		12439632	第 5 类	申请	2025.08.27	润丰股份
62		12139802	第 5 类	申请	2025.08.13	润丰股份
63	Raihuon	17744836	第 5 类	申请	2026.10.06	润丰股份
64	Raihuon	17744837	第 1 类	申请	2026.10.06	润丰股份
65	Ralbour	17744833	第 1 类	申请	2026.10.06	润丰股份
66	Ralbour	17744830	第 44 类	申请	2026.10.06	润丰股份
67	Ralbour	17744832	第 5 类	申请	2026.10.06	润丰股份
68		17155052	第 1 类	申请	2026.09.06	润丰股份
69		17155051	第 5 类	申请	2026.11.27	润丰股份
70	profresh	14551433	第 5 类	申请	2025.09.06	润丰股份
71		15529461	第 1 类	申请	2025.12.06	润丰股份
72		15529460	第 5 类	申请	2025.12.06	润丰股份
73		15529459	第 35 类	申请	2025.12.06	润丰股份
74		15529458	第 44 类	申请	2025.12.06	润丰股份
75	润元	16199706	第 1 类	申请	2026.03.20	润丰股份
76		14234735	第 1 类	申请	2026.03.20	润丰股份
77		17200074	第 44 类	申请	2026.08.27	润丰股份
78		18228506	第 5 类	申请	2026.12.13	润丰股份

79		17155056	第 1 类	申请	2026.08.27	润丰股份
80		17155055	第 5 类	申请	2026.08.27	润丰股份
81		17155054	第 35 类	申请	2026.09.13	润丰股份
82		17155053	第 44 类	申请	2026.09.06	润丰股份
83	Rainfine	18482714	第 1 类	申请	2027.01.06	润丰股份
84	Rainfine	18483507	第 5 类	申请	2027.01.06	润丰股份
85	Rainfine	18486872	第 35 类	申请	2027.01.06	润丰股份
86	Rainfine	18487078	第 44 类	申请	2027.01.06	润丰股份
87		17200071	第 1 类	申请	2027.1.20	润丰股份
88	鲁 润	18209317	第 1 类	申请	2027.2.20	润丰股份
89	润之元	19012789	第 44 类	申请	2027.03.06	润丰股份
90	profresh	14551432	第 35 类	申请	2025.06.27	润丰股份
91	润之元	19012792	第 1 类	申请	2027.03.06	润丰股份
92	润之元	19012791	第 5 类	申请	2027.06.06	润丰股份
93	Rainuon	17744835	第 35 类	申请	2027.03.06	润丰股份
94	品优润丰	19159745	第 35 类	申请	2027.03.27	润丰股份
95	品优润丰	19159747	第 1 类	申请	2027.04.06	润丰股份
96	品优润丰	19159746	第 5 类	申请	2027.04.06	润丰股份
97	品优润丰	19159744	第 44 类	申请	2027.04.06	润丰股份
98		19509496	第 44 类	申请	2027.05.13	润丰股份
99		19509210	第 35 类	申请	2027.05.13	润丰股份
100		19508443	第 5 类	申请	2027.05.13	润丰股份
101		16723336	第 1、35 类	申请	2027.05.13	润丰股份
102	润远	19012796	第 1 类	申请	2027.06.06	润丰股份

103	润远	19012795	第 5 类	申请	2027.06.06	润丰股份
104	润远	19012794	第 35 类	申请	2027.06.06	润丰股份
105	润远	19012793	第 44 类	申请	2027.03.06	润丰股份
106	润之元	19012790	第 35 类	申请	2027.06.06	润丰股份
107	润丰盛饶	19726511	第 1 类	申请	2027.06.13	润丰股份
108	润清丰	19726510	第 1 类	申请	2027.06.13	润丰股份
109	润丰盛饶	19726509	第 5 类	申请	2027.06.13	润丰股份
110	润清丰	19726508	第 5 类	申请	2027.06.13	润丰股份
111	润丰盛饶	19726507	第 35 类	申请	2027.06.13	润丰股份
112	润清丰	19726506	第 35 类	申请	2027.06.13	润丰股份
113	润丰盛饶	19726505	第 42 类	申请	2027.06.13	润丰股份
114	润清丰	19726504	第 42 类	申请	2027.06.13	润丰股份
115	润丰盛饶	19726503	第 44 类	申请	2027.06.13	润丰股份
116	润清丰	19726502	第 44 类	申请	2027.06.13	润丰股份
117	Raifuon	17744834	第 44 类	申请	2027.06.20	润丰股份
118	Raibour	17744831	第 35 类	申请	2027.06.20	润丰股份
119	Raifure	20142512	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
120	Raifline	20142511	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
121	Raifbiol	20142510	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
122	Raifore	20142509	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
123	Raibour	20142508	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
124	润博为民	20142507	第 1 类	申请	2027.07.20	润丰股份
125	润博为民	20142506	第 5 类	申请	2027.07.20	润丰股份
126	润博为民	20142505	第 35 类	申请	2027.07.20	润丰股份
127	润博为民	20142504	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
128	润博为民	20142503	第 44 类	申请	2027.07.20	润丰股份
129	润博浩农	20142502	第 1 类	申请	2027.07.20	润丰股份
130	润博浩农	20142501	第 5 类	申请	2027.07.20	润丰股份

131	润博浩农	20142500	第 35 类	申请	2027.07.20	润丰股份
132	润博浩农	20142499	第 42 类	申请	2027.07.20	润丰股份
133	润博浩农	20142498	第 44 类	申请	2027.07.20	润丰股份
134		20244519	第 1 类	申请	2027.07.27	润丰股份
135	Ralfure	14584866	第 1、5、44 类	申请	2026.09.20	润丰股份
136	Runbløe	21655137	第 35 类	申请	2027.12.06	润丰股份
137	Runbløe	21655136	第 42 类	申请	2027.12.06	润丰股份
138	Runbløe	21655135	第 44 类	申请	2027.12.06	润丰股份
139	Rurboon	21655144	第 1 类	申请	2027.12.06	润丰股份
140	Rurboon	21655143	第 5 类	申请	2027.12.06	润丰股份
141	Rurboon	21655142	第 35 类	申请	2027.12.06	润丰股份
142	Rurboon	21655141	第 42 类	申请	2027.12.06	润丰股份
143	Rurboon	21655140	第 44 类	申请	2027.12.06	润丰股份
144		20855419	第 1 类	申请	2027.09.27	润丰股份
145		20855418	第 5 类	申请	2027.09.27	润丰股份
146		20855417	第 35 类	申请	2027.09.27	润丰股份
147		20855416	第 42 类	申请	2027.09.27	润丰股份
148		20855504	第 44 类	申请	2027.09.27	润丰股份
149		20855424	第 1 类	申请	2027.09.27	润丰股份
150		20855423	第 5 类	申请	2027.09.27	润丰股份
151		20855422	第 35 类	申请	2027.09.27	润丰股份
152		20855421	第 42 类	申请	2027.09.27	润丰股份
153		20855420	第 44 类	申请	2027.09.27	润丰股份
154	鲁 润	18209790	第 5 类	申请	2027.2.13	润丰股份
155	Runbløe	21655138	第 5 类	申请	2028.2.6	润丰股份
156	Runbløe	21655139	第 1 类	申请	2028.2.6	润丰股份
157	all about growing	27355888	第 1 类	申请	2028.10.27	润丰股份
158	all about growing	27371426	第 5 类	申请	2028.10.27	润丰股份
159	all about growing	27369733	第 35 类	申请	2028.10.27	润丰股份
160		27360408	第 1 类	申请	2028.11.27	润丰股份
161		27364713	第 5 类	申请	2028.11.13	润丰股份

根据境外律师出具的法律意见书，发行人及其子公司在境外共持有商标 1,702 项，具体如下：

序号	国家	注册商标数量	权利人
1	巴拉圭	12	润丰股份
2	玻利维亚	39	润丰股份
		16	润丰玻利维亚
3	厄瓜多尔	20	润丰厄瓜多尔
		103	润丰股份
4	哥伦比亚	24	润丰哥伦比亚
		17	润丰股份
5	秘鲁	34	润丰股份
6	洪都拉斯	249	润丰危地马拉
7	萨尔瓦多	2	润丰萨尔瓦多
		136	润丰危地马拉
8	巴拿马	224	润丰危地马拉
9	危地马拉	7	危地马拉雨润农化公司
		324	润丰危地马拉
10	尼加拉瓜	108	润丰危地马拉
11	多米尼加	54	润丰多米尼加
12	哥斯达黎加	92	润丰危地马拉
13	马来西亚	25	润丰马来西亚
		9	润丰股份
14	乌拉圭	22	润丰股份
15	菲律宾	1	润丰股份
16	新西兰	5	润丰股份
17	巴西	166	润丰股份
18	阿根廷	13	润丰股份
合计	-	1,702	-

2. 专利

截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司共持有境内专利 169 项，具体情况如下：

序	专利名称	专利	专利号	申请日	期限	专利权人
---	------	----	-----	-----	----	------

号		类型			(年)	
1	2,4-二氯苯氧乙酸的制备方法	发明	ZL200710015553.4	2007.05.24	20	润丰股份
2	一种草甘膦生产废水的处理方法	发明	ZL200710016091.8	2007.06.21	20	润丰股份
3	草甘膦母液的循环回收方法	发明	ZL200710016496.1	2007.08.27	20	润丰股份
4	草甘膦母液中三乙胺的回收方法	发明	ZL200810016892.9	2008.06.24	20	润丰股份
5	一种双甘膦的制备方法	发明	ZL200810016894.8	2008.06.24	20	润丰股份
6	一种催化合成三嗪类除草剂的方法	发明	ZL200910019632.1	2009.03.06	20	润丰股份
7	一种草甘膦母液中三乙胺的回收方法	发明	ZL200910019630.2	2009.03.06	20	润丰股份
8	一种草甘膦铵盐水溶性粒剂的制备方法	发明	ZL200910020722.2	2009.04.21	20	润丰股份
9	一种IDA法草甘膦母液中回收草甘膦的方法	发明	ZL200910019582.7	2009.10.15	20	润丰股份
10	一种催化氧化双甘膦制备草甘膦的方法	发明	ZL200910229873.9	2009.11.17	20	润丰股份
11	草甘膦·2,4-D水溶性颗粒剂	发明	ZL200910019581.2	2009.10.15	20	润丰股份
12	亚氨基二乙腈合成双甘膦的优化方法	发明	ZL200910229783.X	2009.11.06	20	润丰股份
13	一种制备双甘膦的清洁生产方法	发明	ZL200910019234.X	2009.10.13	20	润丰股份
14	一种采用草甘膦母液配制的草甘膦悬浮剂	发明	ZL200910019452.3	2009.10.20	20	润丰股份
15	一种含酚废水的回收和处理方法	发明	ZL201010207908.1	2010.06.24	20	润丰股份
16	一种草甘膦母液的处理方法	发明	ZL201010272868.9	2010.09.06	20	润丰股份
17	一种草甘膦铵盐原药的制备方法	发明	ZL201010272863.6	2010.09.06	20	润丰股份
18	一种嗜盐菌菌剂及其制备方法和固定有菌剂的生物处理系统及其应用	发明	ZL201110003844.8	2011.01.11	20	润丰股份
19	生产2,4-二氯苯氧乙酸的方法	发明	ZL201110031519.2	2011.01.29	20	润丰股份
20	一种2,4-D胆碱胺盐的制备方法	发明	ZL201110073837.5	2011.03.25	20	润丰股份
21	四氢嘧啶合成酶基因、重组载体、重组工程菌及其应用	发明	ZL201110420743.0	2011.12.16	20	润丰股份

22	一种咪草烟水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201210013818.8	2012.01.17	20	润丰股份
23	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及其制备方法	发明	ZL201210016942.X	2012.01.19	20	润丰股份
24	一种含 2,4-滴与毒莠定的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201210208718.0	2012.06.25	20	润丰股份
25	一种莠去津的制备方法	发明	ZL201210208717.6	2012.06.25	20	润丰股份
26	一种含 MCPA 与毒莠定的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201210235353.0	2012.07.09	20	润丰股份
27	一种含 MCPA 与二氯吡啶酸的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201210235355.X	2012.07.09	20	润丰股份
28	一种含 MCPA 与麦草畏的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201210235351.1	2012.07.09	20	润丰股份
29	片状或粒状苯氧羧酸类原药的制备方法	发明	ZL201210247204.6	2012.07.18	20	润丰股份
30	一种盐水脱盐方法及系统	发明	ZL201210310753.3	2012.08.29	20	润丰股份
31	一种 3,6-二氯水杨酸的制备方法	发明	ZL201210351173.9	2012.09.20	20	润丰股份
32	一种毒莠定胆碱水剂和原药的制备方法	发明	ZL201210368103.4	2012.09.28	20	润丰股份
33	一种双甘膦母液的处理方法	发明	ZL201210384858.3	2012.10.12	20	润丰股份
34	一种含麦草畏盐与莠去津的水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201210415777.5	2012.10.26	20	润丰股份
35	一种含二甲四氯盐与敌稗的除草组合物及其应用	发明	ZL201310015767.7	2013.01.16	20	润丰股份
36	苯氧羧酸类生产废水中高 COD 成分的处理方法	发明	ZL201310065149.3	2013.03.01	20	润丰股份
37	一种 2,4-二氯苯氧乙酸的合成方法	发明	ZL201310107222.9	2013.03.29	20	润丰股份
38	一种合成苯氧羧酸类除草剂原药的方法	发明	ZL201310122623.1	2013.04.10	20	润丰股份
39	苯氧羧酸类生产废	发明	ZL201310149722.9	2013.04.26	20	润丰股份

	水中羟基乙酸的回收方法					
40	一种工业废水中无机盐的提取方法以及工业废水的资源化利用方法	发明	ZL201310184084.4	2013.05.17	20	润丰股份
41	一种合成 3,5-二氯苯甲酸的方法	发明	ZL201310184468.6	2013.05.20	20	润丰股份
42	一种戊炔草胺的合成方法	发明	ZL201310184431.3	2013.05.20	20	润丰股份
43	一种悬浮剂的制备方法	发明	ZL201310269429.6	2013.06.26	20	润丰股份
44	一种从含磷的工业废水中回收高纯度无机盐的方法	发明	ZL201310299546.7	2013.07.17	20	润丰股份
45	一种麦草畏钠盐制剂的制备方法及其制备的麦草畏钠盐制剂	发明	ZL201310464932.7	2013.10.08	20	润丰股份
46	一种苯氧羧酸类除草剂废水中无机盐的资源化处理办法	发明	ZL201410009899.3	2014.01.09	20	润丰股份
47	一种工业废水中无机盐的资源化处理办法	发明	ZL201410009835.3	2014.01.09	20	润丰股份
48	一种农药生产中含磷废料的处理办法	发明	ZL201410009838.7	2014.01.09	20	润丰股份
49	草甘膦母液的处理办法及装置	发明	ZL201310166948.X	2013.05.08	20	润丰股份
50	一种选择性氯化化的办法	发明	ZL201310264105.3	2013.06.26	20	润丰股份
51	一种甲基亚膦酸二乙酯和草铵膦的合成办法	发明	ZL201310299754.7	2013.07.17	20	润丰股份
52	一种制备 2,4-D 二甲胺盐原药的办法	发明	ZL201310696475.4	2013.12.18	20	润丰股份
53	一种除草组合物	发明	ZL201410508126.X	2014.09.28	20	润丰股份
54	草甘膦水解尾气的处理工艺	发明	ZL201410040016.5	2014.01.27	20	润丰股份
55	混合反应造粒一体机及进行造粒的办法和应用	发明	ZL201410749839.5	2014.12.10	20	润丰股份
56	嗜盐菌菌剂及其制备、含该菌剂的生物处理系统及该菌剂在处理三嗪类废水中的应用	发明	ZL201410118901.0	2014.03.28	20	润丰股份
57	一种草铵膦制剂及其制备办法	发明	ZL201310464473.2	2013.10.08	20	润丰股份
58	一种草甘膦的制备	发明	ZL201210588621.7	2012.12.31	20	润丰股份

	方法					
59	一种草甘膦水解尾气的处理方法	发明	ZL201410039522.2	2014.01.27	20	润丰股份
60	一种除草组合物	发明	ZL201410507710.3	2014.09.28	20	润丰股份
61	一种含百草枯的水溶性粒剂及其制备方法	发明	ZL201410456591.3	2014.09.10	20	润丰股份
62	一种含环嗪酮与咪唑烟酸的除草组合物及其应用	发明	ZL201410149556.7	2014.04.15	20	润丰股份
63	一种含甲磺草胺与氯嘧磺隆的除草组合物及其应用	发明	ZL201410075175.9	2014.03.04	20	润丰股份
64	一种含特丁津与环嗪酮的除草组合物及其应用	发明	ZL201410351421.9	2014.07.23	20	润丰股份
65	一种含莠去津与西玛津的除草组合物及其应用	发明	ZL201410127914.4	2014.04.01	20	润丰股份
66	一种双甘膦的合成方法	发明	ZL201210561150.0	2012.12.21	20	润丰股份
67	一种改进的 3,6-二氯水杨酸的制备方法	发明	ZL201410350824.1	2014.07.23	20	润丰股份
68	一种草甘膦胆碱原药、制剂及其制备方法	发明	ZL201310744711.5	2013.12.20	20	润丰股份
69	一种草甘膦盐与 2,4-D 酯的除草组合物及其混配方法和应用	发明	ZL201510619540.2	2015.09.25	20	润丰股份
70	一种草铵膦的分离纯化方法	发明	ZL201510285941.9	2015.05.29	20	润丰股份
71	一种芳基三唑啉酮的制备方法	发明	ZL201510074388.4	2015.02.12	20	润丰股份
72	均三氮苯类净系列除草剂的合成方法	发明	ZL201510024982.2	2015.01.19	20	润丰股份
73	IDA 法草甘膦废水的资源化处理方法	发明	ZL201410092147.8	2014.03.14	20	润丰股份
74	一种二甲四氯盐水性粒剂及其制备方法	发明	ZL201510160984.4	2015.04.07	20	润丰股份
75	一种噻吩磺隆与唑啉草酯的除草组合物及其应用	发明	ZL201510614522.5	2015.09.24	20	润丰股份
76	一种连续化生产 2,5-二氯苯酚的方法及系统	发明	ZL201510655658.0	2015.10.12	20	润丰股份
77	一种烃基二卤化磷的制备方法	发明	ZL201510892445.X	2015.12.08	20	润丰股份

78	一种含啉虫脒和甲维盐的杀虫组合物及其应用	发明	ZL201510388465.3	2015.07.03	20	润丰股份
79	真空取样装置及取样方法	发明	ZL201510298400.X	2015.06.03	20	润丰股份
80	一种草甘膦干悬浮剂、其制备方法及其应用	发明	ZL201510397382.0	2015.07.08	20	润丰股份
81	一种苯磺隆-精恶唑禾草灵复配干悬浮剂、其制备方法及其应用	发明	ZL201510627660.7	2015.09.28	20	润丰股份
82	一种甲氧咪草烟水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201510996821.X	2015.12.25	20	润丰股份
83	一种含有苯磺隆、二甲四氯和苄嘧磺隆的农药水悬浮剂	发明	ZL201510966666.7	2015.12.22	20	润丰股份
84	一种副产工业盐处理用熔融炉以及处理方法	发明	ZL201510695021.4	2015.10.21	20	润丰股份
85	一种含异恶草松的微囊悬浮剂及其制备方法	发明	ZL201510833125.7	2015.11.26	20	润丰股份
86	一种特丁津可湿性粉剂及其制备方法	发明	ZL201610251296.3	2016.04.21	20	润丰股份
87	一种特丁津水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201610251122.7	2016.04.21	20	润丰股份
88	一种噻吩磺隆与炔草酯的水分散粒剂及其制备方法和应用	发明	ZL201510614510.2	2015.09.24	20	润丰股份
89	一种毒死蜱水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201510991934.0	2015.12.25	20	润丰股份
90	一种含吡虫啉与杀虫双的杀虫组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201510989611.8	2015.12.28	20	润丰股份
91	一种含噻虫嗪和杀虫单的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201510989612.2	2015.12.28	20	润丰股份
92	一种含乙草胺和扑草净的除草组合物及其制备方法和应用	发明	ZL201510995424.0	2015.12.28	20	润丰股份
93	一种副产工业盐的精制处理方法	发明	ZL201510837365.4	2015.11.26	20	润丰股份
94	一种噻菌酯、苯醚甲环唑和己唑醇的	发明	ZL201610217463.2	2016.04.08	20	润丰股份

	杀菌组合物及其应用					
95	一种二氯吡啶酸盐原药及其水溶性粒剂的制备方法和应用	发明	ZL201510500085.4	2015.08.14	20	润丰股份
96	一种特丁津悬浮剂及其制备方法	发明	ZL201610251892.1	2016.04.21	20	润丰股份
97	一种含异噁唑草酮和甲咪唑烟酸的除草组合物及其应用	发明	ZL201710172773.1	2017.3.22	20	润丰股份
98	一种减少双甘膦废水并降低废水含盐量的方法	发明	ZL200810016627.0	2008.05.29	20	宁夏格瑞
99	一种双甘膦的清洁生产方法	发明	ZL200910016380.7	2009.06.25	20	宁夏格瑞
100	莠灭净的生产方法及装置	发明	ZL201310430674.0	2013.09.18	20	宁夏格瑞
101	一种双甘膦的绿色合成工艺	发明	ZL201610103010.7	2016.02.25	20	宁夏格瑞
102	一种干燥机	发明	ZL201610129367.2	2016.03.08	20	宁夏格瑞
103	一种草甘膦锌悬浮剂及其制备方法	发明	ZL201610862273.6	2016.09.29	20	宁夏格瑞
104	一种草甘膦锌可湿性粉剂及其制备方法	发明	ZL201610862704.9	2016.09.29	20	宁夏格瑞
105	一种草甘膦锌水分散粒剂及其制备方法	发明	ZL201610862705.3	2016.09.29	20	宁夏格瑞
106	一种含特丁津与除草定的除草组合物及其应用	发明	ZL201510187835.7	2015.04.21	20	润博生物
107	一种芳基三唑啉酮高盐废水的处理方法	发明	ZL201510074468.X	2015.02.12	20	润博生物
108	一种敌草隆的制备方法	发明	ZL201510002141.1	2015.01.05	20	润博生物
109	一种含特丁噻草隆与除草定的除草组合物及其应用	发明	ZL201510187833.8	2015.04.21	20	润博生物
110	一种稀丙酸水溶液的提浓方法	发明	ZL201610024193.3	2016.01.15	20	润博生物
111	一种烯草酮的工业化制备方法	发明	ZL201610533417.3	2016.07.08	20	润博生物
112	一种 2-硝基-4-三氟甲基苯腈制备方法	发明	ZL201610603145.X	2016.07.28	20	润博生物
113	一种草甘膦的生产方法	发明	ZL201610930634.6	2016.10.30	20	润博生物
114	一种草甘膦的合成	发明	ZL201610930633.1	2016.10.30	20	润博生物

	方法					
115	一种联产甲流醇钠、二甲硫醚和二甲二硫醚的方法	发明	ZL201710126872.6	2017.03.06	20	润博生物
116	一种连续化生产 5-氟-2-硝基苯酚的方法及其系统	发明	ZL201610357238.9	2016.05.26	20	润博生物
117	含硝基的苯并噁嗪酮类化合物的制备方法	发明	ZL201610357362.5	2016.05.26	20	润博生物
118	一种氨氯吡啶酸盐的水溶性粒剂及其制备方法	发明	ZL201610377261.4	2016.06.01	20	润博生物
119	一种草甘膦二甲胺盐原药的制备方法	发明	ZL201610553947.4	2016.07.14	20	润博生物
120	一种含有阿维菌素和噻虫胺的悬浮种衣剂及其应用	发明	ZL201610954671.0	2016.10.27	20	润博生物
121	一种草甘膦二甲胺盐水性粒剂及其制备方法	发明	ZL201610553983.0	2016.7.14	20	润博生物
122	一种含吡虫啉和高效氯氟氰菊酯的杀虫组合物及其应用	发明	ZL201410106945.1	2014.03.21	20	青岛润农
123	一种含肟菌酯与环唑醇的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201410038624.2	2014.01.27	20	青岛润农
124	一种含氟环唑和多菌灵的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201210416001.5	2012.10.26	20	青岛润农
125	一种含氟环唑和醚菌酯的杀菌组合物及其制备方法	发明	ZL201210416054.7	2012.10.26	20	青岛润农
126	一种含肟菌酯和戊唑醇的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201410038622.3	2014.01.27	20	青岛润农
127	一种含肟菌酯与苯醚甲环唑的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201410152290.1	2014.04.16	20	青岛润农
128	毒死蜱微乳剂及其应用	发明	ZL201410279310.1	2014.06.20	20	青岛润农
129	一种含啉虫脒和高效氯氟氰菊酯的乳油及其应用	发明	ZL201410636561.0	2014.11.13	20	青岛润农
130	一种含啉虫脒和高效氯氟氰菊酯的杀虫组合物及其应用	发明	ZL201410636544.7	2014.11.13	20	青岛润农
131	一种含稻瘟灵与丙硫菌唑的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201510133735.6	2015.03.25	20	青岛润农

132	一种含稻瘟灵与丙环唑的杀菌组合物及其应用	发明	ZL201510133723.3	2015.03.25	20	青岛润农
133	一种含噻虫嗪和甲维盐的杀虫剂组合物及其应用	发明	ZL201510388566.0	2015.07.03	20	青岛润农
134	一种含乙基多杀菌素和溴氰菊酯的杀虫组合物及其制备方法与应用	发明	ZL201710323332.7	2017.5.10	20	青岛润农
135	一种含磷废水的处理装置	实用新型	ZL201320245501.7	2013.05.08	10	润丰股份
136	一种莠灭净的生产装置	实用新型	ZL201320580486.1	2013.09.18	10	润丰股份
137	一种旋转闪蒸干燥机	实用新型	ZL201420044728.X	2014.01.23	10	润丰股份
138	草甘膦固废热裂解装置	实用新型	ZL201520058988.7	2015.01.28	10	润丰股份
139	设备保温层保护装置及应用其的反应釜	实用新型	ZL201520093325.9	2015.02.10	10	润丰股份
140	具备热回用功能的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520822164.2	2015.10.21	10	润丰股份
141	具有斜坡进料结构的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520822163.8	2015.10.21	10	润丰股份
142	具有烟气处理功能的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520826012.X	2015.10.21	10	润丰股份
143	利用结片机回用热量的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520826468.6	2015.10.21	10	润丰股份
144	炉腔装置及具有该炉腔装置的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520826098.6	2015.10.21	10	润丰股份
145	喷火装置及具有该喷火装置的副产工业盐熔融炉	实用新型	ZL201520825921.1	2015.10.21	10	润丰股份
146	一种红外测温装置	实用新型	ZL201521024587.6	2015.12.11	10	润丰股份
147	一种用于副产工业盐资源化处理的熔融炉	实用新型	ZL201520302414.X	2015.05.12	10	润丰股份
148	余热产生蒸汽回用的副产工业盐熔融处理装置	实用新型	ZL201520826097.1	2015.10.21	10	润丰股份
149	一种多效蒸发后的浓母液减量处理系统	实用新型	ZL201821728857.5	2018.10.25	10	润丰股份
150	新型易拉罐盖体	实用	ZL201920077673.5	2019.01.17	10	润丰股份

		新型				
151	一种双甘膦生产过程中含氨尾气吸收系统	实用新型	ZL201620124152.7	2016.02.17	10	宁夏格瑞
152	溶液提浓固化组合式装置	实用新型	ZL201620373751.2	2016.04.28	10	宁夏格瑞
153	一种新型双甘膦压滤装置	实用新型	ZL201620048298.8	2016.01.19	10	宁夏格瑞
154	连续化生产全氯甲硫醇的系统	实用新型	ZL201720170392.5	2017.02.24	10	宁夏格瑞
155	一种空心桨叶式干燥机	实用新型	ZL201620174505.4	2016.03.08	10	宁夏格瑞
156	一种制备克菌丹的装置	实用新型	ZL201820837166.2	2018.05.31	10	宁夏格瑞
157	利用压缩机回收烘干循环风热量的装置	实用新型	ZL201920534983.5	2019.4.19	10	宁夏格瑞
158	一种烘干气体循环节能装置	实用新型	ZL201920534741.6	2019.4.19	10	宁夏格瑞
159	汽提脱酚装置	实用新型	ZL201520501875.X	2015.07.13	10	润博生物
160	一种 2,4-二氯苯酚的生产系统	实用新型	ZL201720131051.7	2017.02.13	10	润博生物
161	一种两相流反应系统	实用新型	ZL201821816804.9	2018.11.05	10	润博生物
162	双口桶	外观设计	ZL201130167669.7	2011.06.10	10	润丰股份
163	桶（RF-3）	外观设计	ZL201330252201.7	2013.06.15	10	润丰股份
164	桶（RF-4）	外观设计	ZL201330554422.X	2013.11.18	10	润丰股份
165	桶（RF-5）	外观设计	ZL201430017510.0	2014.01.22	10	润丰股份
166	桶（RF-6）	外观设计	ZL201430112873.2	2014.04.30	10	润丰股份
167	桶（RF-7）	外观设计	ZL201430218150.0	2014.07.02	10	润丰股份
168	瓶（RF-8）	外观设计	ZL201530021023.6	2015.01.23	10	润丰股份
169	易拉罐	外观设计	ZL201930025594.5	2019.01.17	10	润丰股份

除上述专利以外，根据发行人提供的有关境外专利证书及境外律师出具的法律意见书，发行人在境外取得了如下专利：

序号	专利权人	专利名称	专利号/注册号	生效日/申请日	注册国家
1	润丰股份	桶	AU 352759	2013.11.27	澳大利亚

2	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	AU2012366095	2012.5.2	澳大利亚
3	润丰股份	一种二甲四氯盐水溶性粒剂及其制备方法	AU2017100484	2016.8.30	澳大利亚
4	润丰股份	一种含有嘧菌酯和环唑醇的水分散粒剂及其制备方法	AU2016102057	2016.11.30	澳大利亚
5	润丰股份	一种草铵膦水溶性粒剂	AU2016101700	2016.8.29	澳大利亚
6	润丰股份	一种丁苯草酮水分散粒剂及其制备方法	AU2016101699	2016.8.29	澳大利亚
7	润丰股份	一种丙硫菌唑-戊唑醇水分散粒剂及其制备方法	AU2016101530	2016.8.30	澳大利亚
8	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	KZ 31332	2012.05.02	哈萨克斯坦
9	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	US 9408384	2012.05.02	美国
10	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	ZA 2014/05167	2012.05.02	南非
11	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	UA113537	2012.05.02	乌克兰
12	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	CO32221	2012.05.02	哥伦比亚
13	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	NZ627476B	2012.05.02	新西兰
14	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	AP4431	2012.05.02	非洲地区工业产权组织(指定加纳)
15	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	CA2861262C	2012.05.02	加拿大
16	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	US9854798	2013.12.26	美国
17	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	9360	2012.05.02	秘鲁
18	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	MY169906	2012.05.02	马来西亚
19	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	NG/PT/C/2014/347	2012.05.02	尼日利亚
20	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	367156	2012.05.02	墨西哥
21	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	IDP000056521	2012.05.02	印度尼西亚
22	润丰股份	一种 2,4-D 盐水溶性粒剂及制备方法	331493	2012.05.02	印度

3. 美术作品

截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 2 项美术作品著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	作品名称	作品类别	登记号	首次发表日期
1	润丰股份	Rainbow 品牌标识	美术作品	国作登字 -2017-F-00443528	2017.7.24
2	润丰股份	润丰 (RAINBOW)	美术作品	国作登字 -2013-F-00110576	2012.11.13

4. 计算机软件著作权

截至本律师工作报告出具之日，发行人子公司青岛润农拥有 3 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	权利取得方式	登记号	首次发表日期
1	青岛润农	废旧包装再生循环利用系统 V1.0	原始取得	2018SR212309	2018.1.10
2	青岛润农	物资管控信息化系统 V1.0	原始取得	2018SR213336	2018.1.10
3	青岛润农	悬浮剂生产过程温度精确控制系统 V1.0	原始取得	2018SR214788	2018.1.10

经核查，发行人商标、专利等无形资产不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制，亦不存在许可第三方使用的情形。

（三）主要生产经营设备

根据发行人提供的主要设备清单，经本所律师核查，发行人拥有的主要经营设备包括生产设备、办公设备及运输工具等。经核查发行人主要设备的购买合同及相关发票，该等设备均由发行人合法取得，不存在产权纠纷或潜在的纠纷。

（四）主要财产权的取得方式

根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人及子公司拥有的上述主要财产系通过出让、自建、购买、申请等方式合法取得，除上述部分房产未取得房屋所有权证外，发行人及子公司主要财产均已取得完备的权属证书或凭证，且在有效的权利期限内。

（五）财产权利限制

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，除部分土地使用权、房屋所有权、机器设备存在抵押情形外，发行人及子公司拥有的主要财产目前不存在其他设定抵押、质押或其他第三方权利的情况，亦未涉及重大产权纠纷或争议。

（六）租赁房产

根据发行人提供的资料及本所律师核查，发行人及子公司境内租赁房屋的情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房屋	有效期限	用途	租赁面积 (m²)
1	润丰股份	潍坊通元仓储服务有限公司	潍坊市滨海区大家洼街道科技项目区长江西街以北蓝海路以东 4#配件中心	2017.12.10-2021.12.31	仓储	8,640
2	润丰股份	潍坊通元仓储服务有限公司	潍坊市滨海区大家洼街道科技项目区长江西街以北蓝海路以东 1#配件中心、2#配件中心	2018.1.1-2021.12.31	仓储	13,931
3	润丰股份	潍坊通元仓储服务有限公司	潍坊市滨海区大家洼街道科技项目区长江西街以北蓝海路以东 3#库房及办公区域	2018.7.13/2018.7.28-2021.12.31（仓储）、 2019.11.30-2020.11.29（办公室）	仓储、办公	8,613
4	润丰股份	山东潍坊龙威实业有限公司	大海路西侧沿街楼房 14 套	2019.8.21-2020.8.20	宿舍	-
5	润丰股份	潍坊庆欣物流有限公司	山东省潍坊滨海经济开发区大海路 03200 号	2017.7.1-2022.6.30	宿舍	1,960
6	润丰股份	山东润源	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 1901 室	2020.1.1-2020.12.31	办公	1,675
7	青岛润农	刘太丰	新河镇驻地（新安路）	2014.8.26-2024.8.25	宿舍	-
8	青岛润农	朱江波	平度新河生态化工科技产业基地新昌路 4 号	2018.12.10-2021.12.9	宿舍	320

9	青岛润农	李振香	平度市新河镇新昌路6号	2017.8.1-2022.7.31	宿舍	496
10	润博生物	济南高新技术创业服务中心	济南市高新区港兴三路1号创业服务中心2号楼9层房间	2020.1.1-2020.12.31	办公	1,571.13
11	润科国际	孟凯	济南市高新区东城逸家逸贤园一区3-1-1601	2019.7.1-2020.6.30	宿舍	-
12	润科国际	孟凯	济南市高新区东城逸家逸贤园一区3-1-1301	2019.7.1-2020.6.30	宿舍	156
13	润科国际	田甜	济南市高新区东城逸家逸贤园2-2-2202	2019.7.1-2020.6.30	宿舍	132
14	润科国际	王鹏、范文雪	济南市高新区万科金域国际天泰家园5-3-2202	2020.4.9-2021.4.10	宿舍	132

经核查，上述第1-4、8-10、14项租赁房屋的出租方未取得房屋所有权证书。根据发行人的说明，上述房屋主要用于办公、仓储或作为员工宿舍，如因上述原因导致发行人或其子公司无法继续使用上述租赁房屋需要搬迁时，发行人及其子公司均可以在相关区域内找到替代性的房屋。

发行人及子公司相关租赁房屋未办理房屋租赁登记备案。根据《商品房屋租赁管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第6号），房屋租赁合同如不按时办理房屋租赁备案，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。但房屋租赁合同并不因未办理房屋租赁备案而无效。

发行人控股股东及实际控制人王文才、孙国庆、丘红兵已作出书面承诺，如因上述原因导致发行人及其子公司无法继续使用租赁房屋或遭受其他损失，其将承担发行人及其子公司因此所遭受的一切损失，包括但不限于搬迁费用、政府部门的罚款（如有）及因此对发行人及其子公司经营造成的其他损失。

综上，本所律师认为，上述租赁房屋存在的上述问题不会对发行人的持续经

营造成重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的重大法律障碍。

除上述境内租赁外，根据境外律师出具的法律意见书及发行人提供的租赁合同，发行人子公司在境外租赁房屋情况如下：

序号	承租方	出租方	出租房屋	租赁期间	用途	面积 (m²)
1	乌拉圭雨润农化	Rodolf Uhrin Ertlova	Sanlúcar 1491, Montevideo	2016.2.1-2021.1.31	办公	96
2	润丰阿根廷	Condominio Guevara Guillermo y otros	Carlos Pellegrini 1175, floor 7 D	2018.9.1-2020.8.31	办公	163
3	阿根廷格林公司	Condominio Guevara Guillermo y otros	Carlos Pellegrini 1175, floor 7 C/D	2019.1.1-2020.12.31	办公	125
4	润丰巴拉圭	GICAL S. A	Ruta Internacional Nro VII km 13.5 Minga Guasu, Alto Parana	2019.7.1-2020.6.30	仓储	-
5	润丰巴拉圭	Matrix Realty S. A	Building PARAQVARIA 2B floor, Super Carrtera Itaipu, Norte del puente Costa Cavalcanti, Hernandarias.	2019.7.1-2020.6.30	办公	115
6	润丰巴拿马	London & Regional (Panama) S. A.	Building 9097, Unit 5, Panama City	2014.6-2021.11	办公、仓储	1,785
7	润丰加纳	ABDULAI ABUKARI	Temale	2020.3.1-2022.2.28	仓储	350
8	润丰加纳	KOFI AMPONSAH	Community 8, Tema	2019.4.1-2022.3.31	办公	400
9	润丰加纳	ADU TUTU GYAMFI	Asuoyeboah Kumasi	2020.1.1-2020.12.31	仓储	600
10	润丰加纳	Awudu Edward Mahama	Gyarko, Techiman	2019.3.1-2021.3.1	仓储	120
11	润丰加纳	PUBLIC WORKS DEPARTMENT VR	HO	2019.3.1-2021.3.1	仓储	120
12	润丰菲律宾	LEGACY Property Shop Corp.	Unit F, 3rd Floor 8135 Leo's Bldg 1 Dr. A. Santos Ave. Barangay San Dionisio Paranaque City, Metro Manila. Philippines, 1700	2019.1.1-2020.12.31	办公	-
13	润丰马来西亚	Startige Corporation Sdn. Bhd.	Block H-2-8, Plaza Arcadia, No. 3, Jalan Intisari Perdana, Desa	2017.9.1-2020.8.31	办公	127.5

			Parkcity, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia			
14	润丰马来西亚	SL SOUTHERN LOGISTICS SDN BHD	Lot92, Jalan Industri 3/5, Taman Industri Rawang 48000 Selangor, Malaysia	2017.8.1-2020.7.31	仓储	789.68
15	润丰柬埔寨	Lim Lida	No. 214, St. 5B, Phum Trapaing Chhouk, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh	2020.1.1-2020.12.31	办公	40
16	润丰缅甸	Daw Kywat Sein	Building No.(c), Room No. (402), Level-4, Dagon Center (1), Bargayar Road, Sanchaung Township, Yangon	2020.5.1-2021.4.30	办公	109
17	润丰缅甸	Pale' Nadi Services Co.,Ltd	No. 139/160, U Tun Nyo street, Hlaing Thar Yar Industrial Zone (2), Yangon	2020.1.8-2021.1.7	仓储	1,208
18	润丰缅甸	Sanchaung Garden Development Group Co., Ltd	Room No. (M319), Sanchaung Garden Residence, No. 104, Sanchaung Street, Sanchaung Tsp. Yangon	2019.12.1-2020.11.30	住宿	95
19	润丰泰国	Mrs.Naphasorn Ananphichaidetch	645/33 Soi Ladprao 112 (Iam Somboon), Plappla, Wang Thonglang, Bangkok 10310	2019.7.1-2022.6.30	办公	-
20	润丰泰国	Mr. Manus Wongwattanagul	98/247 Muuban Klangmuang Ramkamheang 39, Wangthonglang district, Bangkok	2019.7.1-2020.6.30	住宿	-
21	润丰泰国	Mrs. Sujinda Wongwattanagul	98/199 Muuban Klangmuang Ramkamheang 39, Wangthonglang district, Bangkok	2020.3.1-2022.2.28	住宿	-
22	润丰泰国	Maser Innovation Co., Ltd.	106 Moo. 8 Malaiman Road, Huang Muang District, Kamphaengsan, Nakhonprathom 10170	2019.10.16-2022.10.16	仓储	930
23	润丰危地马拉	Leyla Susana Lemus Arriaga	2ª. Calle 9-54 Sector A-1 zona 8, Casa No. 5, Condominio Villa Colonial, Interior Residenciales Las Orquídeas, Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala.	2019.1.1-2020.6.30	办公	80

24	润丰印尼	JUSTIN GUNAWAN	Ruko The Prominence Blok 38H No.31, Alam Sutera Penanggungan Kota Tangerang Indonesia	2019.7.1-2020.7.1	办公	225
25	润丰印尼	Ardiansyah Natadiraja Danal	Jl. Toyogiri, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi 17515, Indonesia	2020.1.19-2021.1.18	仓储	-
26	尼加拉瓜雨润农化	William Enrique Mejia Palacios	kmt 5 north road, building 3 F, 600 mts north. San Miguel Business Center, Managua, Nicaragua	2019.1.1-2020.12.31	仓储	814
27	玻利维亚雨润农化	David Gonzales Antezana and Ms. Nancy Campero de Gonzales	Barrio Grigota, Avenida Alemana, Calle Los Ceibos, Number 2030, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia	2020.5.9-2022.5.8	办公	361.24
28	玻利维亚雨润农化	PETER CHRISTHIAN JESSEN	La Zona Este, Guapilo, Terreno en Equipamiento Terciario No.2, Parcela No.23 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia	2019.8.1-2020.8.1	仓储	1,000
29	澳格公司	Diane Mayer	G13/25 Solent Circuit, NORWEST NSW 2153	2019.12.2-2021.12.1	办公	-
30	洪都拉斯雨润农化	El DEPOSITANTE Y ALDESA	Boulevard hacia Puerto cortes, frente a Zip Rio banco de ALDESA, San Pedro Sula, Honduras	2020.2.11-2023.2.11	办公、仓储	-
31	润丰韩国	Global Payroll Outsourcing Co., Ltd.	Room #601, 6th Flr., 6, Teheran-ro 103gil, Hanjin Building, Samsung-dong	2019.1.2-2021.1.1	办公	10

十一、发行人的重大债权债务

核查过程：

就发行人的重大债权债务，本所律师与发行人财务总监进行了访谈，并查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人将要履行或正在履行的对发行人经营存在较大影响的重大业务合同；（2）发行人与东北证券签署的《保荐协议》和《承销协议》；（3）大信出具的《审计报告》；（4）发行人及子公司相关主管部门出具的证明。

核查内容及结果：

（一）重大合同

除本律师工作报告正文之“九、关联交易及同业竞争”之“（二）报告期内发行人与关联方之间的关联交易”部分外，本所律师还审查了以下发行人向本所提供的发行人及其子公司截至2020年4月30日正在履行或将要履行的重大合同（本律师工作报告所称“重大合同”系指发行人及其子公司正在履行或将要履行的合同金额在5,000万元人民币或700万美元及以上的业务合同及融资、担保合同，或虽未达到前述金额，本所律师认为对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同）：

1. 采购合同

序号	供应方	签订日期	合同内容	金额（元）
1	山东滨农科技有限公司	2019.12.30	精异丙甲草胺原药	100,500,000
2	湖北泰盛化工有限公司	2020.1.6	草甘膦原药	120,204,000
3	内蒙古兴发科技有限公司	2020.4.24	草甘膦原药	51,807,600
4	湖北泰盛化工有限公司	2020.4.26	草甘膦原药	72,274,800

2. 销售合同

序号	客户名称	签订日期	合同内容	合同金额（美元）
1	SYNGENTA ASIA PACIFIC PTE. LTD.	2020.2.11	草甘膦制剂	12,476,160
2	SYNGENTA ASIA PACIFIC PTE. LTD.	2020.3.10	草甘膦制剂	13,707,360
3	DAI COMPANY LTD	2020.3.20	草甘膦制剂	7,064,467.20
4	SYNGENTA ASIA PACIFIC PTE. LTD.	2020.4.3	草甘膦制剂	17,121,888
5	DAI COMPANY LTD	2020.4.4	丁噻隆制剂	7,980,000
6	DAI COMPANY LTD	2020.4.7	草甘膦制剂	8,613,878.40
7	DU PONT DO BRASIL S.A.	2020.4.8	草甘膦制剂	12,161,116.80

3. 融资合同

（1）2019年7月5日，润丰股份与中信银行股份有限公司潍坊分行签署《综合授信合同》（合同编号：2019信潍银综字第060006号），约定润丰股份在合同约定的综合授信额度使用期限内可申请使用的综合授信额度为10,000万元，综合授信额度使用期限自2019年7月5日至2020年7月5日。

（2）2019年7月26日，润丰股份与中信银行股份有限公司潍坊分行签署《国际贸易汇款融资业务合同》（合同编号：2019信潍银CKYH字/第004号），

约定中信银行股份有限公司潍坊分行为润丰股份提供 800 万美元国际贸易汇款业务融资额度，额度有效期为 2019 年 7 月 26 日至 2020 年 7 月 26 日。

(3) 2019 年 9 月 26 日，润丰股份与中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部签署《出口押汇/贴现协议》（协议编号：201909250160700296346258），对于润丰股份向中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部申请办理出口押汇、出口贴现业务相关事宜进行了约定，该协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期为一年，任何一方都有权终止本协议，提出终止协议的一方须提前 15 天书面通知对方。

(4) 2020 年 2 月 14 日，润丰股份与中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部签署《出口发票融资业务总协议》（协议编号：202002140160700296766804），对于润丰股份向中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部申请办理出口发票融资业务相关事宜进行了约定，该协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，任何一方都有权终止本协议，提出终止协议的一方须提前 15 天书面通知对方。

4. 担保合同

(1) 2018 年 8 月 3 日，润丰股份与中国建设银行股份有限公司平度支行签订《最高额保证合同》（合同编号：保证 20180803001），约定润丰股份为青岛润农 2018 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 3 日期间发生的相关债务在人民币 5,000 万元的最高额度内提供保证。

(2) 2019 年 12 月 9 日，润丰股份与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》（合同编号：ZB69082019000000037），约定润丰股份为青岛润农在 2019 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日期间形成的债务在人民币 6,050 万元的最高额度内提供保证。

(3) 2020 年 3 月 23 日，润丰股份与中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部签署《最高额抵押合同》（合同编号：0160700296-2019 年营业（抵）字 0001 号），约定润丰股份为其自 2019 年 1 月 23 日起至 2024 年 1 月 25 日期间在人民币 9,912 万元的最高额度内债务提供抵押担保，抵押物为鲁（2018）潍坊市滨海区不动产权第 0055192 号等房产及潍国用（2013）第 G116 号土地使用权等

土地。

(4) 2020 年 3 月 16 日，润丰股份与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署《保证合同》（合同编号：C200319GR6011895），约定润丰股份为宁夏格瑞在 2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 10 日期间形成的债务在人民币 8,000 万元的最高额度内提供保证。

(5) 2020 年 3 月 19 日，宁夏格瑞与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署《抵押合同》（合同编号：C200319MG6011897），约定宁夏格瑞为其自 2020 年 3 月 19 日至 2021 年 9 月 19 日期间在人民币 5,000 万元的最高额度内债务提供抵押担保，抵押物为机器设备。

5. 远期结售汇合同

截至 2020 年 4 月 30 日，发行人签订的尚未到期的金额在 600 万美元及以上的远期结售汇业务（远期卖出美元）如下：

序号	编号	交易银行	金额	成交汇率	结算日
1	1719120400008	工商银行	600 万美元	7.0924	2020 年 7 月 10 日
2	1719120400007	工商银行	600 万美元	7.0949	2020 年 8 月 10 日
3	1719120400004	工商银行	600 万美元	7.0975	2020 年 9 月 10 日
4	1719120400005	工商银行	600 万美元	7.1007	2020 年 10 月 13 日
5	1719120400006	工商银行	600 万美元	7.1036	2020 年 11 月 10 日
6	1719120400010	工商银行	600 万美元	7.1063	2020 年 12 月 10 日

6. 其他合同

2017 年 6 月 9 日，发行人与东北证券签署《保荐协议》，委托其担任发行人本次发行上市的保荐机构。同日，发行人与东北证券签署《承销协议》，委托其担任发行人本次发行的承销商，承销方式为余额包销。2020 年 6 月，发行人与东北证券签署《保荐协议之补充协议》，就《保荐协议》相关表述进行调整。

经核查，发行人及其子公司上述正在履行或将要履行的重大合同均合法、有效。

(二) 不存在重大侵权之债

根据相关政府机关出具的证明及发行人的确认，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动

安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

1. 其他应收款

根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人前五大其他应收款情况列示如下：

单位：元

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例	坏账准备余额
山东天成生物科技有限公司	其他	2,245,255.40	2-3 年 1,615,000.00 3-4 年 630,255.40	13.28%	2,245,255.40
山东海化集团有限公司动力分公司	保证金	2,150,000.00	1 年以内 5,000.00 4-5 年 2,145,000.00	12.72%	107,500.00
中国人寿财产保险股份有限公司济南市中心支公司	其他	180,823.10	1 年以内 9,320.83 1-2 年 171,502.27	1.07%	14,095.76
平罗县劳动保障监察大队	保证金	177,220.00	1 年以内	1.05%	8,861.00
张涛涛	备用金	110,000.00	1 年以内	0.65%	5,500.00
合 计	-	4,863,298.50	-	28.77%	2,381,212.16

2. 其他应付款

根据《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人其他应付款余额为 25,687,207.11 元，其中押金、保证金 3,094,685.58 元。

根据《审计报告》并经发行人确认，发行人上述金额较大的其他应收款和其他应付款因正常的生产经营活动发生，不违反法律、法规及规范性文件的强制性规定。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

核查过程：

就发行人重大资产变化及收购兼并事项，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人工商变更资料；（2）发行人出具的书面说明；（3）本律师工作

报告正文第七章查验的相关文件。

核查内容及结果：

（一）发行人近三年重大资产变化及收购兼并

1. 合并或分立

报告期内，发行人不存在合并或分立的情形。

2. 历次增资扩股

发行人历次增资扩股情况详见本律师工作报告之“七、发行人的股本及演变”部分。

3. 减资

报告期内，发行人未发生过减资情形。

4. 重大收购或出售资产

报告期内，发行人不存在重大资产剥离/出售、重大资产收购的行为。

（二）发行人有关重大资产变化及收购兼并的计划

根据发行人出具的说明，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有进行重大资产置换、重大资产剥离/出售、重大资产收购等行为的计划。

十三、发行人章程的制定与修改

核查过程：

就发行人章程的制定与修改，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人及其前身润丰有限自设立以来在工商注册登记机关登记备案的全套工商注册文件；（2）发行人报告期内历次董事会、股东大会全套会议文件。

核查内容及结果：

（一）发行人《公司章程》的制定和报告期内的修改

1. 发行人《公司章程》的制定

2013年8月11日，山东省商务厅以《关于山东潍坊润丰化工有限公司变更

为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2013]565 号）批复同意《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》，2013 年 9 月 2 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会审议通过上述章程，并在山东省工商局办理了工商登记备案手续。

经核查，本所律师认为，发行人《公司章程》的制定已经履行了法定程序。发行人《公司章程》的内容符合《公司法》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件的规定。

2. 发行人报告期内的《公司章程》修改情况

（1）发行人于 2018 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议、2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》，因变更经营范围对《公司章程》进行相应修改。

（2）发行人于 2019 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 1 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中涉及公司回购股份、信息披露等方面内容进行了修改。

经核查，本所律师认为，发行人《公司章程》的修订已经履行了法定程序。

（二）《公司章程（草案）》的制定及修改

为本次发行上市之目的，发行人制定了《公司章程（草案）》，并由发行人 2017 年第二次临时股东大会批准通过。该《公司章程（草案）》于发行人本次发行上市之日起生效。

2020 年 6 月 15 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，根据《章程指引》对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

（三）《公司章程》及《公司章程（草案）》的内容

经核查，发行人现行《公司章程》内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。《公司章程（草案）》系按照《章程指引》《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等有关法律、法规和规范性文件而制定，其内容符合上述有关法律、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

核查过程：

就发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》及董事会各专门委员会的工作细则等发行人公司治理制度；（2）发行人自设立以来的历次股东大会、董事会、监事会会议全套文件，包括但不限于会议通知、会议议案、会议决议、会议记录、表决票、授权委托书等文件；（3）发行人选举职工代表监事的职工代表大会决议。

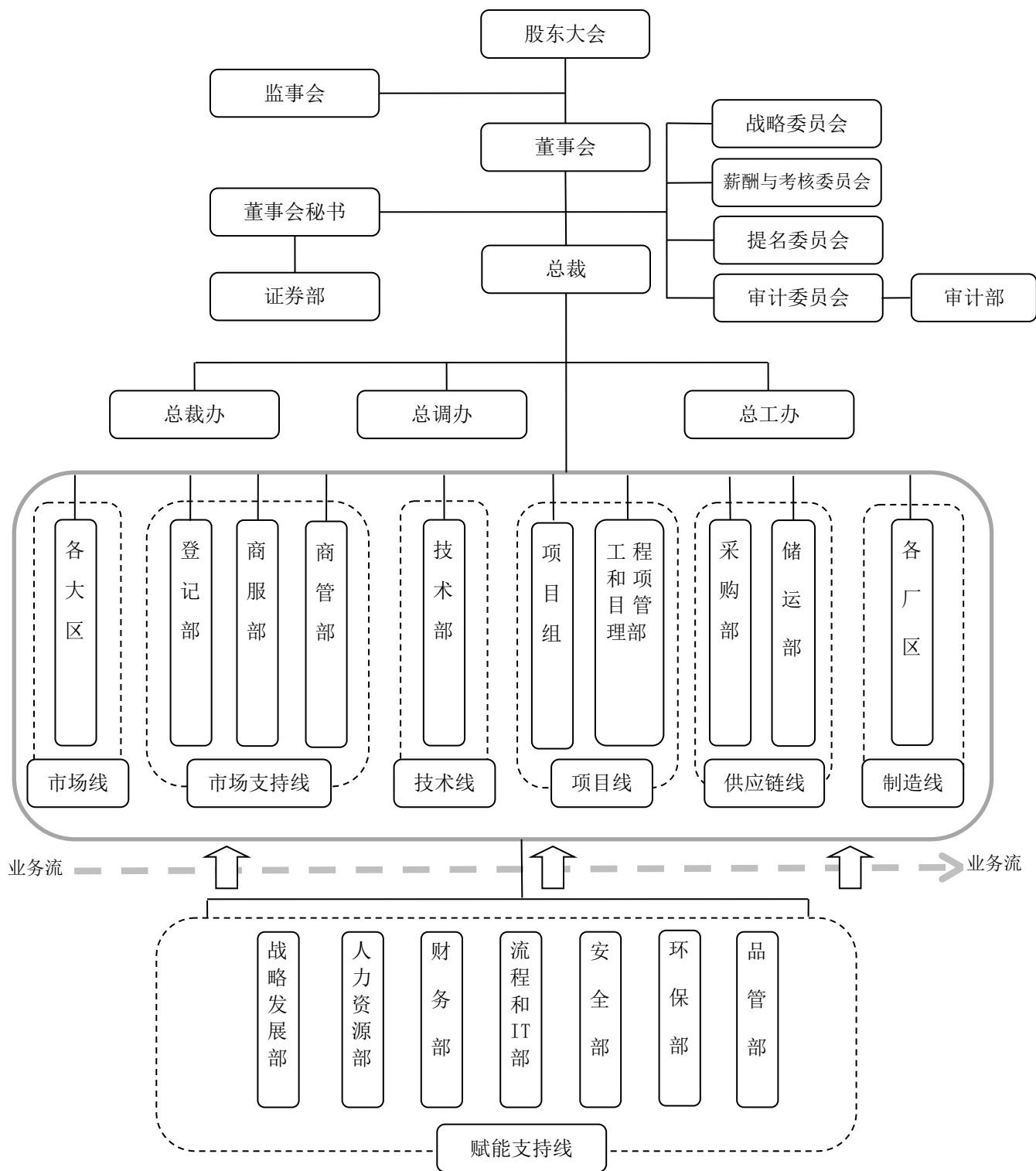
核查内容及结果：

（一）发行人的组织机构

经核查，发行人现行组织机构主要包括：

1. 股东大会。股东大会为发行人的权力机构，并由发行人全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。
2. 董事会。董事会向股东大会负责，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。发行人董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，均由董事会全体董事的过半数选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。
3. 监事会。监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，设监事会主席 1 名。监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。
4. 总裁及副总裁、财务总监。发行人设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。发行人另设副总裁 3 名、财务总监 1 名。
5. 董事会秘书。发行人设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责发行人的证券事务管理，并负责股东大会、董事会会议的筹备及会议文件、记录的保管。润丰股份董事会秘书由邢秉鹏担任。

发行人的组织结构图如下：



本所律师认为，发行人具有健全的组织机构，上述组织机构的设置符合《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 发行人的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则

2013年9月2日，发行人创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大

会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。2020年1月11日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，对股东大会、董事会、监事会议事规则进行了修改。

2017年5月27日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，制定了首次公开发行股票并上市后适用的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。

经核查，本所律师认为，上述议事规则的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）发行人的历次股东大会、董事会、监事会及其规范运作

1. 经核查，自发行人整体变更设立为股份有限公司以来至本律师工作报告出具之日，发行人共召开28次股东大会、39次董事会及27次监事会。

经本所律师审查发行人存档的历次股东大会、董事会和监事会的会议文件资料，包括会议通知、议案、表决票、决议及会议记录等，本所律师认为：（1）发行人股东大会、董事会及监事会在召集、召开方式、提案、议事程序、表决方式、决议内容及签署等方面均合法、合规、真实、有效；（2）发行人股东大会、董事会的历次授权或重大决策等行为均合法、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

核查过程：

就发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人及其前身润丰有限自设立以来的工商注册登记备案全套文件；（2）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的会议全套文件，包括但不限于会议通知、会议议案、会议决议、会议记录、表决票等文件；（3）发行人选举职工代表监事的职工代表大会决议；（4）发行人董事、监事、高级管理人员的身份证明文件；（5）发行人董事、监事、高级管理人员出具的调查表、声明承诺文件；（6）独立董事声明。

核查内容及结果：

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员的情况

序号	职务	姓名
1	非独立董事	王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强
2	独立董事	黄方亮、孟庆强、牛红军
3	非职工监事	孙建国、王玉翠
4	职工监事	李志清
5	总裁	沈婕
6	副总裁	丘红兵、袁良国、刘元强
7	财务总监、董事会秘书	邢秉鹏

根据发行人现任董事、监事和高级管理人员的调查表、该等人员出具的声明并经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及监管部门规定的禁止兼职的情形。

（二）发行人最近两年董事、监事及高级管理人员的变化

发行人报告期内董事、监事、高级管理人员的变化情况如下表：

期间	董事、监事及高级管理人员	变化
2018年1月1日至 2019年9月8日	董事长：孙国庆 副董事长：李学士 董事：王文才、丘红兵、袁良国、刘元强、 王月永、刘英新、王兴元 监事会：孙建国、裴旭波、李志清 总裁：沈婕 副总裁：丘红兵、袁良国、刘元强 财务总监、董事会秘书：邢秉鹏	
2019年9月8日至 2020年6月15日	董事长：王文才 副董事长：李学士 董事：孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强、 黄方亮、孟庆强、牛红军 监事会：孙建国、裴旭波、李志清 总裁：沈婕 副总裁：丘红兵、袁良国、刘元强 财务总监、董事会秘书：邢秉鹏。	发行人董事会、监事会换届，换届后黄方亮、孟庆强、牛红军担任独立董事，王文才担任董事长
2020年6月15日至 今	董事长：王文才 副董事长：李学士 董事：孙国庆、丘红兵、袁良国、刘元强、	监事裴旭波辞职，发行人补选王玉翠担任监事

	黄方亮、孟庆强、牛红军 监事会：孙建国、李志清、王玉翠 总裁：沈婕 副总裁：丘红兵、袁良国、刘元强 财务总监、董事会秘书：邢秉鹏。	
--	---	--

经核查，原独立董事王月永、刘英新、王兴元已担任发行人两届董事会独立董事，换届时发行人 2019 年第三次临时股东大会选举黄方亮、孟庆强、牛红军担任第三届董事会独立董事；发行人第三届董事会第一次会议选举王文才担任董事长；发行人监事裴旭波因个人原因辞职，发行人 2020 年第三次临时股东大会选举王玉翠担任监事。

综上，本所律师认为，发行人报告期内董事、监事及高级管理人员的变化均履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人最近两年内董事、高级管理人员没有发生重大变化。

（三）发行人的独立董事

目前发行人董事会成员中有三名独立董事，分别为黄方亮、孟庆强、牛红军，独立董事占全体董事的比例为三分之一。

根据发行人提供的独立董事简历及其作出的声明与陈述，经本所律师核查，发行人独立董事均具有履行独立董事职责所必须的工作经验和相关知识，与发行人及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备担任独立董事的资格，其任职情况符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

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

十六、发行人的税务

核查过程：

就发行人的税务，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）大信出具的《审计报告》及《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》；（2）发行人持有的《高新技术企业证书》；（3）发行人及其控股子公司主管税务局出具的证明；（4）

发行人及其控股子公司财政补贴入账凭证。

核查内容及结果：

（一）发行人执行的主要税种、税率

根据《审计报告》《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》及发行人提供的纳税申报表等资料，发行人执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率 ^注
增值税	本期销项税额减去当期可抵扣的进项税额	21%、17%、16%、13%、11%、10%、9%
企业所得税	应纳税所得额	35%、25%、16.5%、15%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

注：（1）报告期内润丰股份、青岛润农、宁夏格瑞出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。润科国际出口产品增值税实行“免、退”政策。（2）根据财政部、国家税务总局 2017 年 4 月 28 日联合发布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号），自 2017 年 7 月 1 日起，公司农药类产品适用 11% 的增值税税率。（3）根据《香港特别行政区税务条例》有关规定，润丰香港、润丰中美所得税为“利得税”，并根据地域来源性原则征收。即：当公司业务在香港本地发生，企业需按照 16.5% 缴纳利得税，若公司所有业务均不在香港本地发生，所产生的利润无需缴税。润丰香港、润丰中美所有业务均在香港以外发生，故无需在香港交纳利得税。（4）根据《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，公司增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16% 和 10%。（5）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

本所律师认为，发行人执行的主要税种及税率符合相关法律法规的要求。

（二）发行人及其子公司享受的税收优惠

经核查，报告期内润丰股份持有山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省

国家税务局、山东省地方税务局于 2015 年 12 月 10 日核发的编号为 GR201537000408 的《高新技术企业证书》，有效期三年。润丰股份现持有山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于 2018 年 11 月 30 日核发的编号为 GR201837001798 的《高新技术企业证书》，有效期三年。报告期内，2017 年度润丰股份未享受所得税优惠政策，2018 年度、2019 年度润丰股份企业所得税减按 15%税率缴纳。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《西部地区鼓励类产业目录》及《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）规定，对西部地区以鼓励类产业为主营业务企业且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15%的税率征收企业所得税。根据《关于确认宁夏格瑞精细化工有限公司符合<西部地区鼓励类产业目录>内资企业的函》（宁发改西部函[2015]282 号）及宁夏回族自治区平罗县国家税务局于 2018 年 4 月 9 日出具的《企业所得税优惠事项备案表》，宁夏格瑞 2017 年度、2018 年度、2019 年度宁夏格瑞企业所得税减按 15%税率缴纳。

润博生物现持有山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于 2018 年 11 月 30 日核发的编号为 GR201837002387 的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，2018 年度、2019 年度润博生物企业所得税减按 15%税率缴纳。

青岛润农现持有青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于 2018 年 11 月 12 日核发的编号为 GR201837100103 的《高新技术企业证书》，2018 年度、2019 年度青岛润农企业所得税减按 15%税率缴纳。

（三）发行人及其子公司近三年的纳税情况

2020 年 1 月 17 日，国家税务总局石嘴山市税务局第一稽查局出具《税务处理决定书》（石税一稽处[2020]3 号），就宁夏格瑞 2016 年至 2018 年期间存在增值税、企业所得税、个人所得税、房产税少申报等违法行为，要求宁夏格瑞自行

申报调整相关期间的增值税留抵税额；追缴企业所得税、个人所得税、房产税合计 111.02 万元，并按日加收万分之五的滞纳金。

就上述违法违规行为，2020 年 3 月 31 日，国家税务总局石嘴山市税务局出具《确认函》，确认“经石嘴山市税务局重大案例审委会核实认定，属无故意遗漏缴纳行为，无重大违法行为，不做行政处罚”。宁夏格瑞已按时缴纳税款及滞纳金，本所律师认为，宁夏格瑞上述情形对发行人本次发行上市不构成重大法律障碍。

根据大信出具的《审计报告》《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》、发行人提供的书面说明及主管税务机关出具的证明，除上述情形外，报告期内发行人及子公司不存在其他违反税收法律法规的行为，也未因违反税收法律法规受到行政处罚。

（四）发行人及其子公司享受的主要政府补助

根据大信出具的《审计报告》及发行人提供的相关资料，并经本所律师核查，报告期内发行人及其子公司享受政府机关拨付的主要政府补助（15 万元及以上）情况如下：

1. 2019 年度发行人收到的主要政府补助如下：

序号	项目	金额 (万元)	文件依据	发文单位	受补助 主体
1	外经贸发展专项资金	485.92	《关于下达 2018 年省级外经贸发展专项资金预算指标的通知》（潍财企指[2018]172 号）	潍坊市财政局、潍坊市商务局	润丰股份
2	外经贸发展专项资金	253.48	《关于下达 2018 年省级外经贸发展专项资金预算指标的通知》（潍财企指[2018]172 号）	潍坊市财政局、潍坊市商务局	润丰股份
3	专利政策性补助资金	28.8	《潍坊市人民政府办公室关于印发<潍坊市专利奖励暂行办法>的通知》（潍政办发[2016]4 号）、《关于组织申报 2018 年潍坊市专利补助、有效发明专利维持资助费和奖励发明专利大户的通知》（潍知字[2018]49 号）	潍坊市人民政府办公室、潍坊市知识产权局	润丰股份
4	鸢都产业领军人才经费	20	《潍坊滨海经济技术开发区党工委、潍坊滨海经济技术开发区管委会印发<关于进一步加强全区人才工作的若干意见>	潍坊滨海经济技术开发区党工委、潍坊滨海经	润丰股份

			的通知》(潍滨发[2016]23号)、《潍坊滨海经济技术开发区党政办公室关于公布2018年度滨海产业领军人才名单的通知》(潍滨办字[2018]5号)	经济技术开发区管委会、潍坊滨海经济技术开发区党政办公室	
5	金融创新发展引导资金	79.9	《关于印发山东省金融创新发展引导资金管理暂行办法的通知》(鲁财金[2018]55号)	山东省财政厅、山东省发展改革委员会、山东省金融工作办公室、中国人民银行济南分行、中国证券监督管理委员会山东监管局	润丰股份
6	外经贸发展专项资金	32.94	《关于清算下达2018年中央外经贸发展专项资金(稳增长调结构)预算指标的通知》(潍财企指[2019]10号)	潍坊市财政局、潍坊市商务局	润丰股份
7	外贸企业内陆运输补贴资金	18.95	《关于拨付2017年第四季度外贸企业内陆运输补贴资金的通知》(平商务发[2019]8号)	平罗县商务和经济技术合作局	宁夏格瑞
8	外贸企业内陆运输补贴资金	22.1	《关于拨付2018年第一、第二季度外贸企业内陆运输补贴资金的通知》(平商务发[2019]9号)	平罗县商务和经济技术合作局	宁夏格瑞
9	污染治理资金	16	《关于公开2018年污染治理资金(第一批)项目报备结果的通知》(宁环规划发[2018]71号)	宁夏回族自治区环境保护厅、财政厅	宁夏格瑞
10	高新技术产业发展专项资金	100	《关于下达2019年自治区科技基础条件建设计划(自治区高新技术产业发展专项)清算资金的通知》(宁财(企)指标[2019]78号)	宁夏回族自治区财政厅、科学技术厅	宁夏格瑞
11	外贸企业内陆运输补贴资金	28.54	《关于拨付2018年第三、四季度外贸企业内陆运输补贴资金的通知》(平商务发[2019]65号)	平罗县商务和投资促进局	宁夏格瑞
12	稳岗返还补贴	26.5825	《关于公布2019年第四批失业保险支持企业稳岗返还发放单位及金额的通知》	潍坊市人力资源和社会保障局	润丰股份
13	企业研究开发财政补助	15.16	《山东省企业研究开发财政补助实施办法》	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东	润博生物

				省税务局	
14	先进制造业发展专项资金	50	《关于清算拨付 2019 年先进制造业专项资金（支持制造业与互联网融合发展应用试点示范资金）的通知》	青岛市财政局	青岛润农
15	科技创新专项资金	70	《关于拨付 2019 年自治区重点研发计划（沿黄试验区科技创新专项）项目资金的函》	石嘴山市科学技术局	宁夏格瑞
16	中小企业转型升级专项资金	50	《关于下达 2019 年第二批自治区中小企业非公经济发展专项（中小企业转型升级项目）资金以及调整淘汰落后产能专项资金的通知》	宁夏回族自治区财政厅	宁夏格瑞
17	重点研发计划资金	50	《关于下达 2019 年自治区重点研发计划（规模以上工业企业项目）预算指标的通知》	宁夏回族自治区财政厅	宁夏格瑞
18	自治区企业技术中心专项资金	100	《关于下达 2019 年自治区科技基础条件计划（企业技术中心）专项资金的通知》	宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区工业和信息化厅	宁夏格瑞
19	自治区企业技术中心专项资金	30	《关于下达 2019 年电力需求侧管理、企业技术中心、新产品鉴定专项资金的通知》	宁夏回族自治区财政厅	宁夏格瑞
20	科技创新奖补资金	50	《石嘴山市推进创新驱动战略实施方案》	中共石嘴山市委、石嘴山市人民政府	宁夏格瑞
21	工业转型升级奖励	82	《平罗县加快工业转型升级奖励办法》	平罗县人民政府	宁夏格瑞

2. 2018 年发行人收到的主要政府补助如下：

序号	项目	金额 (万元)	文件依据	发文单位	受补助主体
1	服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金	652.50	《关于清算下达 2017 年省级服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金预算指标的通知》（潍财企指[2018]6 号）	潍坊市财政局、潍坊市商务局	润丰股份
2	外贸发展专项资金	81.80	《关于清算下达 2017 年中央外贸发展专项资金预算指标的通知》（潍财企指[2018]5 号）	潍坊市财政局、潍坊市商务局	润丰股份
3	标准制订和名牌奖励资金	48.00	《山东省质量技术监督局转发国家标准化委员会办公室关于开展 2018 年中国标准创新贡献奖评选活动的通知》（鲁	山东省质量技术监督局	润丰股份

			质监标字[2018]38 号)		
4	专利奖励资金	30.00	《潍坊市人民政府关于 2017 年潍坊市专利奖励的通报》(潍政字[2017]33 号)	潍坊市人民政府	润丰股份
5	就业困难人员补贴	38.91	《关于开展 2018 年度企业吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴申报工作的通知》	潍坊滨海经济技术开发区人力资源部	润丰股份
6	创新创业政策资金	280.00	《潍发滨海经济技术开发区管委会印发<滨海区关于鼓励创新创业的实施意见(试行)>的通知》(潍滨管发[2017]17 号)	潍坊滨海经济技术开发区管理委员会	润丰股份
7	工业经济转型升级奖励资金	64.00	《市工信局关于落实促进工业经济转型升级奖励政策(第三批)的请示》(石工信发[2018]5 号)	石嘴山市工业和信息化局	宁夏格瑞
8	运输补助资金	16.29	《关于拨付 2017 年三季度外贸企业内陆运输补贴资金的通知》(平商务发[2018]119 号)	平罗县商务和经济技术合作局	宁夏格瑞
9	中小企业及非公经济发展专项资金	30.00	《自治区非公有制经济服务局自治区财政厅关于下达 2018 年度自治区中小企业及非公经济发展专项资金(第二批)支持项目计划的通知》(宁非公经发[2018]101 号)	宁夏回族自治区非公有制经济服务局、宁夏回族自治区财政厅	宁夏格瑞
10	工业经济转型升级奖励	21.00	《关于兑现 2017 年促进工业经济转型升级奖励政策的决定》(平党发[2018]14 号)	中国共产党平罗县委员会、平罗县人民政府	宁夏格瑞
11	科技支撑项目资金	20.00	《自治区财政厅关于下达 2018 年自治区重点研发计划(第五 六批科技支撑项目)资金的通知》(宁财(企)指标[2018]482 号)	宁夏回族自治区财政厅	宁夏格瑞
12	异味溯源识别与综合治理补助资金	30.00	《关于拨付宁夏格瑞精细化工有限公司异味溯源识别与综合治理补助资金的函》(石环函[2018]127 号)	石嘴山寺环境保护局	宁夏格瑞
13	利用外资奖励资金	31.80	《关于印发<济南市积极利用外资若干措施奖励政策实施办法>的通知》(济投促发[2018]2	济南市投资促进局、济南市财政局	润博生物

			号)		
--	--	--	----	--	--

3. 2017 年发行人收到的主要政府补助如下：

序号	项目	金额	文件依据	发文单位	受补助主体
1	服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金	198.58	《关于拨付 2016 年服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金的通知》（潍滨财预字[2017]4 号）	潍坊滨海经济技术开发区财政局	润丰股份
2	知识产权专项资金	17.36	《关于拨付 2016 年市知识产权专项资金的通知》（潍滨财预字[2017]34 号）	潍坊滨海经济技术开发区财政局	润丰股份
3	国家节能减排补助资金	55.50	《关于拨付 2015 年国家节能减排补助资金（园区循环化改造试点）的通知》（潍滨财预字[2017]42 号）	潍坊滨海经济技术开发区财政局	润丰股份
4	专利补助资金	17.40	《关于进一步加强全区人才工作的若干意见》（潍滨发[2016]23 号）	潍坊滨海经济开发区党工委、潍坊滨海经济开发区管委会	润丰股份
5	改制、上市挂牌企业补助资金	100.00	《关于拨付改制、上市挂牌企业区级资金补助的通知》（潍滨财指字[2017]390 号）	潍坊滨海经济技术开发区财政局	润丰股份
6	研发补助资金	240.00	《关于下达山东省 2017 年重点研发计划（第二批）的通知》（鲁科字[2017]88 号）	山东省科学技术厅、山东省财政厅	润丰股份
7	稳岗补贴资金	15.22	《关于拨付稳岗补贴资金的通知》	潍坊滨海经济开发区人力资源服务中心	润丰股份
8	投资促进资金	31.99	《关于印发<济南高新区促投资稳增长 20 条政策措施（试行）>的通知》（济高管办发[2015]44 号）	济南高新区管委会	润科国际
9	技术改造奖补资金	30.50	《市人民政府办公室关于印发石嘴山市推进工业企业技术改造加快工业经济转型升级方案的通知》	石嘴山市人民政府	宁夏格瑞
10	运输补贴资金	42.00	《关于拨付 2017 年一、二季度外贸企业内陆运输补贴资金的通知》（平商务发	平罗县商务和经济技术合作局	宁夏格瑞

			[2017]109 号)		
11	外贸扶持资金	17.00	《关于落实 2016 年支持外贸回稳向好有关政策的通知》（平商字[2017]33 号）	平度市商务局	青岛润农

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司获得的上述政府补助合法有效。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

核查过程：

就发行人的环境保护和产品质量、技术标准，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）募集资金投资项目申请报告、可行性研究报告；（2）排污许可证；（3）发行人及子公司建设项目手续文件；（4）行政处罚决定及行政命令文件；（5）主管部门出具的证明及确认文件；（6）发行人与第三方机构签订三废处理合同；（7）发行人环保相关的制度文件；（8）公开检索的信息。同时，本所律师实地察看了发行人主要环保设施运行情况，对发行人环保部负责人进行访谈。

核查内容及结果：

（一）发行人的环境保护

1. 排污许可证取得情况

发行人主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售。经核查，润丰股份已取得潍坊市环境保护局颁发的有效期至 2020 年 12 月 20 日的《排污许可证》（91370000776323704Q001P）、《排污许可证》（91370000776323704Q003P），以及有效期至 2022 年 1 月 7 日的《排污许可证》（91370000776323704Q014P）；青岛润农已取得平度市环境保护局颁发的《排污许可证》（编号：913702830732547813001P），有效期至 2020 年 11 月 29 日；宁夏格瑞已取得石嘴山市环境保护局颁发的《排污许可证》（916402217749193602001P），有效期至 2020 年 12 月 28 日。

2. 环境保护违法违规情况

报告期内，发行人及其子公司环境保护方面的违法违规行为如下：

（1）2018 年 11 月 26 日，潍坊市环境保护局滨海区分局作出潍滨环罚字[2018]1126-3 号《行政处罚决定书》，润丰股份因废气收集不充分，无组织挥发，

造成厂界异味污染，被处以如下处罚：责令改正违法行为；罚款 5 万元。

2019 年 3 月 6 日，潍坊市环境保护局滨海区分局出具《确认函》，确认润丰股份已按照要求及时足额缴纳了罚款，停止违法行为，采取有效整改措施，并补办相关手续，并未造成严重后果，潍坊市环境保护局滨海区分局经研究认为，润丰股份的上述行为不属于重大违法违规行为，所受处罚也不属于重大行政处罚。

(2) 2018 年 6 月，平罗县环境保护局向宁夏格瑞下达《责令停产整治决定书》（平环停治字[2018]6 号），因 2,4-D 生产车间内外存在异味逸散现象，污染周边环境，责令宁夏格瑞改正违法行为，对 2,4-D 生产项目进行停产整治。

宁夏格瑞于 2018 年 8 月 3 日完成整改，于 2018 年 8 月 16 日通过了专家组的验收，并于 2018 年 9 月 3 日将整改任务完成情况和整改信息社会公开情况向平罗县环境保护局进行了备案，根据《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》的相关规定，平罗县环境保护局自 2018 年 9 月 3 日解除对宁夏格瑞 2,4-D 生产项目的停产整治决定。

2018 年 9 月 18 日，平罗县环境保护局出具了《确认函》，确认已解除对宁夏格瑞的停产整治决定，宁夏格瑞的上述行为不属于重大违法违规行为。

(3) 2019 年 4 月 18 日，因宁夏格瑞工业废盐贮存空容量已满，危险废物贮存场所存量过大（废包装物），气味较大，废气收集系统简单；危废库大门警示标识不规范，石嘴山市生态环境局出具《责令改正违法行为决定书》（石环责改字[2019]244 号），责令宁夏格瑞于 2019 年 5 月 11 日前改正上述违法行为。

2019 年 9 月 6 日，石嘴山市生态环境局出具《证明函》，确认宁夏格瑞上述行为情节较轻，且已根据其要求予以改正，不属于重大违法行为，上述责令改正不属于行政处罚。

(4) 2019 年 11 月 26 日，因宁夏格瑞存在工业废盐、危险废物包装物堆存在原料库中，未按危险废物标准贮存危险废物，2 座工业废盐库未取得环评审批手续，擅自开工建设并投入使用的违法行为。石嘴山市生态环境局出具《行政处罚决定书》（平环罚字[2019]93 号），对宁夏格瑞处以罚款 48,806 元。

2020 年 4 月 6 日，石嘴山市生态环境局出具《证明函》，认为宁夏格瑞上述违法行为不属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。

综上，本所律师认为，发行人及子公司上述违法违规行为，不属于重大违法

违规行为，上述事项未对发行人持续经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的重大法律障碍。

根据发行人及其子公司取得的主管生态环境局证明，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司不存在其他因违反环境保护方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

3. 建设项目的环保情况

根据发行人提供的环评手续、污染物排放检测报告等资料，并经本所律师核查，发行人建设项目已按照相关法律法规的要求并根据项目建设进度办理了环评或竣工环保验收等手续，污染物排放满足环评审批时确定的污染物排放总量控制指标。

发行人本次申请上市募集资金拟投资的相关项目已经取得有权的环境保护部门的批准（详见本律师工作报告正文之“十八、发行人募集资金的运用”部分）。

4. 环境管理体系认证。

润丰股份已通过“GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015”环境管理体系认证（证书编号：10420E00368R4L），认证范围为：“位于山东潍坊滨海经济开发区氯碱路 03001 号（办公区、西厂）、山东省潍坊市滨海经济开发区临港路 07500 号（北厂）的山东潍坊润丰化工股份有限公司的农药的原药及其制剂的设计开发、生产及相关环境管理活动（按许可证及批准的证书范围）”，有效期至 2023 年 4 月 10 日。

宁夏格瑞已通过“GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015”环境管理体系认证（证书编号：10420E00445R1M），认证范围为：“位于宁夏回族自治区宁夏平罗县太沙工业区山水大道 18 号的宁夏格瑞精细化工有限公司的农药原药产品设计开发、生产及相关环境管理活动（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 5 月 9 日。

青岛润农已通过“GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015”环境管理体系认证（证书编号：10420E00246R1S），认证范围为：“位于山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 8 号的青岛润农化工有限公司的农药制剂产品的设计开发、生产及相关环境管理活动（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 4 月 24 日。

（二）发行人的产品质量、技术等标准

根据发行人及其子公司取得的主管政府部门相关证明，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在产品质量、技术等方面的重大违法违规行为。

经核查，润丰股份已通过“GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015”质量管理体系认证（证书编号：10419Q20535R3M），认证范围为：“农药的原药及其制剂的设计开发、生产、销售和服务（按许可证及批准的范围）”，有效期至 2022 年 4 月 10 日。青岛润农已通过“GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015”质量管理体系（证书编号：10420Q00453R1S），认证范围为：“农药制剂产品的设计开发、生产和服务（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 4 月 24 日。宁夏格瑞已通过“GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015”质量管理体系（证书编号：10420Q00853R1M），认证范围为：“农药原药产品设计开发、生产（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 5 月 9 日。

本所律师认为，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在产品质量、技术等方面的重大违法违规行为。

（三）安全生产

1. 安全生产许可情况

润丰股份主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售，按照上述相关规定，公司取得了山东省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》（（鲁）WH 安许证字（2017）070246 号），许可范围：甲缩醛 5000t/a、氯甲烷 6000t/a、盐酸 39000t/a、三氯化磷 12000t/a、80%硫酸 6000t/a、亚磷酸 800t/a（生产地址：山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号）95%乙醇 264t/a（生产地址：山东省潍坊市滨海经济开发区潍滩路 00081 号），有效期至 2020 年 12 月 30 日。

润丰股份已取得山东省安全生产监督管理局颁发的安全标准化二级企业证书（证书编号：鲁 AQBWH II 201900017），有效期至 2022 年 7 月。

宁夏格瑞取得了宁夏回族自治区安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》（（宁）WH 安许证[2020]000025（H₂）号），许可范围：盐酸、次氯酸钠、2,4-二氯苯酚、全氯甲硫醇，有效期至 2023 年 6 月 17 日。

2. 安全生产守法情况

报告期内，发行人及子公司存在以下安全生产方面的违法违规行为：

（1）2017 年 6 月 29 日，潍坊市安全生产监督管理局作出《责令限期整改指令书》（（潍滨）安监责改[2017]20077 号），针对发行人存在的有关安全隐患责令公司于 2017 年 8 月 15 日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。同时，潍坊市安全生产监督管理局另外作出了《现场处理措施决定书》（（潍滨）安监现决[2017]20005 号），责令对存在安全隐患的 1.2 万吨莠去津装置南侧包装车间、草甘膦 SG 车间北侧新建物料棚、气流车间西侧和 sc 车间东侧设置值班室停止使用。

发行人于 2017 年 8 月 3 日取得《整改复查意见书》（（潍滨）安监复查[2017]21100 号），认为发行人已按照相关要求进行了整改。

（2）2018 年 10 月 17 日，因发行人未提供氯化工艺操作人员的氯化工艺资格证、未将公司重大危险源可能引发的事故后果及应急措施等告知可能受影响的单位，被潍坊市安全生产监督管理局以《行政处罚决定书》（（潍滨）安监罚[2018]31809261 号）处以罚款合计 19,000 元的行政处罚。

（3）2018 年 11 月 21 日，因发行人未如实记录安全生产教育和培训情况，被潍坊市安全生产监督管理局以《行政处罚决定书》（（潍滨）安监罚[2018]41810311 号）处以罚款 10,000 元的行政处罚。

（4）2018 年 11 月 30 日，因发行人登高作业人员在管廊登高作业未系安全带，被潍坊市安全生产监督管理局以《行政处罚决定书》（（潍滨）安监罚[2018]31811091 号）处以罚款 19,000 元的行政处罚。

（5）2019 年 1 月 24 日，因发行人 2 甲 4 氯车间氯化工艺无设温度报警值，被《行政处罚决定书》（（潍滨）应急罚[2019]31812281 号）处以罚款 14,000 元的行政处罚。

（6）2019 年 5 月 31 日，发行人因莠去津车间罐区控制室内甲苯等储罐控制系统液位值高报、低报、低低报设置显示为“不报警”，被潍坊滨海经济技术开发区管理委员会以《行政处罚决定书》（（潍滨）应急罚[2019]11905172 号）处以罚款 9,000 元的处罚。

（7）2019 年 6 月 27 日，发行人因生产车间三楼应急物品柜内滤毒罐超期

失效，被潍坊滨海经济技术开发区管理委员会以《行政处罚决定书》（（潍滨）应急罚[2019]41906061 号）处以罚款 10,000 元的处罚。

就上述第（1）项违法违规行为，2017 年 7 月 7 日，潍坊市安全生产监督管理局、潍坊滨海经济技术开发区安全生产监督管理局出具了《关于对山东潍坊润丰化工股份有限公司省安监局专项执法检查情况的说明》，“此次检查发现的 12 条安全隐患均不属于重大隐患，不属于重大违法违规行为”。

就上述第（2）至第（5）项违法违规行为，潍坊市应急管理局于 2019 年 3 月 21 日出具的《证明函》，发行人已按照该局要求及时足额缴纳了罚款，停止违法行为，采取有效整改措施，并未造成严重后果。按照有关安全生产法律法规，发行人上述行为不属于重大生产安全事故隐患，也不属于重大违法违规行为。

就上述第（6）、（7）项违法违规行为，根据潍坊滨海经济技术开发区管理委员会于 2019 年 9 月 12 日出具的《证明函》，发行人已按照要求及时足额缴纳了罚款，停止违法行为，采取有效整改措施，并未造成严重后果。按照有关安全生产法律法规，发行人上述行为不属于重大生产安全事故隐患，不属于重大违法违规行为。

本所律师认为，发行人上述违法违规行为不属于重大违法违规行为，上述事项未对发行人持续经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的重大法律障碍。

根据发行人及其子公司取得的主管应急管理部门证明，并经本所律师核查，报告期内，除上述已披露违法违规行为外，发行人不存在因违反国家安全生产法律、法规以及规范性文件的行为而受到其他行政处罚的情况。

3. 职业健康安全管理体系认证

润丰股份已通过“GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018”职业健康安全管理体系认证（证书编号：10420S00333R4L），认证范围为：“位于山东潍坊滨海经济技术开发区氯碱路 03001 号（办公区、西厂）和滨海经济开发区围滩街 00081 号（东厂）、山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港路 07500 号（北厂）的山东潍坊润丰化工股份有限公司的农药的原药及其制剂的设计开发、生产及相关职业健康安全管理活动（按许可证及批准的证书范围）”，有效期至 2023 年 4 月 10 日。

青岛润农已通过“GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018”职业健康安全管理体系

系认证（证书编号：10420S00229R1S），认证范围为：“位于山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 8 号的青岛润农化工有限公司的农药制剂产品的设计开发、生产及相关职业健康安全管理活动（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 4 月 24 日。

宁夏格瑞已通过“GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018”职业健康安全管理体系认证（证书编号：10420S00400R1M），认证范围为：“位于宁夏回族自治区宁夏平罗县太沙工业区山水大道 18 号的宁夏格瑞精细化工有限公司的农药原药产品的设计开发、生产及相关职业健康安全管理活动（按农药生产许可证范围）”，有效期至 2023 年 5 月 9 日。

十八、发行人募集资金的运用

核查过程：

就发行人的募集资金运用，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）募集资金投资项目的可行性研究报告；（2）发行人 2016 年第三次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会及 2020 年第三次临时股东大会会议文件；（3）募集资金投资项目取得的立项、环保、安全等手续；（4）《招股说明书（申报稿）》。

核查内容及结果：

（一）募集资金投资项目概况

根据发行人 2017 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会会议决议及《招股说明书（申报稿）》，发行人本次发行所募集资金将运用于以下项目：

项目名称	投资主体	项目投资总额	募集资金投资额	备案/审批部门	备案/审批文件
年产 35,300 吨除草剂产品加工项目	润丰股份	22,000 万元	22,000 万元	潍坊市发展和改革委员会	《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司年产 35300 吨除草剂产品加工项目备案的批复》（潍发改经外[2016]489 号）
大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目	润丰股份	10,847 万元	10,847 万元	潍坊滨海经济技术开发区经济发展局	《登记备案证明》（VX2017-015）、《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司大豆田植保作物解决方案配套制剂加工

					项目执行年限调整的意见》
甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目	润丰股份	10,347 万元	10,347 万元	潍坊滨海经济技术开发区经济发展局	《登记备案证明》(VX2016-100)、《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目执行年限调整的意见》
年产 1 万吨高端制剂项目	青岛润农	11,569 万元	11,569 万元	平度市发展和改革局	《关于青岛润农化工有限公司年产 1 万吨高端制剂项目备案的通知》(平发改字[2016]319 号)
年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目	宁夏格瑞	33,934 万元	33,934 万元	平罗县工业和信息化局	《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》(宁平工信备案[2017]6 号)、《关于同意宁夏格瑞精细化工有限公司年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目延期的批复》
年产 1,000 吨高效杀菌剂项目	青岛润农	10,029 万元	10,029 万元	平度市发展和改革局	《关于青岛润农化工有限公司年产 1000 吨高效杀菌剂项目备案的通知》(平发改字[2016]577 号)
植保产品研发中心立项	润丰股份	7,860 万元	7,860 万元	潍坊市滨海经济技术开发区经济发展局	《登记备案证明》(VX2017-004)、《关于山东潍坊润丰化工股份有限公司植保产品研发中心项目登记备案证明项目执行年限调整的意见》
农药产品境外登记项目	润丰股份	29,980.28 万元	27,648.28 万元	-	-
合计(元)	-	136,566.28 万元	134,234.28 万元	-	-

(二) 募集资金投资项目的环评、安评情况

序号	项目名称	环保批文	安全批文
1	年产 35,300 吨除草剂产品加工项目	潍坊市环境保护局滨海区分局审批意见(潍滨环表审(17016))	潍坊市安全生产监督管理局《危险化学品建设项目安全审查意见书》(潍安监危化项目审字[2017]0008 号)
2	大豆田作物植保解	潍坊市环境保护局滨海区分	-

	决方案配套制剂加工项目	局审批意见（潍滨环表审（17017））	
3	甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目	潍坊市环境保护局滨海区分局审批意见（潍滨环表审（17018））	-
4	年产 1 万吨高端制剂项目	平度市环境保护局《关于对青岛润农化工有限公司年产 1 万吨高端制剂项目环境影响报告表暨大气环境影响专项报告的批复》（平环审[2016]156 号）	-
5	年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目	平罗县环境保护局《关于宁夏格瑞精细化工有限公司年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目环境影响报告书的批复》（平环复[2017]4 号）	危险化学品建设项目安全条件审查意见书（石危化项目安条审字[2017]03 号）
6	年产 1,000 吨高效杀菌剂项目	青岛市环境保护局《关于青岛润农化工有限公司年产 1000 吨高效杀菌剂项目环境影响报告的批复》（青环审[2017]8 号）	-
7	植保产品研发中心立项	潍坊市环境保护局滨海区分局审批意见（潍滨环表审（17019））	-
8	农药产品境外登记项目	-	-

综上，本所律师认为，发行人及其子公司募集资金投资项目中涉及固定资产投资的项目已依法取得有权部门的备案、核准。

（三）发行人募投项目实施不会导致同业竞争

经核查，上述募集资金投资项目均为发行人及其子公司独立进行，不存在与他人合作的情况，该等项目的实施不会导致同业竞争。

（四）发行人募集资金专项存储制度

发行人于 2016 年 12 月 25 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，并于 2017 年 5 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《募集资金管理办法》，发行人已建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

十九、发行人业务发展目标

核查过程：

就发行人的业务发展目标，本所律师查验了包括但不限于以下文件：（1）《招股说明书（申报稿）》；（2）本律师工作报告正文第八章查验的其他文件。

核查内容及结果：

（一）发行人业务发展目标

根据发行人《招股说明书（申报稿）》，发行人发行当年及未来三年的业务发展目标为：

借助于国家对于我国农药行业转变发展方式、优化生产力布局、强化科技进步和自主创新能力、提供行业国际竞争力等方面的引导与支持，公司将积极把握全球农药市场需求稳步增长的发展态势以及我国农药行业加快整合的发展机遇，以本次发行上市为契机，利用募集资金强化资本实力，立足于现有在全球营销网络、技术创新、生产规模、质量管理等方面的优势，继续坚持推进以“快速市场进入”为特点的全球营销网络建设，进一步完善全球营销网络布局，加快农药产品境外自主登记，以目标市场和终端需求为导向，通过研发创新优化产品结构、完善产品线，推动募投项目建设，实现高品质制剂产品等先进产能的扩张，同时在自主品牌建设、内部管理提升等方面进行改进。

通过上述发展战略的实施，公司将进一步优化和完善涵盖高品质原药及制剂产品的研发、制造、以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的完整业务链，强化综合竞争力，巩固和扩大市场份额，提升行业地位，在“提供完整的、创新的作物解决方案为全球农民创造长远价值”的企业愿景和“与种植者一同通过创新来确保更优质的粮食和更美好的未来”的公司使命指引下，向着成为国际一流植保公司的宏大目标稳步迈进。

（二）发行人的主营业务

根据发行人确认，发行人主营业务为农药原药及制剂的研发、生产和销售。

经核查，本所律师认为，发行人的上述业务发展目标与其主营业务一致，符合国家法律、法规、规范性文件和相关产业政策的规定。

（三）发行人业务发展目标法律风险的评价

经核查，本所律师认为，发行人的上述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、重大诉讼、仲裁或行政处罚

核查过程：

就发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚，本所律师与发行人的董事长、总裁进行了访谈，并查验了包括但不限于以下文件：（1）发行人出具的书面说明；（2）持有发行人5%以上股份的股东出具的书面说明；（3）发行人董事长、总裁出具的书面说明；（4）发行人及其境内子公司工商、税务等主管机关分别出具的证明文件；（5）境外律师出具的《法律意见书》，并登录持有发行人5%以上股份的主要股东及发行人子公司所在地的人民法院网站进行了查询，运用互联网进行了公众信息检索。

核查内容及结果：

（一）发行人及其控股子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司尚未了结的重大诉讼和仲裁（包括尚未执行完毕的诉讼、仲裁）情况如下：

1. 诉讼、仲裁案件

根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的或可以合理预见的针对其重要资产、权益和业务及其他可能对发行人本次发行上市有重大影响的诉讼、仲裁案件。

2. 行政处罚

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，除本律师工作报告之“十六、发行人的税务”“十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”已披露的润丰股份及其子公司违法违规行为及行政处罚外，发行人的子公司还存在如下行政处罚：

青岛润农委托上海润辰国际货物运输代理公司向海关申报出口一般贸易项下25克/升高效氯氟氰菊酯乳油5,500千克，经查，出口货物实际为氯氟氰菊酯10.6%+噻虫嗪14.1%，违反了《中华人民共和国海关法》的相关规定。2018年9月4日，洋山海关以《行政处罚决定书》（沪洋山关缉违字[2018]17号）对青岛润农处以1.4万元罚款。

就上述行政处罚，鉴于：

①青岛润农违法行为涉及的产品数量合计为1.36吨（折百量），占2018年1-6月发行人农药产品销售数量（折百量）的比例为0.003%，产品货值合计为29.09万元，占2018年1-6月发行人营业收入的比例为0.01%；

②根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（三）项规定，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实，影响国家许可证件管理的，处货物价值5%以上30%以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。经中华人民共和国洋山海关核定，青岛润农上述罚款的实际出口货物价值为290,889元，青岛润农上述行政处罚的金额较小，且幅度低，青岛润农已足额及时缴纳；

③2018年10月，青岛海关出具《证明》，主要内容为：2018年9月4日，青岛润农化工有限公司委托上海润辰国际货物运输代理有限公司申报一票货物被上海洋山海关以《行政处罚决定书》（沪洋山关缉违字[2018]17号）处以罚款1.4万元，经与上海海关相关部门确认，此行为为非重大违反海关法律、行政法规的违法行为。

④根据《中华人民共和国海关企业信用管理办法》相关规定，海关根据企业信用状况将企业认定为认证企业、一般信用企业和失信企业，按照诚信守法便利、失信违法惩戒原则，分别适用相应的管理措施。《中华人民共和国海关企业信用管理办法》第十二条规定：“企业有下列情形之一的，海关认定为失信企业：

（一）有走私犯罪或者走私行为的；

（二）非报关企业1年内违反海关监管规定行为次数超过上年度报关单、进出境备案清单、进出境运输工具舱单等相关单证总票数千分之一且被海关行政处

罚金额累计超过100万元的；

报关企业1年内违反海关监管规定行为次数超过上年度报关单、进出境备案清单、进出境运输工具舱单等相关单证总票数万分之五且被海关行政处罚金额累计超过30万元的；

（三）拖欠应缴税款或者拖欠应缴罚没款项的；

（四）有本办法第八条第一款第（二）项情形，被海关列入信用信息异常企业名录超过90日的；

（五）假借海关或者其他企业名义获取不当利益的；

（六）向海关隐瞒真实情况或者提供虚假信息，影响企业信用管理的；

（七）抗拒、阻碍海关工作人员依法执行职务，情节严重的；

（八）因刑事犯罪被列入国家失信联合惩戒名单的；

（九）海关总署规定的其他情形。

当年注册登记或者备案的非报关企业、报关企业，1年内因违反海关监管规定被海关行政处罚金额分别累计超过100万元、30万元的，海关认定为失信企业。”

根据中国海关企业进出口信用信息公示平台查询结果，青岛润农被认定为“一般信用企业”，所受上述行政处罚未导致其被海关认定为失信企业。

综上，本所律师认为，上述行政处罚不属于重大行政处罚，未对发行人持续经营产生重大不利影响，不构成发行人本次发行上市的重大法律障碍。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据持有发行人 5%以上股份的股东出具的书面说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的对发行人生产经营及本次发行上市产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三）发行人董事长、总裁的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人董事长王文才、总裁沈婕出具的书面说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，其不存在尚未了结的或可预见的对发行人生产经营

及本次发行上市产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所虽然未参与发行人关于本次发行上市的《招股说明书（申报稿）》的编制，但本所参与了《招股说明书（申报稿）》的部分章节讨论，本所及经办律师已阅读《招股说明书（申报稿）》，确认《招股说明书（申报稿）》与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、律师认为需要说明的其他问题

无。

二十三、结论意见

综上所述，本所对发行人本次发行上市发表总体结论性意见如下：

1. 发行人符合《证券法》《公司法》《创业板注册管理办法》《创业板上市规则》等法律、法规、规范性文件所规定的公开发行股票并上市的各项实质条件；
2. 发行人的行为不存在重大违法、违规的情况；
3. 发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用的法律意见书和律师工作报告的内容适当，《招股说明书（申报稿）》不致因引用法律意见书和律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4. 发行人本次发行尚需深圳证券交易所审核并经中国证监会作出予以注册的决定，股票上市交易尚需深圳证券交易所同意。

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的律师工作报告》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：



张学兵

张学兵

经办律师：

喻永会

喻永会

经办律师：

王冰

王冰

2020 年 6 月 21 日

附件一：

序号	持证主体	产品名称	农药登记证号	药登记证有效期至	农药生产许可证	农药生产许可证有效期至	执行标准
1	润丰股份	草甘膦原药	PD20070628	2022.12.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 12686-2017
2	润丰股份	扑草净原药	PD20070627	2022.12.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 24754-2009
3	润丰股份	乙草胺原药	PD20080087	2023.1.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 20691-2006
4	润丰股份	甲草胺原药	PD20080089	2023.1.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG 3298-2002
5	润丰股份	丁草胺原药	PD20080023	2023.1.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG 3291-2001
6	润丰股份	莠去津原药	PD20080224	2023.1.11	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22606-2008
7	润丰股份	90%西玛津水分散粒剂	PD20130664	2023.4.8	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF018-2017
8	润丰股份	80%敌草隆水分散粒剂	PD20131223	2023.5.28	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5123-2016
9	润丰股份	50%2,4-滴异辛酯乳油	PD20131371	2023.6.24	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4938-2016
10	润丰股份	敌稗原药	PD20084119	2023.12.16	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF037-2017
11	润丰股份	80%莠去津可湿性粉剂	PD20090807	2024.1.19	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22607-2008
12	润丰股份	90%莠去津水分散粒剂	PD20090668	2024.1.19	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF027-2017
13	润丰股份	1000 克/升 2,4-滴丁酯乳油	PD20140080	2024.1.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22601-2008
14	润丰股份	720 克/升异丙甲草胺乳油	PD20091224	2024.2.1	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 35666-2017
15	润丰股份	38%莠去津悬浮剂	PD20091606	2024.2.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22608-2008

16	润丰股份	50%莠去津悬浮剂	PD20092690	2024.3.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22608-2008
17	润丰股份	50%丁草胺乳油	PD20092692	2024.3.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG 3292-2001
18	润丰股份	50%扑草净可湿性粉剂	PD20092670	2024.3.3	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 23553-2009
19	润丰股份	2,4-滴原药	PD20093457	2024.3.23	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 3624-2016
20	润丰股份	50%乙草胺乳油	PD20093520	2024.3.23	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 20692-2006
21	润丰股份	50%莠灭净悬浮剂	PD20093443	2024.3.23	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF033-2017
22	润丰股份	90%莠灭净水分散粒剂	PD20093784	2024.3.25	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF032-2017
23	润丰股份	80%莠灭净可湿性粉剂	PD20094442	2024.4.1	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF021-2017
24	润丰股份	41%草甘膦异丙胺盐水剂	PD20095380	2024.4.27	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20684-2017
25	润丰股份	2,4-滴钠盐原药	PD20097077	2024.10.10	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF044-2017
26	润丰股份	860 克/升 2,4-滴二甲胺盐水剂	PD20097137	2024.10.16	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4939-2016
27	润丰股份	33%草甘膦铵盐水剂	PD20097447	2024.10.28	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20684-2017
28	润丰股份	600 克/升 2,4-滴二甲胺盐水剂	PD20097977	2024.12.1	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4939-2016
29	润丰股份	2,4-滴丁酯原药	PD20100492	2025.1.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22600-2008

30	润丰股份	麦草畏原药	PD20100411	2025.1.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4929-2016
31	润丰股份	1.8%阿维菌素乳油	PD20100603	2025.1.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 19337-2017
32	润丰股份	57%2,4-滴丁酯乳油	PD20101252	2025.3.5	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 22601-2008
33	润丰股份	2,4-滴异辛酯原药	PD20152034	2025.9.6	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4937-2016
34	润丰股份	80%敌草隆可湿性粉剂	PD20102157	2020.12.8	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5122-2016
35	润丰股份	62%草甘膦异丙胺盐水剂	PD20110021	2021.1.4	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20684-2017
36	润丰股份	74.7%草甘膦铵盐可溶粒剂	PD20110050	2021.1.11	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20686-2017
37	润丰股份	草铵膦原药	PD20160655	2021.4.27	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 33808-2017
38	润丰股份	80%草甘膦二甲胺盐可溶粒剂	PD20161219	2021.9.13	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20686-2017
39	润丰股份	2 甲 4 氯原药	PD20130809	2023.4.22	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 35668-2017
40	润丰股份	520 克/升高效氟吡甲禾灵乳油（48%）	PD20170115	2022.1.7	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 34159-2017
41	润丰股份	80%草铵膦可溶粒剂	PD20170296	2022.2.13	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF 165-2017
42	宁夏格瑞	30%草甘膦水剂	PD85159-46	2025.8.15	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB/T 20684-2017
43	宁夏格瑞	草甘膦原药	PD92103-24	2024.12.8	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB/T 12686-2017
44	宁夏格瑞	62%草甘膦异丙胺盐水剂	PD20082190	2023.11.26	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB/T 20684-2017

45	宁夏格瑞	41%草甘膦异丙胺盐水剂	PD20080572	2023.5.12	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB 20684-2017
46	宁夏格瑞	莠灭净原药	PD20161243	2021.9.13	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 001-2017
47	宁夏格瑞	敌稗原药	PD20161173	2021.9.13	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 004-2015
48	宁夏格瑞	高效氟吡甲禾灵原药	PD20170397	2022.3.9	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB/T 34157-2017
49	宁夏格瑞	2,4-滴原药	PD20171094	2022.5.31	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 3624-2016
50	宁夏格瑞	克菌丹原药	PD20172088	2022.9.18	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 005-2018
51	青岛润农	28%井冈·多菌灵悬浮剂	PD20095141	2024.4.24	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN 001-2018
52	润丰股份	30%茚虫威水分散粒剂	PD20161074	2021.8.30	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4935-2016
53	润丰股份	960 克/升精异丙甲草胺乳油	PD20161349	2021.10.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5426-2018
54	润丰股份	200 克/升百草枯水剂	PD20111287	2021.11.23	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 19308-2003
55	润丰股份	20%精喹禾灵乳油	PD20170589	2022.4.10	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG 3762-2004
56	润丰股份	80%草甘膦铵盐可溶粒剂	PD20171249	2022.7.19	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20686-2017
57	润丰股份	32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂	PD20171930	2022.9.18	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF 187-2017
58	润丰股份	70%咪唑乙烟酸水分散粒剂	PD20172844	2022.11.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF 106-2017
59	润丰股份	720 克/升 2,4-滴二甲胺盐水剂	PD20172760	2022.11.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4939-2016
60	润丰股份	360 克/升烯草	PD20172664	2022.11.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 22615-2008

		酮乳油					
61	润丰股份	612克/升2甲4氯二甲胺盐水处理剂	PD20180063	2023.1.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF053-2016
62	青岛润农	480克/升氟乐灵乳油	PD20080915	2023.7.14	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	HG 3702-2002
63	青岛润农	50%硫磺·多菌灵可湿性粉剂	PD20081483	2023.11.4	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN048-2018
64	青岛润农	50%硫磺·多菌灵悬浮剂	PD20081611	2023.11.12	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN049-2018
65	青岛润农	50%乙草胺乳油	PD20081663	2023.11.14	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	GB/T 20692-2006
66	青岛润农	50%硫磺·三唑酮悬浮剂	PD20086369	2023.12.31	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN050-2018
67	青岛润农	42%异丙草·莠悬乳剂	PD20092239	2024.2.24	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN047-2018
68	青岛润农	12%氰戊·灭多威乳油	PD20100087	2025.1.4	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283QRN046-2018
69	润丰股份	莠灭净原药	PD20081098	2023.8.18	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF001-2018
70	润丰股份	西玛津原药	PD20080238	2023.2.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF003-2017
71	润丰股份	异丙甲草胺原药	PD20083670	2023.12.15	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 35667-2017
72	润丰股份	精异丙甲草胺原药	PD20141369	2024.6.4	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5425-2018
73	润丰股份	丙草胺原药	PD20100510	2025.1.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF002-2017
74	润丰股份	咪唑乙烟酸原药	PD20132171	2023.10.29	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4810-2015
75	润丰股份	甲咪唑烟酸原	PD20141798	2024.7.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF105-2017

		药					
76	润丰股份	甲氧咪草烟原药	PD20150999	2025.6.12	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF170-2017
77	润丰股份	咪唑烟酸原药	PD20150674	2025.4.17	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF138-2017
78	润丰股份	烯草酮原药	PD20152532	2020.12.17	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 22614-2008
79	润丰股份	烯草酮母药	PD20161273	2021.10.14	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF180-2017
80	润丰股份	异噁草松原药	PD20132463	2023.12.2	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB 24751-2009
81	润丰股份	双草醚原药	PD20131962	2023.10.10	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4940-2016
82	润丰股份	双氟磺草胺原药	PD20131227	2023.5.28	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5242-2017
83	润丰股份	氰氟草酯原药	PD20141442	2024.6.9	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4813-2015
84	宁夏格瑞	麦草畏原药	PD20161051	2021.8.30	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 4929-2016
85	宁夏格瑞	五氟磺草胺原药	PD20181240	2023.3.15	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 009-2017
86	宁夏格瑞	丁草胺原药	PD20171074	2022.5.31	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 3291-2001
87	宁夏格瑞	硝磺草酮原药	PD20161558	2021.11.14	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB 29382-2012
88	宁夏格瑞	莠去津原药	PD20172024	2022.9.18	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB 22606-2008
89	宁夏格瑞	咪唑乙烟酸原药	PD20161564	2021.12.16	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 4810-2015
90	宁夏格瑞	唑啉磺草胺原药	PD20170411	2022.3.9	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 012-2017
91	宁夏格瑞	啶酰菌胺原药	PD20161554	2021.11.14	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 5427-2018
92	宁夏格瑞	氟环唑原药	PD20170099	2022.1.7	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 5429-2018
93	宁夏格瑞	吡唑醚菌酯原药	PD20171992	2022.9.18	农药生许（宁）0004	2024.7.23	HG/T 5235-2017
94	宁夏格瑞	甲磺草胺原药	PD20182175	2023.6.27	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 014-2017

95	宁夏格瑞	丙炔氟草胺原药	PD20161576	2021.12.16	农药生许（宁）0004	2024.7.23	Q/NGR 016-2017
96	宁夏格瑞	烯草酮原药	PD20171961	2022.9.18	农药生许（宁）0004	2024.7.23	GB/T 22614-2008
97	润丰股份	20%敌草快水剂	PD20183371	2023.8.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5246-2017
98	润丰股份	75%2甲4氯可溶粒剂	PD20183867	2023.8.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF186-2017
99	润丰股份	20%氰氟草酯乳油	PD20183851	2023.8.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 4814-2015
100	润丰股份	88%硝磺·莠去津水分散粒剂	PD20183897	2023.8.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF177-2017
101	润丰股份	50%草甘膦钾盐水剂	PD20182552	2023.6.27	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	GB/T 20684-2017
102	润丰股份	70%三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	PD20181324	2023.4.17	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF098-2017
103	青岛润农	240克/升螺螨酯悬浮剂	PD20183378	2023.8.20	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	HG/T 5432-2018
104	润丰股份	240克/升甲氧虫酰肼悬浮剂	PD20183365	2023.8.20	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF241-2017
105	青岛润农	咯菌腈原药	PD20171817	2022.9.18	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	Q/370283 QRN 004-2015
106	青岛润农	啶酰菌胺原药	PD20171508	2022.8.21	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	HG/T 5427-2018
107	青岛润农	啞菌酯原药	PD20171702	2022.8.21	农药生许（鲁）0009	2023.2.5	GB/T 32341-2015
108	润丰股份	240克/升虫螨腈悬浮剂	PD20184206	2023.09.25	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 240-2018
109	润丰股份	240克/升甲咪唑烟酸水剂	PD20184205	2023.09.25	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 242-2018
110	润丰股份	41%敌草快母	PD20131738	2023.08.16	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5245-2017

		药					
111	润丰股份	50%吡蚜酮水分散粒剂	PD20184209	2023.09.25	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 35670-2017
112	润丰股份	氨基吡啶酸原药	PD20130574	2023.04.02	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 016-2017
113	润丰股份	苯醚甲环唑原药	PD20151941	2025.08.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 4460-2012
114	润丰股份	吡虫啉原药	PD20093688	2024.03.25	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 28126-2011
115	润丰股份	吡唑醚菌酯原药	PD20151803	2025.08.28	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5235-2017
116	润丰股份	丙环唑原药	PD20100576	2025.01.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 24749-2009
117	润丰股份	丙炔氟草胺原药	PD20183881	2023.08.20	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 104-2018
118	润丰股份	敌草隆原药	PD20152084	2020.09.22	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5121-2016
119	润丰股份	啉虫脒原药	PD20140743	2024.03.24	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 3755-2016
120	润丰股份	多菌灵原药	PD20081487	2023.11.05	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 10501-2016
121	润丰股份	二甲戊灵原药	PD20080239	2023.02.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22177-2008
122	润丰股份	二氯吡啶酸原药	PD20131984	2023.10.10	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HGT 5130-2016
123	润丰股份	氟环唑原药	PD20130855	2023.04.22	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5429-2018
124	润丰股份	氟磺胺草醚原药	PD20151524	2025.08.03	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22167-2008
125	润丰股份	氟乐灵原药	PD20080142	2023.01.03	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG3701-2002
126	润丰股份	高效氟吡甲禾灵原药	PD20140939	2024.04.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 34157-2017
127	润丰股份	高效氯氟氰菊酯原药	PD20140748	2024.03.24	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 20695-2006

128	润丰股份	环嗪酮原药	PD20097521	2024.11.03	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5423-2018
129	润丰股份	己唑醇原药	PD20141736	2024.06.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 110-2017
130	润丰股份	甲基硫菌灵原药	PD20142195	2024.09.28	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 24755-2009
131	润丰股份	克菌丹原药	PD20140998	2024.04.21	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 080-2017
132	润丰股份	醚菌酯原药	PD20140142	2024.01.20	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5232-2017
133	润丰股份	啞菌酯原药	PD20151097	2025.06.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 32341-2015
134	润丰股份	嗪草酮原药	PD20131630	2023.07.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 015-2018
135	润丰股份	噻虫嗪原药	PD20131835	2023.09.17	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 33809-2017
136	润丰股份	戊唑醇原药	PD20100920	2025.01.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22602-2008
137	润丰股份	乙氧氟草醚原药	PD20181012	2023.03.15	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5124-2016
138	润丰股份	唑草酮原药	PD20140729	2024.03.24	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 075-2017
139	润丰股份	氯嘧磺隆原药	PD20142458	2024.11.15	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 3717-2003
140	润丰股份	苯磺隆原药	PD20100810	2025.1.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 20683-2006
141	润丰股份	吡嘧磺隆原药	PD20141585	2024.6.17	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22168-2008
142	润丰股份	烟嘧磺隆原药	PD20141482	2024.6.9	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 29383-2012
143	润丰股份	乙氧磺隆原药	PD20150563	2025.3.24	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 235-2017
144	润丰股份	代森锰锌原药	PD20094323	2024.3.31	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 20699-2006
145	润丰股份	咯菌腈原药	PD20141120	2024.4.27	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 210-2018
146	润丰股份	氟硅唑原药	PD20142443	2024.11.15	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 213-2017
147	润丰股份	啶酰菌胺原药	PD20151193	2025.6.27	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5427-2018
148	润丰股份	三唑酮原药	PD20151868	2025.8.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 3293-2017
149	润丰股份	三环唑原药	PD20172798	2022.11.20	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 12685-2006

150	润丰股份	多效唑原药	PD20150318	2025.2.5	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22172-2008
151	润丰股份	腈菌唑原药	PD20160680	2021.5.20	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 3764-2004
152	润丰股份	肟菌酯原药	PD20170590	2022.4.10	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 120-2017
153	润丰股份	啉氧菌酯原药	PD20181841	2023.5.16	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 247-2017
154	润丰股份	噻菌灵原药	PD20150879	2025.5.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 236-2017
155	润丰股份	甲霜灵原药	PD20101349	2025.3.26	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 2206-2015
156	润丰股份	精甲霜灵原药	PD20160127	2021.1.28	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 200-2017
157	润丰股份	氯氟吡氧乙酸 异辛酯原药	PD20140522	2024.3.6	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 35672-2017
158	润丰股份	噁草酮原药	PD20141810	2024.7.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22173-2008
159	润丰股份	辛酰溴苯腈原 药	PD20097918	2024.11.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 4466-2012
160	润丰股份	抗倒酯原药	PD20183223	2023.7.23	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 406-2017
161	润丰股份	唑啉磺草胺原 药	PD20141478	2024.6.9	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 109-2017
162	润丰股份	五氟磺草胺原 药	PD20172480	2022.10.17	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 133-2017
163	润丰股份	灭草松原药	PD20151035	2020.6.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 4943-2016
164	润丰股份	毒死蜱原药	PD20085921	2023.12.29	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 19604-2017
165	润丰股份	乙酰甲胺磷原 药	PD20141245	2024.5.7	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB 29384-2012
166	润丰股份	丙溴磷原药	PD20160303	2021.2.26	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 3625-2016
167	润丰股份	二嗪磷原药	PD20150880	2025.5.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 147-2017
168	润丰股份	虱螨脲原药	PD20141119	2024.4.27	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5435-2018
169	润丰股份	甲氨基阿维菌 素苯甲酸盐原	PD20151001	2025.6.12	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 411-2017

		药					
170	润丰股份	虫螨腈原药	PD20150248	2025.1.15	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 211-2017
171	润丰股份	甲氧虫酰肼原药	PD20132248	2023.11.5	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 073-2018
172	润丰股份	乙虫腈原药	PD20172974	2022.12.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 403-2017
173	润丰股份	氯虫苯甲酰胺原药	PD20181579	2023.4.17	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 413-2017
174	润丰股份	硫双威原药	PD20141403	2024.6.5	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 218-2017
175	润丰股份	茚虫威母药	PD20140869	2024.4.8	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 4934-2016
176	润丰股份	杀螟丹原药	PD20098514	2024.12.24	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22612-2008
177	润丰股份	杀螺胺乙醇胺盐原药	PD20150080	2025.1.5	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 402-2017
178	润丰股份	噻嗪酮原药	PD20173020	2022.12.19	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 24756-2009
179	润丰股份	螺螨酯原药	PD20141913	2024.8.1	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5431-2018
180	润丰股份	除虫脲原药	PD20141744	2024.6.30	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 217-2017
181	润丰股份	敌敌畏原药	PD20093961	2024.3.27	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB 2549-2003
182	润丰股份	敌百虫原药	PD20094802	2024.4.13	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 334-2001
183	润丰股份	吡蚜酮原药	PD20141993	2024.8.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 34156-2017
184	润丰股份	咪鲜胺原药	PD20142026	2024.8.27	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 22623-2008
185	润丰股份	咪鲜胺锰盐原药	PD20171712	2022.8.21	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 179-2017
186	润丰股份	异菌脲原药	PD20150742	2025.4.20	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5126-2016
187	润丰股份	烯酰吗啉原药	PD20141374	2024.6.4	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 220-2017
188	润丰股份	氟啶胺原药	PD20150163	2025.1.14	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	Q/370783SRF 116-2017
189	润丰股份	啞霉胺原药	PD20150207	2025.1.15	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	GB/T 29385-2012

190	润丰股份	霜脲氰原药	PD20150657	2025.4.16	农药生许(鲁)0013	2023.02.05	HG/T 5134-2016
191	润丰股份	野麦畏原药	PD20151790	2025.8.28	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF168-2017
192	润丰股份	吡氟酰草胺原药	PD20181188	2023.3.15	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF189-2017
193	润丰股份	嘧啶肟草醚原药	PD20173360	2022.12.19	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF185-2017
194	润丰股份	精喹禾灵原药	PD20100240	2025.1.11	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF415-2017
195	润丰股份	炔草酯原药	PD20182323	2023.6.27	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	HG/T 5433-2018
196	润丰股份	禾草灵原药	PD20142306	2024.11.3	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF 134-2017
197	润丰股份	精吡氟禾草灵原药	PD20151652	2025.8.28	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	GB/T 34760-2017
198	润丰股份	二氯喹啉酸原药	PD20142361	2024.11.4	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	HG/T 2848-2016
199	润丰股份	硝磺草酮原药	PD20160649	2021.4.27	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	GB 29382-2012
200	润丰股份	乙氧呋草黄原药	PD20182587	2023.6.27	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF 407-2017
201	润丰股份	甜菜宁原药	PD20182404	2023.6.27	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF 192-2017
202	润丰股份	甲基碘磺隆钠盐原药	PD20170991	2022.5.31	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	Q/370783SRF175-2017
203	润丰股份	苄嘧磺隆原药	PD20141696	2024.6.30	农药生许(鲁)0013	2023.2.5	GB/T 24757-2009
204	青岛润农	氟吡菌胺原药	PD20180985	2023.3.15	农药生许(鲁)0009	2023.2.5	Q/370283QRN 006-2018
205	青岛润农	联苯肼酯原药	PD20182164	2023.6.27	农药生许(鲁)0009	2023.2.5	Q/370283QRN 005-2018
206	青岛润农	联苯菊酯原药	PD20182385	2023.6.27	农药生许(鲁)0009	2023.2.5	GB/T 22619-2008
207	青岛润农	霜霉威盐酸盐原药	PD20182279	2023.6.27	农药生许(鲁)0009	2023.2.5	Q/370283QRN 010-2018

208	润丰股份	75%环嗪酮水分散粒剂	PD20190213	2024.12.25	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	HG/T 5424-2018
209	润丰股份	75%咪唑烟酸水分散粒剂	PD20200080	2025-3-22	农药生许（鲁）0013	2023.2.5	Q/370783SRF 164-2018

附件二：

序号	登记国家/对应区域	产品种类	登记证数量（个）	权利人
一、美洲区域（1,947 个）				
1	巴拿马 (556 个)	除草剂	266	润丰巴拿马
		杀虫剂	135	
		杀菌剂	146	
		其他	9	
2	危地马拉 (168 个)	除草剂	72	润丰危地马拉
		杀虫剂	47	
		杀菌剂	49	
3	洪都拉斯 (183 个)	除草剂	83	润丰洪都拉斯
		杀虫剂	46	
		杀菌剂	52	
		其他	2	
4	阿根廷 (180 个)	除草剂	98	润丰阿根廷
		杀虫剂	33	
		杀菌剂	32	
		除草剂	10	阿根廷格林公司
		杀虫剂	5	
		杀菌剂	2	
5	萨尔瓦多 (106 个)	除草剂	63	润丰萨尔瓦多
		杀虫剂	19	
		杀菌剂	23	
		其他	1	
6	乌拉圭 (100 个)	除草剂	64	润丰乌拉圭
		杀虫剂	17	
		杀菌剂	19	
7	哥伦比亚 (90 个)	除草剂	31	润丰哥伦比亚
		杀虫剂	21	
		杀菌剂	37	
		其他	1	
8	玻利维亚 (88 个)	除草剂	54	润丰玻利维亚
		杀虫剂	19	
		杀菌剂	15	
9	多米尼加 (82 个)	除草剂	41	润丰多米尼加
		杀虫剂	20	
		杀菌剂	21	
10	哥斯达黎加 (55 个)	杀虫剂	1	哥斯达黎加黎柏公司
		除草剂	23	润丰哥斯达黎加
		杀虫剂	16	
		杀菌剂	15	
11	巴拉圭 (79 个)	除草剂	35	润丰巴拉圭
		杀虫剂	23	
		杀菌剂	21	
12	墨西哥	除草剂	42	润丰墨西哥

	(72 个)	杀虫剂	11	
		杀菌剂	19	
13	秘鲁 (57 个)	除草剂	15	润丰秘鲁
		杀虫剂	22	
		杀菌剂	20	
14	厄瓜多尔 (57 个)	除草剂	28	润丰厄瓜多尔
		杀虫剂	8	
		杀菌剂	21	
15	巴西 (51 个)	除草剂	34	润丰巴西
		杀虫剂	7	
		杀菌剂	9	
		其他	1	
16	牙买加 (21 个)	除草剂	12	润丰牙买加
		杀虫剂	3	
		杀菌剂	6	
17	委内瑞拉 (2 个)	除草剂	2	润丰委内瑞拉
二、大洋洲区域（395 个）				
1	澳大利亚 (294 个)	除草剂	88	润科国际
		杀虫剂	14	
		杀菌剂	22	
		其它	62	
		除草剂	83	澳格公司
		杀虫剂	7	
		杀菌剂	13	
		其他	5	
2	新西兰 (101 个)	除草剂	57	润科国际
		杀虫剂	15	
		杀菌剂	26	
		其它	3	
三、亚洲区域（370 个）				
1	印尼 (93 个)	除草剂	44	润丰印尼
		杀虫剂	28	
		杀菌剂	21	
2	缅甸 (62 个)	除草剂	26	润丰股份
		杀虫剂	29	
		杀菌剂	7	
3	柬埔寨 (44 个)	除草剂	21	润丰柬埔寨
		杀虫剂	16	
		杀菌剂	7	
4	泰国 (42 个)	除草剂	31	润丰泰国
		杀虫剂	5	
		杀菌剂	6	
5	马来西亚 (73 个)	除草剂	50	润丰马来西亚
		杀虫剂	16	
		杀菌剂	7	
6	印度	除草剂	2	润丰印度

	(12 个)	杀虫剂	7	
		杀菌剂	3	
7	菲律宾 (35 个)	除草剂	19	润丰菲律宾
		杀虫剂	8	
		杀菌剂	7	
		其他	1	
8	韩国 (9 个)	除草剂	1	润丰韩国
		杀虫剂	1	
		杀菌剂	7	
四、非洲区域 (253 个)				
1	加纳 (81 个)	除草剂	42	润丰加纳
		杀虫剂	24	
		杀菌剂	15	
2	尼日利亚 (42 个)	除草剂	20	润丰尼日利亚
		杀虫剂	13	
		杀菌剂	9	
3	南非 (67 个)	除草剂	50	润丰南非
		杀虫剂	7	
		杀菌剂	10	
4	莫桑比克 (49 个)	除草剂	24	润丰莫桑比克
		杀虫剂	15	
		杀菌剂	9	
		其他	1	
5	肯尼亚 (6 个)	除草剂	2	润丰股份
		杀虫剂	1	
		杀菌剂	3	
6	乌干达 (8 个)	除草剂	3	润丰股份
		杀虫剂	1	
		杀菌剂	4	
合计	-	-	2,965	-