

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5577

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于

北京华联综合超市股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易的

补充法律意见书（二）

致: 北京华联综合超市股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称**金杜**或**本所**)接受上市公司委托,作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买创新金属 100%股权并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问,根据《证券法》《公司法》《发行管理办法》《重组管理办法》《实施细则》《业务管理办法》和《执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定,就本次交易所涉的有关事项,提供法律服务。为本次交易,金杜已分别于2021年11月1日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见书》,于2022年1月26日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以下简称**《法律意见书》**),于2022年1月26日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形之专项核查意见》,于2022年2月15日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关内幕信息知情人股票交易自查情况的专项核查意见》,于2022年5月9日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)》(以下简称**《补充法律意见书(一)》**),于2022年5月9日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形之补充核查意见》。

鉴于中国证券监督管理委员会于2022年6月15日下发了220968号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称**《一次反馈意见》**),此外,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月26日就置出资产出具了以2022年4月30日为审计基准日的《北京华联综合超市股份有限公司2020年度、2021年度及2022年1-4月拟置出资产专项审计报告》(编号:致同审字(2022)第110A024366号)(以下简称**《430 置出资产审计报告》**),信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月26日就标的资产出具了以2022年4月30日为审计基准日的《山东创新金属科技有限公司2019年-2022年4月审计报告》(编号:XYZH/2022CQAA10560)(以下简称**《430 标的资产审计报告》**),同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)根据本次交易完成后的架构编制了《北京华联综合超市股份有限公司2021年-2022年4月备考审计报告》(编号:XYZH/2022CQAA10561),本所现根据《一次反馈意见》的要求,以及自2021年

12月31日至2022年4月30日期间、《补充法律意见书（一）》出具日至本补充法律意见书出具日期间发生的重大法律事项，出具《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称**本补充法律意见书**），本补充法律意见书共分为两个部分，第一部分为《一次反馈意见》回复，第二部分为重大法律事项更新。

本补充法律意见书是对《法律意见书》《补充法律意见书（一）》相关内容的补充，并构成《法律意见书》《补充法律意见书（一）》不可分割的一部分。除本补充法律意见书另有定义外，本所在《法律意见书》《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

金杜仅就与上市公司本次交易有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本补充法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意将本补充法律意见书作为上市公司申请本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。金杜同意上市公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但上市公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

金杜及律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

第一部分 《一次反馈意见》回复

《一次反馈意见》问题一：申请文件显示，1) 2021年3月，20名财务投资人合计以30.50亿元现金向山东创新金属科技有限公司（以下简称创新金属或置入资产）增资（以下简称前次增资），上述增资款项主要用于采购原材料、偿还银行贷款等，创新金属将相关增资款项确认为所有者权益。2) 前次增资签署的《增资协议》《股东协议》及其补充协议（以下简称增资相关协议）约定，本次交易财务投资人所持创新金属股权仍合计作价30.50亿元。3) 增资相关协议就业绩承诺、回购权、优先购买权、反稀释等特殊权利进行了约定。上述特殊权利自创新金属递交合格上市（IPO或重组上市）申请之日起自动中止，自合格上市之日自动终止并失效。请你公司：1) 结合前次增资时创新金属的经营情况、财务状况等，补充披露创新金属属于本次交易停牌前6个月内接受增资的必要性、合理性。2) 补充披露现金增资款截至目前的具体使用情况，以及对创新金属报告期财务数据和评估作价的影响。3) 补充披露增资相关协议中有关本次交易作价的约定内容，是否存在出资收益保障等安排，相关安排是否构成“明股实债”。4) 补充披露关于业绩承诺、回购权等特殊权利中止、终止和失效的约定，是否符合我会《首发业务若干问题解答》问题5的相关要求。5) 补充披露前次增资业绩承诺的具体内容、履行情况及对本次交易的影响。承诺金额是否与本次交易的业绩承诺存在差异；如是，说明原因及合理性。6) 结合增资相关协议的内容，补充披露将增资款项确认为权益工具的原因及合理性，是否符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》《监管规则适用指引——会计类第1号》的相关规定。请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、结合前次增资时创新金属的经营情况、财务状况等，补充披露创新金属属于本次交易停牌前6个月内接受增资的必要性、合理性

根据创新金属提供的说明及承诺，2020年10月，创新金属开始筹划引入财务投资者相关事宜；2021年2月28日，创新金属与财务投资人签署了《增资协议》与《股东协议》；2021年3月26日前，财务投资人完成了全部实缴出资。经核查，创新金属接受上述增资具有必要性和商业合理性，上述增资与本次重组上市事宜没有直接关联，具体说明如下：

（一）创新金属接受财务投资人增资前的经营情况及业绩表现

根据创新金属提供的说明及承诺、《标的资产审计报告》，创新金属2019年、2020年扣除非经常性损益后的净利润分别为3.83亿元、7.76亿元；截至2020年12月31日，创新金属的净资产为7.74亿元，资产负债率为95.92%。创新金属

近年业务增长态势良好，主要下游领域如汽车轻量化、3C 电子、新能源等稳健发展，资金成为创新金属快速壮大的重要掣肘，虽然创新金属拟加快推动上市进程，但上市时间难以精确预估，为了抓住市场机会，加快业务布局，创新金属拟引入财务投资者。

（二） 引入财务投资者有利于创新金属的业务发展

根据创新金属提供的说明及承诺，引入资本市场影响力较强且产业资源丰富的财务投资人股东，可为公司赋能并提升综合竞争力。一方面，财务投资人股东可为公司提供汽车产业链上下游产业整合资源，比如，无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）深耕高科技、先进制造、新能源汽车等多个硬科技产业，具有孚能科技（688567.SH）等轻量化、智能化相关领域的投资运作经验，青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等上汽集团出资参股的投资平台，可为创新金属在汽车领域的业务拓展提供增量机会，提供客户资源与技术支持；另一方面，创新金属可借助财务投资人股东的多元资源进一步拓展其在海内外市场的战略版图，比如，CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited 等，具有丰富的海外业务资源及境内外投资经验，尤其在轻量化、低碳经济、高端制造等领域具有丰富的资源储备，可助力创新金属在境内及海外市场延伸铝产业链布局。

（三） 引入财务投资者有利于优化创新金属的公司治理

本次私募引资前，崔立新及其一致行动人持有创新金属 100% 权益。引入外部的财务投资人股东，可进一步优化创新金属的股权结构与治理机制。财务投资人增资入股创新金属后，天津镕齐向创新金属委派了一名董事尹奇先生，Crescent 向创新金属委派了一名监事张建宏先生，前述安排可进一步为公司规范运作、科学治理起到较好的引导作用。

（四） 引入财务投资者与本次重组上市事宜无直接关联

根据创新金属提供的说明及承诺，创新金属于 2021 年 3 月引入外部投资人时，尚未明确后续资本运作方案（如 IPO 或重组上市）及具体运作时点。2021 年 8 月，因本次重组上市的商业机会出现，创新金属大股东与上市公司接洽达成初步意向即停牌，投资人入股与停牌及重组安排并无直接关联。

综上，本所认为，创新金属接受上述增资具有必要性和商业合理性，上述增资与本次重组上市事宜没有直接关联。

二、 补充披露现金增资款截至目前的具体使用情况，以及对创新金属报告期财务数据和评估作价的影响

根据创新金属提供的《验资报告》，创新金属于 2021 年 3 月 9 日至 26 日期间累计收到财务投资人支付的增资款 30.50 亿元人民币。根据创新金属提供的说明及承诺，上述增资款主要用于公司日常运营，补充其营运资金需求。

财务数据方面，创新金属收到增资款后，净资产相应增加，资产负债率一定程度下降，资本结构得到进一步改善。财务指标上，创新金属净资产由 2020 年末的 7.74 亿元提升至 2021 年末的 46.37 亿元，资产负债率由 2020 年末的 95.92% 降低至 2021 年末的 71.15%。

评估方面，如前文所述，创新金属增资款主要用于日常生产经营，该款项在评估作价中作为创新金属正常经营款项考虑。

三、 补充披露增资相关协议中有关本次交易作价的约定内容，是否存在出资收益保障等安排，相关安排是否构成“明股实债”

（一） 补充披露增资相关协议中有关本次交易作价的约定内容

2021 年 11 月 5 日，财务投资人与创新金属及其原股东等相关方共同签署《关于山东创新金属科技有限公司增资协议及股东协议之补充协议》（以下简称《**补充协议**》），针对本次重组交易作价，各方约定如下：“5. 投资人股东同意，若公司拟通过重组上市方式实现合格上市，现有股东¹向上市公司出售其持有的公司股权的每股转让价格低于投资人取得公司股权时的每股原价格，但投资人股东向上市公司出售其持有的公司股权的每股转让价格不低于投资人取得公司股权时的每股原价格（即：30.27 元/1 元注册资本）的情况下，则全体投资人股东同意针对该等交易放弃行使其在《股东协议》第 2.2 条项下享有的反稀释权和第 2.4 条项下享有的优先购买权。”

经核查，本次交易中，创新金属 100% 股权交易价格为 1,148,200 万元，其中财务投资人对价合计为 305,000 万元，对应每股转让价格为 30.27 元/1 元注册资本，满足全体投资人股东放弃行使其在《股东协议》第 2.2 条项下享有的反稀释权和第 2.4 条项下享有的优先购买权的条件。

除上述约定外，增资相关协议中不存在其他与本次交易作价直接相关的内容。

（二） 是否存在出资收益保障等安排

¹系指创新集团、崔立新、王伟、耿红玉、杨爱美。

经本所律师审阅财务投资人与创新金属及其原股东等相关方签署的增资相关协议，财务投资人在2021年2月28日签署的《股东协议》中约定了出资收益保障的相关安排，主要涉及内容如下：

《股东协议》中有关出资收益保障的相关安排摘要

《股东协议》2.7 回购权：

各方一致同意自交割日起，如果发生以下任一事件，投资人股东可向控股股东和/或实际控制人发出书面通知，要求控股股东和/或实际控制人以现金形式回购投资人股东在公司持有的全部或者部分股权：1) 如公司未能于交割日起三(3)年内完成合格首次公开发行²；2) 公司及/或现有股东违反《增资协议》项下约定并对公司完成合格首次公开发行造成实质障碍的；3) 公司及/或现有股东为本次增资提供之相关资料、信息与实际发生重大偏差或公司及/或现有股东在信息披露过程中存在重大隐瞒、误导、虚假陈述或涉嫌欺诈，且前述资料及信息所载明的事实对公司完成合格首次公开发行造成实质障碍的；4) 有其他股东要求控股股东和/或实际控制人回购其所持有的任何公司股权。

控股股东和/或实际控制人履行回购义务的回购价格应当为：投资人股东要求控股股东和/或实际控制人回购的股权数对应的投资款加上按照年利率百分之八(8%)单利计算的投资回报并扣除投资人自交割日至发出回购通知之日期间已从公司收取的股息及红利且扣除投资人已从控股股东、实际控制人处收取的历年累积业绩补偿款后的金额。

《股东协议》2.8 优先清算权：

若在公司合格首次公开发行前，公司发生任何清算、解散、终止事件或视同清算事件时，各方应通过决议清算公司。如公司发生清算事件，则公司财产应当按照如下顺序进行分配：

1) 首先，公司应当依法支付清算费用、职工工资、劳动保险费用、税费和公司负债；

2) 其次，在足额支付上述费用之后，公司应优先向投资人股东支付一笔款项(“投资人股东优先清算款项”)，该笔款项金额的计算方式为：投资人股东届时持有的公司股权对应的已向公司支付的投资款的百分之一百(100%)，加上按照年利率百分之八(8%)单利计算的投资回报，并扣除投资人自交割日至清算事件发生期间已从公司收取的股息及红利且扣除投资人已从控股股东、实际控制人收取的历年累积业绩补偿款后的金额。

3) 最后，在足额支付投资人股东优先清算款项后，剩余的公司财产应在包括投资人股东在内的全体股东之间按照全体股东届时在公司中的股权比例进行分配。

(三) 相关安排是否构成“明股实债”

经核查，上述相关安排不属于“明股实债”，具体理由如下：

² 2021年11月5日，财务投资人与创新金属及其原股东等相关方共同签署《补充协议》，将《股东协议》中有关“合格首次公开发行”的表述修改为“合格上市”，修改后的“合格上市”范围包含了重组上市。

1. 财务投资人作为创新金属股东，实际参与了创新金属的日常经营决策

2021年2月28日，财务投资人与创新金属及其原股东等相关方签署《增资协议》《股东协议》，以该次增资前创新金属估值为90.8亿元的价格增资入股创新金属。财务投资人自其持有创新金属股权被登记至公司股东名册之日或投资人实际缴付投资款之日（以孰晚为准）起，有权依约定参与创新金属运营决策，行使作为新股东可享有的法律规定以及交易文件约定的可享有的相应权利。同时，财务投资人中的天津镕齐有权向创新金属委派一名董事，无锡云晖二期有权委派1名董事会观察员，Crescent有权委派一名监事。此外，针对修改公司章程、公司进行增减资、处置核心知识产权或金额超过一定比例的重大资产、批准金额超过一定比例的借款、关联交易、发行股票或债券、实施股权激励计划等涉及到创新金属日常生产经营活动中的重大事项，各方在《股东协议》里约定了董事会层面的一票否决机制，即该等事项应获得全体董事一致同意方可实施。

根据创新金属提供的相关会议文件，该次增资完成后，财务投资人及其委派的董事、监事在创新金属历次董事会、股东会、监事会上均进行了表决，以实际行动参与了创新金属的日常经营管理活动。

2. 财务投资人与创新金属不存在构成债权投资的协议约定

如前所述，财务投资人与创新金属及相关方约定了回购权、优先清算权等出资收益保障的相关安排，上述条款的设置是私募股权投资中投资方与标的公司股东之间一种具有特殊风险控制安排的常见商事投资条款，且相关条款的设置是以是否触发回购情形、是否触发清算事件为前提，并非不论盈亏均按期收回本息或者按期收取固定利润的约定，因此，财务投资人与创新金属不存在构成债权投资的协议约定，财务投资人对创新金属的投资不属于为获得固定收益的债权投资。

综上，本所认为，财务投资人与创新金属不存在构成债权投资的协议约定，财务投资人增资入股创新金属的目的在于取得公司股权，作为公司股东行使并履行相关权利及义务，而并非单纯为了获取固定收益的债权投资，因此，上述安排不构成“明股实债”。

四、 补充披露关于业绩承诺、回购权等特殊权利中止、终止和失效的约定，是否符合我会《首发业务若干问题解答》问题5的相关要求

（一） 补充披露关于业绩承诺、回购权等特殊权利中止、终止和失效的约定

2022年2月28日，财务投资人与创新金属及其原股东等相关方共同签署《股东

协议》，各方约定了涉及业绩承诺、涉及上市时点对赌的回购权等条款（以下简称**对赌条款**）以及优先认购权、反稀释、股权转让限制、优先购买权、共同出售权、优先清算权、拖售权、知情权、最惠国待遇、现金分红权等其他特殊股东权利条款。

根据《股东协议》的相关约定，业绩承诺、回购权等对赌条款的对赌义务承担主体为控股股东、实际控制人，创新金属并非对赌义务承担主体，具体情况如下：

对赌条款摘要	是否涉及创新金属需承担义务
<p>《股东协议》2.6 业绩承诺： 公司控股股东及实际控制人就本次投资向投资人做出《股东协议》约定的业绩承诺。如业绩承诺未能实现，则投资人有权按照《股东协议》约定的方式主张业绩补偿。公司控股股东及实际控制人应当在审计报告出具日的十五（15）个工作日内完成上述业绩补偿款的支付，控股股东及实际控制人就此承担连带责任。</p>	否
<p>《股东协议》2.7 回购权： 各方一致同意自交割日起，如果发生以下任一事件，投资人股东可向控股股东和/或实际控制人发出书面通知，要求控股股东和/或实际控制人以现金形式回购投资人股东在公司持有的全部或者部分股权：1）如公司未能于交割日起三（3）年内完成合格首次公开发行；2）公司及/或现有股东违反《增资协议》项下约定并对公司完成合格首次公开发行造成实质障碍的；3）公司及/或现有股东为本次增资提供之相关资料、信息与实际发生重大偏差或公司及/或现有股东在信息披露过程中存在重大隐瞒、误导、虚假陈述或涉嫌欺诈，且前述资料及信息所载明的事实对公司完成合格首次公开发行造成实质障碍的；4）有其他股东要求控股股东和/或实际控制人回购其所持有的任何公司股权。 控股股东和/或实际控制人履行回购义务的回购价格应当为：投资人股东要求控股股东和/或实际控制人回购的股权数对应的投资款加上按照年利率百分之八（8%）单利计算的投资回报并扣除投资人自交割日至发出回购通知之日期间已从公司收取的股息及红利且扣除投资人已从控股股东、实际控制人处收取的历年累积业绩补偿款后的金额。</p>	否

针对对赌条款及其他特殊股东权利条款，财务投资人与创新金属及其原股东等相关方于2021年11月5日签署《补充协议》，各方补充约定如下：

“2.基于本补充协议第1条所述修改³，各方一致确认，《股东协议》第2.1条（优先认购权）、第2.2条（反稀释）、第2.3条（股权转让限制）、2.4条（优先购买权）、第2.5条（共同出售权）、第2.6条（业绩承诺）、第2.7条（回购权）、第2.8条（优先清算权）、第2.9条（拖售权）、2.10条（知情权）、第2.11条（最惠国待遇）和第2.12条（现金分红权）应自公司向相关上市监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所（包括科创板）、深圳证券交易所等）递交合格上市申请之日起自动中止，自合格上市之日自动终止并失效。

各方进一步确认，《股东协议》第2.1条（优先认购权）、第2.2条（反稀释）、第2.3条（股权转让限制）、2.4条（优先购买权）、第2.5条（共同出售权）、第2.6条（业绩承诺）、第2.7条（回购权）、第2.8条（优先清算权）、第2.9条（拖售权）、2.10条（知情权）、第2.11条（最惠国待遇）和第2.12条（现金分红权）应在以下情形下自动恢复效力，该效力溯及至《股东协议》签署之日时且本补充协议第1条自动失效并视为《增资协议》及《股东协议》里的合格首次公开发行的定义从未修改过：（a）公司的合格上市申请被退回、被撤回、中止审查超过12个月、申请被否决、失效或未获得相关上市监管机构审核通过或注册通过；（b）公司合格上市获得批准后12个月内股票未能上市交易（对于重组上市而言，系指重组上市中发行的股票未能在获得批准后的12个月内实现上市交易）或（c）出现公司其他未能成功实现合格上市的情形。

3.基于本补充协议第1条所述修改，各方一致确认，《股东协议》第三条⁴应自公司向相关上市监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所（包括科创板）、深圳证券交易所等）递交合格上市申请之日起自动中止，自合格上市之日自动终止并失效。”

（二） 是否符合我会《首发业务若干问题解答》问题5的相关要求

根据《首发业务若干问题解答》问题5，投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，原则上要求发行人在申报前清理，但同时满足以下要求的可以不清理：一是发行人不作为对赌协议当事人；二是对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；三是对赌协议不与市值挂钩；四是对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

根据《增资协议》《股东协议》及其补充协议的相关约定，创新金属及其股东关于业绩承诺、回购权等对赌条款及其他特殊股东权利条款的中止安排符合《首发

³ 《补充协议》第一条修订即将《增资协议》《股东协议》中有关“合格首次公开发行”的表述修改为“合格上市”，修改后的“合格上市”范围包含了重组上市。

⁴ 《股东协议》第三条主要约定了该次增资后创新金属在董事会、股东会、监事会等公司管理机构方面的运行机制，包括财务投资人有权委派董事、监事、董事会监察员以及董事会层面需要全体董事一致同意方可实施的事项等内容。

业务若干问题解答》问题5的相关要求，具体说明如下：

核查内容	说明
发行人不作为对赌协议当事人	<p>(1) 《股东协议》第 2.6 条（业绩承诺）、第 2.7 条（回购权）中约定的对赌义务承担主体为控股股东、实际控制人，创新金属并非对赌义务当事人，无需承担对赌义务；(2) 对赌条款及其他特殊股东权利条款已经自创新金属向相关上市监管机构递交合格上市申请之日起自动中止，在本次重组交易审核期间，上述条款处于中止状态，自创新金属完成合格上市后将自动终止并彻底失效，仅在上市申请被退回、撤回、否决等情况下恢复。</p> <p>综上，创新金属不是对赌义务当事人。</p>
对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定	<p>(1) 根据创新金属提供的说明及承诺，截至本补充法律意见书出具日，相关对赌条款均未实际履行；(2) 对赌条款及其他特殊股东权利条款已经自创新金属向相关上市监管机构递交合格上市申请之日起自动中止，在本次重组交易审核期间，上述条款处于中止状态，控股股东、实际控制人无需履行回购义务，不会导致创新金属控制权发生变化；(3) 若创新金属完成合格上市，对赌条款及其他特殊股东权利条款将自动终止并彻底失效，控股股东、实际控制人无需履行回购义务，不会导致创新金属控制权发生变化；(4) 若回购权被触发，控股股东、实际控制人进行回购将进一步提高控股股东、实际控制人的持股比例，不会导致创新金属实际控制人发生变化。</p> <p>综上，截至本补充法律意见书出具日，增资相关协议中不存在可能导致创新金属控制权变化的约定。</p>
对赌协议不与市值挂钩	<p>《股东协议》第 2.6 条（业绩承诺）、第 2.7 条（回购权）中涉及业绩承诺、上市时点对赌等内容，相关对赌安排未与发行人市值挂钩，增资相关协议中亦不存在涉及与创新金属市值挂钩的约定。</p>
对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形	<p>(1) 根据创新金属提供的说明及承诺，截至本补充法律意见书出具日，相关对赌条款均未实际履行；(2) 《股东协议》第 2.6 条（业绩承诺）、第 2.7 条（回购权）中约定的对赌义务承担主体为控股股东、实际控制人，创新金属并非对赌义务当事人，无需承担对赌义务；(3) 在本次重组交易审核期间，上述条款处于中止状态，若创新金属完成合格上市，则上述条款将自动终止并彻底失效。</p> <p>综上，增资相关协议不存在严重影响创新金属持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。</p>

此外，根据《重组报告书（修订稿）》，若本次重组交易实施完毕，创新金属

的财务投资人将全体上翻成为上市公司的股东，不再持有创新金属的股权。因此，财务投资人在《股东协议》中享有的全部特殊股东权利事项亦将随着其不再具有创新金属股东身份而自动不再适用。

综上所述，截至本补充法律意见书出具日，《股东协议》中的业绩承诺、回购权等对赌条款不涉及创新金属承担对赌义务，且对赌条款及其他特殊股东权利条款已中止，创新金属各股东之间对此不存在纠纷、争议。因此，本所认为，创新金属及其股东关于业绩承诺、回购权等对赌条款及其他特殊股东权利条款的中止安排符合《首发业务若干问题解答》问题5的相关要求。

五、 补充披露前次增资业绩承诺的具体内容、履行情况及对本次交易的影响。承诺金额是否与本次交易的业绩承诺存在差异；如是，说明原因及合理性

(一) 前次增资业绩承诺的具体内容、履行情况及对本次交易的影响

1. 前次增资业绩承诺的具体内容、履行情况

根据创新金属与财务投资人签订的《股东协议》之“2.6 业绩承诺”约定：

“2.6.1 公司控股股东及实际控制人就本次投资向投资人做出如下业绩承诺（“业绩承诺”）：公司在 2021 年度实现的经审计的归属于公司的扣除非经常性损益的净利润（“2021 年实际净利润”）应不低于 10.4 亿元（“2021 年目标净利润”）；在 2022 年度实现的经审计的归属于公司的扣除非经常性损益的净利润（“2022 年实际净利润”）应不低于 12.5 亿元（“2022 年目标净利润”）；在 2023 年度实现的经审计的归属于公司的扣除非经常性损益的净利润（“2023 年实际净利润”）应不低于 15.0 亿元（“2023 年目标净利润”）。

2.6.2 如上述业绩承诺未能实现，则投资人有权按照如下方式主张业绩补偿：

1) 2021 年度如未实现目标净利润，则该年度对应的现金补偿金额=投资人实际支付的增资款 \times (2021 年目标净利润-2021 年实际净利润)/37.9 亿元；

2) 2022 年度如未实现目标净利润，则该年度对应的现金补偿金额=投资人实际支付的增资款 \times (2022 年目标净利润-2022 年实际净利润)/37.9 亿元；

3) 2023 年度如未实现目标净利润，则该年度对应的现金补偿金额=投资人实际支付的增资款 \times (2023 年目标净利润-2023 年实际净利润)/37.9 亿元。

2.6.3 各方进一步确认，因履行本条项下补偿义务产生的需缴纳的任何税款和

费用由各方按照相关法律法规规定各自承担。

2.6.4 公司控股股东及实际控制人应当在审计报告出具日的十五（15）个工作日内完成上述业绩补偿款的支付，控股股东及实际控制人就此承担连带责任。”

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东创新金属科技有限公司 2019 年-2021 年审计报告》（编号：XYZH/2022CQAA10110），2021 年度，创新金属实现的经审计的归属于公司的扣除非经常性损益的净利润为 82,231.76 万元，与《股东协议》承诺的 2021 年度净利润存在一定差异。

2. 前次增资业绩承诺对本次交易不构成影响

根据创新金属与财务投资人签订的《补充协议》的相关约定，各方一致同意，第 2.6 条（业绩承诺）等条款应自公司向相关上市监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所（包括科创板）、深圳证券交易所等）递交合格上市申请之日起自动中止，自合格上市之日自动终止并失效。其中，合格上市系指自交割日期的 3 年内，创新金属在经投资人认可且股东会批准的合格的境内主要资本市场（包括上海证券交易所（包括科创板）、深圳证券交易所，但不包括新三板）通过首次公开发行股票并上市或通过重组上市。

鉴于本次交易已经向中国证券监督管理委员会递交申请材料，相关业绩承诺条款已经中止，即财务投资人要求公司控股股东及实际控制人支付业绩补偿款的权利已经中止，且《股东协议》约定的业绩补偿方为创新金属控股股东及实际控制人，与创新金属无关，因此前次增资业绩承诺对本次交易不构成影响。

（二） 创新金属前次增资业绩承诺金额与本次交易业绩承诺差异原因具有合理性

经核查，创新金属前次增资业绩承诺期为 2021-2023 年度，本次交易业绩承诺期为 2022-2024 年度，各年度业绩承诺金额及差异情况具体如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度
前次增资《股东协议》业绩承诺金额	-	150,000.00	125,000.00	104,000.00
本次重组《业绩补偿协议》业绩承诺金额	142,360.00	122,120.00	101,810.00	-

根据创新金属提供的说明及承诺，创新金属前次增资业绩承诺与本次交易业绩承诺金额存在一定差异，主要原因为：

1. 业绩承诺依据不同

创新金属前次增资《股东协议》约定的业绩承诺金额系创新金属及实际控制人在当时时点以自身最佳经验估计，并与财务投资人协商谈判确定的业绩预测金额，而在本次交易中，上市公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构，选取现金流量折现法就创新金属进行评估并出具了《标的资产评估报告》，创新金属业绩承诺金额系依据评估报告所载明的各年现金流量净额对应的净利润而制定，符合《重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》相关规定，因此，两次业绩承诺的依据不同。

2. 本次交易评估基准日与前次增资时点存在差异

财务投资人前次增资决策主要依据系截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的财务数据，增资完成时点为 2021 年 3 月。本次交易评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，较 2020 年 12 月 31 日已经相距 9 个月。

3. 创新金属业绩承诺差异金额与估值相匹配

前次增资中创新金属投前估值 90.8 亿元，投后估值为 121.3 亿元，就业绩承诺期第 1 年、第 2 年和第 3 年的承诺净利润分别为 104,000.00 万元、125,000.00 万元和 150,000.00 万元。

本次交易中创新金属采用收益法评估结果为 114.82 亿元，就业绩承诺期第 1 年、第 2 年和第 3 年的承诺净利润分别为 101,810.00 万元、122,120.00 万元和 142,360.00 万元。

综上，基于收益法现金流折现模型考虑，本次交易业绩承诺期与前次增资第 1 年、第 2 年和第 3 年的承诺净利润差异仅为 -2,190.00 万元、-2,880.00 万元及 -7,640.00 万元，且本次交易作价 114.82 亿元低于前次投后估值 121.3 亿元，因此，业绩承诺差异金额与估值情况相匹配。

综上所述，鉴于：（1）创新金属前次增资业绩承诺与本次交易业绩承诺的依据不同；（2）本次交易评估基准日与前次增资时点存在差异；（3）本次交易业绩承诺期各年承诺净利润略低于前次增资承诺净利润，而本次交易创新金属 100% 股权的交易作价也低于前次增资投后估值，创新金属的业绩承诺差异金额与估值情况相匹

配，因此，本所认为，创新金属前次增资业绩承诺金额与本次交易业绩承诺差异具有合理性。

六、结合增资相关协议的内容，补充披露将增资款项确认为权益工具的原因及合理性，是否符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》的相关规定

根据创新金属提供的说明与承诺、本所律师对《标的资产审计报告》的出具单位信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在本项目的相关审计负责人（以下简称信永中和会计师）进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》：根据增资相关协议约定，回购义务由创新金属的控股股东和实际控制人向财务投资人履行，相关约定为置入资产所有者之间的约定，置入资产作为被投资方，不存在无法避免的向财务投资人交付现金的合同义务，不属于《监管规则适用指引——会计类第 1 号》所规定的附回售条款的股权投资应当将增资款确认为金融负债的情形，且增资款符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第十二条所规定的应当分类为权益工具的情形，因此，置入资产将增资款确认为权益工具符合相关规定。

《一次反馈意见》问题四：申请文件显示，1）创新金属财务投资人多为合伙企业，且均在本次交易停牌前 6 个月内现金增资入股。2）按照穿透至自然人、上市公司、国有资产监督管理机构、已备案私募基金及境外主体的标准，发行股份购买资产交易对方经穿透后最终出资人数为 63 人。请你公司：1）以列表形式对合伙企业形式的财务投资人（含专为本次交易设立的法人）逐层穿透披露至自然人或非专为本次交易设立的法人，并重新核对、计算交易对方穿透后的总人数是否超过 200 人。2）结合设立时间、设立后有无其他投资、主营业务情况等，补充披露财务投资人及其各级出资人是否专为本次交易设立，如是，补充披露各级出资人（直至非专为本次交易设立的出资人）对其所持份额或股权的穿透锁定安排。3）按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的规定，补充披露创新金属历史沿革中是否存在股份代持等情形，以及相关方就创新金属股东情况等出具的专项承诺。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、以列表形式对合伙企业形式的财务投资人（含专为本次交易设立的法人）逐层穿透披露至自然人或非专为本次交易设立的法人，并重新核对、计算交易对方穿透后的总人数是否超过 200 人

经核查，按照自然人、非专为本次交易设立的法人（需同时满足下列条件中的1和2，或者同时满足1和3：1、成立时间早于本次交易停牌前6个月，即2021年1月26日前；2、除持有标的资产外，还存在其他对外投资⁵；3、虽无其他对外投资，但存在其他实业经营情况）的穿透标准，本次发行股份购买资产的25个交易对方经穿透计算并剔除重复计算⁶的股东人数后的合计人数为493人，超过了200人。

上述25个交易对方的各层权益持有者穿透情况具体如下：

（一） 山东创新集团有限公司

创新集团成立于2013年8月13日，于2020年12月取得标的资产创新金属的股权，除持有创新金属股权外，存在其他对外投资情况，系非专为本次交易设立的法人，创新集团的4名股东（崔立新、王伟、耿红玉、杨爱美）也为直接持股创新金属的4名自然人股东，因此创新集团与崔立新、王伟、耿红玉、杨爱美合计认定为4名股东。

（二） 山东卡特国际贸易有限公司

山东卡特成立于2012年3月1日，除持有创新金属股权外，不存在其他对外投资情况，但其主要从事钢材相关金属贸易业务，系非专为本次交易设立的法人，且其为自然人独资企业，仅有刘安磊1名自然人股东，因此认定为1名股东。

（三） 山东宏帆实业有限公司

山东宏帆成立于2015年6月9日，除持有创新金属股权外，存在其他对外投资情况，系非专为本次交易设立的法人，认定为1名股东。

（四） 天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）

⁵ 其他对外投资系指除对创新金属投资之外的其他直接或间接对外投资。

⁶ 剔除重复计算，指同一自然人或法人通过不同持股路径直接/间接持有创新金属股权的情形，在整体穿透结果中按1名股东计算。

天津镕齐穿透计算后股东人数为 417 名，剔除重复计算后股东人数为 284 名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营 ⁷	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2020/12/7	否	否	是	穿透计算
2	1-1	磐信（上海）投资中心（有限合伙）	合伙企业	2016/3/24	是	/	否	穿透计算
3	1-1-1	长城人寿保险股份有限公司	法人	2005/9/20	是	/	否	1
4	1-1-2	西藏磐信夹层投资管理有限公司	法人	2016/4/1	是	/	否	1
5	1-1-3	中银投资资产管理有限公司	法人	2008/7/10	是	/	否	1
6	1-1-4	利安人寿保险股份有限公司	法人	2011/7/14	是	/	否	1
7	1-1-5	中信保诚人寿保险有限公司	法人	2000/9/28	是	/	否	1
8	1-1-6	中国人民人寿保险股份有限公司	法人	2005/11/10	是	/	否	1
9	1-1-7	东吴人寿保险股份有限公司	法人	2012/5/23	是	/	否	1
10	1-1-8	上海驰聿企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	2017/3/10	是	/	否	穿透计算
11	1-1-8-1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	法人	2016/9/22	是	/	否	1
12	1-1-8-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	1
13	1-1-9	新华人寿保险股份有限公司	法人	1996/9/28	是	/	否	1
14	1-1-10	上海聿琬企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	2016/12/9	是	/	否	穿透计算
15	1-1-10-1	河北港口集团有限公司	法人	2002/8/28	是	/	否	1
16	1-1-10-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
17	1-1-11	中国人民财产保险股份有限公司	法人	2003/7/7	是	/	否	1
18	1-1-12	上海信聿企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	2016/12/9	是	/	否	穿透计算
19	1-1-12-1	百隆东方股份有限公司	法人	2004/4/29	是	/	否	1

⁷ 如已能通过成立时间及其他对外投资情况判断该主体“是否专为本次交易设立”，则不再对其是否存在其他实业经营进行列示，本节中同类表格相同。

20	1-1-12-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
21	1-1-13	亚太财产保险有限公司	法人	2005/1/10	是	/	否	1
22	1-1-14	农银人寿保险股份有限公司	法人	2005/12/19	是	/	否	1
23	1-1-15	财信吉祥人寿保险股份有限公司	法人	2012/9/7	是	/	否	1
24	1-1-16	清华大学教育基金会	法人	1994/1/25	是	/	否	1
25	1-1-17	深圳红树林创业投资有限公司	法人	2011/8/15	是	/	否	1
26	1-1-18	渤海人寿保险股份有限公司	法人	2014/12/18	是	/	否	1
27	1-1-19	上海恒聿企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2016/12/9	是	/	否	穿透计算
28	1-1-19-1	泰康人寿保险有限责任公司	法人	2016/11/28	是	/	否	1
29	1-1-19-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
30	1-1-20	中国太平洋人寿保险股份有限公司	法人	2001/11/9	是	/	否	1
31	1-1-21	英大泰和人寿保险股份有限公司	法人	2007/6/26	是	/	否	1
32	1-1-22	中银三星人寿保险有限公司	法人	2005/5/26	是	/	否	1
33	1-1-23	君康人寿保险股份有限公司	法人	2006/11/6	是	/	否	1
34	1-1-24	中国人民健康保险股份有限公司	法人	2005/3/31	是	/	否	1
35	1-1-25	大家人寿保险股份有限公司	法人	2010/6/23	是	/	否	1
36	1-1-26	磐洙(上海)企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2016/7/6	是	/	否	穿透计算
37	1-1-26-1	西藏鼎泰企业管理有限公司	法人	2015/9/14	是	/	否	1
38	1-1-26-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
39	1-1-27	上海聿辰企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2016/12/9	是	/	否	穿透计算
40	1-1-27-1	英大泰和人寿保险股份有限公司	法人	2009/10/12	是	/	否	重复计算
41	1-1-27-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
42	1-1-28	招商信诺人寿保险有限公司	法人	2003/8/4	是	/	否	1
43	1-1-29	中航信托股份有限公司	法人	2009/12/28	是	/	否	1
44	1-1-30	西藏磐茂集英投资中心(有限合伙)	合伙企业	2016/4/8	是	/	否	穿透计算
45	1-1-30-1	天津英信企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/7/3	是	/	否	穿透计算
46	1-1-30-1-1	张**	自然人	/	/	/	否	1
47	1-1-30-1-2	付*	自然人	/	/	/	否	1
48	1-1-30-1-3	何**	自然人	/	/	/	否	1

49	1-1-30-1-4	侯**	自然人	/	/	/	否	1
50	1-1-30-1-5	刘**	自然人	/	/	/	否	1
51	1-1-30-1-6	刘*	自然人	/	/	/	否	1
52	1-1-30-1-7	刘*	自然人	/	/	/	否	1
53	1-1-30-1-8	刘*	自然人	/	/	/	否	1
54	1-1-30-1-9	刘**	自然人	/	/	/	否	1
55	1-1-30-1-10	刚*	自然人	/	/	/	否	1
56	1-1-30-1-11	单**	自然人	/	/	/	否	1
57	1-1-30-1-12	卢逸飞	自然人	/	/	/	否	1
58	1-1-30-1-13	唐*	自然人	/	/	/	否	1
59	1-1-30-1-14	宋**	自然人	/	/	/	否	1
60	1-1-30-1-15	宋**	自然人	/	/	/	否	1
61	1-1-30-1-16	彭*	自然人	/	/	/	否	1
62	1-1-30-1-17	方*	自然人	/	/	/	否	1
63	1-1-30-1-18	曹*	自然人	/	/	/	否	1
64	1-1-30-1-19	李*	自然人	/	/	/	否	1
65	1-1-30-1-20	林*	自然人	/	/	/	否	1
66	1-1-30-1-21	樊*	自然人	/	/	/	否	1
67	1-1-30-1-22	段**	自然人	/	/	/	否	1
68	1-1-30-1-23	毛*	自然人	/	/	/	否	1
69	1-1-30-1-24	白*	自然人	/	/	/	否	1
70	1-1-30-1-25	石**	自然人	/	/	/	否	1
71	1-1-30-1-26	纪**	自然人	/	/	/	否	1
72	1-1-30-1-27	耿**	自然人	/	/	/	否	1
73	1-1-30-1-28	聂*	自然人	/	/	/	否	1
74	1-1-30-1-29	苗*	自然人	/	/	/	否	1
75	1-1-30-1-30	范*	自然人	/	/	/	否	1
76	1-1-30-1-31	董***	自然人	/	/	/	否	1
77	1-1-30-1-32	郝*	自然人	/	/	/	否	1
78	1-1-30-1-33	郭金香	自然人	/	/	/	否	1

79	1-1-30-1-34	金**	自然人	/	/	/	否	1
80	1-1-30-1-35	陈**	自然人	/	/	/	否	1
81	1-1-30-1-36	陈*	自然人	/	/	/	否	1
82	1-1-30-1-37	高**	自然人	/	/	/	否	1
83	1-1-30-1-38	齐*	自然人	/	/	/	否	1
84	1-1-30-1-39	北京磐茂投资管理有限公司	法人	2018/1/31	是	/	否	1
85	1-1-30-2	天津文钊企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/7/5	是	/	否	穿透计算
86	1-1-30-2-1	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
87	1-1-30-2-2	万*	自然人	/	/	/	否	1
88	1-1-30-2-3	刘*	自然人	/	/	/	否	1
89	1-1-30-2-4	吴**	自然人	/	/	/	否	1
90	1-1-30-2-5	周涛	自然人	/	/	/	否	1
91	1-1-30-2-6	姚**	自然人	/	/	/	否	1
92	1-1-30-2-7	尹*	自然人	/	/	/	否	1
93	1-1-30-2-8	尹*	自然人	/	/	/	否	1
94	1-1-30-2-9	庄**	自然人	/	/	/	否	1
95	1-1-30-2-10	张*	自然人	/	/	/	否	1
96	1-1-30-2-11	张**	自然人	/	/	/	否	1
97	1-1-30-2-12	张*	自然人	/	/	/	否	1
98	1-1-30-2-13	张*	自然人	/	/	/	否	1
99	1-1-30-2-14	张**	自然人	/	/	/	否	1
100	1-1-30-2-15	张*	自然人	/	/	/	否	1
101	1-1-30-2-16	张*	自然人	/	/	/	否	1
102	1-1-30-2-17	徐**	自然人	/	/	/	否	1
103	1-1-30-2-18	朱**	自然人	/	/	/	否	1
104	1-1-30-2-19	杨**	自然人	/	/	/	否	1
105	1-1-30-2-20	杨*	自然人	/	/	/	否	1
106	1-1-30-2-21	杨**	自然人	/	/	/	否	1
107	1-1-30-2-22	杨*	自然人	/	/	/	否	1
108	1-1-30-2-23	杨*	自然人	/	/	/	否	1

109	1-1-30-2-24	王*	自然人	/	/	/	否	1
110	1-1-30-2-25	王*	自然人	/	/	/	否	1
111	1-1-30-2-26	王*	自然人	/	/	/	否	1
112	1-1-30-2-27	王**	自然人	/	/	/	否	1
113	1-1-30-2-28	王*	自然人	/	/	/	否	1
114	1-1-30-2-29	田*	自然人	/	/	/	否	1
115	1-1-30-2-30	田*	自然人	/	/	/	否	1
116	1-1-30-2-31	祝**	自然人	/	/	/	否	1
117	1-1-30-2-32	翟*	自然人	/	/	/	否	1
118	1-1-30-2-33	袁*	自然人	/	/	/	否	1
119	1-1-30-2-34	袁**	自然人	/	/	/	否	1
120	1-1-30-2-35	赵*	自然人	/	/	/	否	1
121	1-1-30-2-36	郑*	自然人	/	/	/	否	1
122	1-1-30-2-37	北京磐茂投资管理有限公司	法人	2018/1/31	是	/	否	重复计算
123	1-1-31	河北港口集团(天津)投资管理有限公司	法人	2016/5/11	是	/	否	1
124	1-1-32	渤海财产保险股份有限公司	法人	2005/9/28	是	/	否	1
125	1-1-33	太平人寿保险有限公司	法人	1984/11/17	是	/	否	1
126	1-1-34	上海镕富投资管理中心(有限合伙)	合伙企业	2012/3/26	是	/	否	穿透计算
127	1-1-34-1	西藏普鲁都斯投资管理有限公司	法人	2016/1/5	是	/	否	1
128	1-1-34-2	上海镕聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
129	1-1-35	上海泓聿企业管理有限公司(有限合伙)	合伙企业	2016/7/6	是	/	否	穿透计算
130	1-1-35-1	天津裕利企业管理有限公司(有限合伙)	合伙企业	2020/10/13	是	/	否	穿透计算
131	1-1-35-1-1	周*	自然人	/	/	/	否	1
132	1-1-35-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	1
133	1-1-35-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
134	1-1-36	长安责任保险股份有限公司	法人	2007/11/7	是	/	否	1
135	1-1-37	英大泰和财产保险股份有限公司	法人	2008/11/4	是	/	否	1
136	1-1-38	上海磐信夹层投资管理有限公司	法人	2011/7/12	是	/	否	1
137	1-2	厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合	合伙企业	2020/9/4	是	/	否	穿透计算

		伙)						
138	1-2-1	上海泓聿企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2016/7/6	是	/	否	穿透计算
139	1-2-1-1	天津裕利企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/10/13	是	/	否	穿透计算
140	1-2-1-1-1	周*	自然人	/	/	/	否	重复计算
141	1-2-1-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
142	1-2-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
143	1-2-2	磐涑(上海)企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2016/7/6	是	/	否	穿透计算
144	1-2-2-1	西藏鼎泰企业管理有限公司	法人	2015/9/14	是	/	否	重复计算
145	1-2-2-2	上海镡聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
146	1-2-3	天津源峰股权投资中心(有限合伙)	合伙企业	2020/6/5	是	/	否	穿透计算
147	1-2-3-1	天津英信企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/7/3	是	/	否	穿透计算
148	1-2-3-1-1	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
149	1-2-3-1-2	付*	自然人	/	/	/	否	重复计算
150	1-2-3-1-3	何**	自然人	/	/	/	否	重复计算
151	1-2-3-1-4	侯**	自然人	/	/	/	否	重复计算
152	1-2-3-1-5	刘**	自然人	/	/	/	否	重复计算
153	1-2-3-1-6	刘*	自然人	/	/	/	否	重复计算
154	1-2-3-1-7	刘*	自然人	/	/	/	否	重复计算
155	1-2-3-1-8	刘*	自然人	/	/	/	否	重复计算
156	1-2-3-1-9	刘**	自然人	/	/	/	否	重复计算
157	1-2-3-1-10	刚*	自然人	/	/	/	否	重复计算
158	1-2-3-1-11	单**	自然人	/	/	/	否	重复计算
159	1-2-3-1-12	卢逸飞	自然人	/	/	/	否	重复计算
160	1-2-3-1-13	唐*	自然人	/	/	/	否	重复计算
161	1-2-3-1-14	宋**	自然人	/	/	/	否	重复计算
162	1-2-3-1-15	宋**	自然人	/	/	/	否	重复计算
163	1-2-3-1-16	彭*	自然人	/	/	/	否	重复计算
164	1-2-3-1-17	方*	自然人	/	/	/	否	重复计算
165	1-2-3-1-18	曹*	自然人	/	/	/	否	重复计算
166	1-2-3-1-19	李*	自然人	/	/	/	否	重复计算

167	1-2-3-1-20	林*	自然人	/	/	/	否	重复计算
168	1-2-3-1-21	樊*	自然人	/	/	/	否	重复计算
169	1-2-3-1-22	段**	自然人	/	/	/	否	重复计算
170	1-2-3-1-23	毛*	自然人	/	/	/	否	重复计算
171	1-2-3-1-24	白*	自然人	/	/	/	否	重复计算
172	1-2-3-1-25	石**	自然人	/	/	/	否	重复计算
173	1-2-3-1-26	纪**	自然人	/	/	/	否	重复计算
174	1-2-3-1-27	耿**	自然人	/	/	/	否	重复计算
175	1-2-3-1-28	聂*	自然人	/	/	/	否	重复计算
176	1-2-3-1-29	苗*	自然人	/	/	/	否	重复计算
177	1-2-3-1-30	范*	自然人	/	/	/	否	重复计算
178	1-2-3-1-31	董***	自然人	/	/	/	否	重复计算
179	1-2-3-1-32	郝*	自然人	/	/	/	否	重复计算
180	1-2-3-1-33	郭金香	自然人	/	/	/	否	重复计算
181	1-2-3-1-34	金**	自然人	/	/	/	否	重复计算
182	1-2-3-1-35	陈**	自然人	/	/	/	否	重复计算
183	1-2-3-1-36	陈*	自然人	/	/	/	否	重复计算
184	1-2-3-1-37	高**	自然人	/	/	/	否	重复计算
185	1-2-3-1-38	齐*	自然人	/	/	/	否	重复计算
186	1-2-3-1-39	北京磐茂投资管理有限公司	法人	2018/1/31	是	/	否	重复计算
187	1-2-3-2	天津文钊企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/7/5	是	/	否	穿透计算
188	1-2-3-2-1	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
189	1-2-3-2-2	万*	自然人	/	/	/	否	重复计算
190	1-2-3-2-3	刘*	自然人	/	/	/	否	重复计算
191	1-2-3-2-4	吴**	自然人	/	/	/	否	重复计算
192	1-2-3-2-5	周涛	自然人	/	/	/	否	重复计算
193	1-2-3-2-6	姚**	自然人	/	/	/	否	重复计算
194	1-2-3-2-7	尹*	自然人	/	/	/	否	重复计算
195	1-2-3-2-8	尹*	自然人	/	/	/	否	重复计算
196	1-2-3-2-9	庄**	自然人	/	/	/	否	重复计算

197	1-2-3-2-10	张*	自然人	/	/	/	否	重复计算
198	1-2-3-2-11	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
199	1-2-3-2-12	张*	自然人	/	/	/	否	重复计算
200	1-2-3-2-13	张*	自然人	/	/	/	否	重复计算
201	1-2-3-2-14	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
202	1-2-3-2-15	张*	自然人	/	/	/	否	重复计算
203	1-2-3-2-16	张*	自然人	/	/	/	否	重复计算
204	1-2-3-2-17	徐**	自然人	/	/	/	否	重复计算
205	1-2-3-2-18	朱**	自然人	/	/	/	否	重复计算
206	1-2-3-2-19	杨**	自然人	/	/	/	否	重复计算
207	1-2-3-2-20	杨*	自然人	/	/	/	否	重复计算
208	1-2-3-2-21	杨**	自然人	/	/	/	否	重复计算
209	1-2-3-2-22	杨*	自然人	/	/	/	否	重复计算
210	1-2-3-2-23	杨*	自然人	/	/	/	否	重复计算
211	1-2-3-2-24	王*	自然人	/	/	/	否	重复计算
212	1-2-3-2-25	王*	自然人	/	/	/	否	重复计算
213	1-2-3-2-26	王*	自然人	/	/	/	否	重复计算
214	1-2-3-2-27	王**	自然人	/	/	/	否	重复计算
215	1-2-3-2-28	王*	自然人	/	/	/	否	重复计算
216	1-2-3-2-29	田*	自然人	/	/	/	否	重复计算
217	1-2-3-2-30	田*	自然人	/	/	/	否	重复计算
218	1-2-3-2-31	祝**	自然人	/	/	/	否	重复计算
219	1-2-3-2-32	翟*	自然人	/	/	/	否	重复计算
220	1-2-3-2-33	袁*	自然人	/	/	/	否	重复计算
221	1-2-3-2-34	袁**	自然人	/	/	/	否	重复计算
222	1-2-3-2-35	赵*	自然人	/	/	/	否	重复计算
223	1-2-3-2-36	郑*	自然人	/	/	/	否	重复计算
224	1-2-3-2-37	北京磐茂投资管理有限公司	法人	2018/1/31	是	/	否	重复计算
225	1-2-3-3	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
226	1-2-4	厦门源峰磐信创业投资合伙企业(有限合	合伙企业	2020/11/13	是	/	否	穿透计算

		伙)						
227	1-2-4-1	嘉兴洋靖股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/8/10	是	/	否	穿透计算
228	1-2-4-1-1	西藏永力投资有限公司	法人	2011/4/13	是	/	否	1
229	1-2-4-1-2	刘*	自然人	/	/	/	否	1
230	1-2-4-1-3	北京瑞远诚智实业有限公司	法人	2020/8/19	是	/	否	1
231	1-2-4-1-4	张**	自然人	/	/	/	否	1
232	1-2-4-1-5	李*	自然人	/	/	/	否	1
233	1-2-4-1-6	王**	自然人	/	/	/	否	1
234	1-2-4-1-7	聂*	自然人	/	/	/	否	1
235	1-2-4-1-8	韩*	自然人	/	/	/	否	1
236	1-2-4-1-9	马**	自然人	/	/	/	否	1
237	1-2-4-1-10	马*	自然人	/	/	/	否	1
238	1-2-4-1-11	马**	自然人	/	/	/	否	1
239	1-2-4-1-12	秦**	自然人	/	/	/	否	1
240	1-2-4-1-13	蔡*	自然人	/	/	/	否	1
241	1-2-4-1-14	韩**	自然人	/	/	/	否	1
242	1-2-4-1-15	蒋*	自然人	/	/	/	否	1
243	1-2-4-1-16	邱**	自然人	/	/	/	否	1
244	1-2-4-1-17	杜**	自然人	/	/	/	否	1
245	1-2-4-1-18	崔**	自然人	/	/	/	否	1
246	1-2-4-1-19	常**	自然人	/	/	/	否	1
247	1-2-4-1-20	潘**	自然人	/	/	/	否	1
248	1-2-4-1-21	秦*	自然人	/	/	/	否	1
249	1-2-4-1-22	肖**	自然人	/	/	/	否	1
250	1-2-4-1-23	袁*	自然人	/	/	/	否	1
251	1-2-4-1-24	陈**	自然人	/	/	/	否	1
252	1-2-4-1-25	朱**	自然人	/	/	/	否	1
253	1-2-4-1-26	李**	自然人	/	/	/	否	1
254	1-2-4-1-27	余*	自然人	/	/	/	否	1
255	1-2-4-1-28	沈**	自然人	/	/	/	否	1

256	1-2-4-1-29	河南蕊诺实业有限公司	法人	2020/9/1	是	/	否	1
257	1-2-4-1-30	庄**	自然人	/	/	/	否	1
258	1-2-4-1-31	徐**	自然人	/	/	/	否	1
259	1-2-4-1-32	朱**	自然人	/	/	/	否	1
260	1-2-4-1-33	李*	自然人	/	/	/	否	1
261	1-2-4-1-34	林**	自然人	/	/	/	否	1
262	1-2-4-1-35	樊**	自然人	/	/	/	否	1
263	1-2-4-1-36	禹**	自然人	/	/	/	否	1
264	1-2-4-1-37	程**	自然人	/	/	/	否	1
265	1-2-4-1-38	缪**	自然人	/	/	/	否	1
266	1-2-4-1-39	胡**	自然人	/	/	/	否	1
267	1-2-4-1-40	虞**	自然人	/	/	/	否	1
268	1-2-4-1-41	赵*	自然人	/	/	/	否	1
269	1-2-4-1-42	阮**	自然人	/	/	/	否	1
270	1-2-4-1-43	陈**	自然人	/	/	/	否	1
271	1-2-4-1-44	裴*	自然人	/	/	/	否	1
272	1-2-4-1-45	嘉兴津信私募基金管理有限公司	法人	2017/5/17	是	/	否	1
273	1-2-4-2	天津聿青企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/10/28	是	/	否	穿透计算
274	1-2-4-2-1	唐*	自然人	/	/	/	否	1
275	1-2-4-2-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
276	1-2-4-3	天津聿超企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/1/12	是	/	否	穿透计算
277	1-2-4-3-1	李*	自然人	/	/	/	否	1
278	1-2-4-3-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
279	1-2-4-4	嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/1/27	是	否	是	穿透计算
280	1-2-4-4-1	四川峨胜水泥集团股份有限公司	法人	1999/1/6	是	/	否	1
281	1-2-4-4-2	杭州骅凌投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/12/13	是	/	否	穿透计算
282	1-2-4-4-2-1	李学芳	自然人	/	/	/	否	1
283	1-2-4-4-2-2	姚金明	自然人	/	/	/	否	1
284	1-2-4-4-2-3	上海敦鸿资产管理有限公司	法人	2015/11/30	是	/	否	1

285	1-2-4-4-3	成都市天府三江资产管理有限公司	法人	2019/6/26	是	/	否	1
286	1-2-4-4-4	上海敦鸿资产管理有限公司	法人	2015/11/30	是	/	否	重复计算
287	1-2-4-5	平阳明信股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/1/15	是	/	否	穿透计算
288	1-2-4-5-1	伟明集团有限公司	法人	2000/7/31	是	/	否	1
289	1-2-4-5-2	朱达海	自然人	/	/	/	否	1
290	1-2-4-5-3	程**	自然人	/	/	/	否	1
291	1-2-4-5-4	温州市嘉伟实业有限公司	法人	2005/1/17	是	/	否	1
292	1-2-4-5-5	朱**	自然人	/	/	/	否	1
293	1-2-4-5-6	朱**	自然人	/	/	/	否	1
294	1-2-4-5-7	李**	自然人	/	/	/	否	1
295	1-2-4-5-8	林*	自然人	/	/	/	否	1
296	1-2-4-5-9	王**	自然人	/	/	/	否	1
297	1-2-4-5-10	程*	自然人	/	/	/	否	1
298	1-2-4-5-11	陈**	自然人	/	/	/	否	1
299	1-2-4-5-12	陈*	自然人	/	/	/	否	1
300	1-2-4-5-13	项**	自然人	/	/	/	否	1
301	1-2-4-5-14	项**	自然人	/	/	/	否	1
302	1-2-4-5-15	刘**	自然人	/	/	/	否	1
303	1-2-4-5-16	吴*	自然人	/	/	/	否	1
304	1-2-4-5-17	周*	自然人	/	/	/	否	1
305	1-2-4-5-18	李*	自然人	/	/	/	否	1
306	1-2-4-5-19	林**	自然人	/	/	/	否	1
307	1-2-4-5-20	王**	自然人	/	/	/	否	1
308	1-2-4-5-21	章**	自然人	/	/	/	否	1
309	1-2-4-5-22	章**	自然人	/	/	/	否	1
310	1-2-4-5-23	赵**	自然人	/	/	/	否	1
311	1-2-4-5-24	项**	自然人	/	/	/	否	1
312	1-2-4-6	宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/12/5	是	/	否	穿透计算
313	1-2-4-6-1	周**	自然人	/	/	/	否	1

314	1-2-4-6-2	洪小婵	自然人	/	/	/	否	1
315	1-2-4-7	天津柏聿企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/9/21	是	/	否	穿透计算
316	1-2-4-7-1	张**	自然人	/	/	/	否	1
317	1-2-4-7-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
318	1-2-4-8	天津聿健企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/3/5	是	否	是	穿透计算
319	1-2-4-8-1	王**	自然人	/	/	/	否	1
320	1-2-4-8-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
321	1-2-4-9	天津致和企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/10/28	是	/	否	穿透计算
322	1-2-4-9-1	盖**	自然人	/	/	/	否	1
323	1-2-4-9-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
324	1-2-4-10	苏州银基创业投资有限公司	法人	2006/5/10	是	/	否	1
325	1-2-4-11	天津长合致远企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/6/4	是	否	是	穿透计算
326	1-2-4-11-1	叶子瑜	自然人	/	/	/	否	1
327	1-2-4-11-2	赵**	自然人	/	/	/	否	1
328	1-2-4-11-3	段**	自然人	/	/	/	否	1
329	1-2-4-11-4	马**	自然人	/	/	/	否	1
330	1-2-4-12	昆山银满棠管理咨询中心(有限合伙)	合伙企业	2020/11/2	是	/	否	穿透计算
331	1-2-4-12-1	张*	自然人	/	/	/	否	1
332	1-2-4-12-2	林**	自然人	/	/	/	否	1
333	1-2-4-12-3	昆山市森迪信息科技发展有限公司	法人	2003/6/20	是	/	否	1
334	1-2-4-12-4	张**	自然人	/	/	/	否	1
335	1-2-4-12-5	殷*	自然人	/	/	/	否	1
336	1-2-4-12-6	洪*	自然人	/	/	/	否	1
337	1-2-4-12-7	周*	自然人	/	/	/	否	1
338	1-2-4-12-8	周**	自然人	/	/	/	否	1
339	1-2-4-12-9	徐*	自然人	/	/	/	否	1
340	1-2-4-12-10	常熟灏瀚投资管理有限公司	法人	2013/3/5	是	/	否	1
341	1-2-4-13	天津聿怀企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/5/19	是	否	是	穿透计算
342	1-2-4-13-1	徐兵	自然人	/	/	/	否	1

343	1-2-4-13-2	戴**	自然人	/	/	/	否	1
344	1-2-4-13-3	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
345	1-2-4-14	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
346	1-2-5	阳光人寿保险股份有限公司	法人	2007/12/17	是	/	否	1
347	1-2-6	天津源峰镕泽创业投资中心(有限合伙)	合伙企业	2021/4/30	是	/	是	穿透计算
348	1-2-6-1	天津三峰企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/11/18	是	/	是	穿透计算
349	1-2-6-1-1	严建亚	自然人	/	/	/	否	1
350	1-2-6-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
351	1-2-6-2	浦江县股权投资管理有限公司	法人	2020/7/22	是	/	否	1
352	1-2-6-3	西藏福茂投资管理有限公司	法人	2005/11/23	是	/	否	1
353	1-2-6-4	嘉兴泮业股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/8/10	是	/	否	穿透计算
354	1-2-6-4-1	韩敬远	自然人	/	/	/	否	1
355	1-2-6-4-2	朱召国	自然人	/	/	/	否	1
356	1-2-6-4-3	韩*	自然人	/	/	/	否	1
357	1-2-6-4-4	赵**	自然人	/	/	/	否	1
358	1-2-6-4-5	上海国瑞会务服务有限公司	法人	2007/8/21	是	/	否	1
359	1-2-6-4-6	张*	自然人	/	/	/	否	1
360	1-2-6-4-7	陈**	自然人	/	/	/	否	重复计算
361	1-2-6-4-8	龚**	自然人	/	/	/	否	1
362	1-2-6-4-9	北京丽颜坊化妆品科技有限公司	法人	2011/2/15	是	/	否	1
363	1-2-6-4-10	王**	自然人	/	/	/	否	1
364	1-2-6-4-11	马*	自然人	/	/	/	否	1
365	1-2-6-4-12	曹**	自然人	/	/	/	否	1
366	1-2-6-4-13	于*	自然人	/	/	/	否	1
367	1-2-6-4-14	何**	自然人	/	/	/	否	1
368	1-2-6-4-15	周**	自然人	/	/	/	否	1
369	1-2-6-4-16	徐**	自然人	/	/	/	否	1
370	1-2-6-4-17	曹*	自然人	/	/	/	否	1
371	1-2-6-4-18	曹**	自然人	/	/	/	否	1
372	1-2-6-4-19	杜**	自然人	/	/	/	否	1

373	1-2-6-4-20	楼*	自然人	/	/	/	否	1
374	1-2-6-4-21	熊*	自然人	/	/	/	否	1
375	1-2-6-4-22	王*	自然人	/	/	/	否	1
376	1-2-6-4-23	程**	自然人	/	/	/	否	重复计算
377	1-2-6-4-24	陆*	自然人	/	/	/	否	1
378	1-2-6-4-25	陈*	自然人	/	/	/	否	1
379	1-2-6-4-26	嘉兴津信私募基金管理有限公司	法人	2017/5/17	是	/	否	重复计算
380	1-2-6-5	天津海联企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2019/1/30	是	/	否	穿透计算
381	1-2-6-5-1	天津海联投资管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/6/21	是	否	是	穿透计算
382	1-2-6-5-1-1	Key Main Investments Limited	境外法人	2014/3/30	是	/	否	1
383	1-2-6-5-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
384	1-2-6-5-2	天津高誉企业管理有限公司	法人	2019/1/15	是	/	否	1
385	1-2-6-6	天津聿兰企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/10/28	是	否	是	穿透计算
386	1-2-6-6-1	李春兰	自然人	/	/	/	否	1
387	1-2-6-6-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
388	1-2-6-7	天津聿涛企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/9/24	是	/	是	穿透计算
389	1-2-6-7-1	李洪涛	自然人	/	/	/	否	1
390	1-2-6-7-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
391	1-2-6-8	广东荣美投资企业(有限合伙)	合伙企业	2012/8/30	是	/	否	穿透计算
392	1-2-6-8-1	许*	自然人	/	/	/	否	1
393	1-2-6-8-2	许显昌	自然人	/	/	/	否	1
394	1-2-6-9	天津猛峰派企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/9/4	是	/	否	穿透计算
395	1-2-6-9-1	张**	自然人	/	/	/	否	1
396	1-2-6-9-2	肖金波	自然人	/	/	/	否	1
397	1-2-6-9-3	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
398	1-2-6-10	天津华晟企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2019/1/22	是	/	否	穿透计算
399	1-2-6-10-1	陈波	自然人	/	/	/	否	1
400	1-2-6-10-2	刘**	自然人	/	/	/	否	1
401	1-2-6-10-3	孙**	自然人	/	/	/	否	1
402	1-2-6-10-4	黄*	自然人	/	/	/	否	1

403	1-2-6-10-5	天津高誉企业管理有限公司	法人	2019/1/15	是	/	否	重复计算
404	1-2-6-11	天津玉润石灵企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/8/16	是	否	是	穿透计算
405	1-2-6-11-1	仇**	自然人	/	/	/	否	1
406	1-2-6-11-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
407	1-2-6-12	天津聿丰企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/4/7	是	否	是	穿透计算
408	1-2-6-12-1	陈先明	自然人	/	/	/	否	1
409	1-2-6-12-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
410	1-2-6-13	天津超宏企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/7/28	是	/	否	穿透计算
411	1-2-6-13-1	潘*	自然人	/	/	/	否	1
412	1-2-6-13-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
413	1-2-6-14	天津聿新企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2019/3/5	是	/	否	穿透计算
414	1-2-6-14-1	蒋**	自然人	/	/	/	否	1
415	1-2-6-14-2	杜**	自然人	/	/	/	否	1
416	1-2-6-14-3	蒋雨波	自然人	/	/	/	否	1
417	1-2-6-14-4	天津高誉企业管理有限公司	法人	2019/1/15	是	/	否	重复计算
418	1-2-6-15	天津聿华企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/12/1	是	否	是	穿透计算
419	1-2-6-15-1	刘**	自然人	/	/	/	否	1
420	1-2-6-15-2	沈晓东	自然人	/	/	/	否	1
421	1-2-6-15-3	黎**	自然人	/	/	/	否	1
422	1-2-6-15-4	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
423	1-2-6-16	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
424	1-2-7	江苏洋河投资管理有限公司	法人	2018/6/1	是	/	否	1
425	1-2-8	新华人寿保险股份有限公司	法人	1996/9/28	是	/	否	重复计算
426	1-2-9	天津荣融企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2018/10/18	是	/	否	穿透计算
427	1-2-9-1	邢**	自然人	/	/	/	否	1
428	1-2-9-2	郭天奕	自然人	/	/	/	否	1
429	1-2-9-3	上海镭聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
430	1-2-10	杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/12/25	是	/	否	穿透计算
431	1-2-10-1	杭州市实业投资集团有限公司	法人	2001/11/13	是	/	否	1

432	1-2-10-2	杭实轻联企业管理咨询(杭州)有限公司	法人	2019/12/27	是	/	否	1
433	1-2-11	杭州泓聿优选投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/2/14	是	/	否	穿透计算
434	1-2-11-1	上海荷花缘企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/9/28	是	/	否	穿透计算
435	1-2-11-1-1	万得信息技术股份有限公司	法人	2005/4/4	是	/	否	1
436	1-2-11-1-2	上海万兴信息科技有限公司	法人	2012/9/12	是	/	否	1
437	1-2-11-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
438	1-2-11-3	上海荷花股权投资基金有限公司	法人	2014/7/2	是	/	否	1
439	1-2-12	中国船东互保协会	社会团体	1992/6/30	是	/	否	1
440	1-2-13	厦门镕泽股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/6/7	是	否	是	穿透计算
441	1-2-13-1	天津聿涵企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/1/28	是	否	是	穿透计算
442	1-2-13-1-1	张*	自然人	/	/	/	否	1
443	1-2-13-1-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
444	1-2-13-2	北京常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/19	是	/	否	1
445	1-2-14	宿迁涵邦投资管理有限公司	法人	2016/1/27	是	/	否	1
446	1-2-15	中宏人寿保险有限公司	法人	1996/11/15	是	/	否	1
447	1-2-16	天津稳达企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/9/1	是	/	否	穿透计算
448	1-2-16-1	苏**	自然人	/	/	/	否	1
449	1-2-16-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
450	1-2-17	华林创新投资有限公司	法人	2014/9/25	是	/	否	1
451	1-2-18	浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2015/11/26	是	/	否	穿透计算
452	1-2-18-1	杭州复承创业投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/12/26	是	/	否	穿透计算
453	1-2-18-1-1	杭州天捷投资管理有限公司	法人	2017/4/21	是	/	否	1
454	1-2-18-1-2	杭州复琢投资管理有限公司	法人	2016/6/24	是	/	否	1
455	1-2-18-2	浙江省产业基金有限公司	法人	2015/5/29	是	/	否	1
456	1-2-18-3	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	法人	1997/3/1	是	/	否	1
457	1-2-18-4	浙江浙商创新资本管理有限公司	法人	2015/5/29	是	/	否	1
458	1-2-19	珠海鱼池创业投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2019/7/17	是	/	否	穿透计算
459	1-2-19-1	蔡**	自然人	/	/	/	否	1

460	1-2-19-2	蔡演强	自然人	/	/	/	否	1
461	1-2-20	厦门源峰集英股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2020/9/10	是	/	否	穿透计算
462	1-2-20-1	卢逸飞	自然人	/	/	/	否	重复计算
463	1-2-20-2	聂磊	自然人	/	/	/	否	重复计算
464	1-2-20-3	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
465	1-2-21	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
466	1-2-22	厦门自贸投资发展有限公司	法人	2019/11/19	是	/	否	1
467	1-2-23	纳爱斯浙江投资有限公司	法人	2006/4/7	是	/	否	1
468	1-2-24	中信保诚人寿保险有限公司	法人	2000/9/28	是	/	否	重复计算
469	1-2-25	三一重工股份有限公司	法人	1994/11/22	是	/	否	1
470	1-3	上海镭富投资管理中心(有限合伙)	合伙企业	2012/3/26	是	/	否	穿透计算
471	1-3-1	西藏普鲁都斯投资管理有限公司	法人	2016/1/5	是	/	否	重复计算
472	1-3-2	上海镭聿企业管理有限公司	法人	2016/9/18	是	/	否	重复计算
473	1-4	天津柏聿企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2020/9/21	是	/	否	穿透计算
474	1-4-1	张**	自然人	/	/	/	否	重复计算
475	1-4-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
476	1-5	河北港口集团(天津)投资管理有限公司	法人	2016/5/11	是	/	否	重复计算
477	1-6	天津智睿企业管理中心(有限合伙)	合伙企业	2021/1/4	否	否	是	穿透计算
478	1-6-1	陈*	自然人	/	/	/	否	1
479	1-6-2	苏州常瑞资产管理有限公司	法人	2019/7/17	是	/	否	重复计算
480	1-7	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	重复计算
481	2	上海磐信夹层投资管理有限公司	法人	2011/7/12	是	/	否	重复计算

(五) 嘉兴尚颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)

嘉兴尚颀穿透计算后股东人数为45名,剔除重复计算后股东人数为36名,具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本 次交易设立	穿透计算 人数
1	1	上海东方证券创新投资有限公司	法人	2012/11/19	是	/	否	1
2	2	常州吉瑞创投管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2020/12/21	是	/	否	穿透计算
3	2-1	袁怀东	自然人	/	/	/	否	1
4	2-2	施秋芳	自然人	/	/	/	否	1
5	2-3	钱浩	自然人	/	/	/	否	1
6	2-4	常州瑞凝创业投资有限公司	法人	2022/2/25	是	否	是	穿透计算
7	2-4-1	施秋芳	自然人	/	/	/	否	重复计算
8	2-4-2	袁怀东	自然人	/	/	/	否	重复计算
9	3	国信弘盛（珠海）能源产业基金（有限合伙）	合伙企业	2016/11/15	是	/	否	穿透计算
10	3-1	湖北省鄂旅投资本控股有限公司	法人	2017/3/10	是	/	否	1
11	3-2	云港创新科技（珠海）有限公司	法人	2016/6/12	是	/	否	1
12	3-3	国信弘盛私募基金管理有限公司	法人	2008/8/8	是	/	否	1
13	3-4	咸宁弘智股权投资中心（有限合伙）	合伙企业	2017/3/20	是	/	否	穿透计算
14	3-4-1	湖北省鄂西圈恒泰投资管理有限公司	法人	2013/11/7	是	/	否	1
15	3-4-2	武汉恒泰睿和投资管理有限公司	法人	2014/11/13	是	/	否	1

16	3-4-3	武汉聚兴德置业有限公司	法人	2017/1/19	是	/	否	1
17	3-4-4	湖北高投中和生投资管理 有限公司	法人	2018/11/28	是	/	否	1
18	4	宁德蕉城上汽产业升级股 权投资合伙企业（有限合 伙）	合伙企业	2019/5/28	是	/	否	穿透计算
19	4-1	上海汽车集团金控管理有 限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	1
20	4-2	宁德市交通投资集团有限 公司	法人	2012/1/31	是	/	否	1
21	4-3	福建环三兴港投资集团有 限公司	法人	1998/7/10	是	/	否	1
22	4-4	宁德东侨国有资产投资建 设有限公司	法人	2006/5/12	是	/	否	1
23	4-5	宁德蕉城上汽交投创业投 资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2019/5/20	是	/	否	穿透计算
24	4-5-1	上海上汽恒旭投资管理有 限公司	法人	2019/7/16	是	/	否	1
25	4-5-2	宁德市交通投资集团有限 公司	法人	2012/1/31	是	/	否	重复计算
26	4-5-3	福建环三兴港投资集团有 限公司	法人	1998/7/10	是	/	否	重复计算
27	5	合肥和泰恒旭股权投资合 伙企业（有限合伙）	合伙企业	2020/07/31	是	/	否	穿透计算
28	5-1	上海长三角产业升级股权 投资合伙企业（有限合 伙）	合伙企业	2019/9/3	是	/	否	穿透计算
29	5-1-1	上海汽车集团金控管理有 限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
30	5-1-2	上海兴嘉股权投资合伙企	合伙企业	2019/8/13	是	/	否	穿透计算

		业（有限合伙）						
31	5-1-2-1	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司	法人	2001/6/27	是	/	否	1
32	5-1-2-2	上海嘉定创业投资管理有限公司	法人	2011/08/01	是	/	否	1
33	5-1-3	温州长三角经济产融发展有限公司	法人	2019/09/02	是	/	否	1
34	5-1-4	中国太平洋财产保险股份有限公司	法人	2001/11/9	是	/	否	1
35	5-1-5	太仓市资产经营集团有限公司	法人	1999/4/30	是	/	否	1
36	5-1-6	昆山市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2019/5/20	是	/	否	穿透计算
37	5-1-6-1	昆山创业控股集团有限公司	法人	2001/11/12	是	/	否	1
38	5-1-6-2	昆山市国科创业投资有限公司	法人	2001/8/31	是	/	否	1
39	5-1-7	溧阳市产业投资引导基金有限公司	法人	2017/6/19	是	/	否	1
40	5-1-8	常州市天宁智能驾驶投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2019/8/30	是	/	否	穿透计算
41	5-1-8-1	常州市天宁创新投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2019/8/27	是	/	否	穿透计算
42	5-1-8-1-1	常州弘辉控股集团有限公司	法人	2012/7/9	是	/	否	1
43	5-1-8-1-2	常州天宁建设发展集团有限公司	法人	2008/12/25	是	/	否	1
44	5-1-8-1-3	江苏常州天宁经济开发区管理委员会	事业单位	/	/	/	/	1

45	5-1-8-1-4	江苏舜宁投资建设有限公司	法人	2016/10/21	是	/	否	1
46	5-1-8-1-5	江苏弘祺投资管理有限公司	法人	2016/10/28	是	/	否	1
47	5-1-8-2	江苏弘祺投资管理有限公司	法人	2016/10/28	是	/	否	重复计算
48	5-1-9	江苏苏控产业投资有限公司	法人	2016/4/26	是	/	否	1
49	5-1-10	上海上汽恒旭投资管理有限公司	法人	2019/7/16	是	/	否	重复计算
50	5-2	合肥和泰产业投资有限公司	法人	2017/12/1	是	/	否	1
51	5-3	上海上汽恒旭投资管理有限公司	法人	2019/7/16	是	/	否	重复计算
52	6	常州欣亿源股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2019/10/18	是	/	否	穿透计算
53	6-1	曹晓燕	自然人	/	/	/	否	1
54	6-2	常州欣源宸投资管理有限公司	法人	2019/3/14	是	/	否	1
55	7	刘燕玲	自然人	/	/	/	否	1
56	8	周晓鹏	自然人	/	/	/	否	1
57	9	上海上汽恒旭投资管理有限公司	法人	2019/7/16	是	/	否	重复计算
58	10	陆祖明	自然人	/	/	/	否	1

(六) 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

青岛上汽穿透计算后股东人数为11名, 剔除重复计算后股东人数为7名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本本次交易设立	穿透计算人数
1	1	上海汽车集团股份有限公司	法人	1984/4/16	是	/	否	1
2	2	上海汽车集团金控管理有限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
3	3	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2012/11/22	是	/	否	穿透计算
4	3-1	上海颀聚商务咨询合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2017/9/15	是	/	否	穿透计算
5	3-1-1	冯戟	自然人	/	/	/	否	1
6	3-1-2	朱恺怡	自然人	/	/	/	否	1
7	3-1-3	江金乾	自然人	/	/	/	否	1
8	3-1-4	巫建军	自然人	/	/	/	否	1
9	3-1-5	栗山	自然人	/	/	/	否	1
10	3-1-6	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	1
11	3-2	上海汽车集团金控管理有限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
12	3-3	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
13	4	上海上汽恒旭投资管理有限公司	法人	2019/7/16	是	/	否	重复计算

(七) 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）

无锡云晖穿透计算后股东人数为10名，剔除重复计算后股东人数为6名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本 次交易设立	穿透计算 人数
1	1	无锡产业发展集团有限公司	法人	1995/10/5	是	/	否	1
2	2	东台云畅投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/3/24	是	/	否	穿透计算
3	2-1	上海濯瀚企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/8/10	是	否	是	穿透计算
4	2-1-1	朱锋	自然人	/	/	/	否	1
5	2-1-2	段爱民	自然人	/	/	/	否	1
6	2-1-3	熊焱嫔	自然人	/	/	/	否	1
7	2-1-4	黎羽	自然人	/	/	/	否	1
8	2-2	共青城尚玉投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2020/8/7	是	/	否	穿透计算
9	2-2-1	朱锋	自然人	/	/	/	否	重复计算
10	2-2-2	段爱民	自然人	/	/	/	否	重复计算
11	2-2-3	熊焱嫔	自然人	/	/	/	否	重复计算
12	2-2-4	黎羽	自然人	/	/	/	否	重复计算
13	3	无锡产业聚丰投资管理有 限公司	法人	2015/12/31	是	/	否	1

(八) 天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙)

天津源峰穿透计算后股东人数为417名，剔除重复计算后股东人数为1名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	厦门源峰磐茂创业投资合伙企业(有限合伙) ⁸	合伙企业	2020/12/7	否	否	是	详见天津镕齐的穿透表
2	2	厦门源峰投资有限公司	法人	2020/9/7	是	/	否	1

(九) 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)

西投珅城穿透计算后股东人数为8名，剔除重复计算后股东人数为7名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	西安投资控股有限公司	法人	2009/8/28	是	/	否	1
2	2	宁波梅山保税港区犇盛一期投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/12/9	是	/	否	穿透计算
3	2-1	郝丹	自然人	/	/	/	否	1

⁸天津镕齐和天津源峰的有限合伙人均包含厦门源峰磐茂创业投资合伙企业(有限合伙)，穿透情况重复，因此，在天津源峰的穿透表格里不作重复列示

4	2-2	艾淑贤	自然人	/	/	/	否	1
5	2-3	李胜	自然人	/	/	/	否	1
6	2-4	艾树江	自然人	/	/	/	否	1
7	2-5	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	法人	2013/8/22	是	/	否	1
8	2-6	张旭华	自然人	/	/	/	否	1
9	3	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	法人	2013/8/22	是	/	否	重复计算

(十) 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)

青岛裕桥穿透计算后股东人数为20名，剔除重复计算后股东人数为19名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	陕西省产业投资有限公司	法人	1989/6/9	是	/	否	1
2	2	赵雪怡	自然人	/	/	/	否	1
3	3	洪菁	自然人	/	/	/	否	1
4	4	吴浩山	自然人	/	/	/	否	1
5	5	宋思宇	自然人	/	/	/	否	1
6	6	翁丽迪	自然人	/	/	/	否	1
7	7	翁勇杰	自然人	/	/	/	否	1
8	8	陈秀华	自然人	/	/	/	否	1

9	9	周芳芳	自然人	/	/	/	否	1
10	10	李琳玲	自然人	/	/	/	否	1
11	11	吴建爱	自然人	/	/	/	否	1
12	12	康萍	自然人	/	/	/	否	1
13	13	蔡亲波	自然人	/	/	/	否	1
14	14	许靖宜	自然人	/	/	/	否	1
15	15	宁波曦乐企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2020/10/27	是	/	否	穿透计算
16	15-1	陈欢	自然人	/	/	/	否	1
17	15-2	戴银平	自然人	/	/	/	否	1
18	15-3	房菲菲	自然人	/	/	/	否	1
19	16	刘玉成	自然人	/	/	/	否	1
20	17	郑灿辉	自然人	/	/	/	否	1
21	18	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	法人	2013/8/22	是	/	否	重复计算

(十一) 上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)

上海鼎晖穿透计算后股东人数为86名,剔除重复计算后股东人数为63名,具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资,是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
----	------	---------	-------	------	---------	-------------------	------------	--------

1	1	李马号	自然人	/	/	/	否	1
2	2	上海昭戎投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/4/27	是	/	否	穿透计算
3	2-1	宁波皓曜股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/5/30	是	/	否	穿透计算
4	2-1-1	宁波鼎晖孚汇股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/4/26	是	/	否	穿透计算
5	2-1-1-1	霍尔果斯创酷互动网络科技有限公司	法人	2017/3/13	是	/	否	1
6	2-1-1-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	1
7	2-1-2	博时资本管理有限公司	法人	2013/2/26	是	/	否	1
8	2-1-3	宁波昱航投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/4/12	是	/	否	穿透计算
9	2-1-3-1	邱皓	自然人	/	/	/	否	1
10	2-1-3-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
11	2-1-4	海南晖霖科技有限公司	法人	2020/11/9	是	/	否	1
12	2-1-5	苏州睿钺创业投资中心(有限合伙)	合伙企业	2020/8/24	是	/	否	穿透计算
13	2-1-5-1	博时资本管理有限公司	法人	2013/2/26	是	/	否	重复计算
14	2-1-5-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
15	2-1-6	嘉兴鼎晖霖昊股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/1/27	是	否	是	穿透计算
16	2-1-6-1	博时资本管理有限公司	法人	2013/2/26	是	/	否	重复计算
17	2-1-6-2	上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/2/6	是	/	否	穿透计算
18	2-1-6-2-1	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
19	2-1-6-2-2	赵怀英	自然人	/	/	/	否	1
20	2-1-7	范正义	自然人	/	/	/	否	1
21	2-1-8	潘自力	自然人	/	/	/	否	1
22	2-1-9	宁波鼎晖祁玺投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/6/4	是	/	否	穿透计算
23	2-1-9-1	顾薇	自然人	/	/	/	否	1
24	2-1-9-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
25	2-1-10	苏州鼎晖睿实创业投资中心(有限合	合伙企业	2020/8/24	是	/	否	穿透计算

		伙)						
26	2-1-10-1	博时资本管理有限公司	法人	2013/2/26	是	/	否	重复计算
27	2-1-10-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
28	2-1-11	苏州晖瓴创业投资中心(有限合伙)	合伙企业	2019/7/4	是	/	否	穿透计算
29	2-1-11-1	上海澜溪谷投资发展有限公司	法人	2011/9/30	是	/	否	1
30	2-1-11-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
31	2-1-12	刘文斌	自然人	/	/	/	否	1
32	2-1-13	赵卿	自然人	/	/	/	否	1
33	2-1-14	宁波昱晖投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/4/12	是	/	否	穿透计算
34	2-1-14-1	陈冬梅	自然人	/	/	/	否	1
35	2-1-14-2	上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/2/6	是	/	否	穿透计算
36	2-1-14-2-1	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
37	2-1-14-2-2	赵怀英	自然人	/	/	/	否	重复计算
38	2-1-15	宁波昱能投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/4/12	是	/	否	穿透计算
39	2-1-15-1	钱永昌	自然人	/	/	/	否	1
40	2-1-15-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
41	2-1-16	嘉兴鼎晖致悻股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2021/1/27	是	否	是	穿透计算
42	2-1-16-1	深圳市绮业投资管理有限公司	法人	2013/6/4	是	/	否	1
43	2-1-16-2	上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/2/6	是	/	否	穿透计算
44	2-1-16-2-1	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
45	2-1-16-2-2	赵怀英	自然人	/	/	/	否	重复计算
46	2-1-17	刘丽敏	自然人	/	/	/	否	1
47	2-1-18	刘伟欣	自然人	/	/	/	否	1
48	2-1-19	廖原	自然人	/	/	/	否	1
49	2-1-20	张军	自然人	/	/	/	否	1
50	2-1-21	方朔	自然人	/	/	/	否	1
51	2-1-22	杨仲华	自然人	/	/	/	否	1

52	2-1-23	杨健	自然人	/	/	/	否	1
53	2-1-24	莫融	自然人	/	/	/	否	1
54	2-1-25	陈骏	自然人	/	/	/	否	1
55	2-1-26	顾旭峰	自然人	/	/	/	否	1
56	2-1-27	宁波鼎晖孚逸股权投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/4/25	是	/	否	穿透计算
57	2-1-27-1	刘新	自然人	/	/	/	否	1
58	2-1-27-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
59	2-1-28	郭士禄	自然人	/	/	/	否	1
60	2-1-29	方艳玲	自然人	/	/	/	否	1
61	2-1-30	西藏福茂投资管理有限公司	法人	2005/11/23	是	/	否	重复计算
62	2-1-31	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
63	2-1-32	于漪	自然人	/	/	/	否	1
64	2-1-33	孙君	自然人	/	/	/	否	1
65	2-1-34	季逸云	自然人	/	/	/	否	1
66	2-1-35	张光利	自然人	/	/	/	否	1
67	2-1-36	徐超峰	自然人	/	/	/	否	1
68	2-1-37	曾志军	自然人	/	/	/	否	1
69	2-1-38	沈剑勤	自然人	/	/	/	否	1
70	2-1-39	王贵恒	自然人	/	/	/	否	1
71	2-1-40	石春桥	自然人	/	/	/	否	1
72	2-1-41	胡薇	自然人	/	/	/	否	1
73	2-1-42	赵然	自然人	/	/	/	否	1
74	2-1-43	鲍山山	自然人	/	/	/	否	1
75	2-1-44	黄涛	自然人	/	/	/	否	1
76	2-2	上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2016/2/6	是	/	否	穿透计算
77	2-2-1	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
78	2-2-2	赵怀英	自然人	/	/	/	否	重复计算
79	3	苏州鼎晖睿实创业投资中心(有限合	合伙企业	2020/8/24	是	/	否	穿透计算

		伙)						
80	3-1	博时资本管理有限公司	法人	2013/2/26	是	/	否	重复计算
81	3-2	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	重复计算
82	4	余学珍	自然人	/	/	/	否	1
83	5	欧阳强	自然人	/	/	/	否	1
84	6	郝文成	自然人	/	/	/	否	1
85	7	韩松	自然人	/	/	/	否	1
86	8	张继成	自然人	/	/	/	否	1
87	9	贵阳三点贸易有限公司	法人	1999/8/16	是	/	否	1
88	10	上海香草农庄有限公司	法人	2004/07/01	是	/	否	1
89	11	叶丽璇	自然人	/	/	/	否	1
90	12	武威	自然人	/	/	/	否	1
91	13	上海海韬机械有限公司	法人	2002/11/5	是	/	否	1
92	14	万夏	自然人	/	/	/	否	1
93	15	杜宇明	自然人	/	/	/	否	1
94	16	沈彤	自然人	/	/	/	否	1
95	17	刘金辉	自然人	/	/	/	否	1
96	18	周玉娟	自然人	/	/	/	否	1
97	19	汤钰	自然人	/	/	/	否	1
98	20	裴青	自然人	/	/	/	否	1
99	21	贺妍	自然人	/	/	/	否	1
100	22	赵梓媛	自然人	/	/	/	否	重复计算
101	23	辛菲	自然人	/	/	/	否	1
102	24	钟凌屹	自然人	/	/	/	否	1
103	25	鲍山山	自然人	/	/	/	否	重复计算
104	26	上海鼎晖百孚投资管理有限公司	法人	2014/8/7	是	/	否	1

(十二) 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)

山东鼎晖穿透计算后股东人数为30名，剔除重复计算后股东人数为21名，具体情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	青岛城投置地发展有限公司	法人	2008/12/31	是	/	否	1
2	2	山东省新动能基金管理有限公司	法人	2018/4/9	是	/	否	1
3	3	青岛海控联合产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2021/9/13	是	否	是	穿透计算
4	3-1	青岛海控集团金融控股有限公司	法人	2019/04/11	是	/	否	1
5	3-2	山东海控股权投资基金管理有限公司	法人	2015/12/28	是	/	否	1
6	4	城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	法人	2015/6/16	是	/	否	1
7	5	青岛市创新投资有限公司	法人	2021/9/22	是	否	是	穿透计算
8	5-1	青岛财通集团有限公司	法人	2020/9/22	是	/	否	1
9	6	济南瑞吉投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2019/9/9	是	/	否	穿透计算
10	6-1	山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）	合伙企业	2015/7/2	是	/	否	穿透计算
11	6-1-1	泰康资产管理有限责任公司	法人	2006/2/21	是	/	否	1
12	6-1-2	山东高速投资控股有限公司	法人	2010/04/01	是	/	否	1
13	6-1-3	北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	合伙企业	2013/7/16	是	/	否	穿透计算

14	6-1-3-1	山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2012/9/29	是	/	否	穿透计算
15	6-1-3-1-1	山东省财金投资集团有限公司	法人	1992/4/10	是	/	否	1
16	6-1-3-1-2	鲁信创业投资集团股份有限公司	法人	1993/11/20	是	/	否	1
17	6-1-3-1-3	上海里鹏投资管理有限公司	法人	2013/12/18	是	/	否	1
18	6-1-3-1-4	山东科达集团有限公司	法人	1996/12/28	是	/	否	1
19	6-1-3-1-5	烟台恒丰投资有限公司	法人	2003/11/17	是	/	否	1
20	6-1-3-1-6	山东省商业集团有限公司	法人	1992/11/26	是	/	否	1
21	6-1-3-1-7	济南冰海信息科技有限公司	法人	2018/8/1	是	/	否	1
22	6-1-3-1-8	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	法人	2011/06/08	是	/	否	1
23	6-1-3-2	东营博龙石油装备产业股权投资基金（有限合伙）	合伙企业	2013/8/7	是	/	否	穿透计算
24	6-1-3-2-1	山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2012/9/29	是	/	否	穿透计算
25	6-1-3-2-1-1	山东省财金投资集团有限公司	法人	1992/4/10	是	/	否	重复计算
26	6-1-3-2-1-2	鲁信创业投资集团股份有限公司	法人	1993/11/20	是	/	否	重复计算
27	6-1-3-2-1-3	上海里鹏投资管理有限公司	法人	2013/12/18	是	/	否	重复计算
28	6-1-3-2-1-4	山东科达集团有限公司	法人	1996/12/28	是	/	否	重复计算

29	6-1-3-2-1-5	烟台恒丰投资有限公司	法人	2003/11/17	是	/	否	重复计算
30	6-1-3-2-1-6	山东省商业集团有限公司	法人	1992/11/26	是	/	否	重复计算
31	6-1-3-2-1-7	济南冰海信息科技有限公司	法人	2018/8/1	是	/	否	重复计算
32	6-1-3-2-1-8	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	法人	2011/06/08	是	/	否	重复计算
33	6-1-3-2-2	东营市东凯产业投资管理有限公司	法人	2010/12/20	是	/	否	1
34	6-1-3-3	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	法人	2011/06/08	是	/	否	重复计算
35	6-1-4	山东高速投资基金管理有限公司	法人	2015/8/11	是	/	否	1
36	6-2	山东高速航空产业投资管理(上海)有限公司	法人	2017/7/6	是	/	否	1
37	7	宁波鼎晖百孚股权投资有限公司	法人	2018/5/29	是	/	否	1
38	8	青岛鼎荣投资管理有限公司	法人	2019/08/30	是	/	否	1

(十三) 青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)

青岛华资穿透计算后股东人数为4名, 剔除重复计算后股东人数为3名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资, 是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2020/10/30	是	/	否	穿透计算

2	1-1	青岛华通创业投资有限责任公司	法人	2015/9/2	是	/	否	1
3	1-2	青岛市科技风险投资有限公司	法人	2000/8/17	是	/	否	1
4	2	青岛市科技风险投资有限公司	法人	2000/8/17	是	/	否	重复计算
5	3	珠海鼎荣私募基金管理有限公司	法人	2020/7/7	是	/	否	1

(十四) 佛山尚顺德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)

佛山尚顺穿透计算后股东人数为12名, 剔除重复计算后股东人数为3名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资, 是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	广东德联集团股份有限公司	法人	1992/1/24	是	/	否	1
2	2	上海汽车集团股权投资有限公司	法人	2011/5/6	是	/	否	1
3	3	佛山市南海区双创投资引导基金有限公司	法人	2017/1/25	是	/	否	1
4	4	上海尚顺投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2012/11/22	是	/	否	穿透计算
5	4-1	上海尚顺聚商务咨询合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/9/15	是	/	否	穿透计算
6	4-1-1	冯戟	自然人	/	/	/	否	重复计算
7	4-1-2	朱恺怡	自然人	/	/	/	否	重复计算

8	4-1-3	江金乾	自然人	/	/	/	否	重复计算
9	4-1-4	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
10	4-1-5	巫建军	自然人	/	/	/	否	重复计算
11	4-1-6	栗山	自然人	/	/	/	否	重复计算
12	4-2	上海汽车集团金控管理有限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
13	4-3	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
14	5	冯戟	自然人	否	/	/	否	重复计算

(十五) 扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)

扬州尚颀穿透计算后股东人数为50名, 剔除重复计算后股东人数为27名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资, 是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	上海新动力汽车科技股份有限公司	法人	1993/12/27	是	/	否	1
2	2	扬州产权综合服务有限公司	法人	2012/5/25	是	/	否	1
3	3	上海汽车集团股权投资有限公司	法人	2011/5/6	是	/	否	重复计算
4	4	交银汇盈资本管理有限公司	法人	2017/12/6	是	/	否	1
5	5	扬州市江都区政府投资引导基金有限公司	法人	2017/8/30	是	/	否	1

6	6	上海创业投资有限公司	法人	1999/8/6	是	/	否	1
7	7	远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2018/1/3	是	/	否	穿透计算
8	7-1	河北港口集团有限公司	法人	2002/8/28	是	/	否	重复计算
9	7-2	中海集团投资有限公司	法人	1998/6/26	是	/	否	1
10	7-3	苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）	合伙企业	2016/9/9	是	/	否	穿透计算
11	7-3-1	苏州高新区枫桥投资发展总公司	法人	1992/8/24	是	/	否	1
12	7-3-2	苏州高新区狮山资产经营有限公司	法人	1992/6/13	是	/	否	1
13	7-3-3	苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	法人	1993/3/2	是	/	否	1
14	7-3-4	苏州浒墅关经开区浒创经济技术发展有限公司	法人	1992/8/15	是	/	否	1
15	7-3-5	苏州浒通投资发展有限公司	法人	2006/4/20	是	/	否	1
16	7-3-6	苏州苏高新集团有限公司	法人	1988/2/8	是	/	否	1
17	7-3-7	苏州高新创业投资集团有限公司	法人	2008/7/30	是	/	否	1
18	7-3-8	苏州科技城创业投资有限公司	法人	2007/12/24	是	/	否	1
19	7-3-9	苏州高新区华通开发建设有限公司	法人	2003/3/26	是	/	否	1
20	7-3-10	苏州高新区（虎丘区）财政局	事业单位	2019/3/27	是	/	否	1
21	7-4	青岛港资产管理有限公司	法人	2016/3/15	是	/	否	1
22	7-5	厦门港务创业投资有限公司	法人	2017/01/17	是	/	否	1

		司						
23	7-6	国机资本控股有限公司	法人	2015/8/6	是	/	否	1
24	7-7	中国船东互保协会	社会团体	1992/6/30	是	/	否	重复计算
25	7-8	远海明华资产管理有限公司	法人	2016/12/26	是	/	否	1
26	8	上海保隆汽车科技股份有限公司	法人	1997/5/20	是	/	否	1
27	9	广东耀和投资有限公司	法人	2019/3/5	是	/	否	1
28	10	深圳欣锐科技股份有限公司	法人	2005/1/11	是	/	否	1
29	11	上海尚颀盈商务咨询合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2018/2/1	是	/	否	穿透计算
30	11-1	冯戟	自然人	/	/	/	否	重复计算
31	11-2	巫建军	自然人	/	/	/	否	重复计算
32	11-3	朱恺怡	自然人	/	/	/	否	重复计算
33	11-4	江金乾	自然人	/	/	/	否	重复计算
34	11-5	缪龙娇	自然人	/	/	/	否	1
35	11-6	胡哲俊	自然人	/	/	/	否	1
36	11-7	张强	自然人	/	/	/	否	1
37	11-8	陈昊鑫	自然人	/	/	/	否	1
38	11-9	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)		/	/	/	否	穿透计算
39	11-9-1	上海颀聚商务咨询合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/9/15	是	/	否	穿透计算
40	11-9-1-1	冯戟	自然人	/	/	/	否	重复计算

41	11-9-1-2	朱恺怡	自然人	/	/	/	否	重复计算
42	11-9-1-3	江金乾	自然人	/	/	/	否	重复计算
43	11-9-1-4	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
44	11-9-1-5	巫建军	自然人	/	/	/	否	重复计算
45	11-9-1-6	粟山	自然人	/	/	/	否	重复计算
46	11-9-2	上海汽车集团金控管理有限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
47	11-9-3	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
48	12	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2012/11/22	是	/	否	穿透计算
49	12-1	上海颀聚商务咨询合伙企业(有限合伙)	合伙企业	2017/9/15	是	/	否	穿透计算
50	12-1-1	冯戟	自然人	/	/	/	否	重复计算
51	12-1-2	朱恺怡	自然人	/	/	/	否	重复计算
52	12-1-3	江金乾	自然人	/	/	/	否	重复计算
53	12-1-4	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算
54	12-1-5	巫建军	自然人	/	/	/	否	重复计算
55	12-1-6	粟山	自然人	/	/	/	否	重复计算
56	12-2	上海汽车集团金控管理有限公司	法人	2016/6/6	是	/	否	重复计算
57	12-3	上海颀元商务咨询有限公司	法人	2017/8/28	是	/	否	重复计算

(十六) 哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)

哈尔滨恒汇穿透计算后股东人数为3名, 剔除重复计算后股东人数为3名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资, 是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	哈尔滨哈投资本有限公司	法人	2012/08/21	是	/	否	1
2	2	哈尔滨创业投资集团有限公司	法人	2009/2/26	是	/	否	1
3	3	哈尔滨哈投恒泰投资管理有限公司	法人	2018/1/11	是	/	否	1

(十七) 深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)

深圳秋石穿透计算后股东人数为3名, 剔除重复计算后股东人数为3名, 具体情况如下:

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资, 是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	钟兴博	自然人	/	/	/	否	1
2	2	宋铎	自然人	/	/	/	否	1
3	3	深圳秋石资产管理有限公司	法人	2014/7/18	是	/	否	1

(十八) 无锡云晖二期新能源汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)

无锡云晖二期的出资人与无锡云晖的出资人完全相同，因此权益穿透情况详见无锡云晖的穿透表，无锡云晖二期剔除重复计算后股东人数为0名。无锡云晖二期的穿透情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	持有人类型	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	无锡产业发展集团有限公司	法人	1995/10/5	是	/	否	详见无锡云晖的穿透表
2	2	东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	2017/3/24	是	/	否	详见无锡云晖的穿透表
3	3	无锡产业聚丰投资管理有限公司	法人	2015/12/31	是	/	否	详见无锡云晖的穿透表

（十九） CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited

CPE 成立于2018年11月28日，除持有创新金属股权外，存在其他对外投资情况，系非专为本次交易设立的主体，认定为1名股东。

（二十） Crescent Alliance Limited

Crescent 成立于2019年12月31日，除持有创新金属股权外，不存在其他对外投资情况，其主要从事股权投资业务，穿透计算后股东人数为3名，剔除重复计算后股东人数为3名，穿透情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	注册地	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
----	------	---------	-----	------	---------	-------------	------------	--------

						其他实业经营		
1	1	Colladon Investment (BVI) Ltd.	英属维京群岛	2018/6/22	否	/	是	穿透计算
2	1-1	Crescent Alliance Limited Partnership Fund	中国香港特别行政区	2021/2/11	否	/	是	穿透计算
3	1-1-1	AICA Holdings (Cayman) Ltd.	开曼群岛	2018/6/21	是	/	否	1
4	1-1-2	Asia Ascent Holding (Cayman) Ltd.	开曼群岛	2018/6/21	是	/	否	1
5	1-1-3	Silver Grant Group Limited	英属维京群岛	2008/7/16	是	/	否	1

(二十一) Dylan Capital Limited

Dylan成立于2020年1月22日，除持有创新金属股权外，不存在其他对外投资情况，其主要从事股权投资业务，穿透计算后股东人数为3名，剔除重复计算后股东人数为0名，穿透情况如下：

序号	出资层级	各层权益持有人	注册地	成立时间	是否有其他投资	如无其他投资，是否存在其他实业经营	是否专为本次交易设立	穿透计算人数
1	1	Asiainagine Capital (Cayman) Ltd.	开曼群岛	2020/1/2	否	/	是	穿透计算
2	1-1	Crescent Alliance Limited Partnership Fund	中国香港特别行政区	2021/2/11	否	/	是	穿透计算
3	1-1-1	AICA Holdings (Cayman) Ltd.	开曼群岛	2018/6/21	是	/	否	重复计算
4	1-1-2	Asia Ascent Holding (Cayman) Ltd.	开曼群岛	2018/6/21	是	/	否	重复计算
5	1-1-3	Silver Grant Group Limited	英属维京群岛	2008/7/16	是	/	否	重复计算

二、结合设立时间、设立后有无其他投资、主营业务情况等，补充披露财务投资人及其各级出资人是否专为本次交易设立，如是，补充披露各级出资人（直至非专为本次交易设立的出资人）对其所持份额或股权的穿透锁定安排

结合设立时间、设立后有无其他投资、主营业务情况等标准对财务投资人及其各级出资人进行判断，部分出资人存在被认定为“专为本次交易设立的主体”的可能性，具体涉及的主体详见本题第一问的回复内容。

其中，部分交易对方的出资人已补充出具了《关于股份锁定的承诺函》，具体内容如下：

承诺主体	承诺内容
厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙） ⁹	<p>天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称天津镕齐）已出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺其在本次交易中取得的上市公司对价股份，自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日不得转让。</p> <p>在前述天津镕齐承诺的锁定期期间（自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日）内，就本单位直接持有的天津镕齐合伙份额，本单位承诺不会以任何形式进行转让。</p> <p>如天津镕齐存续期不足以覆盖上述股份锁定期的，本单位同意天津镕齐将自动续期至锁定期届满。</p> <p>若天津镕齐所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。</p>
磐信（上海）投资中心（有限合伙）、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙） ¹⁰	<p>厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称厦门源峰磐茂）已出具了《关于股份锁定的承诺函》，在其承诺的锁定期内，不转让其持有的天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额。</p> <p>在前述厦门源峰磐茂承诺的锁定期期间内，就本单位直接持有的厦门源峰磐茂合伙份额，本单位承诺不会以任何形式进行转让。</p> <p>如厦门源峰磐茂存续期不足以覆盖上述锁定期的，本单位同意厦门源峰磐茂将自动续期至锁定期届满。</p> <p>若厦门源峰磐茂所持有合伙份额的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。</p>
上海昭戎投资合伙企业（有限合伙）、苏州鼎晖睿实创业投资中心（有限合伙） ¹¹	<p>上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海鼎晖）已出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺其在本次交易中取得的上市公司对价股份，自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日不得转让。</p> <p>在前述上海鼎晖承诺的锁定期期间（自对价股份上市之日起至 24 个月届满之日）内，就本单位直接持有的上海鼎晖合伙份额，本单位承诺不会以任何形式进行转让。</p> <p>如上海鼎晖存续期不足以覆盖上述股份锁定期的，本单位同意上海</p>

⁹ 系交易对方天津镕齐、天津源峰的出资人，属于专为本次交易设立的主体。

¹⁰ 系交易对方天津镕齐、天津源峰的间接出资人，属于非专为本次交易设立的主体。

¹¹ 系交易对方上海鼎晖的出资人，属于非专为本次交易设立的主体。

	<p>鼎晖将自动续期至锁定期届满。</p> <p>若上海鼎晖所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本单位将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。</p>
--	---

在上述出资人已补充出具《关于股份锁定的承诺函》的情况下，已穿透锁定的非专为本次交易设立的主体磐信（上海）投资中心（有限合伙）、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海昭戎投资合伙企业（有限合伙）、苏州鼎晖睿实创业投资中心（有限合伙）各按 1 名人数计算，本次发行股份购买资产交易的 25 个交易对方经再次穿透计算后的总人数为 181 人，不超过 200 人，符合《证券法》和《非上市公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关法规有关规定。

具体人数穿透计算情况如下：

序号	交易对方姓名或名称	交易对方类型	是否穿透计算	穿透计算人数（剔除重复计算后）	穿透锁定后计算人数（剔除重复计算后）
1	山东创新集团有限公司	法人	否	0	0
2	山东卡特国际贸易有限公司	法人	否	1	1
3	山东宏帆实业有限公司	法人	否	1	1
4	天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	284	9
5	嘉兴尚颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	36	36
6	青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	7	7
7	无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	6	6
8	天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）	合伙企业	是	1	1
9	宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	7	7
10	青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	19	19

11	上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	63	26
12	山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	21	21
13	青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	3	3
14	佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	3	3
15	扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）	合伙企业	是	27	27
16	哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）	合伙企业	是	3	3
17	深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）	合伙企业	是	3	3
18	无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	是	0	0
19	CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited	境外法人	否	1	1
20	Crescent Alliance Limited	境外法人	是	3	3
21	Dylan Capital Limited	境外法人	是	0	0
22	崔立新	自然人	否	1	1
23	杨爱美	自然人	否	1	1
24	耿红玉	自然人	否	1	1
25	王伟	自然人	否	1	1
合计		—	—	493	181

三、按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的规定，补充披露创新金属历史沿革中是否存在股份代持等情形，以及相关方就创新金属股东情况等出具的专项承诺

根据创新金属自设立以来的工商档案、公司章程、历次股权变动涉及的增资协议、股权转让协议、价款支付凭证、验资报告等资料以及创新金属股东提供的营业执照、公司章程/合伙协议及出具的股东调查表，并经本所律师查询企业信息公示系统、天眼查网站，创新金属股东持有的创新金属股份均系真实持有，创新金属历史沿革中不存在股份代持情形。

针对创新金属的股东情况，创新金属已按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的规定出具了《关于股东情况的声明与承诺》，承诺如下：“1.本公司已在本次交易的《重组报告书》中真实、准确、完整的披露了股东信息；2.本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权纠纷或潜在纠纷等情形；3.本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股权的情形；4.本次交易涉及的全体中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股权的情形；5.不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

此外，本次交易中创新金属的各股东均已出具了《关于标的股权无权利限制的承诺函》，承诺其对所持标的股权享有唯一的、无争议的、排他的权利，不存在代第三方持股的情况，不会出现任何第三方以任何方式就其所持标的股权提出任何权利主张；其出资资金来源真实合法，实际持有标的股权，不存在代持行为。

综上所述，本所认为，本次交易中创新金属已真实、准确、完整地披露股东信息，创新金属历史沿革中不存在股份代持等情形。

《一次反馈意见》问题六：申请文件显示，本次交易完成后，CPEInvestment（HongKong）2018Limited（以下简称CPE）、CrescentAllianceLimited、DylanCapitalLimited将分别持有上市公司2.54%、2.40%、0.73%的股份。请你公司补充披露：本次交易是否适用《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关规定，是否需履行外资准入相关审批或备案程序；如是，进一步披露相关程序的履行情况及是否存在法律障碍。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法（2015修正）》（以下简称《外资战投办法》）的规定，外国投资者经商务部批准可以对上市公司进行战略投资。经核查，本次交易不适用《外资战投办法》的上述规定，无需履行外资准入相关审批或备案程序，具体理由如下：

1. 针对外国投资者对上市公司战略投资管理办法审批程序，中华人民共和国

国 商 务 部 官 方 网 站 公 众 留 言 板 块
(<http://gzly.mofcom.gov.cn/info/detail?id=067dd49ad27641ee9dbc32399df20c6a>) 曾
于 2021 年 2 月 26 日 作 出 明 确 答 复 如 下:

“根据外商投资法及其实施条例，商务部门不再对外商投资企业设立及变更进行审批或备案，外商投资须按照外商投资法及其实施条例和《外商投资信息报告办法》的有关要求履行信息报告义务。《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（2015 修正）中与外商投资法及其实施条例不符的内容不再执行。”

2. 自 2020 年 1 月 1 日起，《外商投资法》正式施行。根据《外商投资法》的相关规定，外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得投资。外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，外国投资者进行投资应当符合负面清单规定的条件。外商投资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则实施管理。国家对负面清单之外的外商投资，给予国民待遇，即在投资准入阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其投资的待遇。

根据《外商投资法》及其实施条例以及《外商投资信息报告办法》的相关规定，商务主管部门不再对外商投资企业的设立及变更进行审批或备案，随着《外商投资信息报告办法》自 2020 年 1 月 1 日起实施，《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》同时废止。国家建立外商投资信息报告制度。外国投资者或者外商投资企业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。

根据《中华人民共和国立法法》的规定，法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。《外资战投办法》系商务部、证监会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局联合制定的部门规范性文件，《外商投资法》系由全国人民代表大会审议通过的国家法律，《外商投资法》的效力高于《外资战投办法》，因此，《外资战投办法》与《外商投资法》的规定不一致之处，应当按照《外商投资法》的规定执行。

经核查，本次交易的上市公司华联综超的主营业务为超市零售，目标公司创新金属的主营业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，上述业务均不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》规定的负面清单禁止或限制行业，因此，本次交易涉及到外商投资方面遵循内外资一致的原则实施管理，本次交易涉及的外资交易对方在完成上市公司股份过户登记后只需通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统履行向商务主管部门报送投资信息的相关程序。

综上，本所认为，本次交易无需按照《外资战投办法》等相关规定履行外资准入相关审批或备案程序；本次交易涉及的外资交易主体需按照《外商投资法》及其实施条例以及《外商投资信息报告办法》的规定，履行商务主管部门的信息

报送程序；鉴于商务主管部门信息报送程序明确可执行，因此预计办理不存在实质性法律障碍。

《一次反馈意见》问题七：申请文件及公开信息显示，1) 创新金属财务投资人天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙，以下简称天津源峰）和 CPE 的实际控制人中均包括自然人聂磊。天津镭齐企业管理合伙企业（有限合伙，以下简称天津镭齐）和天津源峰的有限合伙人均包含厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙），其持有天津镭齐、天津源峰 99.80%、99.34% 的份额。2) 天津镭齐向创新金属委派董事尹奇。尹奇担任北京磐茂投资管理有限公司执行总经理，并持股 10%，而北京磐茂控制天津源峰的执行事务合伙人。同时尹奇为嘉兴尚欣恒昕投资合伙企业（有限合伙）合伙人，该企业与本次交易对方嘉兴尚顾恒旭投资合伙企业（有限合伙，以下简称嘉兴尚顾恒旭）同受上海上汽恒旭投资管理有限公司控制。3) 交易对方青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合伙，以下简称青岛上汽）、扬州尚顾汽车产业股权投资基金（有限合伙，以下简称扬州尚顾）、佛山尚顾德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称佛山尚顾）为受同一控制的主体。4) 本次交易完成后，天津镭齐、天津源峰、CPE 分别持有上市公司 3.63%、1.09%、2.54% 股份。请你公司结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定和相关事实情况，补充披露：1) 天津镭齐、天津源峰、CPE 之间是否构成一致行动关系。2) 天津镭齐、天津源峰、CPE 与嘉兴尚顾是否构成一致行动关系或关联关系。3) 嘉兴尚顾与青岛上汽、扬州尚顾、佛山尚顾是否构成一致行动关系或关联关系。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、天津镭齐、天津源峰、CPE 之间是否构成一致行动关系

经核查，天津镭齐、天津源峰的有限合伙人相同，均为厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙），厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）分别持有天津镭齐、天津源峰 99.80%、99.34% 的份额。根据天津镭齐、天津源峰的合伙协议，两个交易对方天津镭齐、天津源峰分别由其普通合伙人执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。因此，天津镭齐、天津源峰不会因为有限合伙人均为厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙）而构成一致行动关系。

根据天津镭齐、天津源峰、CPE 分别出具的书面说明，天津源峰、天津镭齐、CPE 之间不构成一致行动关系：（1）天津镭齐无实际控制人，天津源峰的

实际控制人为聂磊及田宇，CPE 的实际控制人已由聂磊、Ching Nar Cindy Chan 变更为何勇兵及 Ching Nar Cindy Chan，该等三家实体的控制权结构完全不同；

(2) 该三家实体并未签署一致行动协议或任何具有类似效果的法律文件，事实上也各自按其内部决策机制独立决策，从未实际执行过任何一致行动安排；

(3) 天津源峰、天津镭齐、CPE 不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第（一）至（十二）项规定的一致行动关系情形。

根据天津镭齐、天津源峰、CPE 出具的股东调查表及上述书面说明，并经本所律师查询企业信息公示系统、天眼查网站，截至本补充法律意见书出具日：

1. 天津镭齐、天津源峰、CPE 相互之间不存在股权控制或投资参股关系，因此不存在《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）第八十三条第（一）项“投资者之间有股权控制关系”、第（四）项“投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”等情形；

2. 截至目前以上三家主体不存在受同一主体控制的情况，因此，不存在《收购管理办法》第八十三条第（二）项“投资者受同一主体控制”情形；

3. 天津镭齐、天津源峰、CPE 均为机构，因此不适用《收购管理办法》第八十三条第（七）项“持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份”、第（八）项“在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份”、第（九）项“持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份”、第（十）项“在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份”、第（十一）项“上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份”等情形；

4. 截至本补充法律意见书出具日，天津镭齐、天津源峰、CPE 除共同投资了创新金属外，无其他共同对外投资行为，因此，三家主体不存在《收购管理办法》第八十三条第（六）项“投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”情形；

5. 根据以上三家主体出具的书面说明，其均确认不存在《收购管理办法》第八十三条规定的其余一致行动关系情形。

因此，本所认为，天津镭齐、天津源峰、CPE 不存在一致行动关系。

二、天津镕齐、天津源峰、CPE 与嘉兴尚颀是否构成一致行动关系或关联关系

(一) 关于天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀是否构成一致行动关系

根据本所律师对尹奇的访谈，尹奇目前担任北京磐茂投资管理有限公司（以下简称北京磐茂）董事总经理，并持股 10%。其确认北京磐茂的实际控制人为聂磊及田宇，其本人并不对北京磐茂构成实际控制。同时，其并非天津镕齐、天津源峰、CPE 的实际控制人、董事、监事、高级管理人员。此外，其本人目前为嘉兴尚颀颀恒昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称颀恒昕）的有限合伙人，出资比例约为 9.71%，其在颀恒昕仅作为财务投资人以有限合伙人身份出资，并不参与实际经营决策，无法对颀恒昕施加控制力或重大影响。

经核查，颀恒昕与本次交易对方嘉兴尚颀的执行事务合伙人均为上海上汽恒旭投资管理有限公司，因此颀恒昕与嘉兴尚颀为受同一控制的主体，但颀恒昕不是创新金属的股东，不是本次交易的交易对方。

根据天津镕齐、天津源峰、CPE、嘉兴尚颀分别出具的书面说明，天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不构成一致行动关系：以上四家实体并未签署一致行动协议或任何具有类似效果的法律文件，事实上也各自按其内部决策机制独立决策，从未实际执行过任何一致行动安排，亦不存在《收购管理办法》第八十三条第（一）至（十二）项规定的一致行动关系情形。

根据天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀出具的股东调查表及上述书面说明，并经本所律师查询企业信息公示系统、天眼查网站，截至本补充法律意见书出具日：

1. 天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀相互之间不存在股权控制或投资参股关系，因此不存在《收购管理办法》第八十三条第（一）项“投资者之间有股权控制关系”、第（四）项“投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”等情形；

2. 截至目前以上四家主体不存在受同一主体控制的情况，因此，不存在《收购管理办法》第八十三条第（二）项“投资者受同一主体控制”情形；

3. 天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀均为机构，因此不适用《收购管理办法》第八十三条第（七）项“持有投资者 30%以上股份的自然人，

与投资者持有同一上市公司股份”、第（八）项“在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份”、第（九）项“持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份”、第（十）项“在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份”、第（十一）项“上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份”情形；

4. 截至目前，天津镓齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀除共同投资了创新金属外，无其他共同对外投资行为，因此，天津镓齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不存在《收购管理办法》第八十三条第（六）项“投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”情形；

5. 根据以上四家主体出具的书面说明，其均确认不存在《收购管理办法》第八十三条规定的其余一致行动关系情形。

因此，本所认为，天津镓齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不构成一致行动关系。

（二）关于天津镓齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀是否构成关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》（以下简称《上市规则》）第 6.3.3 条规定：

“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；（四）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；

具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：（一）直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人；（二）上市公司董事、监事和高级管理人员；（三）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监

事和高级管理人员；（四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。

在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

根据天津镕齐、天津源峰、CPE、嘉兴尚颀分别出具的书面说明以及本所律师对尹奇进行的访谈：天津源峰、天津镕齐、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不存在任何关联关系。尽管尹奇同时持有与嘉兴尚颀受同一控制的主体颀恒昕的出资份额，但其并非天津镕齐、天津源峰、CPE 的实际控制人或董事、监事、高级管理人员，且其在颀恒昕仅作为财务投资人以有限合伙人身份出资，并不参与实际经营决策，无法对颀恒昕施加控制力或重大影响。因此，天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不存在《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

因此，本所认为，天津镕齐、天津源峰、CPE 等三家主体与嘉兴尚颀不存在《上市规则》规定的关联关系。

三、嘉兴尚颀与青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀是否构成一致行动关系或关联关系

（一）关于嘉兴尚颀与青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体是否构成一致行动关系

根据嘉兴尚颀与青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀（以下合称上汽三家主体）分别提供的书面说明：嘉兴尚颀与上汽三家主体之间不构成一致行动关系。嘉兴尚颀的实际控制人为陆永涛，上汽三家主体的实际控制人为冯戟。嘉兴尚颀、上汽三家主体的出资人中虽然都包含上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽集团），但上汽集团仅持有权益，并不能实际控制嘉兴尚颀和上汽三家主体。因此，嘉兴尚颀与上汽三家主体的控制权结构完全不同。此外，嘉兴尚颀与上汽三家主体并未签署一致行动协议或任何具有类似效果的法律文件，事实上也各自按其内部决策机制独立决策，从未实际执行过任何一致行动安排。嘉兴尚颀与上汽三家主体不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第（一）至（十二）项规定的一致行动关系情形。

根据嘉兴尚颀与上汽三家主体出具的股东调查表及上述书面说明，并经本所律师查询企业信息公示系统、天眼查网站，截至本补充法律意见书出具日：

1. 嘉兴尚颀与上汽三家主体彼此之间不存在股权控制关系、受同一主体控制情形，因此不存在《收购管理办法》第八十三条第（一）项“投资者之间有股权控制关系”、第（二）项“投资者受同一主体控制”等情形

根据嘉兴尚颀提供的合伙协议、填写出具的股东调查表，并经本所律师查询基金业协会网站，嘉兴尚颀的执行事务合伙人兼基金管理人为上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称**上汽恒旭**），有关合伙企业及其投资业务以及其他活动的管理、控制、运营的权力全部排他性地归属于上汽恒旭，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。有限合伙人不参与合伙企业的管理、经营，不执行合伙企业的管理或其他事务，不对外代表合伙企业。经查询企业信息公示系统、天眼查网站，上汽恒旭的股权穿透情况如下：

序号	第一层股东及持股比例	第二层股东及持股比例	第三层股东及持股比例
1	上海颀嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（45%）	陆永涛（68.8%）	—
		朱家春（15.56%）	
		刘志斌（15.54%）	
		上海晟颀企业管理咨询有限公司（0.1%，GP）	陆永涛（90%）
			刘志斌（10%）
2	上海汽车集团金控管理有限公司（40%）	上海汽车集团股份有限公司（100%，上市公司）	—
3	上海晟颀企业管理咨询有限公司（15%）	陆永涛（90%）	—
		刘志斌（10%）	

根据上述股权穿透情况以及嘉兴尚颀提供的书面说明，嘉兴尚颀的实际控制人为陆永涛。

根据青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀提供的合伙协议、填写出具的股东调查表，并经本所律师查询基金业协会网站，上汽三家主体的执行事务合伙人兼基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称**上海尚颀**），上汽三家主体的合伙事务均由上海尚颀执行，其他不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。经查询企业信息公示系统、天眼查网站，上海尚颀的股权穿透结构如下：

序号	第一层股东及持股比例	第二层股东及持股比例	第三层股东及持股比例
1	上海颀聚商务咨询合伙企业 (有限合伙) (45%)	冯戟 (41.74%)	—
		朱恺怡 (22.02%)	
		江金乾 (18.68%)	
		巫建军 (6.67%)	—
		粟山 (8.89%)	—
		上海颀元商务咨询有限公司 (2%, GP)	冯戟 (80%)
	江金乾 (10%)		
	朱恺怡 (10%)		
2	上海汽车集团金控管理有限 公司 (40%)	上海汽车集团股份有限公司 (100%, 上市公司)	—
3	上海颀元商务咨询有限公司 (15%, GP)	冯戟 (80%)	—
		江金乾 (10%)	
		朱恺怡 (10%)	

根据上述股权穿透情况以及上汽三家主体提供的书面说明，上汽三家主体的实际控制人为冯戟。

2. 尽管以上四家主体经穿透的主要出资人里均包含上汽集团，但嘉兴尚颀与上汽三家主体相互之间不存在投资参股情形，因此不存在《收购管理办法》第八十三条第（四）项“投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”情形；

3. 嘉兴尚颀与上汽三家主体除共同投资了创新金属外，无其他共同对外投资行为，因此不存在《收购管理办法》第八十三条第（六）条“投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系”情形；

4. 嘉兴尚颀与青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀均为机构，因此不适用《收购管理办法》第（七）项“持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份”、第（八）项“在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份”、第（九）项“持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份”、第（十）项“在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份”、第（十一）项“上市公司董事、监

事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份”等情形；

5. 根据嘉兴尚颀与上汽三家主体出具的书面说明，嘉兴尚颀与上汽三家主体不存在《收购管理办法》第八十三条规定的其他构成一致行动关系的情形。

因此，本所认为，嘉兴尚颀与上汽三家主体不存在一致行动关系。

（二）关于嘉兴尚颀与青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体是否构成关联关系

根据嘉兴尚颀与上汽三家主体提供的书面说明：嘉兴尚颀与上汽三家的出资人中均包含上汽集团，除此以外，嘉兴尚颀与上汽三家主体不存在其他关联关系情形。

因此，本所认为，嘉兴尚颀与上汽三家的出资人中均包含上汽集团，除此以外，嘉兴尚颀与上汽三家主体不存在其他关联关系情形。

《一次反馈意见》问题九：申请文件显示，截至评估基准日，上市公司应付票据、应付账款、预收账款、部分其他应付款等共计 77,014.53 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，已取得债权人同意和已支付的金额占比为 62.03%，剩余 29,241.84 万元尚未获得同意函或待支付。请你公司补充披露：1) 就本次交易取得债权人同意函的最新进展。2) 在未取得债权人同意函的债务中，是否存在债权人明确表示不同意债务转移或经催告未在合理时间内表示同意的情况；如有，其对应的债务是否能在合理期限内提前偿还或以其他方式解决。3) 除上述应付票据、应付账款、预收账款及部分其他应付款外，是否还存在其他尚需取得债权人同意的债务。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、本次交易取得债权人同意函的最新进展

根据本次交易方案，上市公司拟向华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债；根据致同会计师出具的审计报告（致同审字（2022）第 110A000101 号），截至评估基准日，上市公司母公司口径的债务情况如下：

项目	金额（万元）	占比	主要构成
----	--------	----	------

应付票据	575.90	0.14%	应付供应商采购款
应付账款	49,066.26	11.99%	应付供应商采购款
预收款项	10.66	0.00%	预收货款
合同负债	32,297.20	7.90%	不记名个人购物卡款
应付职工薪酬	893.43	0.22%	应付职工工资、社保及公积金等
应交税费	914.76	0.22%	应交增值税、所得税等
其他应付款	244,565.77	59.79%	应付设备工程采购款、子公司往来款、联营卡款等
一年内到期的非流动负债	19,868.87	4.86%	一年内到期的长期借款、一年内到期的租赁负债
其他流动负债	3,544.31	0.87%	待转销项税额
租赁负债	57,319.75	14.01%	新租赁准则对租赁合同确认的负债
负债总额	409,056.92	100.00%	-

上述负债总额为 409,056.92 万元，根据不同负债性质可分为以下四部分：

1. 上市公司合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债以及部分其他应付款（包括上市公司母公司对子公司的其他应付款 204,176.32 万元，以及联营卡款 13,027.75 万元）无需取得债权人同意，共计金额为 254,853.77 万元。

2. 一年内到期的非流动负债中，一年内到期的长期借款为 10,309.34 万元，截至本补充法律意见书出具日，根据上市公司的说明，该等借款已经偿还，无需特别取得债权人同意。

3. 截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司母公司租赁负债（含一年内到期的租赁负债 9,559.53 万元）为 66,879.28 万元；租赁负债系上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则核算的除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁行为，其并不属于现时负债义务。

根据华联综超的说明，上述租赁负债共涉及公司 32 家经营门店的租赁合同。上市公司正与上述出租方就变更承租主体进行换签租赁合同（即承租方由母公司变更为子公司）。截至 2022 年 6 月 30 日，上述 3 家经营门店已闭店并正在进行合同解约，22 家经营门店已完成租赁合同承租方的变更，剩余 7 家经营门店的租赁合同承租方变更工作尚在进行中。

4. 上市公司应付票据、应付账款、预收账款、部分其他应付款，共计 77,014.53 万元，为需要取得债权人同意函的债务；根据上市公司的说明及提供的债权人同意函，截至 2022 年 6 月 30 日，已取得上述债权人同意的金额和已支付基准日负债金额合计 54,124.75 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司母公司需取得债权人同意函的上述债务的比例为 70.28%，剩余 22,889.78 万元尚未获得同意函或待支付。

二、 截至目前暂无债权人表示不同意债务转移的情形，债务转移事项不会构成本次置出资产的障碍

根据华联综超的说明，截至本补充法律意见书出具日，在未取得债权人同意函的债务中，不存在明确表示不同意债务转移的债权人。对于剩余尚未取得债权人同意函的债务，根据上市公司的说明，上市公司正积极与相关债权人就债务转移事项进行沟通，争取尽快取得其同意的书面文件。上述相关债务转移和同意事项造成上市公司的潜在损失的可能性较小，具体说明如下：

（一） 上市公司已就相关债务转移履行了催告工作

经核查，上市公司已就相关债权转移相关事项进行了催告。2022年1月27日，上市公司公告《关于重大资产重组涉及的债权债务转移的公告》：“针对2021年9月30日之前（含当日）依法对公司享有债权的债权人，请自本公告发布之日起15日内与公司联系协商办理有关债务转移事宜，相关债权人可根据有效债权文件及凭证，采取书面形式提出声明或意见，逾期未办理者视为同意本次债务转移事宜。公司将在本次重大资产重组获得中国证监会核准后，依法依规办理相关债务转移手续。”

根据上市公司的说明，上市公司公布上述公告后，不存在明确表示不同意债务转移的债权人。

（二） 华联集团已经保证最终解决相关负债

根据《重大资产出售协议》及其补充协议约定：如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔偿义务。但是，双方同意，该等负债/或有债务在置出资产交割日后36个月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过50万元的除外。

综上所述，截至本补充法律意见书出具日，不存在明确表示不同意债务转移的债权人。上市公司已经与华联集团就债务关系转移的相关安排及法律责任进行了明确约定，剩余债务转移尚未取得债权人同意不会对本次交易产生实质性法律障碍。

三、 除上述应付票据、应付账款、预收账款及部分其他应付款外，是否还存在其他尚需取得债权人同意的债务

根据上市公司的说明，截至2022年4月30日，上市公司母公司存在对华联集团担保余额32,860万元（截至本补充法律意见书出具日，担保余额为26,000万元），对子公司担保余额58,000万元（截至本补充法律意见书出具日，担保余额为30,000万元）。本次置出资产交割前，上市公司母公司对外担保需就更换担保人取得债权人同意或由债务人提前偿还债务以解除担保事项。

根据上市公司及华联集团出具的书面说明：“针对上市公司母公司层面截至2021年9月30日正在履行或期后发生的对外担保事项，上市公司应当，且华联

集团应尽最大努力促使上市公司，最晚于本次重组通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后 15 个工作日内解除上市公司在该等担保事项下所承担的全部责任和义务，方式包括但不限于：更换担保人、债务人提前清偿债务等。”因此，根据现有安排，上市公司母公司对外担保事项将在置出资产交割前解除，对本次交易不构成实质性影响。

综上，本所认为，本次资产置出过程中，除上述应付票据、应付账款、预收账款、部分其他应付款及上述对外担保事项以外，不存在其他需取得债权人同意的债务。

《一次反馈意见》问题十：申请文件显示，1) 创新集团报告期内存在对创新金属的资金占用，2019 年、2020 年底分别为 536,605.12 万元、203,533.96 万元，2021 年 1 月 11 日均已偿还。截至 2021 年 12 月 31 日，创新金属欠创新集团余额为 33,655.2 万元。2) 2020 年 12 月 31 日，创新金属向创新集团分红 26.70 亿元，创新集团当日将前述分红款用于全额偿还对创新金属的资金占用。3) 创新金属与其他关联方之间报告期内的资金拆借均已偿还或回收。4) 创新金属报告期各期末质押的定期存款分别为 102,000 万元、141,090 万元、129,250 万元。请你公司：1) 逐笔披露置入资产与创新集团及其关联方资金往来的具体情况，包括但不限于资金往来的原因、时间、往来方名称、资金来源与最终用途、利率与利息、还款时间、是否存在担保或抵押、相关协议的主要内容、会计处理过程、资金往来前履行的审议程序。2) 结合置入资产分红政策、未分配利润、货币资金情况，补充披露 2020 年度大额分红的原因及合理性，款项是否实际支付。3) 补充披露置入资产是否存在通过置入资产的关联方、董事、监事、高级管理人员及其他员工等向第三方借入及借出资金的情况；如是，请补充披露具体情况。4) 补充披露置入资产质押定期存款的具体用途、期限、质押权人，报告期各期末质押的定期存款金额较高的原因及合理性，是否存在变相为控股股东及其关联方提供担保的情形。5) 结合前述分析，补充披露置入资产报告期内资金管理制度及内部控制机制是否存在缺陷，是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发办法》）第十七条、二十条的规定。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、 创新金属与创新集团及其关联方资金往来的具体情况，包括但不限于资金往来的原因、时间、往来方名称、资金来源与最终用途、利率与利息、还款时间、是否存在担保或抵押、相关协议的主要内容、会计处理过程、资金往来前履行的审议程序

（一） 创新金属与创新集团的资金往来情况的总体介绍，包含资金往来的原因、时间、往来方名称、资金来源、最终用途、还款时间等

根据创新金属提供的说明及承诺，主要出于以下原因，创新集团存在一定资金需求：（1）为了响应政府号召投资当地招商引资平台及支援当地破产企业；（2）创新集团子公司（目前已被纳入创新金属合并范围内，但报告期内曾属于创新集团子公司，具体参见下表注 1）的经营；（3）创新集团及其关联公司的日常运营；（4）偿还借款等。为此，创新集团自创新金属处通过资金拆借的方式获得了相关资金。

2020 年 8 月开始，创新金属基于上市合规需要，开始解决相关资金占用问题。经核查，2020 年 12 月 30 日，创新集团应付创新金属 47.07 亿元；2020 年 12 月 31 日，创新集团获得创新金属分红款 26.7 亿元用于偿还欠款；截至 2021 年 1 月 11 日，创新集团收回了当地招商引资平台 28.08 亿元资金用于偿还欠款；2021 年 1 月 11 日，彻底解决了相关问题。

有关创新金属与创新集团的逐笔资金往来情况具体详见本题第（六）问的回复内容。针对创新金属与创新集团的资金往来总体情况说明如下：

单位：万元

时间	创新金属付创新集团	创新集团付创新金属	说明
2019 年 1 月 1 日	创新金属应收创新集团余额 543,650.96 万元		
2019 年度	592,742.20	599,788.04	<p>创新金属付创新集团的款项共计 69 笔，主要用于地方政府牵头用于支援当地破产企业（21.07 亿元）、已纳入创新金属合并范围内但之前属于创新集团子公司的生产经营（9.51 亿元，具体说明请见“注 1”）、创新集团及其关联方的日常生产经营（8.45 亿元）、创新集团购买银行或金融机构的理财产品（8.2 亿元）等。</p> <p>创新集团付创新金属的款项共计 49 笔，主要来自于已纳入创新金属合并范围内但之前属于创新集团子公司的生产经营所得（14.11 亿元，具体说明请见“注 1”）、收关联方日常生产经营所得（12.74 亿元）、收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项（12.51 亿元）等。</p>
2019 年 12 月 31 日	创新金属应收创新集团余额 536,605.12 万元		

2020 年度	132,413.29	465,484.45	<p>创新金属付创新集团的款项共计 62 笔，主要用于偿还借款（4.08 亿元）、已纳入创新金属合并范围内但之前属于创新集团子公司的生产经营（3.52 亿元，具体说明请见“注 1”）、支付投资款（3.08 亿元）等。</p> <p>创新集团付创新金属的款项共计 53 笔，主要来自于创新金属利润分红（26.7 亿元）、创新集团代创新金属向第三方借款（7 亿元）、已纳入创新金属合并范围内但当时系属创新集团子公司的生产经营所得（3.34 亿元）等。</p>
2020 年 12 月 31 日	创新金属应收创新集团余额 203,533.96 万元		
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 11 日	5,400.00	208,933.96	<p>创新金属付创新集团的款项共计 3 笔，用于已纳入创新金属合并范围内但之前属于创新集团子公司的生产经营（0.34 亿元）、关联方日常生产运营（0.2 亿元）。</p> <p>创新集团付创新金属的款项共计 4 笔，主要来自于收回投资款（20.86 亿元）等</p>
2021 年 1 月 11 日	创新金属应收创新集团余额 0 万元		
2021 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	133,750.00	167,405.20	<p>2021 年 1 月 11 日创新集团结清对创新金属欠款后，2021 年，将其向第三方借款的资金（8 亿元）、收回投资款剩余的资金（2.69 亿元）、收回其他投资款所获资金（2.44 亿元）等借给创新金属用于日常生产经营</p> <p>上述资金完成后，创新金属形成了欠创新集团款项的情形，创新金属形成经营累积后，将相关资金偿还给创新集团，创新集团从创新金属收回的借款用于其偿还第三方借款（8.48 亿元）、自身及关联方的日常生产经营等（2.05 亿元）。</p>
2021 年 12 月 31 日	创新金属应付创新集团余额 33,655.20 万元		
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日	30,100.00	-	创新金属归还创新集团的欠款共计 2 笔，用于创新集团偿还第三方借款。
2022 年 4 月 30 日	创新金属应付创新集团余额 3,555.20 万元		

注 1: 青岛利旺于 2015 年 3 月由创新集团设立，并一直由创新集团持有股权；2019 年 2 月，创新金属收购了青岛利旺。2019 年 1 月至 2019 年 2 月期间，创新金属向青岛利旺支付款项的步骤为，创新金属向创新集团付款，创新集团向青岛利旺付款，从创新金属合并层

面，相当于创新金属与创新集团发生了“一进一出”两笔资金往来。2019年2月之后，创新金属直接向青岛利旺付款，不再发生上述资金流动；苏州创泰于2014年12月由创新集团设立，2019年3月，创新金属收购了苏州创泰；云南创新成立于2019年12月，2021年1月创新金属收购了云南创新；创新金属与创新集团、苏州创泰、云南创新的资金往来与青岛利旺类似，纳入合并范围后均由创新金属向该等公司直接付款，不再发生上述资金流动。

（二） 创新金属与创新集团的资金往来的会计处理过程

根据创新金属提供的说明及承诺，报告期内上述资金往来均通过“其他应收款”或“其他应付款”核算。具体而言，创新金属收到资金的会计处理为：

借：银行存款

贷：其他应付款

创新金属付出资金的会计处理为：

借：其他应收款

贷：银行存款

（三） 创新金属与创新集团的资金往来协议及审议程序

1. 创新金属与创新集团的资金往来协议

2018年1月1日，创新集团与创新金属签订了《往来款项协议书》，该协议的主要内容如下：创新金属成立以来未曾分红，创新集团因扩大产业规模等需要向创新金属借款，借款期间不单独计息，待借用资金结清后协商计息，利息采中国人民银行公布的基准利率计算。

2019年8月20日，创新集团与创新金属签订了《补充协议》，该协议的主要内容为根据中国人民银行对于贷款市场利率的调整将原《往来款项协议书》项下的利息计算条款进行了相应调整。

2. 创新金属与创新集团的资金往来审议程序

经核查，上述资金往来发生时创新金属《公司章程》中未禁止关联方资金拆借行为，亦未明确约定董事会/股东会对关联方资金拆借事项的审议程序要求。创新金属与关联方的资金拆出根据其《资金支付管理办法》的规定，经相应职权的高管审批，履行了其当时适用的内部审议程序；创新金属与关联方的资金拆入根

据《资金收款管理办法》履行了其当时适用的内部控制程序。

根据上述资金往来发生时创新金属内部的《资金支付管理办法》《资金收款管理办法》，创新金属在资金支付方面实行总经理批准和授权审核制度，总经理对企业生产经营和资金支付审批负总责，资金支付须经总经理或其受委托人签字批准。此外，对于资金拆入，创新金属未设置资金拆入前的审批程序，具体业务经办时由业务部门将涉及的借款协议、合同等一并交由财务核算岗位进行账务处理，并由财务资金结算中心在查询到收款信息后相应开具收据。

经审阅创新金属提供的付款审批单，报告期内创新金属向其关联方拆出资金的事项均已通过总经理批准和授权，履行了当时适用的内部审议程序。

此外，2021年，创新金属对关联交易和资金往来管理等事项的决策权限和程序进行了进一步明确规定，并建立了《关联交易管理办法》《资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等相关配套制度。上述制度建立之后，创新金属与关联方之间的资金往来均履行了相关关联交易决策程序。

（四） 创新金属与创新集团资金往来利息的计算

根据创新金属与创新集团签署的《往来款项协议书》及其补充协议，创新金属与创新集团的资金往来利率根据同期金融市场利率水平确定。2019年8月20日之前，以中国人民银行发布的一年期贷款利率作为利率标准，2019年8月20日之后，中国人民银行不再发布一年期贷款基准利率，转而披露贷款市场报价利率（Loan Prime Rate, LPR），创新金属以LPR作为利率标准。

各时间段适用利率详情如下：

区间	适用利率标准	具体利率
2019年1月1日-2019年8月20日	中国人民银行发布的一年期贷款利率	4.35%
2019年8月20日-2019年9月20日	贷款市场报价利率（LPR）	4.25%
2019年9月20日-2019年11月20日	贷款市场报价利率（LPR）	4.20%
2019年11月20日-2020年2月20日	贷款市场报价利率（LPR）	4.15%
2020年2月20日-2020年4月20日	贷款市场报价利率（LPR）	4.05%
2020年4月20日-2022年4月30日	贷款市场报价利率（LPR）	3.85%

将报告期内的资金往来按照时间先后顺序排列，对每笔余额和发生额按照所属期间的适用利率逐笔逐日计息后累计；在报告期内创新金属拆出给创新集团的资金利息情况如下表所示：

单位：万元

关联方	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-4 月
创新集团	21,018.98	18,346.45	-1,015.41	-59.36

注：正数代表创新集团向创新金属支付利息，负数代表创新金属向创新集团支付利息。

（五） 创新金属与创新集团资金往来的抵押担保事项

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，创新集团为创新金属的控股股东，与创新金属的资金往来系属同一控制下的资金往来，对于该等款项创新集团和创新金属均未寻求和提供抵押担保，该等款项亦未发生无法回收等坏账情形。

（六） 每笔资金往来发生的时间、往来方名称、资金来源与最终用途、还款时间

根据创新金属提供的说明与承诺，报告期内，基于创新集团产业规模扩张等合理需求，创新金属向创新集团提供借款，该等借款主要用于创新集团响应政府号召投资当地招商引资平台、支援当地破产企业、已被纳入创新金属合并范围内但报告期内曾属于创新集团子公司的经营、创新集团及其关联公司的日常运营、偿还借款等。其后，创新集团向创新金属归还借款，该等还款的主要资金来源包括：收回投资款、收到创新金属的分红款、收到关联方日常经营所得、收到已纳入创新金属合并范围但之前属于创新集团子公司的日常生产经营所得等。

截至 2021 年 1 月 11 日，创新集团已清偿其对于创新金属的资金占用并按照中国人民银行发布的一年期贷款利率和贷款市场报价利率进行计息和偿还；截至报告期末，创新金属应付创新集团 3,555.20 万元。

创新金属与创新集团的逐笔资金往来情况如下：

1. 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 11 日，创新集团对创新金属资金占用的金额、来源及用途情况如下：

单位：万元

序号	日期	创新集团收到创新金属资金	创新集团向创新金属支付资金	创新集团收到创新金属资金后的用途，或创新集团向创新金属付款的资金来源
1	2019/1/2	-	1,200.00	见注 1

2	2019/1/2	4,200.00	-	其中 3000 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/1200 万元见注 1
3	2019/1/3	7,036.00	-	支付当地招商引资平台投资款
4	2019/1/4	-	1,900.00	见注 1
5	2019/1/4	1,900.00	-	见注 1
6	2019/1/7	32,052.10	-	其中 32,042.10 万元用于支付当地招商引资平台投资款/10 万元见注 1
7	2019/1/7	-	10.00	见注 1
8	2019/1/9	70,900.00	-	其中 33,900 万元为地方政府牵头用于支援当地破产企业/37000 万元见注 1
9	2019/1/9	-	37,000.00	见注 1
10	2019/1/10	-	42,000.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
11	2019/1/10	2,000.00	-	支付招商引资平台投资款
12	2019/1/11	2,100.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
13	2019/1/14	-	2,300.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
14	2019/1/14	10,200.00	-	其中 10,000 万元为应银行业务人员要求, 将资金存入指定账户存作为保证金/200 万元见注 1
15	2019/1/17	29,200.00	-	其中 20,700 万元用于用于创新集团及其关联方的日常运营/8500 万元见注 1
16	2019/1/17	-	8,500.00	请见注 1
17	2019/1/18	-	28,000.00	其中 26000 万元为收关联方日常经营所得/2000 万元见注 1
18	2019/1/18	8,000.00	-	请见注 1
19	2019/1/23	-	5,000.00	收关联方日常经营所得
20	2019/1/24	82,000.00	-	购买金融机构的理财产品
21	2019/1/25	1,300.00	-	请见注 1
22	2019/1/25	-	1,500.00	请见注 1
23	2019/1/26	-	100.00	请见注 1
24	2019/1/28	15,800.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
25	2019/1/29	-	1,000.00	请见注 1
26	2019/1/29	1,700.00	-	其中 500 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/1200 万元见注 1
27	2019/1/31	10,000.00	-	其中 300 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/9700 万元支付投资款
28	2019/2/1	16,202.27	-	其中 16,000 万元支付投资款/202.27 万元 请见注 1

29	2019/2/1	-	3,102.27	其中 1500 万元为收关联方日常经营所得/1300 万元收回投资款/302.27 万元请见注 1
30	2019/2/2	200.00	-	请见注 1
31	2019/2/11	-	1,400.00	请见注 1
32	2019/2/11	1,400.00	-	请见注 1
33	2019/2/14	10,000.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
34	2019/2/18	-	25,700.00	其中 24700 万元为收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项/600 万元为收关联方日常经营所得/400 万元请见注 1
35	2019/2/18	400.00	-	请见注 1
36	2019/2/27	14,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
37	2019/2/28	3,200.00	-	支付创新集团收购山东鲁渝博创铝业有限公司的投资款
38	2019/3/4	2,300.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
39	2019/3/5	5,000.00	-	偿还借款
40	2019/3/6	31,300.00	-	其中 30000 万元为地方政府牵头用于支援当地破产企业/1300 万元用于创新集团及其关联方的日常运营
41	2019/3/7	500.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
42	2019/3/18	-	80,600.00	请见注 1
43	2019/3/18	33,609.03	-	请见注 1
44	2019/3/19	23,250.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
45	2019/3/20	-	3,250.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
46	2019/3/20	2,300.00	-	其中 1300 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/1000 万元用于偿还贷款
47	2019/3/21	-	50,000.00	创新集团对外借款
48	2019/3/22	2,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
49	2019/3/26	-	10,000.00	收关联方日常经营所得
50	2019/3/26	1,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
51	2019/4/1	4,815.53	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
52	2019/4/2	-	1,865.60	收关联方日常经营所得
53	2019/4/3	-	2,000.00	收关联方日常经营所得
54	2019/4/4	2,200.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
55	2019/4/12	2,100.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
56	2019/4/16	26,000.00	-	其中 24000 万元用于地方政府牵头用于支援当地破产企业/2000 万元支付投资款

57	2019/4/17	300.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
58	2019/4/18	-	2,000.00	收回投资款
59	2019/4/22	300.00	-	偿还借款
60	2019/4/24	2,000.00	-	支付投资款
61	2019/4/25	18,500.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
62	2019/4/28	-	42,400.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
63	2019/4/28	400.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
64	2019/4/30	-	400.00	收关联方日常经营所得
65	2019/5/9	6,677.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
66	2019/5/20	300.00	-	偿还借款
67	2019/5/24	-	2,400.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
68	2019/6/3	-	2,400.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
69	2019/6/5	-	300.00	创新集团收到政府补贴
70	2019/6/12	20,100.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
71	2019/6/19	350.00	-	偿还借款
72	2019/6/20	-	10,000.00	收关联方日常经营所得
73	2019/6/20	12,100.00	-	其中 10800 万元用于地方政府牵头用于支援当地破产企业/1300 万元偿还贷款
74	2019/6/21	11,850.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
75	2019/6/24	-	3,700.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
76	2019/6/25	-	7,820.00	创新集团收到政府补贴
77	2019/6/26	-	66,200.00	收关联方日常经营所得
78	2019/6/28	100.00	-	偿还借款
79	2019/7/2	-	21,000.00	收回投资款
80	2019/7/4	-	15,000.00	收回投资款
81	2019/7/5	200.00	-	偿还借款
82	2019/7/25	-	29,000.00	赎回金融机构的理财产品
83	2019/7/25	30.00	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
84	2019/8/2	-	1,300.00	收关联方日常经营所得
85	2019/8/9	-	30,000.00	取回应银行业务人员要求，将资金存入指定账户存作为保证金的资金
86	2019/8/12	0.28	-	用于创新集团及其关联方的日常运营

87	2019/8/15	-	300.00	投资收益
88	2019/8/16	-	20,000.00	取回应银行业务人员要求, 将资金存入指定账户存作为保证金的资金
89	2019/8/16	5,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
90	2019/8/20	8,400.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
91	2019/8/22	1,800.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
92	2019/8/26	600.00	-	偿还借款
93	2019/9/3	-	0.28	创新集团自有流动资金
94	2019/9/6	-	450.00	收关联方日常经营所得
95	2019/9/12	3,600.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
96	2019/9/25	-	181.11	创新集团自有流动资金
97	2019/9/27	100.00	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
98	2019/10/5	20.00	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
99	2019/10/8	400.00	-	地方政府牵头用于支援当地破产企业
100	2019/10/14	120.00	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
101	2019/10/17	1,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
102	2019/10/18	10,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
103	2019/10/22	100.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
104	2019/10/23	50.00	-	偿还借款
105	2019/10/29	-	5,200.00	请见注 1
106	2019/10/31	-	1,900.00	收回地方政府牵头支援当地破产企业的款项
107	2019/11/1	-	500.00	收关联方日常经营所得
108	2019/11/6	-	10,000.00	取回应银行业务人员要求, 将资金存入指定账户存作为保证金的资金
109	2019/11/18	-	10,000.00	取回应银行业务人员要求, 将资金存入指定账户存作为保证金的资金
110	2019/11/19	1,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
111	2019/11/27	-	600.00	收关联方日常经营所得
112	2019/12/2	-	1,000.00	收关联方日常经营所得
113	2019/12/5	10,000.00	-	偿还借款
114	2019/12/6	8,600.00	-	偿还借款
115	2019/12/9	-	9,308.78	收回投资款
116	2019/12/18	8,400.00	-	偿还借款

117	2019/12/25	20.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
118	2019/12/27	160.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
119	2020/1/1	-	4.52	创新集团自有流动资金
120	2020/1/3	15	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
121	2020/1/6	-	8	请见注 1
122	2020/1/6	50	-	请见注 1
123	2020/1/7	-	10	请见注 1
124	2020/1/7	3	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
125	2020/1/14	-	10,820.00	其中 10,800 万元为收关联方日常经营所得/20 万元请见注 1
126	2020/1/15	-	23,000.00	收关联方日常经营所得
127	2020/1/16	320	-	其中 220 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/100 万元用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
128	2020/1/20	3,900.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
129	2020/1/31	130	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
130	2020/2/16	10	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
131	2020/2/17	25	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
132	2020/2/20	800	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
133	2020/2/20	-	800	收回用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转资金
134	2020/2/26	8	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
135	2020/2/27	2	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
136	2020/3/10	20,270.00	-	偿还借款
137	2020/3/18	-	30,000.00	取回应银行业务人员要求, 将资金存入指定账户存作为保证金的资金
138	2020/3/18	10	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
139	2020/3/27	1,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
140	2020/4/18	100	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
141	2020/4/24	-	10	请见注 1
142	2020/4/24	2.4	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
143	2020/5/14	40	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
144	2020/5/27	720	-	请见注 1
145	2020/5/27	-	720	请见注 1
146	2020/5/28	2,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营

147	2020/5/29	10	-	请见注 1
148	2020/5/29	-	10	请见注 1
149	2020/6/2	5020	-	其中 5000 万元为集团对外借款/20 万元用于创新集团及其关联方的日常运营
150	2020/6/4	300	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
151	2020/6/18	100	-	请见注 1
152	2020/6/18	-	100	请见注 1
153	2020/6/30	-	6,300.00	收关联方日常经营所得
154	2020/7/1	11,300.00	-	其中 6300 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/5000 万元为集团对外借款
155	2020/7/3	50	-	请见注 1
156	2020/7/3	-	40	请见注 1
157	2020/7/13	100	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
158	2020/7/17	-	430	请见注 1
159	2020/7/17	450	-	—
160	2020/7/27	-	20	请见注 1
161	2020/7/27	30	-	请见注 1
162	2020/7/30	250	-	其中 100 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/150 万元请见注 1
163	2020/7/30	-	120	请见注 1
164	2020/8/3	100	-	请见注 1
165	2020/8/3	-	90	请见注 1
166	2020/8/5	-	35	请见注 1
167	2020/8/11	100	-	请见注 1
168	2020/8/11	-	60	请见注 1
169	2020/8/18	300	-	请见注 1
170	2020/8/18	-	260	请见注 1
171	2020/8/20	-	60	请见注 1
172	2020/8/26	100	-	请见注 1
173	2020/8/26	-	50	请见注 1
174	2020/8/27	-	20,000.00	创新集团代创新金属向第三方借款
175	2020/8/31	-	10,000.00	创新集团代创新金属向第三方借款
176	2020/9/1	160	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
177	2020/9/2	200	-	请见注 1

178	2020/9/2	-	250	请见注 1
179	2020/9/4	10	-	请见注 1
180	2020/9/4	-	40	请见注 1
181	2020/9/6	-	100	请见注 1
182	2020/9/6	100	-	请见注 1
183	2020/9/14	184.09	-	请见注 1
184	2020/9/14	-	184.09	请见注 1
185	2020/9/16	3,900.00	-	其中 3600 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/300 万元请见注 1
186	2020/9/16	-	250	请见注 1
187	2020/9/18	400	-	请见注 1
188	2020/9/18	-	400	请见注 1
189	2020/9/22	-	8.6	请见注 1
190	2020/9/29	31.81	-	请见注 1
191	2020/9/29	-	31.81	请见注 1
192	2020/9/30	-	50	请见注 1
193	2020/10/2	1	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
194	2020/10/10	-	300	请见注 1
195	2020/10/10	300	-	请见注 1
196	2020/10/14	-	20	请见注 1
197	2020/10/15	-	50	请见注 1
198	2020/10/16	-	20,000.00	创新集团代创新金属向第三方借款
199	2020/10/20	490	-	请见注 1
200	2020/10/20	-	190	请见注 1
201	2020/10/26	477	-	请见注 1
202	2020/10/26	-	477	请见注 1
203	2020/10/27	-	219.32	创新集团自有流动资金
204	2020/10/28	-	50	请见注 1
205	2020/10/29	460	-	偿还借款
206	2020/10/30	100	-	请见注 1
207	2020/10/30	-	100	请见注 1
208	2020/10/31	100	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
209	2020/11/9	-	300	请见注 1

210	2020/11/9	300	-	请见注 1
211	2020/11/13	1,300.00	-	其中 1000 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/300 万元用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
212	2020/11/16	20,110.00	-	偿还借款
213	2020/11/17	-	20,020.00	其中 20000 万元为创新集团代创新金属向第三方借款/20 万元请见注 1
214	2020/11/17	20	-	请见注 1
215	2020/11/20	200	-	用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
216	2020/11/24	1,100.00	-	请见注 1
217	2020/11/24	-	100	请见注 1
218	2020/11/30	-	200	请见注 1
219	2020/12/7	2,300.00	-	其中 1000 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/1300 万元请见注 1
220	2020/12/7	-	1,250.00	请见注 1
221	2020/12/8	1,000.00	-	公益捐赠
222	2020/12/14	700	-	请见注 1
223	2020/12/14	-	700	请见注 1
224	2020/12/21	1403.89	-	请见注 1
225	2020/12/21	-	403.89	请见注 1
226	2020/12/25	150	-	请见注 1
227	2020/12/25	-	150.15	其中 1000 万元用于创新集团及其关联方的日常运营/1300 万元请见注 1
228	2020/12/28	-	2,120.00	其中 2000 万元为收回投资款/120 万元请见注 1
229	2020/12/28	120	-	请见注 1
230	2020/12/30	30880.11	-	其中 30,780.11 万元用于支付投资款/100 万元用于实际控制人及其关联自然人的个人资金周转
231	2020/12/30	-	29,072.08	其中 28,700 万元为收回投资款/372.08 万元用于创新集团自有流动资金
232	2020/12/31	-	285,500.00	其中 267,000 万元为收创新金属利润分红/18,500 万元请见注 1
233	2020/12/31	18,300.00	-	请见注 1
234	2021/1/4	-	20	请见注 1
235	2021/1/6	2,000.00	-	用于创新集团及其关联方的日常运营
236	2021/1/7	-	28,259.40	其中 28,059.40 万元为收回当地招商引资平台的投资款/200 万元请见注 1
237	2021/1/7	200	-	请见注 1

238	2021/1/8	-	91,940.60	收回当地招商引资平台的投资款
239	2021/1/11	3,200.00	-	请见注 1
240	2021/1/11	-	88,713.97	收回当地招商引资平台的投资款/100 万元请见注 1

注 1: 青岛利旺于 2015 年 3 月由创新集团设立, 并一直由创新集团持有股权; 2019 年 2 月, 创新金属收购了青岛利旺。2019 年 1 月至 2019 年 2 月期间, 创新金属向青岛利旺支付款项的步骤为, 创新金属向创新集团付款, 创新集团向青岛利旺付款, 从创新金属合并层面角度, 相当于创新金属与创新集团发生了“一进一出”两笔资金往来。2019 年 2 月之后, 创新金属直接向青岛利旺付款, 不再发生上述资金流动; 苏州创泰于 2014 年 12 月由创新集团设立, 2019 年 3 月, 创新金属收购了苏州创泰; 云南创新成立于 2019 年 12 月, 2021 年 1 月创新金属收购了云南创新; 创新金属与创新集团、苏州创泰、云南创新的资金往来与青岛利旺类似, 纳入合并范围后均由创新金属向该等公司直接付款, 不再发生上述资金流动。

2. 2021 年 1 月 11 日至 2022 年 4 月 30 日, 创新金属对创新集团的资金占用的金额、来源及用途

单位: 万元

序号	日期	创新金属支付创新集团金额	创新集团支付创新金属金额	创新金属资金来源或用途
1	2021/1/11		26,906.33	创新集团收回投资款后剩余的款项借予创新金属, 形成创新金属对创新集团的欠款
2	2021/1/12	200	-	创新集团收回对创新金属的欠款, 资金来源于创新金属的日常生产经营
3	2021/1/12	-	500	创新集团借款给创新金属, 创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
4	2021/1/13	5,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款, 资金来源于创新金属的日常生产经营
5	2021/1/14	-	5,000.00	创新集团借款给创新金属, 创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
6	2021/1/16	400	-	创新集团收回对创新金属的欠款, 资金来源于创新金属的日常生产经营
7	2021/1/19	-	100	请见注 1
8	2021/1/19	100	-	请见注 1
9	2021/1/22	-	15,400.00	创新集团借款给创新金属, 创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
10	2021/1/25	-	350	请见注 1
11	2021/1/25	2,400.00	-	请见注 1

12	2021/1/27	2,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
13	2021/1/29	-	560	请见注 1
14	2021/1/29	1110	-	请见注 1
15	2021/2/4	13,500.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
16	2021/2/6	-	100	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
17	2021/2/6	50	-	请见注 1
18	2021/2/7	-	13,000.00	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
19	2021/2/8	-	1,800.00	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
20	2021/2/8	600	-	请见注 1
21	2021/2/9	-	5.8	请见注 1
22	2021/2/9	500	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
23	2021/2/18	-	600	请见注 1
24	2021/2/18	700	-	请见注 1
25	2021/2/22	-	800	请见注 1
26	2021/2/22	800	-	请见注 1
27	2021/2/23	500	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
28	2021/2/24	1,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
29	2021/2/25	-	15,300.00	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
30	2021/2/26	-	850	请见注 1
31	2021/2/26	800	-	请见注 1
32	2021/2/27	300	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
33	2021/2/28	-	1,000.00	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
34	2021/3/1	-	1709.54	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
35	2021/3/2	-	90	请见注 1
36	2021/3/2	590	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
37	2021/3/5	-	30900	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
38	2021/3/8	-	700	请见注 1

39	2021/3/9	600	-	请见注 1
40	2021/3/12	18,800.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
41	2021/3/15	100	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
42	2021/3/23	-	400	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
43	2021/3/31	43,700.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
44	2021/4/14	3,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
45	2021/4/30	-	0.06	请见注 1
46	2021/4/30	30,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
47	2021/5/21	2,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
48	2021/5/31	1,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
49	2021/6/10	-	50,000.00	创新集团借款给创新金属，创新金属将资金用于创新金属的日常生产经营
50	2021/7/13	3,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
51	2021/7/13	-	1,333.46	请见注 1
52	2021/9/10	1,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
53	2022/1/5	30,000.00	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营
54	2022/1/18	100	-	创新集团收回对创新金属的欠款，资金来源于创新金属的日常生产经营

注 1: 青岛利旺于 2015 年 3 月由创新集团设立，并一直由创新集团持有股权；2019 年 2 月，创新金属收购了青岛利旺。2019 年 1 月至 2019 年 2 月期间，创新金属向青岛利旺支付款项的步骤为，创新金属向创新集团付款，创新集团向青岛利旺付款，从创新金属合并层面角度，相当于创新金属与创新集团发生了“一进一出”两笔资金往来。2019 年 2 月之后，创新金属直接向青岛利旺付款，不再发生上述资金流动；苏州创泰于 2014 年 12 月由创新集团设立，2019 年 3 月，创新金属收购了苏州创泰；云南创新成立于 2019 年 12 月，2021 年 1 月创新金属收购了云南创新；创新金属与创新集团、苏州创泰、云南创新的资金往来与青岛利旺类似，纳入合并范围后均由创新金属向该等公司直接付款，不再发生上述资金流动。

(七) 创新金属和其他关联方的资金往来情况

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，创新金属与其他关联方的资金往来有借入资金和借出资金，主要系彼此日常生产经营的需要等，创新金属对于资金借入通过“其他应付款”核算，资金利息通过“财务费用-利息支出”核算；对于资

金借出通过“其他应收款”核算，资金利息通过“财务费用-利息收入”核算。经审阅创新金属提供的相关凭证，报告期内创新金属与其他关联方的资金往来事项均已按照公司内部的相关制度要求履行了相应程序。创新金属和其他关联方资金往来的具体往来明细如下：

1. 借入资金明细

(1) 创新金属与邹平县鑫利源铸造有限公司（以下简称**邹平鑫利源**）往来事项

在2019年至2020年，创新金属自邹平鑫利源借入资金，资金来源于邹平鑫利源的日常经营所得，创新金属借入后用于日常生产经营。明细如下：

单位：万元

序号	借还款时间	金额	利息支出	利率	是否存在担保或抵押
1	2019-12-18至2020-4-10	2,500.00	32.06	LPR	否

注：创新金属向邹平鑫利源借款，双方合同约定按照贷款市场利率（LPR）作为利率标准，按日计息；在2019年12月18日至2020年2月19日利率为4.15%，在2020年2月20日至2020年4月10日利率为4.05%；对应利息均已结清。

(2) 创新金属与崔皎往来事项

在2019年至2020年，创新金属自崔皎借入资金，资金来源于其自有资金，创新金属借入后用于日常生产经营。明细如下：

单位：万元

序号	借还款时间	金额	利息支出	利率	是否存在担保或抵押
1	2019-10-29至2020-4-10	3,000.00	55.62	LPR	否

注：创新金属向崔皎借款，双方合同约定按照贷款市场利率（LPR）作为利率标准，按日计息；在2019年10月29日至2019年11月19日利率为4.20%；在2019年11月20日至2020年2月20日利率为4.15%，在2020年2月20日至2020年4月10日利率为4.05%；对应利息均已结清。

(3) 创新金属与山东创新置业有限公司（以下简称**创新置业**）往来事项

在2019年至2020年，创新金属与创新置业因各自的生产经营需要，相互间存在资金拆借，明细如下：

单位：万元

序号	日期	创新金属支付创新置业金额	创新置业支付创新金属金额	创新置业资金来源	创新置业资金用途	是否存在担保或抵押
1	2019-3-6	3,700.00	-	-	日常生产经营	否
2	2019-4-19	200.00	-	-	日常生产经营	否
3	2019-5-2	200.00	-	-	日常生产经营	否
4	2019-5-10	300.00	-	-	日常生产经营	否
5	2019-5-17	300.00	-	-	日常生产经营	否
6	2019-6-6	1,500.00	-	-	日常生产经营	否
7	2019-6-18	200.00	-	-	日常生产经营	否
8	2019-7-2	330.00	-	-	日常生产经营	否
9	2019-8-21	-	161.30	日常经营所得	-	否
10	2019-8-21	161.30	-	-	日常生产经营	否
11	2019-9-16	-	2,000.00	日常经营所得	-	否
12	2019-9-17	-	180.00	日常经营所得	-	否
13	2019-10-28	-	2,000.00	日常经营所得	-	否
14	2019-11-6	-	2,550.00	日常经营所得	-	否
15	2019-11-26	-	1,000.00	日常经营所得	-	否
16	2019-11-26	1,000.00	-	-	日常生产经营	否
17	2020-7-21	-	2,500.00	日常经营所得	-	否
18	2020-7-21	2,500.00	-	-	日常生产经营	否
合计		10,391.30	10,391.30	-	-	-

注：创新金属与创新置业之间的资金拆借，双方合同约定按照 9.0%作为利率标准，按日计息；创新金属确认利息收入 296.31 万元，对应利息已结清。

(4) 创新金属与山东铝都合金有限公司（以下简称山东铝都）往来事项

在2019年至2020年，创新金属自山东铝都借入资金，资金来源于其日常经营所得，创新金属借入后用于日常生产经营。明细如下：

单位：万元

序号	借款时间	还款时间	金额	利息支出	利率	是否存在担保或抵押
1	2019-12-18	2020-4-10	4,500.00	57.71	LPR	否
2	2020-1-14	2020-1-20	1,400.00	0.96	LPR	否

注：创新金属向山东铝都借款，双方合同约定按照贷款市场利率（LPR）作为利率标准，按日计息；在2019年12月18日至2020年2月19日利率为4.15%，在2020年2月20日至2020年4月10日利率为4.05%；对应利息均已结清。

(5) 创新金属与内蒙古创源金属有限公司（以下简称**内蒙古创源**）往来事项

- 1) 2019年、2020年，创新金属自内蒙古创源借入资金，该等资金来源于内蒙古创源的日常经营所得，创新金属借入后用于日常生产经营，明细如下：

单位：万元

序号	借还款时间	内蒙古创源支付创新金属金额	创新金属归还内蒙古创源金额	内蒙古创源资金来源	创新金属资金用途	是否存在担保或抵押
1	2019-6-26	21,000.00	-	日常生产经营所得	-	否
	2019-7-2	-	21,000.00	-	日常生产经营	否
2	2019-6-26	29,000.00	-	日常生产经营所得	-	否
	2019-7-25	-	29,000.00	-	日常生产经营	否

注：根据双方合同约定，创新金属从内蒙古创源借入的资金按照央行发布一年期贷款利率作为利率标准，按日计息；在2019年6月26日至2019年7月25日利率为4.35%；对应利息均已结清。

- 2) 2020年，创新金属委托内蒙古创源金属代为贴现银行承兑汇票3.1亿元，创新金属承担贴现息，确认利息支出1,112.25万元，相关明细如下：

单位：万元

序号	发生时间	金额	创新金属利息支出	是否存在担保或抵押
----	------	----	----------	-----------

1	2020-4-9	5,000.00	202.50	否
2	2020-4-16	5,000.00	101.25	否
3	2020-4-21	6,000.00	231.00	否
4	2020-12-23	7,500.00	288.75	否
5	2020-12-24	7,500.00	288.75	否
合计			1,112.25	-

3) 2019年、2020年，内蒙古创源由于市场行业地位相对较弱，其进行交易时所持有的地方性银行承兑票据流动性较差，为提高票据的市场流动性，内蒙古创源将其部分地方性银行承兑票据背书转让至创新金属，而后创新金属使用其持有的国有大行银行承兑票据返还。对应的票据往来间隔时间极短，未对其计提利息，明细如下：

单位：万元

序号	票据转入时间	票据转出时间	票据金额	是否存在担保或抵押
1	2019-11-27	2019-11-28	10,000.00	否
2	2019-11-28	2019-11-28	5,000.00	否
3	2019-12-2	2019-12-2	15,000.00	否
4	2019-12-4	2019-12-5	8,000.00	否
5	2019-12-5	2019-12-6	8,000.00	否
6	2019-12-6	2019-12-9	8,000.00	否
7	2020-1-3	2020-1-7	4,000.00	否
8	2020-1-3	2020-1-7	6,000.00	否
9	2020-1-8	2020-1-9	5,000.00	否
10	2020-1-8	2020-1-9	5,000.00	否
11	2020-1-9	2020-1-10	8,000.00	否
12	2020-1-13	2020-1-15	26,000.00	否
13	2020-4-29	2020-4-30	3,600.00	否
14	2020-5-7	2020-5-8	2,000.00	否
15	2020-5-12	2020-5-14	7,800.00	否
16	2020-5-14	2020-5-15	5,000.00	否

2. 借出资金明细

(1) 创新金属与王伟往来事项

根据创新金属提供的说明及承诺，2019年，合作银行要求创新金属通过个人账户存款的方式办理银行承兑汇票质押业务。根据该要求，王伟自创新金属借出资金，资金来源于创新金属的日常经营所得，王伟借出该等资金后存入合作银行，存期六个月，用于为创新金属办理银行承兑汇票做质押，存单到期后本金及利息收入返还创新金属。明细如下：

单位：万元

序号	借还款时间	金额	利息	利率	是否存在担保或抵押
1	2019-1-10至2019-7-10	5,000.00	47.25	1.89%	否
2	2019-1-15至2019-7-15	5,000.00	48.75	1.95%	否

(2) 创新金属与吕琳往来事项

在2019年，吕琳自创新金属借出资金，资金来源于创新金属的日常经营所得，吕琳借出后主要用于个人资金周转。明细如下：

单位：万元

序号	借还款时间	金额	利息	利率	是否存在担保或抵押
1	2018-3-13至2019-3-20	500.00	22.17	央行发布一年期贷款利率	否

注：吕琳向创新金属借款，双方合同约定按照央行发布一年期贷款利率作为利率标准，按日计息；在2018年3月13日至2019年3月20日利率为4.35%，对应利息均已结清。

二、2020年度分红系为解决资金占用，具备合理性，款项已实际支付

根据创新金属提供的说明及承诺，截至2020年11月30日，置入资产累计可供分配利润为292,000.00万元，且置入资产货币资金可以支付分红款项。根据置入资产创新金属2020年12月31日的股东决定，同意将置入资产可供分配利润中的267,000.00万元分配给控股股东创新集团，分红金额占2020年11月30日累计可供分配利润292,000.00万元的91.44%。经核查，对应款项已实际支付。

经核查，置入资产 2020 年度大额分红具有合理的原因和背景，具体如下：

1. 置入资产经营积累了较多的未分配利润，但除 2019 年 10 月分红 5,000 万元以外，多年未进行分红。截至 2020 年 11 月 30 日，创新金属累积的可供分配利润为 292,000.00 万元。

2. 减少创新集团对置入资产的资金占用。

截至 2020 年 12 月 30 日，创新集团对置入资产的资金占用余额为 470,733.96 万元；为减少创新集团与置入资产的资金占用，2021 年 12 月 31 日置入资产进行了现金分红，款项于 2021 年 12 月 31 日实际支付。创新集团收到分红款当天，即偿还了对创新金属的资金占用，款项已实际支付。

因此，本所认为，2020 年 12 月分红安排具有合理性。

三、补充披露置入资产是否存在通过置入资产的关联方、董事、监事、高级管理人员及其他员工等向第三方借入及借出资金的情况

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，报告期内，创新集团向山东卡特国际贸易有限公司及山东广富集团焦化有限公司借款，并将该等资金借给置入资产；到期后，置入资产将对应款项支付给创新集团，由创新集团偿还相应借款。根据该等资金往来的交易实质，置入资产存在通过创新集团向第三方借入及借出资金的情况，除此以外，置入资产不存在其他通过其关联方、董事、监事、高级管理人员及其他员工等向第三方借入及借出资金的情况。

置入资产通过创新集团向第三方借入资金，主要原因系创新集团作为置入资产的控股股东其整体规模更大，山东广富集团焦化有限公司与山东卡特国际贸易有限公司作为当地企业，更倾向于与规模更大的创新集团签订借款合同。创新集团向第三方借款后，将该笔资金借给置入资产，偿还时由置入资产还给创新集团并最终偿还给第三方具有合理性。2021 年下半年开始，置入资产已规范上述行为，不再通过创新集团向第三方借入资金。

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，报告期内，通过创新集团向第三方借入及借出资金情况如下：

单位：万元

序号	金额	借入日期	还款日期	关联方	最终第三方
1	17,000.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 3 月 30 日	创新集团	山东广富集团焦化有限公司

2	3,000.00	2020年11月17日	2021年3月30日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司
3	16,000.00	2020年8月27日	2021年4月30日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司
4	4,000.00	2020年8月27日	2021年4月30日	创新集团	山东广富集团焦化有限公司
5	6,000.00	2020年8月31日	2021年4月30日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司
6	4,000.00	2020年8月31日	2021年4月30日	创新集团	山东广富集团焦化有限公司
7	3,000.00	2020年10月16日	2020年11月16日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司
8	17,000.00	2020年10月16日	2020年11月17日	创新集团	山东广富集团焦化有限公司
9	10,000.00	2021年3月5日	2021年3月12日	创新集团	山东广富集团焦化有限公司
10	20,000.00	2021年3月5日	2021年3月12日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司
11	30,000.00	2021年6月10日	2022年1月5日	创新集团	山东卡特国际贸易有限公司

四、补充披露置入资产质押定期存款的具体用途、期限、质押权人，报告期各期末质押的定期存款金额较高的原因及合理性，是否存在变相为控股股东及其关联方提供担保的情形

(一) 置入资产报告期内办理的定期存款质押主要系作为银行承兑保证金，用于公司开具银行承兑汇票

根据创新金属提供的说明及承诺，报告期内，置入资产质押定期存款的主要用途系作为银行承兑保证金，向供应商开具银行承兑汇票，相关定期存款的质押权人均为银行。以上各期各笔定期存款质押的期限、质押人、具体用途如下列表所示：

1. 2019年末质押的定期存款明细

单位：万元

质押人	金额	期限	用途
山东创丰新材料科技有限公司	20,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新北海有限公司	12,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新工贸有限公司	15,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新工贸有限公司	20,000.00	36个月	银行承兑保证金

山东创新金属科技有限公司	25,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	10,000.00	6个月	银行承兑保证金
小计	102,000.00	-	-

2. 2020年末质押的定期存款明细

单位：万元

质押人	金额	期限	用途
山东创丰新材料科技有限公司	28,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创辉新材料科技有限公司	16,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新板材有限公司	7,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新工贸有限公司	25,090.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	26,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	20,000.00	36个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	14,000.00	6个月	银行承兑保证金
山东元旺电工科技有限公司	5,000.00	12个月	银行承兑保证金
小计	141,090.00	-	-

3. 2021年末质押的定期存款明细

单位：万元

质押人	金额	期限	用途
山东创新板材有限公司	10,000.00	6个月	银行承兑保证金
山东创新工贸有限公司	36,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	54,600.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	20,650.00	6个月	银行承兑保证金
苏州创泰合金材料有限公司	5,000.00	12个月	银行承兑保证金
苏州创泰合金材料有限公司	3,000.00	6个月	银行承兑保证金
小计	129,250.00	-	-

4. 2022年4月末质押的定期存款明细

单位：万元

质押人	金额	期限	用途
山东创新金属科技有限公司	54,600.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新金属科技有限公司	20,650.00	6个月	银行承兑保证金
苏州创泰合金材料有限公司	5,000.00	12个月	银行承兑保证金
山东创新工贸有限公司	36,000.00	12个月	银行承兑保证金
小计	116,250.00	-	-

(二) 报告期各期末质押的定期存款金额较高的原因及合理性，是否存在变相为控股股东及其关联方提供担保的情形

根据创新金属提供的说明及承诺，置入资产办理银行承兑汇票时，与出票银行签署《质押协议》，一般需存入一定比例的保证金或质押定期存款、结构性存款等。报告期内置入资产为获得比普通保证金存款利率较高的利息收入，置入资产将一般保证金存款转为定期存款，并质押用于开具银行承兑汇票，从而降低整体的融资成本，该交易具有商业合理性。通过对置入资产开具的银行承兑汇票进行穿透检查，开具银行承兑汇票全部用于购买原材料，不存在变相为控股股东及其关联方提供担保的情形。

因此，本所认为，置入资产质押定期存款不存在变相为控股股东及其关联方提供担保的情形。

五、结合前述分析，补充披露置入资产报告期内资金管理制度及内部控制机制是否存在缺陷，是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发办法》）第十七条、二十条的规定

(一) 报告期内相关资金往来具有合理的背景，且进行了规范，置入资产报告期内资金管理制度及内部控制机制不存在缺陷

1. 置入资产历史期资金往来有合理的背景，已经进行了彻底规范

创新集团历史期因响应政府的号召，向当地招商引资平台投资约 28 亿元，支援当地破产企业约 9 亿元，用于购买理财产品 8.2 亿元，截至 2020 年底，创新集团欠创新金属约 47 亿元。2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 11 日期间，创新集团获得创新金属的分红款 26.7 亿元，创新集团收回当地招商引资平台投资 28 亿元，通过上述资金彻底解决了关联方资金占用问题，相关利息均已结清，置入资产已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的情形。

2. 置入资产历史期资金往来均履行了相关内部审议程序，置入资产报告期内资金管理制度及内部控制机制不存在缺陷

经核查，报告期内，置入资产与关联方之间的关联资金往来均履行了相关内部审议程序：历史期关联方资金拆出发生时均按照其内部的《资金支付管理办法》履行了当时适用的内部审议程序，置入资产报告期内的资金往来事项符合其内部相关制度的管理规范，置入资产报告期内的资金管理制度及内部控制机制不存在缺陷。

（二）置入资产进一步提升了内部控制措施，保障了置入资产未来资金管理制度及内部控制机制不存在缺陷

1. 引入外部股东，优化股权结构和公司治理

2020 年底至 2021 年 3 月，置入资产引入天津镕齐企业管理合伙企业、天津源峰磐灏企业管理中心、CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited、Crescent Alliance Limited、Dylan Capital Limited、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业、嘉兴尚颀恒旭投资合伙企业、扬州尚颀汽车产业股权投资基金、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业、山东卡特国际贸易有限公司、宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业、青岛裕桥润盛股权投资合伙企业、哈尔滨恒汇创富股权投资中心、无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业、无锡云晖二期新能源汽车产业投资管理合伙企业、山东鼎晖百孚股权投资合伙企业、上海鼎晖佰虞投资合伙企业、山东宏帆实业有限公司、青岛华资橡树股权投资合伙企业、深圳秋石睿远投资企业共 20 名财务投资者，合计持有置入资产 25.1443% 的股权，并由其向置入资产董事会、监事会推荐相应的董事和监事。引入财务投资者之后，置入资产的股权结构更加优化，治理水平进一步得到提高。

2. 支持当地政府事项结束，创新集团自主经营能力增强，不需创新金属资金支持

邹平市作为山东省重要的工业基地，集聚了相当数量的制造、加工型企业，是山东省内区域经济发展的重要一环。邹平市某大型企业因债务问题面临破产危机，使得当地面临发展困境。创新集团作为邹平当地的龙头企业集团，在政府号召下，对企业予以支持；目前，邹平市当地经济发展企稳，创新集团已经完成了该等历史使命。

此外，创新集团旗下内蒙古创源、山东鲁渝博创铝业有限公司等公司当前发展状况良好，已经度过了前期建设、购置设备及投产等资金需求较大的阶段，进入了稳定发展的状态，在此种情况下，创新集团已不再需要置入资产的资金支持。

3. 置入资产建立了《关联交易管理办法》等制度，进一步保障内部控制完善

2021年2月，创新金属董事会审议通过了《关联交易管理办法》《资金管理制度》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，进一步规范关联方资金往来。该等制度使得置入资产的内部控制体系更加严密、健全，保障内部控制不断完善。

（三） 置入资产符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十七条、二十条的规定

1. 置入资产的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果

置入资产相关内部控制制度的建立和完善使其内控体系更加健全，各有关主体遵照相关管理制度，履行相应审批、审议、决策程序，内控制度能够得到有效执行。在健全的制度和有效的执行下，置入资产能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性和营运的高效、稳健。

2. 置入资产有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形

资金管理方面，置入资产制定了严格的资金管理制度，根据置入资产相关资金收付管理办法规定，置入资产的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用置入资产的资金。

3. 会计师对置入资产出具了内部控制鉴证报告

2022年7月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东创新金属科技有限公司2022年4月30日内部控制鉴证报告》（编号：XYZH/2022CQAA10563），载明创新金属按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年4月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

综上所述，本所认为，报告期内创新金属的资金管理制度及内部控制机制不存在缺陷，符合《首发办法》第十七条“发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果”的规定和第二十条“发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形”的规定。

《一次反馈意见》问题十三：申请文件显示，1）创新金属报告期各年度均产生投资性房地产销售业务成本与收入，相关投资性房地产系创新金属子公司青

岛利旺精密科技有限公司（以下简称青岛利旺）外购的商品房，原计划出租，后改为对外销售。2）报告期末，创新金属投资性房地产账面余额为 2,996.76 万元。请你公司补充披露：上述投资性房地产销售业务的具体情况；青岛利旺频繁买卖商品房的原因，相关行为是否符合国家宏观调控政策。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

根据创新金属提供的青岛利旺商品房购入及出售情况统计表、相关房屋的产权证、商品房买卖合同及其说明与承诺，青岛利旺共购入商品房 18 套，其中 12 套已出售给无关联第三人，剩余 6 套尚在青岛利旺名下未卖出，具体情况如下：

序号	房屋所有权人	证书编号	建筑面积 (m ²)	坐落	目前状态	买方情况
1	青岛利旺	鲁(2018)青 市不动产权 第 0027879 号	134.61	市北区小港一路 24 号 3 号楼 2 单 元 2601 户	2020 年 5 月 28 日售 出	无关联第 三人
2	青岛利旺	鲁(2018)青 市不动产权 第 0028316 号	134.61	市北区小港一路 24 号 3 号楼 2 单 元 2701 户	2020 年 7 月 17 日售 出	无关联第 三人
3	青岛利旺	鲁(2018)青 市不动产权 第 0028471 号	137.90	市北区小港一路 24 号 6 号楼 3 单 元 2701 户	2020 年 5 月 28 日售 出	无关联第 三人
4	青岛利旺	鲁(2018)青 市不动产权 第 0027563 号	134.59	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 2801 户	2020 年 5 月 28 日售 出	无关联第 三人

5	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028437号	134.59	市北区小港一路24号7号楼2单元2901户	2020年5月28日售出	无关联第三人
6	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029825号	137.28	市北区小港一路24号6号楼3单元2401户	2020年5月28日售出	无关联第三人
7	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028672号	137.90	市北区小港一路24号6号楼3单元2501户	2020年7月17日售出	无关联第三人
8	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029623号	137.90	市北区小港一路24号6号楼3单元2601户	2020年7月17日售出	无关联第三人
9	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028427号	134.61	市北区小港一路24号3号楼2单元2801户	2020年12月17日售出	无关联第三人
10	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029637号	134.59	市北区小港一路24号7号楼3单元2901户	2021年7月27日售出	无关联第三人
11	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权	141.83	市北区小港一路24号7号楼2单	2021年7月27日售	无关联第

		第 0028429 号		元 2402 户	出	三人
12	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0027877 号	141.83	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 2902 户	2021 年 12 月 13 日售 出	无关联第 三人
13	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0028277 号	134.59	市北区小港一路 24 号 7 号楼 3 单 元 2801 户	尚未售出	-
14	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0029667 号	141.83	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 3002 户	尚未售出	-
15	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0028311 号	134.59	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 3001 户	尚未售出	-
16	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0029888 号	141.83	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 2702 户	尚未售出	-
17	青岛利旺	鲁(2018)青 岛市不动 产权第 0028431 号	141.83	市北区小港一路 24 号 7 号楼 2 单 元 2502 户	尚未售出	-

18	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028281号	137.90	市北区小港一路24号6号楼3单元2801户	尚未售出	-
----	------	-------------------------	--------	-----------------------	------	---

根据创新金属提供的说明及承诺，为方便员工，增强对人才的吸引力，2015年12月，青岛利旺自无关联第三方处购入商品房18套，计划出租给内部高管及生产技术人员入住，后因公司自建宿舍楼已满足居住需求，上述商品房长期处于闲置状态且占用一定生产资金，因此青岛利旺决定将其对外进行出售。创新金属及其子公司历史上从未从事过房地产开发或销售业务，创新金属及子公司《营业执照》的经营范围内亦不含房地产开发销售相关内容。

鉴于上述青岛利旺商品房的购入及出售具有商业合理性，且创新金属及其子公司并未从事房地产开发、销售业务，本所认为，上述情况不违反国家宏观调控政策。

《一次反馈意见》问题十四：申请文件显示，创新金属报告期内存在部分员工未缴纳社保、公积金的情形，其中2020年、2019年未缴纳人数比例较高。此外，2020年期末劳务派遣用工人数为1100人，占总用工人数的比例超过10%。请你公司补充披露：1) 创新金属各期末未缴纳员工社保、公积金的金额及原因，如补缴对经营业绩的影响，是否存在被主管机关追缴及受到行政处罚的风险，主管机关是否有明确意见；未缴纳的情况是否得到员工认可，是否存在劳动纠纷或争议。2) 创新金属报告期内劳务派遣用工比例是否符合《劳动法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规，是否存在行政处罚或纠纷风险。3) 创新金属应对上述风险拟采取的应对措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、创新金属各期末未缴纳员工社保、公积金的金额及原因，如补缴对经营业绩的影响，是否存在被主管机关追缴及受到行政处罚的风险，主管机关是否有明确意见；未缴纳的情况是否得到员工认可，是否存在劳动纠纷或争议。

(一) 创新金属各期末未缴纳员工社保、公积金的金额及原因，如补缴对经营业绩的影响

1. 报告期各期的社保、公积金缴纳情况

(1) 报告期内的社保缴纳情况

根据创新金属提供的五险一金缴纳情况统计明细表、社保缴纳凭证，报告期各期末，创新金属及其控股子公司为员工缴纳社会保险的具体情况如下：

单位：人

项目	2022年 4月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
正式工人数	9,163	8,642	6,985	6,670
已缴纳社会保险人数	8,195	7,986	4,452	3,333
报销城乡居民医疗人数	30	220	558	634
缴纳社保及报销城乡居民医疗合计人数	8,225	8,206	5,010	3,967
合计人数占比	89.76%	94.95%	71.73%	59.48%

截至 2022 年 4 月 30 日，创新金属及其子公司存在未为部分员工缴纳社会保险的情形，未缴纳的主要原因为：（1）部分新入职员工因正在准备资料、尚未办理完成相关社保缴纳手续；（2）部分员工原单位未办账户转移导致未能在新单位缴纳社保；（3）部分员工入职时，已过公司办理当月社保缴纳手续日期；（4）部分员工因个人原因，社会保险缴纳意愿较低，故自愿放弃社会保险缴纳等。

（2）报告期内的住房公积金缴纳情况

根据创新金属提供的五险一金缴纳情况统计明细表、住房公积金缴纳凭证，报告期各期末，创新金属及其控股子公司为员工缴纳住房公积金的具体情况如下：

单位：人

项目	2022年 4月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
正式员工人数	9,163	8,642	6,985	6,670
缴纳公积金人数	8,112	7,841	596	373
发放住房补贴人数	186	311	-	-
缴纳公积金及发放住房补贴合计人数	8,298	8,152	596	373
合计人数占比	90.56%	94.33%	8.53%	5.59%

截至 2022 年 4 月 30 日，创新金属及其子公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形，未缴纳的主要原因为：（1）部分新入职员工因正在准备资料、尚未

办理完成相关公积金缴存手续；（2）部分员工原单位未办理“封存”手续¹²，导致新单位无法缴纳；（3）部分员工入职时，已过公司办理当月公积金缴纳手续日期；（4）部分员工因个人原因住房公积金缴纳意愿不强，故自愿放弃住房公积金缴纳等。

2. 关于报告期内社保、住房公积金补缴金额的测算情况

根据创新金属及其子公司报告期内未缴纳社会保险和住房公积金人员名单以及补缴金额测算表，报告期内，创新金属及其控股子公司因未为员工缴纳社保、公积金可能导致需要补缴的金额测算如下：

单位：万元

项目	2022年1月-4月	2021年度	2020年度	2019年度
补缴社保测算金额	254.11	176.53	616.29	2,201.74
补缴公积金测算金额	63.68	67.66	1,689.36	1,740.87
补缴社保和住房公积金合计测算金额	317.79	244.19	2,305.65	3,942.61
当期净利润	43,405.81	86,867.71	91,789.80	53,106.40
补缴金额在当期净利润的占比	0.73%	0.28%	2.51%	7.42%

注 1：社保补缴测算范围不包含以新农合、新农保等方式参保的员工；住房公积金补缴测算范围不包含已享受公司发放的住房补贴的员工。

注 2：上表在测算补缴金额时，系按照不低于创新金属及其子公司所在地相关社保、公积金主管部门公布的当地最低缴纳基数情况，并结合未缴纳员工的各自入职年月进行综合测算得出。关于各公司实际执行的缴纳基数，经创新金属及子公司向所在地相关社保及住房公积金主管部门进行咨询，创新金属及其子公司在缴纳员工“五险一金”时，系根据员工的不同职级结合各公司的整体薪资水平，按照各公司所在地最低缴纳基数或略高于最低缴纳基数的原则确定了各公司员工实际执行的分档缴纳基数。

根据上表，报告期内各期的补缴测算合计金额占当期创新金属合并口径净利润的比例较低。

（二）是否存在被主管机关追缴及受到行政处罚的风险，主管机关是否有明确意见

¹² 指职工与单位中断工资关系或与单位终止劳动关系的，单位应到管理中心为职工办理住房公积金封存手续。职工转入新单位时，单位应为职工办理住房公积金个人帐户启封手续。

针对创新金属及其控股子公司报告期内的社会保险、住房公积金缴纳情况，除个别新设公司因尚未开展实际经营、无员工等原因尚未开设社保和公积金账户外，其余公司均已取得所在地人力资源与社会保障局、住房公积金管理中心等部门出具的合规证明，确认创新金属及其控股子公司报告期内未因社保、公积金缴纳事宜受到过任何行政处罚。创新金属及其控股子公司已取得的相关合规证明情况如下：

序号	公司名称	社保合规函开具情况		公积金合规函开具情况		备注
		开具单位	开具时间	开具单位	开具时间	
1	山东创新金属科技有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心	2022/6/6	-
2	青岛利旺精密科技有限公司	胶州市人力资源和社会保障局	2022/6/13	青岛市市住房公积金管理中心胶州管理处	2022/6/13	-
3	山东创新北海有限公司	滨州北海经济开发区养老医疗保险事业管理中心	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心北海经济开发区管理部	2022/6/6	-
4	山东元旺电工科技有限公司	惠民县人力资源和社会保障局	2022/6/13	滨州市住房公积金管理中心	2022/6/13	-
5	山东创新板材有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心	2022/6/6	-
6	山东创丰新材料科技有限公司	滨州经济技术开发区综合执法局（城市管理局）	2022/6/9	滨州市住房公积金管理中心	2022/6/9	-
7	山东创辉新材料科技有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
8	山东创新精密科技有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
9	苏州创泰合金材料有限公司	苏州市相城区人力资源和社会保障局	2022/6/13	苏州市住房公积金管理中心	2022/6/17	-
10	云南创新合金有限公司	砚山县人力资源和社会保障局、砚	2022/6/7	文山壮族苗族自治州住房公积金管	2022/6/7	-

		山县医疗保障局		理中心 砚山县管理部		
11	山东创新工贸有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
12	山东创新合金材料有限公司	临朐县人力资源和社会保障局	2022/6/9	潍坊市住房公积金管理中心临朐分中心	2022/6/9	-
13	山东创新合金研究院有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
14	嘉善绿然资源回收有限公司	嘉善县人力资源和社会保障局	2022/6/13	嘉兴县住房公积金管理服务中信嘉善分中心	2022/6/9	-
15	山东创新再生资源利用有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
16	山东创源再生资源有限公司	惠民县人力资源和社会保障局	2022/6/22	滨州市住房公积金管理中心	2022/6/22	
17	山东创泰再生资源有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/6/6	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/6/6	-
18	云南利旺工贸有限公司	砚山县人力资源和社会保障局; 砚山县医疗保障局	2022/6/7	文山壮族苗族自治州住房公积金管理中心 砚山县管理部	2022/6/7	-
19	山东创惠再生资源有限公司	邹平市人力资源和社会保障局	2022/7/13	滨州市住房公积金管理中心邹平管理部	2022/7/13	-
20	云南创格新材料科技有限公司	-	-	-	-	项目尚未正式启动, 暂时没有人员
21	云南创联合金有限公司	-	-	-	-	近期设立, 尚未开展实际经营
22	山东创丰再生资源有限公司	-	-	-	-	近期设立, 尚未开展实际经营

23	云南创联轻量化汽车材料有限公司	-	-	-	-	近期设立，尚未开展实际经营
24	山东创源回收有限公司	-	-	-	-	近期设立，尚未开展实际经营
25	上海固达励铝业有限公司	-	-	-	-	近期设立，尚未开展实际经营
26	山东创冉回收有限公司	-	-	-	-	近期设立，尚未开展实际经营

此外，经本所律师查询创新金属及其控股子公司所在地相关社保、住房公积金主管部门网站，报告期内，创新金属及其子公司未因社保、公积金缴纳事宜遭受过行政处罚。

针对上述社保、公积金缴纳事项，公司控股股东及实际控制人已出具书面承诺如下：“若创新金属及其下属子公司因社会保险、住房公积金缴纳事宜被员工或有关主管机关要求补缴、追缴或因此受到处罚，本单位/本人承诺将补偿其因此遭受的一切损失。”

鉴于：（1）报告期内各期的补缴测算合计金额占当期创新金属合并口径净利润的比例较低；（2）报告期内创新金属及其控股子公司未因社保、公积金未缴纳事宜受到过任何行政处罚；（3）控股股东及实际控制人亦针对可能产生的补缴、追缴、受到处罚或一切损失承诺向创新金属承担兜底补偿责任，因此，本所认为，报告期内创新金属及其子公司未缴纳社保、公积金事项不会对创新金属的持续经营和盈利能力产生重大不利影响。

（三）未缴纳的情况是否得到员工认可，是否存在劳动纠纷或争议

针对报告期内的社保、公积金缴纳瑕疵事项，创新金属于 2021 年逐步进行规范，向全体员工积极宣传社保、公积金缴纳的相关政策和法律规定，为新入职员工统一办理社保及公积金缴纳手续。针对部分经公司反复沟通仍不愿意缴纳的员工，由员工签署放弃缴纳社保/公积金的书面声明：（1）在相关员工签署的《声明函》中，不愿缴纳社保的员工已声明如下：公司已向其充分宣讲了缴纳社会保险的相关政策和好处，其本人因个人原因自愿放弃公司为其缴纳社会保险，由此产生的任何问题由其本人承担，其不会因此向公司进行追责、提出索赔或任何权利主张，与公司之间也不存在任何纠纷、争议或潜在纠纷、争议。（2）在相关员工签署的《声明函》中，不愿缴纳公积金的员工已声明如下：公司已向其充分宣讲了缴纳住房公积金的相关政策和好处，其本人因个人原因自愿放弃公司为其缴纳住房公积金，由此产生的任何问题由其本人承担，其不会因此向公司进行追

责、提出索赔或任何权利主张，与公司之间也不存在任何纠纷、争议或潜在纠纷、争议。

此外，根据创新金属及其控股子公司报告期内与员工发生的全部劳动争议纠纷案件统计以及相关的案件仲裁、调解资料，报告期内，创新金属及子公司共存在 8 起劳动纠纷案件系因未缴社保引发或争议诉求中涉及社保未缴纳事项，涉及的案件执行金额合计约 16.4 万元，金额较小，且大部分案件通过调解方式结案，对创新金属的正常经营不构成重大不利影响。

二、创新金属报告期内劳务派遣用工比例是否符合《劳动法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规，是否存在行政处罚或纠纷风险

根据《劳动合同法》第六十六条，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由国务院劳动行政部门规定。

根据《劳务派遣暂行规定》第四条，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。前款所称用工总量是指用工单位订立劳动合同人数与使用的被派遣劳动者人数之和。计算劳务派遣用工比例的用工单位是指依照劳动合同法和劳动合同法实施条例可以与劳动者订立劳动合同的用人单位。

根据创新金属提供的劳务派遣用工统计表及其说明与承诺，报告期内，创新精密、青岛利旺存在劳务派遣用工人数占比超过 10% 的问题，具体情况如下：

项目		创新精密	青岛利旺
2022年4月30日	劳务派遣人数	110	32
	劳务派遣人数占比	7.14%	5.18%
2021年12月31日	劳务派遣人数	135	8
	劳务派遣人数占比	9.07%	1.48%
2020年12月31日	劳务派遣人数	310	626
	劳务派遣人数占比	25.04%	56.45%
2019年12月31日	劳务派遣人数	75	412
	劳务派遣人数占比	8.39%	60.77%

通过一系列规范整改，截至 2021 年 6 月，创新精密、青岛利旺的劳务派遣用工人数占比均已降至 10% 以内。

根据《劳动合同法》第九十二条，劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳

务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。因此，创新金属的相关子公司报告期的劳务派遣用工比例超过 10%的情况可能面临劳动行政部门的处罚风险。

根据邹平市人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 7 日出具的《证明》，载明创新精密系该单位辖区内企业，自 2019 年 1 月 1 日至今，该公司无劳动保障监察处理、处罚记录。截至该证明出具之日，该公司劳务派遣用工比例未超过 10%，未来不会因历史上的劳务派遣用工事宜被追究相关法律责任或施加任何行政处罚。

根据胶州市人力资源和社会保障局于 2022 年 7 月 7 日出具的《证明》，载明青岛利旺系该单位辖区内企业，自 2019 年 1 月 1 日至今，该公司无劳动保障监察处理、处罚记录。截至该证明出具之日，该公司劳务派遣用工比例未超过 10%，未来不会因历史上的劳务派遣用工事宜被追究相关法律责任或施加任何行政处罚。

经本所律师查询创新金属及其子公司所在地相关政府主管部门网站，报告期内，创新金属及其子公司未因为劳务派遣用工事项遭受过行政处罚。

此外，根据创新金属提供的说明及承诺、报告期内与员工发生的全部劳动争议纠纷案件统计以及相关的案件仲裁、调解资料，报告期内，创新金属及其子公司未因劳务派遣用工事宜与派遣员工或劳务派遣公司发生过任何纠纷、争议。

针对上述劳务派遣用工事项，创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出书面承诺如下：“若创新金属及其下属子公司因劳务派遣用工事项受到有关主管部门的处罚或产生任何实际损失的，本单位/本人承诺将补偿其因此遭受的一切损失。”

鉴于：（1）创新精密、青岛利旺所在地劳动行政主管部门已就报告期内的劳务派遣事宜出具了专项合规性说明，确认未来不会因上述公司历史上劳务派遣用工事项追究其法律责任或施加行政处罚；（2）创新金属及其子公司报告期内未曾因劳务派遣事项引发纠纷、争议；（3）创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人亦对劳务派遣用工事项可能引发的处罚或损失出具了兜底承诺。因此，本所认为，上述事项不构成重大违法违规，预计不会对创新金属的生产经营造成重大不利影响。

三、 创新金属应对上述风险拟采取的应对措施

针对上述事项，创新金属已建立严格的用工制度，并对相关人力资源负责人进行合规培训，确保未来不再发生类似不合规用工事项。此外，创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出书面承诺如下：“若创新金属及其下属子公司因社会保险、住房公积金缴纳事宜被员工或有关主管机关要求补缴、追缴或因此受到处罚，本单位/本人承诺将补偿其因此遭受的一切损失。若创新金属及其下属子公司因劳务派遣用工事项受到有关主管部门的处罚或产生任何实际损失的，本单位/本人承诺将补偿其因此遭受的一切损失。”

因此，本所认为，上述风险预计不会对创新金属的生产经营造成重大不利影响。

《一次反馈意见》问题二十八：申请文件显示，1) 创新金属报告期各期末应付票据分别为 377,025 万元、473,625 万元、339,900 万元。2) 报告期内，创新金属存在向部分供应商开具的承兑汇票金额合计大于其实际接收的情况，2019 年、2020 年该种情形的发生金额分别为 825,485 万元、554,000 万元。2021 年规范票据管理后，不再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票等票据。3) 2019-2021 年，创新金属接受关联方背书的承兑汇票分别为 5.95 亿元、10.61 亿元、0 亿元。4) 创新金属报告期各期应收票据分别为 109,362.26 万元、160,587.60 万元和 51,459.31 万元，应收款项融资分别为 2,661.9 万元、3,725.13 万元、6,490.96 万元，报告期各期分别计提商业承兑汇票坏账准备 94.88 万元、160.43 万元、83.28 万元。请你公司补充披露：1) 置入资产开具无真实交易背景的承兑汇票，是否履行董事会等相应审议决策程序，是否符合《票据法》《支付结算办法》等法律法规的规定，是否存在潜在纠纷，是否属于主观故意或恶意为行为并构成重大违法违规。2) 置入资产报告期内接受关联方背书的承兑汇票的具体情况，相关资金最终是否已收回。3) 置入资产有关票据开具、资金管理等相关内部控制制度是否健全且被有效执行，是否能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性，是否符合《首发办法》的相关规定。4) 结合置入资产报告期各期末开具银行承兑汇票、信用证的明细情况，补充说明并披露各期末其他货币资金与应付票据、信用证金额是否配比。5) 置入资产报告期内应收票据、应付票据前五大对象的金额、交易对方、出票人、交易背景、是否具备真实的商业实质、票据当前状态、是否存在关联关系等。6) 相关减值损失计提是否充分，是否充分考虑交易对方信用风险。7) 已贴现或背书票据的具体情况及其业务背景，是否符合终止确认条件。8) 结合公司持有应收票据的模式，说明应收票据及应收款项融资的划分依据及合理性，是否符合企业会计准则的相关规定。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、置入资产开具承兑汇票均履行了相关的审批程序，票据背书事项不构成重大违法违规行为，不存在潜在纠纷

经核查，创新金属开具的承兑汇票均已履行相应的内部审批程序；创新金属与供应商之间发生的票据背书退回情形、与关联方之间发生的票据背书情形无真实交易背景支撑，其对应的票据截至报告期末均已到期，未发生纠纷，亦不存在潜在纠纷，且相关主管部门已出具合规性证明，确认报告期内置入资产未因此受到相关政府主管部门的行政处罚，因此，上述票据背书事项不属于重大违法违规，且创新金属已经在2020年12月31日起彻底规范上述背书事项。最后一笔无真实交易背景支撑的背书票据已于2021年12月23日到期并兑付，未出现纠纷。

针对上述情况具体说明如下：

（一） 创新金属开具承兑汇票均已履行相应的内部审批程序

根据创新金属提供的说明及承诺，创新金属开出银行承兑汇票采用统一的内部控制措施，形成了内部稽核、职责分明、运作高效、账目清晰的银行承兑汇票的运行机制，具体控制措施及步骤为：

（1）需求部门（主要为采购部）提出开具银行承兑汇票需求，并提供相应单位有效的合同（每笔银行承兑汇票业务必须对应的业务资料），与资金管理部具体经办人员一起做好开票明细（内容包括收款人名称、收款人账号、开户行及开户行号、票面金额及数量等）；

（2）上报相关领导（公司总经理）审批；

（3）相关领导审批后，资金管理部经办人需提前与对应银行沟通进行开票，财务出纳须与资金管理部经办人员密切沟通，及时在相关银行网银系统中制票及向相关领导申请授权；

（4）由财务部门增加一名复核岗位员工，负责复核银行承兑汇票票据开具后附采购合同，采购发票以及发货单；

（5）资金管理部经办人在业务办理完毕后，需及时整理此次办理银行承兑汇票业务的一系列公司手续，并将此次开票业务与银行所签订的合同等资料交予专管人员归档保管（银行承兑协议等）。

根据创新金属提供的审批资料及其说明与承诺，报告期内，创新金属开具承兑汇票均已履行相应的内部审批程序。

（二） 置入资产与供应商之间发生的票据背书退回情形、置入资产与关联方之间发生的票据背书情形无真实交易背景支撑，存在被主管部门认定为违反票据监管相关法律法规的风险，但该等情况不属于重大违法违规

根据创新金属提供的说明及承诺，置入资产与供应商之间发生的票据背书退回情形、置入资产与关联方之间发生的票据背书情形无真实交易背景支撑。经核查，上述两类情形在报告期内涉及的具体金额如下：（1）报告期内，置入资产存在向部分供应商开具的承兑汇票金额合计大于其实际接收的情况，供应商通过背书方式将票据退回给置入资产内部主体，2019年、2020年该种情形的发生金额分别为825,485万元、554,000万元；（2）2019年、2020年置入资产接受关联方背书的承兑汇票分别为5.95亿元、10.61亿元。

由于上述两类票据背书情形属于创新金属接收票据背书，而非创新金属主动开具票据，因此，无需创新金属履行董事会审议程序或内部审批程序。

根据《票据法》第十条，“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”根据《支付结算办法》第二十二条，“票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。”第七十四条“在银行开立存款帐户的法人以及其他组织之间，必须具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。”

因此，上述置入资产与其供应商之间发生的票据背书退回情形、置入资产与其关联方之间发生的票据背书情形因不具有真实交易背景，存在被主管部门认定为违反票据监管相关法律法规的风险。

针对上述票据使用不规范情况，置入资产自2020年起逐步进行规范整改，自2021年1月1日起，置入资产再未发生上述情形。截至报告期末，置入资产的上述票据使用不规范情形均已整改完毕。为了进一步加强公司内控规范性，置入资产于2021年2月经董事会审议通过了《银行承兑汇票管理制度》，对票据的开具流程、收付管理等事项进行了详细规定。

针对置入资产报告期内的票据使用不规范情形，置入资产已取得相关主管部门开具的书面证明如下：

中国人民银行邹平市支行在2021年9月15日、2021年12月31日及2022年6月6日、邹平市金融服务中心在2021年9月10日、2022年2月22日及2022年6月6日分别出具《证明》，载明“截至本函出具日，山东创新金属科技有限公司在相关银行开具的承兑汇票已履行了相关义务，已按照要求足额缴纳了保证金。公司的承兑汇票均已按照《中华人民共和国票据法》及相关票据制度及时履行了票据付款义务，不存在票据逾期及拖欠承兑银行本息情形，亦未给承兑行或第三方造成任何损失。公司的相关票据业务不属于票据欺诈、金融诈骗等行为，不构成刑事犯罪行为，且不属于重大违法违规行为，我单位不会对公司、其股东、董事及高级管理人员进行处罚。自2018年1月1日至本函出具日，公司、其股东、董事及高级管理人员不存在严重违反人民银行管辖范围内的法律、法规和规范性文件的情况，亦未因违规行为而受到任何处罚。”

中国银保监会滨州监管分局 2021 年 9 月 13 日、2022 年 2 月 23 日及 2022 年 6 月 9 日出具了《证明》，载明“兹证明，经我单位核实，未发现山东创新金属科技有限公司在滨州市辖内各银行机构开具的银行承兑汇票存在未按协议约定足额缴纳保证金、未履行票据付款义务，以及银行承兑票据到期后因账户存款不足而发生银行垫款等情形。未发现公司在我市银行机构办理的相关票据业务存在票据欺诈等金融诈骗行为，及重大违法违规情形。自 2018 年 1 月 1 日至本证明出具日，我分局未对公司进行过行政处罚。”

此外，置入资产旗下涉及票据开具的主体（创丰新材料、创辉新板材、创新板材、创新北海、创新工贸、苏州创泰、元旺电工）也相应取得了当地人民银行分支机构、银保监局分支机构、金融局等票据相关主管部门开具的《证明》，对各主体的票据合规事项进行说明。

（三） 相关票据不存在纠纷情形

根据创新金属提供的说明及承诺，创新金属开具、接收的承兑汇票期限最长不超过 1 年，报告期内的承兑汇票均已到期兑付，未出现纠纷情形。最后一笔无真实交易背景支撑的背书票据已于 2021 年 12 月 23 日到期并兑付，亦未出现纠纷。

综上所述，本所认为，置入资产开具承兑汇票均履行了相关的审批程序，票据背书事项不构成重大违法违规行为，不存在潜在纠纷。

二、 置入资产报告期内接受关联方背书的承兑汇票的具体情况，相关资金最终已收回

经核查，2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-4 月置入资产接收关联方（内蒙古创源工贸、内蒙古创源合金、创新集团）背书的承兑汇票分别为 5.95 亿元、10.61 亿元、0 亿元、0 亿元，置入资产收到承兑汇票直接将该票据背书给供应商或是作为质押物向供应商开出新的承兑汇票，该质押票据到期全部兑付收到现金，获得资金用于实际生产经营。

因此，本所认为，置入资产报告期内接受关联方背书的承兑汇票对应相关资金最终均已收回。

三、 置入资产有关票据开具、资金管理等相关内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性，符合《首发办法》的相关规定

根据《首发办法》第十七条，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能

够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。第二十条，发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

如前所述，报告期内，置入资产发生了无交易背景的票据背书情形，置入资产自 2020 年起逐步对票据业务进行规范整改，自 2021 年 1 月 1 日之后，置入资产未再出现上述内控不规范情形，符合《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》第 41 条所规定的“首次申报审计截止日后，发行人原则上不能再出现上述内控不规范和不能有效执行情形”。

此外，创新金属于 2021 年 2 月经董事会审议通过了《银行承兑汇票管理制度》《资金管理制度》，对于票据开具流程作了详细的规定，并且规范了银行承兑汇票的登记、保管、盘点以及收付管理等环节；对于资金管理方面规范了办理资金业务流程，并严格按照岗位职责分工，保证现金的安全及现金付款的合理性、合规性。

2022 年 7 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东创新金属科技有限公司 2022 年 4 月 30 日内部控制鉴证报告》（编号：XYZH/2022CQAA10563），载明创新金属按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 4 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

针对上述票据不规范行为，置入资产实际控制人、控股股东已作出如下承诺：“1、创新金属自 2021 年 1 月 1 日起未再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票等票据。2、将督促公司规范使用票据，不再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票等票据。3、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任，且本人保证在承担该费用后不向创新金属追偿，保证创新金属不会因此遭受任何损失。”

创新金属已作出如下承诺：“1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起未再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票等票据。2、本公司将严格遵守《中华人民共和国票据法》等法律法规规定，规范票据管理，不再开具或接受无真实交易背景的银行承兑汇票等票据。3、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

综上所述，本所认为，报告期内创新金属的票据不规范事项未对公司的资金管理制度和内部控制机制造成重大不利影响。截至报告期末，创新金属未再出现上述内控不规范情形，且置入资产内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条、第二十条等相关规定。

四、根据置入资产报告期各期末开具银行承兑汇票、信用证的明细情况分析，各期末其他货币资金与应付票据、信用证金额配比合理

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：报告期内置入资产信用证、应付票据及其保证金比例列示如下：

单位：万元

项目	2022年4月末	2021年末	2020年末	2019年末
其他货币资金中银行承兑保证金	251,250.00	246,250.00	576,372.45	343,594.64
减：已重分类至短期借款的应付票据对应的保证金	45,000.00	45,000.00	308,000.00	73,600.00
（1）扣除已重分类至短期借款的应付票据对应的保证金后的银行承兑保证金	206,250.00	201,250.00	268,372.45	269,994.64
（2）应付票据余额	344,500.00	326,500.00	441,900.00	358,300.00
应付票据保证金占比	59.87%	61.64%	60.73%	75.35%
其他货币资金中信用证保证金	7,514.24	1,814.24	12,460.03	36,780.03
减：已重分类至短期借款的信用证对应的保证金	0	0	10,000.00	35,000.00
（1）扣除已重分类至短期借款的信用证对应的保证金的银行承兑保证金	7,514.24	1,814.24	2,460.03	1,780.03
（2）信用证余额	7,514.24	1,814.24	2,460.03	1,780.03
信用证保证金比例	100%	100%	100%	100%

上述已重分类至短期借款的应付票据或信用证，相应的保证金对应短期借款，故计算应付票据保证金占比扣除已重分类至短期借款的应付票据或信用证对应保证金的影响。

置入资产开具银行承兑汇票支付的保证金比例主要包括 50%和 100%两类，应付票据保证金占应付票据余额比例在 55%-66%，其他货币资金中的应付票据保证金与应付票据金额配比。

置入资产开具信用证没有使用银行授信额度，均为全额保证金质押，信用证保证金比例 100%，其他货币资金中的信用证保证金与信用证金额配比。

因此，本所认为，置入资产各期末其他货币资金与应付票据、信用证金额配比合理。

五、置入资产报告期内应收票据、应付票据前五大对象的金额、交易对方、出票人、交易背景、是否具备真实的商业实质、票据当前状态、关联关系等情况

(一) 置入资产报告期内应收票据前五大对象情况

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，报告期内应收票据前五大交易对象中，内蒙古创源合金有限公司、内蒙古创源工贸有限公司系关联方，置入资产接收其背书的承兑汇票为资金拆借，不具备真实商业实质；其余均系置入资产客户，系置入资产正常收取货款，具有真实商业实质，且相关客户与置入资产无关联关系。

2019年、2020年，置入资产用于资金拆借的票据背书行为与关联方转让的目的系日常生产经营周转，不存在将资金用于违法用途的情形。置入资产前述票据背书行为不存在主观恶意，未利用票据进行欺诈活动，且已取得中国人民银行邹平市支行证明，不构成重大违法违规行为。

置入资产报告期内应收票据前五大对象情况具体如下：

1. 2019年应收票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
乳源瑞丰贸易有限公司	银行承兑汇票	66,607.59	乳源瑞丰贸易有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等81家	产品购销	已到期兑付	否
内蒙古创源合金有限公司	银行承兑汇票	54,000.00	内蒙古创源金属有限公司	资金拆借	已到期兑付	是
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	银行承兑汇票	27,821.67	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、天津平高智能电气有限公司、山东永通实业有限公司等37家	产品购销	已到期兑付	否
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	银行承兑汇票	24,541.28	珠海格力电器股份有限公司、杭州五星铝业有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等132家	产品购销	已到期兑付	否

浙江德钜铝业有限公司	银行承兑汇票	18,598.47	浙江德钜铝业有限公司、泰州市海星环保设备安装有限公司、湖北三环成套工业有限公司等41家	产品购销	已到期兑付	否
------------	--------	-----------	---	------	-------	---

2. 2020 年应收票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
内蒙古创源合金有限公司	银行承兑汇票	106,100.00	内蒙古创源金属有限公司、锦州鸿胜达物流有限公司	资金拆借	已到期兑付	是
乳源瑞丰贸易有限公司	银行承兑汇票	95,951.89	乳源瑞丰贸易有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县阳光亲水箔有限公司、珠海格力电器股份有限公司等6家公司	产品购销	已到期兑付	否
内蒙古创源工贸有限公司	银行承兑汇票	51,679.20	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、成大物产(厦门)有限公司等五家	产品购销	已到期兑付	是
江苏众成铝业科技有限公司	银行承兑汇票	17,609.04	中铁隧道局集团建设有限公司、广州市广丰装饰材料有限公司、深圳市科源建设集团股份有限公司等84家公司	产品购销	已到期兑付	否
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	银行承兑汇票	16,805.10	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	产品购销	已到期兑付	否

3. 2021 年应收票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
乳源瑞丰贸易有限公司	商业承兑汇票	9,331.80	广东美的制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、青岛海达源采购服务有限公司等8家公司	产品购销	已到期兑付	否

	银行承兑汇票	89,939.54	乳源瑞丰贸易有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司等117家公司	产品购销	已到期兑付	否
中铝佛山国际贸易有限公司	银行承兑汇票	32,813.91	云南铝业股份有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、青岛城投国际贸易有限公司等165家公司	产品购销	已到期兑付	否
浙江德钜铝业有限公司	银行承兑汇票	22,352.00	浙江德钜铝业有限公司、福建邦德合成革集团有限公司、温州瑞普皮革有限公司等七家公司	产品购销	已到期兑付	否
山西同天翔有色金属有限公司	银行承兑汇票	21,600.14	珠海格力电器股份有限公司、中山长虹电器有限公司、浙江盛世欣兴格力贸易有限公司等91家公司	产品购销	已到期兑付	否
临沂金湖彩涂铝业有限公司	银行承兑汇票	20,649.40	临沂金湖彩涂铝业有限公司、重庆盖加朵进出口贸易有限公司、衢州元立金属制品有限公司等77家公司	产品购销	已到期兑付	否

4. 2022年4月30日应收票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
乳源瑞丰贸易有限公司	银行承兑汇票	12,263.51	乳源瑞丰贸易有限公司、青岛海达源采购服务有限公司、内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司等30家公司	产品购销	500万已到期兑付, 800万持有至期末, 4848.33万期间贴现	否
	商业承兑汇票	5,007.78	乳源瑞丰贸易有限公司	产品购销	期间贴现	
山西同天翔有色金属有限公司	银行承兑汇票	14,588.66	珠海格力电器股份有限公司、四川长虹空调有限公司、山西同天翔有色金属有限公司等60家公司	产品购销	344.00万已到期兑付, 1327.03持有至期末, 10949.61万背书给供应商, 1968.02万期间贴现, 6115.18万期间背书给供应商	否
浙江德钜铝业有限公司	银行承兑汇票	9,600.00	浙江德钜铝业有限公司	产品购销	期间背书给供应商	否

张家港市翔华铝业有限公司	银行承兑汇票	8,716.41	天津中新药业集团股份有限公司、浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江盾安人工环境股份有限公司等50家公司	产品购销	926.91万期间到期，986.68万持有至期末，3149.76万期间背书给供应商，3653.06万期间贴现	否
江苏凯乐金属科技有限公司	银行承兑汇票	7,892.55	江苏凯乐金属科技有限公司、江苏凯华铝业有限公司、永赢金融租赁有限公司等39家公司	产品购销	165.33万期间到期，7577.22万期间背书给供应商，150万期间贴现	否

(二) 置入资产报告期内应付票据前五大对象情况

根据创新金属提供的说明及承诺并经核查，报告期内应付票据前五大交易对象中，内蒙古创源合金有限公司系关联方，其余均系置入资产供应商，置入资产与其不存在关联关系。置入资产应付票据均具有真实商业实质，报告期内应付票据前五大对象情况具体如下¹³：

1. 2019年应付票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
魏桥集团	商业承兑汇票	70,575.00	山东创新金属科技有限公司	产品购销	已到期兑付	否
	银行承兑汇票	1,152,085.00	山东创新金属科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司、山东创新板材有限公司等七家公司	产品购销	已到期兑付	否
内蒙古创源合金有限公司	银行承兑汇票	63,000.00	山东创新工贸有限公司	产品购销	已到期兑付	是
山东铝谷国际贸易有限公司	银行承兑汇票	7,000.00	山东创新工贸有限公司	产品购销	已到期兑付	否

2. 2020年应付票据前五大对象明细

¹³ 下表列示的报告期内应付票据前五大对象为合并同一控制后的前五大情况，各期应付票据前五大对象不足5名是因为接收票据支付的供应商比较集中。

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
魏桥集团	银行承兑汇票	1,044,160.00	山东创新金属科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司、山东创新板材有限公司等七家公司	产品购销	已到期兑付	否
	商业承兑汇票	57,650.00	山东创新金属科技有限公司	产品购销	已到期兑付	
	信用证	20,000.00	山东创新北海有限公司	产品购销	已到期兑付	
内蒙古创源合金有限公司	银行承兑汇票	86,700.00	山东创新工贸有限公司	产品购销	已到期兑付	是

3. 2021年应付票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
魏桥集团	商业承兑汇票	45,125.00	山东创新金属科技有限公司	产品购销	已到期兑付	否
	银行承兑汇票	473,000.00	山东创新金属科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司、山东创新板材有限公司等七家公司	产品购销	344800.00万已到期兑付,128200万承兑未到期	否

4. 2022年4月30日应付票据前五大对象明细

交易对象	票据分类	金额(万元)	出票人	交易背景	截至2022年6月30日情况	是否存在关联关系
魏桥集团	商业承兑汇票	28,700.00	山东创新工贸有限公司	产品购销	已到期兑付	否
	银行承兑汇票	140,860.00	山东创新工贸有限公司、山东创丰新材料科技有限公司、山东创新板材有限公司、山东创新金属科技有限公司	产品购销	10000.00万已到期兑付,130860.00万承兑未到期	否

综上，本所认为，报告期内应收票据前五大交易对象中，内蒙古创源合金有限公司、内蒙古创源工贸有限公司系关联方，置入资产接收其背书的承兑汇票为资金拆借，不具备真实商业实质；其余均系置入资产客户，系置入资产正常收取货款，具有真实商业实质，相关客户与置入资产无关联关系；报告期内应付票据前五大交易对象中，内蒙古创源合金有限公司系关联方，其余均系置入资产供应商，与置入资产与其不存在关联关系，置入资产应付票据均具有真实商业实质。

六、 相关减值损失已充分计提，已充分考虑交易对方信用风险

(一) 应收票据坏账准备的具体计算方法

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：置入资产以预期信用损失为基础，对应收票据进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的应收票据信用损失的加权平均值，置入资产按组合计量预期信用损失，区分票据类型：

1. 银行承兑汇票信用风险和延期付款风险较低，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期到期不获支付的可能性较低，故不计提坏账准备；

2. 商业承兑汇票信用等级一般，存在一定信用风险和延期付款风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照未来 12 个月内预期信用损失率 2%，计算预期信用损失（到期未能承兑转入应收账款核算）。

(二) 报告期内置入资产应收票据坏账准备计提明细

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》，报告期内置入资产应收票据坏账准备计提明细如下：

单位：元

分类	2022年4月末	2021年末	2020年末	2019年末
银行承兑汇票	-	-	-	-
商业承兑汇票	140.38	83.28	160.43	94.88
小计	140.38	83.28	160.43	94.88

报告期内均未发生银行承兑汇票到期未兑付被追索的情况，实际情况与管理层因相关银行承兑汇票预期信用损失极低并不计提坏账的会计估计一致。

在同行业上市公司中亦存在同样会计处理的案例，如天山铝业集团股份有限公司对应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票，并且仅对商业承兑汇票计提减值准备。

综上，置入资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照未来 12 个月内预期信用损失率 2%，计算预期信用损失，具有合理性。置入资产已充分考虑交易对方信用风险并充分计提应收票据减值损失。

七、 已贴现或背书票据的具体情况、业务背景、终止确认情况

（一） 已贴现或背书票据终止确认原则

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：置入资产应收票据包含银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制商业银行及其他商业银行。根据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（2017 年修订）第五条规定：金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）该金融资产已转移，且该转移满足本准则关于终止确认的规定。企业转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，应当终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

置入资产依据谨慎性原则，对应收票据承兑人的信用等级进行划分，分类为：1) 信用等级较高：根据中国人民银行、中国银保监会发布的我国 19 家系统重要性银行，平安银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行、浦发银行、中信银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；2) 信用等级一般：除上述银行之外的其他商业银行及商业承兑汇票承兑人。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故置入资产将已背书的由信用等级较高的商业银行承兑的票据予以终止确认。对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认；对于其中背书给关联方的银行承兑汇票，双方签署了放弃追索权的协议，故背书给关联方的银行承兑汇票予以终止确认。因此报告期各期末，置入资产针对已背书尚未到期的、由信用等级

一般的商业银行承兑的银行承兑汇票与商业承兑汇票，除背书给关联方的银行承兑汇票予以终止确认外，不做终止确认处理。

（二） 报告期内置入资产已贴现或背书票据情况

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》，报告期内置入资产已贴现或背书票据情况如下：

单位：万元

类型	2022年1-4月	2021年	2020年	2019年	是否终止确认	业务背景
商业承兑汇票	7,018.79	4,164.12	8,001.74	4,744.00	否	支付货款
信用等级较高银行承兑汇票	79,320.20	79,973.22	110,300.86	103,452.75	是	支付货款
信用等级一般银行承兑汇票	34,816.40	45,763.80	59,170.17	35,970.09	否	支付货款
	-	15.00	6,010.58	8,897.23	是	支付货款、 资金拆借

因此，本所认为，报告期内置入资产按照一贯性原则对应收票据进行上述会计处理，符合《企业会计准则》及其他相关规定的要求。

八、 置入资产应收票据及应收款项融资的划分依据合理，符合企业会计准则的相关规定

（一） 置入资产应收票据及应收款项融资的划分依据

根据创新金属的说明与承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：置入资产对结算收取的银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票，在贴现或背书时不满足终止确认条件，因此无论未来是否贴现、背书或质押都不影响其业务模式，都划分为以摊余成本计量的金融资产，列报于“应收票据”科目。信用等级较高的银行承兑汇票，在贴现或背书时满足终止确认条件，其管理模式符合以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的定义，列报于“应收款项融资”。

（二） 相关划分依据合理，符合企业会计准则的相关规定

根据创新金属的说明与承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：按照新金融工具准则（《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号））的相关规定，公司出售金融资产（包括票据背书转让、贴现、质押开票）对于实现业务模式目标是不可或缺的，而非仅仅是附带性质的活动，这种管理模式符合既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且金融资产的合同现金流量特征为对本金和未偿付本金金额为基础的利息偿付，该金融资产应划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定列报于“应收款项融资”项目。

根据上述规定，置入资产对应收票据及应收款项融资的划分依据合理，符合《企业会计准则》规定。

（三）其他上市公司关于应收票据及应收款项融资的划分情况

根据创新金属的说明与承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》：据上市公司西部黄金（股票代码：601069）于 2022 年 6 月 17 日披露《西部黄金股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》显示，“公司对结算收取的银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，优先将票据背书转让给相关供应商进行支付结算。信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票，在贴现或背书时不满足终止确认条件，因此无论未来是否贴现、背书或质押都不影响其业务模式，都应当划分为以摊余成本计量的金融资产，列报于“应收票据”科目。信用等级较高的银行承兑汇票，在贴现或背书时满足终止确认条件，其管理模式符合以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的定义，应列报于“应收款项融资”。”

综上，本所认为，上述应收票据及应收款项融资的划分依据合理，符合企业会计准则的相关规定。

《一次反馈意见》问题二十九：申请文件显示，1) 创新金属报告期各期末保理融资款余额分别为 19,712.24 万元、23,106.63 万元、13,546.90 万元，主要为创新精密将其持有的应收账款转让至上海富金通商业保理有限公司开展的附追索权的保理融资业务。2) 创新金属属于 2018 年以自有应收账款代创新集团向重庆魏桥金融保理有限公司申请保理融资合计 8 亿元，创新金属未使用该笔融资款，亦不承担相应的利息费用，该保理融资业务已于 2020 年到期并结清。请你公司补充披露：1) 置入资产报告期内开展保理融资业务的具体规模及业务模式，是否构成关联交易，开展的必要性及商业逻辑。2) 相关应收账款的形成时间、交易背景、交易对方，是否具有商业实质。3) 相关业务在现金流量表中的体现方式。4) 置入资产代创新集团申请保理融资的具体背景、原因及合理性，是否构成创新集团对置入资产的资金占用，并说明申请文件关于关联方资金往来的披露信息是否完整。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、置入资产报告期内开展保理融资业务的具体规模及业务模式，是否构成关联交易，开展的必要性及商业逻辑

根据创新金属提供的说明及承诺，自2019年开始，置入资产作为销货方，以其对购货方富士康体系公司的应收账款向同属富士康系的上海富金通商业保理有限公司申请办理附有追索权的国内保理融资业务。具体情况如下：

(一) 融资业务的具体规模

经核查，置入资产以每次确认债权的账面含税金额办理融资业务，报告期各期的融资规模如下：

单位：元

年份	销售金额（含税）	融资金额	平均融资比例
2019年	376,291,341.05	340,646,643.60	90.53%
2020年	526,488,284.15	466,239,814.06	88.56%
2021年	404,514,262.15	356,435,990.63	88.11%
2022年1-4月	188,676,104.11	169,808,493.73	90.00%

(二) 业务模式

根据双方签署的合同，双方的保理业务合作模式如下：

项目	具体内容
保理公司（甲方）	上海富金通商业保理有限公司
借款人（乙方）	山东创新精密科技有限公司
质物	创新精密作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款，向上海富金通申请办理有追索权的国内保理业务
借款原因	日常经营资金周转需要
借款期限	即购销或服务合同所规定的购货方最晚付款日；如果购货方在同一交易合同项下的付款义务是分期履行的，则该交易合同项下应收账款到期日按各期应收账款的最晚付款日分别计算
保理融资额度	根据双方的约定，上海富金通提供给创新精密的保理融资额度是循环额度，在额度范围内及合约期间中可多次，反复使用。保理融资本金金额之和不得超过保理融资额度
融资利息	保理融资利率及付息方式见《应收账款转让申请核准书》，每次单独约定

（三） 保理融资相关业务不构成关联交易

经核查，置入资产开展保理融资业务的相关应收账款和融资公司均属于富士康系，与置入资产无关联关系，相关销售业务和融资业务均不构成关联交易。

（四） 置入资产开展保理融资业务具有必要性及商业逻辑

根据创新金属提供的说明及承诺以及本所律师对创新金属保理融资业务相关负责人进行的访谈，置入资产开展保理融资业务的必要性及商业逻辑如下：

1. 保证日常经营资金周转：由于对富士康系客户的账期通常为 3-4 个月，相对较长，置入资产为加快资金回笼，保证日常经营资金周转；

2. 应收账款债务人与保理公司同属富士康系，满足融资平台的风控要求：由于开展保理融资业务需三方确认，用于保理的应收账款的债务人与保理公司上海富金通同属于富士康系，更易于达到融资平台的风控要求；

3. 保理融资到账时间短、融资利率较低，较银行融资有优势：由于应收账款债务人和保理公司同属于富士康系，办理相关融资业务更为便捷和高效；融资利率基本为年利率 6%，且融资额度与债权金额相关，在额度范围内及合约期间中可多次反复使用，更为灵活方便。

综上所述，本所认为，置入资产的保理融资业务规模合理，具备必要性和商业逻辑，不构成关联交易。

二、 相关应收账款的形成时间、交易背景、交易对方，是否具有商业实质

(一) 相关应收账款的形成时间、交易背景、交易对方

根据创新金属提供的说明及承诺，富士康系公司与置入资产签订年度购销协议，向置入资产购买3C类电子用产品的铝型材加工基础件，合同账期为90-120天。置入资产与富士康系公司在报告期各期办理融资业务的情况如下：

单位：元

交易对方	2022年1-4月		平均融资比例
	销售金额(含税)	融资金额	
鸿准精密模具(昆山)有限公司	96,357,261.02	86,721,534.81	90.00%
富翔精密工业(昆山)有限公司	15,237,119.04	13,713,407.15	90.00%
安品达精密工业(惠州)有限公司	55,001,765.29	49,501,588.90	90.00%
富鼎电子科技(嘉善)有限公司	22,079,958.76	19,871,962.87	90.00%
合计	188,676,104.11	169,808,493.73	90.00%

(续)

交易对方	2021年		平均融资比例
	销售金额(含税)	融资金额	
鸿准精密模具(昆山)有限公司	125,363,938.91	112,827,545.12	90.00%
富翔精密工业(昆山)有限公司	91,758,362.28	82,582,526.09	90.00%
深圳明腾新材料有限公司	76,268,454.50	61,014,763.67	80.00%
安品达精密工业(惠州)有限公司	90,121,578.56	81,109,420.62	90.00%
富准精密模具(嘉善)有限公司	14,364,669.20	12,928,202.30	90.00%
富鼎电子科技(嘉善)有限公司	6,637,258.70	5,973,532.83	90.00%
合计	404,514,262.15	356,435,990.63	88.11%

(续)

交易对方	2020年		平均融资比例
	销售金额(含税)	融资金额	
富翔精密工业(昆山)有限公司	145,810,189.43	131,229,170.59	90.00%
深圳明腾新材料有限公司	75,996,420.49	60,797,136.33	80.00%
安品达精密工业(惠州)有限公司	197,253,369.20	177,528,032.52	90.00%
富准精密模具(嘉善)有限公司	107,428,305.03	96,685,474.62	90.00%

合计	526,488,284.15	466,239,814.06	88.56%
----	----------------	----------------	--------

(续)

交易对方	2019年		平均融资比例
	销售金额(含税)	融资金额	
鸿准精密模具(昆山)有限公司	126,711,963.76	118,158,854.12	93.25%
富翔精密工业(昆山)有限公司	23,492,261.48	21,497,708.02	91.51%
深圳明腾新材料有限公司	28,694,480.11	22,955,584.08	80.00%
康准电子科技(昆山)有限公司	27,902,467.48	25,130,142.33	90.06%
安品达精密工业(惠州)有限公司	66,665,438.14	60,362,097.94	90.54%
富准精密模具(嘉善)有限公司	102,824,730.08	92,542,257.11	90.00%
合计	376,291,341.05	340,646,643.60	90.53%

(二) 相关应收账款形成的交易具有商业实质

根据创新金属提供的说明及承诺以及本所律师对创新金属保理融资业务相关负责人进行的访谈,开展保理融资业务的相关应收账款对应的交易属于置入资产与富士康系公司的正常交易,即置入资产向富士康系公司销售铝合金型材,相关交易具有商业实质。

因此,本所认为,相关应收账款真实且具备商业实质。

三、 相关业务在现金流量表中的体现方式

根据创新金属提供的说明及承诺、本所律师对信永中和会计师进行的访谈以及信永中和出具的《关于北京华联综合超市股份有限公司<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》:置入资产以其持有的应收账款向上海富金通商业保理有限公司开展的附追索权的保理融资业务,因相关保理附有追索权,用于保理的应收账款不符合终止确认条件,该保理业务实质上属于融资行为,故置入资产将所收到的保理款项确认为一项负债,保理款的现金流在现金流量表的筹资活动现金流中予以体现。

四、 置入资产代创新集团申请保理融资的具体背景、原因及合理性,是否构成创新集团对置入资产的资金占用,并说明申请文件关于关联方资金往来的披露信息是否完整

(一) 代理融资业务情况具有合理性

根据创新金属提供的说明及承诺，创新集团因产业发展规划需要，产生对应的资金需求，但由于创新集团本身无应收账款可做质押，故而委托置入资产以其应收账款代创新集团向重庆魏桥保理申请保理融资合计8亿元，创新集团委托置入资产进行融资的情况具有合理性。

（二）代理融资不构成创新集团对置入资产的资金占用

根据置入资产、创新集团、重庆魏桥保理签订的三方协议，协议约定创新集团为保理融资款的实际用款人，保理协议约定的置入资产的还款义务由创新集团承担，魏桥保理依据保理协议对置入资产享有的任何权利向创新集团提出。由于置入资产既不使用相关保理融资款亦不承担相应还款义务，实际上仅作为代理人代收代付创新集团的保理融资款，该款项并不属于置入资产的负债，未确认在置入资产的资产负债表中，不属于创新集团对置入资产的资金占用。

创新集团在向重庆保理融资时，先将资金转入创新金属合并范围内子公司创新工贸，由创新工贸转给创新金属，再由创新金属转账给创新集团，还款时流程相反，故不存在创新集团占用创新金属资金的情况。资金的具体到账、打款及偿还时间和金额参见下表：

日期	流向	数额（万元）	备注
2018/6/26	重庆保理向创新工贸	30,000	8亿中第一笔5亿元的借款流转过程
2018/6/27	重庆保理向创新工贸	20,000	
2018/7/10	创新工贸向创新金属	50,000	
2018/7/10	创新金属向创新集团	50,000	
2018/10/12	重庆保理向创新工贸	30,000	8亿中第二笔3亿元借款流转过程
2018/10/17	创新工贸向创新金属	6,240	
2018/10/19	创新工贸向创新金属	23,760	
2018/10/17	创新金属向创新集团	6,240	
2018/10/19	创新金属向创新集团	23,760	8亿元的归还过程： 第一笔1.5亿 第二笔3亿 第三笔3.5亿
2020/5/7	创新集团向创新金属	15,000	
2020/5/7	创新工贸向重庆保理	15,000	
2020/5/8	创新集团向创新金属	30,000	
2020/5/8	创新工贸向重庆保理	30,000	
2020/5/9	创新集团向创新金属	35,000	
2020/5/9	创新工贸向重庆保理	35,000	

（三） 申请文件对于关联方资金往来的披露信息完整

上述资金往来不涉及创新金属的资产负债表及创新集团对创新金属的资金占用，但涉及创新金属与创新集团之间的资金往来，故在重组报告书“十三章 同业竞争和关联交易”之“三 本次交易对关联交易的影响”之“（四）拟置入资产在报告期内的偶发性关联交易情况”中披露，且亦在审计报告附注中的“十一、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”中披露。

综上所述，本所认为，置入资产代创新集团申请保理融资具备合理性，不构成创新集团对置入资产的资金占用，且披露信息完整。

《一次反馈意见》问题三十四：申请文件显示，创新金属报告期内完成青岛利旺、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司等 3 家公司同一控制下的企业合并。请你公司：1）补充披露置入资产报告期内购买资产的具体过程、主要考虑、作价依据及公允性、程序合规性。2）结合置入资产报告期内所购买资产的历史沿革、经营情况、相关资产或业务占比、运行时间及主营业务变化情况等，补充披露置入资产是否符合《首发办法》第十二条和《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近 3 年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第 3 号》的规定。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。

回复如下：

一、 补充披露置入资产报告期内购买资产的具体过程、主要考虑、作价依据及公允性、程序合规性

根据创新金属提供的说明及承诺，青岛利旺主要从事铝合金 3C 电子结构件的生产和销售业务，苏州创泰和云南创新主要从事铝棒的生产及销售业务。2019 年初，为了更好地整合创新金属的现有资产和业务并优化战略布局，创新金属自创新集团处收购青岛利旺、苏州创泰两家公司的股权，其中，收购青岛利旺可以进一步完善产业链，将铝合金精密型材生产加工业务向下游作进一步拓展延伸；收购苏州创泰则主要考虑区位因素，通过将苏州创泰纳入创新金属体系内，可以更好地优化创新金属业务的整体战略布局，使得创新金属更靠近长三角目标客户群。2021 年，创新金属自创新集团处收购云南创新的股权，主要的考虑一方面是完善产业链和优化战略布局，另一方面也是为了解决与控股股东的同业竞争问题。

根据创新金属与创新集团就收购上述三家公司签订的相关股权转让协议、价款支付凭证、三家公司自设立以来的全套工商档案、验资报告等，报告期内，创新金属收购上述三家公司股权的具体过程、作价依据和履行程序情况如下：

（一） 2019年2月，收购青岛利旺

2019年1月18日，创新金属股东作出决定，同意创新金属收购创新集团持有的青岛利旺100%股权，收购价格依据创新集团对青岛利旺的实际投资成本确定为人民币2.7亿元。

2019年1月18日，青岛利旺股东作出决定，同意股东创新集团将其持有的青岛利旺100%股权转让给创新金属，转让价格依据创新集团对青岛利旺的实际投资成本确定为人民币2.7亿元。

就上述变更，青岛利旺通过了章程修正案。

根据创新集团与创新金属签署的《股权转让协议》，双方约定，创新集团将其持有的青岛利旺100%股权全部转让给创新金属，转让价格依据创新集团对青岛利旺的实际投资成本确定为人民币2.7亿元。

根据创新金属提供的银行付款入账通知，创新金属于2019年3月向创新集团支付了2.7亿元收购款。

（二） 2019年3月，收购苏州创泰

2019年1月1日，苏州创泰股东作出决定，同意股东创新集团将其持有的苏州创泰100%股权转让给创新金属，转让价格依据创新集团对苏州创泰的实际投资成本确定为人民币2亿元。

2019年1月1日，就上述变更，苏州创泰通过了章程修正案。

2019年1月18日，创新金属股东作出决定，同意创新金属收购创新集团持有的苏州创泰100%股权，收购价格依据创新集团对苏州创泰的实际投资成本确定为人民币2亿元。

根据创新集团与创新金属签署的《股权转让协议》，双方约定，创新集团将其持有的苏州创泰100%股权全部转让给创新金属，转让价格依据创新集团对苏州创泰的实际投资成本确定为人民币为2亿元。

根据创新金属提供的银行付款入账通知，创新金属于2019年3月向创新集团支付了2亿元收购款。

（三） 2021年1月，收购云南创新

2021年1月13日，创新金属股东会作出决议，同意创新金属与创新集团签署《关于云南创新合金有限公司的股权转让协议》，批准创新金属履行协议项下交易，即向创新集团收购其持有的云南创新100%股权。

2021年1月13日，云南创新股东作出决定，同意股东由创新集团变更为创新金属；同意通过新的章程。

同日，就上述变更，云南创新通过了修订后的公司章程。

2021年1月13日，创新集团与创新金属签署《关于云南创新合金有限公司的股权转让协议》，约定创新集团将其持有云南创新100%股权全部转让给创新金属，转让价格为1,000万元。

根据创新金属提供的银行电子回单，创新金属于2021年5月向创新集团支付了1,000万元收购款。根据创新金属提供的说明及承诺，上述收购对价系参考云南创新当时的实收资本情况确定。根据创新金属提供的银行入账通知，创新集团于2020年12月21日向云南创新实缴注册资本1,000万元。

本所认为，鉴于报告期内创新金属自创新集团处收购青岛利旺、苏州创泰、云南创新股权均系按照收购标的的实收资本定价，该等对价的定价依据具有公允性；上述收购交易均已履行了必要的内部决策程序。

二、结合置入资产报告期内所购买资产的历史沿革、经营情况、相关资产或业务占比、运行时间及主营业务变化情况等，补充披露置入资产是否符合《首发办法》第十二条和《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》的规定

根据《首发办法》第十二条，发行条件包括“发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。”

根据《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》（以下简称《**适用意见第3号**》）的相关规定：

“二、发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组情况的，如同时符合下列条件，视为主营业务没有发生重大变化：（一）被重组方应当自报告期期初起即与发行人受同一公司控制权人控制，如果被重组方是在报告期内新设立的，应当自成立之日即与发行人受同一公司控制权人控

制；（二）被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业务具有相关性（相同、类似行业或同一产业链的上下游）。

重组方式遵循市场化原则，包括但不限于以下方式：（一）发行人收购被重组方股权；（二）发行人收购被重组方的经营性资产；（三）公司控制权人以被重组方股权或经营性资产对发行人进行增资；（四）发行人吸收合并被重组方。

三、发行人报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的，应关注重组对发行人资产总额、营业收入或利润总额的影响情况。发行人应根据影响情况按照以下要求执行：（一）被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 100%的，为便于投资者了解重组后的整体运营情况，发行人重组后运行一个会计年度后方可申请发行。（二）被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 50%，但不超过 100%的，保荐机构和发行人律师应按照相关法律法规对首次公开发行股票并上市申请文件的要求，将被重组方纳入尽职调查范围并发表相关意见。发行申请文件还应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 9 号--首次公开发行股票并上市申请文件》（证监发行字[2006]6 号）附录第四章和第八章的要求，提交会计师关于被重组方的有关文件以及与财务会计资料相关的其他文件。（三）被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，申报财务报表至少须包含重组完成后的最近一期资产负债表。”

经核查，以上收购事项符合《首发办法》第十二条和《适用意见第 3 号》的相关规定，具体分析如下：

（一）结合置入资产报告期内所购买资产的历史沿革、经营情况、运行时间及主营业务变化情况等，上述收购事项符合《首发办法》第十二条和《适用意见第 3 号》第二条有关主营业务没有发生重大变化的相关条件

根据青岛利旺、苏州创泰、云南创新自设立以来的工商档案等资料及创新金属提供的说明与承诺，并本所律师查询企业信息公示系统、天眼查网站，上述三家公司的历史沿革、经营情况、运行时间及主营业务变化等情况如下：

1. 青岛利旺

（1）历史沿革

序号	时间	事件	事项
----	----	----	----

1	2015年 3月	成立	创新集团设立青岛利旺的前身青岛创泰科技有限公司（以下简称 青岛创泰 ），注册资本为50,000万元人民币，认缴注册资本应于2020年12月31日之前分五次缴足。青岛创泰设立时的经营范围为“研发、生产销售合金新材料精密加工件、合金型材深加工部件；各类新材料的研发制造、推广应用等。”
2	2015年 5月	实收资本变更	根据山东鉴鑫会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（鲁鉴鑫验字（2015）第8号），截至2015年5月15日，青岛创泰已收到股东缴纳的首期出资款1亿元。
3	2015年 12月	公司名称变更	公司名称变更为青岛利旺精密科技有限公司。
4	2016年 11月	实收资本变更	根据山东华盛会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（鲁华盛会验字（2016）21号），截至2016年11月2日，青岛利旺已收到股东缴纳的第二期出资款1亿元，累计实收资本为2亿元。
5	2016年 12月	经营范围变更	经营范围变更为“研发、生产销售合金新材料精密加工件、合金型材深加工部件；各类新材料的研发制造、推广应用；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（*依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
6	2017年 4月	实收资本变更	根据山东华盛会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（鲁华盛会验字（2017）6号），截至2017年3月21日，青岛利旺已收到股东缴纳的第三期出资款7,000万元，累计实收资本为2.7亿元。
7	2019年 2月	股权转让	创新集团将其持有的青岛利旺100%股权全部转让给创新金属，转让价格按创新集团对青岛利旺的实际投资成本确定为人民币2.7亿元。
8	2019年 12月	实收资本变更	根据山东华盛会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（鲁华盛会验字（2019）15号），截至2019年12月26日，青岛利旺已收到股东缴纳的第四期出资款1.1亿元，累计实收资本为3.8亿元。

9	2019年 12月	经营范围 变更	经营范围变更为“生产、销售、研发合金新材料精密加工件、合金型材深加工部件；各类新材料的研发制造、推广应用；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（*依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
10	2020年 12月	实收资本 变更	根据青岛利旺的股东决定，同意创新金属以债权转股的方式完成第五期注册资本实缴，青岛利旺的实收资本由 3.8 亿元增至 5 亿元，增资部分由青岛利旺向股东创新金属的借款中直接转增实收资本。 根据青岛利旺的记账凭证，上述 1.2 亿元款项已转入青岛利旺的实收资本。
11	2022年 2月	经营范围 变更	经营范围变更为“一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

（2） 经营情况

根据创新金属提供的说明及承诺，青岛利旺自 2015 年 3 月设立以来主要从事铝合金 3C 电子结构件的生产和销售业务，主营业务未发生过变化。

2. 苏州创泰

（1） 历史沿革

序号	时间	事件	事项
1	2014年 12月	成立	创新集团设立苏州创泰，注册资本为 45,000 万元人民币，出资时间为 2017 年 12 月 30 日前分五次投资。设立时的经营范围为“加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2	2018年7月	实收资本变更	根据山东华盛会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(鲁华盛会验字(2018)3号),截至2018年7月18日,苏州创泰已收到股东缴纳的首期出资款2亿元。
3	2019年3月	股权转让	创新集团将其持有的苏州创泰100%股权全部转让给创新金属,转让价格为2亿元。根据本次修订后的公司章程,创新金属认缴注册资本4.5亿元,出资时间为2020年12月30日。
4	2019年11月	经营范围变更	经营范围变更为“加工、销售:新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料;合金材料生产技术的研发;金属废料和碎屑加工处理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
5	2020年12月	实收资本变更	根据创新金属提供的银行电子回单,2020年12月,创新金属向苏州创泰支付投资款2.5亿元。

(2) 经营情况

根据创新金属提供的说明及承诺,苏州创泰自2014年12月设立以来主要从事铝棒的生产及销售业务,主营业务未发生过变化。

3. 云南创新

(1) 历史沿革

序号	时间	事件	事项
1	2019年12月	成立	由崔东、马云炉共同投资设立云南创新,注册资本为1,000万元,崔东、马云炉分别认缴出资700万元、300万元,出资时间均为2019年11月28日前。云南创新设立时的经营范围为“合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造的加工及销售;氧化铝、矿石、矿粉的销售;货物或者技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
2	2020年12月	股权转让	崔东、马云炉将其持有的股权全部转让给创新集团,转让价格为0元。根据创新金属提供的《代持解除协议》,崔东、马云炉系替创新集团代持股权,本次股权转让主要是为了还原代持。

3	2020年12月	实收资本变更	根据创新金属提供的银行入账通知，创新集团于2020年12月21日向云南创新实缴注册资本1,000万元。
4	2021年1月	股权转让	创新集团将其持有的股权全部转让给创新金属，转让对价按实收资本确定为1,000万元。
5	2022年5月	增资	注册资本由1,000万元增至3亿元，增资部分由创新金属认缴。根据创新金属提供的银行入账通知，创新金属于2022年4月26日向云南创新实缴注册资本2.9亿元。

(2) 经营情况

根据创新金属提供的说明及承诺，云南创新自2019年12月设立以来主要从事铝棒的生产及销售业务，主营业务未发生过变化。

经核查，上述收购事项符合《首发办法》第十二条和《适用意见第3号》第二条有关主营业务没有发生重大变化的相关条件，具体分析如下：

序号	《适用意见第3号》第二条的内容	相关分析
1	(一) 被重组方应当自报告期期初起即与发行人受同一公司控制权人控制，如果被重组方是在报告期内新设立的，应当自成立之日即与发行人受同一公司控制权人控制	青岛利旺、苏州创泰自设立以来股东均为创新集团，因此与创新金属同受崔立新控制。 云南创新成立于2019年12月，设立时股东为崔东、马云炉，根据创新金属提供的《代持解除协议》，崔东、马云炉系替创新集团代持股权，因此，云南创新自设立以来与创新金属同受崔立新控制。
2	(二) 被重组进入发行人的业务与发行人重组前的业务具有相关性（相同、类似行业或同一产业链的上下游）	根据创新金属提供的说明及承诺，青岛利旺自设立以来主要从事铝合金3C电子结构件的生产及销售业务，苏州创泰和云南创新自设立以来主要从事铝棒的生产及销售业务，以上三家公司的主营业务与创新金属的主营业务具有相同、类似或相关性。收购以上三家公司主要的考虑是更好地整合创新金属的现有资产和业务并优化战略布局，完善产业链。

3	重组方式遵循市场化原则	以上重组均采用了收购被重组方股权的方式，收购定价按照收购标的的实收资本定价，定价依据具有公允性。
---	-------------	--

（二） 结合置入资产报告期内所购买资产的相关资产或业务占比，上述收购事项不适用《适用意见第3号》第三条的相关规定

经测算，青岛利旺、苏州创泰和云南创新在重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额未达到或超过重组前创新金属相应项目20%，因此，不适用《适用意见第3号》第三条的相关规定，具体情况如下：

单位：万元

项目	营业收入（2018年）	利润总额（2018年）	资产总额（2018年12月31日）
青岛利旺	628.26	-6,671.30	102,995.47
创新金属	4,020,842.04	39,877.79	1,847,322.25
占比	0.02%	-16.73%	5.58%
苏州创泰	35,050.40	-561.26	65,499.84
创新金属	4,020,842.04	39,877.79	1,847,322.25
占比	0.87%	-1.41%	3.55%
项目	营业收入（2020年）	利润总额（2020年）	资产总额（2020年12月31日）
云南创新	1,804.50	-371.62	9,296.06
创新金属	4,349,208.62	121,471.42	1,896,896.99
占比	0.04%	-0.31%	0.49%

综上所述，本所认为，报告期内，创新金属收购上述三家公司的行为符合《首次公开发行股票并上市管理办法（2022修正）》第十二条和《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》的相关规定。

第二部分 重大法律事项更新

一、本次交易各方的主体资格的变化情况

1.1 华联综超

根据华联综超的说明及提供的最新营业执照等相关资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本补充法律意见书出具日，华联综超的住所地已由“北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号”变更为“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室”。华联综超目前持有统一社会信用代码为911100001011857375的最新《营业执照》，载明其基本信息如下：

名称	北京华联综合超市股份有限公司
住所	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室
法定代表人	陈琳
注册资本	66,580.7918万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉；打字；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施；收购、销售农副产品；洗衣服务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、技术服务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美发；普通货运；经营保健食品；零售处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防

	性生物制品除外)；非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(预防性生物制品除外)；包装服务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经营活动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品(含米面熟制品、方便菜)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1996年6月7日
营业期限	2000年4月19日至无固定期限

1.2 置出资产承接方

本次交易项下置出资产承接方为华联集团或其指定的第三方。根据华联综超的说明及提供的最新营业执照等相关资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本补充法律意见书出具日，华联集团的住所地已由“北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2层203室)”变更为“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层408室”。华联集团目前持有统一社会信用代码为91110000284084698D的《营业执照》，载明其基本信息如下：

名称	北京华联集团投资控股有限公司
住所	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层408室
法定代表人	吉小安
注册资本	215,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务(中介除外)；销售百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、电子计算机及配件、日用品、首饰、工艺品、化妆品、文化体育用品、卫生用品、通讯设备；销售食品。(“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。)
成立日期	1993年12月18日
经营期限	1993年12月18日至2023年12月17日

1.3 本次交易有关各方之间的一致行动及主要关联关系

根据交易对方就股东调查表更新情况出具的书面说明，CPE 的实际控制人中已不包含聂磊；青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体与嘉兴尚颀的出资人中均包含上海汽车集团股份有限公司，除此以外，青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体与嘉兴尚颀不存在其他关联关系情形。

因此，截至本补充法律意见书出具日，本次交易的交易对方之间存在的一致行动及主要关联关系情况更新为如下：（1）崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟系创新集团的股东，分别持有创新集团71.82%、11.82%、8.18%、8.18%股权；崔立新与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系；（2）杨爱美系崔立新兄弟崔闾的配偶，耿红玉系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟系崔立新配偶王晓美的兄弟；（3）天津镕齐和天津源峰的有限合伙人均包含厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合伙），其持有天津镕齐99.80%的合伙份额、持有天津源峰99.34%的合伙份额；（4）Crescent、Dylan 为受同一控制的主体；（5）青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀为受同一控制的主体；青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体与嘉兴尚颀的出资人中均包含上海汽车集团股份有限公司，除此以外，青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚颀等三家主体与嘉兴尚颀不存在其他关联关系情形；（6）西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇为受同一控制的主体；（7）无锡云晖、无锡云晖二期为受同一控制的主体；（8）山东鼎晖、上海鼎晖为受同一控制的主体。此外，置出资产承接方华联集团系华联综超目前的控股股东。

二、本次交易的批准与授权的变化情况

根据华联综超提供的反垄断审批文件、上市公司会议文件、公开披露文件等资料，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，本次交易已取得的批准文件和授权情况如下：

2022年6月22日，上市公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2022]384号），载明“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对北京华联综合超市股份有限公司收购山东创新金属科技有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律处理。”

2022年7月12日，上市公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]436号），载明“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对北京华联集团投资控股有限公司收购北京华联综合超市股份有限公司部分业务案不实施进一步审查。”

施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律处理。”

2022年7月26日，上市公司召开了第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》等与本次交易有关的议案。

综上所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需中国证监会核准本次交易并取得根据法律法规规定应取得的其他批准、许可或备案后方可实施。

三、置出资产的变化情况

3.1 置出资产的具体情况

3.1.1 自有房屋


根据华联综超的说明，截至2022年4月30日，上市公司母公司共拥有一处坐落于阜成门四川大厦东塔楼4-7层的房产，该项房产尚未取得产权证书，具体情况详见本部分第3.3.2项“置出资产的权属瑕疵情况”所述。除该项房产外，上市公司其他房屋所有权均由上市公司子公司拥有。






3.1.2 土地使用权

根据华联综超的说明，截至2022年4月30日，上市公司及其合并报表范围内子公司的土地使用权均由上市公司子公司拥有，上市公司母公司未拥有土地使用权。

3.1.3 商标

根据华联综超的说明及提供的商标注册证书，并经本所律师核查，截至2022年4月30日，上市公司母公司共拥有14项境内注册商标，具体情况如下：

序号	商标图样	商标权利人	注册号	类别	注册有效期限
1		北京华联综合超市股份有限公司广	25227545A	3	2018年9月7日至 2028年9月6日

序号	商标图样	商标权利人	注册号	类别	注册有效期限
		州分公司			
2		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227546	8	2019年5月28日至2029年5月27日
3		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227547A	16	2018年9月7日至2028年9月6日
4		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227548	21	2018年11月28日至2028年11月27日
5		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227550	25	2018年11月28日至2028年11月27日
6		北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	25227553	18	2018年12月21日至2028年12月20日
7	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57657839	8	2022年1月14日至2032年1月13日
8	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57659827	18	2022年1月14日至2032年1月13日
9	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57664733	22	2022年1月14日至2032年1月13日
10	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57645865	24	2022年1月14日至2032年1月13日
11	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广	57648823	16	2022年1月14日至2032年1月13日

序号	商标图样	商标权利人	注册号	类别	注册有效期限
		州分公司			
12	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57653133	27	2022年1月14日至2032年1月13日
13	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57653912	21	2022年1月14日至2032年1月13日
14	Bella Frutta	北京华联综合超市股份有限公司广州分公司	57662716	20	2022年1月14日至2032年1月13日

3.1.4 专利

根据华联综超的说明，并经本所律师核查，截至2022年4月30日，上市公司母公司未拥有境内专利。

3.1.5 著作权

根据华联综超的说明，截至2022年4月30日，上市公司母公司未登记任何著作权。

3.1.6 域名

根据华联综超的说明，并经本所律师核查，截至2022年4月30日，上市公司母公司共拥有1项域名，具体情况如下：

序号	域名	所有者	到期日期
1	beijing-hualian.com	华联综超	2031年9月4日

3.1.7 对外投资

1. 控股子公司

根据华联综超的说明、公开披露的公告信息以及华联综超提供的相关企业最新营业执照、公司章程及股权转让协议等资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至2022年4月30日，华联综超共拥有26家直接控股子公司，均为设立于中国境内的子公司。具体情况详见本补充法律意见书“附件一、华联综超的直接控股子公司”。

2. 参股公司

根据华联综超的说明以及华联综超提供的相关企业营业执照、公司章程等资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至2022年4月30日，华联综超的直接参股公司情况如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (元)	持股比例 (%)
1	华联（北京）商业保理有限公司	为企业提供贸易融资、销售分账户管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	200,000,000	49.00
2	北京华联鑫创益科技有限公司	技术开发、技术服务、技术转让；承办展览展示；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、日用品、针纺织品、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、工艺品、珠宝首饰、化妆品、文化用品、体育用品、通讯设备、花卉、仪器仪表、健身器材；出版物零售；零售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、零售食品、经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	200,000,000	33.00
3	华联财务有限责任公司	从事以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实	2,500,000,000	33.00

	<p>现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>		
--	---	--	--

3.2 置出资产相关债权债务安排

根据华联综超的说明及《置出资产审计报告》，截至2021年9月30日，上市公司母公司口径的债务情况如下：

项目	金额（万元）	占比	主要构成
应付票据	575.90	0.14%	应付供应商采购款
应付账款	49,066.26	11.99%	应付供应商采购款
预收款项	10.66	0.00%	预收货款
合同负债	32,297.20	7.90%	不记名个人购物卡款
应付职工薪酬	893.43	0.22%	应付职工工资、社保及公积金等
应交税费	914.76	0.22%	应交增值税、所得税等
其他应付款	244,565.77	59.79%	应付设备工程采购款、子公司往来款、联营卡款等
一年内到期的非流动负债	19,868.87	4.86%	一年内到期的长期借款、一年内到期的租赁负债
其他流动负债	3,544.31	0.87%	待转销项税额
租赁负债	57,319.75	14.01%	新租赁准则对租赁合同确认的负债
负债总额	409,056.92	100.00%	-

上述债务区分不同性质可分为以下四类：

1. 上市公司合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债以及部分其他应付款（包括上市公司母公司对子公司的其他应付款 204,176.32 万元，以及联营卡款 13,027.75 万元）无需取得债权人同意，共计金额为 254,853.77 万元。

2. 一年内到期的非流动负债中，一年内到期的长期借款为 10,309.34 万元，截至本补充法律意见书出具日，根据上市公司的说明，该等借款已经偿还，无需特别取得债权人同意。

3. 截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司母公司租赁负债（含一年内到期的租赁负债 9,559.53 万元）共计金额为 66,879.28 万元；租赁负债系上市公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则核算的除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁行为，其并不属于现时负债义务。

根据华联综超的说明，上述租赁负债共涉及公司 32 家经营门店的租赁合同。上市公司正与上述出租方就变更承租主体协商进行换签租赁合同（即承租方由母公司变更为子公司）。截至 2022 年 6 月 30 日，其中 3 家经营门店已闭店并正在进行合同解约，22 家经营门店已完成租赁合同承租方的变更，剩余 7 家经营门店的租赁合同承租方变更工作尚在进行中。

4. 上市公司应付票据、应付账款、预收账款、部分其他应付款，共计金额为 77,014.53 万元，为需要取得债权人同意函的债务。根据上市公司的说明及提供的债权人同意函，截至 2022 年 6 月 30 日，已取得上述债权人同意的金额和已支付基准日负债金额合计 54,124.75 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司母公司需取得债权人同意函的上述债务的比例为 70.28%，剩余 22,889.78 万元尚未获得同意函或待支付。

根据华联综超的说明，华联综超将继续与剩余尚未取得同意函的债权人持续沟通以取得债务转移同意函或支付相关债务。

3.3 置出资产的权利限制及涉诉情况

3.3.1 置出资产的抵押、质押、担保等权利限制情况

根据华联综超的说明及《430 置出资产审计报告》，截至 2022 年 4 月 30 日，拟置出资产抵押、质押、担保等权利受到限制的资产情况如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	4,659.59	票据保证金

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	974.89	保函保证金
货币资金	121.45	烟草账户
货币资金	5,218.90	冻结
固定资产	41,999.09	抵押担保
无形资产	818.13	抵押担保
合计	53,792.06	-

1. 抵押情况

截至2022年4月30日，上市公司抵押资产均为子公司口径资产，上市公司母公司口径资产不存在抵押情形。

2. 质押情况

截至2022年4月30日，上市公司母公司货币资金票据保证金为61.13万元，烟草账户金额为11.31万元。该等受限货币资金系日常经营所需，金额较小。

上市公司母公司作为承租人，存在以出租人为受益人开具保函的情形，截至2022年4月30日开具的保函保证金为428.99万元，具体情况如下：

序号	主体名称	保证金金额（万元）	保函金额（万元）	保函受益人
1	华联综超	368.62	368.62	北京凯德嘉茂西直门房地产经营管理有限公司
2	华联综超	60.37	60.37	德基广场有限公司
合计		428.99	428.99	-

截至本补充法律意见书出具日，根据华联综超的说明，序号2保函保证金对应的租赁合同已解除；上市公司正与序号1保函保证金对应的出租方就租赁合同承租主体变更为子公司事宜进行协商，待租赁合同换签完成后母公司受限货币资金随之解除。

3. 冻结情况

根据华联综超的说明，截至2022年4月30日，上市公司母公司存在银行存款被法院冻结的情形，冻结金额总计为5,169.28万元，冻结涉及的主要案件如下：

(1) 因公司与天丝医药保健有限公司（以下简称**天丝公司**）的侵害商标权纠纷，天丝公司于2021年5月8日向北京市朝阳区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下1,512.00万元银行存款进行了冻结；(2) 因公司与北京五岳峰装饰工程有限公司（以下简称**五岳峰公司**）装饰装修合同纠纷，五岳峰公司向西安市未央区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下1,818.03万元银行存款进行了冻结；(3) 因公司与北京邦泰摩尔资产管理有限公司（以下简称**邦泰摩尔公司**）房屋租赁合同纠纷，邦泰摩尔公司向北京市海淀区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下1,105.81万元银行存款进行了冻结。上述3起诉讼案件的具体情况详见本部分第3.3.3项“置出资产涉及的重大诉讼情况”所述。

根据华联综超的说明，截至本补充法律意见书出具日，上市公司正在积极与相关争议对方沟通，拟于本次交易交割前与申请人达成和解或以第三方提供满足申请执行人要求的其他担保资产，以要求对方申请解除针对上述资产的司法冻结措施。

4. 担保情况

(1) 对外担保（不包括对子公司的担保）

截至2022年4月30日，上市公司母公司的对外担保情况（不包括对子公司的担保）如下：

序号	担保提供方	被担保方	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期日
1	华联综超	华联集团	6,860.00	2021.6.11	2024.6.7
2	华联综超	华联集团	10,000.00	2021.12.21	2022.12.20
3	华联综超	华联集团	16,000.00	2022.3.29	2023.3.29

截至本补充法律意见书出具日，针对上述序号1的担保事项，被担保方已经偿还债务，上市公司担保责任已经相应解除。上述序号2和3的担保金额合计26,000.00万元，根据华联综超的说明，截至本补充法律意见书出具日，上市公司及华联集团正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续沟通中。

(2) 对子公司的担保

截至2022年4月30日，上市公司母公司对子公司的担保情况如下：

序号	担保提供方	被担保方	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期日
----	-------	------	--------------	-----------	-------

序号	担保提供方	被担保方	担保金额 (万元)	借款起始 日	借款到期日
1	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.7.1	2022.7.1
2	华联综超	兰州华联综合超市有限公司	8,000.00	2021.7.5	2022.7.4
3	华联综超	贵州华联综合超市有限公司	5,000.00	2021.7.2	2022.7.2
4	华联综超	青海华联综合超市有限公司	10,000.00	2021.7.27	2022.7.26
5	华联综超	贵州华联综合超市有限公司	20,000.00	2021.10.18	2022.9.15
6	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2022.1.20	2023.1.20
7	华联综超	广西华联综合超市有限公司	5,000.00	2022.1.27	2023.1.27

截至本补充法律意见书出具日，针对上述序号1-4担保事项，被担保方已经偿还债务，上市公司担保责任已相应解除。

序号5-7担保金额合计30,000.00万元，根据华联综超的说明，截至本补充法律意见书出具日，上市公司正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续沟通中。

3.3.2 置出资产的权属瑕疵情况

截至2022年4月30日，上市公司母公司尚有1项房产未取得产权证书，具体情况如下：

序号	建筑物名称	坐落地址	面积 (m ²)	备注
1	四川大厦 4-7 层	北京市西城区阜成门四川大厦东塔楼 4-7 层	7,873.16	因开发商原因尚未办妥产证

上述四川大厦系基于2006年10月中国光大银行与华联综合签署的《关于北京市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协议>》，中国光大银行将联建合同连同在联建合同项下享有的全部权利和义务依法有偿转让予华联综超。依据此协议，四川大厦东侧塔楼四至七层房产权属关系由华联综超承接。

根据《关于北京市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协议>》约定，在华联综超未取得房产的所有权证书及土地使用权的权利证书之

前，未经中国光大银行事前书面同意，华联综超不得将联建合同、联建合同项下的部分权利及/或义务、房产及/或土地使用权再转让给任何第三方。

截至本补充法律意见书出具日，上市公司就取得中国光大银行的同意函工作尚在沟通中。

3.3.3 置出资产涉及的重大诉讼情况

根据华联综超的说明及提供的诉讼资料，截至本补充法律意见书出具日，上市公司母公司作为被告且尚未了结的涉诉金额在100万元以上的重大诉讼情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求金额 (万元)	主要案情	案件进展
1	天丝医药保健有限公司 (简称天丝公司)	华联综超、华联综超安贞分公司	侵害商标权纠纷	1,512.00	天丝医药和红牛维他命饮料有限公司就“红牛”商标使用权存在争议，2020年4月，天丝公司向北京朝阳区人民法院提起诉讼，诉称华联综超作为红牛饮料零售商，侵犯了其商标专用权，请求法院判令：华联综超及华联综超安贞分公司停止侵害其商标及商标专用权的行为，赔偿其经济损失1,512.00万元，并登报消除影响。	1、因天丝公司申请诉讼保全，华联综超和华联综超安贞分公司名下合计1,512.00万元银行存款被冻结； 2、因天丝公司申请行为保全，法院裁定华联综超及华联综超安贞分公司自该行为保全申请之日起至本案终身判决作出并执行完毕之日止停止销售涉案被诉侵权商品“红牛维生素功能饮料”； 3、截至目前处于一审审理中。
2	北京五岳峰装饰工程有	华联综超	装饰装修合同纠纷	1,818.03	因北京华联西安新府店装修工程施工合同纠纷，2021年5月，五岳峰公司向西安市未央区人民法院提起	1、因五岳峰公司申请财产保全，华联综超名下1,818.03万元银行存款被冻

	限公司 (简称五岳峰公司)				诉讼, 请求法院判令: 华联综超向其支付剩余工程款 1,692.37 万元及利息合计 1,818.03 万元, 并承担案件诉讼费。	结; 2、截至目前处于一审审理中。
3	五岳峰公司	华联综超	装饰装修合同纠纷	180.98	因北京华联北京天时尚名苑店拆除和装修工程施工合同纠纷, 2021 年 6 月, 五岳峰公司向北京市通州区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 华联综超向其支付剩余工程款 165.20 万元及利息合计 180.98 万元, 并承担案件诉讼费。	1、因五岳峰公司申请财产保全, 华联综超名下 180.98 万元银行存款被冻结; 2、截至目前处于一审审理中。
4	北京邦泰摩尔资产管理有限公司 (简称邦泰摩尔公司)	华联综超	房屋租赁合同纠纷	1,928.71	因房屋租赁纠纷, 2022 年 1 月, 邦泰摩尔公司向北京海淀区人民法院提起诉讼, 请求法院判令: 华联综超向其支付 2021 年第四季度租金、赔偿损失及违约金共计约 1,928.71 万元, 并承担诉讼费。	1、因被告申请财产保全, 华联综超名下 1,105.81 万元银行存款被冻结; 2、华联综超提起反诉, 请求法院判令确认双方签署的《房屋租赁合同》已解除, 由邦泰摩尔公司赔偿和支付欠付电费共计约 1,067.52 万元, 并申请保全其财产 1,067.52 万元。截至目前处于一审审理中。
5	北京怡优佳商贸有限公司	华联综超定福庄分公司	房屋租赁合同纠纷	381.82	因房屋租赁纠纷, 2022 年 1 月, 北京怡优佳商贸有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼, 请求法院判令华联综超定福庄分公司双倍返还承	1、华联综超定福庄分公司提出反诉, 请求法院判令确认双方签署的《场地租赁合同》解除, 要求北京怡优佳

					租保证金并支付违约金及赔偿损失共计约381.82万元，并承担诉讼费。	商贸有限公司腾退场地，支付欠付租金、房屋占有使用费、违约金共计约227.63万元，并承担诉讼费。2、截至目前处于一审审理中。
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

四、标的资产的变化情况

4.1 创新金属的基本信息

根据创新金属提供的说明及承诺以及最新营业执照等相关资料，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，自《补充法律意见书（一）》出具日至本补充法律意见书出具日，创新金属的经营范围发生变更。创新金属目前持有滨州市市场监管局于2022年7月11日核发的统一社会信用代码为913716006680837666的《营业执照》，载明其的基本情况如下：

名称	山东创新金属科技有限公司
住所	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
法定代表人	王伟
注册资本	40,077.0926万元
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2007年11月5日

4.2 创新金属的主要资产

4.2.1. 房屋

1. 自有房屋

(1) 已取得《房屋所有权证》的房屋

根据创新金属提供的《房屋所有权证》《不动产权证》、不动产查询档案及其说明及承诺，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日：（1）部分无证房屋或新建房屋已办理取得19项《不动产权证》；（2）部分有证房屋因与其所在土地进行合宗而换发取得了12项新的《不动产权证》（该等土地合宗变化情况详见本补充法律意见书“4.2.2土地使用权”部分的披露），受此影响，相关有证房屋对应的不动产权证号随之发生变化。

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内已取得《房屋所有权证》或《不动产权证》的自有房屋共108处，具体情况详见本补充法律意见书“附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋”。

经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《房屋所有权证》的房屋面积合计约为1,126,526.28m²，占创新金属及其合并报表范围内子公司正在使用的全部境内自有房屋总面积（租赁房屋除外）的比例约为85.12%。

(2) 尚未取得《房屋所有权证》的房屋

根据创新金属提供的《房屋所有权证》《不动产权证》及其说明及承诺，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日：（1）《补充法律意见书（一）》“4.1.1房屋（2）尚未取得《房屋所有权证》的房屋”中披露的17处无证房屋已办理取得《不动产权证》；（2）部分无证房屋的所在土地因地块合宗换发了新证（该等土地合宗变化情况请见本补充法律意见书“4.2.2土地使用权”部分的披露），受此影响，相关无证房屋对应的土地证号随之发生变化。

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司尚未取得《房屋所有权证》的中国境内房屋共76处，具体情况如下：

序号	房屋所有权人	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	取得方式	对应土地证号	房屋是否已取得政府权属证明
1	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	19.57	变压器开关室	自建	鲁（2018）邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁（2022）邹平市不动产权第0011534-535号	是

2	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	795.52	铸造车间附房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号	是
3	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	74.14	地磅房	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号	是
4	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	160.20	燃气站	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
5	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	80.42	3#铸轧车间酸洗室	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号	是
6	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	718.22	仓库及空压机房2#	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号	是
7	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	40.86	厕所	自建	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号	是
8	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	230.40	高压配电室	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
9	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	128.64	空压机房	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
10	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	88.62	质检室	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是

11	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	2,127.22	2#标准化厂房	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号	是
12	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	4,001.45	四园铸造车间	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号	是
13	创新板材	月河六路以西,会仙五路以北	15,064.91	深加工1#车间	自建	鲁(2021)邹平市不动产权第0008855号	是
14	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南,东阳路以西	4,632.17	新建车间1#	自建	临国用(2016)第1048号	是
15	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南,东阳路以西	31.72	厕所	自建	临国用(2016)第1048号	是
16	创新合金材料	临朐县东城街道黄山路以南,东阳路以西	93.80	门卫室	自建	临国用(2016)第1048号	是
17	青岛利旺	胶州市闽江路16号	831.60	接待室	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
18	青岛利旺	胶州市闽江路16号	864.00	锅炉房	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
19	青岛利旺	胶州市闽江路16号	1,200.00	纯水站	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
20	青岛利旺	胶州市闽江路16号	1,500.00	空压站	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第	是

						0028683号	
21	青岛利旺	胶州市闽江路16号	209.00	危废品库	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
22	青岛利旺	胶州市闽江路16号	351.50	化学品库	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
23	青岛利旺	胶州市闽江路16号	1,653.12	设备房	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
24	青岛利旺	胶州市闽江路16号	450.18	储水罐防护棚	自建	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	是
25	青岛利旺	胶州市闽江路16号	17,076.96	厂房一	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第0015785号	是
26	青岛利旺	胶州市闽江路16号	17,076.96	厂房二	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第0015785号	是
27	青岛利旺	胶州市闽江路16号	200.05	传达室	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第0015785号	是
28	青岛利旺	胶州市闽江路16号	2,866.50	产品检测中心	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第0015785号	是
29	青岛利旺	胶州市闽江路16号	389.62	成品库	自建	鲁(2017)胶州市不动产权第0015785号	是
30	元旺电工	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西	42.35	LNG站值班室、配电室	自建	鲁(2021)惠民县不动产权第0001413-1415号、鲁(2021)惠民县不动产权第0001418-1419号	是
31	云南创新	砚山县干河彝族乡碧云村民委员会布标、处暑村小组(云南绿色铝创新	36.00	LNG气化站值班室、控制室	自建	云(2021)砚山县不动产权第0035435号	是

		产业园 内)					
32	云南创新	砚山县干 河彝族乡 碧云村民 委员会布 标、处暑 村小组 (云南绿 色铝创新 产业园 内)	32,316.00	1#铸造车间 及附房	自建	云(2021)砚山县 不动产权第 0035435号	是
33	云南创新	砚山县干 河乡碧云 村委会布 标、处暑 村小组 (云南绿 色创新产 业园内)	3,498.98	办公综合楼	自建	云(2021)砚山县 不动产权第 0035435号	是
34	云南创新	砚山县干 河乡碧云 村委会布 标、处暑 村小组 (云南绿 色创新产 业园内)	5,194.78	1#职工倒班 楼	自建	云(2021)砚山县 不动产权第 0035435号	是
35	云南创新	砚山县干 河乡碧云 村委会布 标、处暑 村小组 (云南绿 色创新产 业园内)	5,194.78	2#职工倒班 楼	自建	云(2021)砚山县 不动产权第 0035435号	是
36	云南创新	砚山县干 河乡碧云 村委会 (云南绿 色铝创新 产业园	2,615.06	铝灰仓库	自建	云(2022)砚山县 不动产权第 0001102号	是

		内)					
37	云南创新	砚山县干河乡碧云村委会 (云南绿色铝创新产业园内)	2,019.08	五金仓库、危废仓库	自建	云(2022)砚山县不动产权第0001102号	是
38	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	107.61	2#挤压车间南卫生间2	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号	是
39	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	2,682.57	1#挤压车间附房	自建	部分位于有证土地(鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
40	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	32.70	锅炉房	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011465-473号	是
41	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	283.02	高压配电室	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
42	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	160.80	空压机房	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
43	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	101.68	精馏室	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号	是
44	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	11,679.45	创新工业园西仓库	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第	是

						0011534-535号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	
45	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	8,802.54	创新工业园北仓库	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
46	创辉新材料	邹平市魏桥镇清河一路南侧	142.77	车库	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号-7128号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
47	创辉新材料	邹平市魏桥镇清河一路南侧	202.93	综合楼接建	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号-7128号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
48	创辉新材料	邹平市魏桥镇清河一路南侧	174.20	设备用房	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号-7128号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
49	创辉新材料	邹平市魏桥镇清河	42.35	LNG站值班室、配电室	自建	部分位于有证土地(鲁(2021)邹平	是

		一路南侧				市不动产权第0007118号-7128号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	
50	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	321.79	综合楼一	自建	部分位于有证土地上(鲁(2022)邹平市不动产权第0011465-473号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
51	元旺电工	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西	41.30	地磅房	自建	《无证土地办证不存在障碍证明》	是
52	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	27,281.65	1#冷轧车间及附房	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁集体建设用地证明》)	是
53	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	1,267.65	空压机房1#、高低压配电室	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
54	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	383.80	冷轧循环水泵房	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
55	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	3,698.16	创新金属110kv变电站	自建	《租赁集体建设用地证明》	是
56	创新金属	邹平市魏桥镇创业大道南	72.20	东门警卫室及办公室	自建	《租赁集体建设用地证明》	是

57	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	9,560.46	1#挤压车间	自建	部分位于有证土地(鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
58	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	347.97	铝屑仓库	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
59	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	677.83	铝屑处理车间	自建	部分位于有证土地(鲁(2018)邹平市不动产权第0006028-6048号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011534-535号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
60	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	217.96	高低压配电室	自建	部分位于有证土地(鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
61	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	249.60	低压配电室	自建	部分位于有证土地(鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号)、部分位于租赁土地	是

						(已取得《租赁农用地证明》)	
62	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	105.64	空压机房	自建	部分位于有证土地(鲁(2022)邹平市不动产权第0011541-544号)、部分位于租赁土地(已取得《租赁农用地证明》)	是
63	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	46.27	西门警卫室	自建	《租赁农用地证明》	是
64	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	424.66	东门采购及物流办公室	自建	《租赁农用地证明》	是
65	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	181.28	东门警卫室	自建	《租赁农用地证明》	是
66	创新金属	邹平市会仙五路东首北侧	405.33	浴室	自建	《租赁农用地证明》	是
67	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	212.16	四园氯气站	自建	鲁(2022)邹平市不动产权第0011357-367号、鲁(2022)邹平市不动产权第0011376-380号	是
68	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	695.14	四园西门办公室	自建	《租赁农用地证明》	是
69	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	358.42	四园氯化车间	自建	《租赁农用地证明》	是
70	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	32.90	3T-1RO净化水房1#	自建	《租赁农用地证明》	是
71	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙	32.90	3T-1RO净化水房2#	自建	《租赁农用地证明》	是

		四路北侧					
72	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	41.33	东地磅房 1	自建	《租赁农用地证明》	是
73	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	41.33	东地磅房 2	自建	《租赁农用地证明》	是
74	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	326.66	四园东门卫	自建	《租赁农用地证明》	是
75	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	1,514.68	四园综合楼	自建	《租赁农用地证明》	是
76	创新金属	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧	69.31	中心路磅房	自建	《租赁农用地证明》	是

经核查，上述未取得《房屋所有权证》的房屋面积合计约为196,895.38m²，占创新金属及其合并报表范围内子公司正在使用的全部境内自有房屋总面积（租赁房屋除外）的比例约为14.88%。根据创新金属提供的说明及承诺，上述房屋均系创新金属及其下属子公司自建取得。

针对上述76处房屋，创新金属及其下属子公司均已取得房屋所在地相关政府部门（包括邹平市住房和城乡建设局、临朐县住房和城乡建设局、惠民县住房和城乡建设局、胶州市住房和城乡建设局、砚山县自然资源局）出具的《证明》，载明：该等房屋的产权归属于创新金属或其下属子公司所有，创新金属或其下属子公司合法拥有及使用该等房屋，该等房屋不存在被拆迁、强制搬迁及其他影响创新金属及其下属子公司正常使用该等房屋的情形，不存在任何权属纠纷，该等房屋的不动产权证正在办理中，创新金属及其下属子公司办理该等房屋的不动产权证不存在实质性障碍。

就上述情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其

他相关费用)的,本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商,在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营,避免或控制损害继续扩大,并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上,本所认为,创新金属及其合并报表范围内子公司尚未就上述房屋取得《房屋所有权证》的情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。

2. 主要租赁房屋

根据创新金属提供的房屋租赁协议、房屋无偿使用证明、《房屋所有权证》、房屋产权证明文件及其说明及承诺等资料,自《补充法律意见书(一)》出具日至本补充法律意见书出具日:(1)《补充法律意见书(一)》“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”披露的序号 9、序号 10 与序号 16 的租赁房屋期限届满已办理续期手续,序号 14、15 的租赁房屋期限届满且不再续租,序号 7 承租方由云南创新变更为云南利旺,租赁合同及期限相应变更;(2)创新金属及其子公司新增租赁 5 处房屋,其用途为员工宿舍或工商注册地址。

截至本补充法律意见书出具之日,创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内共有 21 处租赁房屋(不含创新金属及其子公司的内部租赁),具体情况详见本补充法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”。

经核查,上述租赁房屋中部分房屋未办理租赁备案登记,此外,近期新设立的子公司上海固达励铝业有限公司(以下简称固达励铝业)的注册地址尚未取得出租方提供的房产证或产权证明文件。具体情况如下:

(1) 部分房屋未办理租赁备案登记手续

根据创新金属提供的租赁备案登记资料,截至本补充法律意见书出具之日,本补充法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”列示的第 1 项至 8 项、第 11 至 21 项租赁房屋尚未办理房屋租赁登记备案手续。

根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定,单位逾期不办理租赁房屋备案,可能面临 1,000 元以上 10,000 元以下罚款。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定:“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力。”根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释(2020 修正)》(法释[2020]17 号)第五条规定:“出租人就同一房屋订立数份租赁合同,在合同均有效的情况下,承租

人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的。”

根据创新金属提供的说明及承诺，创新金属及其子公司已实际合法占有上述租赁房屋。该等租赁房屋主要用于办公、工商注册及职工宿舍，可替代性较高，如因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系的，创新金属及其子公司可以在相关区域内及时找到合适的替代性场所，且搬迁不会对创新金属的生产经营造成重大不利影响。

（2） 近期新设立的子公司固达励铝业的注册地址尚未取得出租方提供的房产证或产权证明文件

根据创新金属提供的说明及承诺，就固达励铝业目前的工商注册地址“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层”，出租方尚未提供房产证或产权证明文件。具体情况详见本补充法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”列示的第 21 项。若出租方无权出租上述房产，可能导致固达励铝业存在无法继续使用该等物业的风险。

根据创新金属提供的说明与承诺，上述租赁房屋主要用于工商注册，可替代性较高，如因上述问题导致其无法继续使用物业的，固达励铝业可以在相关区域内及时找到合适的替代性场所，且搬迁不会对其生产经营造成重大不利影响。

针对上述未办理租赁备案登记手续、未取得房屋产权证明的情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司的上述租赁瑕疵情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。

4.2.2. 土地使用权

1. 自有土地使用权

（1） 已取得《土地使用权证》的土地

根据创新金属提供的《土地使用权证》《不动产权证书》、不动产查询档案及其说明及承诺等资料，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其子公司名下的部分有证土地因办理地块合宗而换发取得了新的《不动产权证书》（但该等变更并不会导致有证土地面积发生变化），除此以外，已取得《土地使用权证》的土地未发生其他变化。

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》的境内土地使用权共33宗，全部为出让用地。具体情况详见本补充法律意见书“附件四、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权”。

经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》的土地面积合计约为2,952,189.75m²，占创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的境内自有土地使用权总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正在办理《土地使用权证》的面积，但不包括租赁土地）的比例约为98.61%。

（2）尚未取得《土地使用权证》的土地

根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，《补充法律意见书（一）》“4.1.2 土地使用权（2）尚未取得《土地使用权证》的土地”中披露的元旺电工的41,552m²无证土地的权证办理事宜已取得如下进展：

2022年5月30日，元旺电工与惠民县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》（编号：惠民-01-2022-0004），约定出让宗地面积为41,552m²，宗地坐落于惠民县胡集镇创业大道以西、工业三路以北，出让人同意在2022年11月30日之前将出让宗地交付给元旺电工。该合同项下宗地的土地出让价款为1,575万元。受让人在付清宗地全部出让价款后，持相关资料申请办理出让国有建设用地使用权登记。

根据创新金属提供的《中央非税收入统一票据（电子）》，元旺电工已于2022年6月6日向收款单位国家税务总局惠民县税务局支付上述土地出让价款1,575万元。

根据创新金属提供的说明及承诺，截至本补充法律意见书出具之日，元旺电工正在积极办理上述土地的用地手续及《土地使用权证》，在履行相关法律程序后，办理该等土地的《土地使用权证》应不存在实质性法律障碍，该等土地不存在法律权属纠纷。经核查，上述未取得《土地使用权证》的土地面积合计约为41,552m²，占创新金属及其子公司目前实际使用的境内自有土地使用权总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正在办理《土地使用权证》的面积，但不包括租赁土地）的比例约为1.39%。

经核查，针对上述土地，元旺电工已取得惠民县自然资源和规划局出具的《证明》，载明：该等土地系该公司按照规划用途合法使用，该等土地不存在土地闲置的情形，不存在被征收、强制收回及其他影响该公司正常使用该等土地的情形，亦不存在任何权属纠纷；该等土地地上建筑物不存在被拆迁、强制搬迁及其他影响该公司正常使用该等房屋的情形。该等土地的不动产权证正在办理中，该公司办理该等土地的不动产权证不存在实质性障碍。

就上述情况，创新金属控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动人已出具承诺，“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”

综上，本所认为，元旺电工尚未就上述土地取得《土地使用权证》的情形不会对创新金属及其下属子公司的生产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。在元旺电工的上述土地办理取得《土地使用权证》后，创新金属及其下属子公司使用的土地（租赁土地除外）将全部获得土地使用权证书。

2. 租赁土地使用权

根据创新金属提供的说明及承诺，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内实际使用的租赁土地未发生变化。截至本补充法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内实际使用的租赁土地共计约为177,132.55m²。其中，79,180.39m²为集体建设用地，97,952.16 m²为集体农用地，具体情况参见《法律意见书》“6.5.2 土地使用权2.租赁土地使用权”所述内容。

经核查，本所认为，上述创新金属租赁农用地的情况不构成重大违法违规，具体理由如下：

根据《土地管理法（2019修正）》第六十七条第一款规定：“县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地管理法律、法规的行为进行监督检查。”第八十二条规定：“擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或者出租等方式用于非农业建设，或者违反本法规定，将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正，没收违法所得，并处罚款。”

就上述集体农用地租赁事宜是否构成重大违法违规，邹平市人民政府、邹平市自然资源和规划局均已出具《证明》，载明：“上述土地目前正在办理规划调

整手续，创新金属使用上述土地建设项目符合城乡规划的远期调整方向，现阶段可以由企业暂时租赁用于建设项目使用。自2018年1月1日以来，创新金属未曾因上述用地情况受到过任何行政处罚，未来亦不会因上述用地情况受到任何行政处罚。创新金属可以继续按照现状使用前述土地，不存在被拆迁、搬迁的风险。”

因此，本所认为，上述创新金属租赁农用地的情况不构成重大违法违规。

4.2.3. 建设项目

根据创新金属提供的建设项目相关审批文件及其说明及承诺，《补充法律意见书（一）》“附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续”中披露的建设项目主要审批手续发生如下变化：

（1）序号33“年产20万吨再生铝合金材料改建项目”的项目建设主体由创辉新材料变更其全资子公司创泰再生资源，该项目已办理取得环评批复；（2）序号34苏州创泰的“年产6万吨交通运输轻量化铝合金零部件及IT配件项目”已办理取得节能审查手续及环评批复。

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有35个已建、在建和拟建项目，上述项目办理取得的立项、环保等主要审批手续情况详见本补充法律意见书“附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续”。

4.2.4. 知识产权

1. 商标

根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在商标局网站（<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>）进行查询，自2021年12月31日至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标未发生变化。截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有30项境内注册商标和14项境外注册商标，具体情况详见本补充法律意见书“附件六、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标”。

2. 专利

根据创新金属提供的专利权证书及其说明及承诺等资料，并经本所律师在中国专利查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>）进行查询，自2021年12月31日至2022年4月30日，创新金属、创新合金研究院、创新板材、苏州创泰、青岛利旺新增47件已授权专利，其中，实用新型专利46件，发明专利1件；此外，《补充

法律意见书（一）》“附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利”中披露的序号206-208青岛利旺的3项专利已失效。

截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有278项境内专利，其中，实用新型专利258项，发明专利20项，具体情况详见本补充法律意见书“附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利”。

3. 著作权

根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在中国版权保护中心网站（<http://www.ccopyright.com.cn/>）进行查询，自2021年12月31日至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司登记的著作权未发生变化。

截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共登记计算机软件著作权11项，美术作品著作权1项，具体情况详见本补充法律意见书“附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权”。

4. 域名

根据创新金属提供的说明及承诺，自2021年12月31日至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名未发生变化。

截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有7项域名，具体情况详见本补充法律意见书“附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名”。

4.3 创新金属的对外投资

根据《430标的资产审计报告》、创新金属提供的说明及承诺以及相关公司的《营业执照》、公司章程等文件，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属新设立2家全资子公司上海固达励铝业（以下简称**固达励铝业**）、山东创冉回收有限公司（以下简称**创冉回收**）。此外，部分子公司的注册资本发生变更。

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属共拥有29家设立于中国境内的子公司，其中，全资子公司25家，直接参股公司4家。创新金属无境外子公司。具体情况详见本补充法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。

根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查

询，截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其控股子公司不存在股权质押。创新金属依法持有下属控股子公司股权，权属清晰，不存在其他质押、冻结、司法查封的情形。

4.4 创新金属的业务资质

根据创新金属提供的资质证照及其说明及承诺，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，青岛利旺持有的《排污许可证》（编号：913702813214417980001P）已完成更新换发，有效期为2022年6月15日至2027年6月14日止。除此之外，创新金属及其合并报表范围内子公司持有的主要业务资质证书未发生变化。

截至本补充法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司持有的主要业务资质证书情况如下：

1. 排污许可证/排污登记回执

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的《排污许可证》或进行排污登记备案的具体情况如下：

序号	文件名称	单位名称	文件编号	行业类别	有效期起始日	有效期终止日	审批机关
1	《排污许可证》	创新金属	913716006680837666001R	有色金属合金制造，铝冶炼	2019年12月31日	2024年12月30日	滨州市生态环境局邹平分局
2	《排污许可证》	创新金属（一园厂区）	913716006680837666002V	有色金属合金制造	2020年8月12日	2025年8月11日	滨州市生态环境局邹平分局
3	《排污许可证》	创丰新材料	91371600MA3CC4AY19001V	有色金属合金制造	2020年7月16日	2023年7月15日	滨州市生态环境局滨城分局
4	《排污许可证》	创新板材	913716266768350754001U	铝压延加工	2020年7月22日	2023年7月21日	邹平市行政审批服务局
5	《排污许可证》	创辉新材	91371626312895616A0	铝压延加工	2020年7月22日	2025年7月21日	滨州市生态环境局

		料	01X		日	日	境局邹平分局
6	《排污许可证》	创新北海	913716004938078484001V	有色金属合金制造, 工业炉窑	2020年7月24日	2023年7月23日	滨州北海经济开发区行政审批服务局
7	《排污许可证》	创新精密	91371626MA3CD5YN2A001U	铝压延加工	2020年7月19日	2023年7月18日	邹平市行政审批服务局
8	《排污许可证》	青岛利旺	913702813214417980001P	计算机、通信和其他电子设备制造业, 锅炉, 表面处理	2022年6月15日	2027年6月14日	青岛市生态环境局
9	《排污许可证》	苏州创泰	91320507324010133P001P	有色金属合金制造, 工业炉窑	2020年12月31日	2023年12月30日	苏州市生态环境局
10	《排污许可证》	元旺电工	91371626MA3CBYJ15Y001V	有色金属冶炼和压延加工业	2020年7月18日	2023年7月17日	滨州市生态环境局惠民分局
11	《排污许可证》	云南创新	91532622MA6P7KX036001V	有色金属合金制造, 铝压延加工	2021年5月08日	2026年5月7日	文山壮族苗族自治州生态环境局
12	《固定污染源排污登记回执》	创辉新材料(二园厂区)	91371626312895616A002W	/	2020年7月20日	2025年7月19日	/

2. 对外贸易经营者备案登记表

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司已办理取得的《对外贸易经营者备案登记表》的具体情况如下：

序号	经营者名称	备案登记表编号	登记备案日期
1	创新金属	02956882	2018年4月20日
2	创新精密	02429953	2016年12月13日
3	苏州创泰	03333141	2018年11月9日
4	青岛利旺	02976745	2016年12月15日
5	创辉新材料	02435400	2016年3月25日
6	创新板材	02429954	2016年12月14日
7	云南创新	05178512	2021年8月24日
8	嘉善绿然	02315273	2019年3月15日
9	元旺电工	02429567	2016年10月11日
10	创新再生资源	04548257	2021年10月20日

3. 海关报关单位注册登记证书/海关进出口货物收发货人备案回执

(1) 海关报关单位注册登记证书

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的《海关报关单位注册登记证书》具体情况如下：

序号	持证主体	海关注册编码	企业经营类别	注册登记日期日期	有效期	注册海关
1	创新金属	3712963115	进出口货物收发货人	2014年2月19日	长期	济南海关驻滨州办事处
2	创新精密	37129649J4	进出口货物收发货人	2016年12月14日	长期	济南海关驻滨州办事处
3	青岛利旺	3722966293	进出口货物收发货人	2016年12月20日	长期	黄岛海关
4	创辉新材料	371296493H	进出口货物收发货人	2014年12月1日	长期	济南海关驻滨州办事处
5	元旺电工	37129649H4	进出口货物	2016年10	长期	济南海关

			收发货人	月 14 日		驻滨州办事处
--	--	--	------	--------	--	--------

(2) 海关进出口货物收发货人备案回执

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的海关进出口货物收发货人备案回执的具体情况如下：

序号	持证主体	海关注册编码	海关备案日期	有效期	备案海关
1	苏州创泰	3205964B70	2017年9月25日	长期	苏相城办
2	云南创新	53089603DU	2021年8月26日	长期	天保海关
3	嘉善绿然	33049697ZH	2019年3月20日	长期	嘉兴海关驻嘉善办事处
4	创新再生资源	37129617GV	2021年9月23日	长期	滨州海关
5	创新板材	3712963452	2010年9月19日	长期	滨州海关

4. 出入境检验检疫报检企业备案

根据青岛利旺提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16122209162200000062），青岛利旺已于2016年12月22日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为3701624705。

根据创新精密提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16121318163800000879），创新精密已于2016年12月14日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为3716601523。

5. 全国工业产品生产许可证

截至本补充法律意见书出具之日，创新金属下属全资子公司创辉新材料的生产生产涉及需要取得《全国工业产品生产许可证》的情形，创辉新材料已按照相关规定办理取得《全国工业产品生产许可证》，具体情况如下：

序号	持证主体	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至	发证机关
----	------	------	------	------	------	------

1	创辉新材料	(鲁) XK06- 001-02066	电线电缆	2018年11 月16日	2023年11 月15日	山东省质 量技术监 督局
---	-------	---------------------------	------	-----------------	-----------------	--------------------

4.5 创新金属的重大合同

4.5.1 融资合同

1. 借款合同

根据创新金属提供的借款合同及其说明及承诺，自2021年12月31日至2022年4月30日期间，创新金属与中国进出口银行山东省分行新签署了HETO20700001320220300000001号借款金额为60,000万元的《借款合同（流动资金类贷款）》。截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的借款金额在1亿元以上的主要借款合同如下：

序号	借款方	贷款机构	合同名称及编号	金额(万元)	起止日期	担保方式	担保合同名称及编号	担保方
1	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210007386号《流动资金借款合同》	18,000	2021年11月19日至2022年11月18日	抵押	37100620180004180号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
2	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210007806号《流动资金借款合同》	10,400	2021年12月11日至2022年12月9日	保证	37100120210088943号《保证合同》	山东滨北新材料有限公司
						质押	37100720210000567号《最高额权利质押合同》	创新金属、创新精密
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新

3	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210004517号《流动资金借款合同》	15,000	2021年7月8日至2022年7月5日	保证	37100120210049614号《保证合同》	山东滨北新材料有限公司
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
4	创新金属	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	37010120210006536号《流动资金借款合同》	15,000	2021年9月29日至2022年9月15日	抵押	37100620210022380号《最高额抵押合同》	创新金属
						保证	37100520200000624号《最高额保证合同》	崔立新
5	创新金属	中国银行股份有限公司邹平支行	2021年邹中银司字1021号《流动资金借款合同》	20,000	2021年7月29日至2022年7月29日	保证	2021年邹中银司字2012-1号《最高额保证合同》	元旺电工
						保证	2021年邹中银司字2012-2号《最高额保证合同》	崔立新、王晓美
6	创新金属	兴业银行股份有限公司滨州分行	兴银滨借字2021-153号《流动资金借款合同》	20,000	2021年11月25日至2022年11月24日	保证	兴银滨借保字2021-005号《最高额保证合同》	元旺电工
						保证	兴银滨借个保字2021-005-1号《最高额保证合同》	崔立新
						保证	兴银滨借个保字2021-005-2号《最高额保证合同》	王晓美
7	创新金属	中信银行股份有限公司	2021信青营银贷字/第	10,000	2021年5月28日至2022年11	抵押	2021信青营银最抵字第014202	青岛利旺

		司青岛分行	011694号《人民币流动资金借款合同》		月 30 日		号《最高额抵押合同》	
						保证	2021信青营银最保字第013939号《最高额保证合同》	创新板材
						保证	2021信青营银最保字第013940号《最高额保证合同》	元旺电工
						保证	2021信青营银最保字第013941号《最高额保证合同》	崔立新
						保证	2021信青营银最保字第013942号《最高额保证合同》	王晓美
8	创新金属	中信银行股份有限公司青岛分行	2021信青营银贷字/第011708号《人民币流动资金借款合同》	12,000	2021年9月30日至2022年12月30日	抵押	2021信青营银最抵字第014202号《最高额抵押合同》	青岛利旺
						抵押	2021信青营银最抵字第014210号《最高额抵押合同》	元旺电工
						保证	2021信青营银最保字第013991号《最高额保证合同》	青岛利旺
						保证	2021信青营银最保字第013992号《最高额保证合同》	创新板材

						保证	2021信青营银最保字第013993号《最高额保证合同》	崔立新
						保证	2021信青营银最保字第013994号《最高额保证合同》	王晓美
9	创新金属	威海市商业银行股份有限公司滨州分行	2021年威商银借字第8171820210623000290号《流动资金借款合同》	20,000	2021年6月23日至2023年6月23日	保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330203号《最高额保证合同》	创新板材
						保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330221号《最高额保证合同》	邹平工业园铝电有限公司
						保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330222号《最高额保证合同》	王伟
10	创新金属	威海市商业银行股份有限公司滨州分行	2021年威商银借字第8171820210423094012号《流动资金借款合同》	30,000	2021年4月23日至2023年4月23日	保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330203号《最高额保证合同》	创新板材
						保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330221号《最高额	邹平工业园铝电有限公司

							保证合同》	
						保证	2021年威商银最高额保字第DBHT81700210330222号《最高额保证合同》	王伟
11	青岛利旺	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	青光银胶固字第2017888号《固定资产暨项目融资借款合同》	30,000	2017年3月20日至2025年3月19日	抵押	青光银胶抵字第2017888号《抵押合同》	青岛利旺
						保证	青光银胶保字第2017888号《保证合同》	创新金属
12	苏州创泰	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	0110200011-2018年（相城）字00923号《固定资产借款合同》	23,000	2018年10月26日至2024年10月25日	抵押	0110200011-2020年相城（抵）字0274号《最高额抵押合同》	苏州创泰
						抵押	0110200011-2021年相城（抵）字0679号《最高额抵押合同》	苏州创泰
						保证	0110200011-2018年相城（保）字298156801号《最高额保证合同》	崔立新、王晓美
						保证	0110200011-2018年相城（保）字0023号《最高额保证合同》	创新金属
13	创新	交通银	Z2109L	15,000	2021年10	抵押	C210926M	创新北

	金属	行股份有限公司淄博分行	N15643651 《流动资金借款合同》		月15日至2022年10月14日		G3735383号抵押合同	海
						保证	C210926GR3735390号保证合同	崔立新
14	创新金属	中国进出口银行山东省分行	HETO20700001320220300000001 《借款合同（流动资金类贷款）》	60,000	2022年3月4日至2025年2月24日	保证	2022年200051法保函字第0004号融资保函	齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行

2. 融资租赁合同

根据创新金属提供的说明及承诺，截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内的子公司正在履行的金额在1亿元以上的融资租赁合同未发生变化，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	合同名称及编号	租金总额（万元）	租赁期限
1	青岛利旺	中信金融租赁有限公司	CITICFL-C-2021-0140号 《融资租赁合同》	租赁本金20,000	2021年11月9日至2024年11月15日

3. 对外担保合同

根据创新金属提供的说明及承诺，截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的对外担保事项未发生变化，具体情况如下：

序号	担保方	担保合同名称及编号	主债权金额(万元)	担保方式	主债权借款方	担保起始日	担保到期日	主债权贷款机构
1	青岛利旺	0161300027-2018年邹平(保)字0595号《中国银行业协会银团贷款保证合同》	23,200	保证	山东创新炭材料有限公司	2018年11月21日	2024年9月21日	中国工商银行股份有限公司滨州分行; 中国工商银行股份有限公司德州分行; 德州银行股份有限公司滨州分行

根据创新金属提供的说明及承诺及同意函资料，截至本补充法律意见书出具日，就本次购买资产涉及的创新金属及其子公司融资合同项下债权人同意事项，创新金属及其下属子公司已取得全部金融性债权人出具的同意函。

4.5.2 业务合同

1. 采购合同

根据创新金属提供的采购合同及其说明及承诺，截至2022年4月30日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大供应商¹⁴（合并范围内）重大采购合同如下：

序号	合同编号	卖方	买方	采购产品	合同金额	合同主要内容	合同期间/签署日
1	L-ZPHM-SDCH-211225	邹平县宏茂新材料科技有限公司	创辉新材料	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货，具	2021年12月25日至2022年12月24日

¹⁴ 表格中所列部分供应商属于受同一控制的企业，因此按照同一供应商对待。

						体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	
2	LB-ZPHM-SDCH220315	山东宏拓实业有限公司	创辉新材料	液态铝	框架合同-补充协议	卖方作为新增加供方，与邹平县宏茂新材料科技有限公司共同执行原合同及原协议。	2022年3月15日
3	L-HMHH-SDYW-211225	惠民县汇宏新材料有限公司	元旺电工	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日
4	L-YNHT-YNLW-211225	云南宏泰新材料有限公司	云南利旺	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量的液态铝。铝水单价参考发货当周南储佛山铝锭现货报价进行定价。买方均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日

5	L-ZPHS-CXGM-211225	邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司	创新工贸	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量的液态铝。铝水单价参考发货当周长江现货报价进行定价。买方均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日
6	LB-SDHT-CXGM220315	山东宏拓实业有限公司	创新工贸	液态铝	框架合同-补充协议	卖方作为新增加供方，与邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司共同执行原合同及原协议。	2022年3月15日
7	L-ZPHZ-CXJS-211225	邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司	创新金属	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量的液态铝。铝水单价参考发货当周长江现货报价进行定价。买方均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日
8	LB-SDHT-CXJS220315	山东宏拓实业有限公司	创新金属	液态铝	框架合同-补充协议	卖方作为新增加供方，与邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科	2022年3月15日

						技有限公司共同执行原合同及原协议。	
9	L-ZPHZ-CXBC-211225	邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司	创新板材	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量的液态铝。铝水单价参考发货当周长江现货报价进行定价。买方均均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日
10	LB-SDHT-CXBC220315	山东宏拓实业有限公司	创新板材	液态铝	框架合同-补充协议	卖方作为新增加供方，与邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司共同执行原合同及原协议。	2022年3月15日
11	L-BHHH-CXBH-211225	滨州北海汇宏新材料有限公司	创新北海	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	2021年12月25日至2022年12月24日
12	L-BZHN-SDCF-211225	滨州市宏诺新	创丰新材	液态铝	框架合同	买方向卖方按年采购一定数量液	2021年12月25

		材料有限公司	料			态铝。铝水单价参考长江现货报价进行定价。买方均衡提货，具体提货时间及数量安排由供需双方根据生产建设情况另行商定。货款金额根据实际发货数量及每周实际结算单价计算。	日至 2022年 12月24 日
13	CXJS-CG-21-424.01	邹平县汇能热电有限公司	创新金属	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	从2021年10月份结算月开始执行，有效期一年
14	CXBC-CG-21-371.02	邹平县汇能热电有限公司	创新板材	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	从2021年10月份结算月开始执行，有效期一年
15	CXBH-CG-21-160.01	滨州市公建投资开发有限公司	创新北海	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	从2021年10月份结算月开始执行，有效期一年
16	CFXCL-CG-21-149.01	滨州市公建投资开发有限公司	创丰新材料	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	从2021年10月份结算月开始执行，有效期一年
17	YWDG-CG-21-197.01	滨州市公建投	元旺电工	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期	从2021年10月

		资开发有限公司				前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	份结算月开始执行，有效期一年
18	CHXCL-ZH-21-031.01	山东魏桥创业集团有限公司	创辉新材料	电	框架合同	买方向卖方采购电能。合同到期前十日内，如双方均无异议，合同到期后重复续展。	从2021年10月份结算月开始执行，有效期一年

注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述供应商中，山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司为港股上市公司中国宏桥（HK.01378）的附属子公司；邹平县汇能热电有限公司为港股上市公司魏桥纺织（HK.02698）的附属子公司，山东魏桥创业集团有限公司为魏桥纺织（HK.02698）的控股股东，滨州市公建投资开发有限公司为山东魏桥创业集团有限公司的全资子公司。鉴于中国宏桥、魏桥纺织为受同一控制的主体，因此，上述供应商为受同一控制的主体。

除业务往来以外，截至本补充法律意见书出具之日，创新金属与中国宏桥及其投资主体还存在如下主要关系：（1）创新金属的股东山东宏帆（持有创新金属 1.2366%的股权）是中国宏桥（HK.01378）的附属子公司；（2）创新金属与中国宏桥（HK.01378）及其投资主体存在若干共同股权投资，主要包括山东智铝高性能合金材料有限公司（创新金属持股 10%，山东魏桥铝电有限公司持股 35%），山东华建铝业科技有限公司（创新金属持股 25%，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持股 25%），山东礼德新能源科技有限公司（创新金属持股 24.5%，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持股 24.5%）等。

2. 销售合同

根据创新金属提供的销售合同及其说明及承诺，截至 2022 年 4 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大客户¹⁵（合并范围内）重大销售合同如下：

序号	合同编号	卖方	买方	销售产	合同金额	合同主要内容	合同期间/签署日
----	------	----	----	-----	------	--------	----------

¹⁵ 表格中所列部分客户属于受同一控制的企业，因此按照同一客户对待。

				品			
1	HJKJ- CXBH2022001	创新北海	山东建铝业科技有限公司	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒，同时开展废料回收兑换铝棒业务，结算价格和具体数量按照买方每周所下单量为准。因业务需要双方需协商重签新合同的，新合同签订前发生的业务往来按本合同约定执行，待新合同签订后发生的业务往来按新合同执行。	2022年3月1日
2	HJKJ- SDYW2022001	元旺电工	山东建铝业科技有限公司	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒，同时开展废料回收兑换铝棒业务，结算价格和具体数量按照买方每周所下单量为准。因业务需要双方需协商重签新合同的，新合同签订前发生的业务往来按本合同约定执行，待新合同签订后发生的业务往来按新合同执行。	2022年3月1日
3	HJ- CXGM2022001	创新工贸	山东建铝业集团有限公司	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒，同时开展废料回收兑换铝棒业务，结算价格和具体数量按照买方每周所下单量为准。因业务需要双方需协商重签新合同的，新合同签订前发生的业务往来按本合同约定执行，待新合同签订后发生的业务往来按新合同执行	2022年3月1日
4	HJ- CXBH2022001	创新北海	山东建铝业集团有限	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒，同时开展废料回收兑换铝棒业务，结算价格和具体数量按照买方每周所下订	2022年3月1日

			公司			单量为准。因业务需要双方需协商重签新合同的，新合同签订前发生的业务往来按本合同约定执行，待新合同签订后发生的业务往来按新合同执行	
5	HJ-SDYW2022001	元旺电工	山东建铝业有限公司	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒，同时开展废料回收兑换铝棒业务，结算价格和具体数量按照买方每周所下单量为准。因业务需要双方需协商重签新合同的，新合同签订前发生的业务往来按本合同约定执行，待新合同签订后发生的业务往来按新合同执行。	2022年3月1日
6	CFXCL-XS-22-043.01	创丰新材料	建发（南京）供应链服务有限公司	高韧性铝合金	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同有效期一年。	2022年1月1日至2022年12月31日
7	CXBC-XS-22-213.01	创新板材	厦门建发化工有限公司	铝卷	1,330万元	卖方向买方销售一定数量的铝卷产品，具体规格、数量以双方确认订单为准。最终铝卷单价以实际发货铝锭价+加工费为准。合同有效期限自合同加盖双方合同专用章或者公章后生效，直至货款两清为止。	2022年3月10日
8	CXBC-XS-22-170.01-05	创新板材	厦门建发铝业有限公司	铝卷	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝卷产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。	2022年2月11日

9	CXGM-XS1-21-146.01	创新工贸	安徽铂铝材有限公司	高韧性铝合金	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同到期后，双方尚未签订新的合同之前，本合同对双方继续有效。	2022年1月1日至2022年12月31日
10	CXGM-XS1-22-004.01	创新工贸	安徽铂科技有限公司	高韧性铝合金	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同到期后，双方尚未签订新的合同之前，本合同对双方继续有效。	2022年1月1日至2022年12月31日
11	CXGM-XS1-22-021.01	创新工贸	安徽铂铝业股份有限公司	高韧性铝合金	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同到期后，双方尚未签订新的合同之前，本合同对双方继续有效。	2022年1月1日至2022年12月31日
12	CXJS-XS3-21-003.01	创新金属	台山金桥铝型材厂	铝合金棒	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝合金棒产品，结算价格和数量以双方确认订单为准。本合同到期后，双方尚未签订新的合同之前，本合同对双方继续有效。	2021年3月10日至2022年12月31日
13	MPA-SHZBG-2016-889	创新精密	富翔精密工业（昆山）有限公司	型材	框架合同	卖方向买方销售一定数量的铝型材。任何一方拟终止本合同，需在本合同期满前或延展期满前60日以书面形式通知另一方不续约，并经双方协商一致，否则本合同自动续展，每次延展期限均为一年。	2016年12月7日至2021年12月7日

注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述客户中：（1）山东华建铝业科技有限公司系创新金属与中国宏桥（HK.01378）的投资主体轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）共同投资的企业，其中创新金属持股 25%，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）

持股 25%，山东华建铝业集团有限公司持股 50%；（2）建发（南京）供应链服务有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发铝业有限公司是 A 股上市公司厦门建发股份有限公司（SH.600153）的下属子公司；（3）安徽鑫铂铝材有限公司、安徽鑫铂科技有限公司是 A 股上市公司安徽鑫铂铝业股份有限公司（SZ. 003038）的下属子公司；（4）富翔精密工业（昆山）有限公司是中国台湾证券交易所上市企业鸿海精密工业股份有限公司（股票代码 2393.TW）的下属子公司。

4.6 创新金属报告期内董事、监事、高级管理人员变化情况

4.4.1 创新金属现任董事、监事、高级管理人员情况

根据创新金属提供的说明及承诺及其董事、监事、高级管理人员出具的说明，截至本补充法律意见书出具之日，创新金属现任董事、监事、高级管理人员在除创新金属及其子公司之外的主要兼职情况如下：

姓名	创新金属任职情况	兼职单位	兼职情况	除兼职关系外，兼职单位与创新金属的其他关系
崔立新	董事长	山东铝谷大宗商品交易中心有限公司	董事	创新集团直接持股 5%
		山东六丰机械工业有限公司	副董事长	创新集团直接持股 20%
王伟	董事兼总经理	创新集团	执行董事	创新金属的控股股东
		山东智铝高性能合金材料有限公司	董事	创新金属直接持股 10%
		山东华建铝业科技有限公司	董事	创新金属直接持股 25%
许峰	董事兼财务总监	-	-	-
高尚辉	董事兼副总经理	-	-	-
赵晓光	董事兼副总经理	山东智铝高性能合金材料有限公司	监事	创新金属直接持股 10%
尹奇	董事	北京磐茂投资管理有限公司	董事总经理	-

姓名	创新金属任职情况	兼职单位	兼职情况	除兼职关系外，兼职单位与创新金属的其他关系
		厦门佑家医院管理有限公司	董事长	-
		厦门弘慈悦程医院管理有限公司	董事长	-
		上海悦程医疗投资管理有限公司	董事长	-
张京超	监事会主席	-	-	-
李芳	监事	-	-	-
张建宏	监事	亚洲基金管理有限公司	执行董事	-
吴胜利	副总经理	-	-	-
曹泉	副总经理兼董事会秘书	-	-	-

4.7 创新金属的税务

4.7.1 税务登记

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司已取得主管税务机关核发的《营业执照》，创新金属及其合并报表范围内子公司税务登记的具体情况详见本补充法律意见书“附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况”。

4.7.2 税收优惠

根据《430 标的资产审计报告》、创新金属提供的税收优惠资料及其说明及承诺，自《补充法律意见书（一）》出具日至本补充法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的主要税收优惠情况未发生变化。报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的主要税收优惠情况如下：

1. 高新技术企业所得税优惠

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告〔2017〕第24号），创新精密于2019年11月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201937001139，有效期三年），享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。青岛利旺于2020年12月1日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202037101563，有效期三年），享受高新技术企业税收优惠，减按15%的税率征收企业所得税。

2. 小型微利企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日起至2021年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；另外对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计入应纳税所得额。创新合金研究院、创新合金材料报告期内满足小型微利企业认定条件，享受小型微利企业税收优惠，按20%的税率计缴企业所得税。创源再生资源2021年度满足小型微利企业认定条件，享受小型微利企业税收优惠，按20%的税率计缴企业所得税。

3. 增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）、《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发〔2002〕11号）等文件，创新金属及其合并报表内从事出口业务的公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

根据《财政部、国家税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）、《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》，创新再生资源和创源再生资源享受增值税即征即退政策，退税比例为30%。

综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的上述税收优惠政策合法、有效。

4.8 环境保护、产品质量和技术监督标准

4.8.1 环境保护

根据创新金属及其子公司所在地环保主管部门开具的证明文件，以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合并报表范围内子公司所在地环境保护主管机关网站查询，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在因违反环境保护方面相关法律法规而受到主管部门行政处罚的情形。

4.8.2 产品质量和技术监督标准

根据创新金属及其子公司所在地质监主管部门开具的证明文件以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合并报表范围内子公司所在地质监主管机关官方网站查询，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在因违反质量技术监督方面的法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

4.9 创新金属的重大诉讼、仲裁及行政处罚

4.7.1 诉讼、仲裁

根据创新金属提供的诉讼资料及其说明及承诺，并经本所律师在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）进行查询，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，《补充法律意见书（一）》“4.7 创新金属的重大诉讼、仲裁及行政处罚”中披露的瀚英中联与创丰新材料的车辆租赁合同纠纷案再审申请已被山东省高级人民法院裁定驳回。截至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司不存在作为被告且尚未了结的涉诉金额超过 20 万元的重大诉讼。

4.7.2 行政处罚

根据创新金属提供的说明及承诺，以及创新金属及其合并报表范围内子公司所在地工商、税务、环保、国土、质监等主管部门出具的证明文件，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属及其合并报表范围内子公司无新增行政处罚事项。

五、关联交易及同业竞争的变化情况

5.1 关联交易

5.1.1 本次交易涉及的关联交易

1. 关联交易的决策程序

经本所律师核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，华联综超就本次重大资产重组履行了以下关联交易决策程序：

2022年7月26日，华联综超召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》等本次交易相关议案，关联董事进行了回避表决。

5.1.2 创新金属的主要关联方

根据《430标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师核查，自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属的主要关联方存在以下变化情况：

1. 创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，新增一家关联企业无棣创源物流有限公司（系邹平创源物流有限公司于2022年6月27日注册成立的全资子公司）；《法律意见书》中披露的原关联方泰安垣淼企业管理企业管理咨询中心（有限合伙）已于2022年5月被注销。

截至本补充法律意见书出具日，创新金属控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业（创新金属及其子公司除外）主要包括：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	山东创新新能源有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
2	山东鲁渝博创铝业有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
3	山东创新贞旺经贸有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
4	山东创盛资源综合利用有限公司	创新集团持股 55%，系实际控制人控制的企业
5	邹平创源物流有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业

6	内蒙古创源金属有限公司	创新集团持股 100%，系实际控制人控制的企业
7	内蒙古创源工贸有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
8	内蒙古霍煤创源矿业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
9	内蒙古振源铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
10	内蒙古创源合金有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
11	内蒙古创源风电有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
12	内蒙古创源物资再生利用有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
13	内蒙古创源智慧电能有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
14	霍林郭勒市创金铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
15	内蒙古创源新能源有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
16	霍林郭勒市创源发祥铝业有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
17	内蒙古创源新材料有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
18	锦州顺意商贸有限公司	系实际控制人控制的企业
19	上海秉腾机电有限公司	内蒙古创源金属有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业
20	内蒙古发源科技有限公司	系实际控制人控制的企业
21	无棣创源物流有限公司	邹平创源物流有限公司持股 100%，系实际控制人控制的企业

2. 创新金属关联自然人控制或担任重要职务的其他企业

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，《法律意见书》中披露的原关联方云南创辉工贸有限公司已于 2022 年 6 月 8 日被注销。截至本补充法律意见书出具日，报告期内与创新金属存在关联交易的关联自然人控制或担任重要职务的其他企业情况更新为如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	山东六丰机械工业有限公司	创新集团参股 20%，且为崔立新担任副董事长的企业
2	山东创新炭材料有限公司	创新集团参股 29%，且为王伟妹妹的配偶马云炉担任董事的企业
3	邹平创新燃气有限公司	杨爱美持股 45%
4	山东创新置业有限公司	崔立新的哥哥崔东持股 70%的企业
5	邹平创新物业有限公司	山东创新置业有限公司 100%的全资子公司
6	山东鲁豫阀门有限公司	崔立新的哥哥崔东持股 75.5%的企业，崔东担任执行董事，王伟姐姐的配偶韩克武持股 24.5%且担任经理
7	邹平县民生金属材料有限公司	王伟姐姐的配偶韩克武持股 94%且担任执行董事兼经理的企业
8	邹平米尔蓝日化有限公司	崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制的企业
9	邹平兰焰肥牛火锅厂	崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制的企业
10	邹平创源蔬菜经营部	王伟的妹妹王小妹创办的个体工商户
11	中信戴卡股份有限公司	过去 12 个月内曾任创新金属监事的丁道一目前担任董事的企业

3. 创新金属的直接或间接控制的企业及参股公司

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，创新金属新设立 2 家全资子公司上海固达励铝业、山东创冉回收有限公司。截至本补充法律意见书出具之日，创新金属共有 29 家直接或间接控制的企业及

参股公司。具体情况参见本补充法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。

4. 报告期内曾经的关联方

自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，《法律意见书》中披露的原关联方云南创辉工贸有限公司已于 2022 年 6 月 8 日被注销。截至本补充法律意见书出具日，报告期内与创新金属发生过交易的曾经的关联方情况更新为如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	邹平县鑫利源铸造有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 99.2683%，现已注销
2	山东东鑫建筑设备有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 64%，并任执行董事兼经理，现已转让不再持股
3	山东金来铝业有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 42.4%，并任董事长兼经理，现已转让不再持股
4	山东奇创铝片股份有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股 60%，并任董事长，现已转让不再持股
5	山东万创金属科技有限公司	2018 年 5 月 25 日前，创新集团曾经直接持股 100%，其后转让 55% 股权给耿红玉的女儿崔皎，现创新集团和崔皎均已转让股权不再持股
6	山东铝都合金有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经控制的企业，现已转让不再持股
7	山东绿然环保科技有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 100%，现已转让不再持股
8	山东安邦得铝材有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 50%，现已转让不再持股
9	山东六丰精密铸造有限公司	报告期内，创新集团曾经直接持股 20%，崔立新任副董事长，现已注销
10	锦州山林商贸有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司，现已注销
11	锦州安泰科技有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司，现已注销
12	锦州宝丁商贸有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司，现已注销

序号	关联方名称	关联关系说明
13	锦州鑫威新材料科技有限公司	报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制的公司，现已注销
14	深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）	报告期内，创新集团曾经作为有限合伙人直接持有 49.98% 合伙份额，现已转让不再持有
15	云南创辉工贸有限公司	报告期内，崔立新的哥哥崔东持股 70% 的企业，崔东担任监事，王伟妹妹的配偶马云炉持股 30% 且担任执行董事兼经理，现已注销

除上述变化情况外，《法律意见书》《补充法律意见书（一）》中披露的主要关联方未发生其他变化。

5.1.3 创新金属报告期内发生的关联交易

根据《430 标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，创新金属及其下属子公司报告期内的的主要关联交易情况如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-4 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
内蒙古创源金属有限公司	采购商品	-	587,599,275.51	1,007,513,686.87	1,500,777,659.04
邹平创新燃气有限公司	采购商品	115,296,331.27	262,103,775.07	174,924,902.17	154,407,051.73
山东鲁豫阀门有限公司	采购商品	3,008.96	41,873,341.50	24,784.95	457,282.07
山东金来铝业有限公司	采购商品	-	2,536,005.54	-	-
邹平创源物流有限公司	采购商品	-	4,035,327.85	4,058,204.23	5,337,845.33
邹平县民生金属材料有限公司	采购商品	180,738.05	2,363,599.18	2,011,470.68	1,952,234.29
邹平创源蔬菜经营	采购商品	606,181.00	919,455.00	671,956.00	585,265.00

部					
山东铝都合金有限公司	采购商品	-	171,063.33	52,673,613.44	10,045,145.72
邹平兰焰肥牛火锅店	采购商品	153,525.00	362,172.50	187,533.98	206,514.56
山东鲁渝博创铝业有限公司	采购商品	-	16,840.66	31,905.89	15,130.35
山东创新置业有限公司	采购商品	-	15,182.47	3,534.79	2,988.60
山东六丰机械工业有限公司	采购商品	-	4,742.85	-	-
中信戴卡股份有限公司	采购商品	-	4,716.98	-	-
邹平米尔蓝日化有限公司	采购商品	-	-	-	102,149.04
锦州安泰科技有限公司	采购商品	-	-	18,311,055.97	70,199,668.04
锦州宝丁商贸有限公司	采购商品	-	-	16,338,431.35	73,663,148.86
锦州山林商贸有限公司	采购商品	-	-	2,622,416.43	2,306,445.77
锦州鑫威科技有限公司 ¹⁶	采购商品	-	-	7,444,317.93	23,741,658.89
山东东鑫铝业有限公司 ¹⁷	采购商品	-	-	108,175.56	-
山东华建铝业科技有限公司	采购商品	-	39,774.96	27,619.93	-
云南创辉工贸有限公司	采购商品	-	-	888,963.74	-
邹平县鑫利源铸造有限公司	采购商品	-	-	17,562,320.20	24,344,924.17
邹平创源物流有限公司	接受劳务	116,946,629.76	355,560,275.40	439,302,234.84	429,235,547.46
邹平创新物业有限公司	接受劳务	2,742,174.34	11,822,019.57	10,650,606.37	7,974,865.25
合计	-	235,928,588.38	1,269,427,568.38	1,755,357,735.32	2,305,355,524.17

¹⁶ 现已更名为“锦州鑫威新材料科技有限公司”。

¹⁷ 现已更名为“山东东鑫建筑设备有限公司”。

(2) 销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2022年1-4月	2021年度	2020年度	2019年度
山东华建铝业科技有限公司	销售商品	569,791,911.21	1,098,968,318.90	919,250,201.57	819,978,880.68
中信戴卡股份有限公司	销售商品	29,259,076.98	57,692,491.06	-	-
山东六丰机械工业有限公司	销售商品	2,773,349.94	5,257,932.86	2,952,987.04	4,855,221.83
山东万创金属科技有限公司	销售商品	-	21,663,412.48	29,954,363.56	24,869,788.04
山东铝都合金有限公司	销售商品	35,789.08	16,821,813.00	88,566,412.78	23,689,022.14
邹平县民生金属材料有限公司	销售商品	-	3,375,012.79	2,813,110.00	899,606.55
内蒙古创源金属有限公司	销售商品	-	2,368,800.45	24,069,870.52	27,006,765.18
	提供劳务	-	22,315.14	3,607,270.49	4,577,617.80
邹平创源物流有限公司	销售商品	-	32,364.64	385.84	3,644.49
山东鲁渝博创铝业有限公司	销售商品	-	-	48,771.60	-
	提供劳务	-	765,645.13	421,003.08	-

创新集团	提供劳务	-	144,654.36	169,882.30	163,508.62
山东创新置业有限公司	销售商品	-	44,743.22	1,769.91	-
山东鲁豫阀门有限公司	销售商品	-	12,001.84	3,344.07	-
邹平创新燃气有限公司	销售商品	-	73.00	7,300.89	-
山东东鑫铝业有限公司	销售商品	-	-	13,596,548.46	10,795,849.33
山东金来铝业有限公司	销售商品	-	-	5,389,485.78	1,867,018.14
山东奇创铝片股份有限公司	销售商品	-	-	32,126.48	682,836.50
山东安邦得铝材有限公司	销售商品	-	-	530.97	-
邹平县鑫利源铸造有限公司	销售商品	-	-	4,530,339.01	925,578.31
山东创新炭材料有限公司	销售商品	-	-	-	107,754.50
山东六丰精密铸造有限公司	销售商品	-	-	-	761,664.12

山东绿然环保科技有限公司	销售商品	-	-	-	163.79
合计	-	601,860,127.21	1,207,169,578.87	1,095,415,704.35	921,184,920.02

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年1-4月确认的租赁收入	2021年度确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入
创新金属	邹平创源物流有限公司	房屋建筑	32,857.14	98,571.42	131,428.56	131,428.57
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	房屋建筑	-	-	-	507,936.50
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	机器设备	-	-	-	144,631.74
创新金属	邹平县鑫利源铸造有限公司	土地	-	-	-	349,206.35
创新精密	邹平创源物流有限公司	运输设备	-	29,835.27	59,670.54	58,127.34

(2) 承租情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年1-4月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费
邹平创源	创新	运输	913,044.18	1,750,950.13	2,568,302.88	2,831,908.40

物流有限公司	金属	设备				
邹平创源物流有限公司	苏州创泰	运输设备	97,408.16	456,481.25	-	-
邹平创源物流有限公司	创新精密	运输设备	4,211.30	-	58,400.83	69,035.79
邹平创源物流有限公司	创新板材	运输设备	13,391.57	38,868.10	81,918.50	145,111.91
邹平创源物流有限公司	创新北海	运输设备	6,403.61	-	-	-

3. 关联担保情况

(1) 作为担保方

单位：元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
青岛利旺	山东创新炭材料有限公司	232,000,000.00	2018-11-21	2024-9-21	否

(2) 作为被担保方

单位：元

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-7-29	2023-1-28	否
崔立新	480,000,000.00	2015-8-26	2020-8-25	是
崔立新、王晓美	80,000,000.00	2021-3-31	2022-9-30	否
山东创新集团、崔立	1,000,000,000.00	2017-11-20	2020-11-20	是

新、王晓美				
崔立新、王晓美	300,000,000.00	2017-5-12	2020-5-12	是
王伟	300,000,000.00	2021-4-23	2023-4-23	否
崔立新	214,000,000.00	2017-3-10	2019-3-9	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2021-5-28	2022-11-30	否
王伟	200,000,000.00	2021-6-23	2023-6-23	否
崔立新、王晓美	120,000,000.00	2021-9-30	2022-12-30	否
崔立新、王晓美	230,000,000.00	2018-11-22	2024-10-25	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-1	2024-1-1	否
崔立新	150,000,000.00	2018-7-13	2019-1-12	是
邹平县鑫利源铸造有限公司、崔立新	100,000,000.00	2019-6-27	2019-10-21	是
崔立新	100,000,000.00	2019-10-30	2020-10-24	是
山东创新集团有限公司	500,000,000.00	2018-10-26	2019-10-25	是
山东创新集团有限公司、崔立新、王晓美	500,000,000.00	2019-10-23	2020-10-21	是
崔立新	100,000,000.00	2018-1-5	2019-1-4	是
崔立新	110,000,000.00	2018-1-12	2019-1-11	是
崔立新	90,000,000.00	2018-1-19	2019-1-18	是
崔立新	100,000,000.00	2019-1-7	2020-1-6	是
崔立新	110,000,000.00	2019-1-11	2020-1-10	是
崔立新	90,000,000.00	2019-1-18	2020-1-17	是
崔立新、王晓美	150,000,000.00	2020-1-17	2021-1-16	是
崔立新、王晓美	150,000,000.00	2020-1-20	2021-1-19	是
崔立新	100,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2018-2-14	2019-1-24	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2018-7-11	2019-6-29	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2018-11-19	2019-11-19	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2018-11-27	2019-11-26	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2019-1-29	2020-1-23	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2019-6-29	2020-6-27	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2019-10-17	2020-10-16	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2019-10-28	2020-10-9	是

崔立新、王晓美	45,000,000.00	2019-12-26	2020-12-23	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-6-16	2021-6-16	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-7-1	2020-12-28	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2020-10-9	2021-10-9	是
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2020-11-20	2021-11-19	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-12-18	2021-12-17	是
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2020-10-15	2021-10-15	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华 ¹⁸	55,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	115,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	140,000,000.00	2018-12-30	2019-12-29	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	55,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	115,000,000.00	2019-12-24	2020-12-23	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	120,000,000.00	2019-12-23	2020-12-24	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	70,000,000.00	2020-8-24	2021-8-23	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	55,000,000.00	2020-12-23	2021-12-22	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	100,000,000.00	2020-12-24	2021-12-22	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	120,000,000.00	2020-12-24	2021-12-22	是
崔立新	100,000,000.00	2019-1-25	2020-1-25	是
崔立新	70,000,000.00	2018-9-14	2019-9-10	是
崔立新	130,000,000.00	2019-1-4	2020-1-1	是
崔立新	50,000,000.00	2019-2-1	2020-1-28	是
崔立新	184,000,000.00	2019-2-25	2020-2-24	是
崔立新	70,000,000.00	2019-8-14	2020-8-13	是
崔立新	180,000,000.00	2020-1-3	2021-1-1	是
崔立新	184,000,000.00	2020-1-16	2021-1-15	是

¹⁸ 王晓美为崔立新的配偶，赵淑华为王伟的配偶。

崔立新	100,000,000.00	2020-2-29	2020-8-27	是
崔立新	200,000,000.00	2020-3-1	2020-8-28	是
崔立新	70,000,000.00	2020-8-12	2021-8-11	是
崔立新	200,000,000.00	2018-10-26	2019-10-26	是
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2019-10-29	2020-10-29	是
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2020-7-23	2021-7-23	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2018-6-5	2019-6-4	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2019-5-16	2020-5-15	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2020-4-23	2021-4-22	是
崔立新、王晓美	100,000,000.00	2020-6-2	2021-6-1	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-3-25	2021-3-24	是
山东创新集团有限公司	5,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	是
崔立新; 王晓美	40,000,000.00	2018-6-28	2019-6-12	是
崔立新; 王晓美	40,000,000.00	2019-6-14	2020-6-13	是
山东创新集团有限公司	5,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
崔立新; 王晓美	60,000,000.00	2018-6-28	2019-6-12	是
崔立新; 王晓美	60,000,000.00	2019-6-14	2020-6-13	是
山东创新集团有限公司	5,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
崔立新	60,000,000.00	2018-9-4	2019-9-2	是
崔立新	60,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	是
崔立新	60,000,000.00	2020-8-11	2021-8-5	是
邹平县鑫利源铸造有限公司	45,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	是
邹平县鑫利源铸造有限公司	40,000,000.00	2019-4-29	2020-4-28	是
崔立新、王晓美	80,000,000.00	2019-2-1	2020-1-31	是
崔立新、王晓美	60,000,000.00	2020-3-4	2021-3-4	是
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2020-3-24	2021-3-23	是
山东创新集团有限公司	5,000,000.00	2018-6-28	2019-6-28	是
崔立新	180,000,000.00	2021-1-1	2021-12-31	是
崔立新	184,000,000.00	2021-1-15	2021-11-19	是

崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-19	2022-1-18	否
崔立新、王晓美	150,000,000.00	2021-1-15	2022-1-14	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-1-14	2022-1-13	否
崔立新、王晓美	40,000,000.00	2021-5-27	2021-12-13	是
崔立新	60,000,000.00	2021-9-6	2022-9-5	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-5-19	2021-11-26	是
崔立新、王晓美、王伟、赵淑华	20,000,000.00	2021-7-1	2022-6-30	否
崔立新	150,000,000.00	2021-7-8	2022-7-5	否
崔立新	150,000,000.00	2021-9-29	2022-9-15	否
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2021-7-29	2022-7-29	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-10-1	2022-9-29	否
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2021-10-1	2022-9-29	否
崔立新、王晓美	90,000,000.00	2021-10-1	2022-9-29	否
崔立新	150,000,000.00	2021-10-15	2022-10-14	否
崔立新、王晓美	45,000,000.00	2021-11-15	2022-11-14	否
崔立新	180,000,000.00	2021-11-19	2022-11-18	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-11-25	2022-11-24	否
崔立新、王晓美	200,000,000.00	2021-11-25	2022-11-24	否
崔立新	104,000,000.00	2021-12-10	2022-12-10	否
崔立新、王晓美	50,000,000.00	2021-12-13	2022-12-12	否
山东创新集团有限公司	130,000,000.00	2022-1-6	2022-7-6	否

4. 关联方资产转让

单位：元

受让关联方名称	关联交易内容	2022年1-4月	2021年度	2020年度	2019年度
山东万创金属科技有限公司	资产转让	-	2,542,230.96	345,265.51	49,164,380.85
内蒙古创源金属有限公司	资产转让	-	-	132,743.36	6,783,187.32
邹平创源物流	资产转让	-	-	120,907.47	-

受让关联方名称	关联交易内容	2022年1-4月	2021年度	2020年度	2019年度
有限公司					
山东安邦得铝材有限公司	资产转让	-	5,019,902.64	-	-
合计	-	-	7,562,133.60	598,916.34	55,947,568.17

5. 关联方资金拆借

(1) 与控股股东的资金拆借

单位：元

年度	期初借方余额	本期支付	本期收到	期末借方余额
2022年1-4月	-336,552,003.80	301,000,000.00	-	-35,552,003.80
2021年	2,035,339,605.51	1,391,500,000.00	3,763,391,609.31	-336,552,003.80
2020年	5,366,051,224.17	1,324,132,897.63	4,654,844,516.29	2,035,339,605.51
2019年	5,436,509,590.30	5,927,422,022.16	5,997,880,388.29	5,366,051,224.17

注 1: 表格中借方余额正数表示拆出, 负数表示拆入, 余额仅为拆借款项余额, 不含其他性质款项和应计利息。

注 2: 目标公司拆出给控股股东的资金在 2019 年、2020 年、2021 年分别确认利息收入 210,189,775.43 元、183,464,498.53 元、1,493,940.22 元; 目标公司拆入控股股东资金在 2021 年、2022 年 1-4 月分别确认利息支出 11,648,028.80 元、593,580.18 元。

(2) 与其他关联方的资金拆借

① 与其他关联方拆借的本金情况

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	偿还日
拆入:	-	-	-

邹平县鑫利源铸造有限公司	25,000,000.00	2019年12月	2020年4月
崔皎	30,000,000.00	2019年12月	2020年4月
山东创新置业有限公司	1,613,000.00	2019年8月	2019年8月
	10,000,000.00	2019年11月	2019年11月
	25,000,000.00	2020年7月	2020年7月
山东铝都合金有限公司	45,000,000.00	2019年12月	2020年4月
	14,000,000.00	2020年1月	2020年1月
内蒙古创源金属有限公司	500,000,000.00	2019年6月	2019年7月
	150,000,000.00	2019年11月	2019年11月
	390,000,000.00	2019年12月	2019年12月
	540,000,000.00	2020年1月	2020年1月
	36,000,000.00	2020年4月	2020年4月
	148,000,000.00	2020年5月	2020年5月
拆出:	-	-	-
王伟	100,000,000.00	2019年1月	2019年7月
吕琳 ¹⁹	5,000,000.00	2018年3月	2019年3月
山东创新置业有限公司	21,800,000.00	2019年3月	2019年9月
	15,200,000.00	2019年3月	2019年10月
	2,000,000.00	2019年4月	2019年10月
	2,800,000.00	2019年5月	2019年10月
	5,200,000.00	2019年5月	2019年11月
	17,000,000.00	2019年6月	2019年11月
	3,300,000.00	2019年7月	2019年11月

② 与其他关联方拆借的利息情况 (“-”号表示利息支出)

单位: 元

关联方名称	2022年 1-4月	2021年	2020年	2019年
邹平县鑫利源铸造有限公司	-	-	-280,821.92	-39,794.52

¹⁹ 吕琳系崔立新姐姐的儿子。

崔皎	-	-	-336,986.30	-219,205.48
山东铝都合金有限公司	-	-	-515,030.14	-71,630.14
内蒙古创源金属有限公司	-	-	- 11,122,500.00	-1,152,452.05
王伟	-	-	-	960,000.00
吕琳	-	-	-	43,848.54
山东创新置业有限公司	-	-	-	2,963,109.02
合计	-	-	- 12,255,338.36	2,483,875.37

6. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2022年1-4月	2021年度	2020年度	2019年度
薪酬合计	34.28	949.86	1,126.99	639.85

注：2022年1-4月关键管理人员薪酬不含年终奖。

7. 其他关联交易

因邹平创源物流有限公司承运目标公司商品而导致相关商品在运输过程中发生的质量受损、磅差等导致客户扣减货款的情况，目标公司于2022年1-4月、2021年度、2020年度、2019年度分别收到邹平创源物流有限公司的运输损失赔偿59,331.34元、1,064,017.61元、1,267,353.06元、945,649.55元。

目标公司于2021年7月6日，通过创新集团向山东广富集团焦化有限公司借款5亿元，合同到期日为2022年1月6日，创新集团和崔立新提供无限连带担保。

目标公司于2021年9月与深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，目标公司以233,943,050.00元的股权转让价款受让其持有的山东华建铝业科技有限公司25%的股权，该股权转让已于2021年9月30日办理股权变更登记。

目标公司于2021年9月与创新集团签订股权转让协议，目标公司以22,350,000.00元的股权转让价款受让其持有的山东礼德新能源科技有限公司24.5%的股权，该股权转让已于2021年9月28日办理股权变更登记。

目标公司于 2020 年通过云南创辉工贸有限公司向客户销售商品，销售金额为 238,706,491.12 元。

目标公司于 2019 年通过山东创新贞旺经贸有限公司向客户销售商品，销售金额为 106,827,268.14 元。

2020 年内蒙古创源金属有限公司代目标公司贴现银行承兑汇票 3.1 亿元，目标公司确认利息支出 11,122,500.00 元。

目标公司于 2018 年以自有应收账款代创新集团向重庆魏桥金融保理有限公司申请保理融资合计 8 亿元，目标公司未使用该笔融资款，亦不承担相应的利息费用，该保理融资业务已于 2020 年到期并结清。

5.1.4 关联方往来余额

1. 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2022-4-30		2021-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东华建铝业科技有限公司	33,758,146.42	675,162.93	20,849,013.40	416,980.27
应收账款	中信戴卡股份有限公司	11,842,511.59	236,850.23	-	-
预付款项	邹平创新燃气有限公司	8,103,821.00	-	14,907,503.20	-
预付款项	邹平县民生金属材料有限公司	211,602.00	-	195,883.44	-
合计	-	53,916,081.01	912,013.16	35,952,400.04	416,980.27

(续上表)

单位：元

项目名称	关联方	2020-12-31		2019-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收票据	内蒙古创源金属有限公司	373,000,000.00	-	540,000,000.00	-
应收账款	山东华建铝业科技有限公司	500,000.54	10,000.01	500,000.08	10,000.00
应收账款	内蒙古创源合金有限公司	6,220,039.00	622,003.90	13,784,698.79	275,693.98
应收账款	邹平县民生金属材料有限公司	-	-	435,311.50	8,706.23
应收账款	邹平县鑫利源铸造有限公司	-	-	425,425.29	8,508.51
应收账款	山东万创金属科技有限公司	2,604,324.98	52,086.50	3,011,498.61	60,229.96
应收账款	山东铝都合金有限公司	464,832.00	9,296.64	2,179,829.11	43,596.58
应收账款	山东东鑫铝业有限公司	182,457.89	3,649.16	-	-
应收账款	山东创新置业有限公司	-	-	59,885.05	46,096.70
应收账款	山东鲁渝博创铝业有限公司	-	-	12,669.65	253.39
预付	内蒙古	73,058,790.62	-	19,858,305.89	-

款项	创源合金有限公司				
其他应收款	邹平创源蔬菜经营部	312,228.80	6,244.58	176,148.74	3,522.97
其他应收款	山东创新集团有限公司	2,486,934,670.57	-	5,661,410,270.76	-
其他应收款	内蒙古创源金属有限公司	-	-	44,725,494.78	894,509.90
其他应收款	杨爱美	-	-	35,460.00	28,368.00
其他应收款	崔东	23,060.88	1,696.53	15,441.42	308.83
其他应收款	孙曙光	-	-	10,000.00	200.00
其他应收款	吕琳	1,202,062.98	582,439.71	1,202,062.98	116,487.94
其他非流动资产	山东鲁豫阀门有限公司	7,080,750.49	-	-	-
其他非流动资产	邹平县鑫利源铸造有限公司	-	-	7,987,045.81	-
合计		2,951,583,218.75	1,287,417.03	6,295,829,548.46	1,496,482.99

2. 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2022-4-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
应付票据	内蒙古创源金属有限公司	-	-	683,000,000.00	540,000,000.00
应付账款	邹平创源物流有限公司	75,988,943.42	57,482,887.35	97,525,341.92	78,984,756.83
应付账款	邹平创新燃气有限公司	-	-	12,712,500.26	19,150,940.82
应付账款	山东铝都合金有限公司	-	220,853.09	385,585.15	27,523,821.19
应付账款	邹平县民生金属材料有限公司	-	-	552,738.76	692,613.16
应付账款	吕琳	125,628.07	125,628.07	617,163.87	617,163.87
应付账款	邹平县鑫利源铸造有限公司	-	-	82,143.04	-
应付账款	山东鲁豫阀门有限公司	4,512,058.65	5,390,184.52	-	450,659.55
应付账款	山东鲁渝博创铝业有限公司	-	-	15,130.35	-
应付账款	邹平米尔蓝日化有限公司	-	-	1,148.72	1,148.72
应付账款	邹平创新物业有限公司	-	-	-	240,000.00
预收款项	山东六丰机械工业有限公司	25,109.25	108,994.67	536,208.81	1,123,084.17
预收款项	山东奇创铝片股份有限公司	-	-	652.24	-
预收款项	山东金来铝业有限公司	-	-	-	69,875.00
预收款项	山东东鑫铝业有限公司	-	-	-	336,489.58
其他应付款	创新集团	47,793,612.78	348,200,032.60	-	-
其他应付款	内蒙古创源金属有限公司	-	-	12,274,952.05	-
其他应付款	邹平创新物业有限公司	-	-	298,680.33	-
其他应付款	山东铝都合金有限公司	-	-	586,660.28	45,071,630.14
其他应付款	崔皎	-	-	556,191.78	30,219,205.48
其他应付款	邹平县鑫利源铸造	-	-	320,616.44	25,039,79

	有限公司				4.52
合计	-	128,445,352.17	411,528,580.30	809,465,714.00	769,521,183.03

5.1.5 关联方承诺

无。

本补充法律意见书正本一式四份。

(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》之签字盖章页)



经办律师: 孙及

孙 及

贾潇寒

贾潇寒

单位负责人: 王玲

王 玲

二〇二二年七月二十六日

附件一、华联综超的直接控股子公司

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (元)	持股比 (%)
1	哈尔滨汇金源投资管理有限公司	以自有资金对商业、餐饮业、高科技产业等进行投资，自有场地租赁。	30,000,000	100.00
2	银川海融兴达商业有限公司	商业经营管理咨询；文化艺术交流策划；展览展示服务；商务信息咨询；日用百货、家具、花卉、电气设备、健身器材设施、文化办公用品的销售；计算机技术开发、技术转让、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)	50,000,000	100.00
3	广西华联综合超市有限公司	许可项目：食品经营；烟草制品零售；食品生产；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农副产品销售；通讯设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；新能源汽车整车销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理；消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	60,000,000	100.00

4	南京大厂华联综合超市有限公司	预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；烟零售；电子出版物、国内版图书、音像制品零售；商场（百货、针织、五金、化妆品）；保健食品销售；百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工产品、机械产品、电器设备、工艺美术品、家具、花卉、电子计算机软硬件、炊事机械、制冷空调设备、劳保用品、金属材料、建筑材料、装饰材料、摄影器材、服饰、通讯产品、避孕器械、化妆品销售；彩扩；提供劳务；承办展览活动；商业经纪；经营场所租赁；经济信息咨询；初级农产品收购、销售；糕点（烘烤类糕点）生产（限分公司经营）；停车场服务；货物配送服务。（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）	30,000,000	100.00
5	遵义华联综合超市管理有限公司	超市管理服务	500,000	100.00
6	江苏紫金华联商用设施运营有限公司	自有场地、设施租赁；自有房屋租赁；停车场服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	114,530,000	100.00
7	包头市拓吉联商贸有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：百货、日用杂品、家具、花卉、电器设备、健身器材设施、文化办公用品的销售；文化艺术交流策划、展览展示服务、商务信息咨询；计算机技术、开发、转让服务	50,000,000	100.00
8	江苏北华联超市有限公司	粮油制品销售（含网上销售）；烟、图书、音像制品零售（含网上销售）；酒、生鲜果蔬、卤菜、副食品、糕点、面包、定型包装食品、蔬菜、速冻食品、熟食制售（含网上销售）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售（含网上销售）；保健品销售（含网上销售）；百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、土特产、建筑材料、装饰材	10,000,000	100.00

		料、工艺美术品（不含黄金制品）、家具、电子计算机及外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电气设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、汽车配件、电动车、摩托车及配件、文化办公用品、通讯器材、农副产品加工、销售（含网上销售）；提供劳务；日用品修理；企业管理咨询；经营场地出租；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；避孕器械销售（含网上销售）；餐饮服务（限分支机构经营）；公交IC卡充值代办服务。特殊医学用途配方食品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类医疗器械销售（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）		
9	呼和浩特市联信达商业有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：日用杂品、家具、花卉、电器设备、日用百货、健身器材设施、文化办公用品的销售；文化艺术交流策划；展览展示服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；计算机技术开发、转让服务、经营场地出租（需审批的除外）（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）	45,000,000	100.00
10	北京百好吉社区百货有限公司	零售针纺织品、日用品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、机械电气设备、计算机、软件及辅助设备、花卉、文化用品、办公用品、体育用品、摄影器材、通讯设备；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术服务；验光配镜；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；出租商业用房。（市场主体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；不得从事国	15,000,000	100.00

		家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
11	北京安贞惠达商业发展有限公司	销售日用品。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	30,000,000	100.00
12	陕西华联连锁超市有限公司	蛋制品、食品、肉制品、水产品、糖果及糖的生产、销售;豆制品、糕点、果品、面制品的生产、加工、销售;办公设备、茶叶、灯具装饰物、电动车及零配件、电子产品、调味料、棉麻制品、粮油、酒水饮料、家用电器、化妆品、服装鞋帽、书刊杂志音像制品、医药及医疗器械、农林牧产品、农药化肥、饲料、营养保健品、再生物资、皮制品、卫生用品、种子、文化体育用品及器材、文具用品、五金交电、蔬菜、乳制品、厨卫用品、非金属及金属矿产品的销售;烟草零售;日用百货、化工原料及产品(易制毒易燃易爆危险品除外)、普通机械设备、电器设备、工艺美术品、珠宝首饰、家具(不含木质家具)、花卉、电子产品、计算机及外围设备、劳保用品、农副产品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、金属材料、建筑材料(不含木材)、装饰材料(不含木材)的销售;计生用品的零售;展览展示服务;摄影服务;场地租赁;餐饮配送;商品配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000,000	100.00
13	黑龙江北华联综合超市有限公司	食品生产经营;烟草制品零售,图书零售;批发兼零售:生鲜蔬果、禽蛋、生鲜肉、水产品、粮食、医疗器材、百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、土特产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品(不含象牙及其制品)、黄金、白银饰品、家具、电子计算机及其外部	80,000,000	100.00

		设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、计生用品、音像制品、通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施（不含弩等国家法律、行政法规限定项目）；摄影、打字、复印；普通货物仓储服务；洗衣服务；健身服务；经营场地出租；普通货物道路运输。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）		
14	吉林北华联综合超市有限公司	百货、针纺织品、日用杂品、通讯器材、文化办公用品、体育用品、五金交电、化工产品（除易燃易爆危险化学品）、机电设备、工艺美术品、家具、花卉、计算机软硬件、劳保用品、金属材料、建筑材料销售（以上均不含专项审批）；烟、酒零售；音像制品零售及出租；书报刊零售；房屋租赁；加工烘烤制品、裱花制品、烤鸡、炸鸡、预制肉制品；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、冷冻（藏）食品、保健食品零售；农副产品的收购（不含粮油）、计生用品零售；手推车租赁，销售医疗器材；现场制售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；现场加工蔬菜水果坚果；现场制售方便食品（含米面熟制品、方便菜）；仓储服务；普通货运（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）	40,000,000	100.00
15	北京华联综合超市安徽有限公司	预包装食品、包装饮料、酒、书刊、针纺织品、五金交电、装饰材料、工艺美术品、黄金、白银饰品、劳保用品、文化办公用品、汽车配件、电动车摩托车及配件、二类医疗器械、卷烟零售；日用百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、金属材料、电器设	50,000,000	100.00

		备、橡胶制品、陶瓷制品、仪器仪表、花卉、生鲜蔬菜、水果、粮油、农副食品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、保健食品、通信器材、健身器材、散装食品、音像制品销售；餐饮服务；日用品修理；摄影服务；仓储服务（除危险品）；健身服务；商业房屋租赁服务；场地租赁；现场制售熟食制品、培烤食品、油炸食品、米面制品、肉制品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；农副产品加工；现场加工蔬菜、水果、坚果、方便食品；展览展示服务；国内广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
16	天津北华联综合超市有限公司	食品、日用百货、针纺织品、通讯器材、文化办公用品、体育用品、五金交电、化工产品（危险品除外）、机电设备、工艺美术品、家具、花卉、计算机软硬件、劳保用品、金属材料、建筑材料销售；代办仓储服务；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000	100.00
17	四川北华联超市有限公司	销售及配送医疗器械、食品、日用百货、针纺织品、五金交电、化工材料（不含危险品）、农副产品、建筑材料、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、家具、计算机及辅助设备、空调设备、厨具、劳保用品、金属材料、机械电子设备、橡胶制品、陶瓷制品、仪器仪表、农业机具、花卉、通讯器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材及设备、水果、蔬菜、水产品、鲜肉、禽蛋、计生用品、音像制品；零售卷烟、药品、书刊；餐饮服务；建筑劳务分包；物业管理；日用品修理；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；展览展	10,000,000	100.00

		示服务；组织策划文化艺术交流活动；商务信息咨询（不含投资咨询）；广告业（不含气球广告）；洗衣服务；打字、复印；健身服务；经营场地出租；生活美容服务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。		
18	兰州海融信达商贸有限责任公司	日用百货、针纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、普通机械、电器机械、金属材料（不含贵金属）、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、珠宝首饰、家具、花卉、电子计算机及外围设备、劳保用品、初级农副产品、食品、医疗器械的批发零售；卷烟、雪茄烟、酒类、图书、报刊、音像制品的零售；展览展示服务；摄影服务；商业设施租赁；场地租赁；（初级农副产品收购加工；蔬菜、水果、肉类、谷类、水产品的配送服务（以上项目仅限分支机构经营））。（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）	174,354,600	100.00
19	宁夏华联综合超市有限公司	许可项目：小食杂；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品小作坊经营；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；婴幼儿洗浴服务；出版物零售；出版物互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；生活美容服务；理发服务；药品零售；电影放映（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）一般项目：第二类医疗器械销售；会议及展览服务；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；鲜肉零售；建筑材料销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；卫生陶瓷制品销售；礼品花卉销售；打字复印；金银制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审	50,000,000	100.00

		批的项目); 组织文化艺术交流活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 通讯设备销售; 初级农产品收购; 洗染服务; 健身休闲活动; 非居住房地产租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 消毒剂销售(不含危险化学品); 食用农产品零售; 办公用品销售; 洗车服务; 机动车修理和维护; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 中医养生保健服务(非医疗); 家用电器销售; 包装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
20	北京华联生活超市有限公司	销售服装、化妆品、卫生用品、日用品、玩具、乐器、摄影器材、食用农产品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求)、厨房用具、针纺织品、文化用品、体育用品、工艺品、机械设备、家用电器、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、宠物用品、鞋帽、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、金属制品、仪器仪表、宠物食品、宠物用品、医疗器械I、II类; 经济贸易咨询; 企业管理咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动; 技术开发; 技术咨询; 技术服务; 零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求); 出版物零售; 零售烟草。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 零售食品、餐饮服务、出版物零售、零售烟草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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	750,000,000	100.00
21	河南北华联生活超市有限公司	零售: 卷烟、雪茄烟、珠宝首饰、音像制品、国内出版物; 销售: 水果、蔬菜、坚果、生鲜肉、水产品、农副产品、禽蛋、散装食品、预包装食品、熟食、粮油制品、糕点(含裱花蛋糕)、面包、豆制品、乳制品(含婴幼儿配方	20,000,000	100.00

		乳粉)、第一、第二类医疗器械、日用百货、五金交电、其他化工品、消杀用品、通讯器材、化妆品、针纺织品、工艺品、文化用品、办公用品、劳保用品、建筑材料、装饰材料、健身器材、健身设施、家具、家居用品、饮食炊事机械、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品、花卉、苗木、鲜花、机械设备、制冷设备、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件、电动车及配件、避孕器械、保健食品、保健用品、处方药(预防性生物制品除外)、非处方药(预防性生物制品除外);现场制售主食(油炸食品、米面食品)、熟食、冷饮;餐饮服务、仓储服务、承办展览展示;设计、制作、代理、发布国内广告;文化艺术交流活动策划;场地租赁;生活美容服务;包装服务;打字复印。		
22	湖北北华联超市有限公司	许可项目:烟草制品零售;出版物零售;药品零售;酒类经营;成品油零售(不含危险化学品);小食杂;理发服务;餐饮服务;生活美容服务;豆制品制造;食品生产;乳制品生产;粮食加工食品生产;食品小作坊经营;食品互联网销售;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;家用电器零配件销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;自行车及零配件零售;文具用品零售;体育用品及器材零	20,000,000	100.00

		<p>售；户外用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；通讯设备销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；水产品零售；包装材料及制品销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；木制容器销售；电池销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；羽毛（绒）及制品销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；移动通信设备销售；卫生陶瓷制品销售；玩具销售；藤制品销售；第一类医疗器械销售；搪瓷制品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用木制品销售；金属制品销售；办公用品销售；金属包装容器及材料销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；玻璃仪器销售；美发饰品销售；花卉种植；会议及展览服务；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；包装服务；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；洗烫服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
23	呼和浩特市拓吉联商贸有限公司	<p>五金产品、家具、室内装饰材料、服装、日用品、化妆品、卫生用品、文具用品、建筑材料、工艺美术品、金属材料、橡胶制品、陶瓷制品、花卉、洗涤用品、汽车零配件、健身器材、一类医疗器械、二类医疗器械、水果、蔬菜、肉、禽、蛋、奶、水产品的销售；食品加工及销售；餐饮服务以上七项待取得许可证后，方可从事经营活动）；场地租赁；会议及展览服务。</p>	20,000,000	100.00

24	攀枝花北 华联综合 超市有限 公司	<p>一般项目：鲜肉零售；水产品零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；服装服饰零售；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；摩托车及零配件零售；体育用品及器材零售；日用百货销售；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；五金产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；仪器仪表销售；农业机械销售；礼品花卉销售；家具销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；音响设备销售；乐器零配件销售；箱包销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；洗烫服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；打字复印；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；出版物零售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；建筑劳务分包；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	20,000,000	100.00
----	----------------------------	--	------------	--------

25	北京华联 综超餐饮 管理有限 公司	餐饮管理；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,000,000	100.00
26	北京阜诚 顺联商业 管理有限 公司	企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；技术推广。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	10,000,000	100

附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋

序号	房屋所有人	证书编号	坐落	登记日期	建筑面积 (m ²)	规划用途	他项权利
1	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011465号	邹平市魏桥镇创业大道南侧(山东创新金属科技有限公司)1幢	2022年7月12日	16,379.20	工业	无
2	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006028号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)17幢	2018年12月26日	160.82	其他	无
3	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006029号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)1幢	2018年12月26日	20,865.58	工业	无
4	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006030号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)2幢	2018年12月26日	9,086.52	其他	无
5	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006031号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)19幢	2018年12月26日	236.32	其他	无
6	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006032号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)14幢	2018年12月26日	161.70	其他	无
7	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006033号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)3幢	2018年12月26日	3,519.00	其他	无
8	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006034号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)7幢	2018年12月26日	1,821.18	其他	无
9	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006035号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)4幢	2018年12月26日	3,143.40	其他	无

10	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006036号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)15幢	2018年12月26日	160.71	其他	无
11	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006037号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)11幢	2018年12月26日	50.50	其他	无
12	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006038号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)21幢	2018年12月26日	126.69	其他	无
13	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006039号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)8幢	2018年12月26日	3,652.68	其他	无
14	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006040号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)18幢	2018年12月26日	128.35	其他	无
15	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006041号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)10幢	2018年12月26日	50.50	其他	无
16	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006042号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)6幢	2018年12月26日	5,244.00	其他	无
17	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006043号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)22幢	2018年12月26日	76.26	其他	无
18	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006044号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)5幢	2018年12月26日	3,534.00	其他	无
19	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第0006045号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)12幢	2018年12月26日	160.38	其他	无
20	创新金属	鲁(2018)邹平市不动产权第	邹平市会仙五路东首北侧(山东	2018年12月26日	28.67	其他	无

		0006046号	创新金属科技有 限公司) 13幢	日			
21	创新 金属	鲁(2018)邹平 市不动产权第 0006047号	邹平市会仙五路 东首北侧(山东 创新金属科技有 限公司) 9幢	2018年 12月26 日	17,046.04	工业	无
22	创新 金属	鲁(2018)邹平 市不动产权第 0006048号	邹平市会仙五路 东首北侧(山东 创新金属科技有 限公司) 16幢	2018年 12月26 日	22,464.00	工业	无
23	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011367号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 1 幢	2022年7 月8日	430.76	工业	无
24	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011366号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 2 幢	2022年7 月8日	3,245.07	工业	无
25	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011365号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 3 幢	2022年7 月8日	7,040.75	工业	无
26	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011364号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 5 幢	2022年7 月8日	1,213.92	工业	无
27	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011363号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 6 幢	2022年7 月8日	82,241.54	工业	无
28	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第 0011362号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 7 幢	2022年7 月8日	45,475.35	工业	无
29	创新 金属	鲁(2022)邹平 市不动产权第	邹平市高新街道 办事处会仙四路	2022年7 月8日	46,003.19	工业	无

		0011361号	北侧山东创新金属科技有限公司8幢				
30	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011360号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司9幢	2022年7月8日	56,383.00	工业	无
31	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011359号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司10幢	2022年7月8日	4,053.45	工业	无
32	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011358号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司11幢	2022年7月8日	4,077.63	工业	无
33	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011357号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司12幢	2022年7月8日	210.15	工业	无
34	青岛利旺	鲁(2021)胶州市不动产权第0028683号	胶州市闽江路16号	2021年9月7日	218,662.16	车间	已抵押
35	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028281号	市北区小港一路24号6号楼3单元2801户	2018年4月28日	137.90	居住	无
36	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028431号	市北区小港一路24号7号楼2单元2502户	2018年4月28日	141.83	居住	无
37	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029888号	市北区小港一路24号7号楼2单元2702户	2018年5月4日	141.83	居住	无
38	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0028311号	市北区小港一路24号7号楼2单元3001户	2018年4月28日	134.59	居住	无
39	青岛利旺	鲁(2018)青岛市不动产权第0029667号	市北区小港一路24号7号楼2单元3002户	2018年5月4日	141.83	居住	无
40	青岛	鲁(2018)青岛	市北区小港一路	2018年4	134.59	居住	无

	利旺	市不动产权第0028277号	24号7号楼3单元2801户	月28日			
41	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000115号	滨州北海经济开发区东港六路707号(一期)1#车间	2021年4月25日	37,659.81	车间	已抵押
42	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001412号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(2#车间及附房)	2021年7月1日	29,710.56	工业	已抵押
43	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001413号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(浴室及东门卫室)	2021年7月1日	277.09	其他	已抵押
44	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001414号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(采购物流办公室及南门卫室)	2021年7月1日	736.54	办公	已抵押
45	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001415号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(1#车间及附房)	2021年7月1日	20,264.96	工业	已抵押
46	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001418号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(办公楼及综合楼)	2021年7月1日	2,829.71	办公	已抵押
47	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001419号	惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西(职工公寓楼)	2021年7月1日	4,359.71	其他	已抵押
48	创丰新材料	鲁(2019)滨州市不动产权第0023666号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司3号楼	2019年12月30日	4,045.82	工业	无
49	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015207号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司217号	2021年7月8日	46.88	工业	无
50	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015209号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公	2021年7月8日	43.00	工业	无

			司 207 号				
51	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015238号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司215号楼	2021年7月8日	1,494.99	工业	无
52	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015318号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司218号	2021年7月8日	15.30	工业	无
53	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015319号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司219号	2021年7月8日	43.66	工业	无
54	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015239号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司206号	2021年7月8日	1,036.89	工业	无
55	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015240号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司214号	2021年7月8日	264.60	工业	无
56	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015241号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司213号	2021年7月8日	426.01	工业	无
57	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015269号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司216号	2021年7月8日	169.67	工业	无
58	创丰新材料	鲁(2021)滨州市不动产权第0015317号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司212号	2021年7月8日	323.43	工业	无
59	苏州创泰	苏(2020)苏州市不动产权第7008206号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	2020年4月14日	101,203.40	工业	已抵押
60	苏州创泰	苏(2021)苏州市不动产权第7019939号	相城经济开发区漕湖街道春兴路8号	2021年7月12日	34,335.31	工业	已抵押
61	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007118号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技	2021年7月23日	1,851.05	工业	已抵押

			有限公司 1 幢				
62	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007119号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 2 幢	2021年7月23日	269.78	工业	已抵押
63	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007120号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 3 幢	2021年7月23日	13,264.23	工业	已抵押
64	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007121号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 4 幢	2021年7月23日	3,647.80	工业	已抵押
65	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007122号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 5 幢	2021年7月23日	504.54	工业	已抵押
66	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007123号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 6 幢	2021年7月23日	2,132.40	工业	已抵押
67	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007124	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 7 幢	2021年7月23日	655.07	工业	已抵押
68	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007125号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 8 幢	2021年7月23日	22,151.15	工业	已抵押
69	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007126号	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 9 幢	2021年7月23日	3,158.04	工业	已抵押
70	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007127	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 10 幢	2021年7月23日	4,421.55	工业	已抵押
71	创辉新材料	鲁(2021)邹平市不动产权第0007128	邹平市魏桥镇清河一路南侧山东创辉新材料科技有限公司 11 幢	2021年7月23日	193.24	工业	已抵押
72	创新	鲁(2021)无棣	滨州北海经济开	2021年	5,639.15	办公	无

	北海	县不动产权第0000598号	发区东港六路707号201#1	10月25日			
73	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000599号	滨州北海经济开发区东港六路707号202#1	2021年10月25日	2,369.69	办公	无
74	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000600号	滨州北海经济开发区东港六路707号203#1	2021年10月25日	279.85	工业	无
75	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000601号	滨州北海经济开发区东港六路707号204#1	2021年10月25日	1,887.60	办公	无
76	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000602号	滨州北海经济开发区东港六路707号205#1	2021年10月25日	123.00	工业	无
77	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000603号	滨州北海经济开发区东港六路707号206#1	2021年10月25日	1,676.80	办公	无
78	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000604号	滨州北海经济开发区东港六路707号210/211#1	2021年10月25日	3,011.99	工业	无
79	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000605号	滨州北海经济开发区东港六路707号212#1	2021年10月25日	42.45	工业	无
80	创新北海	鲁(2021)无棣县不动产权第0000606号	滨州北海经济开发区东港六路707号213#1	2021年10月25日	79.58	工业	无
81	创新金属	滨州市房权证邹平县字第009156号 ²⁰	邹平县经济开发区会仙一路东首北侧	2011年8月16日	39,741.00	工业	无
82	苏州创泰	苏(2021)苏州市不动产权第7029277号	相城区元和街道阳澄湖东路168号银丽高尔夫别墅97幢	2021年9月29日	680.69	成套住宅	无
83	创丰新材料	鲁(2022)滨州市不动产权第0004931号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司1号厂房101	2022年4月29日	13,796.65	工业	无
84	创丰新材料	鲁(2022)滨州市不动产权第0004927号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公	2022年4月29日	21,305.70	工业	无

²⁰ 经核查，创新金属已与山东万创金属科技有限公司就该项房屋所有权签署资产转让协议，截至本补充法律意见书出具日，该等房屋正在办理过户至山东万创金属科技有限公司的相关手续。

			司 2 号铸造车间 101				
85	创丰 新材 料	鲁（2022）滨州 市不动产权第 0004924 号	滨州市黄河六路 167 号山东创丰新 材料科技有限公 司 205 号 205	2022 年 4 月 29 日	840.95	工业	无
86	创丰 新材 料	鲁（2022）滨州 市不动产权第 0004937 号	滨州市黄河六路 167 号山东创丰新 材料科技有限公 司 211 号 211	2022 年 4 月 29 日	605.51	工业	无
87	创丰 新材 料	鲁（2022）滨州 市不动产权第 0004921 号	滨州市黄河六路 167 号山东创丰新 材料科技有限公 司 203 号楼 203	2022 年 4 月 29 日	25.92	工业	无
88	创丰 新材 料	鲁（2022）滨州 市不动产权第 0004942 号	滨州市黄河六路 167 号山东创丰新 材料科技有限公 司 204 号楼 204	2022 年 4 月 29 日	25.92	工业	无
89	创丰 新材 料	鲁（2022）滨州 市不动产权第 0004939 号	滨州市黄河六路 167 号山东创丰新 材料科技有限公 司 208 号 208	2022 年 4 月 29 日	215.06	工业	无
90	创新 金属	鲁（2022）邹平 市不动产权第 0011376 号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 4 幢	2022 年 7 月 8 日	1349.96	工业	无
91	创新 金属	鲁（2022）邹平 市不动产权第 0011377 号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 13 幢	2022 年 7 月 8 日	4,781.70	工业	无
92	创新 金属	鲁（2022）邹平 市不动产权第 0011378 号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 14 幢	2022 年 7 月 8 日	4,791.90	工业	无
93	创新 金属	鲁（2022）邹平 市不动产权第 0011379 号	邹平市高新街道 办事处会仙四路 北侧山东创新金 属科技有限公司 16 幢	2022 年 7 月 8 日	1,083.42	工业	无

94	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011380号	邹平市高新街道办事处会仙四路北侧山东创新金属科技有限公司17幢	2022年7月8日	5,155.11	工业	无
95	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011534号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)23幢	2022年7月14日	19,604.57	工业	无
96	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011535号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司)24幢	2022年7月14日	3,421.67	工业	无
97	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011541号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司GB00012)4幢	2022年7月14日	781.83	工业	无
98	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011542号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司GB00012)5幢	2022年7月14日	42,183.43	工业	无
99	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011543号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司GB00012)9幢	2022年7月14日	800.67	工业	无
100	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011544号	邹平市会仙五路东首北侧(山东创新金属科技有限公司GB00012)11幢	2022年7月14日	29821.55	工业	无
101	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011466号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司2幢	2022年7月12日	397.87	工业	无
102	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011467号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司3幢	2022年7月12日	671.23	工业	无
103	创新	鲁(2022)邹平	邹平市魏桥镇创	2022年7	2,360.80	工业	无

	金属	市不动产权第0011468号	业大道南侧山东创新金属科技有限公司5幢	月12日			
104	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011469号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司6幢	2022年7月12日	23,208.01	工业	无
105	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011470号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司8幢	2022年7月12日	526.65	工业	无
106	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011471号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司9幢	2022年7月12日	622.12	工业	无
107	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011472号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司10幢	2022年7月12日	812.03	工业	无
108	创新金属	鲁(2022)邹平市不动产权第0011473号	邹平市魏桥镇创业大道南侧山东创新金属科技有限公司11幢	2022年7月12日	22,302.02	工业	无

附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限	用途	租赁房屋产权证号	是否办理租赁备案登记	备注
1	创新金属	杨悦	成都市高新西区合作路89号龙湖时代天街22-2-2904号	91.18	2022年4月21日至2023年4月20日	宿舍	川(2019)成都市不动产权第0499950号	未办理	/
2	创新金属	徐镜泉	佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛大厦2619室	61.64	2021年8月1日至2022年7月31日	办公	粤(2018)佛南不动产权第0244645号	未办理	/
3	创新金属	徐铭泉	佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛大厦2620室	61.64	2021年8月1日至2022年7月31日	办公	粤(2016)佛南不动产权第0043972号	未办理	/
4	创新北海	陈国初	佛山市南海区桂城桂澜路东侧技工学校宿舍C座304房	87.40	2022年1月1日至2022年12月31日	宿舍	粤房地权证佛字0200300345号A	未办理	/

5	创新 板材	张小 燕	肇庆大旺 区领域 88, 1栋 B 座 2103 号	91.00	2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日	宿舍	粤房地权证 肇旺私字第 20141713 号	未办 理	/
6	云南 利旺	曾宪 照	佛山市南 海区桂城 桂澜路东 侧技工学 校教工宿 舍 A 座 401 房	87.47	2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日	宿舍	粤房地权证 佛字第 0200299820 号 A	未办 理	/
7	云南 利旺	张东 亮	佛山市南 海区桂城 街道桂澜 北路 4 号中 盛大厦 1104 室	122.5 5	2022 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日	办公	粤 (2017) 佛南不动 产权第 0038097 号	未办 理	/
8	嘉善 绿然	支仁 蕊	浙江省嘉 兴市嘉善 县西塘镇 西汉大道 乐成商业 广场 2 号楼 4 号商铺	83.24	2021 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日	办公	浙 (2020) 嘉善县不 动产第 0009480 号	未办 理	/
9	创新 板材	邹平 市益诚铝 业有限公 司	齐星工业 铝材冷轧 厂区, 南 临会仙二 路, 北临 会仙三 路, 东临 齐星大 厦, 西临 月河三路	合计 66,21 5.02 m ²	2021 年 10 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日	水处 理用 房、 加压 泵 站、 循环 水泵 站、 办公 楼、 压延 车间 及附	鲁 (2021) 邹平市不 动产第 0007878 号- 0007885 号	已备 案	/

						属设施、桶装油库、空压站、循环水泵站			
10	创新板材	邹平市天诚铝材有限公司	山东省滨州市邹平市韩店镇邹韩路与金玉大道交叉路口向东300米路南	合计70,310.52 m ²	2020年12月1日至2031年12月31日	熔铸车间、办公楼、循环水池、空压站、热轧车间	鲁(2019)邹平市不动产权第0006003号-0006007号	已备案	/
11	创新金属	江苏宿工业园区开发有限公司	宿迁市苏州宿迁工业园区紫金山路11号园区公舍18号楼一单元601室	98.50	2022年1月1日至2022年12月31日	宿舍	苏(2019)苏宿园区不动产权第0002862号	未办理	已取得产权人的转租同意文件
12	创新精密	栾印发	江苏省泰州市医药高新区龙凤家园32幢2206室	117	2022年3月15日至2023年3月14日	宿舍	根据泰州市医药高新区寺巷街道龙凤社区居委会于2021年3月10日出具的《证明》，栾印发系位于江苏省泰州市医药高	未办理	/

							新区龙凤家园32幢2206室房屋的所有权人		
13	创新精密	官盛田	东莞市常平镇东田丽园彩田居18栋1502	162.27	2022年2月25日至2023年2月24日	宿舍	粤房地权证莞字第2700496279号	未办理	/
14	创新精密	季永杰	盐城市亭湖区开放大道北路159号星河晨光花园3-6幢604室	98.26	2022年6月16日至2023年6月15日	宿舍	苏(2020)盐城市不动产权第0070860号	未办理	/
15	创新精密	胡丽华	成都市高新西区合作路89号龙湖时代天街1栋2单元9层905号	114.01	2022年5月29日至2023年5月28日	宿舍	成房权证监字第3983780号	未办理	/
16	云南创联	泸西工业园区管理委员会	云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区	/	/	工商注册	/	未办理	出租方尚未提供产权证明文件
17	云南轻量化	泸西工业园区管理委员会	云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材	/	/	工商注册	/	未办理	出租方尚未提供产权证明文

			料制造片区						件
18	创新精密	原军爱	晋城市东城花苑小区6#楼二单元401号	122.07	2022年5月5日到2023年5月5日	宿舍	晋城市房权证晋建房字第S0005529号	未办理	/
19	创新精密	景云涛	郑州经济技术开发区第八大街第76号9号楼1单元31层3104号	102.01	2022年6月4日到2023年6月3日	宿舍	豫(2018)郑州市不动产权第0144291号	未办理	/
20	创新精密	谭卫东	上海金山区亭林镇华城名阳嘉园21号901室	95.23	2022年6月3日至2023年6月2日	宿舍	根据上海三基物业管理有限公司名阳嘉园物业管理处于2022年6月8日出具的《证明》，谭卫东为上海金山区亭林镇华城名阳嘉园21号901室房屋的所有权人	未办理	/
21	固达励铝业	上海浦东新区书院企业服务中心	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层	/	2022年7月5日至2025年7月4日	企业集中登记地	/	未办理	出租方尚未提供产权证明文件

附件四、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权

序号	土地使用权人	证书编号	坐落	土地使用权类型	使用期限	土地用途	使用权面积 (m ²)	他项权利
1	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0011541- 544号	邹平市焦 桥镇刁宋 村西	出让	2009年1 月14日至 2059年1 月13日	工业 用地	114,166.00	无
2	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0011357- 367号、 鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0011376- 380号	邹平市会 仙四路以 北、月河 七路以西	出让	2012年2 月15日至 2062年2 月14日	工业 用地	596,119.00	无
3	创新金属	鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0011465- 473号	邹平市魏 桥镇创业 大道南	出让	2012年12 月18日至 2062年12 月17日	工业 用地	111,267.00	无
4	创新金属	鲁 (2018) 邹平市不动产权第 0006028- 6048号、 鲁 (2022) 邹平市不动产权第 0011534- 535号	邹平市会 仙五路东 首北侧 (山东创 新金属科 技有限公 司)	出让	2009年1 月14日至 2059年1 月13日	工业 用地	共用宗地 面积 181,130.00	无

5	创丰新材料	鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015209 号、鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015239 号、鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004924 号、鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004927 号	滨州市黄河六路 167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2014年7 月2日至 2064年7 月1日	工业 用地	共有宗地 面积 32,520.00	无
6	创丰新材料	鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015269 号、鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015238 号、鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015240 号、鲁 (2021) 滨州市不动产权第 0015241 号、鲁 (2021)	滨州市黄河六路 167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2013年8 月23日至 2063年8 月22日	工业 用地	共有宗地 面积 20,189.00	无

		滨州市不动产权第0015317号、鲁(2022)滨州市不动产权第0004931号						
7	创丰新材料	鲁(2019)滨州市不动产权第0023666号、鲁(2021)滨州市不动产权第0015318号、鲁(2021)滨州市不动产权第0015319号、鲁(2021)滨州市不动产权第0015207号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2015年7月13日至2065年7月12日	工业用地	6,666.00	无
8	元旺电工	鲁(2021)惠民县不动产权第0001413-1415号; 鲁(2021)惠民县不动产权第0001418-1419号	惠民县高效区兴胡路以北, 创业大道以西	出让	2016年9月13日至2066年9月12日	工业用地	共有宗地面积75,599.00	已抵押

9	元旺 电工	鲁 (2021) 惠民县不 动产权第 0001412 号	惠民县高 效区兴胡 路以北， 创业大道 以西	出让	2018年11 月7日至 2068年11 月6日	工业 用地	40,000.00	已抵 押
10	创源 再生资源	鲁 (2021) 惠民县不 动产权第 0001008 号	惠民县高 效区兴胡 路以北， 创业大道 以西	出让	2020年5 月8日至 2070年5 月7日	工业 用地	29,316.00	无
11	创源 再生资源	鲁 (2021) 惠民县不 动产权第 0001009 号	惠民县高 效区220 国道以北	出让	2020年7 月20日至 2070年7 月19日	工业 用地	7,176.00	无
12	创源 再生资源	鲁 (2021) 惠民县不 动产权第 0002582 号	惠民县胡 集镇创业 大道以西、兴胡 路以北	出让	2021年9 月29日至 2071年9 月28日	工业 用地	21,309.00	无
13	苏州 创泰	苏 (2021) 苏州市不 动产权第 7019939 号	相城经济 开发区漕 湖街道春 兴路8号	出让	至2067年 12月13 日止	工业 用地	54,464.00	已抵 押
14	苏州 创泰	苏 (2020) 苏州市不 动产权第 7008206 号	相城经济 开发区漕 湖街道春 兴路8号	出让	至2066年 3月1日 止	工业 用地	156,494.00	已抵 押
15	创辉 新材料	鲁 (2021) 邹平市不 动产权第 0007118 号-7128 号	邹平市魏 桥镇清河 一路南侧 山东创辉 新材料科 技有限公 司	出让	2017年12 月1日至 2067年11 月30日	工业 用地	共用宗地 面积 85,262.00	已抵 押

16	青岛利旺	鲁 (2021) 胶州市不动产权第 0028683 号	胶州市闽江路16号	出让	2015年9月17日至 2065年9月16日	工业用地	378,117.81	已抵押
17	青岛利旺	鲁 (2017) 胶州市不动产权第 0015785 号	胶州经济技术开发区闽江路16号	出让	2017年6月26日至 2067年6月25日	工业用地	61,599.90	已抵押
18	创新北海	鲁 (2017) 无棣县不动产权第 0003622 号	滨州北海经济开发区北海一路以南、滨港七路以西	出让	至2083年8月29日止	城镇住宅用地	21,220.00	无
19	创新北海	滨国用 (2016) 第H0032 号	滨州北海经济开发区张东公路北侧	出让	至2056年1月15日止	工业用地	434,368.00	已抵押
20	创新北海	鲁 (2021) 无棣县不动产权第 0000598- 606号、 鲁 (2021) 无棣县不动产权第 0000115 号	滨州北海经济开发区东港六路707号	出让	至2056年1月15日止	工业用地	共有宗地面积 224,906.30	共有宗地已抵押
21	创新合金材料	临国用 (2016) 第1048 号	临朐县东城街道黄山路以南，东阳路以西	出让	至2065年11月11日止	工业用地	33,217.00	无

22	云南创新	云 (2021) 砚山县不动产权第 0035435 号	砚山县干河乡碧云村委会布标、处暑村小组(云南绿色创新产业园内)	出让	2021年1月11日至2071年1月11日	工业用地	170,409.47	无
23	创新板材	鲁 (2021) 邹平市不动产权第 0008855 号	邹平市焦桥镇焦临路以西,园区一路以南	出让	2021年10月8日至2041年10月7日	工业用地	27,115.00	无
24	云南创新	云 (2022) 砚山县不动产权第 0001102 号	砚山县干河乡碧云村委会(云南绿色铝创新产业园内)	出让	2022年1月4日至2072年1月4日	工业用地	23,724.97	无
25	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0002992 号	滨州市黄河六路以北,长深高速以西	出让	2021年12月8日至2071年12月7日	工业用地	249.00	无
26	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0002994 号	滨州市黄河六路以北,长深高速以西	出让	2021年12月8日至2071年12月7日	工业用地	549.00	无
27	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004921 号、鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004942	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2021年12月8日至2071年12月7日	工业用地	共有宗地面积 33,457.00	无

		号						
28	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0002999 号	滨州市黄河六路以北,长深高速以西	出让	2021年12月8日至 2071年12月7日	工业用地	364.00	无
29	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004937 号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2022年3月7日至 2072年3月6日止	工业用地	7,081.00	无
30	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0004939 号	滨州市黄河六路167号山东创丰新材料科技有限公司	出让	2022年3月7日至 2072年3月6日止	工业用地	889.00	无
31	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0003921 号	滨州市黄河六路以北、长深高速路以西	出让	2022年3月7日至 2072年3月6日止	工业用地	1,883.00	无
32	创丰新材料	鲁 (2022) 滨州市不动产权第 0003926 号	滨州市黄河六路以北、长深高速路以西	出让	2022年3月7日至 2072年3月6日止	工业用地	635.00	无
33	苏州创泰	苏 (2021) 苏州市不动产权第 7029277 号	相城区元和街道阳澄湖东路168号银丽高尔夫别墅97幢	出让	至2075年 6月7日 止	城镇住宅用地	727.30	无

附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主要审批手续

序号	实际运营主体	项目名称	文件类型	文件名称	文号	审批部门
已建项目						
1	创新金属	年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2016]08号	邹平县经济和信息化局
			节能	关于山东创新金属科技股份有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2016]42号	邹平县发展和改革局
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2016]7号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司年产160万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]23号	邹平县环境保护局
2	创新金属	年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2013]11号	邹平县经济和信息化局
			节能	山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目节能审核意见	滨经信字[2013]220号	滨州市经济和信息化委员会
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2015]8号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]33号	邹平县环境保护局
3	创丰新材料	年产60万吨新型铝镁合金	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1316080015	滨州经济开发区经济发展局
			节能	关于山东创丰金属科技有限公司年产60万吨新型铝镁合金	滨开经能审书[2013]6号	滨州经济开发区经

		金属材料项目		金属材料项目的审查意见		济发展局
			环评	山东创丰金属科技有限公司年产 60 万吨新型铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复	滨开环字 [2014]9 号	滨州市环境保护局经济开发区分局
			环评验收	关于山东创丰金属科技有限公司年产 60 万吨新型铝镁合金材料项目竣工环境保护验收的批复	滨开环验 [2015]1-3 号	滨州市环境保护局经济开发区分局
4	创新北海	年产 300 万吨轻质高强铝合金材料项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1416000011	滨州北海经济开发区经济发展局
			节能	关于山东创新北海有限公司年产 300 万吨轻质高强铝合金材料项目节能评估报告的审查意见	滨北海经发能审书 [2014]9 号	滨州北海经济开发区经济发展局
			环评	关于山东创新北海有限公司年产 300 万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨北海环字 [2015]31 号	滨州北海经济开发区环境保护局
			环评验收	关于创新北海有限公司年产 300 万吨轻质高强铝合金材料项目（一期 75 万吨轻质高强铝合金材料）竣工环境保护验收批复	滨北海环建验[2017]1 号	滨州北海经济开发区环境保护局
5	元旺电工	年产 10 万吨高档电工圆铝杆项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2019-371621-32-03-020516	惠民县发展和改革委员会
			节能	关于山东元旺电工科技有限公司惠民分公司年产 10 万吨高档电工圆铝杆项目节能报告审查意见	惠审批能审 [2019]2 号	惠民县行政审批服务局
			环评	审批意见	惠环审表 [2018-396]	惠民县环境保护局
			环评验收	山东元旺电工科技有限公司年产 10 万吨高档电工圆铝杆项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
6	年产 60 万吨新型铝	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 1516020005	惠民县发展和改革委员会	
		节能	关于山东创源金属科技有限	惠发改投资	惠民县发	

		镁合金材料项目		公司年产 60 万吨新型铝镁合金材料项目节能审查意见	[2011]06 号	展和改革局
			环评	关于山东创源金属科技有限公司年产 60 万吨新型铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复	惠环字 [2012]08 号	惠民县环境保护局
			环评验收	关于山东创源金属科技有限公司年产 60 万吨新型铝镁合金材料项目环境保护验收批复	惠环建验 [2017]018 号	惠民县环境保护局
7	创辉新材料	年产 20 万吨高强超导铝合金线缆项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 151607025	邹平县发展和改革局
			节能	关于山东创辉新材料科技有限公司年产 20 万吨高强超导铝合金线缆项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审 [2015]78 号	邹平县发展和改革局
			环评	审批意见	邹环报告表 [2016]6 号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创辉新材料科技有限公司年产 20 万吨高强超导铝合金线缆项目一期工程 (年产 8 万吨高强超导铝合金线缆项目) 竣工环境保护验收申请的批复	邹环验 [2017]20 号	邹平县环境保护局
8	创辉新材料	年产 30 万吨高档铝合金材料技术改造项目	立项	滨州市经济和信息化委员会企业技术改造项目备案回执	滨经信改备 [2012]15 号	滨州市经济和信息化委员会
			节能	关于山东创辉金属科技有限公司年产 30 万吨高档铝合金材料技术改造项目的节能审核意见	滨经信函字 [2012]13 号	滨州市经济和信息化委员会
			环评	关于山东创辉金属科技有限公司年产 30 万吨高档铝合金材料技术改造项目环境影响报告书的批复	滨环字 [2013]17 号	滨州市环境保护局
			环评验收	关于山东创辉金属科技有限公司年产 30 万吨高档铝合金材料技术改造项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验 [2016]18 号	邹平县环境保护局
9		年产 20 万	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:	邹平县发展和改革局

		吨高强节能铝合金导线项目			151607019	局
			节能	关于山东元旺金属科技有限公司年产20万吨高强节能铝合金导线项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2015]86号	邹平县发展和改革局
			环评	审批意见	邹环报告表[2016]5号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东元旺金属科技有限公司年产20万吨高强节能铝合金导线项目一期工程(年产10万吨高强节能铝合金导线项目)竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]21号	邹平县环境保护局
10		年产12万吨高精铝板带材项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:0900000157	山东省发展和改革委员会
			节能	关于《山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2009]567号	山东省工程咨询院
			环评	关于山东创新板材有限公司新建12万吨/年高精铝板带材项目环境影响报告表的批复	邹环管字[2008]66号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新板材有限公司新建12万吨/年高精铝板带材(铸轧车间)项目竣工环境保护验收的批复	邹环验[2011]3号	邹平县环境保护局
11	创新板材	年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:161607008	邹平县发展和改革局
			节能	关于山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2016]43号	邹平县发展和改革局
			环评	关于对山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2016]8号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新板材有限公司年产10万吨高精铝板带箔材扩建项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]36号	邹平县环境保护局

12	年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程	立项	关于同意山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程登记备案的证明	邹发改经济[2010]150号	邹平县发展和改革委员会
		节能	关于《山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带材项目申请报告》的节能专项评估意见	鲁工咨原字[2009]567号	山东省工程咨询院
		环评	审批意见	邹环报告表[2011]160号	邹平县环境保护局
		环评验收	关于山东创新板材有限公司年产12万吨高精铝板带箔材项目冷轧工程竣工环境保护验收申请的批复	邹环验[2017]35号	邹平县环境保护局
13	年产20万吨高档铝合金板材改建项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:171607105	邹平县发展和改革委员会
		节能	/	无需办理	无需办理
		环评	关于对山东创新板材有限公司年产20万吨高档铝合金板材改建项目环境影响报告书的批复	邹环审[2018]22号	邹平县环境保护局
		环评验收	山东创新板材有限公司年产20万吨高档铝合金板材改建项目(一期工程)竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
14	年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号:171607017	邹平县发展和改革委员会
		节能	关于山东创新金属科技有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目节能评估报告书的审查意见	邹发改能审[2017]36号	邹平县发展和改革委员会
		环评	审批意见	邹环报告表[2017]2号	邹平县环境保护局
		环评验收	山东创新金属科技有限公司年产10万吨高档铝合金冷轧板材项目竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织
15	废轧制油回收	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码:2019-371626-32-03-018250	邹平市工业和信息化局

		利用技术改造项目	节能	/	无需办理	无需办理
			环评	关于对山东创新板材有限公司废轧制油回收利用技术改造项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2019]246号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新板材有限公司废轧制油回收利用技术改造项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
16		年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目（一期30万吨铸轧板）	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2013]10号	邹平县经济和信息化局
			节能	山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目节能审核意见	滨经信字[2013]218号	滨州市经济和信 息化委员会
			环评	关于对山东创新金属科技股份有限公司年产80万吨轻质高强铝合金材料改扩建项目环境影响报告书的批复	邹环管字[2015]7号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有 限公司年产80万吨轻质高强 铝合金材料改扩建项目一期工 程竣工环境保护验收申请的 批复	邹环验[2017]70号	邹平县环 境保护局
17	创新精密	年产10万吨轨道交通轻量化合金材料项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号： 1100000144	山东省发 展和改革 委员会
			节能	关于《山东创新金属科技股 份有限公司年产10万吨轨道 交通轻量化合金材料项目申 请报告》的节能专项评估意 见	鲁工咨原字 [2010]611号	山东省工 程咨询院
			环评	审批意见	滨环审表 [2010]64号	滨州市环 境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技股 份有限公司年产10万吨轨道 交通轻量化合金材料项目竣 工环境保护验收申请的批复	邹环验 [2017]3号	邹平县环 境保护局
18		年产1,000万套高档	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备[2017]12号	邹平县经 济和信 息化局
			节能	关于山东创新精密科技有限	邹发改能审	邹平县发

		铝合金电子型材技改项目		公司年产 1000 万套高档铝合金电子型材技改项目的节能登记备案意见	[2017]70 号	展和改革局
			环评	审批意见	邹环报告表 [2017]96 号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产 1000 万套高档铝合金电子型材技改项目（一期工程）竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织
19		2 万吨/年高档铝合金型材技术改造项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备 [2018]14 号	邹平县经济和信息化局
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	关于对山东创新精密科技有限公司 2 万吨/年高档铝合金型材技术改造项目环境影响报告表的批复	邹环报告表 [2018]833 号	邹平县环境保护局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司 2 万吨/年高档铝合金型材技术改造项目竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
20		高档铝型材深加工实验室项目	立项	山东省建设项目登记备案证明	登记备案号: 161607201	邹平县发展和改革委员会
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	审批意见	邹环报告表 [2016]7 号	邹平县环境保护局
			环评验收	关于山东创新金属科技有限公司高档铝型材深加工实验室项目竣工环境保护验收申请的批复	邹环验 [2017]22 号	邹平县环境保护局
21	苏州创泰	年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目	立项	企业投资项目备案通知书、关于调整苏州创泰合金材料有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目用地面积、建设方案备案通知书	相发改投备 [2015]34 号; 相发改投备 [2015]154 号	苏州市相城区发展和改革委员会
			节能	关于苏州创泰合金材料有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目节能评估报告书的审查意见	相发改能评 [2015]3 号	苏州市相城区发展和改革委员会

			环评	关于对元泰有色金属（苏州）有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复、建设项目环境影响登记表（工业类） ²¹	苏环审[2013]248 号	江苏省环境保护厅、苏州市相城区环境保护局
			环评验收	苏州创泰合金材料有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目（一期 1#、2#线）竣工环境保护验收意见	专家评审意见（一期一阶段）	企业自行组织
22		年产 5 万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目	立项	江苏省投资项目备案证	项目代码: 2019-320563-32-03-538204	苏州相城经济技术开发区管理委员会
			节能	关于苏州创泰合金材料有限公司年产 5 万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目节能报告的审查意见	苏园行审能字[2021]16 号	苏州工业园区行政审批局
			环评	关于对苏州创泰合金材料有限公司年产 5 万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目建设项目环境影响报告书的批复	苏行审环评[2020]70125 号	苏州市行政审批局
			环评验收	苏州创泰合金材料有限公司年产 5 万吨交通运输轻量化铝合金材料扩建项目竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织
23	创新再生资源	年产 20 万吨高品质再生铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-42-03-007044	邹平市发展和改革委员会
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新金属科技有限公司年产 20 万吨高品质再生铝合金材料项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2020]80 号	山东省发展和改革委员会
			环评	山东创新金属科技有限公司	滨审批四[2021]380500	滨州市行

²¹ 根据苏州创泰于 2015 年 3 月 19 日办理的《建设项目环境影响登记表（工业类）》，苏州市相城区环境保护局出具的审批意见为“同意按照申报内容在地点、生产规模与生产工艺不变的前提下将元泰有色金属（苏州）有限公司更名为苏州创泰合金材料有限公司，具体环保要求按照江苏省环保厅文件《关于对元泰有色金属（苏州）有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复》（苏环审[248]号）执行”。

				年产 20 万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	004 号	政审批服务局
			环评验收	山东创新再生资源利用有限公司年产 20 万吨高品质再生铝合金材料项目竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织
在建项目						
24	创新金属	年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2017-371626-32-03-025614	邹平县发展和改革委员会
			节能	关于山东创新金属科技有限公司年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目节能报告的审查意见	邹发改能审[2018]7 号	邹平县发展和改革委员会
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东创新金属科技有限公司年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2019]37 号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新金属科技有限公司年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（一期工程）竣工环境保护验收意见	专家意见（一期）	企业自行组织
25	创辉新材料	年产 10 万吨高强节能铝合金导线改建项目	立项	邹平县经济和信息化局企业技术改造项目备案回执	邹经信改备（2018）9 号	邹平县经济和信息化局
			节能	关于山东元旺电工科技有限公司年产 10 万吨高强节能铝合金导线改建项目节能报告的审查意见	邹发改能审（2018）47 号	邹平县发展和改革委员会
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东元旺电工科技有限公司年产 10 万吨高强节能铝合金导线改建项目环境影响报告书的批复	邹审批环评（2019）33 号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创辉新材料科技有限公司年产 10 万吨高强节能铝合金导线改建项目一期工程（4 万吨/年铝合金绞线、2,950 吨/年铝漆包线）竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行组织

26		年加工15,000吨高品质铝焊丝表面处理项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-33-03-028423	邹平市发展和改革委员会
			节能	/	无需办理	无需办理
			环评	审批意见	邹审批环评[2020]218号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
27	创新精密	年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-33-03-028462	邹平市发展和改革委员会
			节能	关于山东创新精密科技有限公司年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目节能报告的审查意见	邹审批节能[2020]16号	邹平市行政审批服务局
			环评	邹平市行政审批服务局关于对山东创新精密科技有限公司年产3,000台(套)轻量化全铝物流箱项目环境影响报告书的批复	邹审批环评[2021]045号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产3000台(套)轻量化全铝物流箱项目(一期)竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
28		年产10万吨高档电子型材扩建项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-32-03-117512	邹平市发展和改革委员会
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新精密科技有限公司年产10万吨高档电子型材扩建项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2020]238号	山东省发展和改革委员会
			环评	审批意见	邹审批环评[2020]486号	邹平市行政审批服务局
			环评验收	山东创新精密科技有限公司年产10万吨高档电子型材扩建项目(一期)竣工环境保护验收意见	专家评审意见	企业自行组织
29	青岛	年产	立项	关于青岛利旺精密科技有限	胶经开审批	胶州经济

	利旺	1亿套电子元器件项目		公司年产1亿套电子元器件一期工程项目备案的通知； 关于青岛利旺精密科技有限公司年产1亿套电子元器件二期工程项目备案的通知； 关于青岛利旺精密科技有限公司年产1亿套电子元器件三期工程项目备案的通知	字 [2016]01005号； 胶经开审批字 [2016]01006号； 胶经开审批字 [2016]01008号	技术开发区经济发 展局
			节能	青岛创泰科技有限公司年产1亿套电子元器件项目节能评估报告的审查意见	青发改能审 书[2015]34号	青岛市发 展和改革 委员会
			环评	胶州经济技术开发区建设局关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复 ²²	胶经开审批 字 [2015]03027 号	胶州经济 技术开 发区建设局
			环评验收	青岛利旺精密科技有限公司年产一亿套电子元器件项目（一期）竣工环境保护验收意见	专家意见	企业自行 组织
30	云南创新	年产120万吨轻质高强铝合金材料项目	立项	云南省固定资产投资项目备案证	项目代码： 2107-532622- 04-05-304443	砚山县发 展改革局
			节能	云南省发展和改革委员会关于云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目节能报告的审查意见	云发改资环 [2020]995号	云南省发 展和改革 委员会
			环评	文山州生态环境局关于年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书的批复	文环复 [2020]48号	文山州生 态环境局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
31	创新板材	年产10万吨高	立项	山东省建设项目登记备案证 明	登记备案 号： 171607148	邹平县发 展和改革 局

²² 根据胶州经济技术开发区建设局于2016年6月20日出具的《关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复情况说明》，载明“原青岛创泰科技有限公司现已更名为青岛利旺精密科技有限公司，项目建设规模及生产工艺不变，根据青环发[2015]89号文第91条规定，原《胶州经济技术开发区建设局关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复》（胶经开审批字[2015]03027号）有效，可继续用于办理相关业务。”

		档铝合金冷轧板材扩建项目	节能	关于山东创新板材有限公司年产 10 万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目节能报告的审查意见	邹发改能审[2018]9 号	邹平县发展和改革委员会
	环评		关于对山东创新板材有限公司年产 10 万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目环境影响报告表的批复	邹环报告表[2018]72 号	邹平县环境保护局	
	环评验收		山东创新板材有限公司年产 10 万吨高档铝合金冷轧板材扩建项目（一期工程）竣工环境保护验收会验收意见	专家评审意见	企业自行组织	
拟建项目						
32	创新再生资源	年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-42-03-144287	邹平市发展和改革委员会
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创新金属科技有限公司年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目节能报告的审查意见	鲁发改政务[2021]13 号	山东省发展和改革委员会
			环评	山东创新再生资源利用有限公司年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨审批四[2021]380500 041 号	滨州市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
33	创泰再生资源	年产 20 万吨再生铝合金材料改建项目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2020-371626-42-03-146815	邹平市发展和改革委员会
			节能	关于山东创辉新材料科技有限公司年产 20 万吨再生铝合金材料改建项目节能报告的审查意见	邹审批节能[2021]3 号	邹平市行政审批服务局
			环评	关于山东创泰再生资源有限公司年产 20 万吨再生铝合金材料改建项目环境影响报告书的皮肤	滨审批四[2022]380500 025 号	滨州市行政审批服务局
			环评验收	/	未到阶段	未到阶段
34	苏州创泰	年产 6 万	立项	江苏省投资项目备案证	项目代码: 2106-320571-	苏州工业园区行政



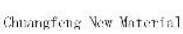
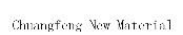
		吨交 通运 输轻 量化 铝合 金零 部件 及 IT 配件 项目			89-01-347698	审批局
			节能	关于苏州创泰合金材料有限公司年产 6 万吨交通运输轻量化铝合金零部件及 IT 配件项目建设项目节能报告的审查意见	苏园行审能字[2022]1 号	苏州市工业 区行政 审批局
			环评	关于苏州创泰合金材料有限公司年产 6 万吨交通运输轻量化铝合金零部件及 IT 配件项目建设项目环境影响报告表的批复	苏环建 [2022]07 地 0018 号	苏州市生 态环境局
			环评 验收	/	未到阶段	未到阶段
35	创源 再生 资源	年产 50 万 吨高 品质 再生 铝合 金材 料项 目	立项	山东省建设项目备案证明	项目代码: 2104-371621- 04-01-484235	惠民县发 展和改革 局
			节能	山东省发展和改革委员会关于山东创源再生资源有限公司年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目节能报告的审查意见	鲁发改项审 [2022]28 号	山东省发 展和改革 委员会
			环评	山东创源再生资源有限公司年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目环境影响报告书的批复	滨审批四 [2021]380500 022 号	滨州市行 政审批服 务局
			环评 验收	/	未到阶段	未到阶段

附件六、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标

(一) 境内注册商标

序号	商标图样	持有人	注册号	分类	有效期至
1	INNOVATION	创新金属	9424960	6	2023年7月27日
2		创新金属	9425033	6	2032年5月20日
3		创新金属	9425104	6	2023年12月13日
4		创新金属	9425156	40	2032年5月20日
5		创新金属	9425214	40	2032年7月13日
6		创新金属	9430361	9	2023年4月27日
7	创新	创新金属	9430409	9	2029年11月27日
8	Innovation Industry&Trade	创新金属	26158687	6	2028年9月20日
9	创新北海	创新金属	26163678	40	2028年9月20日
10	创新精密	创新金属	26164055	6	2028年10月27日
11		创新金属	26165586	40	2028年8月20日

12		创新金属	26165605	6	2028年8月20日
13	Innovation Beihai	创新金属	26165986	6	2028年8月20日
14		创新金属	26167277	6	2028年8月20日
15	Innovation Beihai	创新金属	26168687	40	2028年8月20日
16	innovation	创新金属	26168904	6	2028年8月20日
17	Innovation Metal	创新金属	26168931	6	2028年9月20日
18	INNOVATION	创新金属	26170631	6	2028年8月20日
19		创新金属	26171691	6	2028年8月20日
20	Innovation Precision	创新金属	26175387	6	2028年9月20日
21		创新金属	34411692	35	2029年8月27日
22	Innovation Metal	创新金属	34414006	35	2029年8月20日
23		创新金属	37177048	40	2029年12月6日
24		创新金属	9425011	6	2025年3月27日

25		青岛利旺	44132658	40	2030年11月20日
26		青岛利旺	44134154	6	2031年3月13日
27	创丰新材料	创丰新材料	26163936	40	2029年11月20日
28		创丰新材料	26170591	6	2028年9月20日
29		创丰新材料	26172299	40	2028年9月20日
30	创丰新材料	创丰新材料	26179070	6	2028年11月13日

(二) 境外注册商标

序号	商标内容	注册人	注册号	类别	有效期至	注册地
1		创新金属	318733	6	2029年10月13日	阿联酋
2		创新金属	318734	40	2029年10月13日	阿联酋
3	创新	创新金属	318719	6	2029年10月13日	阿联酋
4	创新	创新金属	318732	40	2029年10月13日	阿联酋
5	INNOVATION	创新金属	318715	6	2029年10月13日	阿联酋
6		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月20日	德国

7	创新	创新金属	1504581	6	2029年11月 22日	俄罗斯联邦
8		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	俄罗斯联邦
9	创新	创新金属	1504581	6	2029年11月 22日	日本
10		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	日本
11	INNOVATION	创新金属	1505464	6	2029年11月 22日	土耳其
12		创新金属	1513172	6, 40	2029年12月 20日	土耳其
13		创新金属	2019035695	6	2029年9月 27日	马来西亚
14		创新金属	2019035698	40	2029年9月 27日	马来西亚

附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利

序号	专利名称	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	申请号/专利号
1	一种铝镁硅系铝合金的微合金化熔炼工艺	创新金属	发明专利	2011年5月5日	2012年11月7日	201110115221X
2	一种电解铝液生产铝合金的工艺流程	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2015年8月5日	2013101838492
3	一种高品质铝合金材料生产工艺	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2015年8月5日	2013101838539
4	一种低偏析层厚度铝合金制备工艺	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2016年2月3日	2013101839692
5	一种高强高韧7A04铝合金及其制备方法	创新金属	发明专利	2013年5月17日	2016年1月6日	2013101840971
6	一种汽车微通道冷凝器材料	创新金属	发明专利	2016年1月21日	2017年10月13日	2016100401400
7	一种海洋环境下电力设备用铝合金制备工艺	创新金属	发明专利	2017年5月25日	2018年7月27日	2017103793954
8	一种利用再生铝生产电子类铝合金的生产工艺	创新金属	发明专利	2019年12月11日	2020年12月11日	2019112660113
9	一种均质炉打包支架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月1日	2017204481264
10	一种自动喷油铝棒锯切机	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月22日	2017204481372

				日		
11	一种钢管存放架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2018年1月23日	2017204481387
12	一种铝棒起吊装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204481391
13	一种钢带打包带支架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204481404
14	一种废铝收集装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204488085
15	一种新型加镁装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	201720448809X
16	一种棒材打包用辅助工具	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204488136
17	一种天然气喷枪	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月1日	2017204488140
18	一种工装维修支架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月1日	2017204493929
19	一种打包带固定装置	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年12月22日	2017204494090
20	一种铝钛硼丝盘圆架	创新金属	实用新型	2017年4月26日	2017年11月24日	2017204494122
21	一种自动除尘喂丝机	创新金属	实用新型	2017年4月	2017年12月	2017204494137

				月 26 日	22 日	
22	一种金属碎屑烘干装置	创新金属	实用新型	2017 年 4 月 26 日	2017 年 11 月 24 日	2017204511715
23	一种用于对结晶器整形的装置	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 2 日	2018 年 7 月 13 日	201721445166X
24	一种铝合金棒专用吊具	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 2 日	2018 年 6 月 15 日	2017214452018
25	一种精炼剂喷粉装置	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 2 日	2018 年 7 月 13 日	2017214463807
26	一种具有防翻滚结构的均质炉专用铝棒固定装置	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 21 日	2018 年 6 月 15 日	2017215649733
27	一种便于运输的均质炉专用铝棒固定装置	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 21 日	2018 年 6 月 15 日	2017215649748
28	一种打包带固定装置	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 21 日	2018 年 7 月 6 日	2017215649752
29	一种叉车用长棒运送工具	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 22 日	2018 年 6 月 15 日	2017215733945
30	一种液压清渣铲	创新金属	实用新型	2017 年 11 月 30 日	2018 年 6 月 15 日	2017216428386
31	一种铝棒转运工具	创新金属	实用新型	2017 年 12 月 8 日	2018 年 7 月 13 日	2017217002588
32	一种柱状金属夹	创新金属	实用	2017 年 12	2018 年	2017217060564

	取装置		新型	月 8 日	6月 22 日	
33	一种专用轴承维修支架	创新金属	实用新型	2018 年 1 月 18 日	2018 年 9 月 18 日	2018200846038
34	一种铝合金圆铸锭试片展示台	创新金属	实用新型	2018 年 1 月 18 日	2019 年 3 月 1 日	201820085353X
35	一种铸造工装稳流装置	创新金属	实用新型	2018 年 1 月 18 日	2018 年 9 月 18 日	2018200859682
36	一种新型集装箱起吊装置	创新金属	实用新型	2018 年 1 月 19 日	2018 年 9 月 18 日	2018200929933
37	一种多功能锯床	创新金属	实用新型	2018 年 1 月 19 日	2018 年 9 月 18 日	2018200929948
38	一种工装维护工作架	创新金属	实用新型	2018 年 3 月 30 日	2019 年 5 月 21 日	201820461160X
39	一种结晶器维修固定装置	创新金属	实用新型	2018 年 3 月 30 日	2018 年 11 月 6 日	2018204923457
40	一种铝棒热处理专用料框	创新金属	实用新型	2018 年 3 月 30 日	2018 年 11 月 6 日	2018204924214
41	一种熔炼炉专用料斗	创新金属	实用新型	2018 年 4 月 10 日	2018 年 11 月 6 日	201820505235X
42	一种熔炼炉加料专用叉车	创新金属	实用新型	2018 年 4 月 10 日	2018 年 12 月 21 日	201820505267X
43	一种焊条专用存	创新金属	实用	2018 年 5	2018 年	2018207450188

	放装置		新型	月 18 日	12月 21日	
44	一种均质炉用电动上料车	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2019年3月1日	2018207450281
45	一种结晶器维修装置	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207458404
46	一种普通车床用安全防护装置	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207458512
47	一种用于拉拔拆卸的维修专用工作平台	创新金属	实用新型	2018年5月18日	2018年12月21日	2018207466627
48	一种结晶器顶盖拆卸装置	创新金属	实用新型	2018年6月14日	2019年1月18日	2018209244537
49	一种气割用乙炔气瓶专用推车	创新金属	实用新型	2018年6月15日	2019年1月18日	2018209388285
50	一种工业硅下料装置	创新金属	实用新型	2018年6月15日	2019年1月18日	2018209490936
51	一种铝灰冷却装置	创新金属	实用新型	2018年6月26日	2019年1月18日	2018209894520
52	一种氩气瓶固定装置	创新金属	实用新型	2018年6月26日	2019年1月18日	2018209907361
53	一种铝液过滤箱	创新金属	实用新型	2018年7月9日	2019年3月1日	2018210789633
54	一种金属熔体取	创新金属	实用	2018年7	2019年	2018210797042

	样成型模具		新型	月 9 日	1 月 18 日	
55	一种锯切机用试片固定装置	创新金属	实用新型	2018 年 7 月 9 日	2019 年 3 月 1 日	2018210797555
56	一种仓库用氧气瓶存放装置	创新金属	实用新型	2018 年 7 月 9 日	2019 年 3 月 1 日	2018210803683
57	一种叉车驱动的熔炼炉用搅拌装置	创新金属	实用新型	2018 年 7 月 9 日	2019 年 3 月 1 日	2018210803895
58	一种桶装水取水装置	创新金属	实用新型	2018 年 9 月 7 日	2019 年 5 月 21 日	2018214636213
59	一种可移动气瓶防倒装置	创新金属	实用新型	2018 年 9 月 7 日	2019 年 5 月 21 日	2018214636459
60	一种切割机用固定装置	创新金属	实用新型	2018 年 9 月 7 日	2019 年 5 月 21 日	2018214642746
61	一种结晶器维修装置	创新金属	实用新型	2018 年 9 月 11 日	2019 年 5 月 21 日	2018214810968
62	一种熔炼炉	创新金属	实用新型	2018 年 9 月 11 日	2019 年 5 月 21 日	2018214816697
63	一种铝液取样装置	创新金属	实用新型	2018 年 10 月 11 日	2019 年 5 月 21 日	2018216492423
64	一种双轴破碎机喂料机构	创新金属	实用新型	2018 年 10 月 11 日	2019 年 5 月 21 日	2018216501460
65	一种除尘离心风	创新金属	实用	2018 年 10	2019 年	2018216664449

	机风口改向装置		新型	月 15 日	5 月 21 日	
66	一种风机叶轮轴承拆卸装置	创新金属	实用新型	2018 年 10 月 17 日	2019 年 5 月 21 日	2018216826941
67	一种废料斗辅助装料装置	创新金属	实用新型	2018 年 10 月 17 日	2019 年 5 月 21 日	2018216833432
68	一种铝渣捞取装置	创新金属	实用新型	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 23 日	2018220926798
69	一种气瓶固定架	创新金属	实用新型	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 23 日	2018220926853
70	一种密封垫制作装置	创新金属	实用新型	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 30 日	2018220927023
71	一种铸造井抽水装置	创新金属	实用新型	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 23 日	2018220941923
72	一种熔炼炉用炉眼封堵杆	创新金属	实用新型	2018 年 12 月 13 日	2019 年 8 月 27 日	2018220942150
73	一种铝灰筛分机	创新金属	实用新型	2019 年 1 月 28 日	2019 年 9 月 27 日	2019201431900
74	一种铝锭连续铸造机	创新金属	实用新型	2019 年 1 月 28 日	2020 年 2 月 28 日	2019201431915
75	一种铝锭搬运装置	创新金属	实用新型	2019 年 1 月 28 日	2019 年 10 月 22 日	2019201432000
76	一种铝锭叠锭装	创新金属	实用	2019 年 1	2019 年	2019201438219

	置		新型	月 28 日	9 月 27 日	
77	一种铝棒搬运吊 具	创新金属	实用 新型	2019 年 1 月 28 日	2019 年 10 月 22 日	2019201438223
78	一种钢筋整形装 置	创新金属	实用 新型	2019 年 4 月 28 日	2019 年 12 月 20 日	2019206049221
79	一种熔炼炉炉壁 清渣装置	创新金属	实用 新型	2019 年 4 月 28 日	2019 年 12 月 20 日	2019206049414
80	一种铝棒试片存 储柜	创新金属	实用 新型	2019 年 4 月 28 日	2020 年 3 月 3 日	2019206049429
81	一种铝棒运输车	创新金属	实用 新型	2019 年 4 月 28 日	2020 年 3 月 3 日	2019206049448
82	一种熔炼炉加料 装置	创新金属	实用 新型	2019 年 8 月 30 日	2020 年 5 月 12 日	2019214283112
83	一种熔炼炉烟道 挡板	创新金属	实用 新型	2019 年 8 月 30 日	2020 年 5 月 8 日	2019214283146
84	一种废铝破碎筛 分机	创新金属	实用 新型	2019 年 8 月 30 日	2020 年 5 月 12 日	2019214368040
85	一种消防应急设 施储存装置	创新金属	实用 新型	2019 年 8 月 31 日	2020 年 7 月 14 日	2019214476806
86	一种铝合金熔炼 炉余热储存装置	创新金属	实用 新型	2019 年 8 月 31 日	2020 年 5 月 12 日	2019214478110
87	一种炉壁铝渣清	创新金属	实用	2019 年 9	2020 年	2019214510597

	渣铲		新型	月2日	6月2日	
88	一种除尘系统接灰装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214510737
89	一种铝片放置架	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214511015
90	一种石墨环拆取装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年9月15日	2019214511424
91	一种锯片打磨装置	创新金属	实用新型	2019年9月2日	2020年6月2日	2019214511566
92	一种铝锭生产用氧化膜去除装置	创新金属	实用新型	2019年11月22日	2020年8月28日	2019220473557
93	一种铝液分配装置	创新金属	实用新型	2019年11月25日	2020年8月28日	2019220734881
94	一种铝锭脱模装置	创新金属	实用新型	2019年11月26日	2020年8月28日	2019220840306
95	一种铝棒吊具	创新金属	实用新型	2019年11月27日	2020年8月28日	2019220986702
96	一种叉车用熔炼炉扒渣装置	创新金属	实用新型	2019年11月29日	2020年7月14日	2019221197982
97	一种铝锭取样检测用夹取装置	创新金属	实用新型	2020年2月26日	2020年10月27日	2020202153197
98	一种铝棒毛刺清	创新金属	实用	2020年2	2020年	2020202241022

	理装置		新型	月 27 日	10 月 27 日	
99	一种铝合金试片 清洗烘干装置	创新金属	实用 新型	2020 年 3 月 16 日	2020 年 10 月 27 日	2020203271542
100	一种铝棒切割装 置	创新金属	实用 新型	2020 年 3 月 16 日	2020 年 12 月 1 日	2020203271665
101	一种铝合金试片 毛刺清理装置	创新金属	实用 新型	2020 年 3 月 17 日	2020 年 10 月 27 日	2020203303670
102	一种铝液熔炼搅 拌装置	创新金属	实用 新型	2020 年 5 月 27 日	2021 年 1 月 12 日	2020209398439
103	一种铝铸锭冷却 装置	创新金属	实用 新型	2020 年 5 月 27 日	2021 年 1 月 12 日	2020209399516
104	一种废铝熔炼炉 上料装置	创新金属	实用 新型	2020 年 5 月 28 日	2020 年 12 月 22 日	2020209581330
105	一种铝锭打包装 置	创新金属	实用 新型	2020 年 5 月 29 日	2021 年 1 月 12 日	2020209737527
106	一种铝锭码垛装 置	创新金属	实用 新型	2020 年 6 月 1 日	2021 年 1 月 12 日	2020209785982
107	一种铝合金锭生 产用搅拌装置	创新金属	实用 新型	2020 年 8 月 26 日	2021 年 5 月 14 日	2020218106618
108	一种铝合金生产 用碎屑回收装置	创新金属	实用 新型	2020 年 8 月 26 日	2021 年 5 月 14 日	2020218106779
109	一种用于铝合金	创新金属	实用	2020 年 8	2021 年	2020218106798

	生产用水冷装置		新型	月 26 日	5 月 14 日	
110	一种用于铝合金铸锭生产线的进料装置	创新金属	实用新型	2020 年 8 月 26 日	2021 年 5 月 14 日	2020218107112
111	一种用于铝合金生产的熔炼炉铝渣回收装置	创新金属	实用新型	2020 年 8 月 26 日	2021 年 5 月 14 日	2020218107894
112	一种铝棒氧化膜去除装置	创新金属	实用新型	2020 年 9 月 7 日	2021 年 6 月 11 日	202021938720X
113	一种铝棒打包装置	创新金属	实用新型	2020 年 9 月 7 日	2021 年 6 月 11 日	2020219388819
114	一种铝棒试样切割装置	创新金属	实用新型	2020 年 9 月 14 日	2021 年 6 月 11 日	2020220088637
115	一种铝锭结晶器	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020 年 11 月 19 日	2021 年 7 月 27 日	202022693381X
116	一种铝材用包装装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020 年 11 月 20 日	2021 年 7 月 27 日	2020227034835
117	一种均温铝棒冷却井	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020 年 11 月 23 日	2021 年 7 月 27 日	202022723060X
118	一种铝锭连铸模具	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020 年 11 月 24 日	2021 年 7 月 27 日	2020227334308
119	一种铝棒剥皮装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020 年 11 月 25 日	2021 年 7 月 27 日	202022752098X
120	一种铝合金切割	创新金	实用	2020	2021 年	2020227840278

	用集尘环保防护罩	属、创新合金研究院	新型	年11月27日	7月13日	
121	一种铝合金铸造废水处理装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227840013
122	一种块状合金破碎装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227840776
123	一种铝合金铸造结晶设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年8月31日	2020227951730
124	一种铝合金杆旋转装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201364808
125	一种铝合金丝收线装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年11月2日	2018201364812
126	一种拉丝机防护装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年9月4日	2018201373101
127	一种用于铝合金杆的淬火冷却装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201373116
128	一种钢芯铝绞线切割装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年9月7日	2018201378868
129	一种铝合金丝加热装置	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年8月28日	2018201378872
130	一种铝合金拉丝机	元旺电工	实用新型	2018年1月26日	2018年11月2日	201820141580X

131	一种铝合金芯铝绞线	元旺电工	实用新型	2018年1月29日	2018年8月28日	2018201467556
132	一种铝板切割用废料及粉尘收集装置	创新板材	实用新型	2020年2月26日	2020年10月27日	2020202152531
133	一种铝板切割用废边导料装置	创新板材	实用新型	2020年2月27日	2020年10月23日	2020202240636
134	一种铝熔炼炉辅料添加车	创新板材	实用新型	2020年2月28日	2020年10月27日	2020202330740
135	牵引装置及收线器	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196130
136	校直装置及收线器	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2018年1月2日	2017203196145
137	卷线装置及收线机	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年12月15日	201720319615X
138	放杆机构及拉丝设备	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196268
139	轧机控制柜及轧机	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196272
140	电缆绕线装置及绕线系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196287
141	绕线装置及绕线系统	创辉新材料	实用新型	2017年3月28日	2017年11月10日	2017203196304

142	变频换热设备及 拉丝油降温系统	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月28 日	2018年 3月16 日	2017203202184
143	用于轧机的供油 系统及生产线	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月28 日	2017年 11月 10日	2017203227548
144	铝杆的收杆装 置、收杆系统及 生产系统	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月28 日	2018年 1月2 日	2017203228470
145	浇铸机过滤系统 及循环冷却系统	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月28 日	2018年 2月2 日	201720322944X
146	结晶轮组件及铸 造设备	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月29 日	2017年 11月 10日	2017203202199
147	结晶轮组件及铸 造设备	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月29 日	2017年 11月 10日	2017203204781
148	保温炉及铝杆生 产系统	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月29 日	2017年 11月 10日	2017203204796
149	垫纸装置及收线 机	创辉新材 料	实用 新型	2017 年3 月29 日	2017年 11月 10日	2017203204809
150	一种天然气直接 加热式时效炉	创新精密	实用 新型	2018 年8 月14 日	2019年 4月12 日	2018213064537
151	一种铝合金型材 储料框	创新精密	实用 新型	2018 年8 月14 日	2019年 4月26 日	2018213072406
152	一种硬度测量工 装	创新精密	实用 新型	2018 年8 月14 日	2019年 4月12 日	2018213080703

153	一种铝棒自动上料机	创新精密	实用新型	2018年8月15日	2019年4月12日	2018213168911
154	一种自动气压式取油器	创新精密	实用新型	2018年8月15日	2019年4月12日	201821317401X
155	一种自动打标扫描系统	创新精密	实用新型	2018年8月22日	2019年4月12日	2018213570929
156	一种挤压机出料调整装置	创新精密	实用新型	2018年8月24日	2019年5月10日	2018213750851
157	包装带收放器	创新精密	实用新型	2018年9月27日	2019年4月16日	2018215748269
158	一种打码工装	创新精密	实用新型	2018年9月27日	2019年5月21日	2018215750201
159	一种棒材或管材专用吊具	创新精密	实用新型	2019年9月17日	2020年5月26日	2019215579161
160	一种伪四轴夹具	创新精密	实用新型	2019年9月29日	2020年6月2日	2019216483414
161	一种挤压机上料装置	创新精密	实用新型	2020年7月31日	2021年4月27日	2020215622130
162	一种铝合金型材切割装置	创新精密	实用新型	2020年7月31日	2021年4月27日	2020215651379
163	一种铝型材清洁装置	创新精密	实用新型	2020年8月3日	2021年6月4日	2020215801662

164	一种铝型材矫直机	创新精密	实用新型	2020年8月4日	2021年4月27日	2020215905939
165	一种用于铝型材的钻孔装置	创新精密	实用新型	2020年8月6日	2021年4月27日	2020216181347
166	一种铝型材端口毛刺去除装置	创新精密	实用新型	2020年8月7日	2021年4月27日	2020216327071
167	一种铝型材降温装置	创新精密	实用新型	2020年8月10日	2021年4月27日	2020216464026
168	一种铝型材在线淬火装置	创新精密	实用新型	2020年8月11日	2021年4月27日	2020216581072
169	一种铝型材时效炉	创新精密	实用新型	2020年8月12日	2021年4月27日	2020216724786
170	一种铝型材用转运装置	创新精密	实用新型	2021年2月4日	2021年4月27日	2020216044890
171	一种海洋作业设备铝合金工件处理工艺	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年10月9日	2017103793969
172	一种用于散热装置的铝合金加工工艺	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年10月9日	2017103804319
173	一种高稳定性铝合金复合材料及其制备方法	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年11月2日	2017103811948
174	一种高耐腐蚀性铝合金复合材料及其制备方法	创新精密	发明专利	2017年5月25日	2018年11月23日	2017103811952

175	一种铝渣回收设备及铝渣回收工艺	创新精密	发明专利	2018年1月26日	2019年8月23日	2018100752656
176	一种铝合金建筑模板生产铝合金的挤压工艺	创新精密	发明专利	2018年1月26日	2020年5月12日	2018100753377
177	一种高热稳定性铝合金及其制备工艺	创新精密	发明专利	2018年8月23日	2019年11月12日	2018109673132
178	一种手机外壳用铝合金制备工艺	创新精密	发明专利	2018年8月23日	2019年11月12日	201810969147X
179	一种新能源汽车电池壳用铝合金及其生产工艺	创新精密	发明专利	2019年12月11日	2020年12月29日	2019112662570
180	一种大型铝件锯切装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月8日	2021年1月15日	2020229118568
181	一种组合式宽带预埋走线铝材	苏州创泰	实用新型	2021年1月18日	2021年3月19日	2021201227094
182	一种铝件铸造冷却水循环防堵循环池	苏州创泰	实用新型	2021年1月18日	2021年3月19日	2021201227253
183	一种便于废料收集的铝件铸造加工用抛光装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月15日	2021年9月3日	202023006775X
184	一种铝件用多角度固定工装	苏州创泰	实用新型	2020年12月3日	2021年9月3日	2020228650783
185	一种铝件铸造用加料装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月3日	2021年8月31日	2020228684864

186	一种可调节的铝件铸造加工输送装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月3日	2020225788556
187	一种可移动的铝件铸造加工除湿装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月3日	2020225788698
188	一种铝件铸造加工用可调式输送装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年8月31日	2020225788861
189	一种铝件铸造用高效型冷却装置	苏州创泰	实用新型	2020年11月10日	2021年9月17日	2020225811798
190	一种铝液过滤装置	创新金属	实用新型	2013年1月21日	2013年6月26日	2013200300952
191	一种堵头	创新金属	实用新型	2013年1月21日	2013年8月7日	201320030125X
192	一种抛光盘	创新金属	实用新型	2013年5月17日	2013年10月16日	2013202708542
193	一种向铝液中加镁的装置	创新金属	实用新型	2013年5月17日	2013年11月6日	2013202711776
194	一种用于铝合金加工的切槽刀具	创新金属	实用新型	2014年6月30日	2014年11月5日	2014203547133
195	一种切槽刀具	创新金属	实用新型	2014年6月30日	2015年1月7日	2014203550244
196	一种钢丝绳锁扣拆装用辅助装置	创新金属	实用新型	2014年7月15日	2015年1月7日	2014203892595

197	一种铝棒矫直装置	创新金属	实用新型	2014年7月15日	2014年11月5日	2014203892881
198	一种吊秤计量装置	创新金属	实用新型	2014年8月12日	2015年1月7日	2014204526651
199	一种铝合金棒专用起吊装置	创新金属	实用新型	2014年11月27日	2015年4月15日	2014207225139
200	一种铝合金棒专用吊具	创新金属	实用新型	2014年11月27日	2015年4月15日	2014207228279
201	一种铝液稳流装置	创新金属	实用新型	2015年5月20日	2015年9月23日	201520326757X
202	一种用于铝锭铸造机的氮化硼喷涂装置	创新金属	实用新型	2015年5月26日	2015年9月23日	201520345160X
203	一种铝屑除水装置	创新金属	实用新型	2015年6月12日	2015年10月21日	2015204050866
204	一种棒材包装袋切割装置	创新金属	实用新型	2015年9月1日	2016年1月6日	2015206704643
205	一种铝合金熔炼炉炉眼封堵装置	创新金属	实用新型	2015年9月1日	2016年2月3日	2015206705720
206	一种环保型铝合金加工设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2020年11月27日	2021年11月2日	2020227952447
207	一种环保型铝棒加工设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年3月31日	2021年11月26日	2021206620446

		院		日		
208	一种铝棒清理装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月11日	2021年11月26日	2021210144391
209	一种铝棒清洗装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年6月29日	2021年11月26日	202121465108X
210	一种铝材修整装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年4月2日	2021年11月26日	2021206848452
211	一种铝合金棒托具	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年6月30日	2021年11月26日	2021214763738
212	一种铝材表面处理装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月14日	2021年11月26日	2021210415726
213	一种铝棒表面喷涂装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年6月28日	2021年11月26日	2021214622087
214	一种用于铝合金生产线的金属分选装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月18日	2021年12月3日	2021210598074
215	一种铝合金熔体除气装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月13日	2021年12月3日	2021210251393
216	一种铝铸锭剥皮穿孔一体机	创新精密	实用新型	2021年3月16日	2021年12月7日	2021205479380
217	一种铝型材生产加工用去边角装置	创新精密	实用新型	2021年2月5日	2021年12月10日	202120332661X
218	一种铝型材切割	创新精密	实用	2021	2021年	202120364107X

	装置		新型	年2月8日	12月10日	
219	一种铝型材打磨装置	创新精密	实用新型	2021年2月4日	2021年12月10日	2021203175978
220	一种铝型材生产用磨边装置	创新精密	实用新型	2021年2月7日	2021年12月10日	2021203470057
221	一种铝合金缺陷检测方法	创新精密	发明专利	2021年1月8日	2021年12月7日	2021100232136
222	一种铝合金粗晶层的检测方法	创新精密	发明专利	2021年1月8日	2021年12月7日	2021100243338
223	一种便于入料的铝件铸造加工用熔炼装置	苏州创泰	实用新型	2020年12月2日	2021年10月22日	2020228514295
224	一种带有边角加强安装结构的铝材框	苏州创泰	实用新型	2021年1月21日	2021年11月30日	2021201616957
225	一种预埋地线走线用抗压排水铝件	苏州创泰	实用新型	2021年1月13日	2021年11月30日	2021200769546
226	一种铝材铸造用型材夹持打磨装置	苏州创泰	实用新型	2021年1月29日	2021年12月31日	2021202600797
227	一种双工位平面研磨机	青岛利旺	实用新型	2021年6月15日	2021年11月30日	2021213158748
228	一种手机壳用冲压模具	青岛利旺	实用新型	2021年6月7日	2021年11月30日	2021212569288

229	一种真空吸气搬运装置	青岛利旺	实用新型	2021年6月7日	2021年11月30日	2021212569273
230	一种气动旋转压紧装置	青岛利旺	实用新型	2021年6月7日	2021年12月3日	2021212569697
231	一种多槽超声波清洗机	青岛利旺	实用新型	2021年6月15日	2021年12月3日	202121315849X
232	一种具有节能功能的氩气罐存储装置	创新板材	实用新型	2021年5月28日	2022年2月1日	2021211825234
233	一种锻压轮毂用铝合金圆铸锭的铸造工艺	创新金属	发明专利	2019年12月11日	2022年1月25日	2019112664078
234	一种便于处理的金属铸造热处理炉	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月20日	2022年1月7日	2021210941952
235	一种铝合金铸造浇注器	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月13日	2022年1月7日	2021215916073
236	一种铝合金加工用夹具	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月13日	2022年1月7日	2021215916868
237	一种铝合金低压铸造保持炉	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月14日	2022年1月7日	2021215944730
238	一种铝合金折弯型材锯切工装	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月14日	2022年1月7日	2021215944586
239	一种铝合金生产用铝钛硼丝添加装置	创新金属、创新合金研究	实用新型	2021年8月26日	2022年1月25日	2021220332823

		院		日		
240	一种铝合金生产用快速降温装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年1月25日	2021220332838
241	一种用于铝合金生产的熔炼炉铝渣回收装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月30日	2022年1月25日	2021220726914
242	一种铝合金圆铸锭热顶铸造平台	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月20日	2022年2月1日	2021210941929
243	一种铝合金圆铸锭的冷却输送带	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月20日	2022年2月1日	2021210941933
244	一种镗削加工铝合金铸锭用自动进刀装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月20日	2022年2月1日	2021210941628
245	一种基于铝合金锭铸造的连续铸造装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年2月1日	2021220227390
246	一种高强度大规格铝合金圆铸锭结晶器	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年2月1日	2021220227367
247	一种铝合金锭生产铸造的废渣回收装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年2月1日	2021220227371
248	一种提高熔炼效果的电磁搅拌装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年2月1日	2021220227386
249	一种铝合金铸造旋转流槽装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月18日	2022年2月11日	2021210598089
250	一种高硅铝合金	创新金	实用	2021	2022年	2021219621682

	生产用原材料夹取装置	属、创新合金研究院	新型	年8月20日	2月11日	
251	一种高效率的铝合金生产设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月20日	2022年2月11日	2021219621409
252	一种铝合金铸造设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月13日	2022年2月25日	2021210252381
253	一种制备超大规格铝合金铸锭用熔体处理装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月22日	2022年3月15日	2021211116948
254	铝合金铸造用挤压装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月14日	2022年3月15日	2021216017953
255	一种铝料挤压破碎装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年6月25日	2022年3月22日	2021214353907
256	一种铝棒端面倒角装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年7月1日	2022年3月22日	202121490194X
257	一种铝合金圆铸锭切斜度测量设备	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年8月26日	2022年4月5日	2021220226951
258	铝合金锭生产铸造的废渣回收装置	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年11月9日	2022年4月5日	202122737920X
259	铝合金铸造产线用检具	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年11月9日	2022年4月5日	2021227288592
260	一种多功能的铝合金生产用加料平台	创新金属、创新合金研究院	实用新型	2021年5月13日	2022年4月19日	2021210251406

		院		日		
261	一种铝件生产铸造用便于倒料的砂斗	苏州创泰	实用新型	2021年1月13日	2022年2月8日	202120076957X
262	一种表面排水快干的铝件结构	苏州创泰	实用新型	2021年1月21日	2022年2月8日	2021201614415
263	一种铝型材铸造生产用冷却传送通道	苏州创泰	实用新型	2021年1月22日	2022年2月11日	2021201725259
264	一种铝材铸造用条形铝材加热剪断装置	苏州创泰	实用新型	2021年1月27日	2022年4月26日	2021202230906
265	一种电视机边框下压侧推无缝折弯装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月2日	2022年1月18日	2021217746895
266	一种负角边一次冲压折弯成型模具	青岛利旺	实用新型	2021年8月2日	2022年1月18日	2021217746880
267	一种自动下压定位侧推锁紧装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月9日	2022年1月18日	2021218456300
268	一种自动侧向推紧定位固定装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月9日	2022年1月18日	2021218473700
269	一种笔电外壳自动下压侧推整形装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月9日	2022年1月18日	2021218473397
270	一种自动贴膜设备	青岛利旺	实用新型	2021年6月21日	2022年1月18日	2021213722711
271	一种笔电外壳侧墙全周90度缩口	青岛利旺	实用新型	2021年8月	2022年1月25日	2021217746132

	挤扣角边模具			月 2 日	日	
272	一种笔电外壳侧墙冲压回墩模具	青岛利旺	实用新型	2021年8月16日	2022年1月25日	2021219101245
273	一种手机壳自动倒角机	青岛利旺	实用新型	2021年6月21日	2022年1月25日	2021213720190
274	一种侧向拉紧定位固定机构与真空吸气装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月31日	2022年1月25日	2021220749418
275	一种单头旋转抛光机	青岛利旺	实用新型	2021年6月15日	2022年1月25日	2021213161172
276	一种电视机边框下压侧推整形装置	青岛利旺	实用新型	2021年8月31日	2022年2月11日	2021220761299
277	一种自吸式去毛刺喷砂机	青岛利旺	实用新型	2021年11月1日	2022年3月22日	2021226438056
278	一种抛光机用夹紧固定装置	青岛利旺	实用新型	2021年11月2日	2022年4月19日	2021226507751

附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权

(一) 计算机软件著作权

序号	著作权人	登记号	证书编号	软件名称	取得方式	权利范围	首次发表日	发证日期
1	创新金属	2010SR041132	软著登字第0229405号	创新金属铝液同水平水冷半连续铸造自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年1月19日	2010年8月13日
2	创新金属	2010SR041271	软著登字第0229544号	创新金属热处理炉自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年3月31日	2010年8月13日
3	创新金属	2010SR041139	软著登字第0229412号	创新金属电磁搅拌自动控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年5月5日	2010年8月13日
4	创新金属	2010SR041270	软著登字第0229543号	创新金属铝液在线净化控制系统软件 V1.0	原始取得	全部权利	2009年12月30日	2010年8月13日
5	青岛利旺	2019SR0635941	软著登字第4056698号	旋转第四轴与 CNC 加工中心联机控制系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年2月6日	2019年6月20日
6	青岛利旺	2019SR0635683	软著登字第4056440号	cnc 加工中心自动夹紧定位系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年7月6日	2019年6月20日
7	青岛利旺	2019SR0631149	软著登字第4051906号	自动喷砂机自动上下料系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018年12月3日	2019年6月19日
8	青岛	2019SR0624921	软著登	用于阳极氧	原	全	2018	2019

	利旺		字第 4045678 号	化线控制系 统 V1.0	始 取 得	部 权 利	年 12 月 30 日	年 6 月 18 日
9	青岛 利旺	2019SR0635926	软著登 字第 4056683 号	卧式氧化线 自动分料控 制系统 V1.0	原 始 取 得	全 部 权 利	2019 年 1 月 30 日	2019 年 6 月 20 日
10	青岛 利旺	2019SR0635916	软著登 字第 4056673 号	立式氧化线 机械半翻转 系统 V1.0	原 始 取 得	全 部 权 利	2019 年 4 月 2 日	2019 年 6 月 20 日
11	青岛 利旺	2019SR0635955	软著登 字第 4056712 号	用于空中输 送线体存储 系统 V1.0	原 始 取 得	全 部 权 利	2019 年 4 月 28 日	2019 年 6 月 20 日

(二) 作品著作权

序号	著作权人	登记号	证书编号	作品名称	取得方式	创作完成时间	首次发表日	发证日期
1	创辉新材料	国作登字 -2017-F- 00469272	00469272	创辉	原始取得	2015 年 8 月 8 日	2015 年 8 月 9 日	2017 年 9 月 15 日

附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名

序号	域名	所有者	注册日期	到期日期
1	sdcxjt.com	创新金属	2012年3月19日	2023年3月20日
2	chuangxinjinshu.com	创新金属	2013年3月8日	2023年3月8日
3	innovationmetal.com	创新金属	2013年3月8日	2023年3月8日
4	sdcxjt.cn	创新金属	2015年3月18日	2023年3月18日
5	lwjmkj.com	创新金属	2015年12月2日	2022年12月2日
6	chxcl.cn	创辉新材料	2015年9月28日	2025年9月28日
7	创辉新材料.cn	创辉新材料	2015年9月28日	2025年9月28日

附件十、创新金属的境内子公司

序号	公司名称	直接或间接持股比例	注册资本(万元)	成立时间	经营范围
1	创新板材	100%	30,000	2008年6月26日	生产销售高精铝板带箔材，进出口资格证书所载明的进出口业务（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）。
2	创新精密	100%	10,000	2016年7月4日	合金铝材料生产技术的研发；生产（非熔炼）销售合金铝精密加工件、合金铝型材及加工部件；合金铝及其挤压压延产品；铝合金制品的表面处理；专用汽车、挂车、集装箱及汽车零部件的设计、制造（非熔炼）、销售；备案范围内的货物进出口业务。（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）
3	创辉新材料	100%	10,000	2014年10月9日	生产、销售高档铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金锭、铝合金管、合金铝锭及压延产品、铝合金丝）；生产销售：电线电缆；销售：合金金属材料；合金金属材料生产技术的研发；备案范围内的货物进出口业务。（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）。
4	创新合金研究院	100%	1,000	2012年5月31日	有色、黑色金属及铝合金产品的研发、检测、技术改进及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5	元旺电工	100%	30,000	2016年6月12日	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压

					延产品)、电线电缆; 备案范围内的货物进出口业务。(有效期限以许可证为准, 依法须经营批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6	创新合金材料	100%	1,000	2014年12月17日	废旧铝合金回收、分拣、剪切、压块、打包、外运(不含运输)(经环保部门验收合格后方可投入正式运营); 有色金属材料、铝棒、铝型材销售。(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)
7	青岛利旺	100%	50,000	2015年3月26日	一般项目: 电子元器件制造; 金属制品研发; 新材料技术研发; 电子专用材料研发; 有色金属压延加工; 高性能有色金属及合金材料销售; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
8	创新工贸	100%	3,000	2013年10月22日	销售有色金属材料、铝合金棒材、型材、线材、铝板、带箔; 备案范围内的进出口业务(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)。
9	创新北海	100%	30,000	2014年4月29日	铝合金材料、轻质高强铝合金材料生产、销售; 合金新材料生产技术的研发; 备案范围内的进出口业务(依法须经营批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10	创丰新材料	100%	10,000	2016年6月14日	生产销售: 铝合金及其压延产品、复合板锭; 合金金属材料生产技术的研发; 备案范围内的进出口业务。(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)。
11	云南创新	100%	30,000	2019年12月2日	合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、铸造、锻造的加工及销售; 氧化铝、矿石、矿粉的销售; 货

					物或者技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12	嘉善绿然	100%	500	2019年3月11日	收购、销售：废旧金属、废塑料、废纸；销售：钢材、有色金属（不含贵金属）、汽车零部件；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）
13	苏州创泰	100%	45,000	2014年12月15日	加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	创源再生资源	100%	10,000	2021年4月1日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
15	创新再生资源	100%	10,000	2021年4月16日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

					货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
16	创泰再生资源	100%	3,000	2021年6月2日	一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
17	创惠再生资源	100%	10,000	2021年7月12日	一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
18	云南创格	100%	1,000	2021年10月28日	一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;汽车轮毂制造;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
19	云南利旺	100%	1,000	2021年12月10日	一般项目:有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;机械设备销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

					经营活动)。
20	云南创联	100%	1,000	2022年1月21日	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
21	创丰再生资源	100%	3,000	2022年2月9日	一般项目：金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
22	云南轻量化	100%	1,000	2022年2月16日	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
23	创源回收	100%	3,000	2022年5月5日	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属合金制

					造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
24	固达励铝业	100%	1,000	2022年7月8日	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；日用品销售；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电子专用材料销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
25	创冉回收	100%	3,000	2022年7月20日	一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
26	山东智铝高性能合金材料有限公司	10%	1,000	2019年10月31日	轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务；铝合金原材料及产成品技术检测和化验；铝合金熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压装备及工装的设计、制造、安装、销售；提供信息咨询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务；铝材料进出口业务(国家禁止或

					涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
27	青岛利普顿智能科技有限公司	5%	1,000	2018年3月19日	工业影像智能产品及设备、量测设备、组装设备的开发、生产、销售;软件及手机技术的研发与销售;自动化设备软硬件的生产、研发、组装、销售及咨询;批发、零售:五金制品、劳保用品、磨具磨料、数控机床刀具,工装治具、电子元件、电子设备、电子材料、包装材料、五金机电、化工产品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
28	山东华建铝业科技有限公司	25%	30,000	2016年11月2日	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售;铝材氧化着色;装饰材料销售;门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装;自营和代理商品和技术的进出口业务;普通货物运输;模具研发设计、生产、销售。(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)
29	山东礼德新能源科技有限公司	24.5%	9,000	2020年10月22日	一般项目:太阳能发电技术服务;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;有色金属压延加工;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

					经营活动) 许可项目: 道路货物运输 (不含危险货物)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--	--	--	--	---

附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况

序号	企业名称	证书编号	颁发机关	发证日期
1	创新金属	统一社会信用代码 913716006680837666	滨州市市场监管局	2022年7月 11日
2	青岛利旺	统一社会信用代码 913702813214417980	胶州市行政审批 服务局	2022年2月 17日
3	创新北海	统一社会信用代码 913716004938078484	滨州滨州市工商 行政管理局	2017年1月 10日
4	元旺电工	统一社会信用代码 91371626MA3CBYJ15Y	滨州市惠民县市 市场监管局	2020年4月 21日
5	创新板材	统一社会信用代码 913716266768350754	滨州市邹平市市 市场监管局	2022年3月1 日
6	创丰新材料	统一社会信用代码 91371600MA3CC4AY19	滨州经济技术开 发区市场监管局	2018年4月 18日
7	创辉新材料	统一社会信用代码 91371626312895616A	滨州市邹平市市 市场监管局	2019年11月 25日
8	创新精密	统一社会信用代码 91371626MA3CD5YN2A	滨州市邹平市市 市场监管局	2020年3月6 日
9	苏州创泰	统一社会信用代码 91320507324010133P	苏州工业园区市 市场监管局	2022年1月 18日
10	云南创新	统一社会信用代码 91532622MA6P7KX036	砚山县市场监督 局	2022年5月9 日
11	创新工贸	统一社会信用代码 913716260808876086	滨州市邹平市市 市场监管局	2022年4月 25日
12	创新合金材 料	统一社会信用代码 9137072432613165XY	临朐县市场监督 局	2019年10月 9日
13	创新合金研 究院	统一社会信用代码 91371626597800632C	滨州市邹平市市 市场监管局	2021年9月 10日

14	嘉善绿然	统一社会信用代码 91330421MA2CU5KD29	嘉善县市场监督 局	2019年3月 11日
15	创新再生资源	统一社会信用代码 91371626MA3WMTPT75	滨州市邹平市市 场监管局	2021年9月 22日
16	创源再生资源	统一社会信用代码 91371621MA3WJ6AX58	滨州市惠民县市 场监管局	2021年12月 7日
17	创惠再生资源	统一社会信用代码 91371626MA94FWDRXN	滨州市邹平市市 场监管局	2021年7月 12日
18	创泰再生资源	统一社会信用代码 91371626MA947TEE8K	滨州市邹平市市 场监管局	2021年6月2 日
19	云南创格	统一社会信用代码 91532622MA7B9U9LXA	砚山县市场监督 局	2021年10月 28日
20	云南利旺	统一社会信用代码 91532622MA7DCP8F91	砚山县市场监督 局	2021年12月 20日
21	云南创联	统一社会信用代码 91532527MA7H5J274A	泸西县市场监督 管理局	2022年1月 21日
22	创丰再生资源	统一社会信用代码 91371600MA7FL9W57T	滨州经济技术开 发区市场监督管 理局	2022年2月9 日
23	云南轻量化	统一社会信用代码 91532527MA7H8YAG65	泸西县市场监督 管理局	2022年2月 16日
24	创源回收	统一社会信用代码 91371621MABLK49W5P	惠民县行政审批 服务局	2022年5月5 日
25	固达励铝业	统一社会信用代码 91310000MABU55R66A	自由贸易试验区 临港新片区市场 监督管理局	2022年7月8 日
26	创冉回收	统一社会信用代码 91371626MABUNXQH4L	滨州市邹平市市 场监督管理局	2022年7月 20日