

国浩律师（北京）事务所  
关于福建万辰生物科技股份有限公司  
向特定对象发行股票  
之  
补充法律意见书（二）



北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026  
9<sup>th</sup> Floor, Taikang Financial Tower, No.38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026  
China  
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年九月

## 目 录

一、本次发行的批准和授权.....	6
二、本次发行的主体资格.....	6
三、本次发行的实质条件.....	6
四、发行人的设立.....	8
五、发行人的独立性.....	8
六、股东和实际控制人.....	8
七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变.....	9
八、发行人的业务.....	10
九、关联交易和同业竞争.....	14
十、发行人的主要财产.....	20
十一、发行人的重大债权债务.....	35
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	41
十三、发行人章程的制定与修改.....	41
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	41
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	41
十六、发行人的税务.....	41
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	44
十八、发行人募集资金的运用.....	44
十九、发行人的业务发展目标.....	44
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	45
二十一、律师认为需要说明的其他问题.....	45
二十二、结论意见.....	47

## 释 义

除非另有说明，本《补充法律意见书》中相关词语具有以下特定含义：

发行人/万辰生物/公司	指	福建万辰生物科技股份有限公司
福建农开发	指	福建含羞草农业开发有限公司
漳州金万辰	指	漳州金万辰投资有限公司
南京金万辰	指	南京金万辰生物科技股份有限公司
南京万兴	指	南京万兴商业管理有限公司
南京万品	指	南京万品商业管理有限公司
南京万优	指	南京万优商业连锁管理有限公司
万好供应链	指	南京万好供应链管理有限公司
万优供应链	指	南京万优供应链管理有限公司
万昌供应链	指	南京万昌供应链管理有限公司
福建东方食品	指	福建东方食品集团有限公司
零食工坊	指	江苏零食工坊连锁食品有限公司
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	福建万辰生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	福建万辰生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建万辰生物科技股份有限公司监事会
本次发行、本次向特定对象发行	指	发行人本次向特定对象发行 A 股股票的行为
华兴证券	指	华兴证券有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	国浩律师（北京）事务所
《法律意见书》	指	《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》
《律师工作报告》	指	《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之律师工作报告》
《公司章程》	指	现行有效的《福建万辰生物科技股份有限公司章程》
《募集说明书》或募集说明书	指	《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》
《2020 年审计报告》	指	中审众环于 2021 年 4 月 27 日出具的“众环审字（2021）0800139 号”《审计报告》
《2021 年审计报告》	指	中审众环于 2022 年 4 月 24 日出具的“众环审字（2022）0810073 号”《审计报告》

《2022 年审计报告》	指	中审众环于 2023 年 4 月 17 日出具的“众环审字（2023）0800019 号”《审计报告》
《2023 年半年度报告》	指	《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《编报规则 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《执业办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
中国	指	中华人民共和国
元/万元	指	人民币元/万元

**国浩律师（北京）事务所**  
**关于福建万辰生物科技股份有限公司**  
**向特定对象发行股票之**  
**补充法律意见书（二）**

国浩京证字【2023】第 0360 号

**致：福建万辰生物科技股份有限公司**

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受发行人的委托，担任其本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具了《律师工作报告》《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》（以下合称“原法律意见书”）。

自原法律意见书出具日至本《补充法律意见书》出具日期间（以下简称“新期间”或“本期”）发行人的有关情况发生变更，且发行人披露了《2023 年半年度报告》，本所律师就新期间发行人生产经营活动的变化所涉及的相关法律问题进行核查，出具本《补充法律意见书》。

本《补充法律意见书》为原法律意见书的补充，不一致之处以本《补充法律意见书》为准。对于原法律意见书已经表述的内容及新期间无变化的内容，本《补充法律意见书》不再重复说明。

如无特别说明，本《补充法律意见书》中的用语的含义与《律师工作报告》《法律意见书》及本所律师出具的其他文件中用语的含义相同。本所在《律师工作报告》《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设及声明的事项同样适用于本《补充法律意见书》。

本所律师同意将本《补充法律意见书》作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本《补充法律意见书》承担责任；本《补充法律意见书》仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则 12 号》《执业办法》和《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会有关规定及本《补充法律意见书》出具日以前已发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人的有关事实及发行人提供的有关文件和事实进行了查验，现出具补充法律意见如下。

## 正文

### 一、本次发行的批准和授权

经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人本次发行所获得的批准与授权尚在有效期内，合法、有效；发行人本次发行尚需取得深交所的审核通过并经中国证监会同意注册。

### 二、本次发行的主体资格

经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人依法设立并合法存续，不存在法律、法规及《公司章程》规定的应予终止的情形；发行人股票已在深交所创业板上市交易，不存在依法应予终止交易的情形；发行人具备实施本次发行的主体资格。

### 三、本次发行的实质条件

经核查，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的实质条件，具体如下：

#### （一）发行人本次发行符合《公司法》的相关规定

1、根据发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，发行人本次发行的股票为每股面值 1 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，发行人股东大会已就本次发行股票的种类及数额、价格、发行有效期、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

#### （二）发行人本次发行符合《证券法》的相关规定

根据发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，发行人本次发行为向特定对象发行股票，未采用广

告、公开劝诱和变相公开方式发行股份，符合《证券法》第九条第三款的规定。

### （三）发行人本次发行符合《注册管理办法》的相关规定

1、经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下：

（1）根据发行人编制的《福建万辰生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、中审众环出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2023）0800131号）与发行人的说明，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形。

（2）根据发行人《2022年审计报告》，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定的情形，不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除的情形。

（3）根据发行人现任董事、监事和高级管理人员出具的承诺并经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形。

（4）根据发行人现任董事、监事和高级管理人员出具的承诺及公安机关开具的无犯罪记录证明，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。

（5）根据发行人及其控股股东、实际控制人确认并经本所律师核查，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

（6）根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

因此，本所律师认为，发行人符合《注册管理办法》第十一条的相关规定。

2、经核查，本次发行募集资金的使用符合《注册管理办法》第十二条的规

定：

（1）本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定，本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）本次发行募集资金投资项目不属于持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（3）根据发行人的说明并经本所律师核查，本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

因此，本所律师认为，发行人符合《注册管理办法》第十二条的相关规定。

综上所述，本所律师认为，除尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册外，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于向特定对象发行股票的各项实质条件。

#### **四、发行人的设立**

发行人的设立事宜已在《律师工作报告》《法律意见书》中论述，根据发行人提供的资料并经本所律师核查，不存在需要更新或补充披露的事项，发行人的设立程序和方式符合当时适用的相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### **五、发行人的独立性**

根据发行人提供的资料经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人资产独立完整，人员、财务、业务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

#### **六、股东和实际控制人**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人的控股股东、实际控制人情况未发生变化，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

## 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变

经核查，除原法律意见书对“发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变”所述事实情况以外，本所律师对新期间该部分补充阐述如下：

### （一）股本及其演变

#### 1、2023年8月，2023年第二期限制性股票激励计划

2023年7月31日，发行人召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励相关的议案。同日，公司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见。

2023年8月16日，发行人召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事依法在本次临时股东大会召开前向全体股东公开征集了委托投票权。

截至本《补充法律意见书》出具日，发行人2023年第二期限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票尚未归属。

综上所述，本所律师认为，发行人首次公开发行股票并上市以来的股本演变符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，已经履行必要的法律程序并办理了股本变动登记等相关手续，发行人上述股本变动合法、有效。

### （二）发行人发起人所持股份的质押、冻结情况

经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人发起人所持股份均不存在被质押、冻结的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人首次公开发行股票并上市以来的股本演变合法、合规、真实、有效；发行人发起人所持发行人股份不存在质押或其他权利受限的情形。

## 八、发行人的业务

### （一）发行人及其子公司的经营范围和经营方式

#### 1、发行人及其子公司经营范围及主营业务

根据发行人提供的资料及确认，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其合并报表范围内一级子公司、二级子公司经营范围如下：

序号	公司名称	经营范围
1	发行人	农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售及进出口（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；农业观光旅游开发。（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	南京金万辰	农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产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,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（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）许可项目：食品销售；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物质燃料加工；塑料制品制造；塑料制品销售；新鲜水果批发（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）
3	南京万兴	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
4	南京万品	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
5	南京万云食品供应链管理有限公司	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
6	南京万泰食品供应链管理有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批

序号	公司名称	经营范围
		发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
7	南京万好商业管理有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
8	南京万昌商业管理有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
9	漳州陆小馋量贩零食有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售。（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：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业管理咨询；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（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）
10	南京陆小馋量贩零食有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业管理咨询；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）
11	深圳陆小馋量贩零食有限公司	一般经营项目是：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；企业管理咨询；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（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），许可经营项目是：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售。（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）
12	上海陆小馋休闲食品有限公司	一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;办公设备销售;日用百货销售;品牌管理;外卖递送服务;会议及展览服务。（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）
13	南京万优商业管理有限公司	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；商业综合体管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品

序号	公司名称	经营范围
		销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）

## 2、发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可

经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其合并报表范围内一级子公司、二级子公司从事前述经营活动，取得了如下资质或许可：

证书名称	企业名称	编号	许可范围	有效期至
食用菌菌种生产经营许可证	发行人	(闽)菌种生经许字(2017)第1012号	种类：金针菇、真姬菇 菌种级别：母种	2026.01.11
	南京金万辰	苏(宁)菌种许字(2023)第001号	种类：金针菇 菌种级别：原种	2026.03.30
食品生产许可证	南京金万辰	SC11632012401700	蔬菜制品	2027.10.13
食品经营许可证/仅销售预包装食品经营者备案	发行人	JY33506230149360	熟食类食品制售	2027.06.14
	南京金万辰	JY13201240131106	散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2026.11.23
	南京金万辰	JY33201170000925	热食类食品制售	2027.06.27
	南京万兴	JY13201170004108	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2027.08.29
	南京万品	JY13201170010669	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2027.12.28
	南京万云食品供应链管理有限公司	JY13201170017256	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售	2028.04.23
	南京万好商业管理有限公司	JY13201170009894	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2027.12.04
	南京万昌商业管理有限公司	JY13201170015550	预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（含冷藏冷冻食品）销售	2028.04.11
	漳州陆小饬量贩零食有限公司	备案编号： YB13506032233434	/	备案时间为 2022.12.19 日，长期有效

证书名称	企业名称	编号	许可范围	有效期至
	南京陆小馋量贩零食有限公司	JY13201170007341	预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2027.10.27
	深圳陆小馋量贩零食有限公司	YB14403110552961	/	备案时间为2023.07.13日，长期有效
	上海陆小馋休闲食品有限公司	YB23101140134296	/	备案时间为2023.08.21日，长期有效
	南京万优商业管理有限公司	JY13201170010677	散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售	2027.12.28
自理报检单位备案登记证明书	发行人	3903601781	--	长期
出入境检验检疫报检企业备案表	南京金万辰	3201607969	--	长期
海关报关单位注册登记证书	发行人	3506966096	进出口货物收发货人	长期
	南京金万辰	3201967E12	进出口货物收发货人	长期
出口食品生产企业备案证明	发行人	3502D00262	备案品种：保鲜蔬菜	2023.08.20

本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行人及其具有实际经营业务的控股子公司已取得各自经营业务相关的主要资质和许可。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司下属直营门店共有 113 家，详见本《补充法律意见书》之“附件一”。根据发行人提供的资料，本所律师对附件一所列示的、截至本《补充法律意见书》出具日仍为发行人直营店的资质情况进行核查，该等直营门店除 5 家正在办理外，均已取得食品经营许可证或已办理仅销售预包装食品经营者备案。

## （二）发行人在中国大陆以外的经营情况

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人不存在在中国大陆以外的国家和地区经营的情形。

### （三）发行人的业务变更情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人的主营业务未发生变化。

### （四）发行人的主营业务突出

根据发行人《2020年审计报告》《2021年审计报告》《2022年审计报告》《2023年半年度报告》，发行人2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的主营业务收入分别为44,988.59万元、43,470.44万元、54,911.17万元和218,406.74万元，占营业收入的比例分别为99.98%、100.00%和99.97%和98.54%。

因此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

### （五）发行人的持续经营

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人的业务符合国家产业政策，发行人的生产经营符合有关法律、法规以及规范性文件的要求；发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼及仲裁等重大或有事项，不存在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止的情形。

因此，本所律师认为，发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定；报告期内，发行人的主营业务未发生重大变化，发行人主营业务突出；截至本《补充法律意见书》出具日，发行人的持续经营不存在法律障碍。

## 九、关联交易和同业竞争

经核查，除原法律意见书对“关联交易和同业竞争”所述事实情况以外，本所律师对该部分补充阐述如下：

### （一）发行人的关联方

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人的关联方的变化情况如

下：

1、控股股东、实际控制人

截至本《补充法律意见书》出具日，发行人的控股股东为福建农开发，实际控制人为王泽宁、王丽卿、陈文柱。发行人控股股东、实际控制人未发生变化。

2、持有发行人 5% 以上股份的其他股东

截至本《补充法律意见书》出具日，除控股股东福建农开发及实际控制人之一王泽宁以外，其他持有发行人 5% 以上股份的股东为漳州金万辰，其基本情况未发生变化。

3、发行人的子公司

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人共拥有 83 家控股子公司、1 家参股子公司，其基本情况详见本《补充法律意见书》之“十、发行人的主要财产”部分所述。

4、发行人董事、监事及高级管理人员

经本所律师核查，新期间，发行人的董事、监事、高级管理人员未发生变化。

5、控股股东福建农开发的董事、监事及高级管理人员

经本所律师核查，新期间，控股股东福建农开发的董事、监事、高级管理人员未发生变化。

6、发行人的实际控制人、发行人及控股股东的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员

经本所律师核查，新期间，发行人的实际控制人、发行人及控股股东的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员未发生变化。

7、其他关联方

经本所律师核查，新期间，其他关联方未发生变化。

8、报告期内曾经的主要关联方

经本所律师核查，新期间，报告期内曾经的主要关联方未发生变化。

**（二）重大关联交易**

报告期内，发行人与关联方发生重大关联交易的具体情况如下：

## 1、经常性关联交易

## (1) 采购商品及接受劳务情况的关联交易金额

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
含羞草（江苏）食品有限公司	仓储管理、物流配送服务	464.49	189.83	-	-
漳州含羞草食品有限公司	仓储管理、物流配送服务	100.51	7.24	-	-
含羞草（江苏）食品有限公司	采购商品	545.19	867.11	-	-
江苏含羞草农业有限公司	采购商品	2,287.05	1.99	-	-
总计		<b>3,397.24</b>	<b>1,066.18</b>	-	-

## (2) 关联租赁情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
福建农开发	承租办公房	44,928.00	89,856.00	89,856.00	89,856.00
零食工坊	承租办公房	595,274.40	297,637.20	-	-
合计		<b>640,202.40</b>	<b>387,493.20</b>	<b>89,956.00</b>	<b>89,856.00</b>

## (3) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	251.49	620.35	426.31	387.78

## 2、偶发性关联交易

## (1) 关联担保

报告期内，发行人的关联担保具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保类型	最高担保金额	主债权发生期间
1	王健坤、林该春	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	20,000.00	2019.06.09-2020.04.19
2	王泽宁	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	20,000.00	2019.06.09-2020.04.19
3	王健坤	万辰生物	农业发展银行漳州市分行	保证担保	5,000.00	2020.02.20-2021.02.19
4	福建东方食品、王健	万辰生物	农业银行漳州龙文支行	保证担保	3,000.00	2020.02.26-2021.02.25

序号	担保方	被担保方	债权人	担保类型	最高担保金额	主债权发生期间
	坤、林该春					
5	福建东方食品	南京金万辰	工商银行溧水支行	保证担保	15,000.00	2015.04.17-2021.03.27
6	王健坤、林该春	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	20,000.00	2020.05.28-2021.05.28
7	王泽宁	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	20,000.00	2020.05.28-2021.05.28
8	王健坤、林该春	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	4,000.00	2017.09.14-2021.09.14
9	王泽宁	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	4,000.00	2017.09.14-2021.09.14
10	福建东方食品	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	4,000.00	2017.09.14-2021.09.14
11	王健坤、林该春	南京金万辰	北京银行南京分行	保证担保	2,000.00	2021.03.15-2021.09.15
12	福建东方食品	南京金万辰	工商银行溧水支行、北京银行南京分行	保证担保	9,000.00	2017.09.08-2022.08.25
13	王健坤、林该春	南京金万辰	工商银行溧水支行、北京银行南京分行	保证担保	9,000.00	2017.09.08-2022.08.25
14	王健坤、林该春	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	20,000.00	2021.11.30-2022.11.30
15	王健坤、林该春	万辰生物	兴业银行漳州分行	保证担保	42,000.00	2022.06.27-2030.06.27
16	万辰生物	南京金万辰	江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行	保证担保	400.00	2019.03.22-2020.03.21
17	万辰生物	南京金万辰	北京银行南京分行	保证担保	2,000.00	2021.03.15-2021.09.15
18	万辰生物	南京金万辰	工商银行溧水支行、北京银行南京分行	保证担保	9,000.00	2017.09.08-2022.08.25
19	万辰生物	南京金万辰	北京银行南京分行	保证担保	2,600.00	2022.03.29-2023.03.28
20	万辰生物	南京万兴	浦发银行南京分行	保证担保	1,000.00	2022.12.27-2023.05.30
21	万辰生物	南京金万辰	浦发银行南京分行	保证担保	2,000.00	2022.11.08-2023.05.30
22	万辰生物	万优供应链	浦发银行南京分行	保证担保	2,000.00	2023.06.12-2026.06.12

## (2) 关联投资

①2022年8月1日，公司与实际控制人王泽宁先生共同出资设立南京万兴，公司出资416万元（占注册资本的52%），王泽宁先生出资384万元（占注册资本的48%）。

②2022年12月19日，公司与王泽宁先生、淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限公司、兴化德雯管理咨询有限公司、兴化几何管理咨询有限公司、宋小菲、孙爱娣共同出资设立南京万品。其中公司出资51万元，占南京万品注册资本的51%；王泽宁先生出资24.50万元，占南京万品注册资本的24.50%。

2023年1月3日，公司与王泽宁先生、淮南市盛裕企业管理有限公司、淮南市会想企业管理有限公司、兴化德雯管理咨询有限公司、兴化几何管理咨询有限公司、宋小菲、孙爱娣以自有资金同比例认购南京万品拟增加的注册资本人民币700万元。本次增资完成后，南京万品的注册资本由人民币100万元增加至人民币800万元。

### （3）收购关联方资产

#### ①收购关联方土地的承包经营权

南京金万辰根据经营发展的需要，于2022年7月29日收购江苏含羞草农业有限公司拥有的位于南京市溧水区白马镇王家棚子、五七水库区域土地的承包经营权，受让价款990.23万元。

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字〔2022〕8310048号《资产评估报告》，以2022年6月30日为评估基准日，江苏含羞草拟转让的土地经营权评估价值为990.23万元。

本次关联交易定价以厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字〔2022〕8310048号《资产评估报告》的评估结果为依据，交易价格公允。

#### ②收购零食工坊部分资产

2022年8月6日，南京万兴收购零食工坊持有的部分资产，收购价格866.98万元。

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字〔2022〕8310051号《资产评估报告》，以2022年7月31日为评估基准日，零食工坊拟转让资产的评估价值为901.64万元。

本次关联交易定价以厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估评报字〔2022〕8310051号《资产评估报告》的评估结果为依据，交易价格公允。

#### （4）向关联方借款

2022年12月23日，含羞草（江苏）食品有限公司向公司提供无息借款2,100万元，相关借款已于2022年12月28日全部归还。

### 3、关联交易余额

报告期各期末，公司关联方往来余额情况如下：

单位：元

项目	关联方	2023-6-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
其他应收款	零食工坊	5,000.00	-	-	-
应付账款	含羞草（江苏）食品有限公司	899,011.21	4,279,512.64	-	-
应付账款	江苏含羞草农业有限公司	9,317,992.20	19,911.50		
应付账款	漳州含羞草食品有限公司	845,150.36	-	-	-
其他应付款	零食工坊	3,902,901.46	3,548,126.02	-	-
其他应付款	含羞草（江苏）食品有限公司	-	566,574.63	-	-
其他应付款	漳州含羞草食品有限公司	-	72,446.16	-	-
一年内到期的非流动负债	福建农开发	86,480.84	84,903.54	81,834.73	-
租赁负债	福建农开发	36,961.07	80,599.44	165,502.98	-

### （三）发行人的关联交易决策制度及关于关联交易的承诺

#### 1、关联交易决策制度

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人已根据相关法律、法规的要求在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等内部规章制度中对关联交易的决策权力与程序作出了严格规

定。股东大会、董事会表决关联交易事项时，关联股东、关联董事对关联交易应执行回避制度，以确保关联交易决策的公允性。

## 2、关于关联交易的承诺

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东和非独立董事、监事、高级管理人员已出具承诺函，就避免和减少关联交易作出承诺。

综上，本所律师认为，发行人已在章程及其他内部规定中明确了关联交易决策制度和程序，相关主体已就其与公司之间可能发生的关联交易作出了有效承诺，上述承诺合法、有效。

## （四）同业竞争

经核查，本所律师认为，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；发行人控股股东、实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该等承诺符合有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。

## 十、发行人的主要财产

### （一）土地使用权

根据发行人提供的产权证书并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已取得的国有土地使用权具体情况如下：

序号	土地使用权人	国有土地使用权证号	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	终止日期	取得方式	他项权利
1	发行人	闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号	漳浦县长桥镇溪内村等	248,737.92.	工业	2057.06.17	出让	抵押
2	南京金万辰	苏（2018）宁溧不动产权第 0014873 号	白马镇工业集中区工业路 18 号	132,042.00	工业	2064.03.20	出让	抵押

注：表格中第 1 项土地使用权已为发行人向兴业银行股份有限公司漳州分行的借款提供抵押担保；表格中第 2 项土地使用权已为南京金万辰向中国工商银行股份有限公司南京溧水支行的借款提供抵押担保。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司拥有的上述土地使用权合法有效。根据发行人的说明，并经核查其提供的主债务合同及相关担保合同，上表中发行人及其子公司的土地使用权抵押均系为其自身借款提供担保，不存在为

第三方提供担保的情况，截至本《补充法律意见书》出具日，相关借款合同均正常履行，上述土地使用权抵押不存在影响发行人正常生产经营的情况。

## （二）房屋建筑物

根据发行人提供的产权证书并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已取得的房产具体情况如下：

序号	所有权人	证书编号	坐落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	他项权利
1	发行人	闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号	漳浦县长桥镇溪内村等	211,284.01	自建	抵押
2	南京金万辰	苏（2018）宁溧不动产权第 0014873 号	白马镇工业集中区工业路 18 号	99,955.40	自建	抵押

注：表格中第 1 项房屋所有权已为发行人向兴业银行股份有限公司漳州分行的借款提供抵押担保；表格中第 2 项房屋所有权已为南京金万辰向中国工商银行股份有限公司南京溧水支行的借款提供抵押担保。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司拥有的上述房屋所有权合法有效。根据发行人的说明，并经核查其提供的主债务合同及相关担保合同，上表中发行人及其子公司的房屋所有权抵押均系为其自身借款提供担保，不存在为第三方提供担保的情况，截至本《补充法律意见书》出具日，相关借款合同均正常履行，上述房屋所有权抵押不存在影响发行人正常生产经营的情况。

## （三）房屋租赁情况

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司和生产经营有关的主要租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	位置	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	发行人	福建农开发	漳州市漳浦县长桥镇溪内村	2021.12.01-2024.11.30	936.00	办公
2	南京万兴	零食工坊	南京市建邺区福园街 129 号 3202、3203 区域	2022.10.01-2023.09.30	1,102.36	办公
3	南京万兴	漳州理工职业学院	漳州理工学院西北处 6 号楼	2023.02.15-2026.02.14	7,222.00	仓储
4	南京万兴	深圳市恒博国际发展有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙平社区鸿荣源尚峻二期 3B 栋 18 楼 1801	2023.02.06-2024.02.05	159.00	办公
5	南京万兴	南京湃域科技文化发展有限	秦淮区惠康路 99 号 14 幢保利中心场地 1501,1502,1503,1	2023.05.10-2026.07.14	1,819.00	办公

序号	承租方	出租方	位置	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
		公司	504,1505,1506,1507,1508			
6	南京万兴	南京国之杰供应链管理有限公司	江苏省南京市溧水经济开发区滨淮大道180号普洛斯栢塘空港物流园B2号库U1至U4单元	2023.05.08-2025.06.07	20,254.34	仓储
7	万优供应链	传朋科技（河南）有限公司	郑州市郑东新区商鼎路78号2单元升龙广场大厦	2023.02.01-2026.01.31	1,493.89	办公
8	万优供应链	武汉市后湖发展区物业有限公司	武汉市江岸区三阳路8号天悦星辰A栋写字楼第17层（名义楼层）1705单元	2023.04.03-2026.04.02	314.27	办公
9	万优供应链	石家庄俱荣商务服务有限公司	桥西区中山西路108号华润万象城01单元1107、1108	2023.04.03-2025.05.02	356.77	办公
10	万优供应链	北京世纪星空影业投资有限公司	北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼2层07-10室	2023.06.10-2025.06.09	399.20	办公
11	淮南万优供应链管理有限公司	合肥仁恒商贸有限公司	合肥市政务区龙图路置地广场E座10层办公楼	2023.06.15-2026.12.15	1,499.23	办公
12	万优供应链	安徽省盛亨食品科技有限公司	淮南市大通区振兴路18号	2023.01.01-2025.12.31	14,744.00	仓储
13	万优供应链	淮南中隆粮油有限公司	淮南经济开发区啤酒厂路与中兴路交叉处西侧院内整栋物流仓库	2023.02.15-2024.02.14	5,200.00	仓储
14	万优供应链	百世物流科技（中国）有限公司	河南省漯河市宇培物流园1号库	2023.02.28-2024.02.27	14,075.96	仓储
15	万优供应链	丰攀仓储（新乡）有限公司	长江大道以南，郑新高速以东，阿尔泰山路以西2号库A/B/C/D单元	2023.06.01-2026.05.15	21,567.25	仓储
16	万好供应链	马鞍山市丰润泰电商产业园	安徽省马鞍山市当涂（县）205国道与大城坊西	2022.12.12-2027.12.11	11,783.24	仓储

序号	承租方	出租方	位置	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
		管理有限公司	路交叉口马鞍山 顺丰丰泰产业园 二期			
17	万好供应链	亳州韵煌 电子商务有限公司	安徽省亳州市亳 芜产业园的韵达 园区内	2023.04.01- 2028.03.31	17,660.67	仓储
18	万好供应链	襄阳华康 投资有限公司	襄阳市汉江北路 襄阳·华康瑞城 1 栋瑞城国际写字 楼 9 楼北房屋	2023.03.27- 2024.03.26	155.00	办公
19	万好供应链	陈艳辉	河南省洛阳市洛 龙区建业智慧港 2201 房间	2023.03.25- 2024.03.24	315.44	办公
20	万好供应链	济南中辰 房地产经纪 有限公司	槐荫区中建锦绣 广场 1 号楼楼 2301 室	2023.04.01- 2024.03.31	253.08	办公
21	万好供应链	天津光荣 道建设有 限公司	天津市红桥区保 康中道与咸阳北 路交叉口西北侧 正融科技大厦 1 号楼 602 室	2023.06.05- 2025.06.04	321.56	办公
22	万昌供应链	江西省正 义物流配 送有限公 司	南昌县小蓝经济 开发区金沙三路 1389 号	2023.05.15- 2026.12.31	23,335.20	仓储
23	江西万昌 供应链管理 有限公司	南昌县国 有资产管 理有限公 司	南昌市南昌县东 新乡河洲路 2377 号长薪广场 1 栋 写字楼 22-23 层	2023.06.02- 2028.03.02	3,172.32	办公

2、根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司下属直营门店共计 113 家，详见本《补充法律意见书》之“附件一、发行人及其控股子公司下属直营门店房屋租赁情况”部分所述。

3、经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司部分租赁房屋存在瑕疵，具体情况如下：

(1) 经核查，上表第 8 项、第 15 项及第 12 项证载面积以外的 5,185.77 m<sup>2</sup> 租赁房屋未取得房屋产权证或权属证明，合计租赁面积为 27,067.29 平方米，占办公室和仓库总租赁面积的比例为 18.27%。上表第 9 项、第 11 项已取得预售商品房合同备案商品房或网上认购备案确认单，合计租赁面积为 1,856.00 平方米，占办公室和仓库总租赁面积的比例为 1.25%，其余租赁房产已取得房屋

所有权证或不动产权证，合计租赁面积为 119,216.49 平方米，占办公室和仓库总租赁面积的比例为 80.48%。

鉴于：①相关租赁合同履行未产生争议和纠纷，发行人及其子公司未因此受到任何处罚；②第 11、12 项出租方已出具承诺，如因出租房屋无权属证书导致发行人无法正常使用，给发行人造成的损失，由出租方承担赔偿责任。③第 8 项、第 15 项租赁房产（面积为 21,881.52 m<sup>2</sup>）已取得所在土地的不动产权证书，土地规划用途分别为商务金融用地和工业用地，实际用途与规划用途一致。本所律师认为，前述尚未办理产权证明的租赁房产瑕疵不会对发行人及其子公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（2）经核查，就上表第 6 项租赁房屋，出租方非房屋所有权人，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人尚未取得房屋所有权人出具的同意转租证明。根据《中华人民共和国民法典》第七百一十六条规定，承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。对于上述未取得房屋所有权人同意转租证明的物业，存在出租方被认定为无权出租的风险。

（3）根据《商品房屋租赁管理办法》规定，房屋租赁双方应当自房屋租赁合同订立或者变更之日起 30 日内，到房屋管理部门办理房屋租赁登记备案手续。经核查，发行人租赁房屋的存在未办理登记备案手续的情况。

根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规的规定，未办理租赁登记备案并不影响租赁合同的效力，不影响前述房屋租赁合同的有效性。

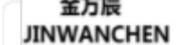
（4）经核查，发行人直营门店租赁房产存在租赁瑕疵，包括租赁房产的出租方未能提供租赁房产的房产权属证书或主管部门出具的产权证明、租赁房产的出租方未取得房屋产权方同意转租证明、房产证载规划用途与实际用途不符的情形。

鉴于上述租赁房产主要作为直营门店经营使用，具有较强的可替代性；门店位于城市商区，周围具有较多房源，如因该等租赁瑕疵导致发行人无法继续使用门店，不会给发行人及其控股子公司的经营活动造成重大不利影响。

综上所述，本所律师认为，上述租赁瑕疵不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。

#### （四）商标权

经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人取得了 96 项注册商标，具体情况如下：

序号	权利人	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
1	万辰生物	11435291		29	2014.02.07-2024.02.06	原始取得	无
2	万辰生物	17992885		29	2016.11.14-2026.11.13	原始取得	无
3	万辰生物	17979420		31	2016.11.07-2026.11.06	原始取得	无
4	万辰生物	17979166		5	2016.11.07-2026.11.06	原始取得	无
5	万辰生物	11393958		31	2014.01.21-2024.01.20	原始取得	无
6	万辰生物	17979385		31	2016.11.07-2026.11.06	原始取得	无
7	万辰生物	17288583		31	2016.08.28-2026.08.27	原始取得	无
8	万辰生物	17315813		29	2016.09.07-2026.09.06	原始取得	无
9	万辰生物	17992886		29	2016.11.14-2026.11.13	原始取得	无
10	万辰生物	17979168		5	2017.09.14-2027.09.13	原始取得	无
11	万辰生物	32420508		29	2019.04.07-2029.04.06	原始取得	无
12	万辰生物	30612999		29	2019.03.14-2029.03.13	原始取得	无
13	万辰生物	30604984		29	2019.05.28-2029.05.27	原始取得	无
14	万辰生物	30600521		29	2019.05.28-2029.05.27	原始取得	无
15	南京金万辰	30594179		31	2019.02.28-2029.02.27	受让取得	无
16	万辰生物	30590449		31	2019.05.28-2029.05.27	原始取得	无
17	万辰生物	32411781		31	2020.03.28-2030.03.27	原始取得	无
18	南京万兴	66472398	陆小馋	35	2023.01.28-2033.01.27	受让取得	无
19	南京万兴	66478402	陆小馋量贩零食	35	2023.01.28-2033.01.27	受让取得	无
20	南京万兴	64748807	陆小馋	32	2022.11.07-2032.11.06	受让取得	无
21	南京万兴	64735997	陆小馋	28	2022.11.07-2032.11.06	受让取得	无

序号	权利人	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
22	南京万兴	64748815	陆小馋炸串烫串	43	2023.01.14-2033.01.13	受让取得	无
23	南京万兴	60696472	陆小馋	35	2022.04.28-2032.04.27	受让取得	无
24	南京万兴	60683808	陆小馋	43	2022.04.28-2032.04.27	受让取得	无
25	南京万兴	60682384	陆小馋	30	2022.04.28-2032.04.27	受让取得	无
26	南京万兴	60677369	陆小馋	29	2022.04.28-2032.04.27	受让取得	无
27	南京万兴	66483583	陆小馋零食	35	2023.02.07-2033.02.06	受让取得	无
28	南京万兴	66753935		35	2023.02.14-2033.02.13	原始取得	无
29	南京万兴	66751022		35	2023.02.14-2033.02.13	原始取得	无
30	南京万兴	66758816		29	2023.02.14-2033.02.13	原始取得	无
31	南京万兴	66756841		29	2023.02.14-2033.02.13	原始取得	无
32	南京万优	66405706		35	2023.6.14-2033.6.13	原始取得	无
33	南京万优	65886632		35	2022.12.28-2032.12.27	受让取得	无
34	南京万优	65251321	来优品	30	2022.12.28-2032.12.27	受让取得	无
35	南京万优	59645250	来优品	30	2022.06.07-2032.06.06	受让取得	无
36	南京万优	59207055		35	2022.02.28-2032.02.27	受让取得	无
37	南京万优	59228149		35	2022.02.28-2032.02.27	受让取得	无
38	南京万优	56882603		35	2022.06.07-2032.06.06	受让取得	无
39	南京万优	55078642	每日呀	24	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
40	南京万优	55068374	每日呀	8	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
41	南京万优	55066596	每日呀	42	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
42	南京万优	55066895	每日呀	29	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
43	南京万优	55078767	每日呀	43	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无

序号	权利人	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
44	南京万优	55065028	每日嘜	28	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
45	南京万优	55085971	每日嘜	5	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
46	南京万优	55063348	每日嘜	16	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
47	南京万优	55073927	每日嘜	3	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
48	南京万优	55078429	每日嘜	40	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
49	南京万优	55073327	每日嘜	25	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
50	南京万优	55078712	每日嘜	33	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
51	南京万优	55073751	每日嘜	34	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
52	南京万优	55087826	每日嘜	10	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
53	南京万优	55097554	每日嘜	9	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
54	南京万优	55090636	每日嘜	18	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
55	南京万优	55090877	每日嘜	30	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
56	南京万优	55078302	每日嘜	21	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
57	南京万优	54896301	来优品	33	2021.11.07-2031.11.06	受让取得	无
58	南京万优	41013953	每日嘜	35	2020.05.07-2030.05.06	受让取得	无
59	南京万优	41004970	每日嘜	31	2020.04.21-2030.04.20	受让取得	无
60	南京万优	41013949	每日嘜	32	2020.05.07-2030.05.06	受让取得	无
61	南京万优	37021216	速弟先生	35	2019.12.14-2029.12.13	受让取得	无
62	南京万优	37030763	速弟先生	29	2019.11.21-2029.11.20	受让取得	无
63	南京万优	37006284	鲜生速弟	31	2019.12.14-2029.12.13	受让取得	无
64	南京万优	37005042	速弟鲜生	29	2019.11.21-2029.11.20	受让取得	无

序号	权利人	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
65	南京万优	37006281	鲜生速弟	29	2019.11.14-2029.11.13	受让取得	无
66	南京万优	37016823	速弟先生	31	2019.11.21-2029.11.20	受让取得	无
67	南京万优	37030786	速弟鲜生	31	2019.11.21-2029.11.20	受让取得	无
68	南京万优	37016846	速弟鲜生	35	2020.02.28-2030.02.27	受让取得	无
69	南京万优	37011303	鲜生速弟	35	2019.12.14-2029.12.13	受让取得	无
70	南京万优	31850868	每日呀	31	2019.04.14-2029.04.13	受让取得	无
71	南京万优	31829201	每日呀	32	2019.04.14-2029.04.13	受让取得	无
72	南京万优	31825565	每日呀	35	2019.04.14-2029.04.13	受让取得	无
73	南京万优	27196946	传奇小公	29	2018.11.07-2028.11.06	受让取得	无
74	南京万优	27202710	传奇小公	30	2018.11.07-2028.11.06	受让取得	无
75	南京万优	26793229	果果的梦想	32	2018.10.21-2028.10.20	受让取得	无
76	南京万优	26790224	果果的梦想	29	2018.10.21-2028.10.20	受让取得	无
77	南京万优	26787234	有梦想的果	29	2018.10.21-2028.10.20	受让取得	无
78	南京万优	26807372	果果的梦想	31	2018.10.14-2028.10.13	受让取得	无
79	南京万优	26505101	小樽在这里	32	2018.10.07-2028.10.06	受让取得	无
80	南京万优	26492754	小樽在这里	30	2018.10.14-2028.10.13	受让取得	无
81	南京万优	24274334	小樽在这里	29	2018.07.21-2028.07.20	受让取得	无
82	南京万优	23116181	芒果在这里	29	2018.03.07-2028.03.06	受让取得	无
83	南京万优	23116370	黄桃在这里	29	2018.03.14-2028.03.13	受让取得	无
84	南京万优	23116393	草莓在这里	29	2018.03.07-2028.03.06	受让取得	无

序号	权利人	注册号	注册商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
85	南京万优	16178721		35	2016.04.07-2026.04.06	受让取得	无
86	南京万优	11577679		29	2014.07.14-2024.07.13	受让取得	无
87	南京万优	55097778		39	2021.11.14-2031.11.13	受让取得	无
88	南京万优	54911716		25	2021.10.28-2031.10.27	受让取得	无
89	南京万优	15657289		29	2015.12.28-2025.12.27	受让取得	无
90	南京万优	17373751		35	2016.11.14-2026.11.13	受让取得	无
91	南京万优	24269798		35	2018.5.21-2028.5.20	受让取得	无
92	南京万优	26806919		35	2018.10.28-2028.10.27	受让取得	无
93	南京万优	15420836		39	2015.11.07-2025.11.06	受让取得	无
94	南京万优	15657286		35	2015.12.28-2025.12.27	受让取得	无
95	南京万优	16374592		35	2016.8.28-2026.8.27	受让取得	无
96	南京万优	17123834		35	2015.8.21-2026.8.20	受让取得	无

### （五）专利权

经核查，本期，发行人及其子公司的专利权情况没有发生变化。

### （六）域名

经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已注册 5 项域名，具体情况如下：

序号	域名	注册者	到期日期
1	vanchen.com	发行人	2025.12.15
2	wcswkj.com	发行人	2027.06.17
3	Luxiaochanlingshi.com	南京万兴	2023.08.31
4	laiyoupin.cn	南京万优	2023.12.18
5	ok03.cn	南京万优	2024.08.04

注：第 3 项域名已到期，发行人目前正在办理延期手续。

## （七）发行人的子公司

经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人共拥有 83 家控股子公司，1 家参股子公司，具体情况如下：

### 1、南京金万辰

根据南京金万辰的工商登记信息并经本所律师核查，南京金万辰系发行人的全资子公司，其基本情况如下：

名称	南京金万辰生物科技有限公司
统一社会信用代码	9132011708415214XE
类型	有限责任公司
法定代表人	王健坤
注册资本	11,500 万元
营业期限	2013 年 11 月 26 日至 2063 年 11 月 25 日
住所	南京市溧水区白马国家农业科技园
经营范围	农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（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） 许可项目：食品销售；食品生产。（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物质燃料加工（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）

截至 2023 年 6 月 30 日，南京金万辰下设有 1 家控股子公司，控股子公司的基本情况如下：

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
1	南京万云食品供应链管理有限公司	2023.04.17	南京市	500	南京金万辰直接持股 100%

### 2、南京万兴

根据南京万兴的工商登记信息并经本所律师核查，发行人持有南京万兴 52% 的股权，南京万兴系发行人的控股子公司，其基本情况如下：

名称	南京万兴商业管理有限公司
统一社会信用代码	91320117MA27J8AG7F
类型	有限责任公司
法定代表人	林该春

注册资本	800 万元
营业期限	2022 年 8 月 1 日至长期
住所	南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号等
经营范围	许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）

截至 2023 年 6 月 30 日，南京万兴下设有 36 家控股子公司，15 家分公司，控股子公司的基本情况如下：

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
1	南京万泰食品供应链管理有限公司	2022.12.08	南京市	600	南京万兴直接持股 100%
2	南京陆小馋量贩零食有限公司	2022.09.09	南京市	10	南京万兴直接持股 100%
3	漳州陆小馋量贩零食有限公司	2022.12.01	漳州市	100	南京万兴直接持股 100%
4	深圳陆小馋量贩零食有限公司	2023.03.12	深圳市	100	南京万兴直接持股 100%
5	南京万好商业管理有限公司	2022.11.25	南京市	255	南京万兴直接持股 51%
6	南京万昌商业管理有限公司	2023.04.03	南京市	500	南京万兴直接持股 51%
7	上海陆小馋休闲食品有限公司	2023.06.26	上海市	100	南京万兴直接持股 100%
8	中山市陆小馋量贩零食有限公司	2023.05.05	中山市	10	南京万兴直接持股 100%
9	阳江市陆小馋商贸有限公司	2023.05.09	阳江市	10	南京万兴直接持股 100%
10	清远市陆小馋商贸有限公司	2023.05.10	清远市	10	南京万兴直接持股 100%
11	惠州市陆小馋商贸有限公司	2023.05.15	惠州市	10	南京万兴直接持股 100%
12	湛江市陆小馋商贸有限公司	2023.05.25	湛江市	10	南京万兴直接持股 100%
13	肇庆市陆小馋商贸有限公司	2023.05.29	肇庆市	10	南京万兴直接持股 100%
14	江门市陆小馋商贸有限公司	2023.06.05	江门市	10	南京万兴直接持股 100%
15	梅州市陆小馋商贸有限公司	2023.06.08	梅州市	50	南京万兴直接持股 100%
16	茂名市陆小馋商贸有限公司	2023.06.15	茂名市	10	南京万兴直接持股 100%
17	万好供应链	2022.11.29	南京市	100	南京万兴间接持股

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
					51%
18	泰州万好商业连锁 管理有限公司	2022.12.01	泰州市	100	南京万兴间接持股 51%
19	泰州万想企业管理 咨询有限公司	2022.12.14	泰州市	50	南京万兴间接持股 51%
20	泰州万好供应链管 理有限公司	2023.04.26	泰州市	100	南京万兴间接持股 51%
21	蚌埠万好商业运营 管理有限公司	2023.05.31	蚌埠市	10	南京万兴间接持股 51%
22	宜昌万好商业运营 管理有限公司	2023.06.01	宜昌市	10	南京万兴间接持股 51%
23	滨州万好商业运营 管理有限公司	2023.06.02	滨州市	10	南京万兴间接持股 51%
24	安庆万好商业连锁 管理有限公司	2023.06.05	安庆市	10	南京万兴间接持股 51%
25	芜湖万好商业运营 管理有限公司	2023.06.08	芜湖市	10	南京万兴间接持股 51%
26	泰安万好商业运营 管理有限公司	2023.06.09	泰安市	10	南京万兴间接持股 51%
27	天津万好商业运营 管理有限公司	2023.06.19	天津市	10	南京万兴间接持股 51%
28	洛阳万好商业运营 管理有限公司	2023.06.25	洛阳市	10	南京万兴间接持股 51%
29	沧州旺好品牌管理 有限公司	2023.06.26	沧州市	10	南京万兴间接持股 51%
30	唐山旺好商业运营 管理有限公司	2023.06.30	唐山市	10	南京万兴间接持股 51%
31	江西万丛商业连锁 经营有限公司	2020.11.17	南昌市	50	南京万兴间接持股 51%
32	江西万吡商业连锁 经营有限公司	2023.05.19	南昌市	200	南京万兴间接持股 51%
33	南京万昌供应链管 理有限公司	2023.04.06	南京市	100	南京万兴间接持股 51%
34	江西万昌供应链管 理有限公司	2023.04.17	南昌市	200	南京万兴间接持股 51%
35	重庆万吡品牌管理 有限公司	2023.06.20	重庆市	100	南京万兴间接持股 51%
36	西安万吡商业连锁 经营有限公司	2023.06.21	西安市	100	南京万兴间接持股 51%

### 3、南京万品

根据南京万品的工商登记信息并经本所律师核查，发行人持有南京万品51%的股权，南京万品系发行人的控股子公司，其基本情况如下：

名称	南京万品商业管理有限公司
统一社会信用代码	91320117MAC6AU6Q15

类型	有限责任公司
法定代表人	许顺根
注册资本	800 万元
营业期限	2022 年 12 月 19 日至长期
住所	江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售（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）

截至 2023 年 6 月 30 日，南京万品下设有 43 家控股子公司，1 家参股子公司，其基本情况如下：

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
1	南京万优商业管理有限公司	2022.12.27	南京市	500	南京万品直接持股 51.00%
2	万优供应链	2022.12.28	南京市	100	南京万品间接持股 51.00%
3	南京万优商业连锁管理有限公司	2023.01.03	南京市	100	南京万品间接持股 51.00%
4	淮南万优供应链管理有限公司	2023.01.10	淮南市	100	南京万品间接持股 51.00%
5	邯郸市万优品牌管理有限公司	2023.04.11	邯郸市	10	南京万品间接持股 51.00%
6	孝感万优连锁管理有限公司	2023.04.11	孝感市	10	南京万品间接持股 51.00%
7	合肥万优商业连锁管理有限公司	2023.04.13	合肥市	10	南京万品间接持股 51.00%
8	新乡市卫滨区万优商业管理有限公司	2023.04.14	新乡市	10	南京万品间接持股 51.00%
9	郑州市万品商业运营管理有限公司	2023.04.14	郑州市	10	南京万品间接持股 51.00%
10	开封市鼓楼区万优商业管理有限公司	2023.04.14	开封市	10	南京万品间接持股 51.00%
11	信阳市万优商业运营管理有限公司	2023.04.15	信阳市	50	南京万品间接持股 51.00%
12	沙河万优品牌管理有限公司	2023.04.17	邢台市	10	南京万品间接持股 51.00%
13	焦作市万品商贸有限公司	2023.04.17	焦作市	50	南京万品间接持股 51.00%
14	安阳市万品商业运营管理有限公司	2023.04.17	安阳市	10	南京万品间接持股 51.00%
15	随州万优连锁管理有限公司	2023.04.18	随州市	10	南京万品间接持股 51.00%

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
16	驻马店万购商贸有限公司	2023.04.19	驻马店市	50	南京万品间接持股 51.00%
17	濮阳市万优商业管理有限公司	2023.04.19	濮阳市	50	南京万品间接持股 51.00%
18	黄冈万优连锁管理有限公司	2023.04.19	黄冈市	10	南京万品间接持股 51.00%
19	鹤壁市万品商业运营管理有限公司	2023.04.20	鹤壁市	50	南京万品间接持股 51.00%
20	保定来优品商业连锁经营有限公司	2023.04.21	保定市	10	南京万品间接持股 51.00%
21	漯河市万夏食品有限公司	2023.04.21	漯河市	50	南京万品间接持股 51.00%
22	许昌万葵商业管理有限公司	2023.04.23	许昌市	50	南京万品间接持股 51.00%
23	黄石万优连锁管理有限公司	2023.04.27	黄石市	10	南京万品间接持股 51.00%
24	武汉万优连锁管理有限公司	2023.05.04	武汉市	10	南京万品间接持股 51.00%
25	河津市万优商业连锁管理有限公司	2023.05.09	运城市	10	南京万品间接持股 51.00%
26	运城市盐湖区万优商业连锁管理有限公司	2023.05.09	运城市	10	南京万品间接持股 51.00%
27	永济市万优商业连锁管理有限公司	2023.05.11	运城市	10	南京万品间接持股 51.00%
28	晋城万优商贸管理有限公司	2023.05.23	晋城市	50	南京万品间接持股 51.00%
29	长治万优商业管理有限公司	2023.05.23	长治市	10	南京万品间接持股 51.00%
30	沧州万优商业经营管理有限公司	2023.05.24	沧州市	10	南京万品间接持股 51.00%
31	石家庄来优品品牌管理有限公司	2023.05.25	石家庄	10	南京万品间接持股 51.00%
32	衡水万优企业管理服务有限公司	2023.05.25	衡水市	10	南京万品间接持股 51.00%
33	潍坊万优商业管理有限公司	2023.05.26	潍坊市	10	南京万品间接持股 51.00%
34	济宁万优商业管理有限公司	2023.05.29	济宁市	10	南京万品间接持股 51.00%
35	聊城万优商业经营管理有限公司	2023.05.29	聊城市	10	南京万品间接持股 51.00%
36	菏泽万来商业运营管理有限公司	2023.06.02	菏泽市	10	南京万品间接持股 51.00%
37	霍州万优连锁管理有限公司	2023.06.02	霍州市	10	南京万品间接持股 51.00%
38	枣庄万优商业运营管理有限公司	2023.06.05	枣庄市	10	南京万品间接持股 51.00%

序号	名称	成立日期	注册地	注册资本 (万元)	股权情况
39	淄博万优商业管理有限公司	2023.06.05	淄博市	10	南京万品间接持股 51.00%
40	临沂万优商业管理有限公司	2023.06.06	临沂市	10	南京万品间接持股 51.00%
41	烟台万优商业运营管理有限公司	2023.06.07	烟台市	10	南京万品间接持股 51.00%
42	廊坊旺购商业管理有限公司	2023.06.15	廊坊市	50	南京万品间接持股 51.00%
43	临汾经济开发区万优连锁管理有限公司	2023.06.26	临汾市	10	南京万品间接持股 51.00%
44	南京万念商业连锁管理有限公司	2023.01.17	南京市	10	南京万品间接持股 24.99%

综上所述，本所律师认为，发行人合法取得并拥有与其生产经营相关的资产，发行人的主要资产不存在重大权属争议、重大法律瑕疵或许可第三方使用的情形。

## 十一、发行人的重大债权债务

### （一）重大合同

#### 1、借款合同和担保合同

经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的金额在 1,000 万元以上的借款合同和担保情况如下：

序号	借款人	贷款人	借款合同	金额 (万元)	借款期限	担保情况
1	兴业银行股份有限公司漳州分行	发行人	“兴银漳企（金）2022 第 0230 号”《项目融资借款合同》	1,178.00	2022.09.14-2030.06.29	本借款由发行人以“闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号”不动产权提供抵押担保，并由王健坤、林该春提供保证担保。
2	兴业银行股份有限公司漳州分行	发行人	“兴银漳企（金）2022 第 0238 号”《项目融资借款合同》	1,372.00	2022.10.18-2030.06.29	本借款由发行人以“闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号”不动产权提供抵押担保，并由王健坤、林该春提供保证担保。
3	兴业银行	发行人	“兴银漳企（金）	2,012.80	2022.11.15-	本借款由发行人以

序号	借款人	贷款人	借款合同	金额 (万元)	借款期限	担保情况
	股份有限公司漳州分行		2022 第 0242 号” 《项目融资借款合同》		2030.06.29	“闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号”不动产权提供抵押担保，并由王健坤、林该春提供保证担保。
4	兴业银行股份有限公司漳州分行	发行人	“兴银漳企（金）2022 第 0243 号” 《项目融资借款合同》	2,895.00	2022.12.14-2030.06.29	本借款由发行人以“闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号”不动产权提供抵押担保，并由王健坤、林该春提供保证担保。
5	兴业银行股份有限公司漳州分行	发行人	“兴银漳企（金）2022 第 0246 号” 《项目融资借款合同》	2,086.00	2022.12.28-2030.06.29	本借款由发行人以“闽（2023）漳浦县不动产权第 0013913 号”不动产权提供抵押担保，并由王健坤、林该春提供保证担保。
6	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	南京万兴	“编号：93202022280062” 《流动资金借款合同》	1,000.00	2022.12.29-2023.11.29	本借款由万辰生物提供保证担保。
7	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	南京金万辰	“编号：93202022280035” 《流动资金借款合同》	1,000.00	2022.11.14-2023.11.14	本借款由万辰生物提供保证担保。
8	江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行	南京金万辰	（溧白）农商流借字（2023）第 0114150201 号	1,000.00	2023.01.14-2024.01.13	信用借款，无担保
9	江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行	南京金万辰	（溧白）农商流借字（2023）第 0309150201 号	1,000.00	2023.03.10-2024.03.09	信用借款，无担保
10	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	万优供应链	“编号：93202023280058” 《流动资金借款合同》	1,000.00	2023.06.14-2024.06.14	本借款由万辰生物提供保证担保。

## 2、销售合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的、前十大销售合同如下：

序号	供应方	采购方	销售产品	金额（万元）	协议期
1	发行人	深圳市茂雄实业有限公司	金针菇、真姬菇等	价格由发行人确定，数量以订单数量为准	2023.01.01-2023.12.31
2	发行人	古田县陈本印食用菌经营部	金针菇、真姬菇等	价格由发行人确定，数量以订单数量为准	2023.01.01-2023.12.31
3	万优供应链	陈亮-肥西县鸣逸零食店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
		陈亮-开封市顺河回族区明亮便利店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
		陈亮-开封市示范区星亮便利店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
		陈亮-开封市示范区明亮便利超市	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
		陈亮-肥西县米优贺零食超市	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
4	万优供应链	庾成成-肥西县欣欣成零食店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2023.12.31
		庾成成-临泉县焱垚食品经营部	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2023.12.31
		庾成成-阜南县欣昊零食店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2023.12.31
		庾成成-临泉县袁娟零食店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2023.12.31
5	万好供应链	张紫茜-安庆市迎江区好客达食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		张紫茜-怀宁县高河镇名居食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		张紫茜-怀宁县高河镇宁怀中食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		张紫茜-怀宁县高河镇鑫城食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		张紫茜-怀宁县高河镇星河食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		张紫茜-岳西县源思食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
6	发行人	上海百和信经贸有限公司	金针菇、真姬菇等	价格由发行人确定，数量以订单数量为准	2023.01.01-2023.12.31
7	万好供应链	蔡小燕-无为市鹿荣食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		蔡小燕-无为市就走食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		蔡小燕-镜湖区稻粒收食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28

序号	供应方	采购方	销售产品	金额（万元）	协议期
		蔡小燕-镜湖区玲玲食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2022.11.29-2027.11.28
		蔡小燕-芜湖经济技术开发区盼你来食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.04.08-2028.04.07
		蔡小燕-无为市老铁食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.03.18-2028.03.17
		蔡小燕-鸠江区玖来食品百货店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.05.01-2028.04.30
8	万优供应链	许勇-合肥经济技术开发区泽泽乐食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
		许勇-合肥市蜀山区简单食品店	休闲零食	以发货确认单为准	2023.01.01-2026.12.31
9	发行人	凭祥市昌运农副产品中心	金针菇、真姬菇等	价格由发行人确定，数量以订单数量为准	2023.01.01-2023.12.31
10	发行人	苏州聚菇堂贸易有限公司	金针菇、真姬菇等	价格由发行人确定，数量以订单数量为准	2023.01.01-2023.12.31

### 3、采购合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的、前十大采购合同如下：

序号	采购方	供应商	采购物品	合同金额（万元）	协议期
1	万优供应链	安徽省盛亨食品科技有限公司	休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2024.01.31
2	万好供应链	江苏好再来电子商务有限公司	休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.04.01-2023.12.31
3	万优供应链	淮南市腾麒供应链有限公司	休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
4	南京万兴	潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂	休闲零食	以采购订单为准	2023.01.01-2023.12.31，如在本合同终止后双方仍有业务往来继续依照本合同约定执行
	万优供应链		休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
	万好供应链		休闲零食	以采购订单为准	2022.12.12-2023.12.31
	万昌供应链		休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.05.01-2024.04.30

序号	采购方	供应商	采购物品	合同金额（万元）	协议期
5	万优供应链	淮南市鑫腾禾商贸有限公司	休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
6	南京万兴	福建省力诚食品有限公司	休闲零食	以实际订单为准	2023.02.01-2023.12.31
	万优供应链		休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
	万昌供应链		休闲零食	以实际订单为准	2023.05.01-2023.12.31
7	万优供应链	江苏含羞草农业有限公司	休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
	南京万兴		休闲零食	以双方确认的订货清单为准	2023.01.01-2023.12.31
	万好供应链		休闲零食	以采购订单为准	2022.12.12-2023.12.31
	万昌供应链		休闲零食	价格以采购商品确认单为准，数量以订单为准	2023.01.01-2023.12.31
8	万好供应链	东台市永多商贸有限公司	休闲零食	以采购订单为准	2022.12.12-2023.12.31
9	万昌供应链	好丽友食品有限公司	休闲零食	价格以好丽友经销商系统公示价格或好丽友另行书面提供的产品目录及报价单上所记载的基准价格或促销价格为准，数量以订单为准	2023.06.13-2023.12.31
	万好供应链		休闲零食		2023.06.13-2023.12.31
	万优供应链		休闲零食		2023.06.13-2023.12.31
	南京万兴		休闲零食		2023.06.13-2023.12.31
10	万优供应链	玛氏箭牌糖果（中国）有限公司	休闲零食	以实际订单为准	2022.02.15-2023.12.31

经核查，本所律师认为，发行人的上述重大合同形式和内容合法；合同的签署履行了《公司章程》等相关制度要求的审议程序，不存在无效、可撤销、效力待定的情形；上述重大合同目前均正常履行，不存在重大法律风险，不存在因不能履约、违约等对发行人产生或可能产生重大不利影响的情况。

## （二）侵权之债

根据发行人的说明并经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。

## （三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互担保情况

根据最近三年的审计报告、发行人的说明并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方之间存在的关联担保以及重大债权债务关系详见本《补充法律意见书》之“九、关联交易和同业竞争”部分所述。

#### （四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

##### 1、其他应收款

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人合并口径前五名其他应收款具体情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	占其他应收款余额的比例	账龄	是否为关联方	款项性质
中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行	365.25	4.26%	1 年以内	否	应收清分款项
丰寿仓储（潍坊）有限公司	165.91	1.94%	1 年以内	否	押金、保证金
南京国之杰供应链管理有限公司	144.16	1.68%	1 年以内	否	保证金
齐河安博仓储有限公司	135.00	1.58%	1 年以内	否	保证金
河北邯郸武安百货大楼店	110.00	1.28%	1 年以内	否	押金、保证金
<b>合计</b>	<b>920.32</b>	<b>10.74%</b>	-	-	-

##### 2、其他应付款

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 6 月 30 日，发行人合并口径的前五名其他应付款具体情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	占其他应付款余额的比例	账龄	是否为关联方
徐巍	678.67	7.08%	1 年以内	否
零食工坊	390.29	4.07%	1 年以内	是
胡志军	262.07	2.73%	1 年以内	否
范小山	241.28	2.52%	1 年以内	否
林雪锦	230.40	2.40%	1 年以内	否
<b>合计</b>	<b>1,802.71</b>	<b>18.81%</b>	-	-

本所律师认为，发行人上述金额较大的其他应收款及其他应付款系因发行人正常的生产经营活动发生，合法、有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人的重大资产变化及收购兼并情况未发生变化。

## 十三、发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人章程的制定与修改情况未发生变化。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作未发生变化。

## 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

截至本《补充法律意见书》出具日，公司董事、监事和高级管理人员任期均已到期，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

## 十六、发行人的税务

### （一）发行人及其子公司执行的税种、税率

根据发行人提供的资料并经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人及其子公司执行的主要税种、税率如下：

序号	税种	适用税率	计税依据
1	增值税	0、3%、13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率计算）
2	企业所得税	0%、25%	应纳税所得额
3	教育费附加	3%	实际缴纳增值税税额
4	地方教育费附加	2%	实际缴纳增值税税额
5	城市维护建设税	5%、7%	实际缴纳增值税税额

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司的执行主要税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

## （二）发行人的税收优惠

根据发行人说明并经核查，新期间内，发行人及其子公司未享有新增的税收优惠。

## （三）发行人享受的财政补贴

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2023年1-6月，发行人及其子公司享受的财政补贴具体情况如下：

单位：万元

序号	补贴对象	项目名称	补贴总金额	计入当期损益的金额	补贴依据
1	万辰生物	农业硅谷建设项目基础设施建设补助款	210.00	5.25	关于要求拨付农业硅谷建设项目基础设施建设补助款的申请
2	万辰生物	2013年现代农业食用菌产业生产发展项目资金	50.00	0.46	闽财（农）指[2013]158号
3	万辰生物	福建省2016年特色现代农业食用菌生产发展资金	100.00	7.06	闽财农指[2016]20号
4	万辰生物	2017年食用菌产业发展资金补助	100.00	5.08	闽财农指[2017]53号
5	万辰生物	2017年省级现代农业智慧园专项资金	100.00	5.61	闽财农指[2017]125号
6	万辰生物	2017年漳州市现代农业园区建设项目	80.00	2.08	漳农综[2017]111号
7	万辰生物	2018年现代农业专项补助资金	50.00	2.36	漳财（农）指[2018]95号
8	万辰生物	2019年漳浦县优质农产品标准化示范基地创建项目	20.00	3.00	浦农[2019]96号
9	万辰生物	研发补助资金	5,600	74.95	文件涉密，密级为机密
10	万辰生物	食用菌生产建设项目补助资金	28.32	0.94	漳发改重（2022）3号
11	万辰生物	食用菌工厂化栽培生产线建设项目补助资金	40.00	2.20	漳财（农）指（2020）43号
12	万辰生物	福建农林大学优势食用菌育种攻关与产业化开发项目补助资金	10.00	10.00	闽农综（2021）5号

序号	补贴对象	项目名称	补贴总金额	计入当期损益的金额	补贴依据
13	万辰生物	福建省特色优势食用菌工厂化专用品种及关键技术攻关项目补助资金	14.00	14.00	闽财指〔2022〕794号
14	万辰生物	漳浦县劳动就业中心稳岗补贴	0.15	0.15	漳人社〔2022〕71号
15	万辰生物	福建个税手续费返还	4.36	4.36	中华人民共和国个人所得税法
16	南京金万辰	社保中心扩岗补贴款	0.45	0.45	人社厅发〔2022〕41号
17	南京金万辰	2015年设施农业项目资金	500.00	12.77	宁农财[2015]166号、宁财农[2015]916号、溧农字[2016]88号、溧农字[2015]102号、溧财农[2015]213号、溧农字[2017]15号、溧财农[2017]14号
18	南京金万辰	2016年省级现代农业产业发展-菜篮子产品设施化生产项目补助资金	100.00	2.79	溧农字[2018]85号、溧财农[2018]86号
19	南京金万辰	溧水区2017年省级第十批农业专项资金	100.00	5.22	溧农字[2017]180号、溧财农[2017]234号、溧农字[2018]311号、溧财农[2018]389号
20	南京金万辰	2019年污染源自动监控系统建设项目补助经费	14.20	0.71	宁环财〔2019〕20号
21	南京金万辰	溧水区2018年市级第一批农业专项补助资金	100.00	4.34	溧农字[2018]170号、溧财农[2018]206号
22	南京金万辰	2020年省级商务发展专项资金（第二批）	315.00	19.48	宁商菜[2020]370号
23	南京金万辰	南京金万辰冷库改造及包装自动化升级项目	74.00	4.58	溧农字[2020]194号、溧农字[2021]146号
24	南京金万辰	南京个税手续费返还	0.97	0.97	中华人民共和国个人所得税法
25	南京金万辰	财政局2021年市级“菜篮子”发展专项资金	30.00	1.57	宁发改农经字〔2021〕531号

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司享受的财政补贴合法、合规、真实、有效。

#### （四）发行人依法纳税的情况

根据发行人及其子公司的主管税务机关出具的证明文件、发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其子公司于新期间依法纳税，不存在因税务重大违法违规行为而受到重大处罚的情况。

## **十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准**

### **（一）发行人的环境保护**

根据发行人的说明、主管机关出具的证明文件并经核查，新期间内，发行人及其子公司不存在因违反环境保护而受到主管部门处罚的情形。

### **（二）发行人的产品质量、技术等标准**

根据发行人的说明、主管机关出具的证明文件并经核查，本所律师认为，发行人及其子公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，新期间内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

### **（三）消防安全**

根据发行人提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人报告期内不存在因违反消防方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

综上所述，发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求，发行人新期间内不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大处罚的情形；发行人的产品符合相关的产品质量和技术监督标准；发行人新期间内不存在因违反有关产品质量、技术监督和消防方面的法律法规而受到重大处罚的情形。

## **十八、发行人募集资金的运用**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人募集资金的运用情况未发生变化。

## **十九、发行人的业务发展目标**

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，发行人的业务发展目标未发生变化。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁案件

根据重要性原则及发行人的资产、业务规模，本所律师将重大诉讼、仲裁的标准确定涉及金额在 200 万以上或虽未达到前述标准，但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的诉讼、仲裁；且本部分所述之诉讼、仲裁系指尚未结案或尚未执行完毕的诉讼、仲裁案件。

根据发行人提供的资料及说明，并经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

### （二）发行人及其子公司新期间内受到的行政处罚

根据发行人提供的资料并经核查，新期间内，发行人及其子公司不存在新增行政处罚。

### （三）发行人持股 5%（含 5%）以上的股东、董事长、总经理涉及诉讼、仲裁及行政处罚的情况

根据发行人持股 5% 以上的主要股东、董事长及总经理出具的承诺并经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人持股 5% 以上的主要股东、董事长及总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、律师认为需要说明的其他问题

根据《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指南第 4 号——创业板上市公司向特定对象发行证券审核关注要点》（以下简称“审核关注要点”），本所律师对审核关注要点落实情况补充说明。

本所律师对相关事项进行了核查，除上文已披露的事项外，本所律师对以下事项发表核查意见：

### （一）关注发行人是否通过控股公司或参股公司实施募投项目

经核查，发行人本次发行募集资金投资项目的实施主体为万辰生物和公司控股子公司南京万兴。

#### 1、共同设立公司的原因及必要性、防范相关利益冲突的措施

公司于 2022 年 8 月设立南京万兴，旨在开展量贩零食业务，量贩零食业务有利于公司充分整合各方优势及资源，增强公司抗农业周期性波动风险的能力，强化在行业中的竞争优势，为公司带来更大的市场发展空间和综合竞争能力。公司成立后，运营的量贩零食门店不断增多，具有较强的品牌影响力。

南京万兴系发行人控股子公司，发行人建立了健全有效的内部控制制度，能够控制其经营管理、募投项目的实施进展、募集资金的使用等事项，且发行人已建立完善的募集资金管理制度，并将开设募集资金专项账户，严格管理募集资金使用，确保募集资金安全并按照既定用途得到充分有效的利用。因此，上述制度及措施能够有效防范相关利益冲突。

## 2、通过南京万兴实施募投项目的原因、必要性和合理性

本次募集资金投资项目实施后，将进一步扩大南京万兴现有的业务版图和市场渗透率。公司将充分利用运营的量贩品牌的市场影响力，加速门店扩张，加快量贩零食业务发展，培育公司新的利润增长点。随着未来量贩零食业务收入占公司总收入比重的不断加大，量贩零食业务将成为公司主营业务食用菌生产销售的有力补充。

王泽宁根据自身资金安排规划已明确不会向南京万兴增资或提供借款。发行人将采用向南京万兴单方面提供借款的形式用于募投项目建设，借款年利率结合市场融资环境，不低于借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），不会损害上市公司的利益。

## 3、成立南京万兴履行的审议程序

本次对外投资设立子公司暨关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事对此项议案回避表决。独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。第三届监事会第十一次会议认为此次对外投资均为各方自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，决策程序合法、有效，同意对外投资设立子公司暨关联交易的议案。

基于上述，本所律师认为，本项目的实施主体为万辰生物和公司控股子公司南京万兴，发行人不存在通过新设非全资控股子公司或通过参股子公司实施募投项目的情形；发行人与实际控制人王泽宁的共同投资行为已履行关联交易的相关程序，该等程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，合法、有

效。

**（二）最近一期末发行人是否存在对外投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、投资前后持股比例增加的对集团财务公司的投资、购买收益波动大且风险高的金融产品、非金融企业投资金融业务等情形**

根据发行人财务报告、发行人的公告及三会文件并经本所律师核查，最近一期末，发行人不存在对外投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、投资前后持股比例增加的对集团财务公司的投资、购买收益波动大且风险高的金融产品、非金融企业投资金融业务等情形。

**（三）发行人是否存在类金融业务**

根据发行人财务报告、发行人的公告、新期间内发行人对外投资的相关协议并经本所律师核查，截至本《补充法律意见书》出具日，发行人不存在类金融业务。

**（四）本次募投项目是否涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业**

经核查，本所律师认为，发行人本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业。

## 二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，除尚需经深交所审核并报中国证监会履行发行注册程序外，发行人本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的上市公司向特定对象发行股票的实质性条件。

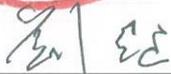
（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）》之签署页）

本法律意见书于2023年9月4日出具，正本一式肆份，无副本。

国浩律师（北京）事务所



负责人： 

---

刘 继

经办律师：



---

李 晶



---

张博阳

## 附件一：发行人及其控股子公司下属直营门店房屋租赁情况

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	江宁区汤山街道上峰社区汤峰路店	江苏省南京市江宁区汤山街道高庄社区汤峰路2号	80.00	2022.08.15-2025.12.31
2	南京大厂泰亿步行街店	江苏省南京市六合区泰亿农贸市场B-1-5、B-1-6商业用房	40.00	2023.02.08-2024.02.07
3	南京高楼门店	江苏省南京市鼓楼区高楼门5号门面房	30.00	2022.08.15-2024.01.20
4	南京汉中门大街店	江苏省南京市鼓楼区汉中门大街荷花里路一栋101号	40.00	2022.08.15-2024.03.20
5	南京后宰门店	江苏省南京市玄武区后宰门佛心桥47-1号	30.00	2022.08.15-2023.12.31
6	南京浦口珠泉路店	江苏省南京市浦口区珠泉路3号	43.00	2022.08.15-2023.10.15
7	浦口区泰山街道金城丽景店	江苏省南京市浦口区泰山街道大桥北路33号金城丽景花园02幢105室朝东第一间	60.00	2022.08.15-2024.08.19
8	南京市奥体东站店	江苏省南京地铁2号线奥体东站06号商铺	67.39	2022.08.15-2023.12.29
9	南京市江宁区竹山路店	江苏省南京市竹山路165号16栋楼103部分门面	299.00	2022.11.06-2026.01.05
10	南京市江宁区新亭东路店	江苏省南京市江宁区东山街道新亭东路1号广汇花园01幢102室	1,100.00	2023.01.17-2027.12.14
11	福建省漳州市芗城区延安北路店	福建省漳州市芗城区东铺头街道延安北路38号中旅商厦4号	161.28	2022.12.09-2025.12.08
12	南京市江宁区鼓山路万达店	江苏省南京市江宁区东山街道竹山路61号万达广场3-2幢15室	237.58	2022.12.10-2027.12.09
13	南京市秦淮区洪武路店	江苏省南京市秦淮区洪武路88号一层18室	221.20	2022.09.09-2025.09.08
14	南京市秦淮区莫愁路梦幻城店	江苏省南京市秦淮区莫愁路329号	115.14	2022.09.20-2025.09.19
15	福建省漳州市芗城区元光北路店	福建省漳州市芗城区元光北路嘉明大厦1-3号店面	300.00	2022.12.20-2026.01.19
16	泉州市鲤城区东街店	福建省泉州市鲤城区东街9#C幢8-9号	120.00	2023.03.03-2028.03.19
17	南京红庙店	江苏省南京市玄武区红庙6号108室	30.00	2022.08.15-2023.10.28
18	南京福园街店	江苏省南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角	87.78	2022.08.15-2025.12.27

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
		万达广场西地贰街区 14 幢 5 室		
19	南京市江宁 区汤山街道 汤泉东路店	江苏省南京市江宁区汤山街 道汤泉东路 13 号	126.00	2022.11.01-2025.11.01
20	南京市六合 区龙津路金 宁广场店	江苏省南京市六合区雄州街 道龙津路 8 号-132 号	107.00	2022.10.16-2025.11.16
21	南京市六合 区雄州街道 泰山路店	江苏省南京市六合区雄州街 道泰山路 115 号	116.00	2022.10.16-2025.11.15
22	南京市六合 区雄州街道 棠城路店	江苏省南京市六合区雄州镇 棠城路 20-10、11 号	197.28	2022.10.16-2025.10.15
23	建邺区新安 江街店	江苏省南京市建邺区新安江 街 62-6 号	127.99	2022.08.28-2025.09.27
24	六合区横梁 街道兴镇路 店	江苏省南京市六合区横梁街 道兴镇路 71 号	56.00	2022.08.15-2024.09.30
25	六合区竹墩 社区仕林路 店	江苏省南京市六合区竹镇竹 墩街道仕林路 25 号	130.00	2022.08.15-2026.09.09
26	南京市江宁 区新亭路广 兴花园店	江苏省南京市江宁区东山街 道新亭路广兴花园 2-118 号	124.00	2022.08.18-2025.09.17
27	南京市建邺 区月安街店	江苏省南京市建邺区月安街 56-4 号、56-5 号	129.10	2022.11.25-2026.01.01
28	南京市玄武 区晏公庙店	江苏省南京市玄武区晏公庙 21 幢-7 号	112.00	2022.12.16-2026.01.15
29	南京市秦淮 区七家湾店	江苏省南京市秦淮区七家湾 76#房屋	161.32	2023.01.15-2027.01.14
30	南京市秦淮 区文昌巷店	江苏省南京市秦淮区文昌巷 54-64 号之一间	120.00	2023.01.20-2026.01.19
31	南京市江宁 区殷巷店	江苏省南京市江宁区殷巷农 贸市场西侧二期 4 幢 114- 117 室	350.00	2022.12.16-2023.12.15
32	南京市雨花 台区岱山北 路店	江苏省南京市雨花台区岱山 北路 6 号 1 层 6-3 门面	150.00	2023.01.01-2023.12.31
33	福建省漳州 市龙文区龙 昌路福隆城 店	漳州市龙文区乾隆学府毅达 阳光 8 栋 08-09 号店面	-	2022.12.01-2025.12.01
34	深圳市宝安 区石龙仔店	广东省深圳市宝安区石岩街 道石龙新村三区 110 号 101	80.00	2023.03.16-2026.3.15
35	镇江市句容 市崇明西路 店	句容市崇明西路 11-19（商 业街）的自有门面房	-	2023.04.25-2028.04.24

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
36	镇江市丹阳市吕城镇吕蒙南路店	镇江市丹阳市吕城镇吕蒙南路 33 号、35 号门面	200.00	2023.05.04-2028.05.20
37	镇江市丹阳市中山路店	江苏省丹阳市和平广场 B 座第 2 间（一楼）	220.00	2023.05.10-2028.06.09
38	上海市嘉定区南翔镇民主东街店	上海市嘉定区南翔镇民主东街 22-30 号	208.55	2023.06.20-2026.06.19
39	深圳市光明新区峰荟店	深圳市光明新区公明南环大道与振兴路交汇处 奥园牵荟(峰荟时代科技中心)1 栋 1 层 73-74 号商铺	278.01	2023.04.01-2026.04.30
40	广东省清远市清城区环城二路店	广东省清远市清城区环城二路南五座首层 8-11 卡、40 卡、41 卡	160.00	2023.04.09-2028.04.08
41	广东省阳江市阳东区东风四路店	广东省阳江市阳东区大令工业区驼背山东风四路 327 号	240.00	2023.04.18-2026.04.18
42	广东省清远市连江路店	清远市新城东八号区七幢华泰大厦 203 号（227）房； 清远市新城华泰大厦首层 5 号	-	2023.05.28-2024.05.28 2023.04.28-2028.05.16
43	广东省雷州市客路镇第二小学店	广东省雷州市客路镇第二小学对面康平路 375 省线河头路 6 层楼房中的一楼门面房	120.00	2023.04.24-2028.04.23
44	广东省湛江市雷州市水店路店	广东省湛江市雷州市水店路 4 号	-	2023.05.04-2028.07.09
45	深圳市宝安区大钟岗店	深圳市宝安区沙井街道万丰水库旁西边铺位 B8 栋大钟岗路三巷 16、18 号； 万丰水库 B8 栋安雅楼房屋三楼 304 号房	-	2023.05.06-2026.05.05 2023.06.01-2023.08.30
46	中山市沙溪镇星宝路店	广东省中山市沙溪镇星宝路 6 号 1 期 86 卡、87 卡商铺	208.00	2023.05.13-2029.05.12
47	深圳市宝安区后亭店	深圳市宝安区沙井街道大埔中路 52 号良德酒店一楼 101 铺面	101.00	2023.05.05-2028.05.31
48	惠州市惠城区中海水岸城店	惠州市惠城区中信水岸城 8 栋一层 06 号商铺	197.00	2023.05.01-2028.04.30
49	深圳市宝安区龙华镇富联新村店	深圳市龙华区龙华街道富联新村 1 巷 7-8 号 1 楼门面房	100.00	2023.05.01-2026.04.30
50	肇庆市端州区和平路店	肇庆市端州区和平路 31 号首层 113 商铺；肇庆市和平路 31 号首层 111-112 商铺	206.88	2023.05.01-2028.05.25

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
51	肇庆市高要区金利镇城北路店	广东省肇庆市高要区金利镇城北路 20 号商铺一间，共三层	650.00	2023.06.15-2028.06.14
52	中山市东区岐关西路店	广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜恒博中心 1801 室	146.62	2023.04.26-2033.05.26
53	茂名市化州市罗江北路店	广东省茂名市化州市罗江北路 100 号（原华帝电器）门面房	270.00	2023.05.13-2028.05.31
54	湛江市廉江市创业北路店	广东省湛江廉江市廉城建设西路 25 号楼房第一层和第二层	-	2023.05.20-2028.07.31
55	中山市石岐区逢源路店	广东省中山市石岐区逢源路 5 号 11-12 卡门面房	151.00	2023.05.20-2028.06.08
56	江门市台山市园美路店	台山市台城镇园美路 37 号首层 04 房，夹层 04 房（两层）	218.00	2023.06.03-2028.06.12
57	莆田市城厢区学园中街店	福建省莆田市城厢区龙桥街道学园中街路 616 号、620 号、624 号、628 号	164.00	2023.04.06-2026.04.05
58	龙岩市新罗区东发路店	福建省龙岩市新罗区东肖镇东发路（龙腾路与发五路交叉口）11 号（黄邦综合楼）110 号店面	122.18	2023.04.07-2028.05.06
59	梅州市梅江区梅州大道店	梅州市梅江区梅州大道（原黄糖十字路）北起首层 1-2 号店及二层	120.00	2023.04.15-2029.04.14
60	福州市连江县开放路店	福建省福州市连江县琯头镇开放路东川花园（富贵楼）1#5 号店	171.56	2023.04.01-2028.04.30
61	福州市长乐区三峰路店	福州市长乐区吴航三峰路 159 号	200.00	2023.04.03-2028.04.22
62	泉州市石狮市金相路店	福建省石狮市灵秀街道塔前村金相路 914 号	114.16	2023.04.20-2028.10.26
63	三明市三元区锦绣家园店	福建省三明市三元区东安路 399 号锦绣家园 2 幢一层 22、23、25 号	160.00	2023.04.11-2028.05.25
64	泉州市丰泽区田安南路店	福建省泉州市丰泽区田安南路 578、580、582 号	446.00	2023.04.15-2028.04.14
65	龙岩市长汀县红卫农贸市场店	红卫农贸市场 1 幢 110 室 45.27 平方、1 幢 111 室 45.31 平方、1 幢 112 室 56.44 平方	147.02	2023.05.21-2028.05.20
66	梅州市梅江区永兴雅苑店	广东省梅州市梅江区新中路永兴雅苑 3 号楼架空 02 号	218.33	2023.04.10-2028.04.09

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
67	梅州市梅县区人民南路店	广东省梅州市梅县区程江镇人民南路179号A栋48-51复式店铺	786.00	2023.06.17-2029.05.16
68	揭阳市榕城区和美园店	广东省揭阳市榕城区同德路以东望江北路以北和美园	-	2023.05.01-2028.04.30
69	揭阳市榕城区环宇大厦店	广东省揭阳市榕城区榕华大道与进贤门大道交叉处东北侧广东环宇大厦一层之一	196.00	2023.06.01-2029.05.31
70	汕头市龙湖区丽水家园店	广东省汕头市龙湖区新津街道嵩山南路60号北侧A幢103号铺面	120.00	2023.04.18-2028.04.17
71	莆田市仙游县五华城店	福建省莆田市仙游区鲤城街道八二五路2号（五华城）1层104商铺； 福建省莆田市仙游区鲤城街道洪桥社区八二五大街8号（五华城）1层商铺103	138.84	2023.05.03-2028.05.02
72	泉州市安溪县新安路店	安溪县凤城镇新安路188-17号世源·凤山学府店面	489.88	2023.04.27-2028.04.26
73	潮州市湘桥区新洋路店	广东省潮州市湘桥区新洋路绿榕路口B栋裙楼5-7（首层连二层）号	125.00	2023.05.10-2028.05.09
74	合肥汉嘉都市森林店	合肥市蜀山区潜山路汉嘉都市森林小区汉嘉商业楼最南面第一、第二层部分	245.00	2023.05.06-2027.08.05
75	合肥橡树湾店	庐阳区临泉路橡树湾商业20幢105-106商铺	265.00	2023.04.26-2027.08.10
76	河北保定高阳县文化路店	高阳县文化路556号	2,000.00	2023.04.18-2028.07.20
77	河南郑州新郑市人民路店	新郑市中华路-人民路交叉口西南角	160.00	2023.01.14-2029.01.13
78	河南驻马店泌阳县懿丰小区店	河南省泌阳县懿丰小区生活广场19号商铺	160.00	2023.01.30-2029.02.28
79	河南新乡中同路店	中同路680号中段国际购物公园H楼角楼	538.18	2023.03.01-2028.03.31
80	河南漯河海河路店	漯河市海河路与舟山路交叉口西南角门面房	813.00	2023.03.27-2028.03.26
81	河南郑州布厂街店	郑州市管城区布厂街53号1号楼1层5号商铺；郑州市管城区布厂街53号1号楼1层6号商铺；	280.00	2023.02.26-2028.03.25
82	河南郑州英才街店	郑州市惠济区英才街146号-1一楼商铺	282.00	2023.03.01-2028.08.06

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
83	河南驻马店骏马路店	驻马店市骏马路与丰泽路交叉口东南角1层	200.00	2023.04.06-2028.04.05
84	河南郑州文博西路店	郑州市金水区东风路59号白庙小区6号和7号商铺1楼	200.00	2023.03.13-2028.04.12
85	河北邯郸临漳县铜雀大街店	临漳镇铜雀大街与兴凯路东南角门面房	170.00	2023.04.05-2028.04.30
86	河南开封黄河大街店	黄河大街与魏都路交叉口东北角黄河郡1层110号铺	337.65	2023.03.25-2029.04.24
87	阜阳阜南县百货大楼店	阜南县淮河东路2号（淮河东路与地域南路交口东南角顶角铺位）	150.00	2023.04.07-2028.04.26
88	河南郑州行云路店	长江路南代庄街东区-Q1-434-49门面房	30.00	2023.05.04-2028.05.03
89	河北邯郸临漳县启夏大街店	临漳县建安路与启夏大街交叉口西南角450号门面房	311.00	2023.04.15-2028.04.14
90	河南安阳唐子巷店	安阳市文峰区唐子巷5号一楼2号门面房；河南省安阳市唐子巷2号	320.91	2023.05.01-2026.04.31 2023.05.11-2028.05.10
91	河南开封通许县商业路店	通许县商业路西段北侧金达商贸城E区2号楼134铺、E区2号楼257铺、E区2号楼356铺门面房	1,132.16	2023.04.01-2029.04.30
92	河北邢台沙河市汇通花园店	沙河市汇通花园ESP03号商铺	763.23	2023.04.18-2029.06.17
93	河南焦作修武县健康路店	焦作市修武县城关镇新街一街门面房	267.44	2023.04.16-2029.04.15
94	河南焦作孟州市河阳大街店	河南省孟州市会昌办河阳大街48号门面房；河南省孟州市会昌办河阳大街50号门面房	431.10	2023.04.05-2029.04.04
95	湖北武汉佳海工业园店	佳海工业园K66-13、K66-15门面房	95.21	2023.01.01-2028.12.30
96	河北邢台沙河市人民大街店	河北省沙河市建设路与人民大街西南角510号门面房	460.00	2023.04.18-2028.05.17
97	山西晋城阳城县南关西街店	阳城县南关步行街一层部分门面房	220.00	2023.04.15-2029.04.14
98	湖北孝感安陆市新兰集市店	安陆市汉川路193号5间	400.00	2023.04.06-2028.04.05
99	湖北孝感汉川市文化路店	汉川市山后三路49号（产证为山后三路29号）门面	400.00	2023.04.05-2028.04.04

序号	门店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
	店	房		
100	河北保定易县同兴西路店	同兴西路 135 号（二、三、四层甲方任意一层由甲方使用）	800.00	2023.04.25-2028.04.24
101	河南郑州文化路店	郑州市金水区文化路 81 号一楼	200.00	2023.04.12-2027.03.30
102	河北邢台威县洺水路店	威县洺水路中华大街西北角圆弧整体门面房	400.00	2023.04.21-2028.04.20
103	山西晋城阳城县金阳街店	阳城县凤城镇水村村鸦岩底 55 号门面房	750.00	2023.04.26-2029.04.25
104	河北石家庄翟营南大街店	石家庄市裕华区翟营大街 462 号东景华庭农贸市场 114	258.00	2023.04.24-2028.06.02
105	河北廊坊永清县会昌街店	永清县城区武隆中路 156-4、156-3、156-1	574.50	2023.04.12-2028.04.11
106	河南郑州中牟县敬业路店	郑州市白沙镇好又多西门口一楼三间 180 平方米和二楼四间 240 平方米（原凯盛家纺）门面房	420.00	2023.04.06-2028.04.30
107	山西晋城高平市丹河南路店	丹河路与康乐街交叉处十字路口东北角的城东农民城 1 号楼 1 楼门面房	185.00	2023.05.05-2029.06.04
108	湖北孝感安陆市一中店	孝感碧淦路 32	287.97	2023.05.18-2028.05.18
109	河北衡水深州市宏利桃城春天店	深州市黄河路北永盛大街路西	155.00	2023.06.01-2028.05.30
110	河北石家庄华城绿洲店	石家庄桥西区东三教街 6 号华城绿洲二期商业一号独商 0-1-102 号商业	410.33	2023.05.08-2028.06.07
111	河南漯河东方港湾店	河南省漯河市滦河路东方港 2 号 1#103.104 号	477.95	2023.01.12-2028.01.11
112	南京浦口凤凰大街店	江苏省南京市浦口区珠江镇凤凰大街 15 号	57.00	2022.08.15-2023.08.19
113	南京浦口区新浦路店	江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路西圩盛景华庭 126 号-8 门面	75.00	2022.08.15-2026.05.17

注：租赁合同中未明确租赁门店面积的，上表中填写为“-”。