

国浩律师（南京）事务所

关 于

晨光生物科技集团股份有限公司

2019 年创业板公开发行可转换公司债券的

律师工作报告



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

中国江苏省南京市汉中南门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036

7-8/F, Block B, 309 Han zhong men Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2019 年 6 月

目 录

第一节 引 言.....	3
一、 律师及律师事务所简介.....	3
二、 制作法律意见书工作过程.....	5
三、 释义.....	6
第二节 正 文.....	9
一、 本次发行的批准和授权.....	9
二、 发行人本次发行的主体资格.....	20
三、 发行人本次发行的实质条件.....	23
四、 发行人的设立.....	29
五、 发行人的独立性.....	32
六、 发行人的发起人和股东.....	37
七、 发行人的股本及其演变.....	40
八、 发行人的业务.....	42
九、 关联交易及同业竞争.....	45
十、 发行人的主要财产.....	50
十一、 发行人的重大债权债务.....	67
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	73
十三、 发行人章程的制定和修改.....	74
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	76
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	86
十六、 发行人的税务.....	86
十七、 发行人的环境保护、产品质量和技术监督标准.....	92
十八、 发行人募集资金的运用.....	94
十九、 发行人业务发展目标.....	97
二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚.....	97
二十一、 发行人申请文件法律风险的评价.....	98
第三节 结论意见.....	99

国浩律师（南京）事务所

关于晨光生物科技集团股份有限公司

2019 年创业板公开发行可转换公司债券之

律师工作报告

致：晨光生物科技集团股份有限公司

国浩律师（南京）事务所接受晨光生物科技集团股份有限公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《律师事务所从事证券法律业务发行管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规以及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为晨光生物科技集团股份有限公司 2019 年创业板公开发行可转换公司债券出具法律意见书。

现就本所为出具法律意见书进行尽职调查的情况、核查验证的过程以及发表法律意见的依据、涉及的资料或文件提供律师工作报告。

第一节 引言

一、 律师及律师事务所简介

（一） 律师事务所简介

国浩律师集团事务所成立于 1998 年 6 月，是中华人民共和国司法部批准组建的中国第一家律师集团事务所，业务范围包括：为企业改制及境内首次公开发行上市、上市公司配股、增发以及发行可转债、公司债券、短期融资券等，提供法律服务；为企业买壳、借壳上市、上市公司及其他各类公司股权转让、资产重组，提供法律服务；为信托公司、基金公司创设、管理及融资，提供法律服务；为中国企业至境外资本市场首次发行股票、再融资、反向收购并融资等，提供法律服务；为境外资本直接投资及跨国并购，提供法律服务；为公司及相关金融机构破产及清算，提供法律服务；为国际、国内银团贷款及项目融资，提供法律服务；为企业提供信用风险控制法律服务；为各类基础设施建设项目，提供法律服务；为房地产开发建设及销售项目，提供法律服务；担任跨国公司、企业集团、金融机构及其他各类大型公司法律顾问，提供常规性全方位法律服务；代理各类民事、商事，特别是公司、金融、证券、知识产权等诉讼、仲裁。2011 年 3 月，经司法行政机关批准，国浩律师集团事务所更名为国浩律师事务所。

国浩律师事务所是中国最大的跨地域合伙制律师事务所之一，在北京、上海、深圳、杭州、广州、昆明、天津、成都、宁波、福州、西安、南京、南宁、济南、重庆、苏州、长沙、太原、武汉、贵阳、乌鲁木齐、郑州、石家庄、合肥、海南、青岛、香港、巴黎、马德里、硅谷等地设有分支机构。

本所系 2011 年经江苏省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，持有江苏省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》（许可证号：23201201110129390），为国浩律师事务所成员之一。

（二） 经办律师简介

本所本次经办律师为戴文东、侍文文。

戴文东律师：毕业于同济大学，现为本所合伙人。戴文东律师曾参与或经办

的证券项目主要有：河北福成五丰食品股份有限公司 A 股发行上市、东港股份有限公司 A 股发行上市、南京云海特种金属股份有限公司 A 股发行上市、江苏亚威机床股份有限公司 A 股发行上市、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 A 股发行上市、四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票项目、鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票项目、南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票项目、江苏亚威机床股份有限公司并购重组项目、江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易项目等。现担任南京云海特种金属股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司等上市公司的常年法律顾问。

戴文东律师的联系地址：南京市汉中门大街 309 号 7 层，邮编：210036，电话：(+86)(25)89660900，传真：(+86)(25)89660966，电子信箱：daiwendong@grandall.com.cn。

侍文文律师：毕业于南京大学，现为本所合伙人。侍文文律师曾参与或经办的证券项目主要有：江苏亚威机床股份有限公司并购重组项目、鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票项目、南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票项目、红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票项目、四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票项目、江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易项目。现担任江苏亚威机床股份有限公司、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、江苏紫天传媒科技股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司等上市公司的常年法律顾问。

侍文文律师的联系地址：南京市汉中门大街 309 号 7 层，邮编：210036，电话：(+86)(25)89660912，传真：(+86)(25)89660966，电子信箱：shiwenwen@grandall.com.cn。

二、 制作法律意见书工作过程

本所律师为发行人本次可转债发行出具法律意见书的整个工作过程，截至本律师工作报告出具之日，大致经历以下几个阶段：

1、 初步尽职调查阶段

2019年3月4日本所律师就本次可转债发行出具法律意见书需要审查的事项向发行人发放了初步的尽职调查文件清单。3月5日本所律师进入现场工作，开始收集材料，包括但不限于发行人及其子公司的工商登记材料、发行人及其子公司的土地证、房产证等相关资产证明文件、发行人2016年、2017年、2018年及2019年1-3月适用的税种、税率和取得的相关税收优惠和政府补助文件、发行人本次发行可转债募集资金投资项目相关文件等资料。本次调查主要集中在发行人的主体资格、资产以及税务、募集资金投资项目等事项上。本所律师对发行人提供的材料逐份进行了查验，核对了发行人提供材料的原件和复印件，对房产、土地等主要资产进行了实地勘察，对相关专利、商标等无形资产也进行了审慎的调查。

2、 进一步尽职调查阶段

2019年3月至4月，本所律师根据尽职调查工作的进展情况，向发行人发放了进一步的尽职调查清单。本次调查主要集中在发行人的资产、财务、人员、机构、业务、关联交易及同业竞争、税务、环保、重大合同、重大诉讼与仲裁、募集资金投向等事项。本所律师对发行人提交的文件，逐份进行了查验，核对了发行人提供的相关材料的原件和复印件，实地勘察了发行人的主要机器设备、房产和使用的土地。本所律师还收集了发行人的控股及参股公司的资料、持有发行人5%以上股份的股东的资料。

在工作过程中，本所律师对无充分书面材料加以证明的事实与有关人员进行调查访谈，或要求发行人就有关事项出具书面承诺。

在工作过程中，本所律师还与中原证券、中审众环等其他中介机构的工作人员就本次可转债发行中的一些问题进行了商讨，并根据有关法律、法规发表了意见和建议。

3、制作法律意见书及律师工作报告阶段

根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的有关要求，本所律师对前期尽职调查工作进行了总结，并就发行人的资产、财务、税务、重大合同、环境保护、募集资金投向等事项进行了重点核查。

在对前期尽职调查的文件、材料进行认真核查后，本所律师从 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 4 月 19 日，在已有材料的基础上，制作了法律意见书和律师工作报告的初稿。

4、补充修改阶段

本所律师从 2019 年 4 月 19 日至 2019 年 5 月 10 日，对法律意见书和律师工作报告进行了修改和补充。

5、定稿阶段

2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 31 日，本所律师进一步核对了有关文件后，确定了法律意见书及律师工作报告的最后内容，并审慎阅读了发行人的申请文件，审查了发行人申请文件中引用法律意见书及律师工作报告的内容。

在工作时间方面，从 2019 年 3 月至 2019 年 5 月，本所经办律师在发行人现场工作，进行了充分的尽职调查，制作完成了法律意见书和律师工作报告，并参与了发行人申请文件的讨论与编制，共计工作时间超过 500 个小时。

三、释义

在本律师工作报告中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

发行人、公司、晨光生物	指	晨光生物科技集团股份有限公司
晨光有限	指	晨光天然色素集团有限公司，系发行人前身
邯郸晨光	指	晨光生物科技集团邯郸有限公司，系发行人子公司
晨光检测	指	河北晨光检测技术服务有限公司，系发行人全资子公司

新疆晨光	指	新疆晨光天然色素有限公司，系发行人全资子公司
新疆晨曦	指	新疆晨曦椒业有限公司，系发行人全资子公司
喀什晨光	指	晨光生物科技集团喀什有限公司，系发行人全资子公司
莎车晨光	指	晨光生物科技集团莎车有限公司，系发行人全资子公司
莎车植物蛋白	指	晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司，系发行人全资子公司
克拉玛依晨光	指	晨光生物科技集团克拉玛依有限公司，系发行人全资子公司
天津晨光	指	晨光生物科技集团天津有限公司，系发行人全资子公司
天津晨之光	指	天津市晨之光天然产品科技发展有限公司，系发行人全资子公司
营口晨光	指	营口晨光植物提取设备有限公司，系发行人全资子公司
邯郸金诺	指	邯郸开发区金诺药业有限公司，系发行人全资子公司
焉耆晨光	指	晨光生物科技集团焉耆有限公司，系发行人全资子公司
腾冲晨光	指	晨光生物科技集团腾冲有限公司，系发行人全资子公司
印度晨光	指	晨光生物科技（印度）有限公司（Chengguang Bio-Tech (India) Private Limited），系发行人境外全资子公司
印度提取物	指	晨光天然提取物（印度）有限公司（Chengguang Natural Extracts (India) Private Limited），系发行人境外全资子公司
香港晨光	指	晨光生物科技（香港）有限公司（Chengguang Biotch (Hong Kong) Co., Limited），系发行人境外全资子公司
赞比亚晨光	指	晨光生物科技（赞比亚）有限公司（Chengguang Biotech Zambia Limited），系发行人境外全资子公司
赞比亚晨光农业发展	指	晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（Chengguang Biotech (Zambia) Agri-Dev Ltd），系发行人境外全资子公司
珍品油脂	指	邯郸晨光珍品油脂有限公司，发行人持有其 99.75% 的股权
北京晨光同创	指	北京晨光同创医药研究院有限公司，发行人持有其 65% 的股权
可转债	指	可转换公司债券
本次发行/本次发行可转债/本次可转债	指	根据晨光生物 2019 年 4 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的有关决议，公开发行不超过人民币 68,000 万元

发行		可转换公司债券的行为
保荐机构/中原证券	指	中原证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	国浩律师（南京）事务所
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国	指	中华人民共和国
最近三年一期/报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月
最近三年	指	2016 年、2017 年及 2018 年
最近二年	指	2017 年、2018 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《晨光生物科技集团股份有限公司章程》
《募集说明书》	指	《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《晨光生物科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 正文

一、本次发行的批准和授权

（一）本次发行的批准和授权

就发行人本次可转债发行的批准和授权，本所律师查验了发行人第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会相关文件，具体审查了会议通知、签到表、会议议案、表决票、网络投票结果、会议决议、会议记录、相关公告等资料。

2019年4月4日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取的填补措施以及相关承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月4日，发行人召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取的填补措施以及相关承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2019年4月24日，发行人召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发

行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，本所律师认为，发行人上述股东大会的召集、召开程序合法、有效，表决程序合法，股东大会通过的本次发行的决议内容合法、有效。

（二）本次发行方案的主要内容

根据发行人 2019 年第一次临时股东大会逐项通过的《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，本次发行方案具体如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 68,000 万元（含本数），具体发行数额公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

3、可转换公司债券存续期限

根据有关规定和公司本次发行的可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行的可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

6、 还本付息的期限和方式

（1） 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I: 指年利息额；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率。

（2） 付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

8、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定和调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，

公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后有效的转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、 转股价格的向下修正条款

（1） 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90% 时，公司董事会有权于上述事实发生之日起十个工作日内提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实

施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、 赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行时根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

自本次发行可转换公司债券第五个计息年度起, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

自本次发行可转换公司债券第五个计息年度起, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量，股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行前市场具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后余额的申购。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后余额的发行方式，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

16、债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现下列情形之一时，应召集债券持有人会议：

- （1） 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- （2） 公司未能按期支付本次发行的可转换公司债券本息；
- （3） 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- （4） 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- （5） 修订可转换公司债券持有人会议规则；
- （6） 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- （7） 发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

此外，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- （1） 公司董事会；
- （2） 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 及以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

17、 本次募集资金用途

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	天然植物综合提取一体化项目（一期）	51,648.43	48,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		71,648.43	68,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

18、 担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

19、 募集资金管理及存放

公司已经制定募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

20、 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

(三) 发行人 2019 年第一次临时股东大会就本次发行事宜对董事会作出了如下授权：

1、 在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，

结合公司的实际情况，对本次公开发行可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

5、根据本次公开发行可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

7、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

除了第5项授权有效期为本次公开发行可转换公司债券的存续期内外，其余事项有效期为12个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

本所律师认为，发行人股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的内容，符合《公司法》《发行管理办法》及《公司章程》的规定，决议的表决程序亦符

合《公司章程》的规定。本所律师确认发行人 2019 年第一次临时股东大会对董事会所作出的授权行为合法有效。

（四）根据《证券法》第十六条第三款“上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准”和第四十八条“申请证券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议”的规定，发行人本次发行上市尚需中国证监会核准和证券交易所审核同意。

二、 发行人本次发行的主体资格

就发行人本次发行的主体资格，本所律师查验了发行人现行有效的《营业执照》、发行人及其前身晨光有限的工商登记资料，中国证监会证监许可（2010）1411 号文，中国证监会证监许可（2015）2829 号文，发行人现行有效的《公司章程》，发行人最近三年一期的股东大会、董事会、监事会会议资料，发行人在深圳证券交易所网站上公告的信息披露文件等资料。

（一） 发行人系依法设立并有效存续的上市公司

1、 发行人系由晨光有限以 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 90,024,247.80 元为基准，按 1:0.5554 的折股比例，折成发行人股份 5,000 万股（每股面值 1 元），余额计入资本公积，整体变更设立的股份有限公司。

2、 2010 年 10 月 13 日，发行人经中国证监会《关于核准晨光生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可（2010）1411 号）批准，首次向境内投资人公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股。2010 年 11 月 5 日，发行人的股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为“晨光生物”，股票代码为“300138”。

3、 2015 年 12 月 3 日，发行人经中国证监会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2015）2829 号）核准，向卢庆国、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大及连运河非公开发行 3,700 万股新股。

4、 根据发行人现持有的邯郸市工商行政管理局于 2019 年 5 月核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91130400106900891W）及发行人《公司章程》

第八条的规定，发行人为永久存续的股份有限公司。

5、根据邯郸市工商行政管理局于2019年5月核发的《营业执照》（统一社会信用代码为91130400106900891W），发行人目前的基本情况如下：

类别	基本信息
名称	晨光生物科技集团股份有限公司
住所	河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人	卢庆国
注册资本	人民币 51,370.6967 万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，天然胡萝卜素、叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），菊芋全粉、饲料原料，着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）、饲料添加剂甜菊糖苷、保健食品、植物提取物、叶黄素微囊、番茄红素微囊、叶黄素酯微囊粉、(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、迷迭香提取物、蛋白肽、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、固体饮料、杉木油、黄芪提取物的生产及销售，预包装食品销售，散装食品销售，辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、油莎豆油、油茶籽油加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆、油莎豆、油茶籽；毛油加工及销售。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，辣椒红的生产和销售；叶黄素、叶黄素酯、番茄红、姜黄素、绿咖啡豆提取物、虾青素、红米红、甜菊糖苷、红曲米、甜菜红萃取、调配包装；菊粉、菊芋全粉生产及销售；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸加工、销售、副产品销

类别	基本信息
	售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆；毛油加工及销售；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、天然叶黄素（源自万寿菊）、棉子低聚糖的生产及销售，预包装食品销售；散装食品销售；棉籽粕的采购、生产和销售；甜菜粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉；食品用包装容器的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2000年4月12日
营业期限	2000年4月12日至无固定期限

本所律师认为，发行人为依法设立的、其股票在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，其历次变更已履行必要的法律手续，符合当时法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）经核查，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定需要终止的情形。

1、根据发行人现持有的邯郸市工商行政管理局于2019年5月核发的《营业执照》（统一社会信用代码为91130400106900891W）及发行人《公司章程》第八条的规定，发行人为永久存续的股份有限公司，且不存在限制发行人存续期限的法律文件。因此在《公司章程》规定的解散情形出现前，公司的有效存续将不受影响。

2、《公司章程》第二百零六条规定公司因下列原因解散：（1）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；（2）股东大会决议解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（5）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

经核查，发行人不存在《公司章程》规定的上述解散公司的情形。

基于以上事实，本所律师认为，发行人的设立已获得法律、法规和有关主管部门批准和授权，其设立程序符合我国法律、法规及有关主管部门规定的要求。发行人系其股票经依法批准发行并在深圳证券交易所创业板上市交易的股份有限公司，具备本次发行的主体资格，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。

三、 发行人本次发行的实质条件

发行人本次发行属于上市公司向不特定对象发行的、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本所律师对公司本次发行依法应满足的实质性条件逐项进行了审查。

（一） 本次发行符合《证券法》规定的实质条件

1、 本次发行符合《证券法》第十三条关于公开发行股票的各项条件：

（1） 根据最近三年发行人编制的《内部控制自我评价报告》、中审众环出具的《内部控制鉴证报告》，并经本所律师核查，发行人的组织机构健全、运行良好，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定；

（2） 根据发行人最近三年的《审计报告》及2019年1-3月未经审计的财务报表、发行人书面确认，并经本所律师核查，发行人盈利能力具有可持续性，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项所述的“具有持续盈利能力”的规定；

（3） 根据发行人最近三年的《审计报告》、最近三年发行人编制的《内部控制自我评价报告》、中审众环出具的《内部控制鉴证报告》和发行人书面确认，发行人最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项的规定。

2、 本次发行符合《证券法》第十六条第一款关于公开发行公司债券的各项条件：

（1） 根据发行人2019年1-3月未经审计的财务报表，发行人截至2019年3月31日合并报表净资产为177,503.39万元，不低于人民币3,000万元，符合《证券法》

第十六条第一款第（一）项的规定；

（2）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次可转债发行总额为不超过人民币68,000万元（含本数）。以发行人截至2019年3月31日合并财务报表数据为计算口径，本次发行后，发行人累计债券余额不超过68,000万元（含本数），占合并财务报表净资产的38.31%。根据发行人出具的承诺，本次发行完成后累计债券余额将不超过发行人净资产的40%，符合《证券法》第十六条第一款第（二）项的规定；

（3）根据发行人最近三年的《审计报告》，发行人2016年度、2017年度和2018年度实现的可分配利润分别为9,247.40万元、14,282.98万元、14,528.31万元。根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次拟发行的可转债总额不超过68,000万元（含本数），本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本所律师参照中国人民银行公布的现行一年期贷款基准利率计算债券年利息，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第一款第（三）项的规定；

（4）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次发行可转债募集资金拟投资于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目及“补充流动资金”项目，本所律师核查发行人本次发行可转债募集资金投资项目的可行性研究报告、项目备案文件等相关资料后确认，本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《证券法》第十六条第一款第（四）项的规定；

（5）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。发行人确定的可转债利率不超过国务院限定的利率水平，符合《证券法》第十六条第一款第（五）项的规定；

（6）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次募

集资金投资项目为“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目及“补充流动资金”项目，募集资金到位后，将由焉耆晨光具体实施“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目。发行人本次公开发行债券筹集的资金未用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十六条第二款的规定。

3、发行人本次发行为第一次公开发行公司债券，不存在《证券法》第十八条所规定不得再次公开发行公司债券的情形。

（二）发行人本次发行符合《发行管理办法》规定的实质条件

1、本次发行符合《发行管理办法》第九条关于发行证券的一般规定：

（1）根据发行人最近二年《审计报告》，发行人2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常损益前后孰低者为计算依据）分别为11,506.72万元、12,121.65万元，最近二年连续盈利，符合《发行管理办法》第九条第一款规定；

（2）根据发行人最近三年《审计报告》、最近三年公司编制的《内部控制自我评价报告》、中审众环出具的《内部控制鉴证报告》，发行人会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《发行管理办法》第九条第二款规定；

（3）根据发行人最近三年《审计报告》，发行人2016年度、2017年度、2018年度现金分红金额（含现金支付回购）分别为2,096.88万元、2,935.64万元、4,490.19万元，发行人2016年度、2017年度和2018年度实现的可分配利润分别为9,247.40万元、14,282.98万元、14,528.31万元，发行人最近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，发行人最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的有关规定，符合《发行管理办法》第九条第三款规定；

（4）根据发行人最近三年《审计报告》，发行人最近三年财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，符合《发行管理办法》第九条第四款规定；

(5) 根据发行人2019年1-3月未经审计的财务报表，截至2019年3月31日，发行人资产负债率为47.24%（合并报表口径），资产负债率高于45%，符合《发行管理办法》第九条第五款规定；

(6) 根据向中国人民银行调取的《企业基本信用信息报告》、发行人最近三年《审计报告》及2019年1-3月未经审计的财务报表、发行人股东大会和董事会的会议文件、发行人及其董事、监事、高级管理人员出具的说明，并经本所律师核查，发行人与其大股东及其控制的其他企业的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理，发行人最近12个月内不存在违规对外提供担保的行为，不存在资金被发行人大股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《发行管理办法》第九条第六款规定。

2、根据发行人最近三年《审计报告》、政府主管部门出具的证明文件、发行人及其董事、监事、高级管理人员的说明，并经本所律师通过互联网信息检索、审查发行人营业外支出明细等方法核查，发行人不存在《发行管理办法》第十条规定的不得发行证券的情形，即不存在以下情形：

(1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(2) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；

(3) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；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；

(4) 发行人控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(5) 发行人现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；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；

(6) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

3、本次发行符合《发行管理办法》第十一条关于上市公司募集资金使用的规定：

（1）根据中审众环出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，发行人前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致，符合《发行管理办法》第十一条第一款的规定；

（2）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次募集资金投资项目为“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目及“补充流动资金”项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）所列的限制类或淘汰类行业，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，符合《发行管理办法》第十一条第（二）项的要求；

（3）本次募集资金投资项目为“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目及“补充流动资金”项目。“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目的实施主体为公司全资子公司焉耆晨光。本次募集资金使用不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《发行管理办法》第十一条第（三）项的规定；

（4）根据发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行募集资金投资项目的实施不会导致发行人与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响发行人生产经营的独立性，符合《发行管理办法》第十一条第（四）项的规定。

4、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，符合《发行管理办法》第十九条的规定。

5、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协

商确定，不超过国务院限定的利率水平，符合国家的有关规定。

本所律师认为，本次发行符合《发行管理办法》第二十条的规定。

6、本次发行的可转债已委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构将每年至少公告一次跟踪评级报告，符合《发行管理办法》第二十一条的规定。

7、根据《募集说明书》、发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案和《债券持有人会议规则》，本次发行已约定保护债券持有人权利的办法，债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件，并约定在可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- (2) 公司未能按期支付本次发行的可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (5) 修订可转换公司债券持有人会议规则；
- (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (7) 发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

本所律师认为，本次发行符合《发行管理办法》第二十三条的规定。

8、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，符合《发行管理办法》第二十四条的规定。

9、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调

整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《发行管理办法》第二十五条的规定。

10、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次发行方案已约定赎回条款，符合《发行管理办法》第二十六条的规定。

11、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次发行方案已约定回售条款，符合《发行管理办法》第二十七条的规定。

12、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次发行方案已约定转股价格调整的原则及方式，符合《发行管理办法》第二十八条的规定。

13、根据《募集说明书》及发行人2019年第一次临时股东大会审议通过的发行方案，发行人本次发行方案已约定转股价格向下修正条款，符合《发行管理办法》第二十九条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次公开发行可转债除须按《证券法》第十条的规定获得中国证监会核准外，发行人已具备《证券法》《发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定的有关上市公司在创业板公开发行可转债的实质条件。

四、发行人的设立

就发行人的设立，本所律师查验了发行人整体变更前股东名册/工商注册登记资料、晨光有限2009年第五次临时股东会决议、武策评报字[2009]第038号《资产评估报告书》、中瑞岳华验字[2009]第178号《验资报告》、《关于变更设立晨光生物科技集团股份有限公司发起人协议书》、发行人召开第一次股东大会暨创立大会决议等资料。

发行人是由晨光有限以截止2009年7月31日经审计的净资产90,024,247.80元

为基础，按照1:0.5554的折股比例，将其中的5,000万元折股为股本5,000万股，余额计入资本公积，整体变更设立的股份有限公司。发行人设立过程如下：

1、2009年8月16日，晨光有限2009年第五次临时股东会通过决议，审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》等事项，同意以现有49名股东作为共同发起人，依法将晨光有限整体变更为晨光生物科技集团股份有限公司。原股东以截止2009年7月31日公司经审计后的净资产作为出资投入股份公司。各发起人以其在晨光有限的出资比例，以晨光有限经审计后（基准日为2009年7月31日）的账面净资产为90,024,247.80元，按1:0.5554的折股比例，折成晨光生物科技集团股份有限公司股份5,000万股（每股面值1元），余额计入资本公积，折股后股份公司的注册资本为5,000万元。

2、2009年8月16日，晨光有限以卢庆国为代表的49名股东共同签署了《关于变更设立晨光生物科技集团股份有限公司发起人协议书》，发起人各方一致同意以2009年7月31日为基准日，将晨光有限整体变更为股份公司。

3、2009年8月31日，武安中策资产评估事务所以2009年7月31日为评估基准日对晨光有限进行整体资产评估，并出具了武策评报字[2009]第038号《资产评估报告书》。

4、2009年9月2日，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2009]第178号《验资报告》，验证发起人认缴的股本金额已足额缴纳。

5、2009年8月31日，发行人召开第一次股东大会暨创立大会，出席本次会议的股东（股东代表）和股东代理人共有49名，代表股份50,000,000股，占发行人总股本的100%。大会审议通过了《晨光生物科技股份有限公司筹备工作的报告》《关于整体变更设立晨光生物科技股份有限公司的议案》《关于晨光生物科技股份有限公司设立费用的报告》《晨光生物科技股份有限公司章程》，选举卢庆国、刘英山、关庆彬、李月斋、周静为公司第一届董事会董事，选举董希仲和杨文芳为监事，与职工代表大会选举的另一名监事共同组成第一届监事会的议案。

发行人设立时的股本结构如下：

编号	股东姓名	认购股份数量（股）	持股比例
1	卢庆国	8,862,605.00	17.72521%

编号	股东姓名	认购股份数量（股）	持股比例
2	李月斋	6,752,485.00	13.50497%
3	关庆彬	4,184,960.00	8.36992%
4	董希仲	4,184,960.00	8.36992%
5	杨文芳	2,350,695.00	4.70139%
6	周 静	2,306,356.00	4.61271%
7	刘英山	2,420,933.00	4.84187%
8	王成海	2,255,401.00	4.51080%
9	庞福海	2,232,256.00	4.46451%
10	关翠玲	2,092,661.00	4.18532%
11	韩存章	1,508,965.00	3.01793%
12	宁占阳	1,136,742.00	2.27348%
13	苑香梅	853,302.00	1.70660%
14	钱章河	43,397.00	0.08679%
15	党同善	595,811.00	1.19162%
16	徐日升	559,284.00	1.11857%
17	杜梅芹	542,468.00	1.08494%
18	李凤飞	586,858.00	1.17372%
19	吕金堂	361,645.00	0.72329%
20	连运河	433,329.00	0.86666%
21	郑耀芳	330,725.00	0.66145%
22	张春华	299,623.00	0.59925%
23	刘 勇	299,623.00	0.59925%
24	张长会	299,623.00	0.59925%
25	杨风珍	271,234.00	0.54247%
26	韩瑞山	263,459.00	0.52692%
27	褚美香	253,152.00	0.50630%
28	陈运霞	284,654.00	0.56931%
29	袁志林	226,209.00	0.45242%
30	宋孟岭	225,486.00	0.45097%
31	董凡利	216,987.00	0.43397%
32	刘凤霞	211,924.00	0.42385%
33	孟祥国	206,861.00	0.41372%
34	韩文杰	306,734.00	0.61347%
35	白燕君	180,823.00	0.36165%
36	李振明	180,823.00	0.36165%
37	刘洪章	180,823.00	0.36165%
38	杨连芝	180,823.00	0.36165%
39	梁新春	166,357.00	0.33271%
40	韩臣山	162,740.00	0.32548%
41	田 洪	145,020.00	0.29004%
42	袁延锋	140,680.00	0.28136%
43	刘凤山	133,447.00	0.26689%

编号	股东姓名	认购股份数量（股）	持股比例
44	王庆周	115,003.00	0.23001%
45	冯国强	108,493.00	0.21699%
46	刘动章	108,493.00	0.21699%
47	王 钦	108,493.00	0.21699%
48	袁勤志	108,493.00	0.21699%
49	刘景民	18,082.00	0.03616%
合计		50,000,000.00	100.00%

2009年9月4日，邯郸市工商行政管理局完成变更登记注册手续，核发了《企业法人营业执照》（注册号：130435000000577）。

本所律师认为，发行人系依当时适用之《公司法》之规定整体变更发起设立的股份有限公司，设立时的程序、资格、条件、方式均符合当时法律、法规和规范性文件的规定；发行人在设立过程中履行了必要的资产评估、验资等程序，符合行为发生时法律、法规和规范性文件的规定。发行人创立大会的召开程序及所议事项符合行为发生时法律、法规和规范性文件的规定。

五、 发行人的独立性

就发行人的独立性，本所律师对发行人的办公、经营场所进行了实地考察，并查验了发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、固定资产清单、主要财产的产权证书、员工名册、劳动合同抽样、劳动人事制度、最近三年一期的社会保险、住房公积金缴纳凭证、社会保险管理部门及住房公积金管理部门出具的证明文件、最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表、组织结构图、子公司的《营业执照》、报告期内的董事会、监事会及股东大会文件、财务管理制度、开户许可证、基本存款账户、报告期内纳税申报表及纳税凭证、内部控制制度、中审众环出具的《内部控制鉴证报告》、高级管理人员简历等资料。

（一） 发行人的资产独立完整

经核查，发行人合法拥有与生产经营有关的土地、厂房，发行人具备与经营相关且独立于主要股东或其他关联方的设施和资产，不依赖于主要股东及其他关联方（详见本律师工作报告“十、发行人的主要财产”的相关内容）。发行人的主要股东不存在通过以下方式影响发行人资产完整性的情形：（1）与发行人共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；（2）以显失公平的

方式与发行人共用商标、专利、非专利技术等；（3）无偿或以明显不公平的条件占有、使用、收益或者处分发行人的资产。

本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（二）发行人的人员独立

经核查，发行人总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于发行人处工作，不存在在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在主要股东及其控制的其他企业领薪的情形；发行人的财务人员不存在在主要股东及其控制的其他企业中兼职的情形。发行人的高级管理人员均由发行人董事会依据《公司章程》规定的程序聘任，不存在股东超越发行人董事会和股东大会作出人事任免的情形。

发行人已经建立自己的劳动人事制度，发行人员工与关联方员工独立分开，不存在互相聘用员工的情形。

本所律师认为，发行人的人员独立于主要股东。

（三）发行人的财务独立

经核查，发行人设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员；发行人已按照《企业会计制度》和《企业会计准则》建立了自己独立的财务核算体系，能独立进行财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和对控股子公司的财务管理制度。

发行人开立了独立的银行基本存款账户，有自己独立的银行账号，不存在与其主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

发行人作为独立的纳税主体，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

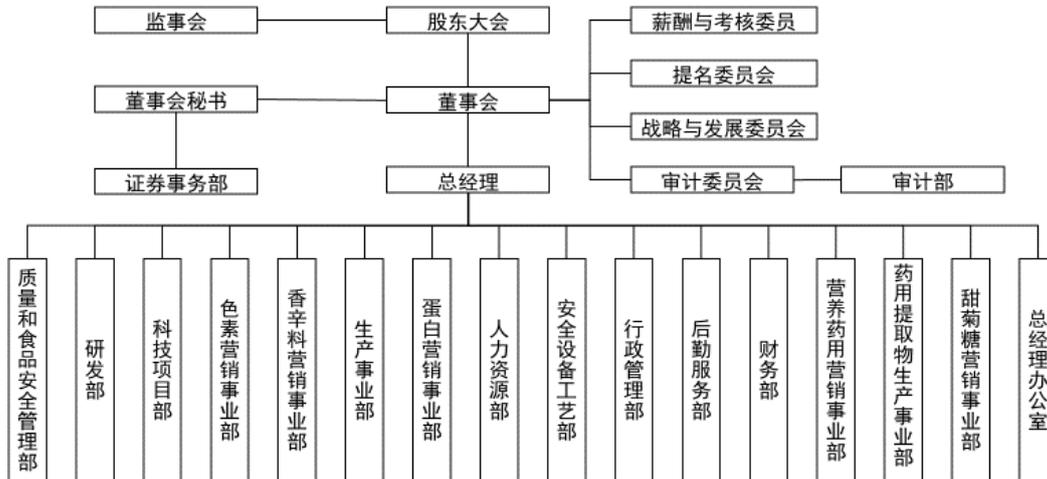
发行人拥有独立自主的筹措、使用、调拨资金的权利，不存在主要股东或其他关联方干预发行人资金使用的情形。

发行人单独设置财务机构，独立进行财务核算和财务决策，不存在将货币资金或其他资产以无偿或任何有损公司利益的方式交由主要股东占用的情况，不存在将资金存入主要股东设立的财务公司或其他金融机构的情况。

本所律师认为，发行人的财务独立。

（四）发行人的机构独立

经核查，发行人已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并在发行人的内部设立了相应的职能部门。发行人的组织机构如下：



1、发行人股东大会为发行人的最高权力机构，行使《公司章程》第三十九条所规定的职权。

2、发行人董事会为发行人的日常决策机构，对股东大会负责，行使《公司章程》第一百二十二条所规定的职权，发行人董事会现由6名董事组成，其中独立董事三人。董事会现下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

3、发行人监事会为发行人的监督机构，对股东大会负责，行使《公司章程》第一百六十五条所规定的职权，监事会现由3名监事组成，其中职工代表监事2名。

4、发行人经营管理机构包括行政管理部、人力资源部、财务部、各营销事业部、研发部、证券事务部、审计部、生产事业部、科技项目部等十八个职能部门。

发行人建立健全了内部经营管理机构，制定了较为完备的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与主要股东及其控制的其他企业机构混同的情形。

本所律师认为，发行人的机构独立。

（五）发行人的业务独立

根据发行人现行有效的《公司章程》和《营业执照》，发行人的经营范围为食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，天然胡萝卜素、叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），菊芋全粉、饲料原料，着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）、饲料添加剂甜菊糖苷、保健食品、植物提取物、叶黄素微囊、番茄红素微囊、叶黄素酯微囊粉、(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、迷迭香提取物、蛋白肽、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、固体饮料、杉木油、黄芪提取物的生产及销售，预包装食品销售，散装食品销售，辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、油莎豆油、油茶籽油加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆、油莎豆、油茶籽；毛油加工及销售。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，辣椒红的生产和销售；叶黄素、叶黄素酯、番茄红、姜黄素、绿咖啡豆提取物、虾青素、红米红、甜菊糖苷、红曲米、甜菜红萃取、调配包装；菊粉、菊芋全粉生产及销售；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大

豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆；毛油加工及销售；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、天然叶黄素（源自万寿菊）、棉子低聚糖的生产及销售，预包装食品销售；散装食品销售；棉籽粕的采购、生产和销售；甜菜粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉；食品用包装容器的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据发行人出具的说明、本所律师对发行人及其子公司生产经营场所的实地核查、对相关业务人员的访谈、对重大业务合同的审阅，发行人及其子公司目前主要从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等天然植物提取物的研发、生产和销售业务。

经本所律师核查发行人及其子公司的业务流程、业务资质、固定资产清单、员工名册等资料后确认，发行人及其子公司具备独立从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等天然植物提取物的研发、生产和销售的业务资质、经营性资产及辅助设施、人员等，具有直接面向市场独立经营的能力。

根据发行人主要股东出具的避免同业竞争的承诺、中审众环出具的《审计报告》等资料，并经本所律师的核查，报告期内发行人不存在与其主要股东及其控制的其他企业同业竞争的情形，不存在显失公平的重大关联交易，发行人的业务独立于主要股东及其他关联方。

本所律师将在本律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”部分披露发行人的关联交易及同业竞争情况。

本所律师认为，发行人的业务独立于主要股东及其他关联方。

综上，本所律师认为，发行人的业务独立于主要股东及其他关联方；发行人

资产完整，人员、财务、机构独立；发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。

六、 发行人的发起人和股东

就发行人的发起人、股东，本所律师查验了晨光有限 2009 年第五次临时股东会决议、《关于变更设立晨光生物科技集团股份有限公司发起人协议书》、发行人的《公司章程》及工商登记资料、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券持有人名册》、主要股东股份质押协议及相应股份质押公告等文件，并对晨光生物的董事长、总经理进行了访谈。

（一） 发行人的发起人

发行人系由晨光有限以 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 90,024,247.80 元为基准，按 1:0.5554 的折股比例，将其中的 5,000 万元折为股本 5,000 万股，余额计入资本公积，整体变更设立的股份有限公司。晨光有限原股东卢庆国等 49 位股东为发行人发起人股东。

晨光有限变更设立为股份有限公司时，发起人股东持股情况如下：

编号	股东姓名	认购股份数量（股）	持股比例
1	卢庆国	8,862,605.00	17.72521%
2	李月斋	6,752,485.00	13.50497%
3	关庆彬	4,184,960.00	8.36992%
4	董希仲	4,184,960.00	8.36992%
5	杨文芳	2,350,695.00	4.70139%
6	周 静	2,306,356.00	4.61271%
7	刘英山	2,420,933.00	4.84187%
8	王成海	2,255,401.00	4.51080%
9	庞福海	2,232,256.00	4.46451%
10	关翠玲	2,092,661.00	4.18532%
11	韩存章	1,508,965.00	3.01793%
12	宁占阳	1,136,742.00	2.27348%
13	苑香梅	853,302.00	1.70660%
14	钱章河	43,397.00	0.08679%
15	党同善	595,811.00	1.19162%
16	徐日升	559,284.00	1.11857%
17	杜梅芹	542,468.00	1.08494%
18	李凤飞	586,858.00	1.17372%
19	吕金堂	361,645.00	0.72329%

编号	股东姓名	认购股份数量（股）	持股比例
20	连运河	433,329.00	0.86666%
21	郑耀芳	330,725.00	0.66145%
22	张春华	299,623.00	0.59925%
23	刘 勇	299,623.00	0.59925%
24	张长会	299,623.00	0.59925%
25	杨风珍	271,234.00	0.54247%
26	韩瑞山	263,459.00	0.52692%
27	褚美香	253,152.00	0.50630%
28	陈运霞	284,654.00	0.56931%
29	袁志林	226,209.00	0.45242%
30	宋孟岭	225,486.00	0.45097%
31	董凡利	216,987.00	0.43397%
32	刘凤霞	211,924.00	0.42385%
33	孟祥国	206,861.00	0.41372%
34	韩文杰	306,734.00	0.61347%
35	白燕君	180,823.00	0.36165%
36	李振明	180,823.00	0.36165%
37	刘洪章	180,823.00	0.36165%
38	杨连芝	180,823.00	0.36165%
39	梁新春	166,357.00	0.33271%
40	韩臣山	162,740.00	0.32548%
41	田 洪	145,020.00	0.29004%
42	袁延锋	140,680.00	0.28136%
43	刘凤山	133,447.00	0.26689%
44	王庆周	115,003.00	0.23001%
45	冯国强	108,493.00	0.21699%
46	刘动章	108,493.00	0.21699%
47	王 钦	108,493.00	0.21699%
48	袁勤志	108,493.00	0.21699%
49	刘景民	18,082.00	0.03616%
合计		50,000,000.00	100.00%

（二）发行人的主要股东

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/ 名称	股东类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数量 (股)
1	卢庆国	境内自然人	98,196,051	19.12	73,647,038
2	李月斋	境内自然人	21,403,365	4.17	16,052,524

序号	股东姓名/名称	股东类别	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
3	重庆玖吉商贸有限公司	境内一般法人	18,816,000	3.66	0
4	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	13,098,560	2.55	0
5	宁占阳	境内自然人	11,039,779	2.15	0
6	霍月连	境内自然人	10,892,288	2.12	0
7	赵春景	境内自然人	10,291,747	2.00	0
8	关庆彬	境内自然人	9,748,637	1.90	0
9	周静	境内自然人	8,974,226	1.75	6,730,669
10	雷远大	境内自然人	8,467,200	1.65	0

卢庆国持有发行人 98,196,051 股股份，占发行人股本总额的 19.12%。公司无控股股东、实际控制人，卢庆国为公司主要股东。

截至 2019 年 3 月 31 日，卢庆国持有发行人 98,196,051 股股份，占发行人总股本的 19.12%；其中处于质押状态的股份为 81,307,160 股，占卢庆国先生所持发行人股份的 82.80%，占发行人股份总数的 15.83%。除下述情形外，卢庆国所持有的发行人股票不存在其他冻结、质押、托管或者其他权利行使限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。卢庆国股份质押情况如下：

质押人	质权人	质押起始日	质押股权(股)
卢庆国	国融证券股份有限公司	2018.6.1	11,463,800
卢庆国	国融证券股份有限公司	2018.6.6	14,000,000
卢庆国	国融证券股份有限公司	2018.10.19	1,500,000
卢庆国	国融证券股份有限公司	2018.10.19	1,430,000
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2017.4.27	14,182,560
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2017.7.13	4,930,800
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2017.7.20	15,400,000
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2018.2.12	4,200,000
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2018.10.16	370,000
卢庆国	国泰君安证券股份有限公司	2018.10.16	1,050,000
卢庆国	财达证券股份有限公司	2019.3.7	12,780,000
合计			81,307,160

经核查，上述股权质押事项均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本所律师认为，上述股权质押行为合法有效，股权质押情形对公司本次公开发行可转换公司债券不构成法律障碍。

综上，本所律师认为，发行人系由卢庆国等 49 名自然人共同发起，以晨光有限整体变更设立的股份有限公司，发起人均系具有完全民事行为能力中国自然人，均具备法律法规规定的担任发起人及进行出资的资格，发起人人数、出资比例均符合当时适用的法律、法规和规范性文件的规定；发行人无控股股东、实际控制人，卢庆国为公司主要股东，卢庆国持有的发行人部分股份存在质押情况，但卢庆国的股份质押对公司本次公开发行可转换公司债券不构成法律障碍。

七、 发行人的股本及其演变

就发行人的股本及演变，本所律师查验了发行人历次变更的《营业执照》《公司章程》工商登记资料、历次股本变化的股东大会会议资料，中国证监会证监许可〔2010〕1411 号文、中国证监会证监许可〔2015〕2829 号文及股份质押合同等文件。

（一） 发行人设立时的股权设置和股本结构

发行人设立时的股权设置和股本结构详见本律师工作报告“四、发行人的设立”的相关内容。

（二） 发行人历次股权及股本变动

1、2010 年 10 月 13 日，发行人经中国证监会《关于核准晨光生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1411 号）批准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股。2010 年 11 月 5 日，经深圳证券交易所《关于晨光生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2010〕354 号）核准，发行人的股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称为“晨光生物”，股票代码为“300138”。发行人公开发行股票并在创业板上市后，发行人的总股本增加至 89,785,436 股。

2、发行人以截至 2011 年 4 月 23 日总股本 89,785,436 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增

10 股，转增股份于 2012 年 04 月 24 日直接记入股东证券账户，转增后，发行人总股本由 89,785,436 股增加至 179,570,872 股。

3、2015 年 12 月，发行人经中国证监会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2829 号）核准，向卢庆国、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大及连运河非公开发行 3,700 万股新股。发行人总股本由 179,570,872 股增加至 216,570,872 股。

4、发行人以截至 2016 年 5 月 6 日总股本 216,570,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股份于 2016 年 5 月 9 日直接记入股东证券账户，转增后，发行人总股本由 216,570,872 股增加至 259,885,046 股。

5、发行人以 2016 年 5 月 20 日作为公司限制性股票授予日，向 112 名激励对象授予 2,225,256 股限制性股票，股票授予后，发行人总股本由 259,885,046 股增加至 262,110,302 股。

6、发行人以截至 2017 年 6 月 15 日总股本 262,110,302 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股份于 2017 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户，转增后，发行人总股本由 262,110,302 股增加至 366,954,422 股。

7、发行人以截至 2018 年 6 月 26 日总股本 366,954,422 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股份于 2018 年 6 月 27 日直接记入股东证券账户，转增后，发行人总股本由 366,954,422 股增加至 513,736,190 股。

8、因限制性股票激励对象姚萍萍、杨香瑜离职，公司对二人合计持有的已获授但尚未解锁的 29,223 股限制性股票予以回购，并于 2018 年 12 月 26 日完成注销，公司总股本由 513,736,190 股变更为 513,706,967 股。

9、2018 年 10 月 31 日，发行人 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司决定进行股份回购，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购股份的价格为

不超过人民币 6.50 元/股（含 6.50 元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购后的股份将依法注销减少注册资本。截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,839,433 股，成交金额为人民币 10,611,611.54 元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为 0.36%，最高成交价为 5.90 元/股，最低成交价为 5.63 元/股。

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人的股本结构为：发行人总股本 513,706,967 股，其中无限售条件股份 402,030,184 股，占发行人股份总数的 78.26%；有限售条件股份 111,676,783 股，占发行人股份总数的 21.74%。

综上，本所律师认为，发行人设立时的股权设置、设立以来的历次股本变动合法、真实、有效，符合行为发生时有效之法律、法规及规范性文件的规定；发行人于 2010 年向社会公开发行人民币普通股股票和 2015 年非公开发行人民币普通股股票均已经中国证监会依法核准，且履行了必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规的规定。

八、 发行人的业务

就发行人的业务，本所律师查验了发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、工商登记档案、经营许可资质、2016 年年度报告、2017 年年度报告、2018 年年度报告、最近三年《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表等文件，并对发行人相关业务负责人进行了访谈。

（一） 发行人的经营范围为食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，天然胡萝卜素、叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），菊芋全粉、饲料原料，着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）、饲料添加剂甜菊糖苷、保健食品、植物提取物、叶黄素微囊、番茄红素微囊、叶黄素酯微囊粉、(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、迷迭香提取物、蛋白肽、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、固体饮料、杉木油、黄芪提取物的生产及销售，预包装食品销售，散装食品销售，辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。

收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、油莎豆油、油茶籽油加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆、油莎豆、油茶籽；毛油加工及销售。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，辣椒红的生产和销售；叶黄素、叶黄素酯、番茄红、姜黄素、绿咖啡豆提取物、虾青素、红米红、甜菊糖苷、红曲米、甜菜红萃取、调配包装；菊粉、菊芋全粉生产及销售；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；植物油、蛋白粉、共轭亚油酸加工、销售、副产品销售（非食用）；收购：红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、玻璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆；毛油加工及销售；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、天然叶黄素（源自万寿菊）、棉子低聚糖的生产及销售，预包装食品销售；散装食品销售；棉籽粕的采购、生产和销售；甜菜粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉；食品用包装容器的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本律师工作报告出具日，发行人及子公司拥有的经营许可及其他与生产、经营相关的重要资质情况如下：

序号	权利人	证书名称	发证机关	编号	有效期	许可范围
1	晨光生物	食品生产许可证	邯郸市行政审批局	SC20113043500023	2018.7.9-2021.5.30	食品添加剂；调味品；其他食品
2	邯郸晨光	食品生产许可证	河北省食品药品监督管理局	SC12713042100063	2015.11.16-2020.11.15	保健食品
3	晨光	国产保健食品备案凭证	河北省市场监督管理局	食健备G201813001673	--	康源晨光牌维生素E软胶囊

序号	权利人	证书名称	发证机关	编号	有效期	许可范围
4	珍品油脂	食品生产许可证	邯郸市行政审批局	SC10213043500172	2017.8.18-2021.10.25	食品油、油脂及其制品
5	新疆晨光	城镇污水排入排水管网许可证	库尔勒经济技术开发区管理委员会	库开排字第0024号	2018.10.16-2023.10.15	--
6	莎车晨光	饲料添加剂生产许可证	新疆维吾尔自治区畜牧厅	新饲添（2019）T31003	2019.3.1-2024.2.29	饲料添加剂：天叶黄素（源自万寿菊）
7	克拉玛依	食品生产许可证	克拉玛依市市场监督管理局	SC10265020300116	2017.1.22-2022.1.21	食用油、油脂及其制品
8	晨光	饲料生产许可证	新疆维吾尔自治区畜牧	新饲证（2016）02902	2016.7.8-2021.7.7	单一饲料：脱酚棉籽蛋白
9	天津晨光	食品经营许可证	天津市滨海新区市场和质量技术监督局	JY112001160009370	2018.4.18-2021.5.15	预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品）
10		保健食品批准证书	国家食品药品监督管理总局	国食健字G20160345	2016.5.31-2021.5.30	玛咖淫羊藿胶囊
11		保健食品批准证书	国家食品药品监督管理总局	国食健字G20160140	2016.3.7-2021.3.6	银杏叶红曲胶囊
12		保健食品批准证书	国家食品药品监督管理总局	国食健字G20150467	2015.5.25-2020.5.24	彩之源辅酶Q10软胶囊
13		保健食品批准证书	国家食品药品监督管理总局	国食健字G20150737	2015.7.13-2020.7.12	姜黄葛根胶囊
14		城市污水排入排水管网许可证	天津市经济技术开发区（南港工业区）管理委员会	津开发排水字第2019027号	2019.3.28-2024.3.27	--
15	邯郸金诺	药品生产许可证	河北省食品药品监督管理局	冀 20180026	2018.9.29-2023.9.28	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）
16		药品GMP证书	河北省食品药品监督管理局	HE20180028	2018.4.23-2023.4.22	胶囊剂
17		药品GMP证书	河北省食品药品监督管理局	HE20180026	2018.3.26-2023.3.25	片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）

本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式已经工商行政管理部门核准，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）境外经营情况

发行人在印度设立了全资子公司印度晨光，主要从事辣椒红、红辣素等天然植物提取物加工、提取业务；发行人在印度设立了全资子公司印度提取物，主要从事色素加工贸易、销售业务；发行人在香港设立了全资子公司香港晨光，主要从事辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易业务；发行人在赞比亚设立了全资子公司赞比亚晨光，主要从事大豆油、豆粕生产销售业务；发行人在赞比亚设立了赞比亚晨光农业发展，主要从事农业种植、农业类相关生产资料购业务。该等境外公司的具体情况见本律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”的相关内容。

（三）根据发行人出具的书面说明、最近三年一期的工商登记档案、最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表，报告期内，发行人主营业务未发生变更。

（四）根据发行人最近三年的《审计报告》，发行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度主营业务收入占营业收入的比例分别为 77.30%、81.83%、84.84%，主营业务收入主要来自于天然色素、天然香辛料和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等产品的销售所得。发行人主营业务突出。

（五）根据发行人出具的书面说明、工商注册登记资料、最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表，发行人不存在严重亏损、资不抵债或资金周转发生严重困难的情形；发行人主营业务突出，发行人业务系不受限制或禁止的产业，不存在影响发行人持续经营的法律障碍。

九、 关联交易及同业竞争

就发行人的关联交易及同业竞争，本所律师查验了包括但不限于发行人关联法人的《营业执照》《公司章程》或注册登记资料；发行人董事、监事、高级管理人员出具的声明及承诺、调查表；发行人最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表；发行人关联交易相关文件；发行人独立董事关于发行人报告期内关联交易的独立意见；发行人的《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易发行管理办法》以及发行人主要股东出具的声明及承诺等。

（一） 关联方

经核查，发行人无实际控制人，存在如下关联方：

1、持有发行人股份 5% 以上的股东

卢庆国，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为河北省邯郸市曲周县曲周镇前河东村 366 号，身份证号为 13212319590309****。

2、主要股东控制的其他企业

经核查，并根据发行人的主要股东卢庆国提供的相关说明，其不存在直接或间接控制的企业。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员

发行人的董事、监事及高级管理人员是发行人的关联自然人，具体情况详见本律师工作报告“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分的相关内容。

4、发行人董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员对外投资及兼职的企业

经本所律师核查，发行人董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员对外投资及兼职的企业如下：

企业名称	与发行人的关系
MSL NUTRITION,INC	公司董事长之女卢颖控制的公司

根据卢颖出具的说明，MSL NUTRITION,INC 未实际经营业务，与发行人不存在同业竞争。

5、其他主要关联自然人

发行人其他主要关联自然人包括发行人的主要股东、董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员为发行人关联方，包括：上述人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（二）发行人与其关联方发生的重大关联交易

经核查，发行人与关联方报告期内存在以下重大关联交易：

1、关联担保

报告期内，关联方为发行人及下属公司银行融资提供担保的情况如下：

担保方	担保金额(万元)	起始日	到期日	是否履行完毕
2019年1-3月				
卢庆国	4,000.00	2018年4月16日	2019年4月16日	是
卢庆国	7,000.00	2018年5月2日	2019年5月2日	是
卢庆国及配偶党兰婷	7,000.00	2018年6月19日	2019年6月18日	否
卢庆国及配偶党兰婷，周静、连运河、刘英山（注）	9,000.00	2018年6月27日	2019年6月26日	否
卢庆国及配偶党兰婷	4,000.00	2018年8月16日	2019年8月15日	否
卢庆国及配偶党兰婷	2,800.00	2018年9月25日	2019年5月27日	是
卢庆国及配偶党兰婷	6,000.00	2018年9月28日	2019年9月25日	否
卢庆国及配偶党兰婷	1,500.00	2018年9月30日	2019年9月29日	否
卢庆国	5,000.00	2018年10月17日	2019年5月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	234.73	2018年11月16日	2019年1月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	475.28	2018年11月16日	2019年1月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	738.45	2018年11月16日	2019年1月27日	是
卢庆国及配偶党兰婷	12.93	2018年11月22日	2019年1月10日	是
卢庆国及配偶党兰婷	5,000.00	2018年11月26日	2019年4月24日	是
卢庆国及配偶党兰婷	1,000.00	2018年12月7日	2019年12月3日	否
卢庆国、莎车晨光、喀什晨光	5,000.00	2018年12月13日	2019年5月10日	是
卢庆国、莎车晨光、喀什晨光	10,000.00	2018年12月13日	2019年12月10日	否
2018年度				
卢庆国及配偶党兰婷	15,000.00	2017年6月26日	2018年6月19日	是
卢庆国及配偶党兰婷	1,500.00	2017年10月16日	2018年10月1日	是
卢庆国及配偶党兰婷	15,000.00	2017年12月8日	2018年11月19日	是
卢庆国	4,000.00	2018年4月16日	2019年4月16日	是
卢庆国	7,000.00	2018年5月2日	2019年5月2日	是
卢庆国及配偶党兰婷	7,000.00	2018年6月19日	2019年6月18日	否

卢庆国及配偶党兰婷，周静、连运河、刘英山	9,000.00	2018年6月27日	2019年6月26日	否
卢庆国及配偶党兰婷	4,000.00	2018年8月16日	2019年8月15日	否
卢庆国及配偶党兰婷	2,800.00	2018年9月25日	2019年5月27日	是
卢庆国及配偶党兰婷	6,000.00	2018年9月28日	2019年9月25日	否
卢庆国及配偶党兰婷	1,500.00	2018年9月30日	2019年9月29日	否
卢庆国	5,000.00	2018年10月17日	2019年5月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	738.45	2018年11月16日	2019年1月27日	是
卢庆国及配偶党兰婷	234.73	2018年11月16日	2019年1月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	475.28	2018年11月16日	2019年1月7日	是
卢庆国及配偶党兰婷	12.93	2018年11月22日	2019年1月10日	是
卢庆国及配偶党兰婷	5,000.00	2018年11月26日	2019年4月24日	是
卢庆国及配偶党兰婷	1,000.00	2018年12月7日	2019年12月3日	否
卢庆国、莎车晨光、喀什晨光	10,000.00	2018年12月13日	2019年12月10日	否
卢庆国、莎车晨光、喀什晨光	5,000.00	2018年12月13日	2019年5月10日	是
2017年度				
卢庆国	5,000.00	2016年10月26日	2017年7月31日	是
卢庆国及配偶党兰婷	6,000.00	2016年10月28日	2017年5月25日	是
卢庆国	5,000.00	2016年11月4日	2017年5月4日	是
卢庆国及配偶党兰婷、邯郸晨光	1,500.00	2016年11月15日	2017年11月10日	是
卢庆国及配偶党兰婷	15,000.00	2017年6月26日	2018年6月19日	是
卢庆国及配偶党兰婷	1,500.00	2017年10月16日	2018年10月1日	是
卢庆国及配偶党兰婷	15,000.00	2017年12月8日	2018年11月19日	是
2016年				
卢庆国及配偶党兰婷	150.00	2015年6月16日	2016年4月28日	是
卢庆国	5,000.00	2016年10月26日	2017年7月31日	是
卢庆国及配偶党兰婷	6,000.00	2016年10月28日	2017年5月25日	是
卢庆国	5,000.00	2016年11月4日	2017年5月4日	是
卢庆国及配偶党兰婷、邯郸晨光	1,500.00	2016年11月15日	2017年11月10日	是

2、其他关联交易

发行人报告期内未发生与日常经营相关的关联交易等其他关联交易。

（三）经核查，发行人与关联方之间发生的重大关联交易是双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，并已履行必要的决策程序，关联交易合法有效，所约定的条款公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

（四）经核查，发行人《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》中，发行人就关联交易的决策权限、公允决策的程序、关联董事及股东的回避和表决等作出了明确规定。

（五）经核查，发行人的关联方均未从事与发行人经营业务相同或相类似的业务。本所律师认为，发行人与其关联方之间不存在同业竞争。

（六）主要股东出具了避免同业竞争的承诺

为彻底避免未来可能发生的同业竞争情况，2010年10月14日，主要股东卢庆国出具了《关于避免同业竞争的声明与承诺》，承诺函的主要内容如下：

为保障公司及全体股东的利益，承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与晨光生物主营业务直接或间接产生竞争的业务活动，亦不生产任何与晨光物品相同或相似的产品。2、若晨光生物认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对晨光生物的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止或促成本人控股实际制的公司转让或终止该等业务。若晨光生物提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股实际制的公司将该等业务优先转让给晨光生物。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与晨光生物产直接或者间竞争的业务机会，本人将立即通知晨光生物并尽力促成该等业务机会按照晨光生物能够接受的合理条款和件首先提供给晨光生物。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响晨光生物正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致晨光生物遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。

本所律师认为，发行人主要股东已采取有效措施避免可能发生的同业竞争。

（七）关联交易及同业竞争问题的披露

经核查，发行人已在相关定期报告中对存在的关联交易和避免同业竞争的措施进行了充分披露。

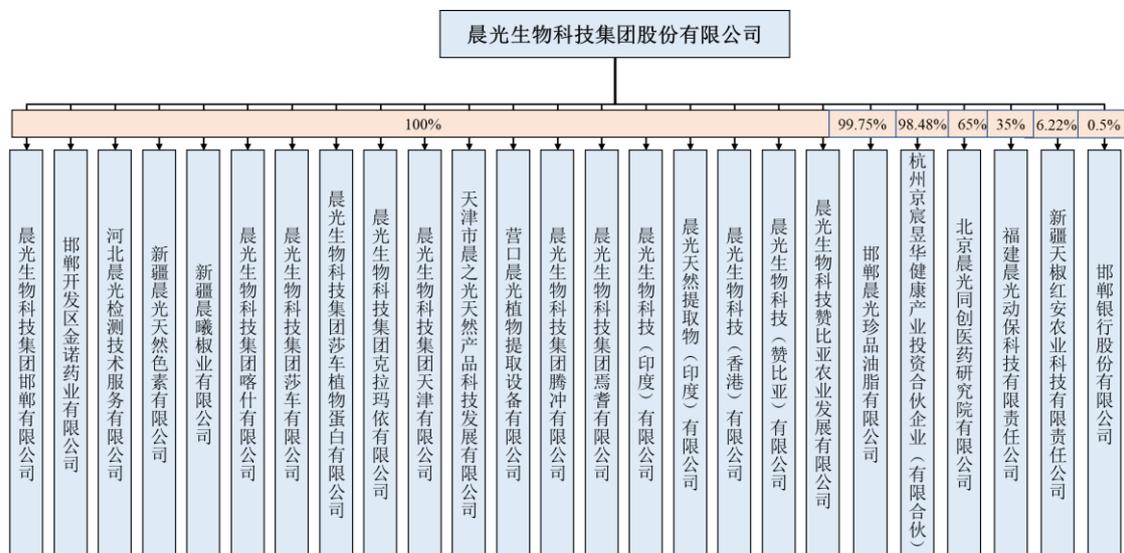
综上，本所律师认为，发行人与关联方之间发生的重大关联交易是双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，并已履行必要的决策程序，关联交易合法有效，所约定的条款公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形；发行人已建立了关联交易公允决策的程序和关联股东、关联董事的回避表决制度；发行人与其关联方之间不存在同业竞争；发行人主要股东已采取有效措施避免可能发生的同业竞争；发行人已对其避免同业竞争的措施进行了如实披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十、 发行人的主要财产

就发行人的主要财产，本所律师查验了发行人及子公司的现行有效的《营业执照》《公司章程》《企业境外投资证书》及境外律师出具的法律意见书，最近三年《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表，工商登记资料，发行人及子公司的房屋所有权证、土地使用权证、不动产权证、商标注册证书、专利证书、软件著作权证书、房屋租赁合同、主要机器设备明细及购置发票等文件。

（一） 发行人对外投资

截至2019年3月31日，发行人拥有的参控股公司如下：



经核查，发行人拥有的长期股权投资情况如下：

1、 邯郸晨光 100% 股权

目前，邯郸晨光的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团邯郸有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	河北省邯郸市经济开发区邯临路以北、尚璧东街以东、时代大街以西
法定代表人	万海超
注册资本	5,000万元
成立日期	2013.10.22
营业期限	2013.10.22 至 2033.10.21
经营范围	食品的生产(凭食品生产许可证从事经营)、销售；保健食品的生产(有效期至2020年11月15日)、销售；植物提取物的生产、销售；食用植物油销售(凭食品经营许可证从事经营)；农产品收购；自有房屋、场地租赁；食品、药品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、 晨光检测 100% 股权

目前，晨光检测的基本信息如下：

公司名称	河北晨光检测技术服务有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	河北省曲周县晨光路1号研发中心
法定代表人	程远欣
注册资本	2,000万元
成立日期	2017.2.9
营业期限	2017.2.9 至 2047.2.8
经营范围	食品、饲料及饲料添加剂、环境水质、生物医药、煤及相关产品、纸张和包装产品检测、检验、监测和评估、技术咨询、技术培训、技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、 新疆晨光 100% 股权

目前，新疆晨光的基本信息如下：

公司名称	新疆晨光天然色素有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道2911号
法定代表人	韩文杰
注册资本	1,000万元
成立日期	2006.4.28
营业期限	2006.4.28 至 2026.4.27
经营范围	辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品的生产、销售，收购色素原料，货物与技术的进出口贸易(法律法规另有规定的进出口项目除外)。

4、新疆晨曦 100% 股权

目前，新疆晨曦的基本信息如下：

公司名称	新疆晨曦椒业有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧
法定代表人	韩文杰
注册资本	1,000万元
成立日期	2006.6.23
营业期限	2006.6.23 至 2026.6.23
经营范围	辣椒红天然色素原料、植物提取物及其它农副产品加工、辣椒红油树脂、蕃茄红素树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品的生产、加工、销售；收购色素辣椒、原料；货物与技术的进出品贸易。

5、喀什晨光 100% 股权

目前，喀什晨光的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团喀什有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区纬三路
法定代表人	韩文杰
注册资本	7,000万元
成立日期	2011.8.30
营业期限	2011.8.30 至 2031.8.29

经营范围	食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；辣椒红天然色素原料、植物提取物、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳、万寿菊、菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。
------	---

6、莎车晨光 100% 股权

目前，莎车晨光的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团莎车有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区(吾达力克乡)
法定代表人	韩文杰
注册资本	5,000万元
成立日期	2012.2.16
营业期限	2012.2.16 至 2032.2.15
经营范围	辣椒、辣椒颗粒、万寿菊、万寿菊颗粒、棉籽、棉油、棉短绒、棉壳、植物提取物加工、销售；农副产品收购、初加工与销售，农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。

7、莎车植物蛋白 100% 股权

目前，莎车植物蛋白的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区
法定代表人	韩文杰
注册资本	1,000万元
成立日期	2013.8.28
营业期限	2013.8.28 至 2033.8.27
经营范围	植物提取物、棉籽粕、棉短绒、棉壳加工与销售；农副产品收购(粮、棉花除外)、初加工、销售。销售：机械设备、钢材、五金交电、建材、办公材料

8、克拉玛依晨光 100% 股权

目前，克拉玛依晨光的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团克拉玛依有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号
法定代表人	陈运霞
注册资本	6,000万元
成立日期	2013.9.13
营业期限	2013.9.13 至 无固定期限
经营范围	农业技术、植物萃取技术推广服务；棉籽收购及加工；棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工；食用植物油加工及销售；农副产品销售；工程总承包；货物与技术的进出口业务。

9、天津晨光 100% 股权

目前，天津晨光的基本信息如下：

公司名称	晨光生物科技集团天津有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	天津开发区西区中心庄路以东、南大街以北
法定代表人	翟艳忠
注册资本	1,000万元
成立日期	2005.6.30
营业期限	2005.6.30 至 无固定期限
经营范围	食品添加剂销售；食品天然提取物的研发、技术转让、服务；对外贸易经营；保健食品批发兼零售；超临界超微粉及营养保健软胶囊的生产、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、天津晨之光 100% 股权

目前，天津晨之光的基本信息如下：

公司名称	天津市晨之光天然产品科技发展有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)

住所	天津市滨海新区大港经济开发区万象路
法定代表人	翟艳忠
注册资本	2,000万元
成立日期	2007.11.19
营业期限	2007.11.19 至 无固定期限
经营范围	天然产品的技术研究及服务；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

11、营口晨光 100% 股权

目前，营口晨光的基本信息如下：

公司名称	营口晨光植物提取设备有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	营口市金牛山大街东139号
法定代表人	刘凤山
注册资本	500万元
成立日期	2011.5.16
营业期限	2011.5.16 至 2031.5.16
经营范围	生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备(特种设备除外)；钢结构制作；技术咨询及服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

12、邯郸金诺 100% 股权

目前，邯郸金诺的基本信息如下：

公司名称	邯郸开发区金诺药业有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	河北省邯郸市经济开发区邯临路以北、尚璧东街以东、时代大街以西
法定代表人	万海超
注册资本	2万元
成立日期	2018.9.10
营业期限	2018.9.10 至 2048.9.9
经营范围	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水蜜丸)的生产、销售(药品生产许可证有效期至2023年9月28日)；药品技术研发、技术转让、技术咨询；药品

	的销售(凭药品经营许可证从事经营); 中草药种植(不含麻醉药品药用原植物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	---

13、焉耆晨光 100% 股权

目前, 焉耆晨光的基本信息如下:

公司名称	晨光生物科技集团焉耆有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区
法定代表人	韩文杰
注册资本	1,000万元
成立日期	2018.9.29
营业期限	2018.9.29 至 无固定期限
经营范围	食品添加剂、营养食品、食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售; 蔬菜、水果、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售; 农产品的初加工及销售; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

14、腾冲晨光 100% 股权

目前, 腾冲晨光的基本信息如下:

公司名称	晨光生物科技集团腾冲有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	云南省保山市腾冲边境经济合作区产城融合新区1幢2单元1-214号
法定代表人	韩文杰
注册资本	2,000万元
成立日期	2018.3.29
营业期限	2018.3.29 至 2048.3.28
经营范围	食品添加剂、保健食品、营养食品、生物药品制造, 销售; 花卉、蔬菜、坚果、茶叶、香料作物、中药材种植, 初加工, 销售; 农产品初加工; 自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

15、珍品油脂 99.75% 股权

目前，珍品油脂的基本信息如下：

公司名称	邯郸晨光珍品油脂有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人	田章起
注册资本	1,000万元
成立日期	2007.8.2
营业期限	2007.8.2 至 2027.8.1
经营范围	植物油、蛋白粉、共轭亚油酸、共轭亚油酸甘油酯加工、销售(食品生产许可证有效期至2021年10月25日)、副产品销售(非食用);收购:红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽、琉璃苣籽、火麻仁、沙棘籽、牡丹籽、紫苏籽、藿香籽、米糠、大豆;毛油加工及销售(限分支机构经营);本企业产品和技术进出口业务(国家限定的产品和技术除外)。

16、北京晨光同创 65% 股权

目前，北京晨光同创的基本信息如下：

公司名称	北京晨光同创医药研究院有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市丰台区科学城星火路10号1幢3层388室
法定代表人	黄少林
注册资本	2,000万元
成立日期	2017.1.20
营业期限	2017.1.20 至 2067.1.19
经营范围	批发药品、零售药品;工程和技术研究与试验发展;销售化工产品(不含危险化学产品);生产药品、化工产品(限在外埠从事生产活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

17、杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）98.48%财产份额

发行人为杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

目前，杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）的基本信息如下：

公司名称	杭州京宸昱华健康产业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-799室
执行事务合伙人	中能国华投资基金管理（北京）有限公司
注册资本	13,200万元
成立日期	2017.5.5
营业期限	2017.5.5 至 2024.5.4
经营范围	健康产业投资，实业投资，受托企业资产管理，非证券业务的投资咨询（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）。

18、福建晨光动保科技有限责任公司 35% 股权

目前，福建晨光动保科技有限责任公司的基本信息如下：

公司名称	福建晨光动保科技有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	福建省永安市尼葛路1666号819室
法定代表人	邱安彬
注册资本	3,000万元
成立日期	2018.1.2
营业期限	2018.1.2 至 无固定期限
经营范围	饲料添加剂产品的研究与开发、生产工艺改进、技术咨询、技术转让及技术服务；饲料及饲料产品应用的技术服务、研究开发；饲料添加剂生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19、新疆天椒红安农业科技有限责任公司 6.22% 股权

目前，新疆天椒红安农业科技有限责任公司的基本信息如下：

公司名称	新疆天椒红安农业科技有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	新疆石河子市北泉镇军垦新村6小区153栋

法定代表人	袁丰年
注册资本	4,018万元
成立日期	2010.5.18
营业期限	2010.5.18 至 2040.5.17
经营范围	谷物、蔬菜的种植；各类农作物种子的销售及辣椒种子加工、包装、销售；辣椒制品、食品添加剂、食用植物油的生产及销售；食品检测服务；农产品初加工服务；预包装食品销售；化肥、农用地膜、农业机械、皮棉、针纺织品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)。

20、邯郸银行股份有限公司 0.5% 股权

目前，邯郸银行股份有限公司的基本信息如下：

公司名称	邯郸银行股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	河北省邯郸市人民东路508号
法定代表人	郑志英
注册资本	377,594.5万元
成立日期	2002.10.18
营业期限	2002.10.18 至 无固定期限
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务(代理保险业务限有资格的分支机构经营)；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保，资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；经中国银监会批准的其他业务。

21、境外投资

截至本律师工作报告出具之日，发行拥有 5 家境外全资子公司。具体情况如下：

(1) 印度晨光

根据 N.SUDHEER&ASSOCIATES 于 2019 年 4 月 10 日出具的《法律意见

书》，商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 1300201000072 号）及印度晨光的注册证书、公司章程等相关资料，印度晨光的基本情况如下：

公司名称	晨光生物科技（印度）有限公司（Chenguang Bio-Tech (India) Private Limited）
成立时间	2010 年 7 月 9 日
经营范围	食品添加剂辣椒树脂、香辛料、调味品、辣椒及其他辣椒制品的生产、销售
注册资本	90,000,000.00 卢比
注册地址	DOOR NO.5-60-2/196 4/2,ASHOK NAGAR,GUNTUR-522007,Andhra Pradesh,INDIA

根据 N.SUDHEER&ASSOCIATES 出具的《法律意见书》，印度晨光是一家依据印度法律合法设立存续的公司，目前经营良好，具备生产经营所需资质，无解散清算风险；印度晨光目前无资产抵押或质押，且无对外投资，不存在可能影响生产的诉讼或仲裁，未因违反法律法规而受到行政、土地、海关、环保、税收、知识产权、产品质量或劳务方面的行政处罚；印度晨光依法为员工办理劳动和社会保险，不存在或有负债。

（2）印度提取物

根据 N.SUDHEER&ASSOCIATES 于 2019 年 4 月 15 日出具的《法律意见书》，河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1300201700008 号）及印度提取物的注册证书、公司章程等相关资料，印度提取物的基本情况如下：

公司名称	晨光天然提取物（印度）有限公司（Chenguang Natural Extracts (India) Private Limited）
成立时间	2015 年 5 月 12 日
经营范围	万寿菊颗粒加工、销售
注册资本	100,000,000.00 卢比
注册地址	#38/1,8THWARD,OLD HOSPITAL ROAD,GUNDLUPET TOWN,GUNDLUPET-571111,Karnataka,INDIA

根据 N.SUDHEER&ASSOCIATES 出具的《法律意见书》，印度提取物是一家依据印度法律合法设立存续的公司，截至 2019 年 4 月 15 日已实缴 56,075,160.00 卢比；印度提取物目前经营良好，具备生产经营所需资质，无解散清算风险。印度提取物目前无资产抵押或质押，无对外投资，不存在可能影响生产的诉讼或仲裁，未因违反当地的法律、法规而受到行政、土地、海关、环保、税收、知识产权、产品质量或劳务方面的行政处罚；印度晨光依照当地法律依法纳税，并依法为员工办理劳动和社会保险，不存在或有负债。

（3）香港晨光

根据林新强律师事务所于 2019 年 5 月 2 日出具的《法律意见书》，河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1300201700005 号）及香港晨光的注册证书、公司章程等相关资料，香港晨光的基本情况如下：

公司名称	晨光生物科技（香港）有限公司（Chenguang Biotch (Hong Kong) Co., Limited）
成立时间	2016 年 4 月 7 日
经营范围	辣椒油提取物、叶黄素抽提物等植物提取物的产品、半成品贸易
注册资本	100 万美元
注册地址	Room 2105,Tred Centre,29-31 Cheung Lee Street,Chai Wan,Hong Kong

根据林新强律师事务所出具的《法律意见书》，香港晨光是一家依据香港法律合法存续的私人有限公司，主要业务为化学产品的贸易，在香港未涉及任何诉讼、仲裁、清算等法律程序。

（4）赞比亚晨光

根据河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1300201600156 号），赞比亚晨光的注册证书、公司章程等相关资料，赞比亚晨光的基本情况如下：

公司名称	晨光生物科技（赞比亚）有限公司（Chenguang Biotech Zambia Limited）
成立时间	2016 年 10 月 17 日
经营范围	大豆油生产、销售及其副产品销售

注册资本	160 万美元
注册地址	PLOT 380a PALABANA ROAD LUSAKA EAST,ZAMBIA

根据发行人出具的书面说明和承诺，赞比亚晨光具备在当地生产经营所需资质，无解散清算风险，未因违反法律法规而受到行政、土地、海关、环保、税收、知识产权、产品质量或劳务方面的行政处罚。

（5）赞比亚晨光农业发展

根据河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1300201800083 号），赞比亚晨光农业发展的注册证书、公司章程等相关资料，赞比亚晨光农业发展的基本情况如下：

公司名称	晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（Chenguang Biotech (Zambia) Agri-Dev Ltd）
成立时间	2018 年 7 月 6 日
经营范围	辣椒、万寿菊、甜叶菊的种植、加工、出口等；大豆收购、生产及其产品销售。
注册资本	4,380 万美元
注册地址	LUSAKA

根据发行人出具的书面说明，赞比亚晨光农业发展目前尚处于筹建期，未实际开展经营活动。

（二）发行人拥有的不动产

1、房产

经核查，发行人拥有的房产如下：

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落	建筑面积 (m ²)	用途	他项权利
1	晨光生物	曲周县房权证曲周镇字第 13-313-5625 号	县工业小区、一分干渠南侧	11,342.3	工业	抵押
2	晨光生物	曲周县房权证曲周镇字第 13-308-5623 号	县城工业园区规划建设街路东	9,287.32	工业	抵押

3	晨光生物	曲周县房权证曲周镇字第 13-312-5627 号	曲周县城工业区晨光路 1 号	7,497.86	工业	抵押
4	晨光生物	曲周县房权证曲周镇字第 13-310-5626 号	河北省曲周县城晨光路 1 号	2,828.55	工业	抵押
5	晨光生物	曲周县房权证曲周镇字第 15-351-6591 号	曲周县工业园区晨光路 9 号	10,281.00	工矿仓储	抵押
6	天津晨光	房地证津字第 114011201122 号	开发区西区中心庄路以东、南大街以北	2,763.30	工业	抵押
7	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800203 号	解放路	1,191.90	车间	--
8	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800203 号	解放路	1,080.00	车间	--
9	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800203 号	解放路	109.12	办公	
10	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800203 号	解放路	378.44	库房	--
11	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200900001 号	焉博公路	734.78	车间	--
12	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	411.64	车间	--
13	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	311.22	车间	--
14	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	216.22	办公室	--
15	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	109.89	实验室	--
16	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	21.59	车间	--
17	新疆晨曦	焉耆县房权字第 200800256 号	焉博公路	13.84	锅炉房	--
18	新疆晨光	库尔勒房权证库字第 2009009561 号	库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号	788.62	其他	抵押
19	新疆晨光	库尔勒房权证库字第 2009009562 号	库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号	1,214.98	工业	抵押
20	新疆晨光	库尔勒房权证库字第 2009009563 号	库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号	222.04	其他	抵押
21	新疆晨光	库尔勒房权证库字第 2009009564 号	库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号	380.39	库房	抵押

22	新疆晨光	库尔勒房权证库字第2009009565号	库尔勒经济技术开发区安晨大道2911号	394.81	办公用房	抵押
----	------	----------------------	---------------------	--------	------	----

经核查，发行人拥有的上述房屋所有权均合法有效，且相关权利人已取得上述房屋所有权的权属证书。

2、土地使用权

经核查，发行人拥有的土地使用权如下：

序号	权利人	土地使用权证号	位置	用途	性质	使用权面积(m ²)	他项权利
1	晨光生物	曲国用(2009)第0055号	小河道工业区	工业	转让	16,874.67	抵押
2	晨光生物	曲国用(2009)第0053号	曲周县工业小区	工业	转让	929.94	--
3	晨光生物	曲国用(2009)第0054号	曲魏路东胡近口西北角	工业	出让	26,520.00	抵押
4	晨光生物	曲国用(2009)第0052号	凤城路北	工业	出让	7,141.90	抵押
5	晨光生物	曲国用(2009)第0059号	曲周县城工业区晨光路1号	工业	出让	20,478.85	抵押
6	晨光生物	曲国用(2009)第0060号	县工业小区、一分干渠南侧	工业	出让	26,408.00	抵押
7	晨光生物	曲国用(2014)第QD049号	河北省曲周县城晨光路1号	工业	出让	7,439.41	抵押
8	晨光生物	曲国用(2009)第0064号	县城工业园区规划建设街路东	工业	出让	42,390.00	抵押
9	晨光生物	曲国用(2015)第QD039号	曲周县工业园区晨光路9号	工矿仓储	出让	35,000.00	抵押
10	晨光生物	曲国用(2012)第016号	县城晨光路路北、前进大街东侧	科教用地	划拨	10,000.00	--
11	邯郸晨光	邯开国用(2015)第G010015号	邯郸开发区毛遂大街以西、中船路南侧	工业用地	出让	46,666.00	抵押
12	珍品油脂	曲国用(2007)第0038号	曲周县工业小区	工业	转让	3,221.37	--
13	天津晨之光	房地证津字第109050911470号	天津市大港区经济开发区(西区)	工业	出让	33,333.30	--

序号	权利人	土地使用权证号	位置	用途	性质	使用权面积 (m ²)	他项权利
14	天津晨光	房地证津字第114011201122号	开发区西区中心庄路以东、南大街以北	工业	出让	15,402.20	抵押
15	新疆晨曦	焉国用（2008）第073号	焉博公路南侧	工业	出让	97,375.99	--
16	新疆晨光	巴国用（2007）第（023）号	开发区经一路南侧，纬14路西侧	工业	出让	75,648.90	抵押
17	营口晨光	营口国用（2013）第7022号	辽宁省营口市老边区智泉街东130号	工业	出让	27,675.00	--
18	喀什晨光	岳国用（2012）第E077号	岳普湖县泰岳工业园区	工业	出让	20,727.40	抵押
19	喀什晨光	岳国用（2012）第E085号	岳普湖县泰岳工业园区	工业	出让	21,667.50	抵押
20	喀什晨光	岳国用（2012）第E078号	岳普湖县泰岳工业园区	工业	出让	94,379.30	抵押
21	喀什晨光	岳国用（2013）第E106号	岳普湖县泰岳工业园区	工业	出让	99,402.80	抵押
22	克拉玛依晨光	第七师国用（2016）第0700702号	五五工业园区工业大道18号	工业	出让	131,367.06	--

经核查，发行人拥有的上述土地使用权均合法有效，且相关权利人已取得上述土地使用权的权属证书。

3、不动产权

经核查，发行人拥有的不动产权如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落	宗地面积 (m ²)	房屋建筑面积 (m ²)	权利性质	用途	他项权利
1	晨光生物	冀（2018）曲周县不动产权第0002694号	曲周现代新型产业园区北区现代大道与晨曦路交叉口东南角	53,310.23	12,671.46	出让 / 自建房	工业用地 / 工业	抵押
2	晨光生物	冀（2017）曲周县不动产权第0001169号	曲周现代新型产业园区（北区）	282,999.00	75,252.90	出让 / 其他	工业用地 / 工业	抵押

3	晨光生物	冀（2018）曲周县不动产权第0002493号	曲周县建设街南段路东、曙光路北	63,889.00	12,199.23	出让 / 自建房	工业用地 / 工业	抵押
4	晨光生物	冀（2017）曲周县不动产权第0001173号	曲周县经济开发区南区	213,333.00	--	出让	工业用地	抵押
5	克拉玛依晨光	新（2019）第七师不动产权第0000045号	五五工业园区车排子西路以北、高沿路以西、车排子西路以西001-5号	131,367.06	8,993.30	出让 / 自建房	工业用地 / 工业、交通、仓储	--
6	莎车晨光	新（2017）莎车县不动产权第0000022号	莎车县火车站西站工业园区	146,607.37	12,255.68	出让 / 其他	工业用地 / 办公、仓储、工业、集体宿舍、物管用房	抵押

经核查，发行人拥有的不动产权均合法有效，且相关权利人已取得上述不动产权的权属证书。

（三）发行人拥有的商标

发行人拥有的商标见附件一。

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司合法取得并拥有附件一列注册商标。

（四）发行人拥有的专利

发行人拥有的专利见附件二。

经核查，发行人及其子公司合法取得并拥有附件二所列境内外专利。

（五）租赁房产

发行人拥有的租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	物业坐落	租金	面积（m ² ）	租赁期限
1	腾冲晨光	腾冲兴业园区开发投资有限公司	保山市腾冲边境经济和合作区产城融合新区 1-211 室	2,664 元/年	60	2018.7.1-2019.6.30

经核查，本所律师认为，发行人拥有的租赁房产均已签署租赁合同，且按租赁合同要求支付租金，不存在争议或潜在纠纷。

（六）发行人拥有主要生产经营设备情况

发行人所拥有的生产经营设备主要是机器设备、运输设备及电子设备，均为发行人在经营期间购买所得。

经核查，发行人的主要生产经营设备均不存在所有权的争议或潜在纠纷。

（七）经核查，本所律师认为，发行人拥有上述财产的所有权和/或使用权，不存在产权的争议或潜在纠纷。

十一、发行人的重大债权债务

就发行人的重大债权债务，本所律师查验了发行人最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表，正在履行的融资合同、技术合作合同及其他重大合同等文件。

（一）重大合同

截至本律师工作报告出具日，发行人及其控股子公司正在履行、将要履行的重大合同有：

1、融资合同

序号	借款人	贷款人	合同编号	金额（万元）	借款期限	年利率	担保方式
----	-----	-----	------	--------	------	-----	------

序号	借款人	贷款人	合同编号	金额 (万元)	借款期限	年利率	担保方式
1	晨光生物	中国进出口银行河北省分行	2260001072 018110000	9,000.00	2018.6.27- 2019.6.26	浮动利率， 从贷款发放 日为准对日 浮动	卢庆国、党兰婷 (保证)；晨光 生物(质押)； 周静、杨文芳、 刘英山、宁占阳、 赵景春、连运河、 王晓磊、庞红伟 (股票质押)
2	晨光生物	华夏银行股份 有限公司邯郸 分行	HD0110120 180052	500.00	2018.10.30- 2019.7.10	5.66%	--
3	晨光生物	沧州银行股份 有限公司邯郸 分行	2018年借字 第08160001 号	4,000.00	2018.8.16- 2019.8.15	6.09%	卢庆国(保证)
4	晨光生物	兴业银行股份 有限公司石家 庄分行	兴银(石) 贷字第 180060号	2,000.00	2018.8.28- 2019.8.27	浮动利率， 按每季度定 价基准利率 +1.345%	--
5	晨光生物	沧州银行股份 有限公司邯郸 分行	2018年借字 第09260001 号	6,000.00	2018.9.28- 2019.9.25	6.09%	卢庆国、党兰婷 (保证)
6	晨光生物	沧州银行股份 有限公司邯郸 分行	2018年借字 第09300001 号	1,500.00	2018.9.30- 2019.9.29	5.66%	卢国庆、党兰婷 (质押)；邯郸 晨光(土地抵押)
7	晨光生物	中国农业发展 银行曲周县支 行	13043501-20 18年(邯曲) 字0003号	15,000.00	2018.11.20- 2019.11.19	4.79%	晨光生物(不动 产抵押)
8	晨光生物	沧州银行股份 有限公司邯郸 分行	2018年借字 第12040001 号	1,000.00	2018.12.7- 2019.12.3	5.66%	卢庆国、党兰婷 (保证)；天津 晨光(不动产抵 押、质押)
9	晨光生物	中国农业银行 股份有限公司 曲周县支行	1301012018 0002800	1,800.00	2018.12.12- 2019.12.5	4.35%	晨光生物(抵押 不动产)
10	晨光生物	邯郸银行股份 有限公司曲周 支行	JA01812131 5111	3,500.00	2018.12.13- 2019.12.10	7.80%	卢庆国(保证)； 莎车晨光、喀什 晨光(保证)
11	晨光生物	沧州银行股份 有限公司邯郸 分行	2018年借字 第06190001 号	7,000.00	2018.6.19- 2019.6.18	6.09%	卢庆国、党兰婷 (保证)
12	晨光生物	华夏银行股份 有限公司邯郸	HD0110120 180050	1,400.00	2018.9.26- 2019.7.3	5.66%	--

序号	借款人	贷款人	合同编号	金额 (万元)	借款期限	年利率	担保方式
		分行					
13	晨光生物	河北银行股份有限公司邯郸分行	DK181217000047	4,500.00	2019.1.4-2019.12.16	5.13%	晨光生物（不动产抵押）
14	晨光生物	中国农业银行股份有限公司曲周县支行	13010120190000313	3,000.00	2019.1.23-2020.1.18	4.35%	晨光生物（不动产抵押）
15	晨光生物	沧州银行股份有限公司邯郸分行	2019年借字第04260001号	5,000.00	2019.4.27-2020.4.26	6.80%	卢庆国、党兰婷（保证）
16	晨光生物	邯郸银行股份有限公司曲周支行	JA019051019526	10,000.00	2019.5.10-2020.5.9	6.90%	莎车晨光、喀什晨光（保证）；卢庆国（保证）
17	喀什晨光	中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行	65010120180000661	3,000.00	2018.9.28-2019.6.25	每笔借款提款日前一工作日1年期LPR加0.04%	喀什晨光（不动产抵押）；晨光生物（保证）
18	喀什晨光	中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行	65010120180000774	3,000.00	2018.10.19-2019.6.25	每笔借款提款日前一工作日1年期LPR加0.04%	喀什晨光（不动产抵押）；晨光生物（保证）
19	喀什晨光	新疆维吾尔自治区农村信用合作社	岳农信借字2019第0110号	5,000.00	2019.1.15-2019.10.9	6.00%	喀什晨光（不动产抵押）；晨光生物（保证）
20	克拉玛依晨光	奎屯国民村镇银行有限责任公司	20190000209号	495.00	2019.4.28-2020.4.21		克拉玛依晨光（设备抵押）
21	克拉玛依晨光	新疆沙湾农村商业银行股份有限公司；新疆乌苏农村商业银行股份有限公司、哈巴河县农村信用合作联社	莎农商社团借字20180112018号	3,000.00	2018.12.14-2019.8.13	6.60%	晨光生物（保证）；克拉玛依晨光（不动产抵押）
22	克拉玛依晨光	新疆沙湾农村商业银行股份有限公司；新疆乌苏农村商	莎农商社团借字20180112018号	3,000.00	2018.12.29-2019.8.28	6.60%	晨光生物（保证）；克拉玛依晨光（不动产抵押）

序号	借款人	贷款人	合同编号	金额 (万元)	借款期限	年利率	担保方式
		业银行股份有限公司、哈巴河县农村信用合作联社					
23	莎车晨光	中国银行股份有限公司莎车县支行	17265RL201808045	1,500.00	2018.9.11-2019.9.10	浮动利率	晨光生物（保证）
24	莎车晨光	中国农业银行股份有限公司莎车县支行	65010120180000700	3,000.00	2018.9.29-2019.6.28	浮动利率	晨光生物（保证）；莎车晨光（不动产抵押）
25	新疆晨曦	交通银行股份有限公司巴音郭楞分行	A1737001354	1,500.00	2018.10.25-2019.6.28	浮动利率	新疆晨光（土地使用权抵押）；晨光生物（保证）
26	新疆晨曦	交通银行股份有限公司巴音郭楞分行	A1937000034	3,000.00	2019.1.16-2020.1.15	浮动利率	存单质押
27	新疆晨曦	昆仑银行股份有限公司	88810711901180001	2,850.00	2019.1.18-2020.1.17	4.35%	存单质押
28	新疆晨曦	昆仑银行股份有限公司	88810711807310000	1,000.00	2018.7.31-2019.7.31	浮动利率	晨光生物（保证）
29	新疆晨曦	昆仑银行股份有限公司	--	1,200.00	2018.9.5-2019.7.30	浮动利率	晨光生物（保证）

2、技术合作合同

(1) 2018年2月22日，发行人与河北工程大学科技开发中心签署《技术开发（委托）合同》，合同约定发行人委托河北工程大学科技开发中心研究开发黑米与欧洲越橘花色苷抗氧化对比分析项目，期限为2018年2月22日至2019年10月23日。发行人支付开发经费和报酬总额9,5000元，合同签订之日起7日内支付50%，最终成果完成后支付剩余50%。

(2) 2018年2月22日，发行人与河北工程大学科技开发中心签署《技术开发（委托）合同》，合同约定发行人委托河北工程大学科技开发中心研究开发黑米与欧洲越橘花色苷缓解视疲劳功效对比分析项目，期限为2018年2月22日至2019年10月30日。发行人支付开发经费和报酬总额100,000元，合同签订之日起7日内支付50%，最终成果完成后支付剩余50%。

(3) 2018年9月18日，发行人与河北农业大学签署《技术开发（委托）合同》，

合同约定发行人委托河北农业大学研究开发棉籽酶解蛋白对奶仔猪生产性能、免疫机能及肠道菌群的影响项目，期限为2018年9月18日至2019年6月30日。发行人支付开发经费和报酬总额95,200元，合同签订之日起15日内支付50%，最终成果完成后支付剩余50%。

(4) 2017年1月14日，发行人与江南大学签署《技术开发（委托）合同》，合同约定发行人委托江南大学研究开发棉籽蛋白肽的制备工艺研究及应用开发项目，期限为2016年9月1日至2020年8月30日。发行人支付开发经费和报酬总额400,000元，合同签订之日起一周内支付100,000元，第二阶段开始，经甲方确认达到前一阶段研究成果后，每年1月份支付100,000元，共3年，合计300,000元。

(5) 2018年10月1日，发行人与中国农业科学院农产品加工研究所签署《技术开发（委托）合同》，合同约定发行人委托中国农业科学院农产品加工研究所研究开发柑橘副产物精深加工项目，期限为2018年10月1日至2019年10月1日。发行人支付开发经费和报酬总额500,000元，合同签订之日起10个工作日内支付40%，中国农业科学院农产品加工研究所提交可行性研究报告后10个工作日内支付30%，通过专家验收后10个工作日内支付30%。

(6) 2018年10月30日，发行人与邢健敏签署《技术服务合同》，合同约定由邢健敏为发行人提供饲料级皂化叶黄素的工艺改进及优化方案，期限为2018年10月30日至2019年10月30日。发行人支付技术服务费100,000元，合同签订之日起7个工作日内支付20,000元，邢健敏向发行人提供生产技术工艺技术方案之日起7个工作日内支付20,000元，邢健敏提供的生产工艺技术方案可生产出技术指标要求的产品之日起7个工作日内支付40,000元，项目验收合格后发行人支付20,000元。

(7) 2018年10月1日，发行人与中国农业科学院农产品加工研究所签署《技术开发合同》，合同约定发行人委托中国农业科学院农产品加工研究所研究开发姜黄油树脂活性成分分析与产品开发项目，期限为2018年10月1日至2019年10月1日。发行人支付开发经费和报酬总额300,000元，合同签订之日起10个工作日内支付120,000元，完成进度2后10个工作日内支付90,000元，专家验收后10个工作日内支付90,000元。

经查证，发行人上述正在履行和将要履行的重大合同均合法有效，不存在潜在的法律风险。

（二）经核查，截至本律师工作报告出具日，上述合同的一方主体均为发行人或其控股子公司，不存在需对其合同主体进行变更及履行的情形，合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据发行人的承诺并经核查，截至 2019 年 3 月 31 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侵权之债的情形。

（四）发行人与关联方的重大债权、债务关系及互保情况

1、发行人与关联方的重大债权、债务关系

经核查，除本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”中披露的情形外，发行人与关联方之间不存在重大的债权、债务关系。

2、发行人与关联方不存在相互担保情况

经核查，发行人不存在为关联方提供担保的情形。关联方存在为发行人提供担保的情形（详见本律师工作报告“九、关联交易及同业竞争”的相关内容）。

（五）发行人其他应收应付款情况

根据发行人2019年1-3月未经审计的财务报表，截至2019年3月31日，发行人的其他应收款净额为12,545,394.97元、其他应付款净额为30,744,093.67元。

截至2019年3月31日，其他应收款中前五名情况如下：

债务人名称	款项性质	期末余额 (万元)	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例
莎车县利农万寿菊种植农民专业合作社	定金	385.00	1 年以内	31.00%
腾冲市财政局	保证金	300.00	1 年以内	24.00%
ELECTRICAL DEPOSIT	保证金	157.00	1 年以内	13.00%
承德天原药业股份有限公司	质保金	106.00	1 年以内	8.00%
曲周县重点项目办公室项目	保证金	85.00	2-3 年	7.00%

债务人名称	款项性质	期末余额 (万元)	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例
建设资金				
合计	--	1,033.00	--	83%

截至2019年3月31日，其他应付款中前五项情况如下：

款项性质	期末余额 (万元)	账龄	占其他应付款期 末余额合计数的 比例
预提未报账费用	1,670.00	1年以内	54.00%
应付质保金、保证金款	902.00	1年以内	29.00%
押金	117.40	1年以内	4.00%
代扣社保款	23.30	1年以内	1.00%
其他	361.71	1年以内	12.00%
合计	3,074.41	--	100%

经核查，发行人金额较大的其他应收、其他应付均因正常的生产经营活动发生，合法有效。

本所律师认为，截至本律师工作报告出具日，发行人上述重大债权债务关系均合法、有效。

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并

就发行人的重大资产变化及收购兼并，本所律师查验了发行人的工商登记资料及历年股东大会资料、资本公积转增股本、股份回购、股权激励事项的相关文件等。

（一） 发行人最近三年的合并、分立、增资扩股、减少注册资本情况

发行人最近三年未发生合并、分立等行为。

发行人最近三年历次增资扩股、减少注册资本情况详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及其演变”的相关内容。

（二） 发行人最近三年的重大收购或出售资产行为

经核查，发行人最近三年不存在重大收购或出售资产行为。

（三） 发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为

根据发行人及其董事、监事、高级管理的人员出具的说明并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

经核查，本所律师认为，发行人报告期内历次增资、减资行为均履行了内部决策机构的批准程序，并办理了现阶段必要的公告、变更登记等手续，发行人历次增资、减资行为合法、有效。

十三、 发行人章程的制定和修改

就发行人章程的制定和修改，本所律师查验了发行人全套工商注册文件，2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会、第二届董事会第三十一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议、第三届监事会第二十一次会议等相关会议的会议通知、签到表、会议议案、表决票、网络投票结果、会议决议、会议记录、相关公告等资料。

（一） 发行人《公司章程》的制定

2009年8月31日，发行人召开2009年第一次临时股东大会，审议通过《晨光生物科技集团股份有限公司章程》。

2009年11月15日，发行人召开2009年第七次临时股东大会，审议了上市后启用的《公司章程（草案）》。

（二） 发行人《公司章程》报告期内的修改情况

1、 2016年1月25日，发行人召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关

于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》，同意修改章程记载的注册资本、经营范围、股本总数、董事会人数及监事会人数。

2、2016年4月22日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》，同意修改章程记载的经营范围。

3、2016年11月30日，发行人召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》，同意修改章程记载的经营范围。

4、2017年5月9日，发行人召开2016年年度股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》同意修改章程记载的经营范围。

5、2018年4月27日，发行人召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》，同意修改章程记载的经营范围。

6、2018年10月31日，发行人2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于变更营业范围、修改章程并办理登记的议案》，同意修改章程记载的注册资本、股本总数及经营范围。

7、2019年4月17日，发行人2018年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》，同意修改章程记载的注册资本、股本总数、经营范围及董事会人数。

经核查，发行人《公司章程》的上述修改均履行了法定程序。

（三）发行人的现行《公司章程》

经审查，发行人的现行《公司章程》共十二章，主要内容包括：总则，经营宗旨和范围，股份，股东和股东大会，董事会，高级管理人员，监事会，财务会计制度、利润分配和审计，通知与公告，合并、分立、增资、减资、解散和清算，修改章程，附则。该章程符合《公司法》及其他有关法律、法规的规定。发行人的现行《公司章程》已经公司2018年年度股东大会审议通过。

经核查，发行人的《公司章程》按《上市公司章程指引》、《上市公司治理准

则》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的要求修改，发行人《公司章程》的内容符合相关法律、法规、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

就发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，本所律师查验了发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》及董事会各专门委员会的工作细则等发行人公司治理制度，发行人2009年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、报告期内股东大会、董事会、监事会的会议资料。

（一）发行人的组织机构

发行人根据其现行有效的《公司章程》的有关规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构。

1、发行人的股东大会由其全体股东组成，为发行人的最高权力机构，行使《公司章程》第四十二条所规定的职权。

2、发行人董事会由发行人股东大会选举产生的董事组成，为发行人的日常决策机构，对股东大会负责，行使《公司章程》第一百二十二条所规定的职权，发行人董事会现由6名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

3、发行人监事会由发行人股东大会选举产生的监事和职工选举的职工代表监事组成，为发行人的监督机构，对股东大会负责，行使《公司章程》第一百七十二条所规定的职权，监事会现由3名监事组成，其中职工代表监事2名。

4、经营管理机构

发行人经营管理层由以总经理为首的高级管理人员组成，总经理负责公司日常的生产经营管理并对董事会负责，行使《公司章程》第一百五十五条所规定的职权。

本所律师认为，发行人具有健全的组织机构。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

2009年8月31日，发行人召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

2014年11月13日，发行人召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

本所律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况

1、股东大会会议

（1）2016年第一次临时股东大会

2016年1月25日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等八项议案。

（2）2015年年度股东大会

2016年4月22日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》等十二项议案。

（3）2016年第二次临时股东大会

2016年11月30日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》等二项议案。

（4）2016年年度股东大会

2017年5月9日，发行人召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》等十项议案。

（5）2017年年度股东大会

2018年4月27日，发行人召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》等九项议案。

（6）2018年第一次临时股东大会

2018年10月31日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等五项议案。

（7） 2018年年度股东大会

2019年4月17日，发行人召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》等十四项议案。

（8） 2019年第一次临时股东大会

2019年4月24日，发行人召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》等九项项议案。

经核查，本所律师认为，发行人上述股东大会会议的召集、召开、决议的内容及签署均合法、合规，形成的相关决议真实、有效，所有会议记录完整齐备。

2、董事会会议

（1） 第二届董事会第三十一次会议

2016年1月8日，发行人召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》等七项议案。

（2） 第三届董事会第一次会议

2016年2月1日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事长的议案》等七项议案。

（3） 第三届董事会第二次会议

2016年3月26日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》等十一项议案。

（4） 第三届董事会第三次会议

2016年4月5日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议》等二项议案。

(5) 第三届董事会第四次会议

2016年4月24日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。

(6) 第三届董事会第五次会议

2016年5月20日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》等三项议案。

(7) 第三届董事会第六次会议

2016年8月3日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投建“年加工10000吨大豆项目”的议案》。

(8) 第三届董事会第七次会议

2016年8月22日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》等三项议案。

(9) 第三届董事会第八次会议

2016年10月23日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》。

(10) 第三届董事会第九次会议

2016年11月14日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》等四项议案。

(11) 第三届董事会第十次会议

2017年1月15日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投建药物研发项目的议案》等三项议案。

(12) 第三届董事会第十一次会议

2017年4月16日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》等十四项议案。

（13） 第三届董事会第十二次会议

2017年4月24日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》等二项议案。

（14） 第三届董事会第十三次会议

2017年5月24日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等二项议案。

（15） 第三届董事会第十四次会议

2017年6月21日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。

（16） 第三届董事会第十五次会议

2017年7月25日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

（17） 第三届董事会第十六次会议

2017年8月13日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》等五项议案。

（18） 第三届董事会第十七次会议

2017年10月25日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》。

（19） 第三届董事会第十八次会议

2018年1月5日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在赞比亚新设立子公司的议案》。

（20） 第三届董事会第十九次会议

2018年3月25日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》等十五项议案。

（21） 第三届董事会第二十次会议

2018年4月23日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》等二项议案。

（22） 第三届董事会第二十一次会议

2018年5月25日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等二项议案。

（23） 第三届董事会第二十二次会议

2018年8月20日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》等二项议案。

（24） 第三届董事会第二十三次会议

2018年9月28日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于在新疆焉耆县新设立子公司的议案》等四项议案。

（25） 第三届董事会第二十四次会议

2018年10月12日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等五项议案。

（26） 第三届董事会第二十五次会议

2018年10月28日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。

（27） 第三届董事会第二十六次会议

2018年12月12日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向子公司克拉玛依晨光增资的议案》等二项议案。

（28） 第三届董事会第二十七次会议

2018年12月25日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购金诺药业股权的议案》等二项议案。

(29) 第三届董事会第二十八次会议

2019年3月24日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》等十九项议案。

(30) 第三届董事会第二十九次会议

2019年4月4日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》等十项议案。

(31) 第四届董事会第一次会议

2019年4月18日，发行人召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》等六项议案。

(32) 第四届董事会第二次会议

2019年4月19日，发行人召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于参股康恩谱的议案》。

(33) 第四届董事会第三次会议

2019年4月23日，发行人召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》等三项议案。

经核查，本所律师认为，发行人上述董事会会议的召集、召开、决议的内容及签署均合法、合规，形成的相关决议真实、有效，所有会议记录完整齐备。

3、监事会会议

(1) 第二届监事会第二十四次会议

2016年1月8日，发行人召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》等五项议案。

(2) 第三届监事会第一次会议

2016年2月1日，发行人召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

(3) 第三届监事会第二次会议

2016年3月26日，发行人召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》等九项议案。

(4) 第三届监事会第三次会议

2016年4月10日，发行人召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案。

(5) 第三届监事会第四次会议

2016年4月24日，发行人召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。

(6) 第三届监事会第五次会议

2016年5月20日，发行人召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》等二项议案。

(7) 第三届监事会第六次会议

2016年8月22日，发行人召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》等二项议案。

(8) 第三届监事会第七次会议决议

2016年10月23日，发行人召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》。

(9) 第三届监事会第八次会议

2016年11月14日，发行人召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》等二项议案。

(10) 第三届监事会第九次会议决议

2017年4月16日，发行人召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于

2016年年度报告全文及摘要的议案》等十一项议案。

（11） 第三届监事会第十次会议决议

2017年4月24日，发行人召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》。

（12） 第三届监事会第十一次会议

2017年5月24日，发行人召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等二项议案。

（13） 第三届监事会第十二次会议

2017年8月13日，发行人召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》等五项议案。

（14） 第三届监事会第十三次会议

2017年10月25日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》。

（15） 第三届监事会第十四次会议

2018年3月25日，发行人召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》等九项议案。

（16） 第三届监事会第十五次会议

2018年4月23日，发行人召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》。

（17） 第三届监事会第十六次会议

2018年5月25日，发行人召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等二项议案。

（18） 第三届监事会第十七次会议

2018年8月20日，发行人召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关

于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》等二项议案。

（19） 第三届监事会第十八次会议

2018年9月28日，发行人召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更营业范围修改章程并办理登记的案》等二项议案。

（20） 第三届监事会第十九次会议

2018年10月12日，发行人召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等二项议案。

（21） 第三届监事会第二十次会议

2018年10月28日，发行人召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。

（22） 第三届监事会第二十一次会议

2019年3月25日，发行人召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》等十三项议案。

（23） 第三届监事会第二十二次会议

2019年4月4日，发行人召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》等八项议案。

（24） 第四届监事会第一次会议

2019年4月18日，发行人召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

（25） 第四届监事会第二次会议

2019年4月23日，发行人召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》。

经核查，本所律师认为，发行人上述监事会会议的召集、召开、决议的内容及签署均合法、合规，形成的相关决议真实、有效，所有会议记录完整齐备。

（四）股东大会或董事会授权或重大决策情况

经核查，发行人报告期内股东大会或董事会的授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

就发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，本所律师查验了包括但不限于发行人报告期内的工商注册登记备案全套文件，发行人报告期内的股东大会、董事会及监事会文件，发行人报告期内选举职工代表监事的职工代表大会决议文件，发行人董事、监事、高级管理人员的身份证明文件，发行人董事、监事、高级管理人员出具的候选人声明、承诺函、调查表等文件，并向董事、监事和公司高级管理人员就相关问题进行访谈。

（一） 发行人董事、监事和高级管理人员的任职情况

发行人现任董事为卢庆国、李月斋、周静、刘张林、周放生、王淑红，其中刘张林、周放生、王淑红为公司独立董事，卢庆国为公司董事长。

发行人现任监事为袁新英、高伟、赵涛，其中袁新英为监事会主席，高伟、赵涛为职工代表监事。

发行人现任高级管理人员为卢庆国（总经理）、李凤飞（副总经理）、连运河（副总经理）、陈运霞（副总经理）、韩文杰（副总经理）、周静（董事会秘书、财务负责人）。

经核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 发行人董事、监事及高级管理人员的变化情况

经核查，发行人报告期内的董事、监事及高级管理人员的变化情况如下：

1、2016年1月25日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。公司第二届董事会独立董事卫新江、齐庆中和杨庆英届满离任，离任后上述三位独立董事不在公司担任其他职务；非独立董事卢平届满离任，离任后卢平不在公司担任其他职务；第二届监事会监

董事希仲、监事刘旭峰届满离任，离任后上述两位监事不在公司担任其他职务。

2、2018年4月23日，发行人收到公司董事李刚的书面辞职报告，李刚因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后李刚不在公司担任其他职务。

3、2019年4月17日，公司召开了2018年年度股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会成员。公司第三届非独立董事刘英山、第三届监事刘东明任期届满离任，离任后刘英山、刘东明不在公司担任其他职务。会议选举袁新英为第四届监事会非职工代表监事。

经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员报告期内无重大变化，报告期内董事、监事及高级管理人员的选举、辞职、聘任等均合法、合规，相关会议的召集、召开、决议的内容及签署均合法有效，形成的相关决议真实、有效，所有会议记录完整齐备。

（三）发行人独立董事的设立

经核查，发行人董事会现有独立董事3名，分别为刘张林、周放生、王淑红；该等独立董事符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事的任职资格。

发行人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的要求制定了《独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》规定，为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事特别职权。

本所律师认为，发行人独立董事的任职资格及职权范围符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

十六、 发行人的税务

就发行人的的税务，本所律师查验了发行人最近三年一期的纳税申报表、完税证明，享受的税收优惠对应的依据文件，财政补贴对应政策依据、批文、收款

凭证，相关主管税务机关出具的证明以及发行人最近三年的《审计报告》及 2019 年 1-3 月未经审计的财务报表等相关文件。

（一）发行人报告期内适用的主要税种和税率

经核查，发行人及其控股子公司报告期内适用的主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	33.384%、 32.445%、30%、 25%、15%、9%、 7.5%、0
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、16%、13%、 11%、10%、6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	缴纳的增值税额	7%、5%、1%

注：根据财税[2018]32 号文“关于调整增值税税率的通知”的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 11% 和 17% 税率的，税率分别调整为 10%、16%。

本所律师认为，发行人执行的税种以及税率符合现行有关法律、法规和规范性文件的要求和规定。

（二）发行人报告期内享受的税收优惠及依据

1、增值税

（1）根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》和《税收减免管理办法（试行）》的有关规定，经新疆巴州经济技术开发区国家税务局税收减免登记备案，新疆晨光销售的单一大宗饲料产品（辣椒粕），自 2014 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日免征增值税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税（2001）121 号，经克拉玛依市克拉玛依区国家税务局税收减免登记备案，克拉玛依晨光销售的单一大宗饲料产品（棉籽粕、棉壳），自 2016 年 9 月 1 日起免征增值税。

2、企业所得税

(1) 依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，经河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室网上公示（冀高认办[2014]6号），公司高新技术企业申请已通过认定，2016年企业所得税按应纳税所得额的15%计缴；公司于2017年10月27日取得经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为GR201713000428的高新技术企业证书，于2017年至2019年享受按照应纳税所得额15%的比例计缴企业所得税的税收优惠。

(2) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年12号）、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》的有关规定，经新疆巴州经济技术开发区国家税务局登记备案（巴开国税减免备[2012]53号），新疆晨光天然色素有限公司2016年度企业所得税减按15%征收。

(3) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年12号）、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》的有关规定，经焉耆县国家税务局登记备案（（焉）国税减免备字[2012]50号），新疆晨曦椒业有限公司2016年度企业所得税减按15%征收。

(4) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年12号）以及民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分免征的有关规定，新疆晨光、新疆晨曦、莎车晨光2017年度、2018年度企业所得税适用税率为9%。

(5) 依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，经河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室网上公示（冀高认办[2014]7号），珍品油脂高新技术企业申请已通过认定，2016年企业所得税按应纳税所得额的15%计缴；珍品油脂于2017年10月27日取得

经河北省科学技术厅、河北省财政局、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为 GR201713000639 的高新技术企业证书，于 2017 年至 2019 年享受按照应纳税所得额 15% 的比例计缴企业所得税的税收优惠。

(6) 依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，天津晨光于 2015 年 12 月 8 日取得经天津科学技术厅、天津财政局、天津国家税务局、天津地方税务局核发的编号为 GR201512000855 的高新技术企业证书，于 2015 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 8 日享受按照应纳税所得额 15% 的比例计缴企业所得税的税收优惠；天津晨光于 2018 年 11 月 23 日取得经天津科学技术厅、天津财政局、天津国家税务局、天津地方税务局核发的编号为 GR201812000225 的高新技术企业证书，于 2018 年至 2020 年享受按照应纳税所得额 15% 的比例计缴企业所得税的税收优惠。

(7) 根据《财政部 国家税务局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53 号），经莎车县国家税务局备案登记，莎车晨光自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减半按照 12.5% 税率征收企业所得税。根据《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》等有关规定，经莎车县国家税务局备案登记，莎车晨光 2014 至 2016 年度免征企业所得税地方分享部分。根据上述税收优惠政策，莎车晨光 2014 年度至 2016 年度企业所得税实际税负为 7.5%。

(8) 根据《财政部国家税务局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53 号），经喀什地区岳普湖县国家税务局备案登记，喀什晨光自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减半按照 12.5% 税率征收企业所得税。根据《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》等有关规定，经喀什地区岳普湖县国家税务局备案登记，喀什晨光 2014 至 2016 年度免征企业所得税地方分享部分。根据上述税收优惠政策，喀什晨光 2014 年度至 2016 年度企业所得税实际税负为 7.5%。

(9) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问

题的公告》（2012 年 12 号）以及民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分免征的有关规定，喀什晨光 2018 年度企业所得税适用税率为 9%；其中棉短绒、棉籽蛋白、棉壳等农产品初加工业务免征企业所得税。

（10）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条和《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号)，经克拉玛依市克拉玛依区国家税务局税收减免登记备案，克拉玛依晨光自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征企业所得税。

（11）根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年 12 号），克拉玛依晨光 2018 年企业所得税适用税率为 15%；其中棉短绒、棉籽蛋白、棉壳等农产品初加工业务免征企业所得税。

（12）晨光生物科技集团（赞比亚）有限公司根据所在地所得税税收优惠政策，自成立之日起五年适用所得税税率为零。

（13）依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，营口晨光于 2017 年 10 月 10 日取得经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核发的编号为 GR201721000399 的高新技术企业证书，于 2017 年至 2019 年享受按照应纳税所得额 15%的比例计缴企业所得税的税收优惠。

本所律师认为，发行人及其控股子公司享有的上述税收优惠符合法律、法规、规范性文件的规定，并得到了有关政府部门的批准或确认。

（三）发行人报告期内享受的政府补助

经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司报告期内取得的政府补助符合法律、法规、规范性文件的规定，并得到了有关政府部门的批准或确认。

（四）发行人的依法纳税情况

根据国家税务局曲周县税务局出具的《证明》，确认晨光生物报告期内能

够严格遵守有关税收征管方面的法律、法规，守法经营，依法纳税，无欠缴税款，不存在因违反有关税收征管法律、法规受到税务机关处罚的情形。

根据国家税务总局曲周县税务局、国家税务总局邯郸经济技术开发区税务局、国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局、国家税务总局焉耆回族自治县税务局、国家税务总局岳普湖县税务局、国家税务总局克拉玛依市克拉玛依区税务局、国家税务总局天津市滨海新区税务局、国家税务总局营口市老边区税务局、国家税务总局腾冲市税务局中和税务分局、国家税务总局莎车县税务分局分别出具的《证明》及国家税务总局北京市丰台区税务局《涉税信息查询结果告知书》，并查询发行人各控股子公司的完税证明，发行人控股子公司报告期内不存在因违反有关税收征管法律、法规受到税务机关重大处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人及其控股子公司报告期内依法纳税，不存在被税务机关重大处罚的情形。

十七、 发行人的环境保护、产品质量和技术监督标准

就发行人的环境保护，本所律师查验了发行人2016年年度报告、2017年年度报告、2018年年度报告，发行人制定的《环境保护管理制度》，环境保护、技术监督等主管部门出具的证明及发行人的书面说明确认等相关文件。

（一）发行人的环境保护

发行人不属于环境保护部门布的重点排污单位，发行人建有废水、废气等循环使用和回收系统。发行人排放的污染物主要为SO₂ 和NO_x，均有在线检测系统并与环保部门联网。

为规范环境保护，发行人制定了《环境保护管理制度》，对公司新上项目管理、治污设施运行、锅炉管理执行标准、污水管理执行标准、废弃物、物料存放、废气（辣味、臭味）的管理、新污染源的防治、在线监测、危化品管理等均作出了明确的规定。

2016年8月，晨光生物因“建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成，主体工程擅自投入使用”，被曲周县环境保护局处以“1、责令停止使用；2、处以罚款2万元”的行政处罚。根据邯郸市生态环境局曲周县分局出具的《证明》，

晨光生物已缴纳罚款，并全部整改到位，上述处罚为一般行政处罚，不构成重大环保违法违规行为。除上述处罚外，晨光生物未发生过环境污染事故，不存在环保违法违规行为，亦不存在因违反环保方面法律法规而被环保部门行政处罚的情形。

2018年1月，克拉玛依晨光因“煤炭、炉渣等易产生扬尘的物料露天堆放，未采取防风抑尘措施”，被新疆生产建设兵团第七师环境保护局处以罚款2万元的行政处罚。根据新疆生产建设兵团第七师环境保护局出具的《证明》，克拉玛依晨光收到处罚决定书后，已整改到位，且该处罚不构成重大违法违规行为，除该处罚外，克拉玛依晨光报告期内不存在其他因违反国家环境保护方面法律、法规而受到行政处罚的情形。

根据发行人出具的说明，发行人在受到上述环保行政处罚后已按照公司《环境保护管理制度》的规定，采取应急措施，接受调查、处理，对相关责任人进行了问责，缴纳罚款，并积极整改，达到环保部门的要求。

根据邯郸市生态环境局曲周县分局、邯郸市环境保护局经济开发区分局、库尔勒经济开发区环境监察大队、焉耆回族自治县环境保护局、岳普湖县环境保护局、天津经济技术开发区环境保护局、营口辽河经济开发区环境保护与安全生产管理局、莎车县环境保护局分别出具的《证明》，发行人其他控股子公司报告期内不存在因违反国家环境保护方面法律、法规而受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求，发行人及其控股子公司报告期内不存在违反有关环境保护方面的法律法规的重大违法违规行为。

（二）发行人的产品质量和技术监督标准

根据邯郸市市场监督管理局出具的《证明》，晨光生物在经营过程中能够严格遵守产品质量与技术监督管理方面的法律、法规，规范运作，报告期内不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规的重大违法违规行为。

根据邯郸市市场监督管理局、曲周县市场监督管理局、库尔勒经济技术开发区质量技术监督局、焉耆回族自治县市场监督管理局、岳普湖县质量技术监督局、

新疆生产建设兵团第七师质量技术监督局、北京市丰台区市场监督管理局、天津市滨海新区市场和质量技术监督局开发区分局、营口老边区市场监督管理局、莎车县市场监督管理局分别出具的《证明》，发行人的控股子公司报告期内不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规的重大违法违规行为。

综上，本所律师认为，发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准，发行人及其控股子公司报告期内不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规的重大违法违规行为。

十八、 发行人募集资金的运用

就发行人的前次募集资金的使用及本次募集资金的运用，本所律师查验了发行人出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》、中审众环出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，募集资金拟投资项目的备案证、环评批复、所使用土地的相关权证，此外本所律师还查阅了发行人第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议、2019年度第一次临时股东大会等相关文件。

（一） 募集资金拟投资项目的批准和授权

发行人本次发行可转债募集资金总额不超过 68,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	天然植物综合提取一体化项目（一期）	51,648.43	48,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		71,648.43	68,000.00

本次发行可转债募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

经核查，发行人募集资金拟投资项目已获得发行人 2019 年第一次临时股东大会审议通过；发行人通过子公司焉耆晨光实施的“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目业经焉耆县发展和改革委员会登记备案，项目唯一代码为：

2018-652826-01-03-026127。

本所律师认为，发行人本次募集资金拟投资项目，已经公司股东大会审议通过，并已按《企业投资项目核准和备案管理办法》等规范性文件的规定履行了相关备案手续，本次募集资金项目的投资合法、有效。

（二）募集资金拟投资项目所使用土地情况

本次募集资金投资的“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园，发行人子公司焉耆晨光于 2019 年 3 月 26 日已就募投项目用地与焉耆回族自治县自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳土地出让金，并取得了《建设用地规划许可证》相关审批文件，相关产权证书正在申请办理过程中。募投项目用地具体情况如下：

宗地编号	坐落	面积 (平方米)	用途	使用权出让期限	他项权利
焉 国 用 [2019]02 号	河北巴州生态 产业园	259,066	工业用地	自合同签订之日起 50 年	无

本所律师认为，焉耆晨光已合法取得上述国有土地使用权，焉耆晨光未来通过上述土地实施募投项目的行为不存在法律障碍。

（三）募集资金拟投资项目的环境影响评价

经核查，就本次募集资金投资的“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目环境影响评价审批，新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局于 2019 年 1 月 22 日出具了《关于晨光生物科技集团焉耆有限公司天然植物综合提取一体化项目一期项目（第一阶段）环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2019〕26 号）；焉耆回族自治县环境保护局于 2019 年 3 月 22 日出具了《关于对<晨光生物科技集团焉耆有限公司 40 吨燃煤蒸汽锅炉、20 吨热风炉建设项目环境影响报告表>的批复》（焉环评价函〔2019〕12 号）；新疆巴音郭楞蒙古自治州生态环境局于 2019 年 5 月 28 日出具了《关于晨光生物科技集团焉耆有限公司天然植物综合提取一体化项目一期项目第二阶段环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2019〕84 号）。

本所律师认为，发行人本次募集资金投资的“天然植物综合提取一体化项目

（一期）”项目的实施主体焉耆晨光已按照《环境影响评价法》等法律法规办理了环境影响评价审批手续。

综上，本所律师认为，发行人本次可发行转债募集资金的运用，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，发行人本次可转债发行募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，或直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务公司的情形；且投资项目实施后，不会与发行人的主要股东产生同业竞争或影响发行人生产经营的独立性。发行人上述使用募集资金的方式不存在法律障碍。

（四）经审查上述项目的可行性研究报告，本次发行募集资金拟投资“天然植物综合提取一体化项目（一期）”项目，由发行人全资子公司焉耆晨光负责实施，不涉及与他人的合作。

（五）关于前次募集资金运用

1、前次募集资金使用情况

2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2829号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行3,700.00万股普通股（A股），发行价格为9.40元/股，募集资金总额为34,780.00万元，扣除承销费和保荐费人民币300.00万元后的募集资金34,480.00万元，已由承销商华林证券股份有限公司于2015年12月25日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用115.06万元后，公司实际募集资金净额为34,364.94万元，所募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环审验并出具众环验字[2015]第020036号《验资报告》。

公司和华林证券股份有限公司于2015年12月28日、2015年12月30日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

截至2019年3月31日，2015年度非公开发行股份募集资金已累计投入金额

34,384.07万元（含利息收入扣除手续费净额19.13万元），用于偿还银行贷款15,000.00万元，用于补充流动资金19,384.07万元。该次募集资金已使用完毕，募集资金专户已无余额，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。

2、募集资金使用情况结论

2019年4月4日，发行人出具了《关于前次募集资金使用情况的报告》。2019年4月4日，中审众环出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，对董事会出具的前述报告进行了审核、鉴证。

2019年4月4日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，认为公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。

本所律师认为，发行人出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实反映了发行人前次募集资金使用情况，发行人前次募集资金的使用与原募集计划一致，不存在擅自改变募集资金用途，或者未经股东大会认可的情形。

十九、 发行人业务发展目标

就发行人的业务发展目标，本所律师查验了本次发行的《募集说明书》、发行人出具的说明，并对发行人相关业务负责人进行了访谈。

（一）根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人的业务发展目标为：稳定辣椒红色素的龙头地位不动摇，进一步提升竞争优势；继续推动其他植提品类的发展，做十个左右世界第一或前列的植物提取物品种，建设世界领先的植物提取物产业基地；发挥技术、品牌优势，在做植物提取原料的基础上做保健品、中药现代化产品的大健康产业。

（二）经核查，本所律师认为，发行人的业务发展目标符合法律、法规、规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

就发行人的诉讼、仲裁或行政处罚本所律师查验了包括但不限于发行人出具的声明及承诺，发行人及其全资、控股子公司工商、税务、社保及住房公积金

管理等各主管部门出具的证明等文件，并检索了相关网站。

（一）根据公司的声明及本所律师的适当核查，目前发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）经本所律师适当核查，并经本所律师访谈，目前持有发行人 5% 以上股份的股东、发行人的控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）经本所律师访谈，并根据发行人董事长、总经理的书面确认，目前发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、 发行人申请文件法律风险的评价

发行人本次可转债发行的申请文件是由发行人编制的，本所律师对申请文件中与有关法律、法规和规范性文件相关的描述进行了适当审查。本所律师认为，发行人在申请文件法律相关内容方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形，且不存在由该等原因引致的法律风险。

第三节 结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的有关上市公司公开发行 A 股可转债的实质条件；发行人本次发行可转债的申请已经获得必要的批准和授权，但本次公开发行 A 股可转债尚需获得中国证监会的核准，证券上市尚需取得深圳证券交易所的同意。

（此页无正文，系国浩律师（南京）事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2019 年创业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告的签字页）

本律师工作报告于 2019 年 6 月 3 日出具，正本一式六份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

负责人： 马国强

经办律师： 戴文东

侍文文

附件一：发行人拥有的商标

1、发行人拥有的境内商标如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
1	晨光科技	8048785	黄油色素、酱色(食品色素)、酒用色素、饮料色素、食品色素、食物色素、甜酒色素、啤酒色素、麦芽色素、食用色素	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
2	晨光生物	8048806	黄油色素、酱色(食品色素)、酒用色素、饮料色素、食品色素、食用色素、甜酒色素、啤酒色素、麦芽色素、食物色素	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
3	晨光科技	8048844	去污剂、化妆品用香料、饮料用香料(香精油)、香料、蛋糕调味香料(香精油)、八角茴香香精、牙膏、清洁用油、香精油、口香水	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
4	晨光生物	8048853	清洁用油、去污剂、化妆品用香料、香精油、香料、蛋糕调味香料(香精油)、八角茴香香精、牙膏、口香水、饮料用香料(香精油)	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
5	晨光科技	8048888	兽医用药、医用饲料添加剂、药枕	2011.12.21-20 21.12.20	晨光生物
6	晨光生物	8048893	医用饲料添加剂、药枕、兽医用药	2011.12.21-20 21.12.20	晨光生物
7	晨光生物	8045472	蛋白(动植物原料)、工业用葡萄糖、工业用酶、脂肪酸、乳酸、乙醇、肥料	2011.04.14-20 21.04.13	晨光生物
8	晨光科技	8045458	蛋白(动植物原料)、工业用葡萄糖、工业用酶、脂肪酸、乳酸、乙醇、肥料	2011.04.14-20 21.04.13	晨光生物
9		5732255	香木、研磨材料	2010.02.28-20 20.02.27	晨光生物
10		4477396	消毒剂、卫生消毒剂、空气清新剂、净化剂、除霉化学制剂、漂白粉(消毒)、脱脂棉、空气净化制剂、污物消毒剂	2018.06.21-20 28.06.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
11		4477397	上光剂、芳香剂(香精油)、香精油、化妆品用香料、工业用香料、口香水、香木、香料、饮料用香料(香精油)、动物用化妆品	2018.04.14-20 28.04.13	晨光生物
12		4477398	黄油色素、麦芽色素、麦芽酱色(食品色素)、脂松香、天然树脂(原料)、天然硬树脂、天然树脂、甜酒色素、树胶脂、松香	2018.04.14-20 28.04.13	晨光生物
13		4477399	干冰(二氧化碳)、蛋白(动植物原料)、工业用谷类加工的副产品、调色盐(摄影)、农业肥料、植物肥料、化学肥料、消防泡沫液、纤维素浆	2018.06.21-20 28.06.20	晨光生物
14		1383148	啤酒色素、饮料色素、食物色素、酒用色素、食用色素、酱色(食品色素)、食品色素	2010.04.14-20 20.04.13	晨光生物
15		5732256	酱色(食品色素)、酒用色素、食用色素	2010.01.14-20 20.01.13	晨光生物
16	彩之源	9515845	天然增甜剂、非医用营养膏、非医用营养胶囊、非医用营养粉、非医用营养液、螺旋藻(非医用营养品)、蜂蜜、食用淀粉、调味品、食用香料(不包括含醚香料和香精油)	2012.06.14-20 22.06.13	晨光生物
17		9515864	天然增甜剂、非医用营养膏、非医用营养胶囊、非医用营养粉、非医用营养液、螺旋藻(非医用营养品)、蜂蜜、食用淀粉、调味品、食用香料(不包括含醚香料和香精油)	2012.07.21-20 22.07.20	晨光生物
18		8929760	黄油、食用油、食用蛋白	2012.02.07-20 22.02.06	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
19		8054201	材料处理信息、金属处理、废物和可再回收材料的分类(变形)、空气清新、药材加工、纺织品染色、织物漂白、油料加工、饲料加工、水净化	2011.04.07-20 21.04.06	晨光生物
20		8048818	黄油色素、酱色(食品色素)、酒用色素、饮料色素、食品色素、食物色素、甜酒色素、啤酒色素、麦芽色素、食用色素	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
21		8054160	植物、辣椒(植物)、食用植物根、新鲜蔬菜、甜菜、植物种子、饲料、宠物食品、动物食用蛋白、非医用饲料添加剂	2011.04.07-20 21.04.06	晨光生物
22		8054174	啤酒、姜汁啤酒、麦芽啤酒、姜汁饮料、葡萄汁(未发酵的)、蔬菜汁(饮料)、乳酸饮料(果制品,非奶)、饮料香精、汽水制作配料、饮料制剂	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
23		8054183	果酒(含酒精)、含酒精浓汁、含水果的酒精饮料、酒(饮料)、茴香酒(茴芹)、葡萄酒、樱桃酒、蒸馏饮料、蒸煮提取物(利口酒和烈酒)、梨酒	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
24		8048900	医用或兽医用微生物制剂、医用香膏、医用营养添加剂、医用营养食物、医用饲料添加剂、防蛀剂、药枕、谷类加工的副产品(医用)、兽医用药、婴儿食品	2011.02.14-20 21.02.13	晨光生物
25		8048926	食品工业用磨浆机、制食品用电动机械、瓶子冲洗机、汽水制造设备、果酒榨汁机、榨油机、酿造机器	2011.09.07-20 21.09.06	晨光生物
26		8054043	火腿、肉、蔬菜罐头、果酱、干蔬菜、蛋粉、蛋、食用油脂、食品用果胶、食用蛋白	2011.04.07-20 21.04.06	晨光生物
27		8054052	天然增甜剂、食用淀粉、调味品、调味料、辣椒粉	2011.04.14-20 21.04.13	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
28		8054213	咖啡馆、住所(旅馆、供膳寄宿处)、快餐馆、饭店、假日野营住宿服务、酒吧、自助餐厅、养老院、日间托儿所(看孩子)、动物寄养	2011.03.21-20 21.03.20	晨光生物
29		5913944	啤酒、麦芽啤酒、姜汁啤酒、饮料制剂、饮料香精	2010.02.14-20 20.02.13	晨光生物
30		5913946	天然增甜剂、食用糖果、饼干、以谷物为主的零食小吃、盒饭、食用面粉、面粉制品、以谷物为主的零食小吃、豆浆精、食用淀粉、食用冰、调味品、辣椒油、食用姜黄、食用香料(不包括含醚香料和香精油)	2009.12.14-20 19.12.13	晨光生物
31		5913948	补药(药)、谷类加工的副产品(医用)、药物饮料、医用营养食物、婴儿食品、医用饲料添加剂、防蛀剂、药枕、医用油、兽医药	2010.01.07-20 20.01.06	晨光生物
32		5913949	工业用油、工业用葵花籽油、工业用菜油、蜡(原料)、工业用蜡、蜡烛、蜡烛芯、灯芯、照明用蜡、工业用蓖麻油	2009.12.28-20 19.12.27	晨光生物
33		5913950	清洁用油、蛋糕调味香料(香精油)、八角茴香香精、饮料用香精(香精油)、香精油、香料、牙膏、口香水、去污剂、化妆品用香料	2010.01.14-20 20.01.13	晨光生物
34		5913951	饮料色素、酒色素、食物色素、黄油色素、啤酒色素、麦芽色素、酒用色素、酱色(食品色素)、食用色素、食品色素	2009.12.28-20 19.12.27	晨光生物
35		5913952	蛋白(动植物原料)、工业用酶、工业用葡萄糖、乳酸、乙醇、脂肪酸、防微生物剂、肥料、酒澄清剂、工业用胶	2009.12.28-20 19.12.27	晨光生物
36		11486792	树木、谷(谷类)、自然花、活动物、新鲜水果、新鲜槟榔、新鲜蔬菜、植物种子、动物食品、酿酒麦芽	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
37		11494915	洗衣粉、去污剂、抛光制剂、香料、化妆品、牙膏、香、动物用化妆品、研磨制剂、肥皂	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物
38		11486724	生橡胶或半成品橡胶、橡胶制减震缓冲器、生橡胶或半成品橡胶、合成树脂(半成品)、非包装用塑料膜、非金属软管、石棉、隔音材料、绝缘材料、防水包装物、封拉线(卷烟)	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物
39		11486748	食用水生植物提取物、鱼制食品、肉罐头、以水果为主的零食小吃、腌制蔬菜、食用油脂、蔬菜色拉、精制坚果仁、干食用菌、豆腐制品	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物
40		11486771	糖、糖、甜食(糖果)、以谷物为主的零食小吃、谷粉制食品、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、以谷物为主的零食小吃、豆粉、谷粉制食品、食用淀粉、调味品、食品用香料(不包括含醚香料和香精油)、食用预制谷蛋白	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物
41		11500600	空气冷凝器、化肥设备、冲洗机、干机(制茶工业用)、制食品用电动机械、酿造机器、上浆机	2014.02.28-20 24.02.27	晨光生物
42		11500618	非包装用塑料膜	2014.02.28-20 24.02.27	晨光生物
43		11482849	工业用淀粉、工业用酶、表面活性剂、原子堆燃料、纺织品上光化学品、化学冷凝剂、工业用亮色化学品、化学试剂(非医用、非兽医用)、肥料、食品保藏用化学品	2014.02.14-20 24.02.13	晨光生物
44		11486692	粉碎机、化肥设备、冲洗机、粉碎机、离心机、空气冷凝器、上浆机、烘干机(制茶工业用)、制食品用电动机械、酿造机器、磨粉机(机器)、粉碎机、粉碎机、磨粉机(机器)	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
45		11494867	染料、食用色素、印刷油墨、激光打印机墨盒、喷墨打印机墨盒、油漆、防腐蚀剂、天然树脂、颜料、计算机、打印机、文字处理机墨盒	2014.02.21-2024.02.20	晨光生物
46		11500873	录像带发行	2014.04.14-2024.04.13	晨光生物
47		11500675	食用水生植物提取物、鱼制食品、肉罐头、以水果为主的零食小吃、腌制蔬菜、食用油脂、蔬菜色拉、精制坚果仁、干食用菌、豆腐制品	2014.02.21-2024.02.20	晨光生物
48		11494793	工业用酶、表面活性剂、原子堆燃料、纺织品上光化学品、化学冷凝制剂、工业用亮色化学品、化学试剂(非医用、非兽医用)、肥料	2014.02.28-2024.02.27	晨光生物
49		11500712	调味品、食品用香料(不包括含醚香料和香精油)、食用预制谷蛋白、糖、糖、甜食(糖果)、谷粉制食品、以谷物为主的零食小吃、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、以谷物为主的零食小吃、豆粉、谷粉制食品、食用淀粉	2014.02.21-2024.02.20	晨光生物
50		11486907	教育、安排和组织会议、流动图书馆、提供在线电子出版物(非下载)、录像带发行、游乐园、节目制作、娱乐信息、体操训练、动物园服务	2014.02.21-2024.02.20	晨光生物
51		11744049	洗衣粉、肥皂、抛光制剂、研磨制剂、香料、牙膏、香、动物用化妆品、去污剂、化妆品	2014.04.21-2024.04.20	晨光生物
52		11764382	印刷油墨、计算机、打印机、文字处理机墨盒、油漆、防锈制剂(储藏用)、天然树脂、染料、颜料、喷墨打印机墨盒、激光打印机墨盒、食用色素	2014.04.28-2024.04.27	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
53		11744138	食用水生植物提取物、鱼制食品、肉罐头、以水果为主的零食小吃、腌制蔬菜、食用油脂、蔬菜色拉、精制坚果仁、干食用菌、豆腐制品	2014.04.21-20 24.04.20	晨光生物
54		11744162	酿造机器、化肥设备、冲洗机、棉花烘干机、制食品用电动机机械、空气冷凝器、上浆机	2014.04.28-20 24.04.27	晨光生物
55		5913947	火腿、肉、蔬菜罐头、果酱、干蔬菜、蛋、蛋粉、食用油脂、食品用果胶、食用蛋白	2019.07.21-20 29.07.20	晨光生物
56		5913945	植物、辣椒(植物)、甜菜、食用植物根、新鲜蔬菜、植物种籽、饲料、非医用饲料添加剂、动物食品、动物用谷类加工的副产品	2019.07.21-20 29.07.20	晨光生物
57	丝路晨光	6184533	黄油、食用油、食用蛋白	2019.09.07-20 29.09.06	晨光生物
58		5180959	黄油色素、饮料色素、食物色素、酒用色素、酱色(食品色素)、甜酒色素、食品色素、啤酒色素、食用色素	2019.06.21-20 29.06.20	晨光生物
59		1330524	食品用染料、食物色素、酒类色素、麦芽酒色素、甜酒色素、啤酒色素、饮料色素、食品用色素、烈性酒色素、酱色(食品色素)	2009.11.07-20 19.11.06	晨光生物
60	晨光药业	20086805	维生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2017.07.14-20 27.07.13	晨光生物
61	晨光中医药	20086833	维生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2017.07.14-20 27.07.13	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
62		21258132	香精油、香料、食物用调味香精油、蛋糕用调味香精油、饮料用调味香精油、麝香(香料)、含醚香料、香草油	2018.01.21-20 28.01.20	晨光生物
63		22226598	维生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2018.01.28-20 28.01.27	晨光生物
64	彩之源	22226866	维生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2018.01.28-20 28.01.27	晨光生物
65	晨光生物	27586560	医用营养食物、药用杏仁乳、医用营养饮料、营养补充剂、亚麻籽油膳食补充剂、药茶、医用生物制剂、医用草本提取物、医用糖、原料药	2018.10.21-20 28.10.20	晨光生物
66	 晨光生物 CCGB	29780551	清洁用天然油、香精油、饮料用调味香精油、工业用香料、食物调味用香精油、合成香料、天然香料、由香精油制成的食用调味品、蔬菜香精油	2019.01.21-20 29.01.20	晨光生物
67	晨光健康	20086735	维生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2017.10.07-20 27.10.06	晨光生物
68	晨光健康	13059131	微生物用营养物质、人用药医用营养品、净化剂、杀虫剂、医用棉、牙填料、兽医用药、消毒剂	2016.12.07-20 26.12.06	晨光生物
69	晨光健康	13059225	甜食(糖果)、食品用糖蜜、蜂胶、冰糖燕窝、谷粉制食品、谷粉制食品	2016.01.28-20 26.02.27	晨光生物
70	健康晨光	13059155	用药、微生物用营养物质、医用营养品、兽医用药、杀虫剂、医用棉、消毒剂、净化剂、牙填料	2017.01.28-20 27.01.27	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
71	健康晨光	13059201	酵母、食品用香料(不包括含醚香料和香精油)、食用预制谷蛋白	2015.04.07-20 25.04.06	晨光生物
72	晨光生物	20086807	生素制剂、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药	2017.07.21-20 27.07.20	晨光生物
73	晨光生物	12662806	蜂胶、食用姜黄、调味品、香辛料、辣椒油、食品用糖蜜	2016.08.14-20 26.08.13	晨光生物
74	晨之梦	13966940	微生物用营养物质、人用药、婴儿食品、净化剂、兽医用药、医用棉、牙填料、杀虫剂消毒剂、医用营养品	2015.03.07-20 25.03.06	晨光生物
75	健源梦	13966958	人用药、消毒剂、微生物用营养物质、婴儿食品、净化剂、兽医用药、医用棉、牙填料、医用营养品、杀虫剂	2015.03.07-20 25.03.06	晨光生物
76	团圆梦	13966975	消毒剂、微生物用营养物质、医用营养品、净化剂、兽医用药、杀虫剂、牙填料、人用药、婴儿食品、医用棉	2015.03.07-20 25.03.06	晨光生物
77	晨光梦	13966992	牙填料、人用药、消毒剂、微生物用营养物质、婴儿食品、净化剂、兽医用药、医用棉、杀虫剂、医用营养品	2015.03.07-20 25.03.06	晨光生物
78	幸福梦	13967007	消毒剂、微生物用营养物质、兽医用药、医用棉	2015.08.28-20 25.08.27	晨光生物
79	康源梦	13967023	消毒剂、婴儿食品、兽医用药、微生物用营养物、杀虫剂	2015.08.21-20 25.08.20	晨光生物
80	晨之梦	13967075	甜食（糖果）、食品用糖蜜、蜂胶、冰糖燕窝、谷粉制食品、谷类制品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.02.28-20 25.02.27	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
81	团圆梦	13967097	甜食（糖果）、食品用糖蜜、蜂胶、冰糖燕窝、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.02.28-2025.02.27	晨光生物
82	健源梦	13967084	甜食（糖果）、食品用糖蜜、蜂胶、冰糖燕窝、谷粉制食品、谷类制品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.08.28-2025.08.27	晨光生物
83	晨光梦	13967115	甜食（糖果）食品用糖蜜、蜂胶、冰糖燕窝、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、谷粉制食品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.02.28-2025.02.27	晨光生物
84	幸福梦	13967133	甜食、谷粉制食品、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、谷粉制食品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.08.28-2025.08.27	晨光生物
85	康源梦	13967147	甜食、谷粉制食品、谷粉制食品、谷类制品、谷粉制食品、谷粉制食品、调味品、酵母、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、食用预制谷蛋白	2015.08.21-2025.08.20	晨光生物
86	丝路晨光	11780273	人用药、中药成药、原料药、胶丸、婴儿食品	2014.07.07-2024.07.06	晨光生物
87	丝路晨光	19314757	润滑油、燃料、照明燃料、乙醇（燃料）、燃料、焦炭、矿物燃料、蜡（原料）、蜡烛、除尘制剂、电	2017.04.21-2027.04.20	晨光生物
88	丝路晨光	19314665	肥皂、清洁制剂、抛光制剂、研磨剂、香料、化妆品、牙膏、香、宠物用香波、空气芳香剂	2017.04.21-2027.04.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
89	丝路晨光	19315925	石膏、水泥、瓷砖、非金属耐火建筑材料、沥青、非金属水管、建筑用非金属加固材料、非金属建筑物、建筑玻璃、石、混凝土或大理石艺术品	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
90	丝路晨光	19315646	过滤材料、卫生纸、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）	2017.07.07-20 27.07.06	晨光生物
91	丝路晨光	19315949	半加工或未加工皮革、裘皮、包装用皮袋、旅行用具（皮件）、家具用皮装饰、伞、手杖、鞍具、马具配件、制香肠用肠衣	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
92	丝路晨光	19315518	未加工或半加工贵金属、贵金属合金、珠宝首饰、宝石、奖章、贵金属艺术品、玉雕首饰、磁疗首饰、钟、计时器（手表）	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
93	丝路晨光	19315308	机动武器、火器、枪（武器）、火箭（自动推进武器）、防暴捕网器、炸药、发令纸、烟火产品、鞭炮、个人防护用喷雾	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
94	丝路晨光	19316031	镜子（玻璃镜）、手持镜子（化妆镜）、竹木工艺品、未加工或半加工角、牙、介制品、树脂工艺品、展示板、食品用塑料装饰品、蜂箱、非金属制身份鉴别手环、骨灰盒	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
95	丝路晨光	19315564	乐器、电子乐器、音乐合成器、校音器（定音器）、乐器盒、指挥棒、乐器键、鼓面、乐器风管、乐器架	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
96	丝路晨光	19315080	电池、计算机器、计步器、复印机（照相、静电、热）、衡器、量具、导航仪器、电视机、电缆、眼镜	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
97	丝路晨光	19315787	合成橡胶、密封物、有机玻璃、人造树脂（半成品）、农业用塑料膜、非金属软管、保温用非导热材料、隔音材料、绝缘材料、防水包装物	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
98	丝路晨光	19315967	家用器皿、玻璃杯（容器）、家用陶瓷制品、日用瓷器（包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐）、水晶工艺品、饮用器皿、梳、牙刷、食物保温容器、未加工或半加工玻璃（建筑玻璃除外）	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
99	丝路晨光	19315272	灯、汽车前灯、电炉、冷冻设备和机器、空气调节设备、锅炉（非机器部件）、卫生设备用水管、抽水马桶、消毒设备、电暖器	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
100	丝路晨光	19315310	铁路车辆、汽车、自行车、缆车、婴儿车、雪橇（运载工具）、充气轮胎、空中运载工具、船、儿童安全座（运载工具用）	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
101	丝路晨光	19316162	绳索、网织物、运载工具非专用盖罩、防水帆布、吊床、帐篷、编织袋、非橡胶、非塑料、非纸或纸板制（填充或衬垫用）包装材料、纺织纤维、兽毛	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
102	丝路晨光	19316210	长丝、精纺羊毛、纺织线和纱、人造丝、弹力丝（纺织用）、纱、纺织线和纱、线、毛钱、绒线、开司米	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
103	丝路晨光	19314941	钢合金、钢管、金属格架、铁路金属材料、金属绳、金属螺丝、五金器具、五金器具、金属锁（非电）、保险柜、存储和运输用金属容器	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
104	丝路晨光	19314953	磨具（手工具）、手工操作的手工具、农业器具（手动的）、手工操作的手工具、杀虫剂用喷洒器、手工操作的手工具、手工操作的手工具、手工操作的手工具、电力和非电力脱毛器、手工操作的手工具、手工操作的手工具、手工操作的手工具、手动千斤顶	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
105	丝路晨光	19315007	农业机械、印刷机器、酿造机器、包装机、制药加工工业机器、玻璃加工机、化肥制造设备、化学工业用电动机械、铸造机械、非手动的手持工具	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
106	丝路晨光	19315028	医疗器械和仪器、心电图描记器、医用垫、氧气袋、奶瓶、奶瓶用奶嘴、避孕套、假肢、矫形带、缝合材料	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
107	丝路晨光	19314410	稀土、酸、碱、工业用淀粉、水净化用化学品、除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的农业化学品、非医用、非兽医用化学试剂、未加工人造树脂、肥料、工业用粘合剂	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
108	丝路晨光	19314616	染料、颜料、食品用着色剂、食用色素、印刷油墨、计算机、打印机、文字处理机墨盒、油漆、涂料（油漆）、防腐剂、天然树脂	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
109	丝路晨光	1931482	急救箱（备好药的）、净化剂、兽医用药、杀虫剂、灭微生物剂、卫生巾、医用保健袋、医用敷料、药枕、假牙粘合剂	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
110	丝路晨光	11780273	人用药、中药成药、原料药、胶丸、婴儿食品	2017.07.07-20 27.07.06	晨光生物
111	丝路晨光	12663072	食品用香料(不包括含醚香料和香精油)	2015.03.21-20 25.03.20	晨光生物
112	丝路晨光	19316596	帽子（头戴）、儿童头盔、袜、手套（服装）、披肩、围脖、腰带、宗教服装、浴帽、婚纱	2017.07.07-20 27.07.06	晨光生物
113	丝路晨光	19316860	商业企业迁移、会计、商业审计、税务申报服务、寻找赞助、自动售货机出租、药品零售或批发服务、药用制剂零售或批发服务、兽药零售或批发服务、兽医制剂零售或批发服务	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
114	丝路晨光	19317428	护卫队服务、社交护送（陪伴）、服装出租、殡仪、开保险锁、计划和安排婚礼服务、婚姻介绍、消防、知识产权许可、法律研究	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
115	丝路晨光	19317197	保健、疗养院、动物养殖、园艺、风景设计、眼镜行	2017.07.07-20 27.07.06	晨光生物
116	丝路晨光	19317214	流动饮食供应、旅馆预订、快餐馆、汽车旅馆、咖啡馆、餐厅、会议室出租、养老院、日间托儿所（看孩子）、动物寄养	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
117	丝路晨光	19316866	香烟、鼻烟壶、烟灰缸、火柴、吸烟用打火机、烟斗吸水纸、香烟过滤嘴、卷烟纸、烟用过滤丝束、除香精油外的烟草用调味品	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
118	丝路晨光	19317215	研磨、金属电镀、纺织品精加工、服装制作、皮革染色、照片冲印、废物和、可回收材料的分类（变形）、空气净化、水处理、能源生产	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
119	丝路晨光	19316251	无纺布、热敷胶粘纤维布、布棚、帘子布、过滤布、纺织品制过滤材料、塑料材料（织物代用品）、毡、纺织品或塑料帘、旗帜	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
120	丝路晨光	19317121	无线电广播、电视播放、有线电视播放、新闻社服务、信息传送、信息传输设备出租、计算机辅助信息和图像传送、电话会议服务、视频会议服务、光纤通讯	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
121	丝路晨光	19316732	方便米饭、包子、谷粉、谷类制品、方便面、豆粉、食用淀粉、冰淇淋、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、家用嫩肉剂	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
122	丝路晨光	19317235	出借书籍的图书馆、动物训练、动物园服务	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
123	丝路晨光	19317295	地质勘探、地质研究、化学分析、生物学研究、气象信息、气象预报、车辆性能检测、服装设计、艺术品鉴定、无形资产评估	2017.07.07-20 27.07.06	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
124	丝路晨光	19316854	保险承保、银行、艺术品估价、不动产代理、商品房销售、不动产管理、经纪、募集慈善基金、信托、典当	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
125	丝路晨光	19316941	建筑信息、建筑、采石服务、燃烧器保养与修理、飞机保养与修理、造船、照相器材修理、钟表修理、珠宝首饰修理、艺术品修复	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
126	丝路晨光	19317156	运输、海上运输、铁路运输、空中运输、汽车出租、贮藏、给水、快递服务、(信件或商品)、旅行预订、管道运输	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
127	丝路晨光	19316503	花边、衣服装饰品、纽扣、拉链、假发、针、人造花、服装垫肩、修补纺织品用热粘合补、亚麻织品标记用数字或字母	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
128	丝路晨光	19316706	游戏器具、玩具、棋、纸牌、运动用球、锻炼身体器械、体育活动器械、护身、钓鱼用具、拉拉队用指挥棒	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
129		8045476	蛋白(动植物原料)、工业用葡萄糖、乙醇、乳酸、脂肪酸、肥料、工业用酶、酒澄清剂、工业用胶	2011.04.14-20 21.04.13	晨光生物
130	丝路晨光	19316773	树木、谷(谷类)、装饰用干花、活动物、新鲜水果、新鲜蔬菜、未加工谷种、动物饲料、酿酒麦芽、宠物用香沙	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
131	丝路晨光	19316848	啤酒、无酒精果汁、矿泉水(饮料)、汽水、大豆为主的饮料(非牛奶替代品)、蔬菜汁(饮料)、植物饮料、水(饮料)、奶茶(非奶为主)、饮料制作配料	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
132	丝路晨光	19316695	水果罐头、蔬菜罐头、肉罐头、腌制蔬菜、海带、朝鲜泡菜、干蔬菜、蔬菜色拉、蛋、果冻	2017.04.21-20 27.04.20	晨光生物
133	宜家缘	13666993	奶油(奶制品)	2015.08.21-20 25.08.20	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
134	宜家福	12955198	水果肉、奶油（奶制品）食用葵花籽油、食用油脂、食用棕榈油、食用菜籽油食用油、玉米油	2014.12.28-20 24.12.27	晨光生物
135		21253415	食用烟熏多味料、调味料、香辛料、香精油外的食物用调味品、除香精油外的蛋糕用调味品、调味酱、除香精油外的饮料用调味品、除香精油外的蛋糕用调味品、除香精油外的食物用调味品、食用芳香剂、香兰素（香草代用品）、食品用香料（含醚香料和香精油除外）、除香精油外的饮料用调味品	2017.11.07-20 27.11.06	晨光生物
136		11482943	用同位素、医用气体、心电图描记器电极用化学导体、微生物用营养物质、隐形眼镜清洗液、空气净化制剂、牲畜用洗涤剂、人用药、消毒剂、医用营养品	2017.02.14-20 27.02.13	晨光生物
137	CCGB	11494700	医用同位素、医用气体、消毒剂、微生物用营养物质、隐形眼镜清洗液、医用营养品、空气净化制剂、牲畜用洗涤剂、人用药、心电图描记器电极用化学导体	2014.02.21-20 24.02.20	晨光生物
138	CCGB	11500764	新鲜槟榔	2015.04.14-20 25.04.13	晨光生物
139		11744087	消毒剂、医用气体、消毒剂、微生物用营养物质、心电图描记器电极用化学导体医用营养品、空气净化制剂、牲畜用洗涤剂、医用同位素、隐形眼镜清洗液	2014.04.28-20 24.04.27	晨光生物
140		11744358	新鲜槟榔、树木、谷（谷类）、自然花、活动物、新鲜水果、新鲜蔬菜、植物种子、动物食品、酿酒麦芽	2015.08.28-20 25.08.27	晨光生物

序号	商标名称	注册号	核定使用商品	有效日期	注册人
141		12663144	食品用糖蜜、蜂胶、香辛料、除香精油外的饮料用调味品、食用姜黄、辣椒油、香精油外的蛋糕用调味品、调味品、除香精油外的调味品、食品用香料(不包括含醚香料和香精油)、除香精油外的蛋糕用调味品、除香精油外的调味品、除香精油外的饮料用调味品	2014.12.14-2024.12.13	晨光生物
142		5335052	鱼制食品、蔬菜罐头、果脯、水果片、蜜饯、食用油、食用蛋白	2019.07.21-2029.07.20	晨光生物
143		5335053	糕点、粥、包子、煎饼、米、谷类制品、面粉制品、膨化水果片、蔬菜片、食用淀粉产品	2019.07.07-2029.07.06	晨光生物
144	晨光	20086750	小麦胚芽膳食补充剂、兽医用药、补药、人用药、医药制剂、医用生物制剂、中药成药、医用营养品、亚麻籽油膳食补充剂、维生素制剂	2017.07.14-2027.07.13	晨光生物
145	营晨	13176204	存储和运输用金属容器、(贮液或贮气用)金属容器	2014.12.21-2024.12.20	营口晨光
146		29784574	草药提取物、医用药草提取物、营养补充剂、亚麻籽膳食补充剂、亚麻籽油膳食补充剂、小麦胚芽膳食补充剂、医用营养糖、大豆异黄酮膳食补充剂、动物用膳食补充剂、医用饲料添加剂	2019.4.21-2029.4.20	晨光生物

2、发行人拥有的境外商标如下：

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
1		905709233 (巴西)	国际分类第 5 类中所有商品	2015.10.20-2025.10.20	晨光生物
2		905709357 (巴西)	国际分类第 29 类中所有商品		

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
3		2013000155 (马来西亚)	染料；颜料；食用色素；印刷油墨；油漆；防腐剂；天然树脂；计算机、打印机、文字处理机墨盒；激光打印机墨盒；喷墨打印机墨盒。	2013.01.04- 2023.01.04	晨光生物
4		2013000156 (马来西亚)	人用药；医用同位素；医用气体；心电图描记器电极用化学导体；消毒剂；隐形眼镜清洁剂；微生物用营养物质；医用营养品；空气净化制剂；牲畜用洗涤剂。		
5		1434252 (马德里)	印刷油墨；着色剂；染料；姜黄（染料）；饮料色素；食品用着色剂；啤酒色素；皮肤绘画用墨。	2018.08.10- 2028.08.10	晨光生物
去污剂；八角茴香香精；香油；蛋糕用调味香精油；香料；芳香剂（香油）；饮料用调味香精油；食物用调味香精油；制香料香水用油；天芥菜精。					
药用植物提取物；医用草本提取物；医用营养食物；医用营养饮料；医用营养品；营养补充剂；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；动物用膳食补充剂；动物用蛋白质补充剂。					
天然增甜剂；糖；甜食；食品用糖蜜；调味料；调味品；姜黄；香辛料；除精油外的食物用调味品；除精油外的饮料用调味品。					
6		1183032 (马德里)	蜂胶；食用糖蜜调味品姜黄蜂胶；香辛料；除精油外的调味品；除精油外的蛋糕用调味品；除精油外的饮料用调味品；辣椒油、食品用香料（不含醚香料）。	2013.10.09- 2023.10.09	晨光生物
7		1163704 (比利时)	染料，颜料，食品着色剂，印刷油墨，油漆；防锈制剂；天然树脂；激光墨水盒，电脑，打印机，文字处理机；打印机碳粉盒喷墨墨盒。	2013.07.05- 2023.07.05	晨光生物
8		1163704 (英国)			
9		1163704 (俄罗斯联邦)			
10		1163704 (土耳其)			

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
11		1163704 (法国)	染料, 颜料, 食品着色剂, 印刷油墨, 油漆: 防锈制剂; 天然树脂; 激光墨水盒, 电脑, 打印机, 文字处理机; 打印机碳粉盒喷墨墨盒; 肥皂, 洗衣粉, 去污剂; 抛光制剂, 研磨制剂, 香料, 化妆品, 动物香化妆品, 牙膏; 人用药; 医用同位素; 医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 医用营养品; 空气净化制剂; 牲畜用洗涤剂。		
12		1163704 (德国)	染料, 颜料, 食品着色剂, 印刷油墨, 油漆: 防锈制剂; 天然树脂; 激光墨水盒, 电脑, 打印机, 文字处理机; 打印机碳粉盒喷墨墨盒; 肥皂, 洗衣粉, 去污剂; 抛光制剂, 研磨制剂, 香料, 化妆品, 动物香化妆品, 牙膏; 人用药; 医用同位素; 医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 医用营养品; 空气净化制剂; 牲畜用洗涤剂; 食用水生植物提取物, 鱼制食品, 肉罐头, 以水果为主的零食小吃, 腌制蔬菜, 食用油脂, 蔬菜色拉, 精制坚果仁, 干食用菌, 豆腐制品; 树木, 谷(谷类), 自然花, 活动物, 新鲜水果, 新鲜槟榔, 新鲜蔬菜, 植物种子, 动物食品, 酿酒麦芽。		
13		1163704 (西班牙)	食用水生植物提取物, 鱼制食品, 肉罐头, 以水果为主的零食小吃, 腌制蔬菜, 食用油脂, 蔬菜色拉, 精制坚果仁, 干食用菌, 豆腐制品。		
14		1163704 (埃及)	人用药; 医用同位素; 医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 医用营养品; 空气净化制剂; 牲畜用洗涤剂。		
15		1163704 (波兰)			

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
16		1163704 (意大利)	肥皂, 洗衣粉, 去污剂; 抛光制剂, 研磨制剂, 香料, 化妆品, 动物香化妆品, 牙膏; 人用药; 医用同位素; 医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 医用营养品; 空气净化制剂; 牲畜用洗涤剂。		
17		1163704 [欧盟(通用)]	染料, 颜料, 食品着色剂, 印刷油墨, 油漆: 防锈制剂; 天然树脂; 激光墨水盒, 电脑, 打印机, 文字处理机; 打印机碳粉盒喷墨墨盒; 肥皂, 洗衣粉, 去污剂; 抛光制剂, 研磨制剂, 香料, 化妆品, 动物香化妆品, 牙膏; 人用药; 医用同位素; 医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 医用营养品; 空气净化制剂; 牲畜用洗涤剂; 粉碎机, 上浆机, 棉花烘干机, 制食品用电动机械, 酿造机器, 磨粉机(机器), 化肥设备, 冲洗机, 离心机, 空气冷凝器; 食用水生植物提取物, 鱼制食品, 肉罐头, 以水果为主的零食小吃, 腌制蔬菜, 食用油脂, 蔬菜色拉, 精制坚果仁, 干食用菌, 豆腐制品; 树木, 谷(谷类), 自然花, 活动物, 新鲜水果, 新鲜槟榔, 新鲜蔬菜, 植物种子, 动物食品, 酿酒麦芽。		
18		5579419 (日本)	染料, 颜料, 食品着色剂, 印刷油墨, 油漆: 防锈制剂; 天然树脂; 激光墨水盒, 电脑, 打印机, 文字处理机; 打印机碳粉盒喷墨墨盒。	2013.05.02- 2023.05.02	晨光生物
19		1367507 (墨西哥)	染料, 颜料, 食品着色剂, 印刷油墨, 油漆: 防锈制剂; 天然树脂; 激光墨水盒, 电脑, 打印机, 文字处理机; 打印机碳粉盒喷墨墨盒。	2013.01.07- 2023.01.07	晨光生物
20		1368168 (墨西哥)	肥皂, 洗衣粉, 去污剂; 抛光制剂, 研磨制剂, 香料, 化妆品, 动物香化妆品, 牙膏。		

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
21		1368167 (墨西哥)	树木, 谷(谷类), 自然花, 活动物, 新鲜水果, 新鲜槟榔, 新鲜蔬菜, 植物种子, 动物食品, 酿酒麦芽。		
22		4502870 (美国)	染料; 颜料; 食品着色剂食品着色剂; 印刷油墨; 油漆; 防锈制剂; 天然树脂激光墨水盒; 打印机用墨盒(已填充); 碳打印机碳粉。	2014.03.25- 2024.03.25	晨光生物
23		4502871 (美国)	个人用肥皂; 洗衣粉; 家用去污剂; 抛光、洗擦及研磨制剂; 香料; 化妆品; 动物香化妆品; 牙膏。		
24		4502872 (美国)	食品健康补充剂; 医用同位素; 医用及牙医用气体; 心电图描记器电极用化学导体; 消毒剂; 隐形眼镜清洗液; 微生物用营养物质; 营养补充剂; 空气净化制剂; 医用清洁剂。		
25		4502873 (美国)	树木; 未经处理的谷物; 自然花; 活动物; 新鲜水果; 未经处理的水果; 新鲜蔬菜; 植物种子; 动物食品; 酿酒麦芽。		
26		5631967 (美国)	制化妆品用着色剂; 制药用着色剂; 合成染料; 合成树脂染料; 天然染料; 食品色素; 生产食物用色素; 食物和饮料用色素; 胭脂虫红。		
27		5631968 (美国)	化妆用草本提取物(外用); 合成香料; 香料; 工业用香料; 由香精油制成的食用调味品; 蔬菜香精油; 食物用调味香精油; 食物调味用香精油; 饮料用调味香精油; 香精油。		
28		5631970 (美国)	亚麻籽油膳食补充剂; 亚麻籽膳食补充剂; 动物用膳食补充剂; 医用草本提取物; 医用糖; 动物饲料添加剂, 用作医用营养补充剂; 大豆异黄酮膳食补充剂; 小麦胚芽膳食补充剂; 医用药草提取物; 营养补充剂。	2018.12.18- 2028.12.28	晨光生物
29		5631971 (美国)	人食用小麦胚芽; 人食用蜂胶; 天然增甜剂; 甜食, 即糖果和巧克力; 糖; 辣椒油(调味品); 食品调料; 香辛料; 香辛料粉。		

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
30		01582896 (中国台湾)	染料，颜料，食品着色剂，印刷油墨，油漆：防锈制剂；天然树脂；激光墨水盒，电脑，打印机，文字处理机；打印机碳粉盒喷墨墨盒。	2013.06.16- 2023.06.15	晨光生物
31		01583267 (中国台湾)	人用药；医用同位素；医用气体；心电图描记器电极用化学导体；消毒剂；隐形眼镜清洗液；微生物用营养物质；医用营养品；空气净化制剂；牲畜用洗涤剂。		
32		01954132 (中国台湾)	动物用膳食补充品；医疗用草本植物萃取物；医疗用糖；药草。	2018.12.01- 2028.11.30	晨光生物
33		883082 (泰国)	染料；颜料；食用色素；印刷油墨；油漆；防腐剂；天然树脂；印刷机和复印件用调色剂盒（已填充）；复印件用墨（调色剂）；印刷膏（油墨）。	2013.02.26- 2023.02.25	晨光生物
34		883082 (泰国)	呼吸系统用药；消化系统用药；神经系统用药；医用同位素；医用气体；心电图描记器电极用化学导体；消毒剂；隐形眼镜清洗液；微生物用营养物质；医用营养品；空气净化制剂；牲畜用洗涤剂。		
35		40-1416161 (韩国)	制化妆品用着色剂；制药用着色剂；合成染料；合成树脂染料；天然染料；家用食品色素；生产食物用色素；生产饮料用色素；胭脂虫红；食品用着色剂（食用色素）。	2018.11.12- 2028.11.12	晨光生物
36		40-1416162 (韩国)	化妆用草本提取物；合成香料；天然香料；工业用香料；由香精油制成的食用调味品；蔬菜香精油；食物用调味香精油；食物调味用香精油；饮料用调味香精油；香精油。		
37		40-1416163 (韩国)	亚麻籽油膳食补充剂；亚麻籽膳食补充剂；动物用膳食补充剂；医用草本提取物；医用糖；医用饲料添加剂；大豆蛋白膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；医用植物提取物；营养补充剂。		

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
38		40-1416164（韩国）	人食用小麦胚芽；人食用蜂胶；天然增甜剂；甜食；糖；辣椒油（调味品）；食品调料；香辛料；香辛料粉。		
39	 晨光生物 CCGB	6108944（日本）	制化妆品用着色剂；制药用着色剂；合成染料；合成树脂着色剂；天然染料；家用食品色素；生产食物用色素；生产饮料用色素；胭脂虫红；食品用着色剂（素）。	2018.12.21-2028.12.21	晨光生物
40			化妆用草本提取物；合成香料；天然香料；工业用香料；由香精油制成的食用调味品；蔬菜香精油；食物用调味香精油；食物调味用香精油；饮料用调味香精油；香精油。		
41			亚麻籽油膳食补充剂；亚麻籽膳食补充剂；动物用膳食补充剂；医用草本提取；医用糖；医用饲料添加剂；大豆异黄酮膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；医用植物提取；营养补充剂。		
42			人食用小麦胚芽；人食用蜂胶；天然增甜剂；甜食；糖；辣椒油（调味品）；食品调料；香辛料；香辛料粉。		
43	 CCGB	40-1012060（韩国）	天然染料；颜料；食品着色剂；印刷油墨；油漆；防锈制剂；天然树脂；印刷机和复印机用调色剂盒；复印机墨盒；印刷膏（油墨）。	2013.12.10-2023.12.10	晨光生物
44		40-1026946（韩国）	家用肥皂；洗衣粉浆；去污剂；抛光液；研磨制剂；香料；化妆品；动物香化妆品；牙膏。	2014.03.10-2024.03.10	
45	 CCGB	1404197（墨西哥）	糖；甜食（糖果）；以谷物为主的零食小吃；谷粉制食品；谷类制品；豆粉；食用淀粉；调味品；食品用香料（不包含醚香料和香精油）；食用预制谷蛋白。	2013.06.10-2023.06.10	晨光生物
46	 CCGB	00006509（秘鲁）	染料，颜料，食品色素；印刷油墨；油漆；防锈蚀剂；天然树脂；印刷机和复印机用调色剂盒；复印机墨盒、印刷膏（油墨）。	2013.08.23-2023.08.23	

序号	商标名称	注册号/注册地	核定使用商品	有效日期	注册人
47		TMA870297 (加拿大)	染料，生产油漆用颜料，食品着色剂，油墨，油漆：防锈制剂；天然树脂；激光墨水盒，打印机墨盒； 肥皂，洗衣用去污剂，家用去污剂； 抛光布，通用研磨剂，香料，化妆品，动物香化妆品，牙膏。	2014.01.30- 2024.01.30	晨光生物

附件二：发行人拥有的专利

1、发行人拥有的境内专利如下：

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
1	一种半自动货箱码垛机	发明	ZL201510806821.9	2015.11.21	2017.11.17	晨光生物	原始取得
2	一种去除类胡萝卜素中危害成分的方法	发明	ZL201511011475.1	2015.12.30	2018.2.9	晨光生物	原始取得
3	一种番茄红素油树脂的工业化生产方法	发明	ZL201511011443.1	2015.12.30	2017.5.31	晨光生物	原始取得
4	一种工业化去除辣椒红中危害物的方法	发明	ZL201511011453.5	2015.12.30	2017.7.14	晨光生物	原始取得
5	一种使用分子蒸馏去除辣椒油树脂中农药残留的方法	发明	ZL201610152185.7	2016.3.17	2018.8.21	晨光生物	原始取得
6	一种水飞蓟素的生产方法	发明	ZL201380081916.8	2013.12.30	2019.3.12	晨光生物	原始取得
7	一种耐压型番茄红素微囊的制备方法及番茄红素微囊	发明	ZL201610603740.3	2016.7.28	2018.8.21	晨光生物	原始取得
8	一种甜菊叶的逆流萃取方法	发明	ZL201610555569.3	2016.7.15	2018.11.30	晨光生物	原始取得
9	一种植物活性成分的高效萃取系统	发明	ZL201610741278.3	2016.8.26	2018.10.30	晨光生物	原始取得
10	一种辣椒干色价的近红外测定方法	发明	ZL201610778555.8	2016.8.31	2017.8.4	晨光生物	原始取得
11	一种甜叶菊酚类提取物及其在抗炎制品中的应用	发明	ZL201610745221.0	2016.8.29	2017.9.5	晨光生物	原始取得
12	一种粗甘草酸的工业化生产方法	发明	ZL201610666967.2	2016.8.15	2018.5.15	晨光生物	原始取得
13	一种提高番茄红素油树脂品质的生产方法	发明	ZL201610665619.3	2016.8.15	2017.11.17	晨光生物	原始取得
14	一种甜叶菊酚类提取物及其在制备抑菌制品中的应用	发明	ZL201610745209.X	2016.8.29	2017.8.4	晨光生物	原始取得
15	一种叶黄素浸膏的连续皂化工艺	发明	ZL201610687754.8	2016.8.19	2018.1.5	晨光生物	原始取得
16	一种纯化虾青素油的方法	发明	ZL201610975541.5	2016.11.7	2018.6.15	晨光生物	原始取得
17	一种叶黄素晶体的工业制备方法	发明	ZL201710161262.X	2017.3.17	2018.11.23	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
18	一种高稳定性甜菜红色素的生产工艺	发明	ZL200910175278.1	2009.11.26	2012.10.3	晨光生物	原始取得
19	一种红米红色素的制备方法	发明	ZL200910175284.7	2009.11.26	2013.4.10	晨光生物	原始取得
20	一种去除甘蓝红色素异味的方法	发明	ZL200910175283.2	2009.11.26	2012.12.5	晨光生物	原始取得
21	提高辣椒红色素质量的工业方法	发明	ZL200910227887.7	2009.12.22	2013.1.9	晨光生物	原始取得
22	一种利用酶制剂提高红米红色素品质的工艺	发明	ZL200910263904.2	2009.12.22	2012.12.5	晨光生物	原始取得
23	一种从花椒中提取花椒精油和花椒麻素的方	发明	ZL200910263947.0	2009.12.29	2012.6.20	晨光生物	原始取得
24	一种去除天然提取物中危害物的方法	发明	ZL200910263902.3	2009.12.22	2013.7.17	晨光生物	原始取得
25	一种脱酚棉籽蛋白和棉籽糖的制取方法	发明	ZL200910263903.8	2009.12.22	2012.9.26	晨光生物	原始取得
26	一种由叶黄素油树脂制备高纯度叶黄素酯的工业生产方法	发明	ZL201010557485.6	2010.11.22	2012.8.22	晨光生物	原始取得
27	棉仁预处理工艺	发明	ZL201010621757.4	2010.12.27	2012.4.4	晨光生物	原始取得
28	一种制取胡椒油树脂的方法	发明	ZL201010557484.1	2010.11.22	2013.6.26	晨光生物	原始取得
29	一种花椒有效成分的高效提取分离工艺	发明	ZL201010557492.6	2010.11.22	2012.10.3	晨光生物	原始取得
30	一种高效连续洗脱辣椒籽中辣素的工业化生产方法	发明	ZL201010557445.1	2010.11.22	2014.5.7	晨光生物	原始取得
31	一种从银杏叶中提取精制银杏黄酮的方法	发明	ZL201010615318.2	2010.12.22	2012.12.26	晨光生物	原始取得
32	一种利用大孔树脂生产高色价甜菜红色素的工艺	发明	ZL201010615192.9	2010.12.22	2013.12.18	晨光生物	原始取得
33	花椒有效成分的高效萃取工艺	发明	ZL201010615194.8	2010.12.22	2012.8.22	晨光生物	原始取得
34	一种酸液精制粗品辣椒精的方法	发明	ZL201010621761.0	2010.12.27	2012.5.23	晨光生物	原始取得
35	一种银杏叶提取物的生产工艺	发明	ZL201010615201.4	2010.12.22	2012.5.23	晨光生物	原始取得
36	一种高效生产番茄红素晶体的工业化方法	发明	ZL201010615193.3	2010.12.22	2012.8.8	晨光生物	原始取得
37	南瓜饼色素的制备方法	发明	ZL201010615175.5	2010.12.22	2013.8.7	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
38	一种生产去味甘蓝红色素的工艺	发明	ZL201010615259.9	2010.12.22	2013.12.4	晨光生物	原始取得
39	一种用辣椒渣提取抗氧化物质的方法	发明	ZL201010615271.X	2010.12.22	2013.4.24	晨光生物	原始取得
40	利用亚临界流体萃取紫草红色素的方法	发明	ZL201010621763.X	2010.12.27	2013.12.4	晨光生物	原始取得
41	一种利用液质联用仪检测红曲中桔霉素含量的方法	发明	ZL201010621708.0	2010.12.27	2012.10.10	晨光生物	原始取得
42	一种检测塑料制品中苏丹红含量的方法	发明	ZL201010615191.4	2010.12.22	2012.10.3	晨光生物	原始取得
43	一种提高棉籽蛋白含量和短绒得率的方法	发明	ZL201110161349.X	2011.6.15	2012.10.31	晨光生物	原始取得
44	一种棉籽油的碱炼工艺	发明	ZL201110161009.7	2011.6.15	2013.3.20	晨光生物	原始取得
45	从胡椒中提取胡椒精油和胡椒树脂的方法	发明	ZL201110218230.1	2011.8.1	2013.2.13	晨光生物	原始取得
46	从棉籽壳中提取精制棉籽黄酮的方法	发明	ZL201110212149.2	2011.7.27	2013.3.27	晨光生物	原始取得
47	从棉籽壳中提取精制棉籽棕色素的方法	发明	ZL201110212147.3	2011.7.27	2013.9.4	晨光生物	原始取得
48	辣椒油树脂中罗丹明 B 的去除方法	发明	ZL201110283761.9	2011.9.22	2013.4.24	晨光生物	原始取得
49	棉籽中天然棕色素的制取方法	发明	ZL201110432719.9	2011.12.21	2013.11.6	晨光生物	原始取得
50	高聚原花青素的降解方法	发明	ZL201110438076.9	2011.12.23	2015.2.25	晨光生物	原始取得
51	润滑油中偶氮类染料含量的检测方法	发明	ZL201110403378.2	2011.12.7	2014.4.16	晨光生物	原始取得
52	辣椒提取物水化脱胶的方法	发明	ZL201110405919.5	2011.12.8	2014.5.21	晨光生物	原始取得
53	一种棉籽混合油的精炼方法	发明	ZL201110347735.8	2011.11.7	2013.9.18	晨光生物	原始取得
54	高纯胡椒碱的生产方法	发明	ZL201110392892.0	2011.12.1	2014.5.21	晨光生物	原始取得
55	从红米红中提取花青素的方法	发明	ZL201110426778.5	2011.12.19	2014.3.12	晨光生物	原始取得
56	从花生衣中提取原花色素的方法	发明	ZL201110450591.9	2011.12.29	2014.3.12	晨光生物	原始取得
57	润滑油（脂）中苯并(a)芘的检测方法	发明	ZL201210027225.7	2012.2.8	2014.9.24	晨光生物	原始取得
58	快速生产高色价红曲米的	发明	ZL201110444067.0	2011.12.27	2014.11.12	晨光	原始

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
	方法					生物	取得
59	去味甘蓝红色素的生产方法	发明	ZL201110438080.5	2011.12.23	2013.12.18	晨光生物	原始取得
60	一种提高辣椒红色素色价得率的方法	发明	ZL201210027222.3	2012.2.8	2013.11.6	晨光生物	原始取得
61	甜菊糖生产中废水的利用方法	发明	ZL201210130567.1	2012.4.28	2013.10.23	晨光生物	原始取得
62	塑料包装材料中罗丹明 B 含量的检测方法	发明	ZL201210160025.9	2012.5.22	2015.8.26	晨光生物	原始取得
63	去除天然提取物中农药残留的方法	发明	ZL201210193935.7	2012.6.13	2015.11.25	晨光生物	原始取得
64	辣椒红色素中 13 种有机磷农残的检测方法	发明	ZL201210220762.3	2012.6.29	2014.4.16	晨光生物	原始取得
65	高含量茶多酚的工业化生产方法	发明	ZL201210193934.2	2012.6.13	2015.1.7	晨光生物	原始取得
66	由万寿菊花颗粒制备晶体叶黄素的方法	发明	ZL201210257183.6	2012.7.24	2014.5.21	晨光生物	原始取得
67	一种固态发酵罐和固体发酵方法	发明	ZL201210307445.5	2012.8.27	2014.3.12	晨光生物	原始取得
68	高纯度花椒麻素的制备方法	发明	ZL201210309645.4	2012.8.28	2015.8.26	晨光生物	原始取得
69	辣椒红中十二种拟除虫菊酯类农残的检测方法	发明	ZL201210354090.5	2012.9.21	2014.9.24	晨光生物	原始取得
70	棉籽粕制备棉籽糖和棉酚的综合方法	发明	ZL201210353993.1	2012.9.21	2015.7.22	晨光生物	原始取得
71	葡萄籽提取物的高效提取系统以及提取方法	发明	ZL201210493777.7	2012.11.28	2015.9.16	晨光生物	原始取得
72	提高番茄红素油树脂纯度的工业化方法	发明	ZL201210446426.0	2012.11.9	2015.1.7	晨光生物	原始取得
73	熟制风味香辛料调味油的制备方法	发明	ZL201210435505.1	2012.11.5	2014.4.16	晨光生物	原始取得
74	从甜菊叶中分步制备甜菊糖和绿原酸的方法	发明	ZL201210421968.2	2012.10.30	2015.4.22	晨光生物	原始取得
75	从水飞蓟籽中提取水飞蓟素和水飞蓟油的方法	发明	ZL201210421967.8	2012.10.30	2015.4.22	晨光生物	原始取得
76	利用硅胶色谱柱测定棉籽糖含量的方法	发明	ZL201210421944.7	2012.10.30	2015.6.17	晨光生物	原始取得
77	甜菊糖的工业化制备方法	发明	ZL201210546835.8	2012.12.17	2015.7.22	晨光生物	原始取得
78	改善甜菜红色素色调的方法	发明	ZL201210565156.5	2012.12.24	2014.5.21	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
79	低桔霉素红曲米的生产方法	发明	ZL201210536354.9	2012.12.13	2014.1.29	晨光生物	原始取得
80	从甜菊糖中分步提取高纯度 RA 和 STV 的方法	发明	ZL201210524920.4	2012.12.10	2015.7.22	晨光生物	原始取得
81	高色价辣椒红色素的生产方法	发明	ZL201210536450.3	2012.12.13	2014.10.8	晨光生物	原始取得
82	蛋白含量可控的棉籽蛋白超微粉制备方法	发明	ZL201210565087.8	2012.12.24	2014.9.24	晨光生物	原始取得
83	发酵法生产水溶性姜黄素的方法	发明	ZL201210511921.5	2012.12.4	2014.7.23	晨光生物	原始取得
84	高品质棉短绒的生产方法	发明	ZL201210589328.2	2012.12.31	2015.2.25	晨光生物	原始取得
85	无色辣椒精的生产方法	发明	ZL201310298918.4	2013.7.17	2015.2.25	晨光生物	原始取得
86	一种提取番茄红素的方法	发明	ZL201180032442.9	2011.12.31	2014.7.30	晨光生物	原始取得
87	一种制备叶黄素晶体的方法	发明	ZL201180032448.6	2011.12.31	2015.6.17	晨光生物	原始取得
88	一种提高辣椒红色素色价的方法	发明	ZL201210163976.1	2012.5.24	2015.1.21	晨光生物	原始取得
89	高抗冻性棉籽油的分提方法	发明	ZL201310669123.X	2013.12.11	2015.11.18	晨光生物	原始取得
90	一种甜菊糖的深度脱色方法	发明	ZL201310730166.4	2013.12.26	2015.11.18	晨光生物	原始取得
91	一种绿咖啡豆提取物的生产方法	发明	ZL201310730134.4	2013.12.26	2015.6.17	晨光生物	原始取得
92	高效液相色谱法测定红曲中 γ -氨基丁酸含量的方法	发明	ZL201310730192.7	2013.12.26	2015.12.30	晨光生物	原始取得
93	一种辣椒碱的纯化方法	发明	ZL201310725055.4	2013.12.25	2016.3.23	晨光生物	原始取得
94	高纯度辣椒红素二酯及辣椒红素的制备方法	发明	ZL201410020792.9	2014.1.17	2016.4.20	晨光生物	原始取得
95	从棉粕脱酚液中提取棉籽糖的方法	发明	ZL201310747656.5	2013.12.31	2016.3.23	晨光生物	原始取得
96	不含黄曲霉毒素的辣椒油树脂的生产方法	发明	ZL201310725060.5	2013.12.25	2015.9.16	晨光生物	原始取得
97	生产功能性红曲的复合培养基及其制备方法和发酵方法	发明	ZL201410020791.4	2014.1.17	2015.11.18	晨光生物	原始取得
98	麻辣风味调味油及其制备方法	发明	ZL201410024405.9	2014.1.20	2015.5.13	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
99	熟香型辣椒油树脂的生产方法	发明	ZL201410063769.8	2014.2.25	2016.3.23	晨光生物	原始取得
100	一步法制备脱酚棉籽蛋白的均相复合溶剂以及方法	发明	ZL201410352222.X	2014.7.23	2015.7.22	晨光生物	原始取得
101	一种用鲜辣椒加工提取辣椒红和辣椒素的方法	发明	ZL201410423357.0	2014.8.26	2016.3.2	晨光生物	原始取得
102	一种辣椒籽的深加工方法	发明	ZL201410649253.1	2014.11.17	2018.6.15	晨光生物	原始取得
103	一种叶黄素浸膏中乙氧基喹啉的去除方法	发明	ZL201410656647.X	2014.11.18	2016.2.3	晨光生物	原始取得
104	一种叶黄素浸膏深加工方法	发明	ZL201410651442.2	2014.11.17	2018.10.30	晨光生物	原始取得
105	叶黄素浸膏高效制备玉米黄质的方法	发明	ZL201410739196.6	2014.12.8	2016.8.17	晨光生物	原始取得
106	一种从红米红沉淀渣中提取花青素的方法	发明	ZL201410644810.0	2014.11.14	2016.4.20	晨光生物	原始取得
107	一种同时提取茶籽油和茶皂素的工业化生产方法	发明	ZL201410694883.0	2014.11.27	2017.6.27	晨光生物	原始取得
108	一种棉籽中黄曲霉毒素的脱除工艺	发明	ZL201410832186.7	2014.12.29	2017.11.17	晨光生物	原始取得
109	一种高纯辣椒碱的制备方法	发明	ZL201410818928.0	2014.12.25	2017.4.19	邯郸晨光	继受取得
110	一种从雨生红球藻中快速提取虾青素的方法	发明	ZL201510345886.8	2015.6.23	2017.12.12	晨光生物	原始取得
111	一种同步生产甜菊糖苷、黄酮和绿原酸的工业化生产方法	发明	ZL201510339325.7	2015.6.18	2018.2.9	晨光生物	原始取得
112	一种极性或中极性植物源天然产物提取的方法	发明	ZL201010195507.9	2010.5.31	2012.8.15	中国农业大学、晨光生物	原始取得
113	辣椒红生产中提高萃取效率的方法	发明	ZL200610048254.6	2006.9.7	2010.12.22	晨光生物	原始取得
114	一种生产天然辣椒碱的工业化方法	发明	ZL200710185276.1	2007.11.21	2010.3.24	晨光生物	原始取得
115	一种辣椒碱的纯化方法	发明	ZL200710185277.6	2007.11.21	2010.6.2	晨光生物	原始取得
116	一种由万寿菊油树脂制备高纯度叶黄素晶体的方法	发明	ZL200710185292.0	2007.11.21	2010.12.1	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
117	一种粉状水分散辣椒红色素的制作方法	发明	ZL200710185481.8	2007.12.21	2010.1.13	晨光生物	原始取得
118	一种粉状水分散辣椒精的制作方法	发明	ZL200710185482.2	2007.12.21	2011.6.8	晨光生物	原始取得
119	从红辣椒中萃取兼得辣椒红和辣椒精的工艺	发明	ZL200610048255.0	2006.9.7	2011.12.7	晨光生物	原始取得
120	一种辣椒红生产的高效连续脱辣工艺	发明	ZL200710062040.9	2007.5.31	2012.8.8	晨光生物	原始取得
121	一种高可靠性的卧式离心机	实用新型	ZL201521028128.5	2015.12.10	2016.6.15	晨光生物	原始取得
122	一种压力可调的胶带封箱胶带压实装置	实用新型	ZL201520755634.8	2015.9.28	2016.2.3	晨光生物	原始取得
123	一种半自动货箱码垛机	实用新型	ZL201520930105.7	2015.11.21	2016.10.5	晨光生物	原始取得
124	一种稳定性好且不易腐蚀损坏的移液管架	实用新型	ZL201620506272.3	2016.5.30	2016.12.7	晨光生物	原始取得
125	一种棉籽剥壳筛分装置	实用新型	ZL201720010849.6	2017.1.5	2017.9.5	晨光生物	原始取得
126	一种可快速连接大型设备的法兰卡子	实用新型	ZL201620744959.0	2016.7.15	2016.12.28	晨光生物	原始取得
127	一种圆盘剥壳机的自动调节装置	实用新型	ZL201520934707.X	2015.11.22	2016.4.20	晨光生物	原始取得
128	一种煤仓料位监控装置	实用新型	ZL201720725190.2	2017.6.21	2018.1.5	晨光生物	原始取得
129	一种软化锅旋转接头	实用新型	ZL201720579032.0	2017.5.23	2018.2.9	晨光生物	原始取得
130	一种适用于棉籽筛分的回转筛	实用新型	ZL201720969716.1	2017.8.4	2018.3.30	晨光生物	原始取得
131	连续蒸馏提取设备	实用新型	ZL201721267513.4	2017.9.29	2018.5.15	晨光生物	原始取得
132	一种热风炉烘干机温度优化控制装置	实用新型	ZL201721323573.3	2017.10.16	2018.5.15	晨光生物	原始取得
133	一种适用于籽粒物料的萃取罐	实用新型	ZL201721423458.3	2017.10.31	2018.6.12	晨光生物	原始取得
134	一种棉籽剥壳后的仁壳分离装置	实用新型	ZL201721425110.8	2017.10.31	2018.6.12	晨光生物	原始取得
135	一种胶质水的气提处理装置	实用新型	ZL201721641129.6	2017.11.30	2018.7.6	晨光生物	原始取得
136	一种全密封的测量蒸脱机料位的装置	实用新型	ZL201721816494.6	2017.12.22	2018.7.6	晨光生物	原始取得
137	一种能够对物料面进行分	实用	ZL201721603887.9	2017.11.27	2018.7.10	晨光	原始

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
	区的拖链浸出器	新型				生物	取得
138	一种块茎物料破碎成型预浸一体机	实用新型	ZL201721879604.3	2017.12.28	2018.10.19	晨光生物	原始取得
139	一种降低甜菊糖产品浊度的装置	实用新型	ZL201820582322.5	2018.4.23	2018.12.28	晨光生物	原始取得
140	萃取溶剂回收余热利用装置	实用新型	ZL200920254732.8	2009.11.26	2010.8.11	晨光生物	原始取得
141	利用真空泵进行水循环利用及溶剂回收装置	实用新型	ZL200920254776.0	2009.11.27	2010.10.13	晨光生物	原始取得
142	一种辣椒碎烘干设备	实用新型	ZL201020142829.2	2010.3.26	2010.11.24	晨光生物	原始取得
143	一种辣椒磨粉机组	实用新型	ZL201020142847.0	2010.3.26	2010.12.22	晨光生物	原始取得
144	一种辣椒破碎机	实用新型	ZL201020142815.0	2010.3.26	2011.4.13	晨光生物	原始取得
145	棉壳自动包装机	实用新型	ZL201020700888.7	2010.12.27	2011.8.17	晨光生物	原始取得
146	剥绒机的吸风装置	实用新型	ZL201020691752.4	2010.12.30	2011.9.14	晨光生物	原始取得
147	剥绒机的挡尘密封装置	实用新型	ZL201020691674.8	2010.12.30	2011.9.14	晨光生物	原始取得
148	一种浸出料渣输送装置	实用新型	ZL201020692082.8	2010.12.30	2011.10.5	晨光生物	原始取得
149	一种视镜在线冲洗装置	实用新型	ZL201020692084.7	2010.12.30	2011.10.12	晨光生物	原始取得
150	滚筒式软质缠绕物捕捉装置	实用新型	ZL201020692990.7	2010.12.22	2011.11.23	晨光生物	原始取得
151	一种用于辣椒红色素脱胶的离心机	实用新型	ZL201120276386.0	2011.8.1	2012.4.18	晨光生物	原始取得
152	毛棉籽去杂装置	实用新型	ZL201120386908.2	2011.10.12	2012.6.6	晨光生物	原始取得
153	平面回转筛的细粉除绒装置	实用新型	ZL201120419115.6	2011.10.28	2012.7.4	晨光生物	原始取得
154	一种去除棉籽中三丝的装置	实用新型	ZL201120567588.0	2011.12.30	2012.10.3	晨光生物	原始取得
155	一种液体自动取样器	实用新型	ZL201220673426.X	2012.12.10	2013.5.29	晨光生物	原始取得
156	一种隔爆型皂脚搅拌罐	实用新型	ZL201220673322.9	2012.12.10	2013.6.5	晨光生物	原始取得
157	一种风力棉籽壳仁分离机	实用新型	ZL201220311176.5	2012.6.29	2013.6.5	晨光生物	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
158	一种气动抽拉式棉蛋白采样器	实用新型	ZL201220722121.3	2012.12.25	2013.6.12	晨光生物	原始取得
159	一种筛分设备筛面自动清理装置	实用新型	ZL201220722118.1	2012.12.25	2013.6.12	晨光生物	原始取得
160	一种能够方便回收溶剂的索氏抽提器	实用新型	ZL201320421521.5	2013.7.16	2013.12.18	晨光生物	原始取得
161	一种可实现皮带输送机出料摆动的装置	实用新型	ZL201320861844.6	2013.12.25	2014.6.25	晨光生物	原始取得
162	一种能够防止料渣堵塞管道的棉籽仁脱酚浸出器	实用新型	ZL201320861788.6	2013.12.25	2014.6.25	晨光生物	原始取得
163	一种棉壳快速包装机	实用新型	ZL201420295967.2	2014.6.5	2014.10.8	晨光生物	原始取得
164	溶剂管道取样阀门盖	实用新型	ZL201520233466.6	2015.4.17	2015.8.26	晨光生物	原始取得
165	软化锅进汽、回水装置	实用新型	ZL201520233426.1	2015.4.17	2015.9.16	晨光生物	原始取得
166	一种以紫球甘蓝制备甘蓝红色素的方法	发明	ZL200810080238.4	2008.12.23	2011.12.14	晨光生物	原始取得
167	从姜黄中提取精制姜黄素和姜黄油的方法	发明	ZL200810080239.9	2008.12.23	2012.6.20	晨光生物	原始取得
168	一种高稳定性冷水溶天然虾青素微胶囊制剂的制备方法	发明	ZL201510655954.0	2015.10.13	2017.6.16	邯郸晨光	原始取得
169	一种软胶囊选丸设备	实用新型	ZL201721898034.2	2017.12.29	2018.10.16	邯郸晨光	原始取得
170	亚麻籽油的生产方法	发明	ZL201210582334.5	2012.12.28	2014.10.15	珍品油脂	原始取得
171	小麦胚芽油的生产方法	发明	ZL201110371344.X	2011.11.21	2013.9.18	珍品油脂	原始取得
172	提多酚后葡萄籽生产葡萄籽油的方法	发明	ZL201410052848.9	2014.2.17	2015.11.25	珍品油脂	原始取得
173	一种番茄红素生产工艺	发明	ZL201510983686.5	2015.12.24	2017.12.15	新疆晨曦	原始取得
174	利用番茄皮渣生产番茄红的工业方法	发明	ZL201110408659.7	2011.12.9	2014.4.2	新疆晨曦	原始取得
175	一种蒸脱机排潮管道除渣装置	实用新型	ZL201320819086.1	2013.12.13	2014.10.8	新疆晨光	原始取得
176	甜椒颗粒结块破碎装置	实用新型	ZL201620967145.3	2016.8.29	2017.3.15	新疆晨光	原始取得
177	一种蒸脱机去除异味装置	实用新型	ZL201721737930.0	2017.12.14	2018.8.3	新疆晨光	原始取得

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
178	一种循环冷却塔连续化冰装置	实用新型	ZL201120551241.7	2011.12.26	2012.8.22	新疆晨光	原始取得
179	一种真空泵自动调压装置	实用新型	ZL201220561141.7	2012.10.30	2013.6.5	新疆晨光	原始取得
180	辣椒加工用自动投料装置	实用新型	ZL201620966161.0	2016.8.29	2017.3.15	新疆晨曦	原始取得
181	结块辣椒颗粒挤压破碎装置	实用新型	ZL201720969532.5	2017.8.3	2018.3.9	新疆晨曦	原始取得
182	一种辣椒均匀布料装置	实用新型	ZL201220563506.X	2012.10.31	2013.6.5	新疆晨曦	原始取得
183	一种辣椒去石装置	实用新型	ZL201320380060.1	2013.6.28	2013.12.11	新疆晨曦	原始取得
184	一种辣椒加工用带式烘干机自动调温装置	实用新型	ZL201420428006.4	2014.7.31	2014.12.3	新疆晨曦	原始取得
185	棉籽蛋白生产中脱酚液的应用	发明	ZL201310383050.8	2013.8.29	2015.12.9	喀什晨光	原始取得
186	清绒机刺辊缠齿装置	实用新型	ZL201520702110.2	2015.9.11	2016.2.3	喀什晨光	原始取得
187	一种棉籽混合油精炼皂脚溶剂脱除装置	实用新型	ZL201520807863.X	2015.10.19	2016.3.2	喀什晨光	原始取得
188	一种溶剂尾气回收罐	实用新型	ZL201620803792.0	2016.7.28	2017.1.18	喀什晨光	原始取得
189	一种棉籽均匀上料机	实用新型	ZL201220236938.X	2012.5.24	2013.1.2	喀什晨光	原始取得
190	棉籽加工中短绒全封闭集绒机	实用新型	ZL201320527576.4	2013.8.28	2014.2.5	喀什晨光	原始取得
191	一种棉籽去重杂装置	实用新型	ZL201420262211.8	2014.5.22	2014.9.17	喀什晨光	原始取得
192	一种棉绒包自夹紧吊运装置	实用新型	ZL201420251878.8	2014.5.16	2015.1.7	喀什晨光	原始取得
193	高真空连续排液装置	发明	ZL201310380700.3	2013.8.28	2015.2.11	莎车晨光	原始取得
194	用于输送粉状物料的螺旋输送装置	实用新型	ZL201520702708.1	2015.9.11	2016.2.3	莎车晨光	原始取得
195	一种万寿菊加工过程中废液内原料再回收装置	实用新型	ZL201520702419.1	2015.9.11	2016.2.3	莎车晨光	原始取得
196	辣椒加工用刮板输送机	实用新型	ZL201320564812.X	2013.9.12	2014.2.12	莎车晨光	原始取得
197	一种具有恒温控制功能的叶黄素储罐	实用新型	ZL201520126400.7	2015.3.5	2015.7.8	莎车晨光	原始取得
198	一种可控制料位的蒸脱机	实用	ZL201520126407.9	2015.3.5	2015.7.15	莎车	原始

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
		新型				晨光	取得
199	一种新型蒸汽回水余热利用装置	实用新型	ZL201821020425.9	2018.6.29	2019.2.15	克拉玛依晨光	原始取得
200	一种湿式捕集器	实用新型	ZL201621310351.3	2016.12.1	2017.7.18	克拉玛依晨光	原始取得
201	一种用于棉籽壳仁分离的分离筛	实用新型	ZL201621328433.0	2016.12.2	2017.7.18	克拉玛依晨光	原始取得
202	番茄红素软胶囊	发明	ZL201010222833.4	2010.7.9	2013.4.3	邯郸晨光	原始取得
203	复方叶黄素软胶囊及制备方法	发明	ZL201010244103.4	2010.8.3	2013.4.24	天津晨光	原始取得
204	小麦胚芽蛋白饮料及制备方法	发明	ZL201010524419.9	2010.10.29	2013.2.27	天津晨光	原始取得
205	一种菊粉的提取精制方法	发明	ZL201110065626.7	2011.3.18	2012.7.4	天津晨光	原始取得
206	一种银杏内酯的提取精制方法	发明	ZL201110071505.3	2011.3.23	2014.10.1	天津晨光	原始取得
207	从蚕沙中提取叶绿素铜的方法	发明	ZL201110099752.4	2011.4.20	2013.1.2	天津晨光	原始取得
208	从大蒜中提取蒜氨酸的方法	发明	ZL201110139510.3	2011.5.26	2013.6.12	天津晨光	原始取得
209	一种水飞蓟素复合物纳米粒及制备方法	发明	ZL201210123969.9	2012.4.25	2013.11.6	天津晨光	原始取得
210	生物酶法制备低聚原花青素的方法	发明	ZL201210259011.2	2012.7.24	2014.12.10	天津晨光	原始取得
211	一种玛咖多糖的提取精制方法	发明	ZL201210392696.8	2012.10.16	2014.7.16	天津晨光	原始取得
212	白藜芦醇微胶囊的制备方法	发明	ZL201210473164.7	2012.11.20	2014.5.14	天津晨光	原始取得
213	一种减肥养颜组合物及制备方法	发明	ZL201310195795.1	2013.5.23	2014.10.8	天津晨光	原始取得
214	一种微囊化辣椒素及制备方法	发明	ZL201310485066.X	2013.10.16	2015.9.16	天津晨光	原始取得
215	连续多功能水溶色素提取设备	发明	ZL201510677450.9	2015.10.19	2016.11.30	营口晨光	原始取得
216	防漂浮全浸泡式浸出器	实用新型	ZL201520805558.7	2015.10.19	2016.4.13	营口晨光	原始取得
217	一种连续脱除残留溶剂的	实用	ZL201720228683.5	2017.3.10	2017.10.13	营口	原始

序号	名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
	料粕干燥设备	新型				晨光	取得
218	一种传动稳定的平转浸出器	实用新型	ZL201720228716.6	2017.3.10	2017.10.24	营口晨光	原始取得
219	一种蒸脱机料位自动控制装置	实用新型	ZL201820849866.3	2018.6.4	2018.12.21	营口晨光	原始取得
220	正压喂料器	实用新型	ZL201820849849.X	2018.6.4	2019.1.1	营口晨光	原始取得
221	一种常压无氧连续进料装置	实用新型	ZL201821118133.9	2018.7.16	2019.1.25	营口晨光	原始取得
222	一种箱链式植物提取浸出器	实用新型	ZL201821189139.5	2018.7.26	2019.2.22	营口晨光	原始取得
223	智能高效除泡气液分离器	实用新型	ZL201120327308.9	2011.8.26	2012.5.9	营口晨光	原始取得
224	真空泵后冷却分液罐	实用新型	ZL201220521219.2	2012.9.27	2013.4.10	营口晨光	原始取得
225	双热源升膜蒸发器	实用新型	ZL201220521231.3	2012.9.27	2013.4.10	营口晨光	原始取得
226	一种棉花秸秆脱毒装置	实用新型	ZL201420553843.X	2014.9.17	2015.1.21	营口晨光	原始取得
227	固体粉料真空脱溶罐	实用新型	ZL201420553842.5	2014.9.17	2015.3.25	营口晨光	原始取得
228	以6号溶剂油提取天然辣椒红色素的工业生产方法	发明	ZL200410071946.3	2004.9.16	2006.8.30	晨光生物	原始取得
229	提高辣椒精质量的工业方法	发明	ZL200510013076.9	2005.1.7	2006.9.13	晨光生物	原始取得
230	辣椒提取物中赭曲霉毒素A的检测方法	发明	ZL201610731055.9	2016.8.26	2019.3.19	晨光生物	原始取得
231	一种高色价辣椒红连续生产工艺	发明	ZL201611103248.6	2016.12.5	2019.3.19	晨光生物	原始取得
232	叶黄素纯化晶体的快速脱除溶残的方法	发明	ZL201611218619.5	2016.12.26	2019.3.19	晨光生物	原始取得
233	基于危害元素和微量元素分布特征鉴别番茄红素的方法	发明	ZL201710003310.2	2017.1.4	2019.3.26	晨光生物	原始取得

2、发行人拥有的境外专利如下：

序号	名称	类型	专利号	申请日	授权公告日	专利权人	取得方式
1	一种极性或非极性植物源天然产物提取的方法	发明	EP2428258B1 (欧洲)	2010.5.31	2017.03.29	中国农业大学、晨光生物	原始取得

2	一种提取番茄红素的方法	发明	US9434886B2 (美国)	2011.12.31	2014.10.23	晨光生物	原始取得
3	一种制备叶黄素晶体的方法	发明	US8921615B2 (美国)	2011.12.31	2014.10.09	晨光生物	原始取得
4	一种水飞蓟素的生产方法	发明	US9765062B2 (美国)	2013.12.30	2016.11.10	晨光生物	原始取得