金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

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

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

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于青岛大牧人机械股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

法律意见书

致：青岛大牧人机械股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛大牧人机械股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《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》（以下简称《编报规则第 12 号》）、《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下简称《首发法律业务执业细则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交

所）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

引　言

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

本所按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，本所拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从前述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。本所对于从前述机构抄录、复制的材料，经相关机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得相关机构确认的，对相关内容进行核查和验证后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所追加了必要的程序作进一步查证。

在本法律意见书和《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项及境外法律事项发表意见，在本法律意见书和《律师工作报告》中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

本法律意见书和《律师工作报告》仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或按照中国证监会、深交所的审核要求引用本法律意见书或《律师工作报告》的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
公司/股份公司/大牧人股份/发行人	指	青岛大牧人机械股份有限公司
大牧人有限	指	青岛大牧人机械有限公司，系发行人的前身
大牧人畜牧	指	青岛大牧人畜牧工程有限公司，系发行人的全资子公司
大牧人胶州	指	大牧人机械（胶州）有限公司，曾用名“青岛大牧人机械设备制造有限公司”，系发行人的全资子公司
青岛中牧	指	青岛中牧国际贸易有限公司，系发行人的全资子公司
大牧人胶州湖南分公司	指	大牧人机械（胶州）有限公司湖南分公司，系大牧

		人胶州的分公司
高密格瑞	指	高密市格瑞生态农业有限公司，曾为发行人报告期内的全资子公司
武汉科谷	指	武汉科谷技术发展有限公司，系发行人的现有股东
山东六和	指	山东新希望六和集团有限公司，曾用名“山东六和集团有限公司”，系发行人的现有股东
香港佳峰	指	Well Mount Investment Limited（佳峰投资有限公司），系发行人的现有股东
和峰源/青岛峰和	指	拉萨经济技术开发区和峰源投资管理咨询有限公司，曾用名“青岛峰和投资管理咨询有限公司”，系发行人的现有股东，为发行人员工持股平台
田园牧歌	指	拉萨经济技术开发区田园牧歌创业投资管理有限公司，系发行人的现有股东，为发行人员工持股平台
主要股东	指	持有发行人 5%以上股份的股东，即武汉科谷、香港佳峰、山东六和、和峰源、田园牧歌
无锡大牧人	指	无锡大牧人畜牧机械有限公司，历史上曾为发行人股东
德远企业	指	Dynamy Enterprise Limited（德远企业有限公司），系香港佳峰的现有股东
牧羊集团	指	江苏牧羊集团有限公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
《律师工作报告》	指	《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》
中国境内	指	中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》第四次修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订）
《首发注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 205 号）

《深交所股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
《编报规则第 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》（证监发[2001]37 号）
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、司法部公告[2010]33 号）
《首发法律业务执业细则》	指	2022 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会、司法部、中华全国律师协会发布的《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》
《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》	指	《最高人民法院关于审理外商投资企业纠纷案件若干问题的规定（一）》（2020 年修正）
法律法规	指	中国现行有效的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件，包括其不时的修订、修正、补充、解释或重新制定
保荐机构/招商证券	指	招商证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
山东汇德	指	山东汇德会计师事务所有限公司
许林律师行	指	许林律师行有限法律责任合伙
《招股说明书（申报稿）》	指	《青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》
《审计报告》	指	天健于 2022 年 9 月 20 日出具的天健审〔2022〕7-516 号《审计报告》
《内控鉴证报告》	指	天健于 2022 年 9 月 20 日出具的天健审〔2022〕7-517 号《关于青岛大牧人机械股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《发起人协议》	指	武汉科谷、香港佳峰、山东六和、青岛峰和于 2013 年 4 月 30 日共同签署的《青岛大牧人机械股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人当时有效的公司章程
《公司章程（草案）》	指	发行人为本次发行上市制定的《青岛大牧人机械股份有限公司章程（草案）》（经 2021 年 5 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过并自发行人在深圳证券交易所上市之日起实施）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/深交所	指	深圳证券交易所

工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场监督管理局
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，意指人民币元、人民币万元、人民币亿元

特别说明：本法律意见书中所列出的部分合计数与相关单项数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

正　文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）本次发行上市的批准

1. 发行人董事会的批准

2021 年 5 月 12 日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》等与发行人本次发行上市相关的议案，并提议召开 2021 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议该等议案。

2. 发行人股东大会的批准

2021 年 5 月 28 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，该次会议审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》等与发行人本次发行上市相关的议案。根据发行人 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会结合《首发注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定，在该次股东大会审议通过的发行上市方案内，对本次发行上市方案的部分内容进行了调整，并于 2023 年 2 月 23 日经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》。

经本所律师核查，发行人第三届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会及第四届董事会第八次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，会议的表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本所认为，发行人上述董事会、股东大会就批准本次发行上市所作决议合法有效。

（二）本次发行上市的授权

发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市相关事宜的议案》。

经本所律师核查，发行人 2021 年第一次临时股东大会就本次发行上市对董事会及其授权人士所作授权的范围合法有效。

（三）发行人本次发行尚待获得深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于深交所上市交易尚待获得深交所的审核同意。

综上，本所认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚待获得深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，发行人股票于深交所上市交易尚待获得深交所的审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人的工商档案、《公司章程》、营业执照及发行人的说明与承诺等资料并经本所律师核查，发行人前身大牧人有限于 2005 年 9 月 14 日设立，发行人系以大牧人有限截至 2012 年 11 月 30 日经审计的账面净资产值折股整体变更的股份有限公司，并于 2013 年 7 月 30 日完成工商变更登记，发行人现持有青岛市工商局于 2017 年 3 月 3 日核发的营业执照（统一社会信用代码：91370200776842133 6）。截至本法律意见书出具之日，发行人已依法设立，且已持续经营三年以上，不存在根据中国境内法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

综上，发行人系依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，自成立至今依法有效存续，不存在根据中国境内法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形。本所认为，发行人具备本次发行上市的主

体资格。

三、本次发行上市的实质条件

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件

1. 根据发行人于 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》及第四届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》，发行人本次发行的股票种类为“人民币普通股（A 股）”，股票面值为“每股面值 1.00 元”，定价方式为“为通过向网下投资者询价确定，或采用中国证监会、深交所认可的其他定价方式确定，并授权公司董事会与公司保荐机构（主承销商）根据询价结果和市场情况确定发行价格”。本次发行股票为同一种类股票，每股发行条件和价格相同，同种类的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. 根据发行人于 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》及第四届董事会第八次会议审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之方案的议案》，发行人已就本次公开发行股票的种类、面值、数量、发行对象、发行方式、定价方式等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

1. 根据《招股说明书（申报稿）》、发行人提供的组织架构图及发行人的说明与承诺，发行人已依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，建立健全股东大会、董事会和监事会，在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会；并选举了董事、独立董事、监事、职工代表监事；聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；并设置了必要的业务和职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合

《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2. 根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明与承诺，发行人2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为24,040.93万元、24,646.01万元、25,899.19万元和12,358.69万元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3. 根据《审计报告》及发行人的说明和承诺，并经本所律师对发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人最近三年财务会计报告由天健出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4. 根据发行人取得的市场监督管理局、税务局等政府主管部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，发行人及其主要股东的声明与承诺，许林律师行出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn，下同）、信用中国网（www.creditchina.gov.cn，下同）、中国证监会网站（www.csrc.gov.cn，下同）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun，下同）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn，下同）、12309中国检察网（https://www.12309.gov.cn/12309/ajxxgk，下同）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn，下同）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn，下同）查询，发行人及其主要股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（三）发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的相关条件

1. 如本法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”部分及“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”部分所述，发行人是依

法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告》《内控鉴证报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由天健出具了无保留意见的审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据《内控鉴证报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

（1）如本法律意见书“五、发行人的独立性”部分所述，发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”部分所述，发行人无控股股东和实际控制人，发行人与主要股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）如本法律意见书“八、发行人的业务”和“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”部分所述，发行人的主营业务、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。

如本法律意见书“六、发行人的发起人和股东”部分所述，发行人无控股股东和实际控制人，最近三年发行人无实际控制人的状态未发生变更；如本法律意见书“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述，截至本法律意见书出具之日，发行人存在两起股权诉讼案件，一审法院已分别驳回原告范天铭、李敏悦的全部

诉讼请求，该等原告均已提起上诉，但是即使二审法院支持原告的诉讼请求，也不会导致发行人无实际控制人的状态发生变更。发行人的股份权属清晰，不存在导致无实际控制人状态可能变更的重大权属纠纷。

综上，发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）如本法律意见书“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”及“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在涉及主要资产、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，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

5. 如本法律意见书“八、发行人的业务”部分所述，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

6. 根据发行人及主要股东出具的声明与承诺，发行人相关主管政府部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，许林律师行出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台网站查询，最近三年内，发行人及其主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

7. 根据发行人董事、监事和高级管理人员签署的调查问卷，发行人住所地

基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明，发行人董事、监事和高级管理人员户籍所在地或者经常居住地公安机关出具的无犯罪记录证明，中国证监会青岛监管局出具的《青岛证监局诚信信息查询反馈书》，并经本所律师登陆中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（四）发行人本次发行上市符合《深交所股票上市规则》规定的相关条件

1. 如本法律意见书“三、本次发行上市的实质条件”部分所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《首发注册管理办法》规定的相关发行条件，符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2. 根据发行人的营业执照、《公司章程》，发行人本次发行上市前股本总额为 15,000 万元，如《律师工作报告》“一、本次发行上市的批准和授权”部分所述，发行人本次拟向社会公众发行不超过 5,000 万股股票，发行后股本总额不低于 5,000 万元，符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3. 如《律师工作报告》“一、本次发行上市的批准和授权”部分所述，发行人本次拟公开发行的股份达到本次发行后发行人股份总数的 25%以上，符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4. 发行人选择适用《深交所股票上市规则》3.1.2 条第一款第（一）项之上市标准，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。”根据《招股说明书（申报稿）》

《审计报告》及发行人的说明，发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 24,040.93 万元、24,646.01 万元、25,899.19 万元，最近三年净利润累计 74,586.13 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 130,002.27 万元，最近三年营业收入累计 658,652.08 万元，发行人符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（四）项及第 3.1.2 条第一款第（一）项的规定。

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、发行人的设立

如《律师工作报告》“四、发行人的设立”所述，本所认为：

（一）发行人设立的程序、资格、条件和方式，符合当时有效的法律法规和规范性文件的规定。

（二）发起人就设立发行人签署的《发起人协议》符合当时有效的法律法规和规范性文件的规定，不会引致发行人的设立行为存在潜在纠纷。

（三）发行人在设立过程中的审计、资产评估及验资程序均履行了必要的程序，符合当时有效的法律法规和规范性文件的规定。

（四）发行人创立大会的程序及所审议事项符合当时有效的法律法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

（一）发行人的资产独立完整

如本法律意见书“十、发行人的主要财产”所述，发行人合法拥有与其生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及注册商标、专利、计算机软件著作权

等财产的所有权或使用权，具备与其经营有关的业务体系及相关资产，发行人的主要财产不存在权属争议。

根据《审计报告》《内控鉴证报告》、发行人及其主要股东出具的声明和承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在资产被主要股东及其控制的企业占用的情形。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的资产独立完整。

（二）发行人的人员独立

如本法律意见书“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”部分所述，截至本法律意见书出具之日，发行人的现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在主要股东及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在主要股东及其控制的企业处领薪的情形；发行人的财务人员也不存在在主要股东及其控制的企业中兼职的情形。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的人员独立。

（三）发行人的财务独立

截至本法律意见书出具之日，发行人设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；发行人在银行开立了独立账户，不存在与主要股东及其控制的企业共用银行账户的情形，其财务独立于主要股东及其控制的企业，发行人独立申报并缴纳税款。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的财务独立。

（四）发行人的机构独立

发行人已设立股东大会、董事会和监事会，在董事会之下设置审计委员会、

战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会；并选举了董事、独立董事、监事、职工代表监事；聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；并设置必要的业务和职能部门。发行人独立行使经营管理职权，与主要股东及其控制的企业间不存在机构混同的情形。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的机构独立。

（五）发行人的业务独立

发行人拥有独立的技术研发、采购、生产和销售系统，发行人的业务独立于主要股东及其控制的企业。如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”部分所述，发行人无控股股东和实际控制人，发行人与主要股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的业务独立。

（六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

发行人目前实际从事的业务在其经核准的经营范围之内，并拥有与其生产经营相关的主要资质、资产，以及独立完整的研发、采购、生产和销售系统，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人经营的完整性、独立性受到不利影响。发行人具有健全的内部组织结构，拥有独立的决策和执行机构；发行人独立地对外签署合同、独立经营。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人资产独立完整，人员、财务、机构和业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发行人的发起人和股东

（一）发起人的资格

根据发行人的工商档案、《发起人协议》及《公司章程》，发行人设立时共有4名发起人，分别为武汉科谷、香港佳峰、山东六和、青岛峰和。

根据武汉科谷、山东六和、青岛峰和在发行人设立时有效的营业执照、公司章程并经本所律师核查，在发行人设立时武汉科谷、山东六和、青岛峰和为根据中国法律设立且有效存续的有限责任公司。

根据许林律师行出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，香港佳峰“为一间根据及按照香港《公司条例》（香港法例第622章）于2004年12月17日在香港合法注册成立及组成，并合法有效存续且有法定权利拥有其资产及经营其业务之私人股份有限公司，不存在任何影响其合法有效存续的法律障碍”。

综上，本所认为，发行人设立时各发起人依法存续，均具有《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的担任发起人并进行出资的资格。

（二）发起人的人数、住所、出资比例

经核查，本所认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的现有股东情况

1. 现有股东持股情况

根据发行人的工商档案、《公司章程》、发行人股东名册，并经本所律师核查，发行人现有股东所持有的发行人股份数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	武汉科谷	3,881.25	25.875
2	香港佳峰	3,881.25	25.875
3	山东六和	3,881.25	25.875
4	和峰源	1,856.25	12.375
5	田园牧歌	1,500.00	10.00
合计		**15,000.00**	**100.00**

2. 现有股东的基本情况

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东人数、住所、出资比例符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；上述股东具有《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。

3. 香港佳峰历史股东境外投资外汇登记相关事项

根据发行人的工商档案、许林律师行出具的香港佳峰法律意见书，发行人前身大牧人有限由香港佳峰、无锡大牧人共同设立，大牧人有限设立时香港佳峰的股东为徐斌、徐有辉、黄赞国，其中徐斌、徐有辉系境内自然人，黄赞国系中国香港居民。2011 年 11 月，徐有辉将其所持香港佳峰股权转让给黄赞国进行代持，股权代持情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”之“（三）发行人历史上间接股东股权代持及代持终止/解除情况”之“3.香港佳峰股东的股权代持及代持解除情况”所述。2018 年 1 月，徐斌将其所持香港佳峰股权转让给德远企业。

根据香港佳峰历史股东徐斌、徐有辉出具的《关于境外投资外汇登记相关事宜的声明与承诺》并经本所律师对徐斌、徐有辉进行访谈，徐斌、徐有辉均已确

认其在持有香港佳峰股权期间，未按照有关外汇管理规定办理境外投资外汇登记手续，并且由于目前徐斌、徐有辉已不再持有香港佳峰股权，亦无法补办登记。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）第四十八条的规定，违反外汇登记管理规定的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对个人可以处 5 万元以下的罚款。因此，上述徐斌、徐有辉在持有香港佳峰股权期间未办理境外投资外汇登记手续，违反外汇管理相关规定，存在被外汇管理机关处以责令改正、给予警告及/或 5 万元以下罚款的行政处罚风险。但是，徐斌、徐有辉未办理境外投资外汇登记手续系其个人违法行为，不属于发行人及发行人股东香港佳峰的违法行为，发行人及发行人股东香港佳峰不会因此受到行政处罚。

此外，根据发行人的工商档案和股东大会、董事会和监事会决议文件、发行人员工花名册以及徐斌、徐有辉签署的调查问卷，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站（www.qcc.com，下同）查询，报告期初至今徐斌、徐有辉均未担任发行人董事、监事及高级管理人员，亦未在发行人及其子公司处担任任何职务，发行人无控股股东和实际控制人，徐斌、徐有辉均不曾构成发行人的控股股东或实际控制人。据此，徐斌、徐有辉个人存在的违反外汇管理相关规定的行为，不构成发行人董事、监事及高级管理人员的违法行为。

针对上述未办理境外投资外汇登记手续事宜，徐斌、徐有辉均已出具《关于境外投资外汇登记相关事宜的声明与承诺》，承诺如下：“若本人因上述未办理境外投资外汇登记手续或相关事项，后续被有权外汇管理部门认定为违反国家外汇管理法律法规，进而可能发生的任何行政处罚均由本人以个人财产全额承担；如因此而给青岛大牧人机械股份有限公司（下称‘大牧人股份’）或其控股子公司带来任何经济损失，本人将及时给予全额补偿，以使大牧人股份或其控股子公司免于实际承受该等经济利益损失”。

综上，本所认为，徐斌、徐有辉在持有香港佳峰股权期间未办理境外投资外汇登记及该等或有处罚，不属于发行人及发行人股东香港佳峰的违法行为，不构成发行人董事、监事及高级管理人员的违法行为，不会对发行人本次发行上市构

成重大不利影响。

（四）发行人无控股股东和实际控制人

经核查，本所认为，发行人股权结构相对分散，无单一股东可对发行人形成控制，发行人不存在控股股东和实际控制人，最近三年内，发行人无控股股东和实际控制人的情形未发生变更，公司无控股股东和实际控制人的情形不影响公司治理的有效性。

（五）发起人的出资

1. 如《律师工作报告》“四、发行人的设立”部分所述，发行人系由大牧人有限以其经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，各发起人系按照各自持有大牧人有限的股权比例，以大牧人有限经审计的净资产作为对发行人的出资，该等出资方式符合相关法律法规的规定。综上，本所认为，发起人投入发行人的资产产权关系清晰，各发起人将该等资产投入发行人不存在法律障碍。

2. 如上所述，发行人的设立属于有限责任公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，不存在发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，亦不存在发起人以在其他企业中的权益折价入股的情形。

3. 由于发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人以其对大牧人有限出资形成的权益所对应的净资产折为其所拥有的发行人的股份，大牧人有限的资产、业务和债权、债务全部由发行人承继，不存在发起人投入发行人的资产或权利的权属证书需要转移的情形。

七、发行人的股本及其演变

（一）发行人设立时的股本结构

发行人设立时的股本结构如《律师工作报告》“四、发行人的设立”所述。本所认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（二）发行人及其前身大牧人有限的历次股权变动情况

发行人及其前身的历次股权变动情况如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”所述。本所认为，发行人及其前身大牧人有限的历次股权变动合法、合规、真实、有效。

（三）发行人历史上间接股东股权代持及代持终止/解除情况

发行人历史上间接股东股权代持及代持终止/解除情况如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”之“（三）发行人历史上间接股东股权代持及代持终止/解除情况”所述。

经核查，本所认为，发行人历史上间接股东存在的股权代持情况均已终止/解除，上述股权代持情况不影响发行人股权结构的清晰性和稳定性，发行人目前的股权结构清晰、稳定。

（四）发行人股份质押情况

根据发行人股东签署的调查问卷、发行人工商档案以及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东所持发行人股份未设置质押。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

根据发行人的营业执照、《公司章程》，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人的经营范围为“畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程

设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务；配电开关控制箱（柜）的生产、销售及服务；养殖技术、养殖方案、养殖场所设计的咨询服务；土建工程、钢结构工程的设计施工；自有房屋租赁；企业管理服务（以上范围不涉及国家限制与禁止的商品；进出口不涉及国营贸易等专项规定管理的商品；需经许可经营、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等经营的商品，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。发行人子公司的经营范围如《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（四）对外投资”部分所述。

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》、发行人及其子公司现行有效的营业执照及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查发行人的主要业务资质和许可、主要资产权属证书、重大业务合同，发行人报告期内的主营业务为畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人及其子公司拥有的主要业务资质和许可

根据发行人的说明与承诺及提供的资质证书等资料，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的主要业务资质及许可证书如《律师工作报告》“附件一：发行人及其子公司拥有的主要业务资质及许可证书”部分所述。

综上，本所认为，发行人及其境内下属公司已经获得其生产经营所需的相关业务许可或资质，上述经营资质许可均在有效期内。

（三）发行人在中国大陆以外的经营情况

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师对发行人董事长、总经理进行访谈，发行人未在中国大陆以外的国家或地区设立子公司、分公司或其他机构从事经营活动。

（四）发行人业务的变更

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》、发行人历次变更的营业执照、工商档案及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询以及对发行人董事长、总经理进行访谈，最近三年内发行人的主营业务一直为畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装。

经核查，本所认为，发行人最近三年内主营业务未发生重大变化。

（五）发行人的主营业务突出

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》、发行人的营业执照及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查发行人的主要业务资质和许可、重大业务合同，发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的主营业务收入分别为 171,817.07 万元、241,078.31 万元、245,011.69 万元及 110,796.14 万元，分别占同期发行人全部营业收入的比例为 99.98%、99.98%、99.73%及 99.88%，发行人的主营业务突出。

（六）发行人的持续经营能力

根据《审计报告》、发行人的营业执照、《公司章程》、发行人住所地税务局、市场监督管理局等有关政府部门出具的证明以及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人依法存续，不存在依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，目前业务经营正常，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情形，不存在影响其持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的主要关联方

发行人主要关联方的具体情况详见《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞

争”之“（一）发行人的主要关联方”所述。

（二）报告期内的关联交易

发行人与其主要关联方报告期内发生的关联交易情况如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（二）报告期内的关联交易”所述。

（三）关联交易的公允性

1、2021 年 5 月 12 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》，确认：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。”

2021 年 5 月 28 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》，确认：“公司 2018、2019 年度、2020 年度与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

2、2021 年 8 月 30 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》，确认：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2021 年 1-6 月日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。”

2021 年 9 月 15 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2021 年 1-6 月关联交易的议案》，确认：“公司 2021 年 1-6 月与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

3、2022 年 3 月 15 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》，确认：“公司董事会审议的关联交易事项系公司 2021 年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。”

2022 年 4 月 6 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》。

4、2022 年 9 月 20 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》，确认：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2022 年 1-6 月日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。”

2022 年 10 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》，确认：“公司 2022 年 1-6 月与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

综上，本所认为，发行人报告期内的关联交易系公司实际经营需要，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四）减少和规范关联交易的措施或承诺

发行人持股 5%以上股东武汉科谷、香港佳峰、和峰源、田园牧歌、山东六和，山东六和实际控制人刘永好先生以及发行人董事、监事和高级管理人员分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（四）减少和规范关联交易的措施或承诺”所述。

（五）关联交易决策制度

经本所律师核查，发行人已在《公司章程》《青岛大牧人机械股份有限公司股东大会议事规则》《青岛大牧人机械股份有限公司董事会议事规则》《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事制度》等内部治理文件中规定了关联交易公允决策程序，且《青岛大牧人机械股份有限公司关联交易管理制度》对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的定价原则、关联交易的决策权限等内容进行了具体的规定。

综上，本所认为，发行人的关联交易等内部治理文件已明确了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

（六）同业竞争情况

发行人的同业竞争情况如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（六）同业竞争情况”所述。本所认为，发行人无控股股东和实际控制人，发行人与主要股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

（七）避免同业竞争的措施或承诺

为有效避免同业竞争，发行人持股 5%以上的股东武汉科谷、香港佳峰、和

峰源、田园牧歌、山东六和分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”之“（七）避免同业竞争的措施或承诺”所述。

（八）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查《招股说明书（申报稿）》，发行人已在《招股说明书（申报稿）》中充分披露了上述关联交易及避免同业竞争承诺函的出具情况，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权及房屋所有权

根据发行人提供的《不动产权证书》《房地产权证书》、土地出让合同、土地出让金支付凭证、相关不动产登记中心出具的《青岛市不动产登记信息》及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司通过国有建设用地使用权出让方式取得 4 处土地使用权、通过自建房屋方式取得 3 处房屋所有权，发行人已取得上述土地使用权及房屋所有权的权属证书，具体情况如《律师工作报告》“附件三：发行人及其子公司拥有的土地使用权及房屋所有权”所示。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有上述土地使用权及房屋所有权。

（二）知识产权

1. 商标

根据发行人提供的《商标注册证》，国家知识产权局出具的《商标档案》并经本所律师登陆国家知识产权局商标局网站（http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn）查询，

截至2022年8月31日，发行人共拥有80项境内注册商标，发行人已取得上述注册商标的权属证书，上述注册商标的取得方式及具体情况如《律师工作报告》“附件四：发行人拥有的境内商标”所示。

本所认为，发行人合法拥有上述注册商标，该等注册商标之上不存在质押或其他权利限制。

2. 专利

根据发行人提供的专利证书，国家知识产权局出具的《证明》并经本所律师登陆中国及多国专利审查信息查询网站（http://cpquery.cnipa.gov.cn）查询，截至2022年8月31日，发行人及其子公司共拥有249项境内专利，包括11项发明专利、197项实用新型专利、41项外观设计专利。发行人已取得上述专利权的权属证书，上述专利权的取得方式及具体情况如《律师工作报告》“附件五：发行人及其子公司拥有的境内专利权”所示。

本所认为，发行人及其子公司合法拥有上述专利权，该等专利权之上不存在质押或其他权利限制。

经本所律师核查，前述发行人及其子公司拥有的249项境内专利中有19项专利为共有专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日
1	发行人、湖南龙华农牧发展有限公司	一种提供冬季均匀进风的联排节能畜禽舍	实用新型	ZL201620464862.4	2016.05.19
2	发行人、唐人神集团股份有限公司	一种南方规模化养殖猪舍	实用新型	ZL201721148685.X	2017.09.08

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日
3	发行人、浙江华统肉制品股份有限公司	一种立体养猪猪舍的通风系统	实用新型	ZL201721470026.8	2017.11.07
4	发行人、浙江华统肉制品股份有限公司	一种多层楼房式养猪猪舍	实用新型	ZL201721471203.4	2017.11.07
5	发行人、四川梓源养殖有限公司	环保循环猪舍以及新型猪舍	实用新型	ZL201820160634.7	2018.01.30
6	发行人、黑龙江大北农农牧食品有限公司	一种北方节能畜禽舍	实用新型	ZL201820347043.0	2018.03.14
7	发行人、河南天康宏展农牧科技有限公司	一种降低能耗减少交叉感染的新式畜禽舍	实用新型	ZL201821591113.3	2018.09.28
8	发行人、广西银农畜牧集团有限责任公司、广西桂康种猪繁殖有限责任公司	一种采用垂直通风方式的楼房式猪舍	实用新型	ZL201920699293.5	2019.05.16
9	发行人、浙江绿发农牧机械有限公司	一种适用于楼房畜禽养殖模式的自动送料系统	实用新型	ZL201920705494.1	2019.05.16
10	发行人、浙江绿发农牧机械有限公司	一种楼房通风系统	实用新型	ZL201920791203.5	2019.05.29
11	发行人、浙江绿发农牧机械有	一种楼房出粪系统	实用新型	ZL201920791204.X	2019.05.29

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日
	限公司				
12	发行人、四川梓源养殖有限公司	猪舍	外观设计	ZL201830044254.2	2018.01.30
13	发行人、河南天康宏展农牧科技有限公司	集约式畜禽舍	外观设计	ZL201830538860.X	2018.09.26
14	大牧人胶州、湖南景弘农牧有限公司	一种楼房式畜禽舍通风结构	实用新型	ZL202020286188.1	2020.03.10
15	大牧人胶州、湖南景弘农牧有限公司	一种温度可控楼房式畜禽舍精准通风结构	实用新型	ZL202020286193.2	2020.03.10
16	大牧人胶州、正康（义乌）猪业有限公司	一种安全高效多层养殖自动输料系统	实用新型	ZL202020286187.7	2020.03.10
17	大牧人胶州、正康（义乌）猪业有限公司	一种双向精准通风畜禽舍	实用新型	ZL202021274656.X	2020.07.03
18	发行人、四川凤妮可农业科技有限公司	一种可同步实现笼体清理的饲喂行车	实用新型	ZL202122548050.1	2021.10.22
19	大牧人胶州、邦基（山东）农业科技有限公司	一种双侧气楼畜禽舍	实用新型	ZL202023260628.5	2020.12.30

相关专利共有人分别就上述第 1-17 项共有专利出具了《关于共有专利的确认函》，对共有专利的权利义务进行了确认，主要内容如下：

（1）该等共有专利为大牧人股份/大牧人胶州与相关专利共有人共同研发并申请后获得，权属清晰。截至确认函出具之日，相关专利共有人未就该等共有专利许可他人实施或使用，也未就该等共有专利设置任何质押，大牧人股份/大牧人胶州与相关专利共有人或其他第三方就该等共有专利不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（2）大牧人股份/大牧人胶州与相关专利共有人中任一方均有权单独实施或使用该等共有专利，任一方实施或使用该等共有专利所得的收益及后续改进成果均归具体实施方单独享有，另一方对此无任何异议且不得就实施方使用该等共有专利的收益或后续改进成果提出任何权利要求或主张。

（3）大牧人股份/大牧人胶州与相关专利共有人中任一方以任何合法形式许可他人使用该等共有专利的，必须经共有专利权人各方共同同意；许可他人使用该等共有专利的，收取的使用费应当在各方之间进行平均分配。

（4）大牧人股份/大牧人胶州与相关专利共有人中任一方拟对外转让该等共有专利或者进行其他处分的，必须经共有专利权人各方共同同意；并且所得收益需在各方之间进行平均分配。

发行人及大牧人胶州分别与四川凤妮可农业科技有限公司、邦基（山东）农业科技有限公司就上述第 18-19 项共有专利签署了《专利共有协议》，对共有专利的权利义务进行了约定，主要内容如下：

（1）专利共有人根据《中华人民共和国专利法》的规定行使权利和履行义务，依法单独实施或使用该等共有专利，并独自享有相应收益，专利共有人之间没有任何争议或纠纷；专利共有人承诺均未将共有专利许可他人使用，也未就该共有专利设置任何质押。

（2）在共有专利有效期内，专利共有人中任何一方均有权单独实施或使用该等共有专利，任一方实施或使用该等共有专利所得的收益及后续改进成果均归具体实施方单独享有，另一方对此无任何异议且不得就实施方使用该等共有专利

的收益或后续改进成果提出任何权利要求或主张。

（3）专利共有人中任一方向任何其他第三方转让或许可其他第三方实施或使用该等共有专利的，必须经另一方共有专利权人同意；专利共有人不得将该等共有专利质押给任何其他第三方。

（4）专利共有人在共有专利技术上独立进行改进、研发产生的技术成果，权利（包括申请专利或其他形式知识产权的权利）归改进、研发方所有。

综上，本所认为，发行人与相关专利共有人关于共有专利的权利义务划分约定符合相关法律法规的规定，发行人在生产经营中使用相关专利不存在法律障碍。

3. 计算机软件著作权

根据发行人提供的计算机软件著作权证书，中国版权保护中心出具的《计算机软件登记概况查询结果》并经本所律师登陆中国版权保护中心网站（www.ccopyright.com.cn）查询，截至 2022 年 8 月 31 日，发行人及其子公司共拥有 17 项境内计算机软件著作权，发行人已取得上述计算机软件著作权的权属证书，上述计算机软件著作权的取得方式及具体情况如《律师工作报告》“附件六：发行人及其子公司拥有的境内计算机软件著作权”所示。

本所认为，发行人及其子公司合法拥有上述计算机软件著作权，该等计算机软件著作权之上不存在质押或其他权利限制。

（三）主要生产经营设备

根据《审计报告》、发行人及其子公司固定资产明细账及发行人的说明与承诺，并经本所律师对发行人及其子公司主要生产经营设备购买合同及发票进行抽查、实地调查发行人生产经营场所、访谈发行人财务总监，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司合法拥有生产、办公、运输等经营所必须的主要生产经营设备。

（四）对外投资

根据发行人提供的各子公司/分公司工商档案、最新的营业执照及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，发行人拥有子公司大牧人畜牧、大牧人胶州、青岛中牧，其中大牧人胶州拥有 1 家分公司大牧人胶州湖南分公司，具体情况如《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”之“（四）对外投资”所述。

（五）主要财产所有权或使用权的受限制情况

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人的说明与承诺并经本所律师登陆人民法院诉讼资产网（www.rmfysszc.gov.cn，下同）查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司的上述主要财产不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、质押、查封、冻结等权利受限的情形。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

发行人重大合同具体情况详见《律师工作报告》“十一、发行人的重大债权债务”之“（一）重大合同”。

经核查，本所认为，《律师工作报告》所列重大合同的内容和形式合法有效。根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人的上述重大合同不存在法律纠纷，发行人履行该等合同项下的义务与其依据其他合同或法律文件承担的义务没有冲突。

（二）根据发行人及其子公司所在地市场监督管理局、人力资源和社会保障局等主管政府部门出具的证明，大牧人胶州生态环境主管部门出具的证明及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆发行人及其子公司所在地生态环境局、市场监督管理局、人力资源和社会保障局等主管政府部门官方网站以及中国裁判文书

网、中国执行信息公开网、信用中国网等网站查询，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人主要客户和供应商及发行人财务总监，截至 2022 年 6 月 30 日，除《律师工作报告》“九、关联交易及同业竞争”部分所述外，发行人与其关联方不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（四）根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人主要客户和供应商及发行人财务总监，发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）发行人历次增资扩股

发行人及其前身的历次增资扩股如《律师工作报告》“七、发行人的股本及其演变”部分所述。

经核查，本所认为，上述增资扩股符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法有效。

（二）发行人合并、分立、减少注册资本

根据发行人提供的工商档案及其说明并经本所律师访谈发行人总经理、财务总监、董事会秘书，发行人及其前身自设立至本法律意见书出具之日，未发生合并、分立、减少注册资本的行为。

（三）发行人的重大资产收购/出售

根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，报告期内，发行人无重大资产收

购/出售的情形。

（四）发行人拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购情况

根据发行人的说明与承诺并经本所律师访谈发行人总经理、财务总监、董事会秘书，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

十三、发行人公司章程的制定与修改

（一）发行人《公司章程》的制定

发行人设立时的《公司章程》系经 2013 年 5 月 7 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，并已在青岛市工商局办理备案。

经本所律师核查，发行人设立时的《公司章程》的制定已履行了必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人《公司章程》的修改

发行人近三年对公司章程的修改情况如《律师工作报告》“十三、发行人公司章程的制定与修改”之“（二）发行人《公司章程》的修改”部分所述。

经本所律师核查，发行人近三年对公司章程的历次修订已履行必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人《公司章程》的内容

经本所律师核查，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合《公司法》等现行法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人《公司章程（草案）》的制定

为申请本次发行上市，发行人已根据《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定了《公司章程（草案）》，并经发行人于 2021 年 5 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，待发行人完成本次发行上市后生效并实施。

经本所律师核查，《公司章程（草案）》的制定程序及内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人组织机构

根据《公司章程》、发行人提供的组织架构图以及相关内部治理制度、发行人相关股东大会、董事会、监事会文件及发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人董事会秘书，截至本法律意见书出具之日，发行人已按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会之下设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会；并选举了董事、独立董事、监事、职工代表监事；聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；并设置了必要的业务和职能部门。

经本所律师核查，本所认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则

根据发行人相关内部治理制度及其说明并经本所律师核查，发行人已根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《青岛大牧人机械股份有限公司股东大会议事规则》《青岛大牧人机械股份有限公司董事会议事规则》《青岛大牧人机械股份有限公司监事会议事规则》等，本所认为，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人近三年股东大会、董事会、监事会的召开

根据发行人存档的近三年以来的历次股东大会、董事会及监事会的会议通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，并经本所律师访谈发行人董事会秘书，本所认为，发行人近三年以来的历次股东大会、董事会及监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（四）发行人近三年股东大会、董事会历次授权或重大决策

根据发行人存档的近三年以来的历次股东大会及董事会的会议通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，并经本所律师访谈发行人董事会秘书，本所认为，发行人近三年以来的股东大会、董事会的历次授权或重大决策行为，均符合《公司法》《公司章程》《青岛大牧人机械股份有限公司股东大会议事规则》《青岛大牧人机械股份有限公司董事会议事规则》和公司其他有关内部治理制度规定的股东大会或董事会的职权范围，合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事及高级管理人员

截至本法律意见书出具日，发行人董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；高级管理人员 3 名，分别为总经理兼董事会秘书 1 名，副总经理 1 名，财务总监 1 名，具体情况详见《律师工作报告》“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”之“（一）发行人董事、监事及高级管理人员”所述。

根据发行人董事、监事和高级管理人员的声明与承诺及其签署的调查问卷、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登陆中国证监会网站、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，发行人董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列禁止任职的情形，不存在发行人董事、高级管理人员兼任监事、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的情形。

本所认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）发行人最近三年内董事、监事及高级管理人员的变化

发行人最近三年内董事、监事、高级管理人员变化情况详见《律师工作报告》“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”之“（二）发行人最近三年内董事、监事及高级管理人员的变化”所述。

经核查，本所认为，发行人董事、高级管理人员最近三年内没有发生重大不利变化，符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定，上述人员的变化均履行了必要的法律程序。

（三）发行人独立董事的情况

发行人董事会现有 2 名独立董事，分别为范英杰、宁中华，均为发行人股东大会选举产生。根据《独立董事聘任合同》、独立董事范英杰和宁中华签署的调查问卷、公安机关出具的无犯罪记录证明、《公司章程》及《独立董事制度》中对独立董事相关职权范围的规定以及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，发行人的 2 名独立董事均不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形。本所认为，发行人的独立董事任职资格、职权范围符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

十六、发行人的税务和财政补贴

（一）税种、税率

报告期内，发行人及其子公司执行的主要税种、税率情况详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务和财政补贴”之“（一）税种、税率”。经核查，本所认为，发行人及其子公司执行的上述税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件

的要求。

（二）税收优惠

发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠情况详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务和财政补贴”之“（二）税收优惠”。经核查，本所认为，发行人及其子公司在报告期内享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。

（三）财政补贴

发行人及其子公司在报告期内享受的财政补贴情况详见《律师工作报告》“十六、发行人的税务和财政补贴”之“（三）财政补贴”。经核查，本所认为，发行人及其子公司在报告期内享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

（四）发行人及其子公司依法纳税情况

根据发行人及其子公司税务主管机关出具的证明、发行人的说明与承诺并经本所律师访谈发行人财务总监及登陆发行人及其子公司税务主管部门网站查询，报告期内，发行人及其子公司已依法纳税，不存在因违反税收法律法规受到税务处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的生产经营活动和拟投资项目涉及的环境保护情况

1. 生产经营活动涉及的环境保护情况

根据发行人提供的《固定污染源排污登记回执》，发行人已于 2020 年 6 月 10 日进行固定污染源排污登记，登记编号为 91370200776842133600 1X，有效期为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日；大牧人胶州已于 2020 年 9 月 21 日进行固定污染源排污登记，登记编号为 91370281MA3D7HMGX3001X，有效期为 2020 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日。

根据《招股说明书（申报稿）》、发行人的说明与承诺、发行人子公司大牧人胶州生态环境主管部门出具的证明，并经本所律师检索发行人及其子公司所在地生态环境主管部门官方网站的行政处罚公示信息、对发行人及其子公司生态环境主管部门进行访谈，发行人及其子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求，报告期内不存在违反有关环境保护的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

2. 拟投资项目涉及的环境保护情况

如《律师工作报告》“十八、发行人募集资金的运用”之“（一）募集资金用途”所述，本次发行募集资金投资项目包括：胶州制造中心二期建设项目、年产36 万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设备生产线扩建及改造项目、胶州研发中心二期建设项目以及补充流动资金。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人提供的资料，发行人本次募集资金投资项目的环境保护情况如下：

序号	项目名称	环评批复
1	胶州制造中心二期建设项目	青岛市生态环境局胶州分局关于大牧人机械（胶州）有限公司胶州制造中心二期建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的意见（胶环承诺审〔2020〕209 号）
2	年产 36 万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设备生产线扩建、改造项目	-
3	胶州研发中心二期建设项目	青岛市生态环境局胶州分局关于大牧人机械（胶州）有限公司胶州研发中心二期建设项目环境影响报告表的批复（胶环审〔2021〕14 号）

上述“年产 36 万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设备生产线扩建、改造项目”未办理环评批复，根据中华人民共和国生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）（生态环境部令第 16 号）第五条“本名录

未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”的规定，以及青岛市生态环境局城阳分局于2021年1月26日出具的《情况说明》，发行人“年产36万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设备生产线扩建、改造项目”不纳入建设项目环境影响评价管理的类型，无需办理环评审批或备案手续。

综上，本所认为，发行人及其子公司的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求，报告期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行政处罚的情形。

（二）发行人的产品质量和技术标准

根据发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆发行人及其子公司所在地市场监督管理部门网站检索查询，发行人及其子公司的产品符合国家有关质量和技术监督标准，发行人及其子公司报告期内不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情形。

综上，本所认为，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；发行人及其子公司报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

（一）募集资金用途

根据发行人提供的相关项目备案、环评批复文件及2021年第一次临时股东大会会议决议、第四届董事会第七次会议决议、第四届董事会第八次会议决议，发行人本次发行募集资金的投资项目基本情况详见《律师工作报告》“十八、发行人募集资金的运用”之“（一）募集资金用途”。

（二）经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用已经2021年第一次临时股东大会审议批准；根据股东大会的授权，第四届董事会第七次会议、发行人

第四届董事会第八次会议审议批准了募集资金使用金额的调整；上述募集资金投资项目已依法在有权部门办理备案手续并已按照规定取得主管环保部门审查同意。

（三）经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用不涉及与他人合作、兼并、收购其他企业。

（四）经本所律师核查，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

十九、发行人的业务发展目标

根据《招股说明书（申报稿）》、发行人 2021 年第一次临时股东大会会议决议及发行人的确认，发行人的业务发展目标为：公司将根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。项目工程实现标准化作业，以精益求精的服务精神，脚踏实地完成每一个项目，赢得客户信赖和尊重。全力以赴提升客户养殖效益，力争进入国际顶级供应商行列；以延伸养殖产业链服务为方针，通过逐步实践，缔造强大的养殖服务全产业链品牌。

经本所律师核查，本所认为，发行人上述业务发展目标与其主营业务一致，符合中国法律、法规及规范性文件的相关规定。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

1. 诉讼、仲裁

根据发行人提供的诉讼仲裁资料、发行人及其子公司住所地基层人民法院及

青岛市中级人民法院、青岛仲裁委员会出具的证明、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

（1）范天铭、李敏悦提起的诉讼情况

截至本法律意见书出具之日，发行人存在两起涉及公司股权的诉讼案件，具体情况如下：

2022 年 6 月发行人收到青岛市中级人民法院传票，范天铭、李敏悦以发行人为被告、徐斌和香港佳峰为第三人，分别向青岛市中级人民法院提起股东资格确认之诉，法院受理案号分别为（2022）鲁 02 民初 802 号、（2022）鲁 02 民初 840 号。

根据范天铭、李敏悦提交的起诉状，范天铭、李敏悦认为其各自通过徐斌代持的无锡大牧人 4%股权，最终转化为对发行人的股份，范天铭、李敏悦分别主张享有发行人 540 万股股份。范天铭、李敏悦的诉讼请求主要包括：（1）请求法院分别确认香港佳峰持有的发行人股份中的 540 万股股份属于范天铭、李敏悦所有；（2）请求法院分别判令发行人将 540 万股股份的持有人由香港佳峰变更为范天铭、李敏悦，并将范天铭、李敏悦记载于股东名册，向范天铭、李敏悦出具相应股权凭证。

就范天铭提起的（2022）鲁 02 民初 802 号案件、李敏悦提起的（2022）鲁 02 民初 840 号案件，青岛市中级人民法院已于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 26 日分别开庭审理，并于 2022 年 9 月 19 日分别做出（2022）鲁 02 民初 802 号民事判决书、（2022）鲁 02 民初 840 号民事判决书，判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求。

2022 年 10 月，发行人收到青岛市中级人民法院送达的范天铭、李敏悦的上

诉状，范天铭、李敏悦已提起上诉，分别请求撤销（2022）鲁 02 民初 802 号民事判决书、（2022）鲁 02 民初 840 号民事判决书并依法改判支持范天铭、李敏悦的诉讼请求。2023 年 2 月 22 日，山东省高级人民法院就上述上诉案件进行了开庭审理，截至本法律意见书出具之日，山东省高级人民法院尚未就上述上诉案件做出判决或裁定。

范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行构成重大不利影响，具体分析如下：

①范天铭、李敏悦所提诉讼属于《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》明确规定的人民法院“不予支持”的股东资格确认之诉的情形，且一审法院已判决驳回范天铭、李敏悦的全部诉讼请求

根据青岛市中级人民法院做出的（2022）鲁 02 民初 802 号民事判决书、（2022）鲁 02 民初 840 号民事判决书，关于原告范天铭、李敏悦所提诉讼，青岛市中级人民法院已判决驳回范天铭、李敏悦的全部诉讼请求。

青岛市中级人民法院认为：根据法律规定，当事人之间对股权归属发生争议，一方请求人民法院确认其享有股权，应当证明以下事实之一：（一）已经依法向公司出资或者认缴出资，且不违反法律法规强制性规定；（二）已经受让或者以其他形式继受公司股权，且不违反法律法规强制性规定。发行人的工商登记显示其为外商投资企业。《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》第十四条规定，当事人之间约定一方实际投资、另一方作为外商投资企业名义股东，实际投资者请求确认其在外商投资企业中的股东身份或者请求变更外商投资企业股东的，人民法院不予支持，同时具备以下条件的除外：（一）实际投资者已经实际投资；（二）名义股东以外的其他股东认可实际投资者的股东身份；（三）人民法院或当事人在诉讼期间就将实际投资者变更为股东征得了外商投资企业审批机关的同意。根据合同相对性原则，范天铭、李敏悦与第三人徐斌之间的涉案委托代管协议不能约束非合同的相对方。该等股份委托代管协议约定第三人徐斌代范天铭、李敏悦持有

的系无锡大牧人的股份，而第三人徐斌持有的无锡大牧人的股权，包括代范天铭、李敏悦持有的份额已于2009年4月10日全部转让给发行人。而无论发行人，亦或发行人的登记股东均未与范天铭、李敏悦达成代持发行人股份的合意，且发行人的股东明确表示不同意范天铭、李敏悦记载于发行人股东名册或发行人向范天铭、李敏悦出具股权凭证。范天铭、李敏悦的涉案股权在几个公司之间平移的主张没有法律依据，青岛市中级人民法院对此不予采纳。范天铭、李敏悦在上述情况下主张确认其为发行人股东的诉讼请求没有事实和法律依据，青岛市中级人民法院对此不予支持。

根据发行人工商登记情况，第三人香港佳峰在发行人成立时即为发行人的原始股东，该第三人既未接收范天铭、李敏悦资金，更未与范天铭、李敏悦达成代持发行人股权的合意。故范天铭、李敏悦主张的第三人香港佳峰持有的发行人股份为其所有的理由亦不能成立，该诉讼请求，青岛市中级人民法院不予支持。

在不能确认范天铭、李敏悦为发行人股东的前提下，范天铭、李敏悦关于记载于发行人股东名册并向其出具相应股权凭证的其他诉讼请求亦不能得到支持。

②范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响

范天铭、李敏悦提出的诉讼请求仅涉及发行人办理股东变更手续，确认范天铭、李敏悦股东资格，并未对发行人提出经济赔偿请求，不会导致发行人产生经济损失，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响。

本案第三人徐斌已出具承诺，若因无锡大牧人、香港佳峰相关事项存在纠纷或潜在纠纷对发行人造成损失，由徐斌无条件全额承担赔偿责任。

③范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行构成重大不利影响

《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》第十四条规定，“当事人之间约定一方实际投资、另一方作为外商投资企业名义股东，实际投资者请求确认其在外商投资企业中的股东身份或者请求变更外商投资企业股东的，人民法院不予支持，同时具备以下条件的除外：（一）实际投资者已经实际投资；（二）名义股东以外的其他股东认可实际投资者的股东身份；（三）人民法院或当事人在诉讼期间就将实际投资者变更为股东征得了外商投资企业审批机关的同意”。范天铭、李敏悦对发行人并无实际投资，发行人全体股东均已出具声明，明确表示不认可范天铭、李敏悦为发行人股东，不同意将范天铭、李敏悦记载于发行人股东名册或发行人向范天铭、李敏悦出具股权凭证。因此，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响发行人股权清晰、稳定。

发行人股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和均持有发行人25.875%的股份，发行人无控股股东和无实际控制人。范天铭、李敏悦诉讼主张的发行人股份合计1,080万股，占发行人股份比例为7.2%。虽然范天铭、李敏悦提起上诉，但是即使二审法院支持范天铭、李敏悦的诉讼请求，也不会导致发行人无实际控制人的状态发生变更，不会影响无实际控制人的认定。因此，发行人符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项规定的“发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”的发行条件。

综上所述，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行构成重大不利影响。

（2）买卖合同纠纷诉讼

截至本法律意见书出具之日，发行人存在一项涉及标的金额500万元以上的尚未了结的买卖合同纠纷诉讼案件，具体情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	案件进展情况

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	案件进展情况
1	发行人	望江县现代良种养殖有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付原告货款 1,815,470.42 元，迟延付款违约金 250,000 元； 2、请求法院依法判决被告赔偿原告因合同取消造成的呆滞货物损失 4,137,400 元； 3、请求法院判决被告返还履约保证金 300,000 元； 4、被告承担本案的诉讼费。	截至本法律意见书出具之日，发行人已向法院提起诉讼。

上述诉讼案件为发行人作为原告提起诉讼，要求对方支付货款及货物损失，上述案件在发行人提起诉讼的同时已提起诉讼保全。上述诉讼案件涉及标的金额为 6,502,870.42 元，占发行人营业收入金额比重较小，占发行人净资产比重较小，不会对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

2. 行政处罚

根据发行人提供的行政处罚文书及说明与承诺、相关主管政府部门出具的证明文件，并经本所律师登陆发行人及其子公司相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏（www.chinatax.gov.cn，下同）、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网（http://cfws.samr.gov.cn，下同）查询，报告期内，发行人子公司大牧人胶州存在 1 项建设管理行政处罚，具体情况如下：

2019 年 5 月 21 日，胶州市城乡建设局作出《建设行政处罚决定书》（胶建行处字[2019]第 033 号）称：大牧人胶州在建造其制造中心及研发中心建设项目 2 号车间工程时，因在未办理质量监督手续、未取得建筑工程施工许可证的情况下擅自开工，违反了《山东省建筑市场管理条例》第二十条、第三十九条之规定，

依法对大牧人胶州给予警告并处以4万元人民币罚款。

针对大牧人胶州报告期内存在的建设管理行政处罚事项，胶州市城乡建设局已于2020年9月9日出具《证明》，确认大牧人胶州在胶建行处字[2019]第033号《建设行政处罚决定书》中涉及的行政处罚情形已经整改完毕，所涉及的建设行为均已依法办理工程安全报监手续、质量监督手续和建筑工程施工许可证。大牧人胶州上述行政处罚情形不构成重大违法违规行为，上述处罚不属于重大行政处罚。

综上，对于报告期内存在的建设管理行政处罚，大牧人胶州已整改完毕，不属于重大违法违规行为，不属于重大行政处罚。

除上述情形外，根据发行人及其子公司相关主管政府部门出具的证明、发行人及其子公司的确认，并经本所律师登陆发行人及其子公司相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网查询，发行人及其子公司报告期内不存在其他行政处罚。

（二）持有发行人5%以上股份主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

经本所律师核查发行人股东名册、《公司章程》，目前持有发行人5%以上股份的股东为武汉科谷、香港佳峰、山东六和、和峰源、田园牧歌。

1. 持有发行人5%以上股份的境内主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌签署的调查问卷，并经本所律师登陆武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309

中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的境内主要股东武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

2. 持有发行人 5%以上股份的境外主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据许林律师行于 2022 年 9 月 15 日就香港佳峰出具的《香港补充法律意见书（三）》，许林律师行对香港佳峰涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况出具的法律意见如下：“根据日期为 2022 年 9 月 15 日的 Black & White Investigation 香港民事诉讼及刑事诉讼查册报告，并经该公司现有董事确认，该公司、该公司的股东、董事在香港没有涉及任何诉讼”；“根据《董事声明书》，该公司不存在因环境保护、消防安全、对外贸易、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债或被政府机关进行重大处罚的情形”；“根据《董事声明书》及《股东声明书》，除了上述第 15 段所提及的两宗法院诉讼案件（范天铭、李敏悦提起的(2022)鲁 02 民初 802 号与 840 号案件），该公司及其股东、董事不存在针对其的重大诉讼、仲裁或行政处罚行为；目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。”

如本法律意见书“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”之“（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况”之“1.诉讼、仲裁”所述，截至本法律意见书出具之日，香港佳峰存在两起由范天铭、李敏悦提起的涉及发行人股权的诉讼。本所认为，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行构成重大不利影响。

（三）发行人董事长、总经理涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人董事长、总经理签署的调查问卷、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登陆中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、

中国执行信息公开网查询，截至本法律意见书出具之日，发行人董事长、总经理不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

（四）香港佳峰历史股东涉及已完结的重大诉讼情况

根据发行人提供的相关资料，经本所律师访谈徐斌、徐有辉以及登录中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网查询，持有发行人 5%以上股份主要股东香港佳峰的历史股东徐斌、徐有辉在报告期内涉及一项已完结的重大诉讼，具体情况如下：

牧羊集团设立于 1996 年 1 月，2004 年主要股东为五位自然人，股东及持股比例分别为：李敏悦 15.74%、范天铭 15.61%、徐有辉 24.05%、徐斌 15.74%、许荣华 15.51%，该五位自然人大股东同时也是牧羊集团的全体董事。2004 年 2 月 28 日，李敏悦、范天铭、徐有辉、徐斌、许荣华五名牧羊集团董事签署《上岛协议》，《上岛协议》对“共同事业创业股”作出相关约定：原则为共创牧羊事业，全面提升牧羊集团品牌经营价值，在不与牧羊集团现有饲料机械产业构成同行竞争的前提下，允许董事将牧羊品牌带入外行业创业发展，许可董事使用“牧羊”品牌和无形资产，并允许五名董事中任何一名董事投资注册企业，由设立新企业的董事将该企业 10%股权（共同事业创业股）无偿分配给五名董事，即每人拥有 2%，并签订《共同事业创业股委托代管协议》。

此后，上述五名董事因经营理念不同产生矛盾纠纷，自 2008 年至今已发生多项诉讼。2020 年 5 月 14 日，江苏省高级人民法院针对牧羊集团相关未结诉讼合并审理，并作出（2018）苏民终 1388 号民事判决书，其中确认徐斌出资设立的迈安德集团有限公司不存在商标侵权行为，徐斌、徐有辉未因该等判决承担任何到期大额债务。

此外，经本所律师对徐斌、徐有辉进行访谈，徐斌、徐有辉已确认香港佳峰系以自有资金投资的境外企业，投资原因系为便于徐斌、徐有辉开展境外投资，香港佳峰并未使用“牧羊”品牌和无形资产，徐斌、徐有辉也没有就香港佳峰股

权签订《共同事业创业股委托代管协议》，因此，徐斌、徐有辉无需按照《上岛协议》约定将该香港佳峰10%股权无偿分配给包括范天铭、李敏悦、许荣华在内的5名董事。

针对《上岛协议》有关问题，徐斌、徐有辉已分别出具的《声明与承诺》，确认其历史上曾持有的香港佳峰股权不存在《上岛协议》中约定的“共同事业创业股”的股权代持情形，并承诺若因本人存在关于香港佳峰股权方面的任何纠纷或其他潜在纠纷，或者因本人未如实披露股权代持情形，而导致大牧人股份或其控股子公司产生任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失（包括但不限于工商行政管理部门的行政处罚等），则由本人无条件全额承担赔偿责任，或在大牧人股份或其控股子公司必须先行支付该等费用的情况下，由本人及时向大牧人股份或其控股子公司给予全额补偿。

综上，本所认为，香港佳峰历史股东徐斌、徐有辉在报告期内涉及的牧羊集团相关已完结诉讼情况不会对发行人生产经营、财务状况以及未来发展产生重大不利影响，不会对发行人目前股权结构的清晰性和稳定性造成实质性影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

二十一、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

（一）发行人及其股东等责任主体相关承诺的合法性

经本所律师核查，发行人、发行人股东、董事、监事、高级管理人员等本次发行涉及的相关责任主体已签署作出的承诺详见《律师工作报告》“二十一、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施”之“（一）发行人及其股东等责任主体相关承诺的合法性”。

经本所律师核查，上述承诺已由相关主体签署，内容合法、合规，发行人作出上述承诺已经履行相应的决策程序。

（二）发行人及其股东等责任主体未履行相关承诺的约束措施的合法性

经本所律师核查，上述对于未履行相关承诺的约束措施已经发行人及其股东等相关责任主体签署，内容合法、合规，符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》对相关责任主体作出公开承诺事项应同时提出未履行承诺时的约束措施的相关要求。

同时，发行人已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了摊薄即期回报的填补措施。发行人股东、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保发行人填补回报措施的切实履行作出了承诺。发行人董事会会议已将摊薄即期回报分析、填补即期回报措施及上述相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并已提交发行人股东大会审议通过。

二十二、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所律师已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》，并特别审阅了其中引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容。本所认为，发行人《招股说明书（申报稿）》引用的《律师工作报告》和本法律意见书相关内容与《律师工作报告》和本法律意见书无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用《律师工作报告》和本法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所认为，发行人符合《证券法》《公司法》《首发注册管理办法》《深交所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用《律师工作报告》和本法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次发行尚待获得深交所审核同意并报

中国证监会履行发行注册程序，本次发行完成后，经深交所审核同意，发行人股票可于深交所上市交易。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

田维娜

孙志芹

叶 凯

单位负责人：

王 玲

二〇二三 年 二 月二十七日

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

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

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

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于青岛大牧人机械股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书（一）

二〇二三年三月

北京市金杜律师事务所

关于青岛大牧人机械股份有限公司

首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）

致：青岛大牧人机械股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛大牧人机械股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《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》（以下简称《编报规则第 12 号》）、《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下简称《首发法律业务执业细则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，本所已于 2023 年 2 月 27 日出具了《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）对发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度（以下简称报告期）的财务报表进行审计，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《审计报告》（天健审〔2023〕7-26 号）（以下简称《审计报告》）、《关于青岛大牧人机械股份有限公司内部控制的鉴证报告》

（天健审〔2023〕7-27 号）（以下简称《内控鉴证报告》），发行人的《招股说明书（申报稿）》等相关申报文件也发生了部分修改和变动。本所根据《审计报告》《内控鉴证报告》《招股说明书（申报稿）》以及发行人提供的有关材料，现就《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间（以下简称补充核查期间）发行人与本次发行上市相关的变化情况进行了补充核查验证，并出具本补充法律意见书。

本所及本所律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深交所的有关规定以及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》的补充，并构成其不可分割的一部分。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中使用的术语和简称，具有与《法律意见书》《律师工作报告》中所使用之术语和简称相同的含义。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一起上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或者按照中国证监会、深交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见书如下：

一、发行人本次发行上市的主体资格

发行人现持有青岛市工商局于 2017 年 3 月 3 日核发的营业执照（统一社会信用代码：913702007768421336），根据发行人的工商档案、说明与承诺并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn，下同）查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人为依法设立、有效存续且持续经营三年以上的股份有限公司，不存在根据中国境内法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

二、本次发行上市的实质条件

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》之“三、本次发行上市的实质条件”所述《公司法》规定的关于本次发行上市的条件。

（二）发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

1. 根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明与承诺，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 24,646.01 万元、25,899.19 万元、18,389.86 万元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

2. 根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师对发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人最近三年财务会计报告由天健出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

3. 根据发行人取得的市场监督管理局、税务局等政府主管部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，发行人及其主要股东的声明与承诺，隆安律师事务所（香港）有限法律责任合伙（曾用名许林律师行有限法律责任合伙，以下简称隆安香港）出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网（www.creditchina.gov.cn，下同）、中国证监会网站（www.csrc.gov.cn，下同）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun，下同）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn，下同）、12309 中国检察网（https://www.12309.gov.cn/12309/ajxxgk，下同）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn，下同）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn，下同）查询，发行人及其主要股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》之“三、本次发行上市的实质条件”所述《证券法》规定的关于本次发行上市的其他条件。

（三）发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的相关条件

1. 根据发行人的工商档案、现行有效的营业执照及《公司章程》、发行人组织架构图以及相关内部治理制度、股东大会、董事会及监事会文件、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告》《内控鉴证报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有

重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由天健出具了无保留意见的审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据《内控鉴证报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

（1）根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立，发行人无控股股东和无实际控制人，发行人与主要股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）根据发行人的营业执照、《公司章程》、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人的主营业务、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。发行人无控股股东和无实际控制人，最近三年发行人无实际控制人的状态未发生变更。如本补充法律意见书正文之“十二、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述，截至本补充法律意见书出具之日，报告期内发行人存在的两起涉及公司股权的诉讼案件已经二审终审，一审法院判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判。因此，发行人的股份权属清晰，不存在导致无实际控制人状态可能变更的重大权属纠纷。综上，发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

（3）如本补充法律意见书正文之“七、发行人的主要财产”“八、发行人的重大债权债务”及“十二、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述，截至本补充法

律意见书出具之日，发行人不存在涉及主要资产、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，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

5. 根据发行人的营业执照、《公司章程》，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人的经营范围为“畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务；配电开关控制箱（柜）的生产、销售及服务；养殖技术、养殖方案、养殖场所设计的咨询服务；土建工程、钢结构工程的设计施工；自有房屋租赁；企业管理服务（以上范围不涉及国家限制与禁止的商品；进出口不涉及国营贸易等专项规定管理的商品；需经许可经营、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等经营的商品，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。根据《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明与承诺，发行人报告期内的主营业务为畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装。发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

6. 根据发行人及主要股东出具的声明与承诺，发行人相关主管政府部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，隆安香港出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台网站查询，最近三年内，发行人及其主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

7. 根据发行人董事、监事和高级管理人员签署的调查问卷，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明，发行人董事、监事和高级

管理人员户籍所在地或者经常居住地公安机关出具的无犯罪记录证明，中国证监会青岛监管局出具的《青岛证监局诚信信息查询反馈书》，并经本所律师登陆中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（四）发行人本次发行上市符合《深交所股票上市规则》规定的相关条件

1. 如本补充法律意见书正文之“二、本次发行上市的实质条件”部分所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《首发注册管理办法》规定的相关发行条件，符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2. 发行人选择适用《深交所股票上市规则》3.1.2 条第一款第（一）项之上市标准，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。”根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人的说明，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 24,646.01 万元、25,899.19 万元、18,389.86 万元，最近三年净利润累计 68,935.06 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 104,495.57 万元，最近三年营业收入累计 675,978.03 万元，发行人符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（四）项及第 3.1.2 条第一款第（一）项的规定。

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》之“三、本次发行上市的实质条件”所述《深交所股票上市规则》规定的关于本次发行上市的其他条件。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备本次发行上市的实质条件。

三、发行人的发起人和股东

根据山东六和现行有效的公司章程，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，补充核查期间，发行人股东山东六和的股东及股权结构发生变更，山东六和的现有股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	新希望股份	345,882.3529	90.74
2	交银金融资产投资有限公司	35,294.1176	9.26
合计		**381,176.4705**	**100.00**

四、发行人的股本及其演变

（一）根据发行人的工商档案、《公司章程》，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，补充核查期间，发行人的股本及股本结构未发生变化。

（二）经本所律师核查，发行人历史股东无锡大牧人的历史股东徐斌与许荣华、范天铭、李敏悦之间的股权代持及代持终止涉及的诉讼事项存在更新，具体如下：

2022 年 6 月，发行人收到青岛市中级人民法院送达的民事起诉状、传票，范天铭、李敏悦以发行人为被告、徐斌和香港佳峰为第三人，分别向青岛市中级人民法院提起股东资格确认之诉，各自请求确认香港佳峰持有的发行人股份之 540 万股股份属于范天铭、李敏悦所有，各自请求发行人将 540 万股股份的持有人由香港佳峰变更为范天铭、李敏悦，并将范天铭、李敏悦记载于股东名

册，向范天铭、李敏悦出具相应股权凭证。2022 年 9 月 19 日，青岛市中级人民法院分别做出一审民事判决，判决驳回范天铭、李敏悦的全部诉讼请求。2022 年 10 月，发行人收到青岛市中级人民法院送达的范天铭、李敏悦的上诉状，范天铭、李敏悦提起上诉。2023 年 3 月 6 日，山东省高级人民法院分别做出二审终审判决，判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判。上述诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响，具体情况详见本补充法律意见书正文之“十二、诉讼、仲裁或行政处罚”之“（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况”之“1.诉讼、仲裁”之“（1）范天铭、李敏悦提起的诉讼情况”。

（三）根据发行人股东签署的调查问卷、发行人工商档案以及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站（www.qcc.com，下同）查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股东所持发行人股份未设置质押。

五、发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

根据发行人及其子公司现行有效的营业执照、发行人的《公司章程》及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查发行人的主要业务资质和许可、主要资产权属证书、重大业务合同及登陆国家企业信用信息公示系统查询，补充核查期间，发行人及其子公司的经营范围、经营方式未发生变更。截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人的主营业务突出

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》以及发行人提供的营业执照、主要业务资质和许可、重大业务合同、发行人的说明与承诺，并经本所律师核

查，发行人2020年度、2021年度、2022年度的主营业务收入分别为241,078.31万元、245,011.69 万元、189,014.38 万元，分别占同期发行人全部营业收入的比例为99.98%、99.73%、99.91%，发行人的主营业务突出。

（三）发行人的持续经营能力

根据《审计报告》《公司章程》、发行人的营业执照、发行人住所地税务局、市场监督管理局等有关政府部门出具的证明以及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法存续，不存在依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，目前业务经营正常，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情形，不存在影响其持续经营的法律障碍。

六、关联交易及同业竞争

（一）发行人的主要关联方

根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《编报规则第12号》《深交所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》《审计报告》，并经本所律师查验《招股说明书（申报稿）》、发行人主要股东、董事、监事、高级管理人员签署的调查问卷、隆安香港出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师访谈发行人的主要客户和供应商，登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站进行查询检索，发行人的主要关联方包括：

1. 持有发行人5%以上股份的股东

截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东为武汉科谷、香港佳峰、山东六和、和峰源以及田园牧歌。

2. 发行人的控股子公司/分公司

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有3家全资子公司大牧人畜牧、大牧人胶州、青岛中牧。其中，大牧人胶州拥有1家分公司大牧人胶州湖南分公司。

3. 间接持有发行人5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员

截至本补充法律意见书出具之日，间接持有发行人 5%以上股份的自然人如下：

序号	姓名	关联关系
1	徐曼	间接持有发行人5%以上股份
2	姚象超	间接持有发行人5%以上股份
3	王京法	间接持有发行人5%以上股份
4	刘永好	间接持有发行人5%以上股份
5	陈德炳	间接持有发行人5%以上股份
6	徐晨	间接持有发行人5%以上股份

上述间接持有发行人5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员均为发行人的关联方。

间接持有发行人5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

4. 间接持有发行人 5%以上股份的自然人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本补充法律意见书出具之日，间接持有发行人 5%以上股份的自然人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级

管理人员的其他企业均为发行人的关联方。上述关联自然人控制的主要企业以及报告期内与发行人发生关联交易的企业基本情况详见本补充法律意见书之“附件一：间接持有发行人 5%以上股份的自然人或与其关系密切的家庭成员控制的主要企业以及报告期内与发行人发生关联交易的企业”。

5. 发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：

序号	姓名	与发行人的关联关系
1	姚象超	董事长
2	王京法	董事
3	田满昌	董事、总经理兼董事会秘书
4	宁中华	独立董事
5	范英杰	独立董事
6	朱文胜	监事会主席
7	孙世平	监事
8	陈静	职工代表监事
9	郑树利	副总经理
10	李胜云	财务总监

发行人上述董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为发行人关联方。

发行人的董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6. 发行人董事、监事及高级管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业均为发行人的关联方。

7. 报告期内曾经存在关联关系的主要关联方

报告期内曾经具有上述 1-6 项所述情形之一的，亦构成发行人曾经的关联方。

（二）报告期内的关联交易

根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》，报告期内，发行人的关联交易情况如下：

1. 报告期内关联交易简要汇总表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经常性关联交易			
接受劳务的关联交易	318.81	759.80	787.61
采购商品的关联交易	-	16.15	-
出售商品和提供劳务的关联交易	24,589.00	54,478.57	50,382.17
关键管理人员薪酬	821.29	1,022.16	1,052.05

偶发性关联交易			
代垫贴息费	55.90	-	-

关联交易余额			
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收票据	5,383.91	-	-
应收账款	6,225.81	8,822.85	3,672.74
合同资产	732.23	1,873.17	2,204.70
其他应收款	60.42	81.00	237.38
预付账款	-	-	16.24
应付账款	32.65	62.30	94.41
合同负债	19,570.16	36,649.26	62,301.80
应付股利	-	6,981.25	4,657.50

2. 经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一般关联交易	枣庄天骏机械设备安装有限公司	设备安装劳务费	-	16.24	365.10
	枣庄一铭机械设备安装有限公司	设备安装劳务费	117.18	436.51	115.24
	枣庄辰铭机械设备安装有限公司	设备安装劳务费	201.63	307.06	307.27

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
	新睿智慧大数据有限公司	采购商品	-	16.15	-

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联交易性质	项目	交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
重大关联交易	新希望股份及其子公司	养殖设备及配件	23,034.24	50,915.94	49,651.40
	东方希望及其子公司	养殖设备及配件	1,554.76	3,562.63	730.05
一般关联交易	杭州中艺生态环境工程有限公司	养殖设备及配件	-	-	0.71
合计			**24,589.00**	**54,478.57**	**50,382.17**
主营业务收入			189,014.38	245,011.69	241,078.31
占比			13.01%	22.24%	20.90%

发行人股东山东六和为新希望股份控股的企业，新希望股份是国内主要的农牧养殖企业之一，发行人为国内规模较大的成套养殖设备制造商和养殖场整体解决方案提供商，发行人与新希望股份及其子公司发生关联交易具有合理的商业逻辑。报告期内，发行人与新希望股份及其子公司发生关联交易的主要原因是发行人通过多年的自主研发和项目积累，已成为养猪设备行业的主要厂商，受“非洲猪瘟”的影响，猪价大幅增长，新希望股份及其子公司加大养猪场建设投入，报告期内采购了大量的养猪设备。

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员薪酬	821.29	1,022.16	1,052.05

注：关键管理人员包括发行人董事、监事和高级管理人员

3. 偶发性关联交易

2020-2021 年度，发行人无偶发性关联交易。2022 年度，新希望股份及其子公司采用商业承兑汇票与发行人结算货款，根据双方约定，部分商业承兑汇票的贴息费用由新希望股份及其子公司承担，故在结算时发行人存在代新希望股份及其子公司垫付商业承兑汇票贴息费的情形。根据《审计报告》，相关交易具体金额如下表所示：

单位：万元

关联方	关联交易内容	拆出金额	拆出收回金额
新希望股份及其子公司	代垫贴息费	55.90	47.48

根据《审计报告》，2022 年度，发行人代新希望股份及其子公司垫付商业承兑汇票贴息金额为 55.90 万元，截至报告期末已收回 47.48 万元。上述商业承兑汇票的贴息费用率按银行收费标准确定，具有公允性。

4. 关联应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

①应收票据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新希望股份及其子公司	5,383.91	472.55	-	-	-	-
合计	**5,383.91**	**472.55**	**-**	**-**	**-**	**-**

②应收账款及合同资产

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款						
新希望股份及其子公司	5,800.21	540.34	8,390.64	500.93	3,562.97	179.85
东方希望及其子公司	425.60	32.93	432.21	22.85	108.97	5.45
杭州中艺生态环境工程有限公司	-	-	-	-	0.80	0.04
合计	**6,225.81**	**573.28**	**8,822.85**	**523.78**	**3,672.74**	**185.34**
合同资产						
新希望股份及其子公司	649.79	32.49	1,689.66	84.48	2,183.11	109.16
东方希望及其子公司	82.44	4.12	183.51	9.18	21.60	1.08
合计	**732.23**	**36.61**	**1,873.17**	**93.66**	**2,204.70**	**110.24**

③其他应收款

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
新希望股份及其子公司	10.42	0.67	31.00	30.10	187.38	24.43
东方希望及其子公司	50.00	10.00	50.00	5.00	50.00	2.50
合计	**60.42**	**10.67**	**81.00**	**35.10**	**237.38**	**26.93**

④预付款项

报告期内，发行人预付关联方的款项如下表所示：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
枣庄天骏机械设备安装有限公司	-	-	16.24
合计	**-**	**-**	**16.24**

（2）应付关联方款项

①预收款项（含合同负债）

报告期内，发行人预收关联方款项（含合同负债），具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
新希望股份及其子公司	16,614.76	33,363.09	59,234.74
东方希望及其子公司	2,955.40	3,286.16	3,067.06

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合计	**19,570.16**	**36,649.26**	**62,301.80**

②应付账款

报告期内，发行人关联方应付账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
枣庄一铭机械设备安装有限公司	23.62	13.50	53.97
枣庄辰铭机械设备安装有限公司	9.02	48.81	40.44
合计	**32.65**	**62.30**	**94.41**

发行人关联方应付账款均为期末未支付的安装费。

③应付股利

报告期内各期末，发行人应付关联方股利具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
香港佳峰	-	6,981.25	4,657.50
合计	**-**	**6,981.25**	**4,657.50**

（三）关联交易的公允性

1、2021 年 5 月 12 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意

见》，对《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度关联交易的议案》发表独立意见如下：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司2018年度、2019年度、2020年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。”

2021年5月28日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度关联交易的议案》，确认：“公司2018、2019年度、2020年度与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

2、2021年8月30日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》，对《关于确认公司2021年1-6月关联交易的议案》发表独立意见如下：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司2021年1-6月日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。”

2021年9月15日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2021年1-6月关联交易的议案》，确认：“公司2021年1-6月与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

3、2022年3月15日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立

意见》，对《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》发表独立意见如下：“公司董事会审议的关联交易事项系公司2021年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。”

2022 年 4 月 6 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》。

4、2022 年 9 月 20 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》，对《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》发表独立意见如下：“公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2022 年 1-6 月日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。”

2022 年 10 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》，确认：“公司 2022 年 1-6 月与关联方之间的关联交易为公司正常生产经营需要产生的，均属合理、必要，遵循了市场交易的公平原则，定价方式公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

5、2023 年 3 月 20 日，发行人独立董事范英杰、宁中华出具《青岛大牧人机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》，对《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》发表独立意见如下：“公司董事会审议的关联交易事项系公司 2022 年度日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公

司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”

2023 年 3 月 20 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》，上述议案尚需经股东大会审议。截至本补充法律意见书出具之日，审议上述议案的股东大会尚未召开。

综上，本所认为，发行人报告期内的关联交易系公司实际经营需要，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四）同业竞争情况

经本所律师核查，补充核查期间，发行人与主要股东山东六和之间的同业竞争情况发生变化，具体更新如下：

1、山东六和实际控制人刘永好控制的曾从事与发行人相似业务企业的基本情况

根据山东六和签署的调查问卷，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询，山东六和主营业务包括进出口业务、饲料药物添加剂销售、饲料原料经营及企业管理咨询服务等。除发行人外，其对外投资的其他企业主要从事养殖业、农副食品加工业以及批发零售业等。截至本补充法律意见书出具之日，山东六和及其控制的企业不存在正在从事与发行人相同或相似业务的情形，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

经本所律师核查，报告期内，山东六和实际控制人刘永好控制的企业曾经从事与发行人相似业务，该等企业主要包括淄博汇德、青岛新牧、兴源环保、新至汇德、淄博新牧。截至本补充法律意见书出具之日，上述企业已经停产或不为刘永好所控制，具体情况如下：

（1）根据淄博汇德、青岛新牧的工商档案，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询，刘永好通过新希望股份（000876.SZ）

控制淄博汇德、青岛新牧。根据淄博汇德、青岛新牧出具的业务情况说明，并对上述企业相关人员访谈，淄博汇德、青岛新牧报告期内曾经从事与发行人相似业务，主要产品为猪栏、食槽、空气过滤设备等，并仅用于满足新希望集团内部需求。截至 2021 年 10 月末，淄博汇德、青岛新牧养殖设备生产加工已全部停产，未来将不再从事养殖设备生产加工业务。

（2）根据兴源环保、新至汇德、淄博新牧的工商档案，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询，刘永好报告期内曾经通过兴源环境（300266.SZ）控制兴源环保、新至汇德、淄博新牧。根据兴源环保、新至汇德、淄博新牧出具的业务情况说明，并对上述企业相关人员访谈，兴源环保、新至汇德、淄博新牧存在从事与发行人相似业务的情形，主要产品为猪栏、食槽、空气过滤设备等，并仅用于满足新希望集团内部需求。

经本所律师登陆深交所网站（http://www.szse.cn，下同）查询兴源环境发布的公告，2023 年 2 月 1 日，兴源环境、宁波市奉化区人民政府、新希望投资集团签订了《战略合作框架协议》，旨在加快兴源环境战略转型，未来兴源环境将以压滤机设备制造为产业基础，以储能业务为新发展方向，深化在环境保护和治理上优势，做精做强。同日，兴源环境与宁波市奉化区财政局下属公司财丰科技签订了《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》，财丰科技拟通过现金方式认购兴源环境向特定对象发行的股票；新希望投资集团与财丰科技签订《表决权委托协议》，将其持有的兴源环境股票对应的表决权独家且不可撤销的委托给财丰科技行使，表决权委托期限为 36 个月；兴源环境与财丰科技签订《流动性支持协议》，在《表决权委托协议》生效及董事会、股东大会审议通过本次借款的前提下，财丰科技向兴源环境提供流动性支持用以满足其经营业务需求（上述协议以下简称一揽子协议）。

经本所律师登陆深交所网站查询兴源环境发布的公告，2023 年 3 月 6 日，宁波市奉化区财政局原则同意上述一揽子协议；2023 年 3 月 8 日，兴源环境 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述一揽子协议的相关议案，《表决权委托协议》满足生效条件，兴源环境实际控制人变更为宁波市奉化区财政局。

截至本补充法律意见书出具之日，刘永好已不是兴源环境实际控制人，兴源环保、新至汇德、淄博新牧亦不是刘永好控制的企业。

2、山东六和实际控制人刘永好控制的曾从事与发行人相似业务企业的业务演变及历史关系

根据淄博汇德、青岛新牧、兴源环保、新至汇德和淄博新牧5家企业的工商档案、出具的业务情况说明，并经本所律师对上述企业相关人员访谈以及登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站、深交所网站查询，上述5家企业的业务演变及历史关系情况如下：

（1）2020年之前，刘永好控制的公司未从事养殖设备的生产加工业务

2020年前，前述5家企业中仅淄博汇德和兴源环保成立存续，其他企业未设立。该两家公司设立之初的主营业务均非从事养殖设备的生产加工，其中，淄博汇德成立于1999年，其主营业务为饲料设备的生产加工；兴源环保成立于2015年，其主营业务为压滤机的生产与销售。

（2）2020年，刘永好控制的公司开始从事养殖设备的生产加工业务

2019年起，新希望集团加快其养殖板块的业务扩张速度，对养殖设备的需求快速增长。2020年起，新希望股份控制的淄博汇德及兴源环境控制的兴源环保开始利用其现有生产场所及设备生产加工猪栏等工艺较为简单的单一产品，并主要提供给新希望集团内部使用。

新希望股份分别于2020年6月和2020年9月设立青岛新牧和淄博新牧，租赁新的生产厂房，着手开始养殖设备的生产加工业务，主要产品仍为猪栏、食槽、空气过滤设备等工艺较为简单的单一产品。

（3）2021年，刘永好控制的从事养殖设备生产加工业务的公司开始整合

2021年初，新希望股份及兴源环境对现有业务进行梳理，并对其各自控制的养殖设备生产企业进行了整体规划，具体情况如下：

①2021 年 3 月，兴源环境全资子公司新至科技与新希望股份控股子公司山东六和共同设立合资公司新至汇德，新至科技持股 51%，山东六和持股 49%。兴源环境设立“农牧与环保装备”业务板块，拟在合资公司的基础上开始聚焦农牧装备业务的发展。

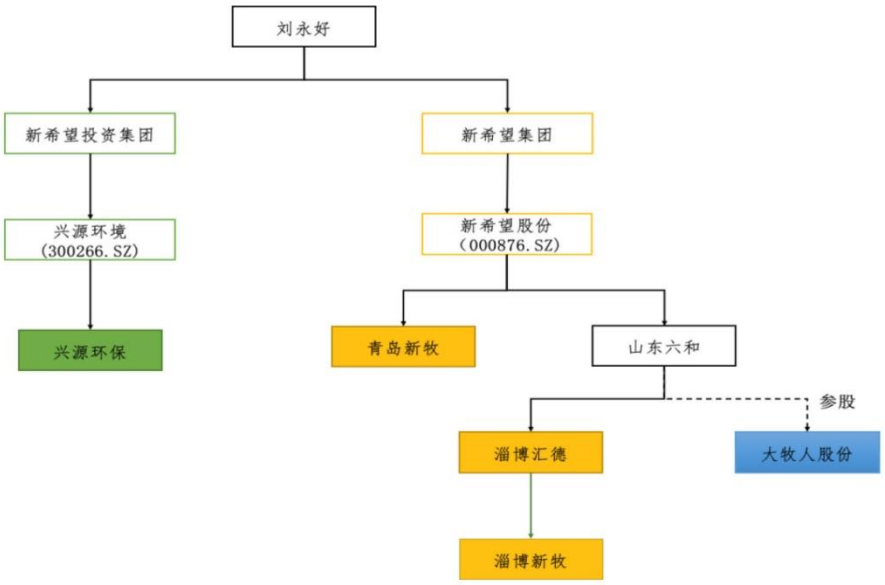
2021 年 6 月，山东六和将淄博新牧 100%股权转让给新至汇德。

②截至 2021 年 10 月末，新希望股份控制的淄博汇德与青岛新牧全部停产，在手订单执行完毕后不再从事养殖设备的生产加工业务。淄博汇德由于其厂房设备较为老旧且其周边施工影响货物进出，目前厂房设备处于闲置状态；青岛新牧将其因开展相关业务租赁的厂房及购置的生产设备转租给新至汇德。

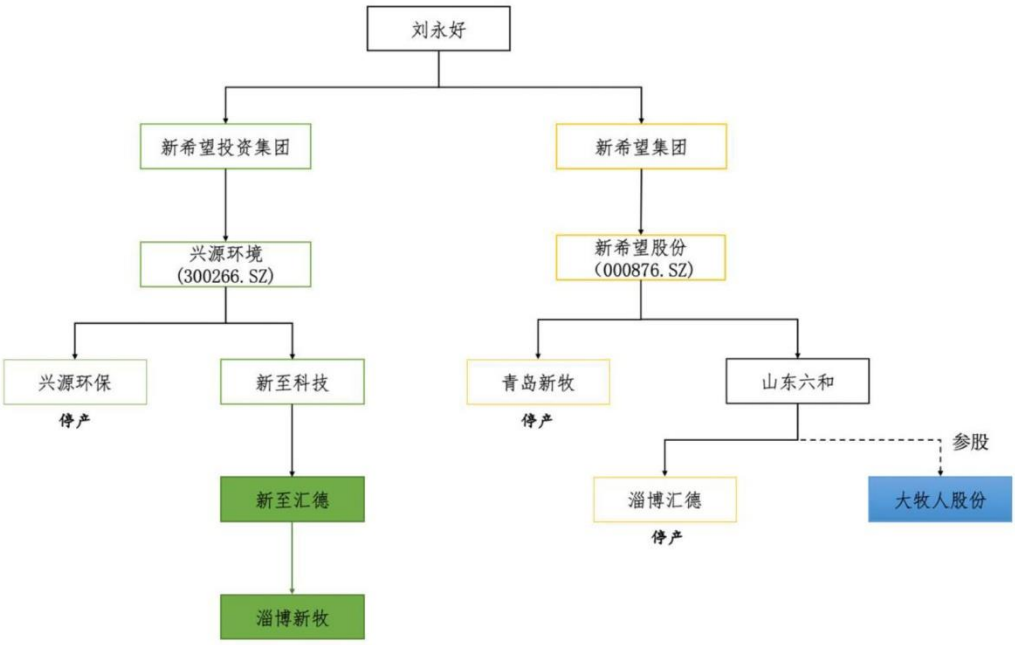
截至 2021 年 10 月末，兴源环境控制的兴源环保养殖设备生产加工停产，在处理完现有存货后暂停从事养殖设备的生产加工业务，其生产场所全部用于发展其原主营业务。

至此，刘永好控制的企业中仅兴源环境控制的新至汇德及其全资子公司淄博新牧正在从事养猪设备的生产加工业务。新希望股份及兴源环境对相关业务整合前后的对比情况：

整合前：



整合后：



（4）2023 年 3 月，刘永好已不是兴源环境实际控制人，淄博新牧、兴源环保和新至汇德亦不是刘永好控制的企业

经本所律师登陆深交所网站（http://www.szse.cn，下同）查询兴源环境发布的公告，2023 年 3 月 6 日，宁波市奉化区财政局原则同意前文所述一揽子协议；2023 年 3 月 8 日，兴源环境 2023 年第一次临时股东大会审议通过一揽子协议的相关议案，新希望投资集团与财丰科技签订的《表决权委托协议》满足生效条件，兴源环境实际控制人变更为宁波市奉化区财政局。截至本补充法律意见书出具之日，刘永好已不是兴源环境实际控制人，兴源环保、新至汇德、淄博新牧亦不是刘永好控制的企业。

3、山东六和实际控制人刘永好控制的企业曾从事与发行人相同或相似业务不属于相关规定限制同业竞争的范围及相关承诺

首先，根据《首发注册管理办法》第十二条第（一）款的规定，发行人需“与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争”。鉴于山东六和不是发行人控股股东，刘永好不是发行人

的实际控制人，山东六和实际控制人刘永好控制的企业并不属于《首发注册管理办法》中所规定的限制同业竞争的范围。

其次，刘永好控制的淄博汇德、青岛新牧截至 2021 年 10 月已全部停产，未来不再从事养殖设备的生产加工业务；兴源环保、新至汇德和淄博新牧因其母公司兴源环境战略调整，实际控制人已经变更为宁波市奉化区财政局，已不是刘永好实际控制的企业。截至本补充法律意见书出具之日，刘永好控制的企业不存在从事与发行人相似业务的情形。

此外，山东六和已出具避免同业竞争的承诺，山东六和提名的董事王普松已辞任发行人董事，并且山东六和做出了放弃其持有发行人股份对应的表决权及董事提名权的承诺，刘永好及山东六和出具了不谋求发行人控制权的承诺。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，山东六和及其控制的企业、山东六和实际控制人刘永好控制的企业不存在从事与发行人相同或相似业务的情形，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

七、发行人的主要财产

经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其子公司拥有或使用的主要财产情况发生变化，具体更新如下：

1. 注册商标

（1）境内注册商标

根据发行人提供的商标注册证，并经本所律师登陆国家知识产权局商标局网站（http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn）查询，补充核查期间，发行人新增已取得商标注册证的境内注册商标 1 项，上述境内注册商标的取得方式及具体情况详见本补充法律意见书之“附件二：发行人拥有新增取得的注册商标”之“（一）境内注册商标”所示。

经核查，本所认为，发行人合法拥有上述新增的境内注册商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷，该等境内注册商标之上不存在质押或其他权利限制。

（2）境外注册商标

根据发行人提供的境外商标证书、北京金杜知识产权代理有限公司出具的《青岛大牧人境外注册商标之核查报告》及发行人的说明与承诺，补充核查期间，发行人新增已取得商标证书的境外注册商标 7 项，上述境外注册商标的取得方式及具体情况详见本补充法律意见书之“附件二：发行人拥有新增取得的注册商标”之“（二）境外注册商标”所示。

2. 专利权

（1）根据发行人提供的专利证书、国家知识产权局出具的证明，并经本所律师登陆中国及多国专利审查信息查询系统（https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn）查询，补充核查期间，发行人及其子公司新增已取得专利证书的境内专利 30 项，包括 6 项发明专利，17 项实用新型专利、7 项外观设计专利，上述境内专利权的取得方式及具体情况详见本补充法律意见书之“附件三：发行人及其子公司拥有新增取得的境内专利权”所示。

经核查，本所认为，发行人及其子公司合法拥有上述新增的境内专利权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，该等境内专利权之上不存在质押或其他权利限制。

经本所律师核查，前述发行人及其子公司新增取得的 30 项境内专利中有 3 项专利为共有专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日
1	发行人、北流大发养殖有限公司	一种可正压微控的负压通风鸡舍	实用新型	ZL202222212345.6	2022.08.22

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	申请日
2	大牧人胶州、四川金梓源农业有限公司	一种楼宇养猪系统	发明	ZL202110256276.6	2021.03.09
3	大牧人胶州、四川金梓源农业有限公司	一种用于禽畜养殖舍的通风系统	发明	ZL202110256284.0	2021.03.09

发行人及大牧人胶州分别与北流大发养殖有限公司、四川金梓源农业有限公司就上述共有专利签署了《专利共有协议》，对共有专利的权利义务进行了约定，主要内容如下：

①专利共有人根据《中华人民共和国专利法》的规定行使权利和履行义务，依法单独实施或使用该等共有专利，并独自享有相应收益，专利共有人之间没有任何争议或纠纷；专利共有人承诺均未将共有专利许可他人使用，也未就该共有专利设置任何质押。

②在共有专利有效期内，专利共有人中任何一方均有权单独实施或使用该等共有专利，任一方实施或使用该等共有专利所得的收益及后续改进成果均归具体实施方单独享有，另一方对此无任何异议且不得就实施方使用该等共有专利的收益或后续改进成果提出任何权利要求或主张。

③专利共有人中任一方向任何其他第三方转让或许可其他第三方实施或使用该等共有专利的，必须经另一方共有专利权人同意；专利共有人不得将该等共有专利质押给任何其他第三方。

④专利共有人在共有专利技术上独立进行改进、研发产生的技术成果，权利（包括申请专利或其他形式知识产权的权利）归改进、研发方所有。

综上，本所认为，发行人与相关专利共有人关于共有专利的权利义务划分约定符合相关法律法规的规定，发行人在生产经营中使用相关专利不存在法律障碍。

（2）根据国家知识产权局出具的证明，并经本所律师登陆中国及多国专利审查信息查询系统（https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn）查询，补充核查期间，发行人拥有的专利名称为一种禽畜定量式分料器（专利号ZL201420166903.2）的实用新型专利，因未缴年费终止失效。

3. 作品著作权

根据发行人提供的作品登记证书及发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆中国版权登记查询服务平台（https://register.ccopyright.com.cn/query.html）查询，补充核查期间，发行人新增已取得证书的作品著作权 1 项，上述作品著作权的取得方式及具体情况如下：

序号	著作权人	作品名称	登记号	创作完成日期	首次发表日期	登记日期	权利期限	取得方式	他项权利
1	发行人	大牧人 logo	国作登字-2023-F-00006274	2005.09.15	2005.09.15	2023.01.11	50 年	原始取得	无

根据《中华人民共和国著作权法》第二十三条第二款规定，“法人或者非法人组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人组织享有的职务作品，其发表权的保护期为五十年，截止于作品创作完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”

经核查，本所认为，发行人合法拥有上述新增的作品著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，该等作品著作权之上不存在质押或其他权利限制。

八、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1. 销售合同

发行人及其子公司的重大销售合同按产品类型划分为肉禽养殖设备销售合同、蛋禽养殖设备销售合同和养猪设备销售合同。根据发行人提供的重大销售合同及合同价款支付凭证，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的重大销售合同情况如下：

（1）肉禽养殖设备销售合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的交易金额在 1,500 万元以上，或者对其生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的肉禽养殖设备销售合同情况详见本补充法律意见书之“附件四：发行人及其子公司的重大合同”之“（一）销售合同”之“1.肉禽养殖设备销售合同”。

（2）蛋禽养殖设备销售合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的交易金额在 1,500 万元以上，或者对其生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的蛋禽养殖设备销售合同情况详见本补充法律意见书之“附件四：发行人及其子公司的重大合同”之“（一）销售合同”之“2.蛋禽养殖设备销售合同”。

（3）养猪设备销售合同

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的交易金额在 3,500 万元以上，或者对其生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的养猪设备销售合同情况详见本补充法律意见书之“附件四：发行人及其子公司的重大合同”之“（一）销售合同”之“3.养猪设备销售合同”。

2. 采购合同

根据发行人提供的采购框架协议及合同价款支付凭证，发行人通常采用与主要供应商签订框架协议的方式，在框架协议中约定基本交易条款，包括付款方式、交付验收、质量要求及售后服务等要素，未明确约定合同金额。在实际业务中，发行人向已签订框架协议的供应商通过采购系统发送采购订单，在采购订单中约定具体的产品规格、数量、单价等要素。

报告期内，各年度前 5 名的供应商与发行人及其子公司签订的框架协议情况详见本补充法律意见书之“附件四：发行人及其子公司的重大合同”之“（二）采购合同”。

3. 银行授信合同

根据《审计报告》、发行人提供的银行授信合同及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的银行授信合同如下：

2022 年 6 月，发行人与招商银行股份有限公司青岛分行订立《授信协议》（2022 年信字第 21220611 号），招商银行股份有限公司青岛分行向公司提供壹亿元的循环授信额度，授信期间为 2022 年 6 月 16 日起到 2025 年 6 月 15 日。

2022 年 2 月，大牧人胶州与招商银行股份有限公司青岛分行订立《授信协议》（2022 年信字第 21220211 号），招商银行股份有限公司青岛分行向大牧人胶州提供伍仟万元的循环授信额度，授信期间为 2022 年 2 月 22 日起到 2023 年 2 月 21 日。

经核查，本所认为，上述重大合同的内容和形式合法有效。根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人的上述重大合同不存在法律纠纷，发行人履行该等合同项下的义务与其依据其他合同或法律文件承担的义务没有冲突。

（二）根据发行人及其子公司所在地市场监督管理局、人力资源和社会保障局等主管政府部门出具的证明，大牧人胶州生态环境主管部门出具的证明及

发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆发行人及其子公司所在地生态环境局、市场监督管理局、人力资源和社会保障局等主管政府部门官方网站以及中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网等网站查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人主要客户和供应商及发行人财务总监，截至 2022 年 12 月 31 日，除本补充法律意见书正文之“六、关联交易及同业竞争”之“（二）报告期内的关联交易”所述以及《法律意见书》《律师工作报告》已披露的关联交易外，发行人与其关联方不存在其他重大债权债务关系，亦不存在其他相互提供担保的情况。

（四）根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人主要客户和供应商及发行人财务总监，发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常生产经营活动发生，合法有效。

九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人提供的股东大会、董事会及监事会的会议通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，补充核查期间，发行人新增召开 1 次董事会、1 次监事会。

根据上述会议的通知、议案、会议决议、会议记录等文件资料，本所认为，发行人上述董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

十、发行人的税务和财政补贴

（一）税种、税率

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人的说明与承诺，报告期内，发行人及其子公司执行的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

根据《审计报告》、发行人的说明与承诺及相关税收主管机关出具的证明，并经本所律师核查，本所认为，发行人及其子公司执行的上述税种、税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。

（二）税收优惠

根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的税收优惠情况如下：

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。

发行人现持有青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于 2020 年 12 月 1 日核发的《高新技术企业证书》（编号：GR202037100105），有效期为三年，发行人为高新技术企业。根据《中华人民共和国企

业所得税法》第二十八条第二款的规定，2022 年 7-12 月发行人减按 15%的税率缴纳企业所得税。

大牧人胶州现持有青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局于 2021 年 11 月 4 日核发的《高新技术企业证书》（编号：GR202137100185），有效期为三年，大牧人胶州为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，2022 年 7-12 月大牧人胶州减按 15%的税率缴纳企业所得税。

综上，本所认为，发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。

（三）财政补贴

根据《审计报告》、发行人提供的财政补贴依据、批复或通知文件、补贴收款凭证以及部分政府部门开具的证明文件，发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的财政补贴详见本补充法律意见书之“附件五：发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的财政补贴”。

经核查，本所认为，发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

（四）发行人及其子公司依法纳税情况

根据发行人及其子公司税务主管机关出具的证明、发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人财务总监及登陆发行人及其子公司所在地税务主管部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏（www.chinatax.gov.cn，下同）查询，2022 年 7-12 月期间发行人及其子公司依法纳税，不存在因违反税收法律法规受到税务处罚的情形。

十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据《招股说明书（申报稿）》、发行人的说明与承诺、发行人子公司大牧人胶州生态环境主管部门出具的证明，并经本所律师检索发行人及其子公司所在地生态环境主管部门官方网站的行政处罚公示信息，发行人及其子公司在2022年7-12月期间的生产经营活动符合有关环境保护的要求，不存在违反有关环境保护的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

（二）产品质量和技术标准

根据发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆发行人及其子公司所在地市场监督管理部门网站、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网（http://cfws.samr.gov.cn，下同）检索查询，发行人及其子公司在2022年7-12月期间不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十二、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

1. 诉讼、仲裁

根据发行人提供的诉讼仲裁资料、发行人及其子公司住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院、青岛仲裁委员会出具的证明、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆中国裁判文书网、人民法院公告网、12309中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

（1）范天铭、李敏悦提起的诉讼情况

①截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在的两起涉及公司股权的诉讼案件已经二审终审，一审法院判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院维持原判，具体情况如下：

2022 年 6 月，发行人收到青岛市中级人民法院送达的民事起诉状、传票，范天铭、李敏悦以发行人为被告、徐斌和香港佳峰为第三人，分别向青岛市中级人民法院提起股东资格确认之诉，法院受理案号分别为（2022）鲁 02 民初 802 号、（2022）鲁 02 民初 840 号。根据范天铭、李敏悦提交的起诉状，范天铭、李敏悦认为其各自通过徐斌代持的无锡大牧人 4%股权，最终转化为对发行人的股份，范天铭、李敏悦分别主张享有发行人 540 万股股份。范天铭、李敏悦的诉讼请求主要包括：（1）请求法院分别确认香港佳峰持有的发行人股份中的 540 万股股份属于范天铭、李敏悦所有；（2）请求法院分别判令发行人将 540 万股股份的持有人由香港佳峰变更为范天铭、李敏悦，并将范天铭、李敏悦记载于股东名册，向范天铭、李敏悦出具相应股权凭证。

就范天铭、李敏悦提起的股东资格确认之诉，青岛市中级人民法院于 2022 年 9 月 19 日分别做出（2022）鲁 02 民初 802 号民事判决书、（2022）鲁 02 民初 840 号民事判决书，判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求。

2022 年 10 月，发行人收到青岛市中级人民法院送达的范天铭、李敏悦的上诉状，范天铭、李敏悦提起上诉，分别请求撤销（2022）鲁 02 民初 802 号民事判决书、（2022）鲁 02 民初 840 号民事判决书并依法改判支持范天铭、李敏悦的诉讼请求。

就上述范天铭、李敏悦的上诉，山东省高级人民法院于 2023 年 3 月 6 日分别做出（2022）鲁民终 2629 号民事判决书、（2022）鲁民终 2731 号民事判决书，判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判，上述判决为终审判决。

②范天铭、李敏悦所提诉讼属于《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》明确规定的人民法院“不予支持”的股东资格确认之诉的情形，一审法院已判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院维持原判。上述诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响，具体分析如下：

《审理外商投资企业纠纷司法解释（一）》第十四条规定，“当事人之间约定一方实际投资、另一方作为外商投资企业名义股东，实际投资者请求确认其在外商投资企业中的股东身份或者请求变更外商投资企业股东的，人民法院不予支持，同时具备以下条件的除外：（一）实际投资者已经实际投资；（二）名义股东以外的其他股东认可实际投资者的股东身份；（三）人民法院或当事人在诉讼期间就将实际投资者变更为股东征得了外商投资企业审批机关的同意”。经法院审理后认为，范天铭、李敏悦不能证实其已经向发行人实际投资，且发行人全体股东均明确表示不认可范天铭、李敏悦为发行人股东，亦不同意将范天铭、李敏悦记载于发行人股东名册或发行人向范天铭、李敏悦出具股权凭证，因此，范天铭、李敏悦请求确认其在发行人的股东身份的前提和条件均不具备，法院不予支持。

如前文所述，关于范天铭、李敏悦提起的股东资格确认之诉已经二审终审，一审法院判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判。因此，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，发行人的股份权属清晰。发行人无控股股东和无实际控制人，不存在导致无实际控制人状态可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项规定的“发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”的发行条件。

范天铭、李敏悦提出的诉讼请求仅涉及发行人办理股东变更手续，确认范天铭、李敏悦股东资格，并未对发行人提出经济赔偿请求，不会导致发行人产生经济损失，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响。本案第三人徐斌已出具承诺，若因无锡大牧人、香港佳峰相关事项存在纠纷或潜在纠纷对发行人造成损失，由徐斌无条件全额承担赔偿责任。

综上所述，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响。

（2）买卖合同纠纷诉讼

截至本补充法律意见书出具之日，发行人存在一项涉及标的金额500万元以上的尚未了结的买卖合同纠纷诉讼案件，具体情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	案件进展情况
1	发行人	望江县现代良种养殖有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付原告货款1,815,470.42元，迟延付款违约金250,000元； 2、请求法院依法判决被告赔偿原告因合同取消造成的呆滞货物损失4,137,400元； 3、请求法院判决被告返还履约保证金300,000元； 4、被告承担本案的诉讼费。	截至本补充法律意见书出具之日，发行人已向法院提起诉讼，尚未开庭审理。

上述诉讼案件为发行人作为原告提起诉讼，要求对方支付货款及货物损失，上述案件在发行人提起诉讼的同时已提起诉讼保全。上述诉讼案件涉及标的金额为6,502,870.42元，占发行人营业收入金额比重较小，占发行人净资产比重较小，不会对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响。

2. 行政处罚

根据发行人及其子公司相关主管政府部门出具的证明、发行人及其子公司的确认，并经本所律师登陆发行人及其子公司相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网查询，发行人及其子公司在2022年7-12月期间不存在受到行政处罚的情况。

（二）持有发行人5%以上股份主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

经本所律师核查发行人股东名册、《公司章程》，目前持有发行人5%以上股份的股东为武汉科谷、香港佳峰、山东六和、和峰源、田园牧歌。

1. 持有发行人5%以上股份的境内主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌签署的调查问卷，并经本所律师登陆武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人5%以上股份的境内主要股东武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

2. 持有发行人5%以上股份的境外主要股东涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据隆安香港于2023年3月16日就香港佳峰出具的《香港补充法律意见书（四）》，隆安香港对香港佳峰涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况出具的法律意见如下：“根据日期为2023年3月13日的Black & White Investigation香港民事诉讼及刑事诉讼查册报告，并经该公司现有董事确认，该公司、该公司的股东、董事在香港没有涉及任何诉讼”；“根据《董事声明书》，该公司不存在因环境保护、消防安全、对外贸易、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债或被政府机关进行重大处罚的情形”；“根据《董事声明书》及《股东声明书》，该公司及其股东、董事不存在针对其的重大诉讼、仲裁或行政处罚行为，目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件”。

如本补充法律意见书正文之“十二、诉讼、仲裁或行政处罚”之“（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况”之“1.诉讼、仲裁”所述，香港佳峰存在两起由范天铭、李敏悦提起的涉及发行人股权的诉讼案件，截至本补充法律意见书出具之日，上述案件已经二审终审。本所认为，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的

认定，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响。

（三）发行人董事长、总经理涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人董事长、总经理签署的调查问卷、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登陆中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事长、总经理不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

十三、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价

本所律师已参与《招股说明书（申报稿）》的编制和讨论，已审阅了《招股说明书（申报稿）》，并特别审阅了其中引用本补充法律意见书的相关内容。本所认为，发行人《招股说明书（申报稿）》引用的本补充法律意见书相关内容与本补充法律意见书无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十四、关于本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《证券法》《公司法》《首发注册管理办法》《深交所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的各项条件，不存在重大违法违规行为。本所对发行人《招股说明书（申报稿）》中引用本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人本次发行尚待获得深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序，本次发行完成后，经深交所审核同意，发行人股票可于深交所上市交易。

本补充法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

田维娜

孙志芹

叶　凯

单位负责人：

王　玲

二〇二三年　三　月二十一日

附件一：间接持有发行人 5%以上股份的自然人或与其关系密切的家庭成员控制的主要企业以及报告期内与发行人发生关联交易的企业

序号	关联方	关联关系
1	德远企业	间接持有公司 5%以上股份的自然人徐曼控制的企业
2	香港腾鳌	间接持有公司 5%以上股份的自然人徐晨及其父徐有辉共同控制的企业
3	武汉森谷股权投资合伙企业（有限合伙）	间接持有公司 5%以上股份的自然人姚象超控制的企业
4	武汉新科谷技术股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人姚象超控制的企业
5	湖北兴荣畜禽养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人姚象超控制的企业
6	枣庄天骏机械设备安装有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王京法之兄王京海控制的企业
7	枣庄辰铭机械设备安装有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王京法之兄王京海控制的企业
8	枣庄一铭机械设备安装有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人王京法之兄王京海控制的企业
9	新希望股份	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
10	兴源环境	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
11	新希望乳业股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
12	华融化学股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
13	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
14	唐山新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
15	五河新希望六和牧业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
16	通辽新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
17	聊城新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
18	四川新和进出口有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
19	渭南新六科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
20	德州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
21	阜平新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
22	宜君新六科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
23	河北新好福承农业科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
24	莱阳市新牧养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
25	甘肃新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
26	印尼 Pt New Hope Farm	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
27	新加坡 New Hope Singapore Pte Ltd.	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
28	深泽县新希望六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
29	如皋新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
30	青岛新航工程管理有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
31	延安本源农业科技发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
32	台前县新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
33	中阳县新希望六和农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
34	象州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
35	莱阳新好牧业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
36	康平新望农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
37	曹县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
38	湖北新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
39	夏津新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
40	安阳新六科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
41	南宁新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
42	昌乐县利旺养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
43	孝义新希望六和食品有限公司养殖分公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
44	黄骅新好科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
45	来宾新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
46	莱阳市兴望肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
47	莒南六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
48	新希望六和饲料股份有限公司栖霞肉鸡养殖二场	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
49	高密市新润肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
50	施秉县新希望六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
51	昌邑市新好牧业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
52	巨野新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
53	高唐县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
54	禹城市新希望六和种猪繁育有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
55	海南临高新六养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
56	盐亭新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
57	志丹县鼎香农业科技发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
58	辽宁新望科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
59	寿光六和肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
60	无棣六和信阳食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
61	宝鸡金凤农业科技发展有限责任公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
62	无棣六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
63	莱州市利众养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
64	朔州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
65	夏津新希望六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
66	凉山新六养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
67	淄博汇德	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
68	诸城华欣畜禽养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
69	杨凌本香农业产业集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
70	广东新好正和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
71	江油新希望海波尔种猪育种有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
72	海阳六和种鸡有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
73	昌邑六和肉鸡养殖示范有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
74	阜新和汇畜牧养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
75	衡水新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
76	阜新六和农牧有限公司种禽分公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
77	新希望六和饲料股份有限公司高密畜禽养殖一场	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
78	惠民县兴牧畜牧饲养有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
79	东阿县新希望六和种猪繁育有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
80	三台新希望农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
81	乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
82	萧县六和步强养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
83	咸阳永香农业科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
84	青岛平度和荣肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
85	青岛田润食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
86	临邑六和种猪有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
87	平度海奥肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
88	饶阳新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
89	临沂新好养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
90	陕西仲山兴旺农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
91	邹平六和肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
92	青岛荣达畜禽养殖有限公司（曾用名青岛万羽肉鸡养殖有限公司）	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
93	杨凌本香派思东生猪产业发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
94	龙口六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
95	新希望六和饲料股份有限公司栖霞肉鸡养殖场	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
96	南充新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
97	合阳新六农牧科技有限公司（曾用名渭南正能农牧科技有限公司）	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
98	莱芜新希望六和食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
99	东海县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
100	海南澄迈新希望农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
101	莱西市新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
102	宁明新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
103	肥城六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
104	高唐县六和种禽有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
105	武汉六和食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
106	新希望六和饲料股份有限公司临邑六	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
	和种鸭场	
107	白银新希望农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
108	阜城新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
109	汝州全生农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
110	高密新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
111	邯郸和农畜禽养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
112	上蔡新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
113	诸城新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
114	定州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
115	莱州市新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
116	应城新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
117	邳州新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
118	清丰新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
119	吴起新六科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
120	龙州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
121	广安新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
122	衡南县牧耘生态农业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
123	日照禽益佳生态农业发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
124	滨州市沾化区新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
125	贺州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
126	广西罗城新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
127	平原新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
128	揭西新希望六和养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
129	黑山禽旺肉鸭养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
130	南通新牧农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
131	南宁新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
132	海南昌江新六养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
133	海南农垦新希望农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
134	郴州新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
135	东明新牧农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
136	襄阳新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
137	单县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
138	浙江一海农业发展有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
139	宁波新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
140	景县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
141	肇庆新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
142	衡阳新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
143	杭州中艺生态环境工程有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
144	乳源瑶族自治县新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
145	平度市和橙畜禽养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
146	山东祥盛畜禽养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
147	廊坊新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
148	青岛平度六和如意肉鸡养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
149	延安新永香科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
150	新睿智慧大数据有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
151	鞍山六和食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
152	潍坊田汇食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
153	汾西新希望六和食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
154	洛阳六和慧泉食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
155	万年县新希望六和农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
156	青岛新牧	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
157	安徽新六养殖有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
158	湛江广垦新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
159	象山华统牧业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
160	菏泽新好农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
161	邵阳县新牧农牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
162	利津新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
163	合阳正和现代牧业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
164	淄博新牧	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
165	黑山新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
166	蒲城新六科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
167	临邑六和食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
168	德州六和致康食品有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
169	北京新六农牧科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好控制或施加重大影响的企业
170	东方希望	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
171	鹤岗金豆畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
172	东方希望拜泉畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业

序号	关联方	关联关系
173	东方希望渑池畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
174	东方希望林州畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
175	东方希望龙江畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
176	东方希望拜泉生物科技有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
177	萝北东方希望农业有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
178	左权东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
179	滦州东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
180	重庆市梁平区东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
181	东方希望内丘农业开发有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
182	永平东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
183	齐齐哈尔东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业

序号	关联方	关联关系
184	鄂尔多斯市东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
185	靖江东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
186	田东东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
187	安丘东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
188	开江东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
189	东方希望叶县畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
190	慈利东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
191	凤凰东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
192	洪江东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
193	崇信东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
194	遂宁东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业

序号	关联方	关联关系
195	水富东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
196	保山东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
197	志丹东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
198	灵宝东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
199	鲁甸东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
200	绛县东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
201	惠水东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
202	合浦东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
203	南充嘉陵区东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
204	竹山东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
205	延川东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业

序号	关联方	关联关系
206	绵阳安州区东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
207	阳曲东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
208	汉阴东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
209	汉中南郑区东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
210	正宁东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
211	大关东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
212	营山东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
213	丽江东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
214	宁蒗东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
215	平阴东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业
216	朝阳东方希望畜牧有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人刘永好亲属刘永行家族控制的企业

附件二：发行人拥有新增取得的注册商标

（一）境内注册商标

序号	商标权人	商标标识	注册号	类别	权利期限	取得方式	他项权利
1	发行人	BigHerdsman	46068953	7	2022.09.28-2032.09.27	原始取得	无

（二）境外注册商标

序号	商标权人	商标图案	国家/地区	注册号	证书签发日	类别	专用权期限	取得方式	权利限制
1	发行人	大牧人 Big Herdsman	哥伦比亚	722803	2022.11.28	11	2022.11.28-2032.11.28	原始取得	无
2	发行人	大牧人 Big Herdsman	印度	5449150	2023.01.25	11	2022.05.16-2032.05.16	原始取得	无

序号	商标权人	商标图案	国家/地区	注册号	证书签发日	类别	专用权期限	取得方式	权利限制
3	发行人	大牧人 Big Herdsman	印度尼西亚	IDM001048302	2023.01.11	11	2022.05.17-2032.05.17	原始取得	无
4	发行人	大牧人 Big Herdsman	菲律宾	4-2022-513895	2022.08.09	11	2022.07.30-2032.07.30	原始取得	无
5	发行人	大牧人 Big Herdsman	哈萨克斯坦	81358	2022.11.28	11	2022.04.19-2032.04.19	原始取得	无
6	发行人	Big Herdsman	伊朗	195790	2012.12.03	7	2012.08.27-2032.08.27	原始取得	无
7	发行人	大牧人 Big Herdsman	马德里国际注册	1677543	2022.08.11	7	2022.06.02-2032.06.02	原始取得	无

注 1：关于上述第 6 项境外商标，根据北京同辉知识产权代理事务所（普通合伙）青岛分所出具的《涉外商标核查报告》，该商标专用权期限于 2022 年 8 月 27 日届满，商标权人可在专用权期限届满后 6 个月内续展该商标。根据北京金杜知识产权代理有限公司出具的《青岛大牧人境外注册商标之核查报告》，该商标于 2023 年 1 月完成续展，续展后专用权期限至 2032 年 8 月 27 日。

注 2：关于上述第 7 项马德里国际注册商标，根据北京金杜知识产权代理有限公司出具的《青岛大牧人境外注册商标之核查报告》，“该马德里国际注册本身已在世界知识产权组织完成登记。至于马德里国际注册指定各缔约方的领土延伸，仍有待于缔约方商标主管机构的审查结果，目前均未完成”。

附件三：发行人及其子公司拥有新增取得的境内专利权

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式	他项权利
1	发行人	等间隙、轻量化的浮轨式喂料系统	发明	ZL202111479269.9	2021.12.07	2022.12.02	20 年	原始取得	无
2	发行人	一种主、副笼体可分离式的育雏笼	发明	ZL202210052709.0	2022.01.18	2022.12.02	20 年	原始取得	无
3	发行人	一种自走式精准称重喂料装置	发明	ZL202210416326.7	2022.04.20	2023.02.17	20 年	原始取得	无
4	发行人	一种食槽粉料过滤装置	实用新型	ZL202122548118.6	2021.10.22	2023.02.03	10 年	原始取得	无
5	发行人	一种适用于多层平养畜禽舍建筑的传送带式清粪系统	实用新型	ZL202220047149.5	2022.01.10	2022.11.04	10 年	原始取得	无
6	发行人	一种通风高效成本低廉的畜禽舍	实用新型	ZL202220569503.0	2022.03.16	2022.11.18	10 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式	他项权利
7	发行人	一种精准称重式喂料机	实用新型	ZL202220917417.4	2022.04.20	2022.12.09	10 年	原始取得	无
8	发行人	一种减载分重式自动喂料机构	实用新型	ZL202221025661.6	2022.04.28	2022.09.16	10 年	原始取得	无
9	发行人	一种双向料线用饲料柱	实用新型	ZL202221073157.3	2022.05.06	2022.12.16	10 年	原始取得	无
10	发行人	一种低料量喂料系统	实用新型	ZL202221102399.0	2022.05.06	2022.11.04	10 年	原始取得	无
11	发行人	一种双向料线用饲料柱	实用新型	ZL202221069505.X	2022.05.06	2022.12.16	10 年	原始取得	无
12	发行人	一种料盘	实用新型	ZL202221456512.5	2022.06.09	2022.11.04	10 年	原始取得	无
13	发行人	一种具有双层联动百叶窗的保温风机	实用新型	ZL202221672754.8	2022.07.01	2022.10.04	10 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式	他项权利
14	发行人	一种家禽饲喂设备	实用新型	ZL202221916925.7	2022.07.22	2022.11.29	10 年	原始取得	无
15	发行人	一种拼接式湿帘纸板	实用新型	ZL202221937891.X	2022.07.26	2022.11.29	10 年	原始取得	无
16	发行人	一种用于养殖的防转动饮水线	实用新型	ZL202222052145.9	2022.08.05	2023.01.06	10 年	原始取得	无
17	发行人	一种预处理式鸡舍耳房通风结构	实用新型	ZL202222379574.7	2022.09.08	2023.02.03	10 年	原始取得	无
18	发行人、北流大发养殖有限公司	一种可正压微控的负压通风鸡舍	实用新型	ZL202222212345.6	2022.08.22	2022.12.16	10 年	原始取得	无
19	发行人	带报警控制操作图形用户界面的显示屏幕面板	外观设计	ZL202130506272.X	2021.08.05	2022.09.20	15 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式	他项权利
20	发行人	用于链式料线的链节	外观设计	ZL202230268848.8	2022.05.09	2022.09.20	15 年	原始取得	无
21	发行人	养殖笼具立柱	外观设计	ZL202230436168.2	2022.07.11	2023.02.21	15 年	原始取得	无
22	发行人	湿帘板（凹凸接头）	外观设计	ZL202230479507.5	2022.07.26	2023.02.03	15 年	原始取得	无
23	发行人	湿帘板（Z 形接头）	外观设计	ZL202230479499.4	2022.07.26	2023.02.03	15 年	原始取得	无
24	发行人	控制器外壳	外观设计	ZL202230628656.3	2022.09.22	2023.02.03	15 年	原始取得	无
25	大牧人胶州	一种生猪智能饲喂控制方法及设备	发明	ZL202111324464.4	2021.11.10	2022.12.16	20 年	原始取得	无
26	大牧人胶州、四川金梓源农业有限公	一种楼宇养猪系统	发明	ZL202110256276.6	2021.03.09	2022.11.29	20 年	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式	他项权利
	司								
27	大牧人胶州、四川金梓源农业有限公司	一种用于禽畜养殖舍的通风系统	发明	ZL202110256284.0	2021.03.09	2022.12.02	20 年	原始取得	无
28	大牧人胶州	一种密闭低风阻百叶窗	实用新型	ZL202220163321.3	2022.01.21	2022.09.09	10 年	原始取得	无
29	大牧人胶州	一种用于猪舍的空调通风系统以及猪舍	实用新型	ZL202221766450.8	2022.07.08	2022.11.29	10 年	原始取得	无
30	大牧人胶州	畜禽舍（大鹏展翅）	外观设计	ZL202130723685.3	2021.11.04	2022.11.08	15 年	原始取得	无

附件四：发行人及其子公司的重大合同

（一）销售合同

1.肉禽养殖设备销售合同[1]

序号	合同名称	销售方	采购方	合同金额（万元）	合同签订时间
1	产品买卖合同	发行人	安徽宣城市双宏禽业专业合作社	2,070.00	2019.10.29
2	设备类合同	发行人	河南双汇投资发展股份有限公司	4,017.60	2021.08.31
3	产品买卖合同	发行人	新疆中信鑫源建筑工程有限公司	2,076.00	2021.10.02
4	产品买卖合同	发行人	张家口康正食品科技有限公司	3,720.00	2021.10.08
5	供货合同	发行人	宿迁市裕农农业发展集团有限公司	3,533.38	2022.06.01
6	产品买卖合同	发行人	郯城县羽润养殖场	3,792.50	2022.11.14

2.蛋禽养殖设备销售合同[2]

[1] 表格中披露的重大合同金额为原始合同金额，项目实施过程中，合同金额因补充协议等原因可能有所调整。

序号	合同名称	销售方	采购方	合同金额（万元）	合同签订时间
1	产品买卖合同	发行人	浙江优嘉生态农业发展有限公司	1,970.00	2021.01.28
2	产品买卖合同	发行人	赣州百纳农业有限公司	1,725.00	2020.05.15
3	产品买卖合同	发行人	山东三兴禽业有限公司	1,716.88	2021.02.26
4	产品买卖合同	发行人	江西胜华禽业有限公司	2,263.92	2021.09.13
5	产品买卖合同	发行人	贵州松桃移民后扶发展有限责任公司	1,890.00	2021.12.01
6	产品买卖合同	发行人	海南弘楚进出口贸易有限公司	1,525.00	2022.05.29
7	设备采购合同	发行人	辽宁省欣农裕德农牧科技有限公司	2,600.00	2022.05.21
8	产品买卖合同	发行人	盐亭顺康农牧有限公司	3,391.26	2022.05.27
9	产品买卖合同	发行人	湖南湘佳牧业股份有限公司	3,080.00	2022.10.25

[2] 表格中披露的重大合同金额为原始合同金额，项目实施过程中，合同金额因补充协议等原因可能有所调整。

3.养猪设备销售合同[3]

序号	合同名称	销售方	采购方	合同金额（万元）	合同签订时间
1	设备产品买卖合同	大牧人胶州	四川金梓源农业有限公司	5,500.00	2021.03.29
2	阳春楼房猪场设备 EPC 采购及安装合同	大牧人胶州	阳春双胞胎畜牧有限公司	4,800.00	2021.02.23
3	设备采购合同	发行人	徐闻县京基智农时代有限公司	4,065.64	2020.07.23
4	设备采购合同	发行人	徐闻县京基智农时代有限公司	3,993.00	2020.11.05
5	设备采购合同	发行人	文昌市京基智农时代有限公司	3,795.76	2020.08.24
6	成套设备加工承揽合同	发行人	邳州新希望六和农牧有限公司	3,790.91	2020.11.18
7	产品买卖合同	大牧人胶州	连平东瑞农牧发展有限公司	9,300.00	2021.06.18
8	产品买卖合同	大牧人胶州	东源东瑞农牧发展有限公司	9,500.00	2021.11.19
9	设备采购安装合同	大牧人胶州	茶陵龙华生态农牧有限公司	5,700.00	2022.12.19

[3] 表格中披露的重大合同金额为原始合同金额，项目实施过程中，合同金额因补充协议等原因可能有所调整。

（二）采购合同

序号	供应商名称	主体	主要采购内容	合同起始时间	合同有效期
1	聊城信迪科技开发有限公司	大牧人胶州	猪栏、金属管轴丝套等	2019.12.15	长期有效
2	威海宝牧机械有限公司	发行人	肉鸡、蛋鸡设计件等	2021.08.28	长期有效
3	威海宝牧机械有限公司	大牧人胶州	猪栏、金属管轴丝套等	2022.12.19	长期有效
4	青岛荣康阀门制造有限公司	发行人	金属管轴丝套等	2021.09.06	长期有效
5	青岛荣康阀门制造有限公司	大牧人胶州	金属管轴丝套等	2022.07.26	长期有效
6	青岛宜牧金属制品有限公司	发行人	肉鸡、蛋鸡设计件等	2021.09.06	长期有效
7	青岛宜牧金属制品有限公司	大牧人胶州	猪栏、金属管轴丝套等	2022.08.18	长期有效
8	青岛泉达调温设备有限公	发行人	肉鸡、蛋鸡设计件等	2022.08.14	长期有效

序号	供应商名称	主体	主要采购内容	合同起始时间	合同有效期
	司				
9	青岛泉达调温设备有限公司	大牧人胶州	养猪设计件	2022.08.18	长期有效

附件五：发行人及其子公司在 2022 年 7-12 月期间享受的财政补贴

序号	公司名称	项目名称	依据文件	补贴金额（元）
1	发行人	企业境内上市奖补区级补助资金	中共青岛市城阳区委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室印发《城阳区关于加快资本市场发展的意见》的通知（城办发〔2021〕13 号）；青岛市城阳区地方金融监督管理局、青岛市城阳区财政局、青岛市城阳区工业和信息化局关于印发《城阳区关于加快资本市场发展的意见实施细则》的通知（青城金监〔2021〕61 号）	1,500,000.00
2	发行人	城阳区财源建设综合奖补资金	中共青岛市城阳区委办公室、青岛市城阳区人民政府办公室关于印发《城阳区财源建设奖励扶持政策》的通知（城办发〔2019〕76 号）；青岛市城阳区流亭街道办事处出具的《证明》	16,275,200.00
3	发行人	2021 年度标准化资助奖励资金	青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》的通知（青政办发〔2017〕13 号）；青岛市城阳区市场监督管理局《关于拨付 2021 年度标准化资助奖励资金的通知》	20,000.00
4	发行人	2021 年度城阳区知识产权奖励资金	青岛市城阳区市场监督管理局《关于对 2021 年度城阳区知识产权补助资金进行公示的通知》	4,000.00

序号	公司名称	项目名称	依据文件	补贴金额（元）
5	发行人	短期出口信用保险扶持资金	青岛市城阳区商务局出具的《证明》	252,420.00
6	大牧人胶州	2021 年度技术改造综合奖补资金	青岛市工业和信息化局关于印发《青岛市 2021 年企业技术改造综合奖补政策申报指南》的通知（青工信字〔2021〕20 号）；胶州市科技和工业信息化局出具的《证明》	1,800,000.00
7	大牧人胶州	两业融合发展国家级试点区域奖励资金	国家发展和改革委员会《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》（发改产业〔2019〕1762 号）；中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会出具的《证明》	200,000.00
8	大牧人胶州	2021 年度首次认定高新技术企业奖励资金	胶州市人民政府关于印发《支持企业创新发展的若干政策的通知》的通知（胶政发〔2022〕17 号）	100,000.00

金杜律师事务所
KING&WOOD
MALLESONS

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

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

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于青岛大牧人机械股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书（二）

二〇二三年六月

致：青岛大牧人机械股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛大牧人机械股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《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》（以下简称《编报规则第12号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，本所已于2023年2月27日出具了《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）；于2023年3月21日出具了《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）。

现本所根据深交所上市审核中心于 2023 年 5 月 15 日下发的《关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕110097 号）（以下简称《审核问询函》）之要求出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》的补充，并构成其不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中使用的术语和简称，具有与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》中所使用之术语和简称相同的含义。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（申报稿）》中自行引用或者按照中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见书如下：

一、《审核问询函》问题1：关于行业与业务

申报材料显示：

（1）发行人主要从事畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装，主要产品包括肉禽养殖设备、蛋禽养殖设备和养猪设备，覆盖畜禽养殖设备中的环境控制、供料、饮水、清粪等主要系统，同时配套养殖集团信息管理系统。

（2）发行人依托行业领先的研发设计能力、严格的产品质量管理体系和优质完善的服务水平，已成为推动我国畜禽养殖设备行业发展的领军企业。

（3）发行人掌握了环境控制技术、畜禽废气处理技术、肉禽笼养技术、蛋鸡系统集蛋技术、仔猪智能加热技术、楼房智能养猪模式等一批领先的核心技术。

（4）发行人根据招商证券、申万宏源、民生证券发布的研究报告认为“国内券商研究院主流观点认为2023年下半年猪肉价格可能触底反弹，形成一波周期向上预期”。

请发行人：

（1）说明肉禽养殖、蛋禽养殖和养猪等细分行业中，农户养殖模式与现代化、规模化养殖模式的分布及占比现状及未来发展趋势，发行人主要客户采取的发展模式、未来战略及对发行人业务的影响；按产品类别说明近年来对应的下游畜牧业发展情况及周期性波动情况、目前所处的周期水平，发行人面临下游行业周期波动时的优劣势，下游市场周期性波动对发行人养殖设备需求的具体影响。

（2）结合国内畜牧机械制造业的竞争态势，发行人与同行业可比公司在经营情况、技术实力、衡量产品核心竞争力的关键数据、指标方面的比较情况等，说明发行人在行业中的地位，发行人判定自身为“领军企业”的具体依据和合理性。

（3）说明发行人设立至今的主要技术来源，是否存在侵犯他人知识产权的情形；绝大部分专利的申请日和授权公告日均在报告期内的原因及合理性。

（4）发行人将部分券商行业研究报告内容认定为主流观点的依据，是否存在其他持不同观点的券商研究报告，说明发行人所引用的相关行业趋势表述的完整性、客观性。

（5）说明发行人及其控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等相关主体，自2022年以来是否出现导致发行人不符合发行条件的重大事项，是否发生与发行人相关的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷，是否存在其他应披露未披露的重大事项。

请保荐人发表明确意见，请发行人律师就问题（3）和（5）发表明确意见。

回复：

（一）说明发行人设立至今的主要技术来源，是否存在侵犯他人知识产权的情形；绝大部分专利的申请日和授权公告日均在报告期内的原因及合理性。

1、发行人的核心技术为自主研发，对应的知识产权为原始取得

根据发行人提供的核心技术清单、《专利证书》《计算机软件著作权证书》、说明与承诺，并经本所律师访谈发行人研发核心技术人员，公司研发团队根据市场需要，通过自主创新、集成创新等研发过程，拥有了一批核心技术，具体如下：

序号	核心技术名称	技术简介	技术先进性	所处阶段	技术来源	截至2023年2月28日对应的知识产权名称
1	环境控制技术	该技术通过多年自主设计优化及经验积累制定适宜动物生长的通风、降温等环境控	基于大数据的精密环境通风控制算法，云平台的数据分析及算法，实现对畜禽生命周期的数据跟踪与	大批量生产	自主研发	用于畜禽舍的保温门装置，发明专利号：ZL201310413370.3 大牧人 BH 系列环境控制器软件 V3.9，登记号：2014SR009403 大牧人养殖信息集中管理平台软件 V1.0，登记号：

序号	核心技术名称	技术简介	技术先进性	所处阶段	技术来源	截至2023年2月28日对应的知识产权名称
		制方案，通过环境控制器、畜禽舍远程通信、集中报警、手机语音短信报警、物联网系统等，同时配合公司自主设计的风机、进风窗、保温门、加热等设备，保证舍内养殖环境处于适宜状态，提高养殖效率，并将收集的数据进行分析为管理者提供决策依据。	管理，实现畜禽“无人跟踪、智能看护”以及对畜禽“安全养殖”的实时监控。			2014SR010000 大牧人养殖场通讯网关系统V1.0；登记号：2018SR974205 大牧人养殖物联云服务系统V1.0，登记号：2018SR1004585 大牧人养殖智能报警系统V1.0，登记号：2018SR974126 一种防水快接接头，专利号：ZL202020293997.5 一种风机扇叶角度调整装置，专利号：ZL202020384464.8 一种风机拢风筒，专利号：ZL202020414242.6 一种猪舍不同型号永磁风机的智能控制方法，专利号：ZL202210400907.1 一种基于无线传输的精准饲喂控制方法及系统，专利号：202011049795.7 一种基于CAN总线的养殖舍集中控制系统，专利号ZL202022669750.1 一种保温门的开合控制系统，专利号：ZL202120708907.9 一种用于养殖的自动化控制负压管道通风系统，专利号：ZL202122969736.8
2	畜禽废气处理技术	该技术采用物理及化学的方式对畜禽舍废气（包含臭气）进行处理。废气经过过滤层过程中，对废气进行预喷淋处理，除去废气中的颗粒，并将废气中的氨气、硫化氢等成分进行有效处理；并结合畜禽舍风机、负压、温度等参数进行	该技术可以减少畜禽舍氨气排放量75%左右，减少臭气排放量50-75%左右。	大批量生产	自主研发	一种用于养殖场废气的微生物处理系统及处理，专利号：ZL201810723894.5 一种用于畜禽舍的废气综合处理系统，专利号：ZL201721770132.8 一种养殖场废气处理设备的低负压滤芯，专利号：ZL201821052594.0 一种智能清扫养殖场废气杂质物的系统，专利号：ZL201920790567.1 一种废气处理电路控制系统，专利号：ZL202120090300.9 一种冬季废气热量回收利用的多层畜禽舍，专利号：ZL202122348833.5

序号	核心技术名称	技术简介	技术先进性	所处阶段	技术来源	截至2023年2月28日对应的知识产权名称
		智能控制。				
3	肉禽笼养技术	一种层叠式高效笼养技术。该技术在自主创新和行业经验积累的基础上，能根据客户需求快速设计出为使用者量身定制符合需求的饲养模式及设备，保证鸡只饲养的均匀度、料肉比、成活率，保证养殖经济性。	该笼养技术综合考虑养殖细节，产品设计以客户需求为导向，快速精准迭代能力满足客户提出的个性化需求。	大批量生产	自主研发	一种多层禽用笼具挡粪设备,专利号：ZL202020413760.6 一种养殖笼采食口用调节板紧锁装置,专利号：ZL202020413759.3 一种禽用统一提升调节板接头，专利号：ZL202020413773.3 一种用于肉禽养殖笼具的食槽，专利号：202120163916.4 自动出鸡装筐总成，专利号：ZL202121619158.9 笼养式自动出鸡装置，专利号：ZL202121621693.8 悬吊式称重饲养笼，专利号：ZL202121780963.X 压力称重饲养笼，专利号：ZL202121785769.0 等间隙、轻量化的浮轨式喂料系统，专利号：ZL202111479269.9 一种主、副笼体可分离式的育雏笼，专利号：ZL202210052709.0 一种自走式精准称重喂料装置，专利号：ZL202210416326.7
4	蛋鸡系统集蛋技术	该技术通过链轮驱动水平集蛋的输蛋辊转动，带动集蛋带将鸡只生产的鸡蛋通过集蛋带运送到水平集蛋端，各层水平集蛋将蛋运送进入电梯集蛋，电梯集蛋翻转后运送到中央集蛋接入蛋库或人工捡蛋平台上完成鸡蛋的收集工作。可保证最大	该技术具有集蛋效率高、低破蛋率和自动化程度高等优势。挡蛋线在鸡蛋顺利进入蛋带时给予鸡蛋缓冲，避免鸡蛋间的相互碰撞；水平和电梯集蛋，提供强大的集蛋收集能力且静音平稳运行避免鸡只应激。	大批量生产	自主研发	一种集蛋爪及集蛋机，专利号：ZL201920131308.8 一种集蛋机离合装置，专利号：ZL202022669802.5 一种鸡蛋快速计数方法及其装置，专利号：ZL202011471916.7

序号	核心技术名称	技术简介	技术先进性	所处阶段	技术来源	截至2023年2月28日对应的知识产权名称
		65,000枚/小时的输蛋能力且破蛋率低。				
5	仔猪智能加热技术	该技术适用于哺乳仔猪及断奶保育猪根据仔猪日龄和小环境温度实时进行智能加热控制，温度更均匀、更节能、并降低仔猪死亡率。	降低仔猪被压死风险，断奶仔猪成活率提高2%左右；提高仔猪舒适度；智能温度控制，耗电量最高可降低40%；使用寿命30,000小时以上，是传统保温灯的5倍以上。	大批量生产	自主研发	一种仔猪保温区域智能加热系统及其控制方法，专利号:ZL201910752410.4 应用于复杂养殖环境的加热控制网络，专利号：ZL201921410839.7；（注） 仔猪智能加热器，专利号：ZL201821393865.9； 仔猪加热器，专利号：201830481213.X； 仔猪加热控制器面膜（物联网版），专利号：ZL201830480379.X； 一种基于无线传输的仔猪生长保温控制系统，专利号：202022200681.X； 一种基于无线传输的仔猪生长节能保温控制系统，专利号：202022202164.6。 仔猪加热控制器面膜（单机版），专利号：ZL201830480850.5
6	楼房智能养猪模式	立体养殖模式具有占地面积小、养殖效益高，明显缓解目前人多地少、人畜争地的矛盾。能够实现分层独立饲养，降低疫病感染风险，每层楼房为一个独立的集约化养殖猪场，每层间具有独立性与封闭性，可避免人员、物资、猪只在高楼内各层间的交叉流	规模化立体养猪模式及与此模式相适用的气流组织模式、设备设施配置方案等，在现有土地资源紧缺的状态下，充分利用空间和时间，大幅度提高单位面积的生猪产量，整体提高规模猪场自动化、信息化水平，提高整场生物安全等级，为有效防范非洲猪瘟提供强有力保障。研发出基于楼房养殖模式下的热湿环境与空气质量	大批量生产	自主研发	一种楼宇养猪系统，专利号：202110256276.6 一种养猪楼房清粪机集中清粪控制系统及方法，专利号：202111206942.1 一种多层楼房式养猪猪舍，专利号：201721471203.4 一种采用垂直通风方式的楼房式猪舍，专利号：201920699293.5 一种适用于楼房畜禽养殖模式的自动送料系统，201920705494.1 一种楼房通风系统，专利号：201920791203.5 一种楼房出粪系统，专利号：201920791204.X 一种楼房猪舍排污系统，专利号：202120977944.X 一种温度可控楼房式畜禽舍精

序号	核心技术名称	技术简介	技术先进性	所处阶段	技术来源	截至2023年2月28日对应的知识产权名称
		动，每层猪舍形成独立封闭的生物防控系统，有效阻断层与层之间疾病传播，同时也可避免老鼠、蚊蝇、鸟类等进入带来的疾病传播风险。	的多环境因子耦合精准环控技术，创制了适合楼房养殖模式的精准环控器；实现养殖过程精准饲喂；开发出空气过滤系统及除臭系统。			准通风结构，专利号：202020286193.2 一种楼房式畜禽舍通风结构，专利号：202020286188.1 一种双侧气楼畜禽舍，专利号：202023260628.5 一种楼房禽畜舍通风系统，专利号：202121777081.8 一种用于楼房养猪的除臭风井，专利号：202123242121.1 一种用于楼房猪场的湿帘集中供水装置，专利号：202122210905.X 一种控制温度和湿度恒定的畜牧养殖楼房，专利号：ZL202120952064.7 一种液态料管路高压清洗的自动控制方法，专利号：ZL202210418166.X 一种生猪智能饲喂控制方法及设备，专利号：ZL202111324464.4

注：该专利权为发行人原始取得，后续由发行人转让给子公司大牧人胶州。

经核查，本所认为，发行人设立至今核心技术来源为自主研发，该等技术所对应的专利权、著作权等知识产权均为发行人或其子公司原始取得，不存在自其他第三方处受让取得的情况。

2、发行人的核心技术及对应的知识产权不存在纠纷及潜在纠纷，该等发行人拥有的知识产权权属清晰，不存在限制性权利等情形

根据发行人提供的《专利证书》《计算机软件著作权证书》、诉讼与仲裁资料、说明与承诺、国家知识产权局出具的《专利证明》、中国版权保护中心出具的《计算机软件登记概况查询结果》，并经本所律师登陆中国及多国专利审查信息查询网站（http://cpquery.cnipa.gov.cn）、中国版权保护中心网站（www.ccopyright.com.cn）、人民法院公告网（http://rmfygg.court.gov.cn）、12309中国检察网（https://www.12309.gov.cn，下同）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn，下同）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn，下同）等网站查询，发行人的核

心技术及对应的知识产权不存在纠纷及潜在纠纷，该等发行人拥有的知识产权权属清晰，不存在限制性权利等情形。

发行人设立至今存在一起侵害发明专利权的诉讼纠纷，2015年3月，原告青岛平度市金巢机械有限责任公司（以下简称金巢公司）以发行人为被告提起诉讼，案号为（2015）苏05民初638号。原告金巢公司诉称发行人侵犯了其名称为“一种种鸡定量喂料器”、专利号为201110241784.3的发明专利。2015年8月31日，青岛市中级人民法院判决发行人立即停止侵害金巢公司拥有的“一种种鸡定量喂料器”发明专利权的行为，并向金巢公司支付损失赔偿30万元。发行人已全部履行判决的内容，包括向金巢公司支付损失赔偿30万元，该案已于报告期之前完结，不存在未了结事项。

根据发行人提供的诉讼案件材料、出具的说明，并经本所律师与发行人研发部门负责人访谈，发行人与金巢公司类似的产品为发行人生产的公鸡料盘，为平养鸡所使用的产品，由于国内平养鸡养殖成本高，市场较小，发行人针对肉鸡设备研发、生产及销售市场的主要方向已从平养方向转为多层笼养方向，利用自动喂料系统喂养，发行人所拥有的肉鸡设备类核心技术为笼养方向的核心技术。本案所涉及的知识产权纠纷不会对发行人目前的核心技术、知识产权及生产经营构成重大不利影响。

综上，发行人的核心技术及对应的知识产权不存在纠纷或潜在纠纷。该等发行人拥有的知识产权权属清晰，不存在限制性权利等情形。发行人历史上存在的专利侵权纠纷不涉及发行人的核心技术，且该纠纷已于报告期之前完结，不会对发行人目前的核心技术、知识产权及生产经营构成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

3、结合举报事项，进一步说明发行人核心技术的来源及合规性

发行人在深交所问询阶段收到举报信，举报信列示以下问题：“发行人的核心蛋鸡养殖设备技术来源于德国大荷兰人股份有限公司（以下简称大荷兰人公司），但该技术并非是正常引进，而是通过不正当方式取得（先假意与大荷兰人公司合作在天津成立合资公司，盗取技术后注销合资公司）以及发行人的一些关键技术，

来自于和国外公司大荷兰人公司合作“引进”的，根本不属于原创等。”

经核查，前述举报事项不属实，具体情况如下：

（1）如前文所述，发行人设立至今核心技术来源为自主研发，该等技术所对应的专利权、著作权等知识产权为发行人或其子公司原始取得，不存在自其他第三方处受让取得的情况，不存在从大荷兰人公司引进技术的情形。

（2）经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn，下同）、企查查（www.qcc.com，下同）、大荷兰人公司中国境内官网（www.bigdutchmanchina.com，下同）等网站查询，大荷兰人公司在天津市共设立 2 家全资子公司必德（天津）农用机械有限公司（以下简称必德公司）、必达（天津）家畜饲养设备有限公司（以下简称必达公司），上述 2 家公司企业类型均为有限责任公司（外国法人独资），均由大荷兰人公司持有 100%股权，截至本补充法律意见书出具日，必德公司已于 2018 年 8 月 21 日注销，必达公司存续。发行人历史上未曾投资过上述 2 家公司，未曾持有上述 2 家公司股权，亦不存在就 2 家公司的设立及存续与大荷兰人公司签署过任何合作协议。

根据发行人的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人总经理、财务总监，发行人未曾与大荷兰人公司在天津市成立合资公司，亦不存在通过设立合资公司盗取大荷兰人公司技术的情形。

综上，本所认为，发行人拥有的核心技术来源均为自主研发，该等技术所对应的专利权、著作权等知识产权均为发行人或其子公司原始取得，不存在自其他第三方处受让取得的情况，不存在从大荷兰人公司引进技术的情形；发行人未曾与大荷兰人公司合作在天津市成立合资公司，亦未曾与大荷兰人公司签署任何技术合作协议等，不存在通过设立合资公司盗取大荷兰人公司技术的情形。

4、绝大部分专利的申请日和授权公告日均在报告期内的原因及合理性

根据发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、总经理进行访谈，2020 年初发行人全资子公司大牧人胶州投产运营，发行人业务规模快速增长，产品线扩张，同时研发人员数量大幅增加，使得研发实力进一步增强。近三年，公司研发项目数量大幅增加，随之产生的研发成果数量大幅增加。

同时，为加强公司自主知识产权的保护力度，提高公司自主创新能力，推动研发目标的达成，公司于 2020 年 6 月制定《大牧人科技成果管理及激励制度》，对于新产生的对公司业务具有一定应用价值的科技成果（包括但不限于专利、软著、标准、论文等）的主导及参与人员，明确予以奖金及岗位晋升机会等奖励。该制度实施后，公司全员对自主知识产权保护方面的意识明显加强，研发效率大幅提升，因此，公司自 2020 年 6 月后申报及授权的知识产权成果数量相较之前明显增加。

综上，本所认为，发行人绝大部分专利的申请日和授权公告日均在报告期内的原因具有合理性。

（二）说明发行人及其控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等相关主体，自2022年以来是否出现导致发行人不符合发行条件的重大事项，是否发生与发行人相关的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷，是否存在其他应披露未披露的重大事项

1、发行人无控股股东和实际控制人，发行人及其主要股东和董事、监事、高级管理人员等相关主体，自2022年以来不存在导致发行人不符合发行条件的重大事项，发行人仍符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》以及《深交所股票上市规则》规定的关于本次发行上市的各项实质条件

（1）发行人本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》正文之“三、本次发行上市的实质条件”部分所述《公司法》规定的关于本次发行上市的条件。

（2）发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

①根据《审计报告》《招股说明书》及发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 24,646.01 万元、25,899.19 万元、18,389.86 万元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

②根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，并经本所律师对发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人最近三年财务会计报告由天健出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

③根据发行人取得的市场监督管理局、税务局等政府主管部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，发行人及其主要股东的声明与承诺，隆安律师事务所（香港）有限法律责任合伙（曾用名许林律师行有限法律责任合伙，以下简称隆安香港）出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网（www.creditchina.gov.cn，下同）、中国证监会网站（www.csrc.gov.cn，下同）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun，下同）、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，最近三年内，发行人及其主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》正文之“三、本次发行上市的实质条件”部分所述《证券法》规定的关于本次发行上市的其他条件。

（3）发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》规定的相关条件

①根据发行人的工商档案、现行有效的营业执照及《公司章程》、发行人组织架构图以及相关内部治理制度、股东大会、董事会及监事会文件、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

②根据《审计报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行

人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由天健出具了无保留意见的审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

③根据《内控鉴证报告》、发行人的说明与承诺，并经本所律师与发行人财务总监、申报会计师进行访谈，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由天健出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

④发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

A.根据发行人的说明与承诺并经本所律师核查，发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立，发行人无控股股东和无实际控制人，发行人与主要股东及其控制的企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

B.根据发行人的营业执照、《公司章程》、发行人的说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人的主营业务、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。发行人无控股股东和无实际控制人，最近三年发行人无实际控制人的状态未发生变更。如本补充法律意见书之“一、《审核问询函》问题 1：关于行业与业务”之“（二）/2、/（1）发行人的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷情况”部分所述，截至本补充法律意见书出具之日，报告期内发行人存在的两起涉及公司股权的诉讼案件已经二审终审，一审法院判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判。因此，发行人的股份权属清晰，不存在导致无实际控制人状态可能变更的重大权属纠纷。综上，发行人本次发行上市符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

C.根据《审计报告》、发行人提供的诉讼仲裁资料、重大合同、说明与承诺，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站查询，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在涉及主要资产、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，符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

⑤根据发行人的营业执照、《公司章程》，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统查询，发行人的经营范围为“畜禽养殖设备、水产养殖设备、环保工程设备、养殖场所的设计、制造、安装、销售及服务；配电开关控制箱（柜）的生产、销售及服务；养殖技术、养殖方案、养殖场所设计的咨询服务；土建工程、钢结构工程的设计施工；自有房屋租赁；企业管理服务（以上范围不涉及国家限制与禁止的商品；进出口不涉及国营贸易等专项规定管理的商品；需经许可经营、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等经营的商品，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。根据《招股说明书》及发行人的说明与承诺，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主营业务为畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装。发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

⑥根据发行人及主要股东出具的声明与承诺，发行人相关主管政府部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，隆安香港出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书，并经本所律师登陆发行人及其主要股东（香港佳峰除外）相关主管政府部门网站、国家企业信用信息公示系统、信用中国网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台网站查询，最近三年内，发行人及其主要股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

⑦根据发行人董事、监事和高级管理人员签署的调查问卷，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明，发行人董事、监事和高级管理人员户籍所在地或者经常居住地公安机关出具的无犯罪记录证明，中国证监会青岛

监管局出具的《青岛证监局诚信信息查询反馈书》，并经本所律师登陆中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（4）发行人本次发行上市符合《深交所股票上市规则》规定的相关条件

①如前所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次发行上市符合《公司法》《证券法》及《首发注册管理办法》规定的相关发行条件，符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（一）项的规定。

②发行人选择适用《深交所股票上市规则》3.1.2 条第一款第（一）项之上市标准，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。”根据《招股说明书》《审计报告》及发行人的说明，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 24,646.01 万元、25,899.19 万元、18,389.86 万元，最近三年净利润累计 68,935.06 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 104,495.57 万元，最近三年营业收入累计 675,978.03 万元，发行人符合《深交所股票上市规则》第 3.1.1 条第一款第（四）项及第 3.1.2 条第一款第（一）项的规定。

经本所律师核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备《法律意见书》之“三、本次发行上市的实质条件”所述《深交所股票上市规则》规定的关于本次发行上市的其他条件。

综上，本所认为，自 2022 年以来，发行人仍具备本次发行上市的实质条件，发行人及其主要股东和董事、监事、高级管理人员等相关主体不存在导致发行人不符合发行条件的重大事项。

2、发行人及其主要股东和董事、监事、高级管理人员等相关主体与发行人相

关的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷情况

（1）发行人的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷情况

根据发行人向中国证监会、深交所报送的历次《招股说明书》以及发行人提供的诉讼仲裁案件资料、说明与承诺，并经本所律师核查，自 2022 年以来，发行人存在的标的金额 500 万以上或者同一被告/被申请人累计诉讼仲裁金额达到 500 万元以上的诉讼仲裁及其截至目前的进展情况如下表所示：

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	目前进展情况
1	发行人	浙江省建设投资集团股份有限公司、衢州一海农业发展有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付货款 3,126,699 元，违约金 500,000 元，合计 3,626,699 元；2、被告承担本案的诉讼费。	双方已调解结案
2	发行人	浙江省建设投资集团股份有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付货款 7,883,599.5 元，违约金 800,000 元，合计 8,683,599.5 元；2、被告承担本案的诉讼费。	双方已调解结案
3	发行人	浙江省建设投资集团股份有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付货款 8,123,093 元，违约金 800,000 元，合计 8,923,093 元；2、被告承担本案的诉讼费。	双方已调解结案
4	范天铭	发行人	股东资格确认纠纷	1、请求依法确认佳峰投资有限公司持有的被告股份之 540 万股股份属于原告所有；2、请求依法判令被告将 540 万股股份（价值 15,552 万元整）的持有人由佳峰投资有限公司变更为原告，并将原告记载于股东名册，向原告出具相应股权凭证；3、本案诉讼费用由被告承担。	一审法院判决驳回原告范天铭的全部诉讼请求，二审法院判决驳回范天铭的上诉请求、维持原判，该案件已经二审终审。
5	李敏悦	发行人	股东资格确认纠纷	1、请求依法确认佳峰投资有限公司持有的被告股份之 540 万股股份属于原告所有；2、请求依法判令被告将 540 万股股份（价值 15,552 万元整）的持有人由佳峰投资有限公司变更为原告，并将原告记载于股东名册，向原告出具相应股权凭证；	一审法院判决驳回原告李敏悦的全部诉讼请求，二审法院判决驳回李敏悦的上诉请求、维持原

序号	原告	被告	案由	诉讼请求	目前进展情况
				3、本案诉讼费用由被告承担。	判，该案件已经二审终审。
6	发行人	望江县现代良种养殖有限公司	买卖合同纠纷	1、请求法院依法判决被告支付原告货款 1,815,470.42 元，迟延付款违约金 250,000 元；2、请求法院依法判决被告赔偿原告因合同取消造成的呆滞货物损失 4,137,400 元；3、请求法院判决被告返还履约保证金 300,000 元；4、被告承担本案的诉讼费。	截至本补充法律意见书出具之日，发行人已向法院提起诉讼，尚未开庭审理。
7	发行人	和田玉泉建筑安装有限责任公司	买卖合同纠纷	1、请求判令被告支付原告设备款 4,840,000 元，逾期付款违约金 883,300 元，合计金额 5,723,300 元；2、诉讼费用由被告承担	一审法院判决支持发行人的全部诉讼请求。

根据《招股说明书》以及发行人提供的诉讼仲裁案件资料、说明与承诺，并经本所律师核查，相关情况如下：

①上表第 1、2、3、6、7 项买卖合同纠纷案件均为发行人作为原告提起诉讼，其中：第 1、2、3 项案件双方均已调解结案；第 6 项案件涉及标的金额为 6,502,870.42 元，第 7 项案件涉及标的金额为 5,723,300 元，占发行人营业收入金额及净资产比重较小，且第 6 项案件在发行人提起诉讼的同时已提起诉讼保全。

综上，上述第 1、2、3、6、7 项买卖合同纠纷案件不会对发行人财务状况、生产经营产生重大影响，不会对本次发行上市构成重大不利影响。

②上表第 4、5 项范天铭、李敏悦所提诉讼已经二审终审，一审法院判决驳回原告范天铭、李敏悦的全部诉讼请求，二审法院判决驳回范天铭、李敏悦的上诉请求、维持原判。具体情况详见《补充法律意见书（一）》正文之“十二、诉讼、仲裁或行政处罚”之“（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况”之“1. 诉讼、仲裁”之“（1）范天铭、李敏悦提起的诉讼情况”部分所述。

基于以上，上述诉讼不会对发行人股权结构及股份权属清晰产生重大不利影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行上市构成重大不利影响。

（2）持有发行人 5%以上股份的主要股东涉及的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷

根据发行人提供的股东名册、《公司章程》以及说明与承诺，发行人无控股股东和实际控制人，目前持有发行人 5%以上股份的股东为武汉科谷、香港佳峰、山东六和、和峰源、田园牧歌。

根据武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌签署的调查问卷，并经本所律师登陆武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌相关主管政府部门网站、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的境内主要股东武汉科谷、山东六和、和峰源及田园牧歌不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷。

根据隆安香港于 2023 年 3 月 16 日就香港佳峰出具的《香港补充法律意见书（四）》，隆安香港对香港佳峰涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚情况出具的法律意见如下：“根据日期为 2023 年 3 月 13 日的 Black & White Investigation 香港民事诉讼及刑事诉讼查册报告，并经该公司现有董事确认，该公司、该公司的股东、董事在香港没有涉及任何诉讼”；“根据《董事声明书》，该公司不存在因环境保护、消防安全、对外贸易、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债或被政府机关进行重大处罚的情形”；“根据《董事声明书》及《股东声明书》，该公司及其股东、董事不存在针对其的重大诉讼、仲裁或行政处罚行为，目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷”。

如前所述，香港佳峰存在两起由范天铭、李敏悦提起的涉及发行人股权的诉讼案件，截至本补充法律意见书出具之日，上述案件已经二审终审。本所认为，范天铭、李敏悦所提诉讼不会对发行人股权结构产生重大影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对发行人财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等产生重大影响，不会对本次发行构成重大不利影响。

（3）发行人董事、监事、高级管理人员涉及的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷

根据发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查问卷、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登陆中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国执行信息公开网查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷。

3、发行人不存在应披露未披露的重大事项

如前文所述，自 2022 年以来，发行人仍具备本次发行上市的实质条件，发行人及其主要股东和董事、监事、高级管理人员等相关主体不存在导致发行人不符合发行条件的重大事项。

经本所律师核查，发行人已在《招股说明书》中完整披露自 2022 年以来存在的标的金额 500 万以上或者同一被告/被申请人累计诉讼仲裁金额达到 500 万元以上的诉讼仲裁情况，上述诉讼仲裁不会对发行人财务状况、生产经营产生重大不利影响，不会对本次发行上市构成重大不利影响；发行人无控股股东和实际控制人，持有发行人 5%以上股份的主要股东以及发行人董事、监事、高级管理人员不存在可能影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷。

综上所述，发行人不存在应披露未披露的重大事项。

（三）核查过程及核查意见：

1、核查过程

针对上述事项，本所律师的主要核查过程如下：

（1） 取得发行人的核心技术清单及书面说明，了解发行人核心技术情况；

（2） 访谈发行人研发核心技术人员，了解发行人核心技术来源、核心技术形成过程、产品研发情况、肉鸡设备类核心技术的情况等；

（3） 查阅发行人提供的《专利证书》《计算机软件著作权证书》，国家知识产权局出具的《专利证明》，中国版权保护中心出具的《计算机软件登记概况查询

结果》，了解发行人核心技术对应的知识产权情况；

（4） 取得发行人的产品清单、核心技术清单，了解发行人各类产品及对应的核心技术情况；

（5） 登陆中国及多国专利审查信息查询网站、中国版权保护中心网站、人民法院公告网、12309中国检察网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询；

（6） 登陆国家企业信用信息公示系统、企查查、大荷兰人公司中国境内官网等网站查询；

（7） 访谈发行人财务总监、总经理，了解发行人与大荷兰人公司的合作情况，核查大部分专利申请日和授权公告日均在报告期内的原因，并分析其合理性；

（8） 查阅发行人提供的诉讼与仲裁资料，包括但不限于起诉书、答辩状以及相关诉讼文书等；

（9） 查阅发行人的股东名册、《公司章程》；

（10） 查阅董事、监事、高级管理人员签署的调查问卷；

（11） 查阅发行人相关主管政府部门出具的证明文件，发行人住所地基层人民法院及青岛市中级人民法院出具的证明文件，发行人董事、监事和高级管理人员户籍所在地或者经常居住地公安机关出具的无犯罪记录证明，中国证监会青岛监管局出具的《青岛证监局诚信信息查询反馈书》；

（12） 登陆人民法院公告网、最高人民检察院案件信息公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站，查询发行人及其持股5%以上的主要股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等存在诉讼纠纷情况；

（13） 查阅隆安香港出具的香港佳峰法律意见书及补充法律意见书。

2、核查意见

经核查，本所认为：

（1） 发行人设立至今核心技术来源均为自主研发，该等技术所对应的专利权、著作权等知识产权均为发行人或其子公司原始取得，不存在自其他第三方处

受让取得的情况，不存在从大荷兰人公司引进技术的情形；发行人未曾与大荷兰人公司合作在天津市成立合资公司，亦未曾与大荷兰人公司签署任何技术合作协议等，不存在通过设立合资公司盗取大荷兰人公司技术的情形；

（2） 发行人的核心技术及对应的知识产权不存在纠纷或潜在纠纷。该等发行人拥有的知识产权权属清晰，不存在限制性权利等情形。发行人历史上存在的专利侵权纠纷不涉及发行人的核心技术，且该纠纷已于报告期之前完结，不会对发行人目前的核心技术、知识产权及生产经营构成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。发行人绝大部分专利的申请日和授权公告日均在报告期内的原因具有合理性；

（3） 发行人及其主要股东和董事、监事、高级管理人员等相关主体，自2022年以来不存在导致发行人不符合发行条件的重大事项；发生与发行人相关的重大诉讼、仲裁、其他纠纷或潜在纠纷不会对发行人股权结构及股份权属清晰产生重大不利影响，不会影响无实际控制人的认定，不会对本次发行上市构成重大不利影响，不存在其他应披露未披露的重大事项。

二、《审核问询函》问题2：关于股东与关联交易

申报材料显示：

（1）发行人股权结构相对分散，自 2010 年 3 月至今，发行人前三大股东的持股比例一直保持相同；自 2016 年 8 月至今，发行人股权结构未发生变更。

（2）报告期各期，发行人向关联方出售商品和提供劳务的关联交易金额分别为 50,382.17 万元、54,478.57 万元和 24,589.00 万元。

（3）报告期内，发行人销售给新希望股份的养猪设备项目毛利率分别为 29.01%、31.13%和 32.98%，发行人境内其他通过招投标获取的养猪设备项目毛利率分别为 29.76%、31.07%和 26.24%。

请发行人：

（1）说明发行人目前股权结构设置的背景与原因；报告期内武汉科谷、香港佳峰、山东六和的股权结构是否发生重大变更，如是则说明具体情况及对发行人的影响。

（2）区分不同类型产品说明 2022 年度向关联方新希望股份销售收入大幅下降的原因，下降趋势是否具有持续性；报告期内向东方希望农业科技有限公司销售收入波动的原因及合理性；目前向关联方销售的在手订单情况。

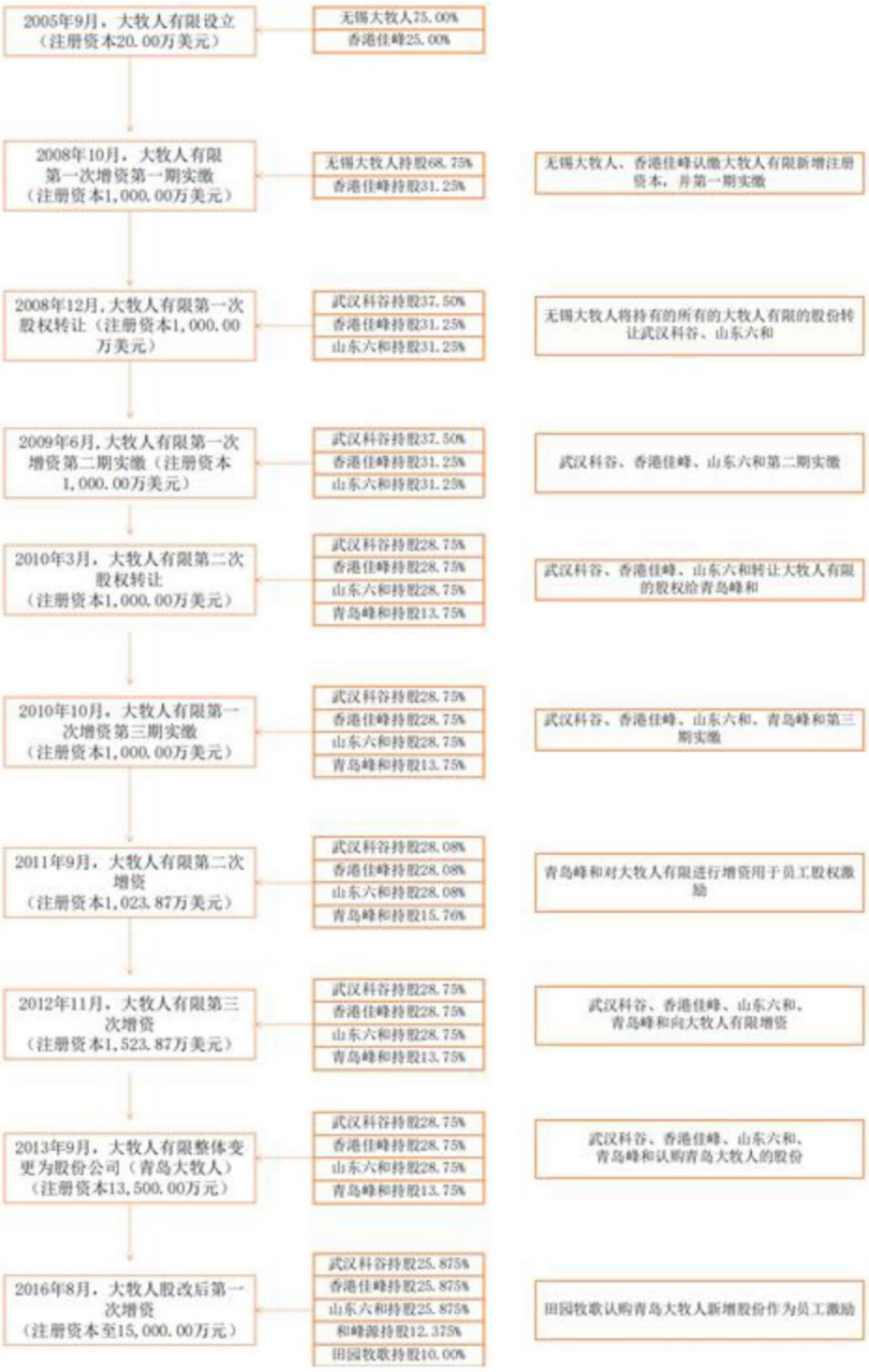
（3）分别列示 2022 年对新希望股份和其他客户销售的养猪设备项目的签约时间、验收时间、项目执行周期，分析 2022 年对新希望股份的销售毛利率变动趋势与其他客户存在差异的合理性。

请保荐人发表明确意见，发行人律师、申报会计师就相关内容发表明确意见。

（一）说明发行人目前股权结构设置的背景与原因；报告期内武汉科谷、香港佳峰、山东六和的股权结构是否发生重大变更，如是则说明具体情况及对发行人的影响。

1、说明发行人目前股权结构设置的背景与原因

根据发行人提供的工商档案、验资报告、历次股权变动的相关交易协议、增资款支付凭证、股权转让款支付凭证等文件，发行人自 2005 年 9 月设立至今的历次股权变动情况如下：


2005年9月，大牧人有限设立
（注册资本20.00万美元）
无锡大牧人75.00%
香港佳峰25.00%
2008年10月，大牧人有限第一次增资第一期实缴（注册资本1,000.00万美元）
无锡大牧人持股68.75%
香港佳峰持股31.25%
无锡大牧人、香港佳峰认缴大牧人有限新增注册资本，并第一期实缴
2008年12月，大牧人有限第一次股权转让（注册资本1,000.00万美元）
武汉科谷持股37.50%
香港佳峰持股31.25%
山东六和持股31.25%
无锡大牧人将持有的所有的大牧人有限的股份转让武汉科谷、山东六和
2009年6月，大牧人有限第一次增资第二期实缴（注册资本1,000.00万美元）
武汉科谷持股37.50%
香港佳峰持股31.25%
山东六和持股31.25%
武汉科谷、香港佳峰、山东六和第二期实缴
2010年3月，大牧人有限第二次股权转让（注册资本1,000.00万美元）
武汉科谷持股28.75%
香港佳峰持股28.75%
山东六和持股28.75%
青岛峰和持股13.75%
武汉科谷、香港佳峰、山东六和转让大牧人有限的股权给青岛峰和
2010年10月，大牧人有限第一次增资第三期实缴（注册资本1,000.00万美元）
武汉科谷持股28.75%
香港佳峰持股28.75%
山东六和持股28.75%
青岛峰和持股13.75%
武汉科谷、香港佳峰、山东六和、青岛峰和第三期实缴
2011年9月，大牧人有限第二次增资（注册资本1,023.87万美元）
武汉科谷持股28.08%
香港佳峰持股28.08%
山东六和持股28.08%
青岛峰和持股15.76%
青岛峰和对大牧人有限进行增资用于员工股权激励
2012年11月，大牧人有限第三次增资（注册资本1,523.87万美元）
武汉科谷持股28.75%
香港佳峰持股28.75%
山东六和持股28.75%
青岛峰和持股13.75%
武汉科谷、香港佳峰、山东六和、青岛峰和向大牧人有限增资
2013年9月，大牧人有限整体变更为股份公司（青岛大牧人）（注册资本13,500.00万元）
武汉科谷持股28.75%
香港佳峰持股28.75%
山东六和持股28.75%
青岛峰和持股13.75%
武汉科谷、香港佳峰、山东六和、青岛峰和认购青岛大牧人的股份
2016年8月，大牧人股改后第一次增资（注册资本至15,000.00万元）
武汉科谷持股25.875%
香港佳峰持股25.875%
山东六和持股25.875%
和峰源持股12.375%
田园牧歌持股10.00%
田园牧歌认购青岛大牧人新增股份作为员工激励

发行人现有 5 位股东，前三大股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和均持有发行人25.875%的股份，员工持股平台青岛峰和（后更名为“和峰源”）、田园牧歌合计持有发行人22.375%的股份。

根据前三大股东武汉科谷、香港佳峰签署的有关发行人历史沿革的调查问卷、山东六和签署的调查问卷，并经本所律师查阅发行人的工商档案、股东大会及董事会会议资料，前三大股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和因看好发行人发展前景而投资。2010 年 3 月，武汉科谷、香港佳峰、山东六和对发行人形成相同的持股比例，并一直持续至今，在此期间发行人为激励经营管理层及骨干员工，先后设立青岛峰和、田园牧歌实施员工持股。自 2016 年 8 月发行人增资至今，发行人的股权结构未再发生变化。

综上所述，本所认为，自 2010 年 3 月至今发行人的前三大股东持股比例一直保持相同且股权结构相对分散，发行人目前的股权结构设置具有历史延续性和合理性，符合发行人的历史实际情况。

2、报告期内武汉科谷、香港佳峰、山东六和的股权结构是否发生重大变更，如是则说明具体情况及对发行人的影响

根据发行人出具的书面确认，武汉科谷、香港佳峰、山东六和因看好发行人发展前景而投资，以获取发行人的股权投资收益，武汉科谷、香港佳峰、山东六和均为发行人的财务投资者。发行人自2010年3月至今前三大股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和持股比例一直保持相同且股权结构相对分散，目前武汉科谷、香港佳峰、山东六和均持有发行人25.875%的股份，武汉科谷、香港佳峰、山东六和在持股比例上均不具有绝对优势地位，均无法单方面对发行人形成控制。

（1）报告期内武汉科谷的股权结构未发生变更

根据武汉科谷提供的工商档案、营业执照、股东调查问卷、上层股东股权结构图，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站查询，武汉科谷在报告期初的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	姚象超	328.848	53.04
2	陈德炳	142.60	23.00
3	余汉林	74.40	12.00
4	高峰	57.04	9.20
5	朱文胜	17.112	2.76
合计		**620.00**	**100.00**

报告期内，武汉科谷的股权结构未发生变更。

（2）报告期内香港佳峰的股权结构存在变更，不会对发行人构成重大不利影响

A. 报告期初香港佳峰的股权结构情况

根据隆安香港出具的香港佳峰法律意见书，香港佳峰在报告期初的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	黄慧慧	10,480.00	52.40
2	黄赞国	5,920.00	29.60
3	德远企业	3,600.00	18.00
合计		**20,000.00**	**100.00**

根据徐斌与黄慧慧签署的信托契约、徐有辉与黄赞国签署的信托契约以及徐斌、徐有辉、黄赞国、黄慧慧出具的声明与承诺，并经本所律师对上述人员进行访谈，在上述股权结构中，黄慧慧实际系为徐斌代持香港佳峰10,480股，即黄慧慧代徐斌持有香港佳峰52.4%股权，代持形成原因是因为徐斌妻子与黄慧慧系朋友关系，彼此信任，故委托黄慧慧代持部分股权；黄赞国实际系为徐有辉代持香港佳峰5,920股，即黄赞国代徐有辉持有香港佳峰29.6%股权，代持形成原因是为方便办理徐有辉在香港佳峰的相关事务。当时香港佳峰的实际股东及持股比例分别

如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	徐斌	10,480.00	52.40
2	徐有辉	5,920.00	29.60
3	德远企业	3,600.00	18.00
合计		**20,000.00**	**100.00**

B．报告期内香港佳峰的股权结构变更情况

根据隆安香港出具的香港佳峰法律意见书，报告期内，香港佳峰的股东发生1次变更，具体如下：

时间	概要	股权变动情况	变动后的股权结构
2020.9	香港佳峰股份转让	黄慧慧将其持有的香港佳峰10,480 股转让给德远企业	德远企业持股70.40%； 香港腾鳌持股29.60%。
		黄赞国将其持有的香港佳峰5,920 股转让给香港腾鳌	

自上述变更完成后至本补充法律意见书出具之日，香港佳峰的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	德远企业	14,080.00	70.40
2	香港腾鳌	5,920.00	29.60
合计		**20,000.00**	**100.00**

C．报告期内香港佳峰股权结构变更的背景

➢ 德远企业的基本情况以及受让香港佳峰股权背景如下：

根据隆安香港出具的香港佳峰法律意见书，徐斌、徐曼签署的调查问卷以及徐斌、黄慧慧、徐曼出具的声明与承诺，并经本所律师分别对上述人员进行访谈，

徐曼为徐斌之女，德远企业系徐曼控制的公司，德远企业受让黄慧慧持有的香港佳峰10,480股是为了解除黄慧慧与徐斌之间的股权代持以及徐斌的家族财产安排，黄慧慧将其为徐斌代持的股权转让给徐斌女儿控制的德远企业。

➢ 香港腾鳌的基本情况以及受让香港佳峰股权背景如下：

根据隆安香港出具的香港佳峰法律意见书，徐晨、徐有辉出具的声明与承诺及其签署的调查问卷，深圳盈歌科技有限公司（以下简称深圳盈歌）持有香港腾鳌100%股权，徐晨持有深圳盈歌80%股权、徐有辉持有深圳盈歌20%股权，徐晨为徐有辉之女，香港腾鳌系徐晨和徐有辉共同控制的企业。

经本所律师访谈黄赞国、徐有辉、徐晨，香港腾鳌受让黄赞国持有的香港佳峰5,920股是为了解除黄赞国与徐有辉之间的股权代持以及徐有辉的家族财产安排，黄赞国将其为徐有辉代持的股权转让给徐晨和徐有辉共同控制的香港腾鳌。

综上所述，本所认为，报告期内德远企业、香港腾鳌受让香港佳峰股权是为了解除香港佳峰存在的股权代持关系以及徐斌、徐有辉各自的家族财产安排，报告期内香港佳峰股权结构变更具有合理性，不属于重大不利变更，不会对发行人构成重大不利影响。

（3）报告期内山东六和的股权结构存在变更，不会对发行人构成重大不利影响

A．报告期初山东六和的股权结构情况

根据山东六和提供的工商档案，山东六和在报告期初的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	新希望股份	300,000.0000	100.0000
合计		**300,000.0000**	**100.0000**

B．报告期内山东六和的股权结构变更情况与背景

根据山东六和提供的工商档案及其出具的确认函，报告期内，山东六和的股权结构发生过3次变更，具体如下：

时间	概要	股权变动情况和背景	变动后的股权结构
2021.03	山东六和增资（注册资本由300,000万元增加至345,882.3529万元）	山东六和新增45,882.3529万元注册资本，全部由山东工融新希望认缴。本次增资背景是工银资本、工银投资与广东新希望、金橡树共同发起设立产业基金山东工融新希望，用于投资农牧领域项目，山东六和因自身融资需要，引入山东工融新希望。	新希望股份持股86.7347%；山东工融新希望持股13.2653%。
2022.03	山东六和增资（注册资本由345,882.3529万元增加至381,176.4705万元）	山东六和新增35,294.1176万元注册资本，全部由交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资）认缴。本次增资背景是因看好山东六和发展，同时通过利用外部市场化资金支持战略部署，降低山东六和负债率，同时加快区域布局，拓展农业产业链。	新希望股份持股78.7%；山东工融新希望持股12.04%；交银投资持股9.26%。
2023.03	山东六和股权转让	山东工融新希望将持有的山东六和45,882.3529万元注册资本转让给新希望股份。本次股权转让背景是山东工融新希望基于自身投资安排，与新希望股份协商一致转让后退出。	新希望股份持股90.74%；交银投资持股9.26%。

自上述变更完成后至本补充法律意见书出具之日，山东六和的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	新希望股份	345,882.3529	90.74
2	交银投资	35,294.1176	9.26
合计		**381,176.4705**	**100.00**

根据山东六和的工商档案及其提供的营业执照、股东调查问卷、上层股东股权结构图、及其出具的确认函，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询、企查查网站查询，报告期内山东六和的控股股东一直为新希望股份，报告期内山东六和股权结构变更不属于重大不利变更，不会对发行人构成重大不利影响。

（二）区分不同类型产品说明2022年度向关联方新希望股份销售收入大幅下降的原因，下降趋势是否具有持续性；报告期内向东方希望农业科技有限公司销

售收入波动的原因及合理性；目前向关联方销售的在手订单情况。

1、发行人与新希望股份的交易情况

根据发行人提供的销售清单、关联交易清单和合同以及发行人的说明与承诺，报告期内，公司与新希望股份交易情况如下表所示：

单位：万元

项　目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
新希望股份合计金额	23,034.24	50,915.94	49,651.40
其中：养猪设备	22,511.48	46,825.01	46,594.90
肉禽养殖设备	522.76	4,090.93	3,056.50
主营业务收入	189,014.38	245,011.69	241,078.31
占比	12.19%	20.78%	20.60%

注：新希望股份金额为新希望股份及其子公司合计金额

报告期内发行人销售给新希望股份主要为养猪设备，发行人销售给新希望股份的养猪设备占销售给新希望股份的合计收入的比例分别为 93.84%、91.97%和97.73%，2022 年度发行人销售给新希望股份的合计收入大幅下滑，主要为发行人销售给新希望股份的养猪设备收入下降。

（1）发行人销售给新希望股份的养猪设备情况

根据发行人提供的销售清单、关联交易清单和合同以及发行人的说明与承诺，报告期内，发行人销售给新希望股份的养猪设备收入变动情况如下表所示：

单位：万元

新希望股份	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
养猪设备	22,511.48	-51.92%	46,825.01	0.49%	46,594.90

2022 年度，发行人销售给新希望股份养猪设备收入较上年度下降了 51.92%，主要原因是受下游生猪价格大幅下滑的影响，新希望股份 2021 年以来放缓新种猪

场建设投入，不再新增战略招投标项目，仅继续保留执行已战略招投标的养殖场建设。因公司项目执行具有一定的时间周期，新增订单的减少对收入的影响存在一定滞后。根据新希望股份公告文件：“2021 年，生猪价格较去年同期大幅下降，同时因饲料原料价格连续上涨、公司仍有部分外购猪苗育肥出栏、以及公司持续推进种猪更替与优化等因素，使得生猪养殖成本同比明显上升，公司生猪养殖业务出现大幅亏损。”

根据新希望股份的公告文件，报告期内新希望股份整体净利润如下表所示：

单位：万元

项　目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
新希望股份净利润	-189,922.82	-950,276.01	584,767.75

2021 年，新希望股份面临较大亏损，根据金融投资报的报道，新希望股份执行董事长兼总裁张明贵在接受投资者调研时表示：公司主动调整了发展节奏和发展导向，主要有以下几方面：其一，从过去以规模扩张为中心全面转向以生产为中心。暂停了所有的外购种猪、仔猪行为，并且加速对公司低效种猪的淘汰。更精细化管理养殖场，更为注重养殖效率。其二，放缓了所有种猪场的新投资和开发，根据市场情况安排投资节奏。其三，根据区域整体的配套能力和实际情况，灵活把握育肥厂的配套。其四，不以短期财务波动影响到公司既定的核心战略，坚持可持续发展原则。最集中的表现就是坚持加大对育种体系建设的投入力度，从而灵活应对未来出现的猪周期。

根据新希望股份 2022 年年度报告披露，进入 2021 年后，新希望股份养猪业务转入稳健运营阶段；受非洲猪瘟影响，并结合自身生产管理能力的实际情况，新希望股份对现有产能进行了一定的优化调整。2022 年度，新希望股份新增固定资产-机器设备金额较上年度减少了 40.81%。

发行人销售给新希望股份养猪设备收入大幅下降主要受下游行业周期波动的影响，在“猪周期”从上行周期向下行周期轮动的过程中，新希望股份经营出现大额亏损，放缓了养猪场的建设，转入稳健运营，发行人的新增订单减少，进而导致对新希望股份养猪设备收入的下降。

（2）发行人销售给新希望股份的肉禽养殖设备情况

根据发行人的说明与承诺，报告期内，发行人销售给新希望股份的肉禽养殖设备收入变动情况如下表所示：

单位：万元

新希望股份	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
肉禽养殖设备	522.76	-87.22%	4,090.93	33.84%	3,056.50

报告期各期，发行人销售给新希望股份的肉禽养殖设备收入占主营业务收入的比例分别为 1.27%、1.67%和 0.28%，占比较小。

2020 年，新希望股份加强肉禽养殖基地建设，发行人当年取得 5,465.43 万元肉禽养殖设备新增订单，因项目执行具有一定的时间周期，2020 年新增订单主要于 2021 年完成验收。2021 年，面对肉禽行业供过于求的局面，新希望股份在肉禽方面的战略调整为提升存量资产的价值，发行人对新希望股份的肉禽养殖设备新增订单大幅减少。根据新希望股份披露的《2021 年年度报告》及《2022 年年度报告》，其未来发展战略均包括“白羽肉鸡保持适度规模，致力于提高生转熟比率；白羽肉鸭充分发挥规模优势，致力于提高副产品转化率”，新希望股份减少了新增禽类养殖场项目，从而导致 2022 年度发行人销售给新希望股份的肉禽养殖设备减少。

（3）发行人销售给新希望股份的在手订单情况

根据发行人的说明与承诺，截至报告期末，公司来自于新希望股份在手订单金额及占比如下表所示：

单位：万元

项　目	截至 2022 年 12 月 31 日
新希望股份在手订单	26,155.23
新希望股份在手订单占比	7.75%

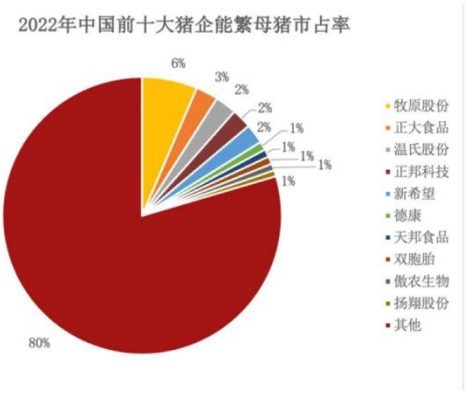
注：在手订单为截至 2022 年末已签订未执行完毕的合同不含税金额

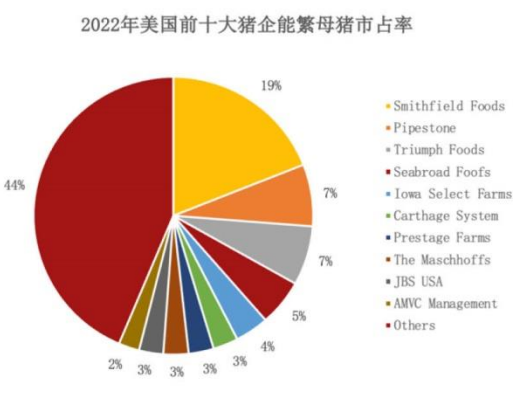
根据发行人的说明与承诺，截至报告期末，公司对新希望股份的在手订单金额为 26,155.23 万元，金额较小，占在手订单总额的比例仅 7.75%。最近两年，新希望股份持续处于亏损状态，根据其 2022 年度报告披露，对于未来业务展望，（1）在白羽肉禽业务上，以成本领先、渠道升级为主线；白羽肉鸡保持适度规模，致力于稳健经营，实现有质量的发展；（2）在养猪业务上，基于既有产能的充分利用与优化组合，在确保成本下降、效率提升的基础上，稳步提高出栏规模。

根据发行人的说明与承诺，当前，发行人养猪设备业务仍受到“猪周期”从上行周期向下行周期轮动的持续影响，新希望股份扩建的意愿较弱。因此，短期内，发行人对新希望股份的销售收入将可能出现持续下降的趋势。但从中长期看，发行人与新希望股份的合作具有可持续性：

（1）养殖业是关乎我国国计民生的事业，新希望股份作为我国畜禽养殖行业头部企业，一方面，待新一轮猪价上升周期的到来，其盈利能力提升，扩建意愿加强；另一方面，随着我国提高养殖规模化、机械化率的持续推进，行业头部集中效应进一步提升，新希望股份扩建需求长期存在。

与美国生猪养殖业前十大猪企能繁母猪市占率 56.4%相比，我国头部养殖企业的集中度仍然相差较远。





（2）发行人自 2005 年成立以来一直专注于畜禽养殖机械制造业，凭借长期积累形成的先进的产品与技术、良好的产品质量、丰富的项目经验、快速响应的客户服务能力、优良的行业口碑等，在行业中奠定了较高的市场地位，与客户具有很强的合作粘性。

公司一直秉承着让养殖变得简单、可靠、环保、高效的企业使命，为客户提

供可满足其多样化需求的定制化畜禽养殖设备，产品覆盖畜禽养殖设备中的环境控制、供料、饮水、清粪等主要系统，同时配套公司自主开发的养殖集团信息管理系统，提升养殖设备的自动化、智能化，为推动我国畜禽养殖规模化、集约化、自动化、智能化提供必备的设备支持。

综上，本所认为，虽然短期内发行人对新希望股份的销售收入可能出现持续下降，但从中长期看，发行人与新希望的合作具有可持续性。

2、发行人与东方希望农业科技有限公司的交易情况

根据发行人的说明与承诺，报告期内，发行人销售给东方希望农业科技有限公司及其子公司的养猪设备收入变动情况如下表所示：

单位：万元

东方希望	2022 年度		2021 年度		2020 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
养猪设备	1,554.76	-56.36%	3,562.63	388.00%	730.05

报告期内各期，发行人销售给东方希望的养殖设备均为养猪设备，收入占主营业务收入的比例分别为 0.30%、1.45%和 0.82%，占比较小。由于东方希望仅根据项目养殖方案及建设进度向发行人购买部分料线或环控设备，不同项目的建设进度及采购设备类型存在差异，较少存在连续大批量采购的情形，导致报告期内交易金额波动较大。报告期内，发行人向东方希望农业科技有限公司销售收入波动具有合理性。

3、目前向关联方销售的在手订单情况

根据发行人的说明与承诺，截至 2023 年 3 月 31 日，公司销售给新希望股份及东方希望的在手订单金额及占比如下表所示：

单位：万元

项目	截至 2023 年 3 月 31 日	
	金额	占在手订单总额的比例

项目	截至 2023 年 3 月 31 日	
	金额	占在手订单总额的比例
新希望股份在手订单	25,124.93	8.14%
东方希望在手订单	6,413.16	2.08%
关联方在手订单小计	31,538.09	10.22%
在手订单总额	308,676.99	100.00%

截至 2023 年 3 月 31 日，公司在手订单合计 30.87 亿元，其中关联方在手订单金额合计为 3.15 亿元，占在手订单总额的比例为 10.22%，公司在手订单客户主要为非关联方。

（三）分别列示2022年对新希望股份和其他客户销售的养猪设备项目的签约时间、验收时间、项目执行周期，分析2022年对新希望股份的销售毛利率变动趋势与其他客户存在差异的合理性。

根据发行人的说明与承诺，报告期内，公司销售给新希望股份的养猪设备与境内其他通过招投标获取的养猪设备项目的毛利率如下表所示：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
新希望股份养猪设备	32.98%	31.13%	29.01%
境内其他通过招投标获取的养猪设备项目	26.24%	31.07%	29.76%

注：上述毛利率已剔除运费的影响。

根据发行人的说明与承诺，2022 年发行人销售给新希望股份和境内其他招投标客户养猪设备项目的签约时间、验收时间、项目执行周期分布情况如下：

单位：万元

项目	签约时间	验收时间	2022 年收入	收入占比	毛利率
新希望	2020 年	2022 年	17,011.96	75.57%	34.67%
	2021 年	2022 年	2,945.06	13.08%	23.58%

项目	签约时间	验收时间	2022 年收入	收入占比	毛利率
境内其他招投标客户	2020 年	2022 年	8,913.94	21.50%	30.13%
	2021 年	2022 年	32,475.58	78.32%	25.09%

公司项目采取成本加成的定价模式，在成本基础上，根据具体项目付款条件、竞争环境、建设内容、项目标准、安装方式等，并结合公司战略目标，确定具体项目报价，因此，不同项目往往毛利率不同。

2020 年至 2021 年，公司正处于下游“猪周期”从上行周期向下行周期轮动的过程中，所处周期阶段不同，竞争环境不同，报价毛利率不同。整体来说，2019 年下半年开始，下游生猪价格大幅增长，客户对养殖设备投资需求大幅增加，2020 年新增订单大幅增长，在行业需求旺盛的背景下，2020 年签订的合同毛利率较高；2021 年，受下游生猪价格大幅下降的影响，下游设备投资需求下降，养猪设备竞争加剧，新增养猪设备合同毛利率下滑。因此，合同签署年度结构差异也会造成不同主体间毛利率存在差异。

结合上述背景，2022 年对新希望股份的销售毛利率变动趋势与其他客户存在差异的具体原因是：一方面，受下游“猪周期”轮动的影响，新希望股份 2021 年以来放缓新种猪场建设投入，不再新增战略招投标项目，新增订单大幅减少，2022 年验收的新希望股份项目中 75.57%收入来源于 2020 年已签订合同，2020 年签订的合同毛利率较高，而境内其他招投标客户 2022 年收入中 78.32%来源于 2021 年签订的合同，2021 年签订的合同毛利率较低；另一方面，2022 年验收的发行人与新希望股份 2020 年签订的两个楼房养猪项目合计金额 6,793.38 万元，为智能楼房猪场项目，公司主要提供环控、料线、除臭系统等，低毛利率栏位设备占比较低，项目获得 38.72%的较高毛利率水平，剔除新希望股份该两个项目，2022 年验收的发行人与新希望股份 2020 年签订的合同毛利率为 31.97%，与 2022 年验收的境内其他招投标客户 2020 年签订的合同毛利率相当。

综上，本所认为，2022 年，发行人对新希望股份的销售毛利率变动趋势与境内其他客户存在差异主要原因是在“猪周期”轮动过程中不同年度签订合同竞争环境不同，以及个别项目基于建设内容等报价策略不同，差异情况合理。

（四）核查过程及核查意见：

1、核查过程

针对上述事项，本所律师的主要核查过程如下：

（1） 查阅发行人提供的工商档案及验资报告、历次股权变动的相关交易协议、增资款支付凭证、股权转让款支付凭证、发行人股东大会及董事会会议资料等文件，了解发行人自设立至今的历次股权变动情况；

（2） 查阅武汉科谷、香港佳峰签署的有关发行人历史沿革的调查问卷、山东六和签署的调查问卷、发行人出具的书面确认，了解武汉科谷、香港佳峰、山东六和投资发行人的背景；

（3） 查阅武汉科谷的工商档案及其提供的营业执照、股东调查问卷、上层股东股权结构图，登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站对武汉科谷的股权结构情况进行查询，了解武汉科谷报告期内股权结构是否存在变更；

（4） 查阅隆安香港出具的香港佳峰法律意见书，徐斌与黄慧慧签署的信托契约，徐有辉与黄赞国签署的信托契约以及徐斌、徐有辉、黄赞国、黄慧慧、徐曼、徐晨出具的声明与承诺，徐斌、徐曼、徐晨、徐有辉签署的调查问卷，并访谈徐斌、徐有辉、黄赞国、黄慧慧、徐曼、徐晨，了解香港佳峰报告期内股权结构变更情况及背景；

（5） 查阅山东六和提供的工商档案及营业执照、股东调查问卷、上层股东股权结构图、确认函，登陆国家企业信用信息公示系统、企查查网站对山东六和的股权结构情况进行查询，了解山东六和报告期内股权结构变更情况及背景；

（6） 查阅相关关联方工商档案、上市公司公告，并通过国家企业信用信息公示系统等查询相关关联方的工商信息，了解关联方关系；

（7） 查阅相关行业研究报告、下游养殖企业上市公司公告，获取下游行业价格等行业数据，了解公司下游行业周期情况、新希望股份发展战略等；

（8） 查阅发行人的销售清单、关联交易清单，查阅关联交易合同、发行人出具的说明与承诺，核查关联方和非关联方在手订单情况，了解关联交易的背景、

定价原则、交易价格的合理性，了解发行人关联交易与非关联交易的毛利率情况、是否存在差异等；

（9） 获取关联方招投标价格、招投标招标及中标文件，访谈公司上述关联方，了解招投标流程及其向公司采购产品价格与向其他客户采购同类产品价格的对比情况。

2、核查意见

经核查，本所认为：

（1） 自2010年3月至今，发行人的前三大股东持股比例一直保持相同且股权结构相对分散，发行人目前的股权结构设置具有历史延续性和合理性，符合发行人的历史实际情况；

（2） 报告期内武汉科谷、香港佳峰、山东六和的股权结构未发生重大不利变更，不会对发行人构成重大不利影响；

（3） 2022年受下游行业周期波动的影响，发行人销售给新希望股份收入大幅下降具有合理性；发行人销售给新希望股份的收入金额下降与新希望股份的战略相关；由于东方希望仅根据项目养殖方案及建设进度向发行人购买部分料线或环控设备，不同项目的建设进度及采购设备类型存在差异，较少存在连续大批量采购的情形，发行人向东方希望农业科技有限公司销售收入波动具有合理性。发行人在手订单保持在较高水平，期后在手订单主要为非关联方，不存在对关联方的重大依赖；

（4） 发行人项目采取成本加成的定价模式，不同项目因付款条件、竞争环境、建设内容、项目标准、安装方式等不同造成毛利率有所波动。2022年，发行人对新希望股份的销售毛利率变动趋势与其他客户存在差异的情况合理；

本补充法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛大牧人机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：

田维娜

孙志芹

叶　凯

单位负责人：

王　玲

二〇二三年六　月二十四日