

北京海润天睿律师事务所
关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见
(二)

[2022]海字第 001-2 号

中国·北京

朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层

邮编：100022

电话：(010) 65219696

传真：(010) 88381869



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

二〇二二年九月

北京海润天睿律师事务所
关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见（二）

[2022]海字第 001-2 号

致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“发行人”、“晓鸣股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，已为发行人本次发行出具了《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（[2022]海字第 001 号）、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）》（[2022]海字第 001-1 号）（以下简称“原《法律意见书》”）及《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（[2022]海字第 002 号）（以下简称“原《律师工作报告》”）。

根据首次申报以来，报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）有关工作后续进展情况，本所出具本补充法律意见书。对本补充法律意见书，本所律师声明如下：

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。除特别说明外，本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语与其在原《法律意见书》、原《律师工作报告》中的含义相同。本补充法律意见书须与原《法律意见书》一并使用，原《法律意见书》中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。

一、对“六、发行人的主要股东”部分的补充修订

经查验中国证券登记结算有限责任公司提供的股东信息，对“（一）发起人的前十大股东”部分补充修订如下：

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东、持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	魏晓明	8,016.00	42.14
2	正大投资	2,258.00	11.87
3	银川辰途	1,213.41	6.38
4	大北农	500.00	2.63
5	辰途产业	356.79	1.88
6	北京融拓	179.17	0.94
7	合肥泽森	171.10	0.90
8	王学强	117.40	0.62
9	钱冬梅	114.30	0.60
10	石玉鑫	110.00	0.58

根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2022 年半年度报告》、中国证券登记结算有限责任公司提供的股东信息，截至 2022 年 6 月 30 日，控股股东、实际控制人所持股份不存在质押情况，也不存在司法冻结等可能导致行使股东权利受到限制的情形。

二、对“八、发行人的业务”部分的补充修订

经查验发行人及其控股子公司主要资质证书，对“（五）发行人的主要资质”补充修订如下：

2022 年 6 月 1 日，常德分公司取得了编号为（常）动防合字第 220002 号的《动物防疫条件合格证》，经营范围为家禽养殖；2022 年 6 月 30 日，常德分公司取得了编号为（2022）编号：湘 J000630FY0401 的《种畜禽生产经营许可证》，有效期自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

2022 年 6 月 10 日，红寺堡分公司取得了编号为（红）动防合字第 20220001 号的《动物防疫条件合格证》，经营范围为蛋鸡养殖。

五家渠分公司持有的编号为（2019）编号：新兵 B110901 的《种畜禽生产经

营许可证》因有效期满，已更换为编号为（2022）编号：新兵 B110901 的新证，有效期自 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日。

长春分公司持有的编号为（2019）编号：091504 的《种畜禽生产经营许可证》因有效期将满，已更换为编号为（2022）编号：091502 的新证，有效期自 2022 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日。

三、对“九、关联交易及同业竞争”部分的补充修订

（一）发行人的关联方

1、持股 5%以上的股东及相关关联方

持有发行人 5%以上股份的股东魏晓明、正大投资和银川辰途为发行人的关联方。

银川辰途、辰途产业和谢诺投资均持有发行人股份，银川辰途与辰途产业的私募基金管理人均为谢诺辰途，谢诺投资直接持有谢诺辰途 90%的股权。因此认定辰途产业和谢诺投资为发行人的关联方。

2. 发行人报告期内的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员（核心技术人员为董事长魏晓明和副总经理王学强）为发行人的关联自然人。

3. 上述 1-2 项中关联自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母为发行人的关联自然人。

4. 发行人关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织为发行人的关联方，主要关联方包括：

序号	公司名称	关联依据
1	广州谢诺中非投资管理有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林任董事、总经理
2	广州谢诺非帆贸易有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林任执行董事、总经理
3	广州谢诺孚携实业发展有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林任执行董事、总经理
4	谢诺投资	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事
5	深圳前海谢诺体育发展股份有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事
6	谢诺辰途	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事
7	广东新南方海外投资控股有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事
8	广州柏视医疗科技有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事

9	广州达安谢诺投资有限公司	魏晓明的弟弟魏晓林担任董事
10	北京恒润普生生物科技有限公司	翟永功控制的企业
11	北京恒润健达生物科技合伙企业（有限合伙）	翟永功控制的企业
12	天津恒润健达生物科技合伙企业（有限合伙）	翟永功控制的企业
13	宁夏宠谊家动物医院有限公司	许立华控制的企业
14	宁夏威科嘉动物科技有限公司	许立华任执行董事
15	正大畜牧投资（北京）有限公司	杨森源任董事
16	CP China Investment Limited（卜蜂中国投资有限公司）	杨森源任董事
17	卜蜂（中国）投资有限公司	杨森源任董事
18	北京家禽育种有限公司	杨森源任董事
19	广东湛江正大水产有限公司	杨森源任董事
20	辽宁正大食品销售有限公司	杨森源任董事
21	名山正大茶叶有限公司	杨森源任董事
22	青岛正大畜禽有限公司	杨森源任董事
23	曲靖正大农牧融资担保有限公司	杨森源任董事
24	遂宁正大畜牧有限公司	杨森源任董事
25	陕西正大奶山羊产业发展有限公司	杨森源任董事
26	正大奥格（福建）生态农业发展有限公司	杨森源任董事
27	正大电子商务（浙江）有限公司	杨森源任董事
28	正大欧瑞信（福建）生物科技有限公司	杨森源任董事
29	正大食品遂宁有限公司	杨森源任董事
30	正大水产（湖北）有限公司	杨森源任董事
31	正大益生科技发展（北京）有限公司	杨森源任董事
32	重庆正大蛋业有限公司	杨森源任董事
33	福建卜蜂水产有限公司	杨森源任董事
34	正大水产（厦门）有限公司	杨森源任董事
35	正大鳄鱼科技（河北）有限公司	杨森源任董事
36	温江正大畜禽有限公司	杨森源任董事
37	正大三农数字科技（浙江）有限公司	杨森源任董事
38	南通正大畜禽有限公司	杨森源任董事
39	开封正大农牧发展有限公司	杨森源任董事
40	正大（湛江）水产业有限公司	杨森源任董事
41	西昌正大酒业有限公司	杨森源任董事
42	浙江正大畜禽水产有限公司	杨森源任董事
43	兰考正大禽业有限公司	杨森源任董事
44	北京正大畜牧有限公司	杨森源任董事
45	正大吉家宠物用品（北京）有限公司	杨森源任董事
46	正大康地（慈溪）投资管理有限公司	杨森源任董事
47	科宝（湖北）育种有限公司	杨森源任董事

48	北京正大饲料有限公司	杨森源任董事
49	北京谷大农业投资有限公司	杨森源任董事
50	吉林德大农牧有限公司	杨森源任董事
51	吉林正康营养配餐有限公司	杨森源任董事
52	山东正大供应链管理有限公司	杨森源任董事
53	咸阳市农业产业扶贫有限公司	杨森源任董事
54	正大（东营）生态农业有限公司	杨森源任董事
55	正大杭州湾（慈溪）投资有限公司	杨森源任董事
56	正大金丰（四川）环境科技有限公司	杨森源任董事
57	正大金丰（潍坊）环境科技有限公司	杨森源任董事
58	郑州易初莲花连锁超市有限公司	杨森源任董事
59	卜蜂正大贸易（山东）有限公司	杨森源任董事
60	卜蜂国际贸易（上海）有限公司	杨森源任董事
61	青岛易初莲花连锁超市有限公司	杨森源任董事
62	正大生物科学（武汉）有限公司	杨森源任董事
63	北京大发正大有限公司	杨森源任董事
64	北京正大果业有限公司	杨森源任董事
65	北京正喜科技有限公司	杨森源任董事
66	卜蜂水产（江苏）有限公司	杨森源任董事
67	成都正大卜蜂贸易连锁有限公司	杨森源任董事
68	慈溪正大生态产业园开发有限公司	杨森源任董事
69	蜂采优选（北京）科技有限公司	杨森源任董事
70	合肥正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
71	湖北正大生态种植有限公司	杨森源任董事
72	湖南正大零售有限公司	杨森源任董事
73	怀来正大食品有限公司	杨森源任董事
74	江苏正大农业有限公司	杨森源任董事
75	兰州正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
76	龙港正大农业有限公司	杨森源任董事
77	洛阳正大易初莲花商贸有限公司	杨森源任董事
78	牡丹江正大实业有限公司	杨森源任董事
79	南阳鑫百勤汽车销售服务有限公司	杨森源任董事
80	内蒙古正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
81	内蒙古正大农业有限公司	杨森源任董事
82	秦皇岛正大有限公司	杨森源任董事
83	青岛泰丰畜产科技有限公司	杨森源任董事
84	青岛正大农牧食品有限公司	杨森源任董事
85	青岛正大融资担保有限公司	杨森源任董事
86	青岛正大现代畜禽发展有限公司	杨森源任董事
87	青岛正大有限公司	杨森源任董事
88	青岛正康营养配餐有限公司	杨森源任董事
89	山东正大菱花生物科技有限公司	杨森源任董事

90	山西正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
91	陕西正大农业有限公司	杨森源任董事
92	上海正诚机电制造有限公司	杨森源任董事
93	上海正圆计算机科技有限公司	杨森源任董事
94	天津繁荣中餐商业管理有限公司	杨森源任董事
95	乌鲁木齐正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
96	武汉骨香源餐饮管理有限公司	杨森源任董事
97	武汉金科生物技术有限公司	杨森源任董事
98	鑫百勤专用车辆有限公司	杨森源任董事
99	云南正大农业有限公司	杨森源任董事
100	正大（东营）投资有限公司	杨森源任董事
101	正大（海南）田园项目管理有限公司	杨森源任董事
102	正大（襄阳）畜牧发展有限公司	杨森源任董事
103	正大（襄阳）现代农业投资有限公司	杨森源任董事
104	正大（余姚）国际贸易有限公司	杨森源任董事
105	正大（湛江）家禽产业有限公司	杨森源任董事
106	正大（湛江）现代农业投资有限公司	杨森源任董事
107	正大（湛江）猪产业有限公司	杨森源任董事
108	正大卜蜂（北京）国际贸易有限公司	杨森源任董事
109	正大卜蜂贸易发展（武汉）有限公司	杨森源任董事
110	正大卜蜂贸易发展有限公司	杨森源任董事
111	正大餐饮（北京）有限公司	杨森源任董事
112	正大餐饮管理有限公司	杨森源任董事
113	正大金丰环境科技有限公司	杨森源任董事
114	正大农业（海南）有限公司	杨森源任董事
115	正大农业（余姚）有限公司	杨森源任董事
116	正大农业科技（浙江）有限公司	杨森源任董事
117	正大桑田（洛阳）农业发展有限公司	杨森源任董事
118	正大商贸（北京）有限公司	杨森源任董事
119	正大食品（河南）有限公司	杨森源任董事
120	正大食品（湖北）有限公司	杨森源任董事
121	正大食品（南通）有限公司	杨森源任董事
122	正大食品（义乌）有限公司	杨森源任董事
123	正大食品企业（秦皇岛）有限公司	杨森源任董事
124	正大食品企业（青岛）有限公司	杨森源任董事
125	正大食品企业（上海）有限公司	杨森源任董事
126	正大食品研发有限公司	杨森源任董事
127	正大田园（浙江）生活服务有限公司	杨森源任董事
128	正大田园生态城镇开发有限公司	杨森源任董事
129	正大优鲜（北京）商贸有限公司	杨森源任董事
130	正大优鲜（青岛）商贸有限公司	杨森源任董事
131	郑州正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事

132	驻马店华中正大有限公司	杨森源任董事
133	正大贸易（厦门）有限公司	杨森源任董事
134	正大柑橘（象山）有限公司	杨森源任董事
135	卜蜂水产（湛江）有限公司	杨森源任董事
136	重庆正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
137	正大谷瑞机电有限公司	杨森源任董事
138	昆明正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
139	正大桑田农业集团有限公司	杨森源任董事
140	正大食品企业（洛阳）有限公司	杨森源任董事
141	慈溪正大物业管理有限公司	杨森源任董事
142	宁波正大卜蜂装饰设计有限公司	杨森源任董事
143	东营正大水产有限公司	杨森源任董事
144	宁波正大粮油商贸有限公司	杨森源任董事
145	襄阳正大种业股份有限公司	杨森源任董事
146	卜蜂水产（珠海）有限公司	杨森源任董事
147	陕西正大食品进出口有限公司	杨森源任董事
148	江苏景瑞农业科技发展有限公司	杨森源任董事
149	正大农业（龙游）有限公司	杨森源任董事
150	上海易初莲花连锁超市有限公司	杨森源任董事
151	卜蜂莲花企业管理有限公司	杨森源任董事
152	正大食品企业（成都）有限公司	杨森源任董事
153	武汉正大食品有限公司	杨森源任董事
154	正大水产（珠海）有限公司	杨森源任董事
155	云南正大种子有限公司	杨森源任董事
156	云南版纳正大生物开发有限公司	杨森源任董事
157	河南正大生化贸易有限公司	杨森源任董事
158	正大供应链有限公司	杨森源任董事
159	正大中际食品（成都）有限公司	杨森源任董事
160	西安正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
161	正大（万宁）田园生态城镇开发有限公司	杨森源任董事
162	浦城正大生化有限公司	杨森源任董事
163	漳州卜蜂正大水产有限公司	杨森源任董事
164	正大集团（天津）房地产有限公司	杨森源任董事
165	正大卜蜂贸易发展（上海）有限公司	杨森源任董事
166	上海正宜机器工程技术制造有限公司	杨森源任董事
167	吉林正大有限公司	杨森源任董事
168	卜蜂农牧贸易有限公司	杨森源任董事
169	衡阳正大有限公司	杨森源任董事
170	开封正大畜禽有限公司	杨森源任董事
171	上蔡正大有限公司	杨森源任董事
172	沈阳正大畜禽有限公司	杨森源任董事
173	岳阳正大农牧发展有限公司	杨森源任董事

174	正大（芜湖）有限公司	杨森源任董事
175	四川正大食品有限公司	杨森源任董事
176	天津正大机械有限公司	杨森源任董事
177	长沙初莲超市有限公司	杨森源任董事
178	福建正大食品有限公司	杨森源任董事
179	江苏正大农业融资担保有限公司	杨森源任董事
180	正大食业（宿迁）有限公司	杨森源任董事
181	昆明正大畜禽有限公司	杨森源任董事
182	重庆正大有限公司	杨森源任董事
183	正大寿光（宁波）高科技农业有限公司	杨森源任董事
184	正大集团（天津）实业有限公司	杨森源任董事
185	正大桑田（宁波）农业发展有限公司	杨森源任董事
186	北京卜蜂咨询服务有限公司	杨森源任董事
187	正大投资股份有限公司	杨森源任董事
188	正大（北京）投资管理有限公司	杨森源任董事
189	澄城县正大畜牧投资有限公司	杨森源任董事
190	吉林中新正大食品有限公司	杨森源任董事
191	正大食品（襄阳）有限公司	杨森源任董事
192	正大（东营）猪业有限公司	杨森源任董事
193	正大食品（长沙）有限公司	杨森源任董事
194	正大食品（广东）有限公司	杨森源任董事
195	内蒙古正大鸿业食品有限公司	杨森源任董事
196	贵州正大农牧食品有限公司	杨森源任董事
197	甘肃庆阳正大畜牧有限公司	杨森源任董事
198	兰州正大食品有限公司	杨森源任董事
199	辽宁正大畜禽有限公司	杨森源任董事
200	正大开封猪业有限公司	杨森源任董事
201	正大（海南）国际贸易有限公司	杨森源任董事
202	广东湛江正大猪业有限公司	杨森源任董事
203	陕西正大食品有限公司	杨森源任董事
204	内蒙古正大食品有限公司	杨森源任董事
205	江苏正大苏垦猪业有限公司	杨森源任董事
206	福建卜蜂农业发展有限公司	杨森源任董事
207	卜蜂（北海）水产饲料有限公司	杨森源任董事
208	合肥正大有限公司	杨森源任董事
209	安徽卜蜂畜禽有限公司	杨森源任董事
210	河南正大农牧融资担保有限公司	杨森源任董事
211	内蒙古正大桑田农业发展有限公司	杨森源任董事
212	正大畜牧（都昌）有限公司	杨森源任董事
213	正大农业科学研究所有限公司	杨森源任董事
214	正大食品（东营）有限公司	杨森源任董事
215	吉林德大饲料有限公司	杨森源任董事

216	洛阳正大农牧有限公司	杨森源任董事
217	青岛正大猪业有限公司	杨森源任董事
218	开封正大有限公司	杨森源任董事
219	正大饲料（和林）有限公司	杨森源任董事
220	重庆正大农牧食品有限公司	杨森源任董事
221	广西正大畜禽有限公司	杨森源任董事
222	天津正大农牧有限公司	杨森源任董事
223	正大畜禽（大同）有限公司	杨森源任董事
224	正大岳阳有限公司	杨森源任董事
225	兰州正大有限公司	杨森源任董事
226	张家口正大有限公司	杨森源任董事
227	南通正大饲料有限公司	杨森源任董事
228	正大猪业（余姚）有限公司	杨森源任董事
229	南阳正大有限公司	杨森源任董事
230	滁州正大有限公司	杨森源任董事
231	周口正大有限公司	杨森源任董事
232	正大卜蜂食品（北京）有限公司	杨森源任董事
233	甘肃庆阳正大饲料有限公司	杨森源任董事
234	正大水产（南通）有限公司	杨森源任董事
235	正大饲料（衡水）有限公司	杨森源任董事
236	正大猪业（慈溪）有限公司	杨森源任董事
237	福建卜蜂畜禽有限公司	杨森源任董事
238	陕西正大奶山羊产业发展有限公司	杨森源任董事
239	沈阳正大畜牧有限公司	杨森源任董事
240	河南东方正大有限公司	杨森源任董事
241	正大饲料（榆树）有限公司	杨森源任董事
242	岳阳正大农牧食品有限公司	杨森源任董事
243	正大饲料（遂溪）有限公司	杨森源任董事
244	广东正大生态农业有限公司	杨森源任董事
245	南昌正大畜禽有限公司	杨森源任董事
246	正大阿克苏饲料有限公司	杨森源任董事
247	九江正大饲料有限公司	杨森源任董事
248	正大饲料（湛江）有限公司	杨森源任董事
249	厦门正大农牧有限公司	杨森源任董事
250	正大集团（内蒙古）牛羊营养技术服务有限公司	杨森源任董事
251	甘肃庆阳正大食品有限公司	杨森源任董事
252	怀化正大有限公司	杨森源任董事
253	内江正大有限公司	杨森源任董事
254	甘肃泾川正大饲料有限公司	杨森源任董事
255	广安正大有限公司	杨森源任董事
256	平顶山正大有限公司	杨森源任董事

257	甘肃张掖正大饲料有限公司	杨森源任董事
258	正大食品（广州）有限公司	杨森源任董事
259	正大卜蜂科技（北京）有限公司	杨森源任董事
260	正大卜蜂食品（广东）有限公司	杨森源任董事
261	正大（海南）农牧有限公司	杨森源任董事
262	吉林德大农业有限公司	杨森源任董事
263	赣州正大实业有限公司	杨森源任董事
264	新疆正大畜禽有限公司	杨森源任董事
265	正大农业科技（滑县）有限公司	杨森源任董事
266	正大预混料（杭州）有限公司	杨森源任董事
267	江西正大农业科技有限公司	杨森源任董事
268	正大益生科技发展（山东）有限公司	杨森源任董事
269	正大永吉实业有限公司	杨森源任董事
270	吉林正大农牧科技有限公司	杨森源任董事
271	正大食品（利辛）有限公司	杨森源任董事
272	正大景泰种猪育种有限公司	杨森源任董事
273	正大饲料（哈尔滨）有限公司	杨森源任董事
274	杭州正大卜蜂贸易有限公司	杨森源任董事
275	正大饮品（北京）有限公司	杨森源任董事
276	吉林正大实业有限公司	杨森源任董事
277	正大哈尔滨实业有限公司	杨森源任董事
278	正大畜牧（玉溪）有限公司	杨森源任董事
279	重庆正大猪业有限公司	杨森源任董事
280	乌鲁木齐正大畜牧有限公司	杨森源任董事
281	正大食品（绵阳）有限公司	杨森源任董事
282	正大食品（大理）有限公司	杨森源任董事
283	成都正大有限公司	杨森源任董事
284	渭南正大有限公司	杨森源任董事
285	咸阳正大食品有限公司	杨森源任董事
286	正大饲料加工（锦州）有限公司	杨森源任董事
287	正大畜牧（阜新）有限公司	杨森源任董事
288	正大汽车租赁有限公司	杨森源任董事
289	葫芦岛正大畜牧有限公司	杨森源任董事
290	山西正大有限公司	杨森源任董事
291	陕西正大有限公司	杨森源任董事
292	重庆正大饲料有限公司	杨森源任董事
293	山西正大食品有限公司	杨森源任董事
294	四川正大畜牧有限公司	杨森源任董事
295	昆明正大猪业有限公司	杨森源任董事
296	徐州正大饲料有限公司	杨森源任董事
297	连云港正大农牧发展有限公司	杨森源任董事
298	南通正大有限公司	杨森源任董事

299	泰州正大饲料有限公司	杨森源任董事
300	江苏淮阴正大有限公司	杨森源任董事
301	山东正大畜禽有限公司	杨森源任董事
302	正大食品（徐州）有限公司	杨森源任董事
303	南通正大农业发展有限公司	杨森源任董事
304	泰州市正大农水牧业有限公司	杨森源任董事
305	邳州正大食品有限公司	杨森源任董事
306	正大饲料东营有限公司	杨森源任董事
307	合肥正大农业开发有限公司	杨森源任董事
308	滁州正大猪业有限公司	杨森源任董事
309	正大桑田（东营）农业发展有限公司	杨森源任董事
310	六安正大饲料有限公司	杨森源任董事
311	正大猪业（六安）有限公司	杨森源任董事
312	正大食品（六安）有限公司	杨森源任董事
313	驻马店正大有限公司	杨森源任董事
314	洛阳正大食品有限公司	杨森源任董事
315	民权正大农牧发展有限公司	杨森源任董事
316	开封国投正大农牧科技有限公司	杨森源任董事
317	南阳正大农牧有限公司	杨森源任董事
318	正大康地（慈溪）投资管理有限公司	杨森源任董事
319	正大饲料（义乌）有限公司	杨森源任董事
320	正大水产（湖州）有限公司	杨森源任董事
321	内蒙古卜蜂食品有限公司	杨森源任董事
322	重庆双桥正大有限公司	杨森源任董事
323	成都正大农牧食品有限公司	杨森源任董事
324	河南正大畜禽有限公司	杨森源任董事

5. 其他关联方

大北农持有发行人 2.63%的股份，大北农提名的尤玉双担任发行人董事，因此认定大北农为发行人的关联方；鉴于大北农、正大投资均为集团控股型企业，同时认定其集团内的其他企业为公司关联方。

报告期内曾担任公司董事、监事的人员情况如下：

序号	姓名	任职	任职期限
1	于建平	董事	2020年7月-2022年3月
2	刘繁宏	独立董事	2020年7月-2022年5月
3	何生虎	独立董事	2020年7月-2022年5月
4	史宁花	独立董事	2020年7月-2022年5月

上述人员及其关系密切的家庭成员，在其任职期间及其在离职后 12 个月内

仍属于公司的关联方，这期间内其所控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织为发行人的关联方。

（二）关联交易情况

1. 经常性关联交易

（1）关联采购

公司关联采购主要为向大北农及其控制的各子公司、正大集团内各关联方采购饲料等，报告期内，关联采购合计金额分别为 1,613.94 万元、1,828.49 万元、1,785.78 万元和 814.24 万元，占当期营业成本的比重分别为 4.86%、4.30%、3.22% 和 2.47%。

公司关联采购具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
宁夏大北农业科技实业有限公司	采购饲料、材料	0.28	325.23	162.37	293.53
北京大北农业科技集团股份有限公司	采购饲料、材料	-	-	-	465.66
郑州市大北农饲料科技有限公司	采购饲料、材料	-	-	220.76	719.22
北京易富农商贸发展有限公司	采购材料	-	210.49	86.84	134.11
开封正大有限公司	采购饲料	155.06	496.26	402.51	-
乌鲁木齐正大畜牧有限公司	采购饲料原料	297.97	621.44	541.61	-
正大预混料（天津）有限公司	采购饲料原料	68.56	132.36	31.50	-
银川正大有限公司	采购饲料	292.37	-	-	-
新疆正大食品	采购种鸡、种	-	-	382.89	1.42

有限公司	蛋、原材料及 固定资产/接受 劳务				
总计		814.24	1,785.78	1,828.49	1,613.94
占当期营业成本的比重		2.47%	3.22%	4.30%	4.86%

公司对上述各关联方的采购价格参照市场价格，经双方商业谈判后确定。

(2) 关联销售

公司关联销售主要为向正大体系内各公司销售商品代雏鸡。报告期内，公司关联销售合计金额分别为 2,038.46 万元、1,258.41 万元、3,749.83 万元和 1,405.70 万元，占当期营业收入的比重分别为 3.78%、2.32%、5.25%和 3.68%。

公司关联销售情况具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年 1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
北京正大蛋业有限公司	销售雏鸡、育成鸡	-	641.33	324.95	1,225.48
慈溪正大蛋业有限公司	销售雏鸡	91.60	196.82	58.84	101.81
正大禽业(河南)有限公司南阳分公司	销售雏鸡	-	-	24.00	-
四川正大蛋业有限公司	销售雏鸡	64.99	515.11	33.21	68.79
正大投资股份有限公司渭南分公司	销售雏鸡、副产品	1.24	0.61	-	-
内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	销售雏鸡	233.68	333.16	241.78	376.00
兰州正大畜禽有限公司	销售雏鸡	110.16	176.40	256.30	183.63
新疆正大食品有限公司	销售雏鸡、种蛋	232.90	539.40	317.82	82.76
正大投资股份有限公司	销售雏鸡	-	-	1.51	-
重庆正大蛋业有限公司	销售雏鸡	184.99	193.17	-	-
正大蛋业(南阳)	销售雏鸡	-	48.00	-	-

有限公司					
正大蛋业(广西)有限公司	销售雏鸡	-	36.29	-	-
正大蛋业(上海)有限公司	销售雏鸡	57.28	511.91	-	-
正大蛋业(山东)有限公司	销售雏鸡	-	467.51	-	-
云南正大蛋业有限公司	销售雏鸡	287.13	58.12	-	-
湖南正大蛋业有限公司	销售雏鸡	31.50	32.00	-	-
正大禽业(安徽)有限公司	销售雏鸡	110.21	-	-	-
总计		1,405.70	3,749.83	1,258.41	2,038.46
占当期营业收入的比重		3.68%	5.25%	2.32%	3.78%

公司对上述各关联方的销售价格按照市场化原则，经交易双方比价、议价后确定。

(3) 报告期相关关联交易发生背景、必要性、价格公允性

报告期内，公司关联采购占当期营业成本的比重分别为 4.86%、4.30%、3.22% 和 2.47%，关联销售占当期营业收入的比重分别为 3.78%、2.32%、5.25% 和 3.68%。相关关联交易占营业成本及营业收入比重较小。

大北农及正大集团均为我国农业领域知名龙头企业，为公司所属领域内优质供应商、优质客户。公司与其体系内各公司发生交易均基于双方实际生产经营及未来发展需要，价格经双方商业谈判后确定，关联交易符合商业逻辑，关联交易价格公允。

(4) 关键管理人员薪酬

项目名称	日期	本期发生额(元)
薪酬合计	2019年	6,313,496.72
	2020年	3,133,957.94
	2021年	6,865,862.54
	2022年1-6月	1,145,511.72

2. 偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内的关联担保为公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司借款及发行优先股提供的担保。

①为公司银行借款提供担保

报告期内，公司控股股东、实际控制人魏晓明及其配偶王梅为公司借款提供担保，具体如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	起始日	到期日	是否履行完毕
魏晓明、王梅	本公司	4,000,000.00	2018.02.28	2021.01.26	是
魏晓明、王梅	本公司	10,000,000.00	2019.09.30	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	8,007,463.52	2019.11.29	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	4,913,693.89	2020.01.09	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	2,489,123.06	2020.05.22	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	6,281,141.76	2020.05.29	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	2,222,105.32	2020.06.23	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	20,000,000.00	2020.04.14	2023.04.13	否
魏晓明、王梅	本公司	20,000,000.00	2020.06.17	2023.06.16	否
魏晓明、王梅	本公司	10,000,000.00	2020.06.23	2023.06.16	否
魏晓明、王梅	本公司	16,000,000.00	2020.07.07	2023.07.06	否
魏晓明、王梅	本公司	9,942,758.09	2020.08.13	2024.08.30	否
魏晓明、王梅	本公司	5,000,000.00	2020.10.28	2023.10.25	否
魏晓明、王梅	本公司	20,000,000.00	2020.12.07	2023.12.21	否
魏晓明、王梅	本公司	22,000,000.00	2021.02.24	2024.02.23	否
魏晓明、王梅	本公司	6,198,450.00	2021.11.26	2024.11.21	否
魏晓明、王梅	本公司	6,801,550.00	2021.12.08	2024.12.03	否
魏晓明、王梅	本公司	10,000,000.00	2021.12.28	2024.12.27	否
魏晓明、王梅	本公司	27,800,000.00	2021.09.13	2024.09.06	否
魏晓明、王梅	本公司	18,900,000.00	2020.02.27	2021.02.22	是
魏晓明、王梅	本公司	10,000,000.00	2020.12.11	2021.12.10	是
魏晓明、王梅	本公司	7,000,000.00	2022.01.25	2025.01.20	否
魏晓明、王梅	本公司	20,000,000.00	2022.03.21	2032.03.09	否
魏晓明、王梅	本公司	6,500,000.00	2022.04.11	2032.03.09	否
魏晓明、王梅	本公司	8,300,000.00	2022.05.09	2032.03.09	否
魏晓明、王梅	本公司	9,950,000.00	2022.05.20	2025.05.20	否
魏晓明、王梅	本公司	9,950,000.00	2022.06.29	2025.05.20	否
魏晓明、王梅	本公司	20,000,000.00	2022.04.24	2025.04.21	否
魏晓明、王梅	本公司	30,000,000.00	2022.05.25	2025.05.25	否

魏晓明、王梅	本公司	50,000,000.00	2022.06.30	2027.06.30	否
魏晓明、王梅	本公司	10,000,000.00	2022.06.29	2025.06.28	否

②为公司发行优先股提供担保

晓鸣股份向宁夏产业引导基金定向发行 29.00 万股优先股，合计 2,900.00 万元。2019 年 1 月 11 日，该等优先股在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。依据双方签署的《定向发行优先股认购协议》及《股份回购协议书》，该优先股存续期 5 年，限售期 5 年，存续期满或触及认购方回售权时，晓鸣股份应履行回购义务，公司控股股东、实际控制人魏晓明将其持有公司 2,000.00 万股股份质押于宁夏产业引导基金为上述回购义务提供担保。

2020 年 9 月 30 日，公司完成优先股赎回事项，实际控制人魏晓明不再承担回购担保义务。

(2) 收购关联方持有子公司少数股权

经 2019 年 9 月 30 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，以中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2019）第 YCV1108 号《评估报告》股东全部权益价值为 3,653.00 万元为基础，晓鸣股份以 1,789.97 万元受让大北农持有的兰考晓鸣 49.00% 股权。

本次收购完成后，兰考晓鸣为公司全资子公司。

关联方名称	关联交易内容	日期	本期发生额（元）
北京大北农科技集团股份有限公司	股权交易	2019 年	17,899,700.00

(3) 关联租赁

2019 年 9 月 3 日，晓鸣股份与陕西正大有限公司签署《孵化厂租赁合同》，双方约定晓鸣股份承租位于陕西省三原县高渠乡罗李村的孵化厂，租赁物包括：土地、孵化厅、孵化设备及配套设施，租赁期自 2019 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。因晓鸣股份需就本次租赁投入一定的维修费用，租赁第一年免租金，自租赁第二年起，每年租金 66.00 万元。

出租方名称	租赁资产种类	日期	确认租赁费（元）
陕西正大有限公司	经营租赁	2019 年度	123,750.00
		2020 年度	495,000.00
		2021 年度	519,047.48

		2022年1-6月	233,393.49
--	--	-----------	------------

(4) 收购关联方资产

为改善公司新疆地区生产经营条件，公司与新疆新农现代投资发展有限公司签署《6万套种鸡繁育示范场租赁合同》，承租位于五家渠市共青团农场的6万套蛋种鸡繁育示范场。鉴于新疆正大前期承租该生产经营场所，公司同时收购新疆正大置于该生产经营场所相关资产，上述事项构成关联交易。

2020年2月25日，晓鸣股份与新疆正大签署《资产转让协议》，双方约定晓鸣股份购买新疆正大位于该养殖场的6万套蛋种鸡及饲料、疫苗、固定资产等，本次交易以2020年2月29日为基准日，聘请第三方评估机构中和资产评估有限公司对交易资产进行评估，以成本法下评估值为最终作价依据。

2020年3月30日，中和资产评估有限公司出具中和评报字(2020)第YCV1020号资产评估报告，本次交易相关资产账面价值414.45万元，评估金额382.13万元，交易作价382.13万元。另有0.76万元药品、疫苗构成本次交易标的。本次交易金额合计382.89万元。截至本尽职调查报告签署日，相关资产运行状况良好。

3、关联方应收应付款项余额

(1) 应收项目

单位：万元

项目	关联方名称	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京正大蛋业有限公司	-	-	21.75	-	-	-	279.18	2.23
应收账款	慈溪正大蛋业有限公司	30.72	-	30.23	-	60.01	0.48	39.38	0.32
应收账款	新疆正大食品有限公司	-	-	-	-	-	-	81.34	0.65

	司								
应收账款	重庆正大蛋业有限公司	60.37	-	53.73	-	-	-	-	-
应收账款	四川正大蛋业有限公司	53.18	-	82.68	-	-	-	-	-
应收账款	正大蛋业（上海）有限公司	-	-	118.55	-	-	-	-	-
应收账款	正大蛋业（山东）有限公司	-	-	123.35	-	-	-	-	-
应收账款	云南正大蛋业有限公司	114.78	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	12.92	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	兰州正大畜禽有限公司	27.54							
预付账款	郑州市大北农饲料科技有限公司	-	-	-	-	0.30	-	20.78	0.17
预付账款	北京易富农商贸发展有限公司	-	-	-	-	53.44	-	0.20	-
预付账款	乌鲁木齐正大畜牧有限公司	84.72	-	-	-	80.33	-	-	-

预付账款	开封正大有限公司	-	-	2.88	-	1.46	-	-	-
预付账款	银川正大有限公司	27.11	-	-	-	-	-	-	-

(2) 应付项目

单位：万元

项目	关联方名称	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收账款	内蒙古卜蜂畜牧业有限公司	-	56.88	-	-
预收账款	四川正大蛋业有限公司	-	-	-	6.04
预收账款	新疆正大食品有限公司	-	-	10.98	-
应付账款	北京大北农业科技集团股份有限公司	-	-	-	47.63
应付账款	宁夏大北农业科技实业有限公司	-	-	-	26.28
应付账款	正大预混料(天津)有限公司	-	20.50	4.50	-
应付账款	陕西正大有限公司	-	-	-	12.38

四、对“十、发行人的主要财产”部分的补充修订

(一) 土地使用权

根据发行人土地使用权证办理情况，对“一、土地使用权”之“1. 土地使用权取得情况”部分补充如下：

序号	证书号	位置	面积 (m ²)	终止日期	用途	类型/性质
1	宁(2022)红寺堡区不动产权第D0001090号	红寺堡区新庄集乡段头子地区一期项目	198847	2051.10.21	设施农用地	承包

2	宁（2022）红寺堡区不动产权第D0001089号	红寺堡区新庄集乡段头子地区二期项目	283173	2051.10.21	设施农用地	承包
3	宁（2022）红寺堡区不动产权第D0001088号	红寺堡区新庄集乡段头子地区三期项目	244293	2051.10.21	设施农用地	承包
4	宁（2022）红寺堡区不动产权第D0001087号	红寺堡区新庄集乡李寨科地区祖代项目	295403	2052.1.28	设施农用地	承包

（二）租赁房产

根据发行人租赁房产的变化情况，对“（三）租赁房产”部分修订如下：

2021年7月1日，晓鸣股份与自然人姚文签订《租房合同》，晓鸣股份租赁合同对方位于湖南省常德市西洞庭管理区金凤路450号房，房屋面积为251.31平方米，租赁期限自2021年7月1日至2022年6月30日，该租赁合同在租期届满后已终止。

（三）主要生产经营设施、设备

根据截至2022年6月30日发行人鸡舍建设情况，对“（五）主要生产经营设施、设备”部分补充如下：

序号	位置	面积（m ² ）	用途	主要设施购置时间
1	左旗第一事业部基地办	5,418.34	库房、管理用房等	2019/11/30
2	红寺堡事业部红五区	20,751.14	鸡舍、蛋库、管理用房等	2022/06/30

五、对“十一、发行人的重大债权债务”部分的补充修订

（一）发行人正在履行的重大合同

1. 截至2022年6月30日，发行人及其子公司新增的正在履行的重大借款、担保合同如下：

（1）2022年5月24日，晓鸣股份与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》（固字第00100022022052562594号），借款金额为3000万元，借款期限为36个月。

2022年5月24日，魏晓明、王梅与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》（保字第00100022022052562594-1号），魏晓明、王梅为上述借款提供连带责任保证担保。

(2) 2022年6月29日，晓鸣股份与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签订了《固定资产借款合同》（固字第00100022022062999356号），借款金额为5000万元，借款期限为60个月。

2022年6月29日，魏晓明、王梅与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》（保字第00100022022062999356-1号），魏晓明、王梅为上述借款提供连带责任保证担保。

(3) 2022年5月20日，晓鸣股份与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行签订了《流动资金借款合同》（33012022280084），借款金额为995万元，借款期限为3年；2022年6月29日，晓鸣股份与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行签订了《流动资金借款合同》（33012022280102），借款金额为995万元，借款期限为3年。

魏晓明、王梅与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行签订了《保证合同》（ZB3300202100000014号），魏晓明、王梅为上述借款提供连带责任保证担保。

(4) 2022年6月29日，晓鸣股份与中信银行股份有限公司银川分行签订了《人民币流动资金借款合同》（编号：2022银银流贷字第0023号），借款金额为2000万元，借款期限为3年。

2022年6月29日，魏晓明与中信银行股份有限公司银川分行签订了《保证合同》（2022银银保字第0011号）、王梅与中信银行股份有限公司银川分行签订了《保证合同》（2022银银保字第0012号），为上述借款提供连带责任保证担保。

2. 截至2022年6月30日，发行人及其子公司新增的正在履行的重大采购合同如下：

序号	销售方	采购方	合同标的	金额（万元）
----	-----	-----	------	--------

1	山东四方新城农牧设备有限公司	晓鸣股份	热回收环控设备	640.00
2	北京新领智能科技有限公司	晓鸣股份	微正压环控饲养设备	828.55

3. 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司新增的正在履行的重大工程合同如下：

序号	委托方	受托方	工程内容	金额（万元）
1	晓鸣股份	宁夏郑望建筑工程有限公司	红寺堡智慧农业产业园祖二区土建工程	300（预计）
2	晓鸣股份	宁夏第一建筑有限公司	闽宁智慧农业扶贫产业园扩建项目（预混料生产车间）	500（暂定）
3	晓鸣股份	内蒙古鼎仁建筑工程有限公司	红寺堡父母代种业基地建设项目土建工程	350（预计）
4	晓鸣股份	宁夏鸣成阳建筑安装工程有限公司	红寺堡父母代种业基地建设项目土建工程	700（预计）

根据发行人其他应收应付变化情况，对“（四）其他应收、应付款情况”部分补充修订如下：

根据发行人提供的资料，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人其他应收款为 271.36 万元，其他应付款为 8,052.42 万元。本所律师核查后认为，发行人其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

六、对“十八、发行人募集资金的运用”部分的补充修订

根据 2022 年 8 月 29 日信永中和出具的 XYZH/2022YCMA10345 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金人民币 13,005.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 203.20 万元，募集资金余额为人民币 1,927.81 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司以通知存款方式存放的募集资金共计 1,804.52 万元。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，未发生可能影响发行人本次发行的重大事项。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件。

本补充法律意见书正本三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见(二)》之签署页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)



负责人(签字):

颜克兵: 颜克兵

经办律师(签字):

马继辉: 马继辉

陈海东: 陈海东

2022年9月6日