



关于申联生物医药（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行注册环节第二轮反馈意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



国信证券股份有限公司

二零一九年九月

关于申联生物医药（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行注册环节第二轮反馈意见落实函的回复

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

上海证券交易所转发的《发行注册环节第二轮反馈意见落实函》（以下简称“落实函”）已收悉。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）会同发行人申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”、“公司”或“发行人”）以及发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”或“发行人律师”）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“申报会计师”）对落实函问题进行了认真研究，现逐条说明如下，请予审核。

说明：

- 1、如无特别说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义相同。
- 2、涉及招股说明书补充披露或修改的内容已在招股说明书中以楷体加粗方式列示。
- 3、问询所列问题以黑体（加粗）列示。
- 4、本问询回复中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

目 录

问题1.....4

问题2.....14

问题3.....47

问题4.....52

问题 1

根据发行人的回复，发行人最近一年一期的批签发数量如下：

项目	O 型疫苗		O 型、A 型二价疫苗	
	签发量	销售量	签发量	销售量
2018 年度	26,266.43	28,387.86	-	-
2019 年第一季度	7,547.83	7,164.48	4,521.84	2,185.12
2019 年第二季度	1,191.84	1,525.53	-	1,382.41

请发行人：（1）在招股书显要位置补充披露批签发的有关情况，以及与报告期往年同期的数据对比；（2）补充披露发行人是否在 2019 年第二季度出现大量减产的情形；（3）结合上述情况，以及发行人披露的一般产品备货周期 4-5 个月，9 月份左右开始秋防工作等，进一步说明并在招股说明书显要位置披露发行人此前披露的非洲猪瘟的影响对发行人影响的分析是否准确，是否存在误导性陈述；（4）结合上述数据，说明是否符合《注册管理办法》第十二条第三项的规定。

请保荐机构、律师和申报会计师详细核查上述情况，说明核查过程，发表明确意见。

【回复】

一、在招股书显要位置补充披露批签发的有关情况，以及与报告期往年同期的数据对比；补充披露发行人是否在 2019 年第二季度出现大量减产的情形

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、关于非洲猪瘟对公司业绩影响”中补充披露公司批签发情况和 2019 年第二季度是否出现大量减产的情形，具体披露情况如下：

“

（五）公司产品批签发、产量情况

“批签发”指：公司产品在完工后，首先进行产品检验，然后向中国兽医药品监察所报送《兽用生物制品生产与检验报告》，经中国兽医药品监察所审核符合规定后，方可进行销售。产品批签发合格后，公司根据客户订单安排发货，陆续实现销售。

公司产品生产完工和完成批签发程序存在 2 个月左右的时间差，由于公司产品完成批签发和实现销售集中在第一季度和第三季度，相应的，公司组织产品完工多在第二季度和第四季度。

1、公司产品签发量分析

（1）报告期内签发量分析

报告期内，公司产品签发量分别为30,384.65万头份、33,011.60万头份、26,266.43万头份和13,261.51万头份。公司各年签发量集中在第一季度和第三季度，主要原因如下：

根据国家动物强制免疫计划，春秋两季需对所有易感家畜进行集中免疫，简称为“春防”、“秋防”。相应地，地方政府相关部门对强制免疫用生物制品采购亦主要集中在第一季度和第三季度。由于公司疫苗产品经批签发后方可销售，为满足地方兽医主管部门的集中防疫需求，公司产品签发量亦主要集中在第一季度和第三季度。

单位：万头份

签发量	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
第一季度	12,069.67	12,506.23	14,723.27	11,152.09
第二季度	1,191.84	795.87	2,186.47	5,566.82
第三季度	-	10,428.59	12,327.61	10,084.27
第四季度	-	2,535.75	3,774.25	3,581.48
合计	13,261.51	26,266.43	33,011.60	30,384.65

（2）2019年7-8月签发量分析

2019年7-8月，公司产品签发量为6,458.56万头份，较上年同期8,841.22万头份减少26.95%。公司根据2019年下半年产品预计销售情况、在手订单情况、非洲猪瘟对我国生猪养殖规模的影响，适当减少产品生产，7-8月份产品的批签发量相应减少，与上年同期相比未发生重大变化。

2、公司产品生产量分析

考虑到产品备货周期，公司针对春防的疫苗生产主要集中在上年度的11月、12月以及本年度的1月；公司针对秋防的疫苗生产主要集中在本年度的5月、6月、

7月。猪口蹄疫的“春防”“秋防”的防疫特点，决定了公司每年5月至7月、11月至下年度1月生产饱和度高。公司产品完工多在第二季度和第四季度。

2019年，考虑到非洲猪瘟疫情对我国生猪养殖业及公司产品销量的影响，公司于2019年第二季度及7、8月减少了产品产量。2019年第二季度，公司产量为7,250.40万头份，较2018年同期产量下降1,586.62万头份，降幅17.95%，但未出现大幅减产的情形；2019年7-8月，公司产品生产量为1,189.64万头份，较上年同期1,586.67万头份减少25.02%，与上年同期相比未发生重大变化。

单位：万头份

生产量	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
第一季度	4,519.74	3,773.09	3,978.21	6,365.93
第二季度	7,250.40	8,837.02	11,726.28	8,737.58
第三季度	-	2,531.73	4,568.25	4,916.04
第四季度	-	9,133.98	11,508.63	13,524.43
合计	11,770.14	24,275.81	31,781.36	33,543.98

3、2019年第一季度公司产品签发和生产情况

2019年第一季度，公司产品签发12,069.67万头份，较上年同期减少3.49%；公司产品生产4,519.74万头份，较上年同期增加19.79%。主要原因如下：

公司0型、A型二价合成肽疫苗产品批准文号于2018年12月取得，为满足部分地区对0型、A型二价合成肽疫苗的防疫需求，公司于2018年下半年减少了0型合成肽疫苗的生产和批签发，预留0型、A型二价疫苗所需原材料和半成品。2018年末公司库存商品为8,785.44万头份，较上年末下降31.90%，公司在2019年第一季度进行了0型、A型二价合成肽产品的生产和批签发。

”

二、结合上述情况，以及发行人披露的一般产品备货周期 4-5 个月，9 月份左右开始秋防工作等，进一步说明并在招股说明书显要位置披露发行人此前披露的非洲猪瘟的影响对发行人影响的分析是否准确，是否存在误导性陈述

考虑到产品备货周期，公司针对“秋防”的疫苗生产主要集中在本年度的5月、6月、7月，公司为“秋防”备货产品多完工在第二季度。公司根据未来销售情况预计适时调整生产计划，基于非洲猪瘟对养殖规模的影响适当减少产量。

但长期来看，非洲猪瘟并未对公司持续经营造成重大不利影响。

（一）非洲猪瘟未对公司持续经营造成重大不利影响原因

1、我国居民猪肉消费习惯难以改变

我国是生猪养殖和产品消费大国，我国生猪养殖量约占全球半数，居民猪肉消费占肉类消费的 60% 以上，故有“猪粮安天下”的说法。近十年来，我国生猪年出栏量保持在 7 亿头左右。虽然受非洲猪瘟疫情影响，目前行业面临下降风险，但长期来看，我国猪肉消费习惯难以改变。

2、我国已出台一系列措施鼓励生猪养殖

生猪养殖在我国具有举足轻重的作用，我国政府对非洲猪瘟疫情特别重视，采取了一系列防控措施，农业农村部及各省也陆续出台了相关养猪扶持政策。

2019 年 8 月，国务院常务会议确定一系列鼓励生产措施，包括加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，降低仔猪及冷鲜猪肉物流成本；地方取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定；发展规模养殖，支持农户养猪；加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力等。

根据新华社信息，农业农村部已会同相关部门，从生猪养殖基础设施方面、扩大生猪价格保险、延长贷款贴息、推动粪污处理、生猪良种补贴、生猪养殖用地、禁养区划定方面、生猪及冷鲜肉运输、抵押贷款、农机方面相继出台了相关的政策措施，支持我国生猪产业发展。

3、猪肉价格上升，养殖场户补栏意愿增强

自 2019 年 1 月初至 2019 年 8 月末，我国生猪出场价格已从 13.92 元/公斤上升至 25.20 元/公斤，涨幅 81.03%。生猪价格的上升，将刺激生猪养殖业的资金投入和技术投入，进而促进养殖量的提升。

根据农业农村部信息，2019 年 6 月以来，全国生猪养殖盈利大幅提升，部分区域养殖场户补栏积极性明显提高，生猪生产恢复出现向好迹象，后市预期趋于乐观，一些大型生猪养殖企业扩张产能，天邦股份、正邦科技、傲农生物生猪出栏均出现增长。

4、终端饲养者对口蹄疫疫苗的采购意愿未发生变化

口蹄疫传染性强、危害严重，我国对其实施强制免疫，未免疫动物按规定不能开具检疫合格证明，因而无法进行销售。因此，出于经济考虑和政策要求，最终饲养者都有意愿对口蹄疫进行预防。非洲猪瘟会影响到生猪养殖规模进而影响到口蹄疫疫苗使用量，但不会改变最终饲养者对于口蹄疫疫苗的采购意愿，最终饲养者对于口蹄疫疫苗的采购意愿未发生变化。

5、O 型、A 型二价疫苗单价较高，有利于公司业绩向好

公司从 2019 年开始销售猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗。2019 年上半年该产品销售均价为 1.41 元/头份，较原有 O 型合成肽疫苗销售均价较高。尽管非洲猪瘟对我国生猪养殖产业的影响使得公司产品销售量有所下降，但 O 型、A 型二价合成肽产品的较高单价减弱了销售量下降对公司业绩的影响。

（二）公司已根据 2019 年“秋防”预计销售情况、非洲猪瘟对养殖规模的影响，适时组织生产

公司通常根据“春防”、“秋防”的集中防疫需求提前组织生产。公司针对“春防”的疫苗生产主要集中在上年度的 11 月、12 月以及本年度的 1 月，针对“秋防”的疫苗生产主要集中在本年度的 5 月、6 月和 7 月。2019 年上半年，公司产量为 11,770.14 万头份，较 2018 年同期产量下降 6.66%，未出现大幅减产的情形。公司已根据 2019 年“秋防”预计销售情况、在手订单情况、非洲猪瘟对养殖规模的影响，制定生产计划，适时组织生产，安排检验及批签发。

（三）招股书披露情况

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、关于非洲猪瘟对公司业绩影响”中补充披露公司此前披露的非洲猪瘟的影响对发行人影响的分析准确，不存在误导性陈述，具体披露情况如下：

“

综上所述，公司已根据 2019 年“秋防”预计销售情况、在手订单情况、非洲猪瘟对养殖规模的影响，制定生产计划，适时组织生产。目前国家正采取积极措施，力争短期内控制非洲猪瘟造成的养殖业的影响，同时公司的采购、生产和销售，以及公司产品和技术情况都未发生重大变化。非洲猪瘟疫情未对公司经营状况造成重大不利影响，亦未对公司持续经营造成重大不利影响。

公司披露的非洲猪瘟的影响对发行人影响的分析准确，不存在误导性陈述。

”

发行人已在招股说明书“重大事项提示”中补充披露非洲猪瘟对公司业绩影响，披露情况如下：

“

（一）非洲猪瘟疫情对公司业绩影响的风险

非洲猪瘟具有早期发现难、预防难、致死率高、传播快等特点。2018年8月3日，国家参考实验室确诊出国内首例非洲猪瘟疫情，后续我国辽宁、河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江等多个地区均出现非洲猪瘟确诊病例，疫情涉及范围较广，呈现多点散发的态势，目前非洲猪瘟疫情已经遍及全国大部分省份。2018年，我国生猪出栏69,382万头，与上年基本持平；2019年1-7月，根据农业农村部网站信息，我国生猪存栏同比下降分别为12.62%、16.60%、18.80%、20.80%、22.90%、25.80%和32.20%。非洲猪瘟对我国生猪存栏数造成影响，请投资者持续关注农业农村部网站信息等养殖信息及时了解非洲猪瘟的情况。

公司目前产品主要为猪用口蹄疫疫苗，公司经营业绩与我国生猪数量密切相关。在上半年我国生猪整体养殖规模同比下滑20%左右的情况下，公司产品销量同比下降20.86%。2019年7-8月，公司产量为1,189.64万头份，较上年同期1,586.67万头份减少25.02%。若非洲猪瘟疫情进一步恶化，导致我国生猪养殖规模继续下降，公司经营业绩可能进一步下滑。

非洲猪瘟对公司经营的具体影响，公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了订单、生产、销售等方面的具体分析。

公司提醒投资者关注非洲猪瘟疫情的发展和对公司具体影响情况。

”

三、结合上述数据，说明是否符合《注册管理办法》第十二条第三项的规定

非洲猪瘟疫情目前对我国生猪养殖量产生了一定影响，进而对猪用疫苗行业和公司产品销售产生不利影响，但未对公司持续经营造成重大不利影响。

2019 年第一季度、第二季度，公司签发量分别为 12,069.67 万头份、1,191.84 万头份，公司生产量分别为 4,519.74 万头份、7,250.40 万头份，与以前年度相比未出现大幅下降。2019 年 7-8 月，公司产品签发量为 6,458.56 万头份，产品生产量为 1,189.64 万头份，同比分别下降 26.95%和 25.02%，与上年同期相比未发生重大变化。公司已根据非洲猪瘟对养殖量的影响情况和客户防疫需求对产品批签发和生产节奏进行适时调整。

长期来看，我国居民猪肉消费习惯难以改变，政府已出台一系列措施鼓励生猪养殖，终端饲养者对口蹄疫疫苗的采购意愿未发生显著变化，因此并未对公司持续经营造成重大不利影响。

综上所述，公司符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第三项：“发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

四、请公司按照财务信息披露及时性指引的要求，结合2019年7、8月经营及财务数据，说明1-9月的业绩预计情况，并在招股说明书中进行重大事项提示

公司已在招股说明书“重大事项提示”中补充披露 2019 年 1-9 月业绩预告情况如下：

“

四、2019 年 7、8 月经营情况及 2019 年 1-9 月业绩预计

（一）2019 年 7、8 月经营情况

1、公司 2019 年 7、8 月资产负债情况

公司 2019 年 7、8 月资产负债表主要数据如下：

单位：万元

项目	2019-8-31	2019-7-31	2019-6-30
资产总额	101,032.11	99,964.30	99,041.62
负债总额	15,690.55	16,237.61	14,828.98
所有者权益	85,341.56	83,726.70	84,212.64

注：2019 年 7、8 月财务数据未经审计，下同。

2019年7月、8月末，公司资产总额及所有者权益相对2019年6月末变动较小。

2、公司2019年7、8月损益及现金流量情况

公司下半年销售主要集中在“秋防”时期，7月份为公司产品销售淡季，8、9月份为销售旺季。

单位：万元；万毫升

项目	2019年 7月	2018年 7月	变化率	2019年 8月	2018年 8月	变化率
营业收入	127.49	297.77	-57.19%	3,825.08	3,160.65	21.02%
营业利润	-498.84	-243.08	-105.21%	1,899.84	1,539.00	23.45%
利润总额	-498.84	-243.08	-105.21%	1,899.84	1,570.05	21.01%
净利润	-485.94	-239.43	-102.96%	1,614.86	1,334.54	21.01%
归属于母公司股东的净利润	-485.94	-239.43	-102.96%	1,614.86	1,334.54	21.01%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-617.49	-443.99	-39.08%	1,597.36	1,213.69	31.61%
经营活动产生的现金流量净额	-615.27	-131.26	-368.75%	-301.58	-187.32	-61.00%
0型疫苗销售数量	76.00	311.11	-75.57%	2,330.11	3,352.79	-30.50%
0型、A型二价疫苗销售数量	41.58	-	-	1,002.93	-	-
销量合计	117.58	311.11	-62.21%	3,333.04	3,352.79	-0.59%

2018年7月、2019年7月，公司产品收入均较小，分别为297.77万元和127.49万元。

2019年8月，公司实现收入3,825.08万元，较上年同期3,160.65万元增长21.02%；公司产品销量为3,333.03万毫升，较上年同期3,352.79万毫升下降0.59%。尽管受非洲猪瘟影响，我国生猪养殖规模下降，但公司2019年8月销量下降幅度较小，主要系在“秋防”阶段中，地方动物防疫主管部门主要集中在8月或9月向公司采购疫苗，2019年部分省份根据当地“秋防”进度，在8月份采购数量较多。

2019年8月公司产品销量下降，营业收入上升，主要系公司2019年新产品0型、A型二价合成肽疫苗产品价格相比原0型合成肽疫苗产品较高，且2019年8月公司0型、A型二价合成肽疫苗销量占比达到30.09%。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面未发生重大变化。

（二）2019 年 1-9 月业绩预计

公司结合 2019 年 7、8 月经营及财务数据，预计 2019 年 1-9 月营业收入为 22,227.10 万元至 22,827.10 万元，与上年同期 24,206.80 万元相比减少 8.18%至 5.70%；预计 2019 年 1-9 月净利润为 7,428.67 万元至 7,849.63 万元，与上年同期 8,161.18 万元相比减少 8.98%至 3.82%；预计扣除非经常性损益后的净利润为 7,048.59 万元至 7,469.55 万元，与上年同期 7,712.56 万元相比减少 8.61%至 3.15%。

公司产品销量与我国生猪养殖规模密切相关，受非洲猪瘟疫情影响，公司产品销量与上年同期相比有所下降。公司预计 2019 年 1-9 月销量为 20,304.58 万毫升至 20,852.68 万毫升，与上年同期 25,503.05 万毫升相比减少 20.38%至 18.23%。

尽管非洲猪瘟疫情对公司产品销量产生不利影响，但 2019 年公司在销量上仍存在有利因素：①2019 年公司新产品 0 型、A 型二价合成肽疫苗投放市场，目前市场上仅有四家公司生产销售 0 型、A 型二价猪口蹄疫疫苗，公司在四川、河南、辽宁等对 0 型、A 型二价疫苗进行招标采购的地区取得了较高的市场份额；②2018 年公司未在黑龙江省中标，2019 年公司重新在该省中标并实现销售。

此外，由于公司 2019 年新产品 0 型、A 型二价合成肽疫苗产品价格相比原 0 型合成肽疫苗产品较高，公司收入下降幅度小于销量下降幅度。

前述 2019 年 1-9 月业绩预计系公司财务部门初步预计数据，未经审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司提醒投资者持续关注非洲猪瘟对生猪养殖规模及公司业绩的影响。

”

【核查程序及核查意见】

（一）核查程序

保荐机构、律师和申报会计师执行了以下主要核查程序：

1、查阅了国务院、新华社网站信息、农业农村部公布的关于非洲猪瘟疫情、生猪存栏量、猪肉价格等新闻及数据信息、关于非洲猪瘟对我国养殖业影响的研究报告、上市公司关于生猪养殖的公告。

2、检查了发行人 2016 年至 2019 年 8 月的《兽用生物制品生产与检验报告》（批签发记录）、并在国家兽药基础数据库网站进行查验；检查了发行人产品生产记录、中标情况、发货记录、O 型、A 型二价合成肽疫苗产品批准文号；对发行人存货进行监盘。

3、查阅发行人财务报表等资料。

4、对发行人生产负责人进行访谈。

5、查阅《科创板首次公开发行股票注册管理办法》，判断发行人是否符合第十二条第三项的规定。

（二）核查意见

经核查，保荐机构、律师和申报会计师认为：

发行人已在招股说明书显要位置补充披露批签发情况，发行人 2019 年 1-8 月批签发情况与往年相比不存在重大差异；发行人 2019 年第二季度未出现大量减产的情形；发行人 2019 年 7-8 月生产量、签发量较上年同期有所下降，系根据未来预计销售情况适当减少生产和签发，与上年同期相比未发生重大变化；发行人 2019 年第一季度签发量下降幅度较小，生产量有所增加，系根据市场需求和库存情况作出的经营安排，真实合理。发行人已在招股说明书显要位置披露发行人此前披露的非洲猪瘟的影响对发行人影响的分析准确，不存在误导性陈述；非洲猪瘟未对发行人持续经营造成重大不利影响，发行人符合《注册管理办法》第十二条第三项的规定。

问题 2

根据发行人关于郑州大华的反馈情况：

（1）郑州大华员工 10 人左右，实际从事的业务为氨基酸、鱼粉等饲料原料的批发及零售；郑州大华的主要产品为：氨基酸、鱼粉等。财务数据如下：

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
总资产	1,608.48	1,258.99	1,641.26	1,140.99
净资产	1,231.60	1,234.84	1,235.04	1,162.72
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	1,412.73	3,886.30	4,162.93	4,568.91
净利润	-3.24	0.06	72.20	24.55

（2）发行人与该等公司的关系比较密切，根据回复，报告期内，郑州大华实际控制人及其持股公司的合作方信息如下：

序号	郑州大华的实际控制人姓名	时间	合作方姓名	时间
1	王惠春	2016.01-2016.11	吴本来	2016.01-2016.11
2	焦万里	2016.11-2019.04	杨晓娟	2016.11-2017.08
			代建军	2017.08-2019.04
		2016.01-至今	李继	2016.01-至今
			聂永新	
			张学力	
			兰琦萍	
		2018.06-至今	袁萌萌	2018.06-至今
3	陈伟	2019.04-至今	代建军	2019.04-至今

报告期内，郑州大华实际控制人及其合作方中：王惠春为持有发行人 5.26% 股份的股东王惠尚的弟弟；聂永新为发行人实际控制人之一聂东升的堂弟；李继为持有发行人 4.65% 股份的股东鼎太联投资的实际控制人；吴本来为持有发行人 3.03% 股份的股东、发行人董事、副总经理、董事会秘书、财务总监吴本广的哥哥。

（3）报告期内，郑州大华与发行人的关联方存在如下资金往来情形：

序号	发行人的关联方	关联关系	业务往来原因	发生额			
				2019年	2018	2017	2016

				1-6月	年度	年度	年度
1	胜联饲料	发行人实际控制人之一杨从州控制的企业	因生产经营需要，郑州大华向胜联饲料采购鱼粉	534.86	871.70	558.33	462.87
2	六发牧业	原持有发行人5%以上股份的股东鼎太联投资的实际控制人李继曾控制的企业	因生产经营需要，郑州大华向六发牧业销售氨基酸	384.00	353.53	457.44	2.05

(4) 郑州大华在规模较小的情况下，曾存在较大金额的分红

序号	发行人的关联方	关联关系	资金往来原因	发生额			
				2019年 1-6月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1	王惠春	持有发行人5.26%股份的股东王惠尚的弟弟	分红	-	-	-	420.62
2	吴本来	持有发行人3.03%股份的股东、发行人董事、副总经理、董事会秘书、财务总监吴本广的哥哥	分红	-	-	-	262.32

综上，请发行人：（1）比照关联方，说明反馈意见中涉及的郑州大华及六合牧业、焦万里、陈伟控制的企业等反馈意见涉及的一系列相关公司的基本情况，主要业务，主要收入、成本构成、股权结构、主要客户、供应商情况，与发行人的实际控制人资金往来情况；说明主要客户的主营业务和成立时间；结合物流情况说明与胜联饲料、六发牧业的交易内容及真实性；说明焦万里、陈伟、代建军的简历；（2）说明郑州大华厂房面积、生产设备和产能情况，10 名员工的情况下，生产经营的具体开展情况；（3）说明郑州大华利润规模较小，但能够大额分红的原因，详细说明王惠春、吴本来对分红资金的具体使用情况；（4）说明胜联饲料在资产、原材料、人员、客户等方面与发行人的关系，报告期内主要财务数据、主要客户、供应商情况，是否与发行人的客户或负责采购的相关人员存在资金往来；是否与发行人的实际控制人存在资金往来；（5）上述公司及个人是否存在与发行人的政府等主要客户中负责采购的人员存在资金往来，是

否存在为发行人分担成本费用情况，或贿赂情形，是否存在涉及发行人或发行人实际控制人的重大违法违规。

请保荐机构、律师和申报会计师，比照关联方对上述企业和个人进行核查，详细说明具体对每家公司和个人的核查事项和核查内容，是否做到全面核查，不能仅依据被核查对象出具的说明出具核查意见；就上述事项，以及相关公司和个人是否存在对发行人客户相关负责人的商业贿赂情形，是否存在为发行人分担成本费用的情形，是否涉及发行人及其实际控制人的重大违法违规发表明确意见。

【回复】

一、比照关联方，说明反馈意见中涉及的郑州大华及六发牧业、焦万里、陈伟控制的企业等反馈意见涉及的一系列相关公司的基本情况，主要业务，主要收入、成本构成、股权结构、主要客户、供应商情况，与发行人的实际控制人资金往来情况；说明主要客户的主营业务和成立时间；结合物流情况说明与胜联饲料、六发牧业的交易内容及真实性；说明焦万里、陈伟、代建军的简历

（一）比照关联方，说明反馈意见中涉及的郑州大华及六发牧业、焦万里、陈伟控制的企业等反馈意见涉及的一系列相关公司的基本情况，主要业务，主要收入、成本构成、股权结构、主要客户、供应商情况，与发行人的实际控制人资金往来情况

1、郑州大华

（1）基本信息

郑州大华的基本信息如下：

公司名称	郑州大华牧业有限公司
统一社会信用代码	914101057551701209
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州市金水区中州大道656号7号楼20层2012号
法定代表人	陈伟
注册资本	人民币1,000万元
成立日期	2003年10月20日

营业期限	2003年10月20日 ~ 2028年10月19日
登记机关	郑州市金水区市场监督管理局
经营范围	销售：饲料添加剂、货物或技术进出口、饲料、饲料原料、其他化工产品（不含危险化学品）（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（2）股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	陈伟	550.00	55.00%
2	代建军	450.00	45.00%
合计		1,000.00	100.00%

（3）主要业务，主要收入及成本构成

郑州大华主要从事氨基酸、鱼粉等饲料原料的批发及零售。自 2003 年起，郑州大华即采购日本住友化学的蛋氨酸及韩国希杰的赖氨酸，其中对于日本住友化学的蛋氨酸产品，郑州大华直接进口后在国内销售；对于韩国希杰的赖氨酸产品，郑州大华直接从韩国希杰的中国工厂或希杰（上海）商贸公司直接采购后销售；鱼粉等其他饲料原料则从国内其他进口商或厂商处采购后销售。

郑州大华主要收入及成本构成情况如下：

①营业收入

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
氨基酸	1,278.00	3,071.36	3,612.67	3,961.69
鱼粉	134.74	814.93	550.26	606.14
其他	-	-	-	1.08
合计	1,412.73	3,886.30	4,162.93	4,568.91

②营业成本

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
氨基酸	1,253.69	3,029.42	3,437.74	3,828.48
鱼粉	130.66	762.30	525.70	566.86
其他	-	-	-	1.14

合计	1,384.36	3,791.72	3,963.44	4,396.47
----	----------	----------	----------	----------

(4) 主要客户、供应商情况

① 主要客户

单位：万元

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	张仪	182.87	11.40%
	程邦羽	154.80	9.65%
	河南农大园科技有限公司	141.54	8.83%
	刘宏伟	59.54	3.71%
	河南银发牧业有限公司	46.97	2.93%
	河南益源生物技术有限公司	46.91	2.93%
	刘芬勋	44.23	2.76%
	金木生	42.17	2.63%
	河南博惠饲料有限公司	40.69	2.54%
	郑明稳	39.07	2.44%
	刘启栓	37.71	2.35%
	开封力灿生物科技有限公司	34.55	2.15%
	河南大德生物技术有限公司	34.40	2.15%
	郑州百威科技饲料有限公司	32.68	2.04%
	王秀兰	32.55	2.03%
	河南菲德艾德商贸有限公司	31.68	1.98%
	张磊	29.15	1.82%
	河南雄关漫道商贸有限公司	27.58	1.72%
	武汉福乐曼生物科技有限公司	27.00	1.68%
	杨和平	26.25	1.64%
	合计	1,112.30	69.37%
2018年度	河南农大园科技有限公司	1,070.39	24.38%
	河南银发牧业有限公司	558.56	12.72%
	郑州六发牧业有限公司	353.53	8.05%
	河南大德农牧科技有限公司	284.17	6.47%
	程邦羽	192.23	4.38%
	鹤壁大用牧业有限公司	90.54	2.06%
	李永生	75.57	1.72%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
	河南益源生物技术有限公司	75.35	1.72%
	王秀兰	73.09	1.66%
	孙海军	67.79	1.54%
	河南博惠饲料有限公司	63.98	1.46%
	武汉福乐曼生物科技有限公司	62.80	1.43%
	河南大用邦杰食品有限公司	58.20	1.33%
	杨和平	57.57	1.31%
	杜春玲	56.84	1.29%
	刘启栓	55.77	1.27%
	河南菲德艾德商贸有限公司	53.07	1.21%
	张春旺	48.62	1.11%
	张宏霞	48.18	1.10%
	开封力灿生物科技有限公司	47.20	1.08%
	合计	3,393.43	77.29%
2017年度	河南农大园科技有限公司	806.23	16.88%
	郑州六发牧业有限公司	463.17	9.70%
	河南大用邦杰食品有限公司	452.85	9.48%
	河南大德农牧科技有限公司	244.97	5.13%
	河南银发牧业有限公司	204.02	4.27%
	焦作大用牧业有限公司	160.20	3.35%
	郑州宁轩牧业科技有限公司	154.79	3.24%
	程邦羽	136.71	2.86%
	永城市阳光之路动物食品有限公司	114.15	2.39%
	河南益源生物技术有限公司	101.15	2.12%
	新郑市金利饲料厂	99.10	2.07%
	郑州牧展饲料有限公司	98.91	2.07%
	河南博惠饲料有限公司	90.20	1.89%
	永城市利平饲料有限公司	82.39	1.72%
	郑州华达饲料商贸部	76.45	1.60%
	郑州市惠济区大金饲料经营部	69.96	1.46%
	杨和平	69.70	1.46%
	河南菲德艾德商贸有限公司	64.93	1.36%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
	山西碧云天饲料有限公司	64.04	1.34%
	刘启栓	59.11	1.24%
	合计	3,613.02	75.63%
2016年度	河南农大园科技有限公司	718.49	13.70%
	河南大用邦杰食品有限公司	510.73	9.74%
	焦作大用牧业有限公司	415.14	7.92%
	永城市利平饲料有限公司	327.25	6.24%
	永城市阳光之路动物食品有限公司	327.25	6.24%
	河南大德农牧科技有限公司	249.66	4.76%
	郑州牧展饲料有限公司	227.50	4.34%
	鹤壁大用牧业有限公司	176.88	3.37%
	新郑市金利饲料厂	147.71	2.82%
	河南益源生物技术有限公司	145.57	2.78%
	湖北共富牧业有限公司	117.60	2.24%
	河南大德生物技术有限公司	92.46	1.76%
	郑州七佩和科技饲料有限公司	89.87	1.71%
	郑州宁轩牧业科技有限公司	89.31	1.70%
	河南升元牧丰饲料有限公司	88.38	1.69%
	河南宏展实业有限公司贸易分公司	83.80	1.60%
	河南伟农饲料有限公司	75.20	1.43%
	河南泛亚农大饲料科技有限公司	70.97	1.35%
	河南润达农牧有限公司	54.00	1.03%
	郑州华达饲料商贸部	54.00	1.03%
	合计	4,061.76	77.48%

注：郑州大华个人客户为个体工商户。

② 主要供应商

单位：万元

年度	供应商名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	住友化学株式会社	1,200.48	65.39%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	331.01	18.03%
	希杰（上海）商贸有限公司	121.10	6.60%
	上海胜联饲料贸易有限公司	84.86	4.62%

年度	供应商名称	交易金额（含税）	金额占比
	青岛亚兴富达经贸有限公司	48.96	2.67%
	河南亿万中元生物技术有限公司	35.00	1.91%
	希杰（沈阳）生物科技有限公司	14.60	0.80%
	合计	1,836.01	100.00%
2018年度	住友化学株式会社	705.63	27.10%
	上海胜联饲料贸易有限公司	694.27	26.66%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	562.53	21.60%
	希杰（上海）商贸有限公司	291.00	11.18%
	黑龙江成福食品集团有限公司	110.38	4.24%
	中牧农业连锁发展有限公司	75.48	2.90%
	中牧实业股份有限公司	53.66	2.06%
	河南博惠饲料有限公司	42.32	1.63%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	41.65	1.60%
	希杰（沈阳）生物科技有限公司	24.05	0.92%
	河南华荣达农牧科技有限公司	2.73	0.10%
	合计	2,603.70	100.00%
2017年度	希杰（聊城）生物科技有限公司	1,484.76	38.47%
	住友化学株式会社	918.37	23.79%
	上海胜联饲料贸易有限公司	558.33	14.47%
	希杰（上海）商贸有限公司	520.52	13.49%
	希杰（沈阳）生物科技有限公司	262.35	6.80%
	中牧农业连锁发展有限公司	69.37	1.80%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	33.35	0.86%
	河南巨龙生物工程股份有限公司	12.70	0.33%
	合计	3,859.75	100.00%
2016年度	住友化学株式会社	1,695.85	42.28%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	952.01	23.74%
	希杰（上海）商贸有限公司	516.01	12.87%
	上海胜联饲料贸易有限公司	463.28	11.55%
	希杰（沈阳）生物科技有限公司	288.40	7.19%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	44.27	1.10%
	中牧农业连锁发展有限公司	26.10	0.65%

年度	供应商名称	交易金额（含税）	金额占比
	上海菲旭贸易有限公司	24.88	0.62%
	合计	4,010.80	100.00%

（5）与发行人的实际控制人资金往来情况

自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，郑州大华与发行人的实际控制人存在如下资金往来：

单位：万元

序号	收款方	支付方	发生金额	发生时间	备注
1	王东亮	郑州大华	21.97	2017年度	工资及报销款（王东亮已于2017年4月从郑州大华退休）
			52.95	2016年度	

除上述已披露事项外，郑州大华与发行人的实际控制人不存在其他资金往来。

2、六发牧业

（1）基本信息

六发牧业的基本信息如下：

公司名称	郑州六发牧业有限公司
统一社会信用代码	91410105582854339X
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州市金水区中州大道656号7号楼20层2013号
法定代表人	焦万里
注册资本	人民币200万元
成立日期	2011年9月2日
营业期限	2011年9月2日 ~ 长期
登记机关	郑州市金水区市场监督管理局
经营范围	销售：饲料、饲料添加剂、饲料原料；养殖技术咨询与服务

（2）股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	焦万里	120.00	60.00%
2	李继	80.00	40.00%
	合计	200.00	100.00%

(3) 主要业务，主要收入及成本构成

六发牧业主要从事饲料、饲料添加剂、饲料原料的销售，其营业收入及成本情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	1,001.35	3,133.91	3,790.16	3,541.54
营业成本	984.49	3,091.61	3,824.97	3,444.10

(4) 主要客户、供应商情况

① 主要客户

单位：万元

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	河南牧原粮食贸易有限公司	295.93	28.01%
	漯河双汇万中禽业发展有限公司	128.88	12.20%
	河南普丹美饲料有限公司	79.01	7.48%
	驻马店市宏展饲料有限公司	47.06	4.45%
	河南旭百瑞生物科技股份有限公司	45.47	4.30%
	洛阳金新农新大饲料有限公司	43.68	4.13%
	信阳宏展实业有限公司	31.42	2.97%
	河南全赫饲料有限公司	29.96	2.84%
	田葵	25.80	2.44%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	25.30	2.39%
	宜城市襄大农牧有限公司	21.56	2.04%
	河南扬翔饲料有限公司	18.04	1.71%
	河南新联农饲料有限公司	15.81	1.50%
	商丘惠普饲料有限公司	12.45	1.18%
	河南广安生物科技股份有限公司	11.98	1.13%
	河南旭瑞饲料有限公司	9.30	0.88%
	湖北同星农业有限公司	8.71	0.82%
	郑州七佩和科技饲料有限公司	7.70	0.73%
	驻马店广安后羿农牧有限公司	7.28	0.69%
	河南王牌生物科技股份有限公司	6.14	0.58%
	合计	871.47	82.48%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
2018年度	漯河双汇万中禽业发展有限公司	396.51	12.55%
	雏鹰农牧集团股份有限公司	356.57	11.29%
	河南普丹美饲料有限公司	293.17	9.28%
	洛阳金新农新大饲料有限公司	171.08	5.41%
	河南牧原粮食贸易有限公司	165.62	5.24%
	河南龙凤山农牧有限公司	164.13	5.19%
	河南康达尔农牧科技有限公司	128.25	4.06%
	曹连伟	121.62	3.85%
	田葵	103.47	3.27%
	漯河双汇肉业有限公司	94.85	3.00%
	扶沟牧原农牧有限公司	94.49	2.99%
	荆州华美明盛农牧发展有限公司	69.81	2.21%
	河南广安生物科技股份有限公司	67.78	2.15%
	洛阳六合饲料有限责任公司	50.96	1.61%
	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	49.34	1.56%
	河南旭百瑞生物科技股份有限公司	48.86	1.55%
	河南新联农饲料有限公司	44.17	1.40%
	牧原食品股份有限公司	41.82	1.32%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	40.59	1.28%
	安徽天隆饲料有限公司	40.04	1.27%
	合计	2,543.12	80.49%
2017年度	漯河双汇万中禽业发展有限公司	688.20	16.79%
	雏鹰农牧集团股份有限公司	601.65	14.68%
	漯河双汇肉业有限公司	251.06	6.13%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	210.10	5.13%
	绿臣（上海）国际贸易有限公司	179.73	4.39%
	河南康达尔农牧科技有限公司	175.64	4.29%
	扶沟牧原农牧有限公司	154.25	3.76%
	洛阳金新农新大饲料有限公司	138.32	3.38%
	牧原食品股份有限公司	133.55	3.26%
	河南普丹美饲料有限公司	114.40	2.79%
	河南普爱饲料股份有限公司	111.95	2.73%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
	宜城市襄大农牧有限公司	110.87	2.71%
	邓州市牧原养殖有限公司	100.38	2.45%
	上海牧安国际贸易有限公司	96.85	2.36%
	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	80.45	1.96%
	河南龙凤山农牧股份有限公司	66.11	1.61%
	湖北钟祥牧原养殖有限公司	65.42	1.60%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	60.00	1.46%
	河南新联农饲料有限公司	57.89	1.41%
	安徽普爱饲料有限公司	55.30	1.35%
	合计	3,452.11	84.24%
2016年度	漯河双汇肉业有限公司	379.27	10.05%
	河南普爱饲料股份有限公司	369.28	9.79%
	漯河双汇万中禽业发展有限公司	354.64	9.40%
	宜城市襄大农牧有限公司	341.17	9.04%
	河南康达尔农牧科技有限公司	256.43	6.80%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	203.28	5.39%
	邓州市牧原养殖有限公司	170.03	4.51%
	牧原食品股份有限公司	150.47	3.99%
	洛阳金新农新大饲料有限公司	128.83	3.41%
	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	99.25	2.63%
	河南旭百瑞生物科技股份有限公司	89.47	2.37%
	上海牧安国际贸易有限公司	66.42	1.76%
	广州胜农佳饲料有限公司	61.25	1.62%
	河南大台农饲料有限公司	45.59	1.21%
	山东曹县牧原农牧有限公司	45.30	1.20%
	浠水晨科饲料科技有限公司	45.00	1.19%
	襄大农牧（松滋）有限公司	40.02	1.06%
	永城市阳光之路动物食品有限公司	37.90	1.00%
	雏鹰农牧集团股份有限公司	35.00	0.93%
	河南正本清源科技发展股份有限公司	33.90	0.90%
	合计	2,952.48	78.24%

注：六发牧业个人客户为个体工商户。

② 主要供应商

单位：万元

年度	供应商名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	泰高营养科技（北京）有限公司	354.05	29.02%
	贵州川恒化工有限公司	303.55	24.88%
	宁波胜凯众和化工有限公司	235.00	19.26%
	宜城市汇通大为商贸有限公司	149.85	12.28%
	杰能科（中国）生物工程有限公司	50.20	4.11%
	郑州大华牧业有限公司	39.88	3.27%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	22.72	1.86%
	安迪苏生命科学制品有限公司	18.20	1.49%
	希杰（沈阳）生物科技有限公司	17.05	1.40%
	希杰（佛山）生物科技有限公司	10.20	0.84%
	金宝（中国）动物营养科技有限公司	2.80	0.23%
	无锡金杰中盛生物科技有限公司	1.43	0.12%
	河南菲德艾德商贸有限公司	1.36	0.11%
	河南华荣达农牧科技有限公司	0.13	0.01%
	合计	1,206.43	98.88%
2018年度	泰高营养科技（北京）有限公司	963.56	27.88%
	宁波胜凯众和化工有限公司	702.57	20.33%
	贵州川恒化工有限责任公司	894.57	25.88%
	郑州大华牧业有限公司	322.77	9.34%
	杰能科（中国）生物工程有限公司	140.65	4.07%
	安迪苏生命科学制品有限公司	88.53	2.56%
	河南牧原粮食贸易有限公司	63.93	1.85%
	郑州龙骨贸易有限公司	49.22	1.42%
	山东奥克特化工有限公司	38.39	1.11%
	上海牧安国际贸易有限公司	28.04	0.81%
	希杰（佛山）生物科技有限公司	25.84	0.75%
	希杰（上海）商贸有限公司	21.26	0.62%
	湖北大为磷制品有限公司	18.85	0.55%
	山东丰银饲料科技有限公司	17.34	0.50%
	河南菲德艾德商贸有限公司	8.71	0.25%
	无锡金杰中盛生物科技有限公司	7.95	0.23%
	河南品维生物科技有限公司	6.80	0.20%

	郑州凯安科贸有限公司	3.95	0.11%
	珠海力川有限公司	3.75	0.11%
	金宝（中国）动物营养科技有限公司	2.70	0.08%
	合计	3,409.38	98.63%
2017年度	泰高营养科技（北京）有限公司	1,361.67	33.38%
	宁波胜凯众和化工有限公司	722.39	17.71%
	贵州川恒化工有限责任公司	674.30	16.53%
	郑州大华牧业有限公司	463.17	11.35%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	251.31	6.16%
	郑州龙骨贸易有限公司	134.79	3.30%
	上海牧安国际贸易有限公司	121.90	2.99%
	安迪苏生命科学制品有限公司	82.57	2.02%
	河南沃田禾谷农业科技有限公司	51.97	1.27%
	郑州市中牧农业科技有限公司	30.58	0.75%
	河南菲德艾德商贸有限公司	30.14	0.74%
	无锡金杰中盛生物科技有限公司	8.98	0.22%
	郑州合树牧业发展有限公司	8.85	0.22%
	湖北大为磷制品有限公司	6.60	0.16%
	北京利贝朗农牧科技有限公司	4.00	0.10%
	希杰（上海）商贸有限公司	1.32	0.03%
	郑州瑞康牧业有限公司	0.15	0.00%
	合计	3,954.69	96.94%
2016年度	泰高营养科技（北京）有限公司	925.44	27.71%
	贵州川恒化工有限公司	693.92	20.78%
	宁波胜凯众和化工有限公司	526.85	15.78%
	安迪苏生命科学制品有限公司	364.64	10.92%
	希杰（聊城）生物科技有限公司	308.22	9.23%
	创荷美营养科技（北京）有限公司	127.89	3.83%
	河南沃田禾谷农业科技有限公司	94.03	2.82%
	上海牧安国际贸易有限公司	86.66	2.60%
	四川川恒化工股份有限公司	59.76	1.79%
	北京利贝朗农牧科技有限公司	28.68	0.86%
	郑州市中牧农业科技有限公司	28.31	0.85%

	上海牧安生物技术有限公司	27.66	0.83%
	希杰（上海）商贸有限公司	20.54	0.62%
	郑州凯安科贸有限公司	11.64	0.35%
	郑州瑞康牧业有限公司	10.50	0.31%
	上海优耐特生物医药有限公司	10.00	0.30%
	山东明达兽药饲料有限公司	8.30	0.25%
	上海牧冠生物科技有限公司	4.20	0.13%
	上海金杰中盛生物科技有限公司	2.25	0.07%
	郑州大华牧业有限公司	2.05	0.06%
	合计	3,341.52	100.06%

（5）与发行人的实际控制人资金往来情况

六发牧业自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间与发行人的实际控制人不存在资金往来情况。

3、力天企业

（1）基本信息

力天企业的基本信息如下：

公司名称	郑州力天企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91410100MA3XEY99K
类型	有限合伙企业
住所	郑州市金水区丰产路21号1号院17层41号
执行事务合伙人	聂永新
注册资本	人民币5,000万元（实缴出资0元）
成立日期	2016年10月18日
营业期限	2016年10月18日 ~ 2036年10月17日
登记机关	郑州市市场监督管理局
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询

（2）出资结构

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	焦万里	1,600.00	32.00%
2	聂永新	1,600.00	32.00%

3	张学力	1,400.00	28.00%
4	兰琦萍	400.00	8.00%
合计		5,000.00	100.00%

（3）主要业务，主要收入及成本构成

力天企业自成立起未实缴出资，未实际经营业务，目前已完成税务注销。力天企业无主要业务、主要收入及成本构成。

（4）主要客户、供应商情况

力天企业自成立起未实际经营业务，无主要客户、供应商情况。

（5）与发行人的实际控制人资金往来情况

2016年1月1日至2019年6月30日，力天企业与发行人的实际控制人不存在资金往来情况。

4、兰迪生物

（1）基本信息

兰迪生物的基本信息如下：

公司名称	郑州兰迪生物科技有限公司
统一社会信用代码	91410105MA45DYCC7C
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	郑州市金水区东风路28号院14号楼2单元27层2701号
法定代表人	焦万里
注册资本	人民币516万元
成立日期	2018年6月20日
营业期限	2018年6月20日 ~ 长期
登记机关	郑州市金水区市场监督管理局
经营范围	生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；批发兼零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂，其他化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）

（2）股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	焦万里	464.40	90.00%

2	袁萌萌	51.60	10.00%
合计		516.00	100.00%

（3）主要业务，主要收入及成本构成

兰迪生物主要经营成牛血清、新生牛血清、胎牛血清的批发兼零售，其营业收入及成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	0.28	0.19	-	-
营业成本	0.06	0.06	-	-

（4）主要客户、供应商情况

报告期内，兰迪生物经营规模较小，2018年及2019年1-6月仅向河南师范大学销售，仅向上海银海圣生物科技有限公司采购。

（5）与发行人的实际控制人资金往来情况

兰迪生物自成立至2019年6月30日期间与发行人的实际控制人不存在资金往来情况。

（二）说明主要客户的主营业务和成立时间

1、郑州大华的主要客户

序号	客户名称	经营范围	成立时间
1	河南农大园科技有限公司	畜牧、饲料、兽药、养殖技术研发与服务；饲料、饲料添加剂、兽药的生产与销售；禽畜产品、农副产品的销售。	2013-11-15
2	河南大用邦杰食品有限公司	肉鸡、种鸡屠宰加工，生产、销售；种蛋、鸡苗生产、销售，速冻食品生产、销售；禽肉制品加工销售、本企业产品设备进出口业务（国家禁止的项目除外）；粮食收购；饲料生产销售、商品肉鸡、肉种鸡繁育饲养。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2007-05-27
3	焦作大用牧业有限公司	种鸡繁育、畜禽饲养销售、饲料加工销售。	2005-10-18
4	永城市阳光之路动物食品有限公司	饲料加工、销售；自用粮收购。	2004-11-15
5	永城市利平饲料有限公司	饲料生产、销售；自用粮收购。	1997-06-16
6	河南大德农牧科	配合饲料生产、销售及饲料新产品技术研发。	2012-01-12

	技有限公司		
7	郑州牧展饲料有限公司	销售：饲料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2010-01-18
8	鹤壁大用牧业有限公司	肉鸡饲养、销售；罗斯308商品代鸡苗、种蛋；配合饲料、浓缩饲料生产、销售。	2012-08-21
9	新郑市金利饲料厂	加工销售：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、添加剂预混合饲料。（畜禽水产）	2003-01-09
10	河南益源生物技术有限公司	生产销售复合预混合饲料。（畜禽水产动物）	2013-03-14
11	郑州六发牧业有限公司	销售：饲料、饲料添加剂、饲料原料；养殖技术咨询与服务。	2011-09-02
12	河南银发牧业有限公司	种猪育种、选育、繁殖、销售及相关技术服务（在许可证核定范围内经营）；动物诊疗；畜禽无害化处理；商品猪养殖、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2009-03-19
13	郑州宁轩牧业科技有限公司	饲料的技术开发；销售：饲料、兽药、其他化工产品。（不含易燃易爆危险品及化学危险品）	2015-08-06
14	河南博惠饲料有限公司	批发饲料原料；销售：饲料添加剂。	2008-07-11
15	河南大德生物技术有限公司	对预混合饲料及全价配合饲料生产项目进行投资建设；预混合饲料及全价配合饲料生产及销售。	2008-9-27
16	河南泛亚农大饲料科技有限公司	生产、销售自产的各种畜禽、水产品预混饲料、配合饲料、浓缩饲料及相关技术咨询服务。	1995-11-28
17	河南菲德艾德商贸有限公司	批发零售：饲料、饲料原料、饲料添加剂。农业技术咨询服务。	2015-04-27
18	河南宏展实业有限公司贸易分公司	销售：饲料、兽药、添加剂（不含兽用生物制品）。	2005-08-03
19	河南升元牧丰饲料有限公司	生产、销售：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料；销售：饲料原料。	2012-1-11
20	河南伟农饲料有限公司	饲料加工销售。	2006-06-26
21	河南雄关漫道商贸有限公司	批发零售：饲料、饲料添加剂；从事货物和技术的进出口业务；文化艺术活动策划。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2017-11-13
22	湖北共富牧业有限公司	生猪养殖、经营；有机肥生产、销售；房屋租赁（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2007-01-22
23	开封力灿生物科技有限公司	配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产销售。	2013-01-28
24	山西碧云天饲料有限公司	饲料生产、销售、研发；饲料添加剂生产、销售、研发；养殖：猪；种植。（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）	2013-06-27
25	武汉福乐曼生物科技有限公司	饲料原料、饲料添加剂的研发、技术咨询及销售；兽药销售；初级农产品、水产品的批发兼零售。（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）	2013-05-22
26	郑州百威科技饲料有限公司	生产、销售：饲料。	1998-04-02

27	郑州七佩和科技饲料有限公司	饲料、饲料添加剂销售。	1996-07-08
28	郑州市惠济区大金饲料经营部	批发：饲料、饲料原料、饲料添加剂	2014-09-03

2、六发牧业的主要客户

序号	客户名称	经营业务	成立时间
1	安徽普爱饲料有限公司	饲料生产、销售、饲料原料、添加剂购销。	2005-6-9
2	雏鹰农牧集团股份有限公司	畜禽养殖销售及技术开发；农产品销售；从事货物和技术进出口业务；饲料生产销售；铁路专用线货物运输服务（企业自用）；生猪屠宰（限分支机构经营）；食品批发零售；新产品的技术研发；粮食收购。	2003-5-14
3	邓州市牧原养殖有限公司	生猪养殖销售,良种繁育,粮食、饲料原料、饲料添加剂购销,饲料加工销售（由分支机构凭生产许可证经营）,养殖技术的推广,猪粪处理。	2010-12-30
4	扶沟牧原农牧有限公司	生猪养殖销售,良种繁育,粮食购销,饲料加工销售,农作物种植,林木培育和种植,养殖技术的推广,猪粪处理。	2014-4-22
5	广州胜农佳饲料有限公司	饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发。	2013-3-14
6	河南大台农饲料有限公司	生产销售配合饲料（畜禽）,浓缩饲料（畜禽）（凭有效经营许可证经营）；复合预混合饲料（畜禽水产）（凭有效经营许可证经营）。	2013-5-7
7	河南广安生物科技股份有限公司	添加剂预混合饲料、配合饲料、蛋白浓缩饲料的生产、销售；种畜禽生产经营；兽药（粉剂、预混剂、散剂、颗粒剂、片剂、非氯消毒剂（液体））的生产与销售（上述仅限分支机构凭证经营）；饲料、饲料原料、畜牧设备的销售；计算机软件开发、销售；畜牧信息服务畜禽养殖；畜产品的经营；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外）	2001-10-24
8	河南康达尔农牧科技有限公司	农林业、畜牧养殖业技术研发及技术转让；生产销售配合饲料、浓缩饲料；销售饲料原料、添加剂预混合饲料、有机肥料、农业通用机械、建筑材料；运输服务（自营）；从事货物进出口业务。	1997-12-22
9	河南龙凤山农牧股份有限公司	养殖；良种繁育；饲料加工、销售；畜产品加工、销售；粮食购销；农牧科技交流和推广服务业务；养殖环保技术研发及推广业务；肥料的生产与销售；种植。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2010-5-17
10	河南牧原粮食贸易有限公司	粮食收购、销售、仓储,饲料原料的收购、销售、仓储、经纪；农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务,贸易代理。	2017-7-21
11	河南普爱饲料股	饲料、添加剂预混合饲料生产,饲料原料、添加剂、	2000-8-21

序号	客户名称	经营业务	成立时间
	份有限公司	动物保健品购销（不予生产）；消毒剂、疫苗、兽药销售；生猪养殖、种猪繁育。	
12	河南普丹美饲料有限公司	生产添加剂预混合饲料及添加剂预混合饲料、维生素及饲料补充产品在内的的相关产品购销。	2017-8-31
13	河南全赫饲料有限公司	饲料加工、销售；粮食收购；饲草销售。	2014-11-10
14	河南新联农饲料有限公司	饲料生产销售饲料原料添加剂购销。	2016-5-24
15	河南旭百瑞生物科技股份有限公司	生物工程技术开发、交流、推广服务；配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（畜禽水产）的生产及销售；粮食收购、销售；农作物种植、销售；畜禽养殖、销售；自有厂房、设备的租赁服务。	2014-12-11
16	河南旭瑞饲料有限公司	配合饲料（含颗粒料）、浓缩饲料的加工销售。	2010-10-20
17	河南正本清源科技发展有限公司	饲料产品的研究、开发、生产、代加工、销售；（涉及审批或许可,凭有效批文或许可证经营）。	1999-7-23
18	湖北同星农业有限公司	添加剂预混合饲料、浓缩饲料、全价配合饲料生产、销售；常规兽药零售；种鸡、商品鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；鲜蛋销售；冷（速）冻、冷藏业务；农产品深加工、销售（不含籽棉、中药材加工和条例规定的粮食）（上述经营项目需持有效许可证并按许可项目经营）；畜禽及羽毛粉加工、销售；有机肥生产销售；生物质能源（沼气及沼气发电）生产销售；货物进出口。（以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营）	1998-12-21
19	湖北钟祥牧原养殖有限公司	畜禽养殖、销售（有效期与动物防疫条件合格证一致）、良种繁育；粮食、饲料原料、饲料添加剂购销；本企业自产产品及相关技术的进出口业务（按对外贸易经营者备案登记表登记要求经营）；养殖技术服务推广；猪粪处理；饲料加工与销售；政策许可的农副产品购销,沼气利用、沼气销售。（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）	2012-9-24
20	荆州华美明盛农牧发展有限公司	饲料生产、销售；农产品收购；仓储服务（不含危险化学品）；苗圃种植、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）。	2013-8-6
21	洛阳金新农新大饲料有限公司	生物饲料及农业生物技术研发及推广,配合饲料（畜禽）、浓缩饲料生产、销售,从事货物及技术进出口业务。	2012-03-22
22	洛阳六和饲料有限责任公司	饲料生产、销售。饲料原料添加剂销售。粮食收购服务。猪的养殖和销售；家禽的养殖和销售；预混料销售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2000-1-31
23	漯河双汇肉业有	肉制品加工技术的研究；研究开发系列新产品；	2010-4-28

序号	客户名称	经营业务	成立时间
	限公司	肉制品、速冻食品、水产制品、配合饲料、浓缩饲料、食品用塑料包装容器工具制品的生产、销售；污水处理；包装装潢、其他印刷品印刷（不含出版物印刷）；食品机械设备、畜禽屠宰机械设备、低压成套开关设备、通风制冷设备的加工、制造、安装和维修；动力水电汽的生产、销售；粮食收购；企业管理服务；食品加工技术咨询服务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	
24	漯河双汇万中禽业发展有限公司	种鸡的繁育；种蛋的孵化与销售；商品肉鸡的生产与销售；饲料的生产、销售；有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料、复合微生物肥料的生产及销售；粮食收购。	2009-04-29
25	绿臣（上海）国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务,饲料及其添加剂、机械设备、食品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016-09-29
26	牧原食品股份有限公司	畜禽养殖,购销,粮食购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	2000-07-13
27	南阳市卧龙牧原养殖有限公司	生猪、种猪养殖及销售（以上项目仅限分支机构凭许可证核准范围开展经营活动）；饲料加工、销售（以上项目仅限分支机构凭许可证开展经营,未获批准不得经营）；养殖技术的推广；粮食购销；猪粪处理（仅限分支机构按环保部门审批意见开展经营活动）房屋租赁；机械设备租赁。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2010-12-30
28	山东曹县牧原农牧有限公司	生猪饲养、销售；粮食购销；配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）加工及销售；饲料原料、饲料添加剂购销；猪粪处理。（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）	2012-12-21
29	商丘惠普饲料有限公司	饲料的生产、销售（凭有效的资质证经营）；饲料原料的销售（不含粮食）。	2005-04-14
30	上海牧安国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务；饲料及添加剂、家居护理用品、清洁用品、化妆品、厨房用具、日用百货、机械设备、五金交电、工艺礼品、办公用品的销售。（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）	2012-05-16
31	浠水晨科饲料科技有限公司	饲料生产技术的研发及其推广；配合饲料（畜禽、水产）生产、批发兼零售；粮食收购、销售；农副产品购销（不含国家禁止经营和需持许可证经营的项目）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2012-8-20

序号	客户名称	经营业务	成立时间
32	襄大农牧(松滋)有限公司	水产、牲畜及家禽饲料制造销售；畜禽养殖；粮食及副产品收购；生猪、禽屠宰；冷鲜肉及冷冻（藏）肉产品加工、销售、存储；仓库及设备租赁业务；货物进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2012-07-17
33	信阳宏展实业有限公司	配合饲料（含颗粒料）、浓缩饲料生产、销售,预混合饲料销售,农副产品销售（不含应经国家审批和禁止项目）,畜禽养殖技术服务。	2010-10-21
34	河南扬翔饲料有限公司	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。	2010-03-11
35	宜城市襄大农牧有限公司	水产、牲畜及家禽饲料制造销售；畜禽养殖；粮食及副产品收购；生猪、禽屠宰；冷鲜肉及冷冻（藏）肉产品加工、销售、存储；仓库及设备租赁业务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；农产品批发市场、农贸市场经营管理及柜台出租。	2001-02-16
36	永城市阳光之路动物食品有限公司	饲料加工、销售；自用粮收购。	2004-11-15
37	郑州七佩和科技饲料有限公司	饲料、饲料添加剂销售。	1996-07-08
38	驻马店广安后羿农牧有限公司	畜禽浓缩饲料、配合饲料的生产、销售；饲料原料及饲料添加剂、预混饲料、兽药、养殖设备销售；生猪养殖；货物及技术进出口业务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2018-03-20
39	驻马店市宏展饲料有限公司	配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）生产销售、混合饲料、复合预混料销售、畜禽技术报务（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）	2012-11-06
40	安徽天隆饲料有限公司	配合饲料、浓缩饲料、添加剂混合饲料生产销售(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)。	2005-05-08
41	河南王牌生物科技有限公司	饲料及饲料添加剂的生产与销售；饲料原料、畜牧器械的批发、零售;计算机及饲料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;养殖技术服务；农副产品的销售。	2012-06-13

3、力天企业的主要客户

力天企业自成立起未实际经营业务。

4、兰迪生物的主要客户

兰迪生物自成立以来，客户仅有河南师范大学。

（三）结合物流情况说明与胜联饲料、六发牧业的交易内容及真实性

1、郑州大华与胜联饲料、六发牧业的交易情况

报告期内，郑州大华与发行人的关联方之胜联饲料、六发牧业存在如下业务往来情形，其中，郑州大华向胜联饲料采购鱼粉，郑州大华向六发牧业销售氨基酸。

序号	发行人关联方	发生额（现金流）				发生额（销售或采购，含税）			
		2019年 1-6月	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2019年 1-6月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
1	胜联饲料	534.86	871.70	558.33	462.87	84.86	694.27	558.33	463.28
2	六发牧业	384.00	353.53	457.44	2.05	39.88	322.77	463.17	2.05

注 1：胜联饲料向郑州大华销售鱼粉，2018 年度现金流发生额大于含税销售额原因的为现金流发生额未扣除胜联饲料向郑州大华退款 177.43 万元；2019 年 1-6 月现金流发生额大于含税销售额的原因按行业惯例预收郑州大华 450 万元鱼粉款截止 2019 年 6 月 30 日尚未结算。

注 2：2019 年 1-6 月、2018 年度郑州大华向六发牧业销售氨基酸 0 万元、353.53 万元，六发牧业向郑州大华采购氨基酸 39.88 万元、322.77 万元，差异原因为入账时间差异；2019 年 1-6 月现金流发生额大于含税销售额的原因按行业惯例预付郑州大华 384 万元氨基酸款截止 2019 年 6 月 30 日尚未结算。

胜联饲料主要从事进口鱼粉等饲料原料的贸易，将饲料原料销售至国内饲料生产企业及包括郑州大华在内的饲料贸易公司。郑州大华有采购需求时，与胜联饲料签署采购合同，胜联饲料收到郑州大华的发货通知，委托第三方物流将进口鱼粉发货至郑州大华郑州仓库。

六发牧业主要经营磷酸二氢钙、维生素预混料、精氨酸、氨维乐铁、锌系列、蛋氨酸等饲料原料的贸易。报告期内六发牧业向郑州大华采购赖氨酸、蛋氨酸等饲料原料。由于六发牧业与郑州大华库房均位于郑州惠济区花园口镇八堡养殖物流园，当郑州大华向六发牧业销售氨基酸时不需要物流运输。

2、力天企业与胜联饲料、六发牧业的交易情况

力天企业自成立起未实际经营业务，未与胜联饲料、六发牧业产生交易。

3、兰迪生物与胜联饲料、六发牧业的交易情况

兰迪生物自成立起未与胜联饲料、六发牧业产生交易。

（四）说明焦万里、陈伟、代建军的简历

焦万里、陈伟、代建军均从事饲料相关业务，三人简历如下：

1、焦万里

焦万里，男，中国国籍，1998年12月至2003年5月，就职于河南宏展实业有限公司，任办公室职员；2003年6月至2009年2月，就职于河南宏展实业有限公司贸易分公司，任销售经理；2009年3月至今，就职于郑州六发牧业有限公司，任销售经理；2016年11月-2019年4月，就职于郑州大华牧业有限公司，任执行董事兼经理。

2、陈伟

陈伟，男，中国国籍，2006年7月至2009年3月，就职于河南宏展实业有限公司贸易分公司，任销售员；2009年4月至2019年3月，就职于郑州六发牧业有限公司，任销售员；2019年4月至今，就职于郑州大华牧业有限公司，任执行董事兼总经理。

3、代建军

代建军，男，中国国籍，1993年4月至今，在郑州大华牧业有限公司负责仓库物流和后勤工作。

二、说明郑州大华厂房面积、生产设备和产能情况，10名员工的情况下，生产经营的具体开展情况

郑州大华为贸易公司，实际从事的业务为氨基酸、鱼粉等饲料原料的批发及零售，报告期内，其名下未拥有任何厂房、生产设备，未进行实际生产，报告期内郑州大华从第三方租赁物业情况如下：

出租方	地址	租赁面积（平方米）	用途
河南盛鹏实业有限公司	郑州市惠济区花园口镇八堡养殖物流园8号库	351	仓库

三、说明郑州大华利润规模较小，但能够大额分红的原因，详细说明王惠春、吴本来对分红资金的具体使用情况

（一）说明郑州大华利润规模较小，但能够大额分红的原因

郑州大华2016年分红的具体情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	分红金额	分红比例
1	王惠春	55.00%	320.62	55.00%
2	吴本来	45.00%	262.32	45.00%

注：在注册环节第一次反馈意见落实函的回复第二题中误将王惠春分红金额列示为 420.62 万元，应为 320.62 万元。

郑州大华自 2007 年至 2016 年未进行过利润分配，截至 2016 年 10 月末，其累计未分配利润为 728.68 万元。郑州大华 2016 年分红事项系基于历史滚存未分配利润作出。

（二）详细说明王惠春、吴本来对分红资金的具体使用情况

王惠春、吴本来该笔分红资金从 2016 年 12 月开始用于购买理财，目前持有的理财产品为：上信-新海连债权投资集合资金信托计划（合同编号 0100000022），上信-重庆盈睿债权投资集合资金信托计划（合同编号 11051-1），上信-象山天玺湾债权投资集合资金信托计划（合同编号 0100000024）。

四、说明胜联饲料在资产、原材料、人员、客户等方面与发行人的关系，报告期内主要财务数据、主要客户、供应商情况，是否与发行人的客户或负责采购的相关人员存在资金往来；是否与发行人的实际控制人存在资金往来

（一）说明胜联饲料在资产、原材料、人员、客户等方面与发行人的关系

胜联饲料主要从事进口鱼粉等饲料原料的贸易，主要销售对象为饲料生产企业和饲料贸易公司。胜联饲料拥有独立的生产经营场所以及生产经营所需的相关资产，截至 2019 年 6 月末，胜联饲料拥有 6 名员工，与发行人在资产、业务、人员等方面均相互独立。

（二）报告期内主要财务数据、主要客户、供应商情况

1、主要财务数据

单位：万元

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
总资产	1,946.35	1,539.18	767.82	1,216.60
净资产	790.65	873.65	480.44	766.80
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	2,861.87	9,074.60	7,384.84	2,517.94
净利润	-83.00	393.28	-238.38	36.99

2、主要客户

单位：万元

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	上海美企进出口贸易有限公司	669.04	23.37%
	上海菲旭贸易有限公司	516.01	18.02%
	上海邦尼国际贸易有限公司	405.87	14.17%
	广东悦良农产品有限公司	177.68	6.21%
	天津海大饲料有限公司	122.46	4.28%
	天门海大饲料有限公司	109.20	3.81%
	福建海大饲料有限公司	98.54	3.44%
	郑州大华牧业有限公司	84.86	2.96%
	上海檀华生物科技有限公司	81.35	2.84%
	南通海大生物科技有限公司	68.83	2.40%
	厦门历成科技有限公司	66.99	2.34%
	开封海大饲料有限公司	66.59	2.33%
	深圳市巨力洋实业发展有限公司	60.14	2.10%
	广东联湔集团有限公司	50.99	1.78%
	上海彭顺饲料有限公司	33.50	1.17%
	天津震海进出口贸易有限公司	33.40	1.17%
	沈阳海大饲料有限公司	33.32	1.16%
	江门市新会区奥特饮料有限公司	33.26	1.16%
	青岛华信饲料有限公司	33.26	1.16%
	广州市牧威饲料有限公司	31.77	1.11%
	合计	2,777.06	96.98%
2018年度	珠海海龙生物科技有限公司	1,105.02	12.18%
	上海彭顺饲料有限公司	1,009.21	11.12%
	深圳市巨力洋实业发展有限公司	820.96	9.05%
	上海檀华生物科技有限公司	778.94	8.58%
	郑州大华牧业有限公司	694.27	7.65%
	上海菲旭贸易有限公司	623.93	6.88%
	上海祥扬国际贸易有限公司	471.43	5.20%
	上海邦尼国际贸易有限公司	410.44	4.52%
	珠海容川饲料有限公司	360.55	3.97%
	上海华穗饲料有限公司	338.05	3.73%
	天津震海进出口贸易有限公司	209.36	2.31%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
	上海美企进出口贸易有限公司	207.91	2.29%
	上海和牧国际贸易有限公司	168.32	1.85%
	上海几禾国际贸易有限公司	161.12	1.78%
	江门市新会区奥特饮料有限公司	148.47	1.64%
	湛江海大饲料有限公司	147.11	1.62%
	天津华耀国际货运代理有限公司	113.30	1.25%
	南通海大生物科技有限公司	85.98	0.95%
	上海德企国际贸易有限公司	83.00	0.91%
	广东洪源贸易有限公司	79.64	0.88%
	合计	8,016.99	88.35%
2017年度	上海美企进出口贸易有限公司	2,158.52	29.23%
	上海檀华生物科技有限公司	1,220.81	16.53%
	郑州大华牧业有限公司	558.33	7.56%
	上海华穗饲料有限公司	439.06	5.95%
	天津震海进出口贸易有限公司	430.66	5.83%
	深圳市融冠贸易有限公司	405.81	5.50%
	珠海海龙生物科技有限公司	288.42	3.91%
	上海伟德饲料有限公司	224.47	3.04%
	上海夏索贸易有限公司	168.19	2.28%
	上海翌冠饲料有限公司	137.14	1.86%
	上海禾虹贸易有限公司	106.22	1.44%
	永城市阳光之路动物食品有限公司	105.82	1.43%
	上海延景国际贸易有限公司	99.38	1.35%
	宁波宁电进出口有限公司	98.98	1.34%
	大连保税区康源国际贸易有限公司	98.39	1.33%
	上海德企国际贸易有限公司	96.26	1.30%
	上海良智柔贸易有限公司	64.27	0.87%
	中牧农业连锁发展有限公司	55.25	0.75%
	深圳市巨力洋实业发展有限公司	52.86	0.72%
	江门市新会区奥特饮料有限公司	40.50	0.55%
	合计	6,849.31	92.75%
2016年度	上海美企进出口贸易有限公司	489.50	19.29%

年度	客户名称	交易金额（含税）	金额占比
	郑州大华牧业有限公司	463.28	18.26%
	宁波宁电进出口有限公司	302.34	11.91%
	上海华穗饲料有限公司	245.39	9.67%
	郑州市金水区大金饲料经营部	236.79	9.33%
	永城市阳光之路食品有限公司	225.73	8.90%
	上海禾虹贸易有限公司	160.14	6.31%
	上海英协实业有限公司	115.66	4.56%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	81.44	3.21%
	上海蒂腾生物技术有限公司	67.45	2.66%
	天津震海进出口贸易有限公司	51.10	2.01%
	上海檀华生物科技有限公司	35.59	1.40%
	上海伟德饲料贸易有限公司	26.10	1.03%
	上海都良国际贸易有限公司	4.20	0.17%
	合计	2,504.70	98.70%

3、主要供应商

单位：万元

年度	供应商名称	交易金额（含税）	金额占比
2019年1-6月	厦门夏商国际贸易有限公司	1,461.81	56.86%
	宁波宁电进出口有限公司	555.39	21.60%
	深圳市融冠贸易有限公司	529.08	20.58%
	上海美企进出口贸易有限公司	16.73	0.65%
	郑州市冠博生物科技有限公司	7.68	0.30%
	合计	2,570.69	100.00%
2018年度	深圳市融冠贸易有限公司	4,760.86	51.74%
	宁波宁电进出口有限公司	3,224.71	35.04%
	天宝（宁波）粮谷饲料贸易有限公司	943.37	10.25%
	上海美企进出口贸易有限公司	111.81	1.22%
	上海檀华生物科技有限公司	44.14	0.48%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	42.71	0.46%
	深圳市巨力洋实业发展有限公司	37.60	0.41%
	上海久和饲料有限公司	36.66	0.40%
	合计	9,201.86	100.00%

2017年度	深圳融冠贸易有限公司	3,757.47	54.36%
	宁波宁电进出口有限公司	1,616.32	23.38%
	上海闽兴大国际贸易有限公司	1,452.53	21.01%
	上海美企进出口贸易有限公司	85.96	1.24%
	合计	6,912.28	100.00%
2016年度	上海闽兴大国际贸易有限公司	1,257.21	50.20%
	深圳市融冠贸易有限公司	749.17	29.91%
	上海华穗饲料有限公司	266.56	10.64%
	上海德企贸易有限公司	78.50	3.13%
	天津金华良进出口贸易有限公司	56.28	2.25%
	深圳市巨力洋实业发展有限公司	46.46	1.86%
	上海檀华生物科技有限公司	30.09	1.20%
	宁波宁电进出口有限公司	16.65	0.66%
	上海辉殷进出口有限公司	3.49	0.14%
	合计	2,504.41	100.00%

（三）是否与发行人的客户或负责采购的相关人员存在资金往来

胜联饲料自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间与发行人的客户或负责采购的相关人员不存在资金往来。

（四）是否与发行人的实际控制人存在资金往来

发行人的实际控制人之一杨从州为胜联饲料实际控制人。报告期内，胜联饲料仅在 2018 年向杨从州暂借 400.00 万元用于公司经营，截至 2019 年 6 月末，尚余 200.00 万元未归还至杨从州。

五、上述公司及个人是否存在与发行人的政府等主要客户中负责采购的人员存在资金往来，是否存在为发行人分担成本费用情况，或贿赂情形，是否存在涉及发行人或发行人实际控制人的重大违法违规

（一）公司实际控制人的银行流水

公司实际控制人提供的于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的银行卡流水情况如下：

序号	户主	银行名称	卡号
----	----	------	----

序号	户主	银行名称	卡号
1	聂东升	建设银行	6210 ***** 119
			4367 ***** 006
		招商银行	5240 ***** 999
			4100 ***** 888
			5240 ***** 888
		中信银行	6226 ***** 327
2	杨玉芳	工商银行	6222 ***** 481
		建设银行	6217 ***** 478
			4340 ***** 986
		招商银行	6231 ***** 666
			6214 ***** 398
			6231 ***** 886
			6214 ***** 817
		民生银行	4720 ***** 257
3	杨从州	中信银行	6226 ***** 335
		招商银行	5240 ***** 688
			5240 ***** 888
		农业银行	6228 ***** 417
		建设银行	6214 ***** 517
			6217 ***** 628
			4340 ***** 986
4	王东亮	农业银行	6228 ***** 116
		光大银行	6226 ***** 999
			6226 ***** 700
		交通银行	6222 ***** 175
		工商银行	6222 ***** 588
		建设银行	6214 ***** 619
			6236 ***** 534

（二）其他相关公司及个人的银行流水

相关公司及个人提供的于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的银行卡流水情况如下：

序号	户主	银行名称	卡号
----	----	------	----

序号	户主	银行名称	卡号
1	郑州大华	光大银行	0877 ***** 925
		农业银行	1610 ***** 960
2	六发牧业	兴业银行	4620 ***** 556
3	力天企业	浦发银行	7620 ***** 031
4	兰迪生物	光大银行	7725 ***** 952
5	胜联饲料	浦发银行	9830 ***** 034
		中信银行	7313 ***** 692
6	王惠春	交通银行	6222 ***** 364
			6222 ***** 742
7	吴本来	工商银行	6212 ***** 938
			6222 ***** 980
8	焦万里	河南省农村信用社	6229 ***** 106
			0000*****889
		农业银行	6228 ***** 574
		中国银行	6217 ***** 782
9	杨晓娟	中国银行	6216 ***** 291
		邮储银行	6217 ***** 139
10	陈伟	工商银行	6222 ***** 620
		建设银行	6227 ***** 225
		河南省农村信用社	6230 ***** 308
11	代建军	建设银行	6227 ***** 298
12	李继	华夏银行	6226 ***** 082
		交通银行	6222 ***** 817
		平安银行	6230 ***** 691
		农业银行	6228 ***** 175
			6228 ***** 113
		中国银行	6217 ***** 175
		建设银行	5522 ***** 618
13	聂永新	建设银行	6217 ***** 152
		光大银行	6226 ***** 126
		交通银行	6222 ***** 431
			6222 ***** 712
	张学力	农业银行	6228 ***** 973

序号	户主	银行名称	卡号
14			6228 ***** 972
			4637 ***** 578
			6228 ***** 114
			6230 ***** 778
15	兰琦萍	招商银行	6225 ***** 121
		浦发银行	6217 ***** 221
		建设银行	6217 ***** 497
			4367 ***** 539
16	袁萌萌	中国银行	6236 ***** 912
		建设银行	6236 ***** 770
17	王惠尚	交通银行	6222 ***** 459
		招商银行	6214 ***** 301
		建设银行	6217 ***** 113
18	王惠铮	邮储银行	6217 ***** 506
		建设银行	6217 ***** 781
		北京银行	6214 ***** 028

经核查，上述公司及个人与发行人的政府等主要客户中负责采购的人员不存在资金往来，不存在为发行人分担成本费用或贿赂的情形，不存在涉及发行人或发行人实际控制人重大违法违规的情形。

【核查程序及核查意见】

（一）核查程序

保荐机构、发行人律师和申报会计师履行了以下主要核查程序：

- 1、通过国家企业信用信息公示系统网站对郑州大华、六发牧业、力天企业、兰迪生物、胜联饲料进行网络核查；
- 2、查阅了胜联饲料、郑州大华、六发牧业、力天企业、兰迪生物现行有效的《营业执照》及工商档案材料；
- 3、查阅了六发牧业、兰迪生物、胜联饲料报告期内的财务报表；查阅了郑州大华 2007 年至 2019 年 6 月 30 日的财务报表；
- 4、查阅了郑州市金水区国家税务局于 2016 年 12 月 29 日出具的《郑州市金

水区国家税务局税务事项通知书》及郑州市金水区地方税务局于 2018 年 2 月 1 日出具的《郑州市金水区地方税务局税务事项通知书》;

5、通过天眼查网站对郑州大华、六发牧业的主要客户及供应商进行网络核查;

6、对郑州大华、六发牧业、胜联饲料进行实地走访; 查阅郑州大华、六发牧业、胜联饲料相关业务的出库单、入库单、合同; 胜联饲料与第三方物流公司的结算单、发票, 并获取了第三方物流公司的确认;

7、查阅了郑州大华于报告期内的房屋租赁合同;

8、查阅了发行人报告期内客户、供应商清单;

9、查阅了发行人报告期内政府等主要客户中负责采购的人员的清单;

10、查阅了发行人实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮报告期内的银行流水;

11、查阅了郑州大华、六发牧业、力天企业、兰迪生物、胜联饲料、王惠春、吴本来、焦万里、杨晓娟、陈伟、代建军、李继、聂永新、张学力、兰琦萍、袁萌萌、王惠尚、王惠铮报告期内的银行流水;

12、取得了郑州大华关于 2016 年分红事宜的股东会决议及完税凭证;

13、取得了郑州大华、六发牧业、力天企业、兰迪生物、胜联饲料的说明;

14、取得了焦万里、陈伟、代建军、王惠春、吴本来、聂永新及王东亮的说明;

15、访谈了王东亮、王惠春、吴本来、焦万里、杨晓娟、李继、聂永新、张学力、兰琦萍、袁萌萌、陈伟、代建军等人;

16、查阅了理财相关文件;

17、取得了发行人及其实际控制人的说明。

（二）核查意见

保荐机构、发行人律师和申报会计师, 已比照关联方对上述企业和个人进行全面核查。经核查, 保荐机构、发行人律师和申报会计师认为:

（1）报告期内，郑州大华除与发行人实际控制人之一王东亮存在工资及报销款外，不存在其他资金往来；

（2）六发牧业、力天企业、兰迪生物自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间与发行人的实际控制人不存在资金往来；

（3）经核查胜联饲料与郑州大华交易的物流信息，郑州大华与六发牧业交易的相关单据，郑州大华与胜联饲料、六发牧业的交易真实；

（4）王惠春、吴本来该笔分红资金从 2016 年 12 月开始用于购买理财；

（5）胜联饲料在资产、原材料、人员、客户等方面与发行人相互独立，报告期内与发行人的客户或负责采购的相关人员不存在资金往来。发行人的实际控制人之一杨从州为胜联饲料实际控制人。报告期内，胜联饲料向杨从州借款用于公司经营，不存在其他资金往来；

（6）报告期内，郑州大华、六发牧业、力天企业、兰迪生物、胜联饲料、王惠春、吴本来、焦万里、杨晓娟、陈伟、代建军、李继、聂永新、张学力、兰琦萍、袁萌萌、王惠尚、王惠铮等公司及个人不存在与发行人的政府等主要客户中负责采购的人员存在资金往来，不存在为发行人分担成本费用情况，或贿赂情形，不存在涉及发行人或发行人实际控制人的重大违法违规。

问题 3

发行人披露，预计 2019 年 12 月进行生产线的 GMP 动态验收，预计 2019 年 12 月能够获得《兽药 GMP 证书》及《兽药生产许可证》，2020 年 7 月开始投产、销售。公司不存在无法通过 GMP 动态验收、无法取得相关生产资质批准的法律障碍，发行人无法通过 GMP 动态验收、无法取得相关生产资质批准的风险较小。请发行人在招股书显要位置，完整披露反馈意见的相关内容。

【回复】

已在招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“一、募集资金运用”之“（五）悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”完整披露相关内容，具体如下：

“

8、项目的实施周期及投资进度

.....

（1）完成GMP动态验收、取得兽药生产许可证、以及兽药生产批准文号并投产等的大致时间表

按照相关法律法规对新兽药产品可进行生产的相关规定，公司产品猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013株+Re-A/WH/09株）募投项目完成GMP动态验收、取得兽药生产许可证、以及兽药生产批准文号并投产的大致时间表如下：

关键节点	预计完成/取得时间	备注
工艺验证（同时获得注册复核检验样品，试生产3批）	2019.10	建立细胞和种毒生产用种子库，完成生产、检验工艺确认。
生产线的GMP动态验收	2019.12	企业递交申请材料，省级人民政府动物防疫主管部门应当自受理之日起，30个工作日内组织完成申请资料技术审查。 企业收到《现场检查验收通知书》后组织相关产品试生产。 现场检查验收：完成现场检查验收后10个工作日内结果报省级人民政府动物防疫主管部门。
获得《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》	2019.12	省级人民政府动物防疫主管部门收到所有兽药GMP现场检查验收报告并经审核符合要求后，公示不少于15日，公示期满后核发《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》。
申请批准文号（含农业农村部复核检验）：送样，复核检验；提交毒株	2020.5	样品准备，递交农业农村部；农业农村部安排复核检验；下发复核检验通过通知。 复核检验通过后农业农村部下发递交毒种的通知；联系兰研所，准备毒株，递交至毒种保藏中心。
获得生产批准文号	2020.5-2020.6	农业农村部批准，获得生产批准文号。
正式投产	2020.7	正式投产，市场销售

注：上述时间节点是公司根据目前工作进度、各重要节点的常规情况进行的估计。公司产品获得生产批文后，试生产的三批疫苗若在有效期内，可进行市场销售，后续生产的疫苗，生产和批签发周期约2个月，获得批签发后可进行市场销售。

公司产品正式投产后，可参与政府招标采购或进行市场化直销，形成订单。

（2）本募投项目不能通过GMP动态验收、无法取得相关生产资质批准的风险较小

①发行人的动态验收及相关生产资质申请进度符合相关法律规定

根据《兽药生产质量管理规范检查验收办法》第二十三条规定：

“新建兽用生物制品企业，首先申请静态验收，再动态验收；兽用生物制品企业部分生产线在《兽药生产许可证》有效期内从未组织过相关产品生产的，验收时对该生产线实行先静态验收，后动态验收。

静态验收符合规定要求的，申请企业凭《现场检查验收通知书》组织相关产品试生产。其中，每条生产线应当至少生产1个品种，每个品种至少生产3批。试生产结束后，企业应当及时申请动态验收，省级人民政府兽医主管部门根据动态验收结果核发或换发《兽药生产许可证》，并予公开。”

根据《兽药管理条例》第十一条规定：

“从事兽药生产的企业，应当符合国家兽药行业发展规划和产业政策，并具备下列条件：

- （一）与所生产的兽药相适应的兽医学、药学或者相关专业的技术人员；
- （二）与所生产的兽药相适应的厂房、设施；
- （三）与所生产的兽药相适应的兽药质量管理和质量检验的机构、人员、仪器设备；
- （四）符合安全、卫生要求的生产环境；
- （五）兽药生产质量管理规范规定的其他生产条件。

符合前款规定条件的，申请人方可向省、自治区、直辖市人民政府兽医行政管理部门提出申请，并附具符合前款规定条件的证明材料；省、自治区、直辖市人民政府兽医行政管理部门应当自收到申请之日起40个工作日内完成审查。经审查合格的，发给兽药生产许可证；不合格的，应当书面通知申请人。”

根据《兽药产品批准文号管理办法》规定：

“第五条 申请兽药产品批准文号的兽药，应当符合以下条件：

- （一）在《兽药生产许可证》载明的生产范围内；
- （二）申请前三年内无被撤销该产品批准文号的记录。

申请兽药产品批准文号连续2次复核检验结果不符合规定的，1年内不再受

理该兽药产品批准文号的申请。”

发行人产品猪口蹄疫0型、A型二价灭活疫苗于2017年12月11日获得新兽药注册证书，截至2019年6月30日已投入自有资金4.22亿元。于2019年2月26日，灭活疫苗生产线顺利通过GMP静态验收，目前正处于试生产阶段。发行人试生产结束后将及时申请动态验收，预计于2019年12月完成生产线的GMP动态验收，预计于2019年12月能够获得《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》。在取得《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》后，公司将及时提交相关资料申请《兽药生产批准文号》，预计于2020年5月至2020年6月能够获得《兽药生产批准文号》。

②发行人所采取的保障措施

发行人为保障顺利通过GMP动态验收、取得相关生产资质，已采取多种措施，具体如下：

A、生产线设计建设

发行人“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”生产线设计标准是建设成具备行业先进性的全自动生产线。整条生产线涉及的核心设备主要为定制设备，核心设备在设计和选型时经过发行人技术团队的层层筛选，并聘请国际工艺设计公司EPI作为设计单位，优选国际知名企业作为核心设备的制造商，多方面保证了设备选型的合理性和先进性。

发行人目前已对所有工艺设备完成了验证，自2019年2月生产线通过GMP静态验收后，发行人已经开始了工业规模的工艺试验并取得了理想的试验数据。

B、核心技术

发行人在灭活疫苗领域已独立掌握多项国内领先/先进的核心技术，包括灭活疫苗的毒株筛选、细胞悬浮培养、病毒灭活、抗原浓缩纯化、抗原保存、抗原检测等方面，具体如下：

序号	技术名称	技术内涵	技术水平	类别
1	双膜联用一体化纯化技术	利用自主研发的创新型一体化纯化技术，去除抗原中杂蛋白 99%以上，抗原回收率高达 92%以上。	国内领先	抗原浓缩纯化
2	超长效口蹄疫疫苗抗原稳定技术	公司独有的抗原保存技术有效减少蛋白酶类对抗原的降解，超低温贮存抗原可达 5 年以上，可有效增强国家疫苗储备，应对突发性	国内领先	抗原保存

序号	技术名称	技术内涵	技术水平	类别
		疫情。另外，公司开创的剂型配方筛选体系，在常温下可保存一年以上，令抗原运输保存可脱离冷链，大幅度降低成本。		
3	精准的抗原测定技术	公司开发的快速 HPLC 检测法，大幅压缩了样品前处理的时间，提高了检测效率，多次重复检测偏差性可控制在 5% 之内，改善了传统检测方法耗时长、方法重现性差的缺陷。也通过方法优化与色谱体系筛选，提高了色谱柱使用寿命，有效降低了使用成本。	国内领先	抗原检测
4	细胞克隆技术和蚀斑纯化技术	利用细胞克隆技术，克隆筛选敏感细胞系；利用病毒分离鉴定和蚀斑纯化，提升抗原品质，应用于猪口蹄疫疫苗，使毒价提高 10 倍以上，疫苗质量大幅度提高。	国内先进	口蹄疫病毒毒株筛选
5	细胞生物反应器悬浮培养技术	生产过程自动化、细胞培养密度高，病毒滴度是传统转瓶培养工艺的 10 倍以上，生产的疫苗抗原含量高、质量稳定，同时降低了生产成本。	国内先进	细胞悬浮培养技术
6	抗原浓缩与纯化技术	利用 PEG、中空纤维超滤技术和层析技术，使抗原浓缩 10~50 倍，杂蛋白去除率 95% 以上，有效去除了引起过敏反应的蛋白和非结构蛋白，阻止了过敏反应的发生并起到标识疫苗的作用。	国内先进	抗原浓缩纯化
7	病毒灭活技术	创新型病毒灭活技术，采用更安全的灭活剂，将灭活工艺时间由传统 24h 以上（BEI）大大缩短，极大简化灭活工艺，减少抗原损失，同时可消除其他细菌和病毒污染，提高产品质量，延长疫苗储存时间。	国内先进	病毒灭活工艺

C、技术团队

发行人在灭活疫苗领域已经组建了完整的具备丰富经验的技术团队，直接从事灭活疫苗生产和检验的人员有 50 余人，其中本科及以上学历占比超过 90%。发行人已从国内外知名兽用生物制品企业引进多名具备口蹄疫灭活疫苗丰富经验的人才，引进行业先进的技术及管理理念。

综上所述，发行人不存在无法通过 GMP 动态验收、无法取得相关生产资质批准的法律障碍，发行人无法通过 GMP 动态验收、无法取得相关生产资质批准的风险较小。

”

问题 4

根据反馈问题 4 的回复，在建工程——生产厂房建安工程支出 5,693.44 万元，其中支付中国电子系统工程第二建设有限公司 2,371 万元、苏州家俊创业建筑节能有限公司 70.94 万元。请发行人补充说明生产厂房建安工程支出其他支付对象、支出时间、支出金额、用途等具体情况。请保荐机构、会计师通过核查公司与其他支付对象之间的合同及其他资料记录，对相关交易是否真实、是否存在虚构业务套取资金发表明确意见。

【回复】

截止 2019 年 6 月末，公司生产厂房建安工程账面余额 5,693.44 万元，已付款 2,955.37 万元，尚有 2,738.07 万元未支付。已付款中，包括支付中国电子系统工程第二建设有限公司 2,371 万元、苏州家俊创业建筑节能有限公司 70.94 万元，占已付款金额的 82.63%，具体如下：

单位：万元

施工单位（资金支出对象）	计入在建工程金额	占比	已支付金额	期末应付款	资金支出用途
中国电子系统工程第二建设有限公司	5,064.11	88.95%	2,371.00	2,693.11	生产厂房建安工程
苏州家俊创业建筑节能有限公司	74.67	1.31%	70.94	3.73	生产厂房外墙装饰
江苏天力建设集团有限公司	83.28	1.46%	47.64	35.65	改造工程
甘肃兴城消防装饰工程有限公司	58.00	1.02%	57.67	0.33	消防工程
兰州新区安利达机电部	40.81	0.72%	40.53	0.28	工程维修
上海凯麟办公系统家具有限公司	33.93	0.60%	33.93	-	装修工程
兰州隆栋钢结构加工厂	26.43	0.46%	26.43	-	制作钢结构平台
甘肃恒森装饰工程有限公司	19.59	0.34%	18.61	0.98	地面施工费
冠德工业设备安装（上海）有限公司	18.63	0.33%	18.63	-	钢质门及防火门采购
无锡信卓自动化科技有限公司	16.16	0.28%	15.14	1.02	空调系统服务费
甘肃辰华工业科技有限公司	16.00	0.28%	16.00	-	控制柜及管件
甘肃奥福荣建设工程有限公司	10.98	0.19%	10.59	0.39	地板铺设施工费
其他零星工程施工单位	230.84	4.05%	228.26	2.58	其他零星工程
合计	5,693.44	100.00%	2,955.37	2,738.07	

2019 年 6 月末，公司根据合同约定、中国电子系统工程第二建设有限公司提供并经公司审核认可的签证以及实际收到的发票情况暂估生产厂房建安工程 2,693.11 万元。截止 2019 年 6 月末，该暂估应付款尚未支付。

【核查程序及核查意见】

（一）核查程序

保荐机构和申报会计师执行了以下主要核查程序：

- 1、了解公司报告期内新增在建工程的招投标审核、合同审批、工程决算审计等流程，执行了穿行测试和控制测试程序；
- 2、实地查看以检查生产厂房建安工程的完工进度和资产状态；
- 3、抽样检查生产厂房建安工程支出主要支付对象中国电子系统工程第二建设有限公司、苏州家俊创业建筑节能有限公司以及其他支付对象的合同、确认在建工程凭证等支持性文件；
- 4、抽样检查生产厂房建安工程支出主要支付对象中国电子系统工程第二建设有限公司、苏州家俊创业建筑节能有限公司以及其他支付对象相关的付款单据，并与银行流水执行双向核对程序。

（二）核查意见

经核查，保荐机构、申报会计师认为：截止 2019 年 6 月末，生产厂房建安工程账面余额 5,693.44 万元，已付款 2,955.37 万元，尚有 2,738.07 万元尚未支付。已付款中，支付中国电子系统工程第二建设有限公司 2,371 万元、苏州家俊创业建筑节能有限公司 70.94 万元，占已付款金额的 82.63%。生产厂房建安工程相关交易真实、不存在虚构业务套取资金的情形。

（本页无正文，为申联生物医药（上海）股份有限公司对《关于申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行注册环节第二轮反馈意见落实函的回复》之盖章页）

申联生物医药（上海）股份有限公司

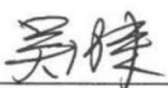


2019年9月19日

保荐人（主承销商）声明

本人已认真阅读申联生物医药（上海）股份有限公司本次落实函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，落实函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐代表人：



吴风来



王 攀

总经理：



岳克胜

