

北京市海问律师事务所
关于先正达集团股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在科创板上市的
补充法律意见书（三）

2021 年 10 月

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

北京市海问律师事务所
关于先正达集团股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的
补充法律意见书（三）

致：先正达集团股份有限公司

根据先正达集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“先正达集团”）与北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所担任发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问，并于 2021 年 6 月 27 日出具了《北京市海问律师事务所关于先正达集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市项目的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市海问律师事务所为先正达集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市项目出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2021 年 9 月 13 日出具了《北京市海问律师事务所关于先正达集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于 2021 年 9 月 24 日出具了《北京市海问律师事务所关于先正达集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

鉴于发行人委托毕马威华振对其截至 2021 年 6 月 30 日的财务报表进行加期审计，并由毕马威华振于 2021 年 10 月 8 日出具了《审计报告》（毕马威华振审字第 2105308 号）（以下简称“《新审计报告》”）和《内部控制审核报告》（毕马威华振审字第 2105309 号）（以下简称“《新内部控制审核报告》”），同时发行人的《招股说明书（申报稿）》等相关申报文件也发生了部分修改和变动，根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）第七条和第十条的有关要求，本所现针对发行人自本所出具《法律意见书》核查事项截止日至本补充法律意见书出具日（“更新期”）与本次发行有关的事实的更新与进展情况（详见本补充法律意见书第一部分内容），以及与《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》中提及的相关事实的更新与进展情况（详见本补充法律意见书第二部分和第三部分内容），出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》的更新和补充,《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》的相关内容(包括有关的事实陈述和意见)与本补充法律意见书不一致的或已被本补充法律意见书更新的,以本补充法律意见书相关内容为准。

本所在《法律意见书》《律师工作报告》中所做的律师声明对本补充法律意见书同样适用。除另有说明外,《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》中已作定义的词语,在本补充法律意见书中被使用时,具有与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》中定义相同的含义。

第一部分 关于《法律意见书》之更新

一、关于“本次发行的主体资格”的更新情况

1.1 主体资格

1.1.1 截至本补充法律意见书出具之日，发行人的持续经营时间不满 3 年，发行人已就持续经营时间不满 3 年的情形取得了有权部门的豁免批准。

1.1.2 发行人现持有上海市市场监督管理局于 2021 年 8 月 10 日核发的、统一社会信用代码为 91310000MA1FL6MN13 的《营业执照》。

1.2 结论

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的主体资格，并已就持续经营时间不满 3 年的情形获得有权部门的豁免。

二、关于“本次发行的实质条件”的更新情况

2.1 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的公开发行股票的条件

2.1.1 如本补充法律意见书“十一、关于‘发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作’的更新情况”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

2.1.2 根据发行人于 2021 年 10 月 8 日重新签署的《招股说明书（申报稿）》（以下简称“《新招股说明书》”）、《新审计报告》的描述及发行人的说明，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

2.1.3 根据《新审计报告》及发行人的说明，发行人最近三年及一期（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日的一期，亦称“更新报告期”）的财务报表被毕马威华振出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

2.1.4 根据发行人及其控股股东的说明并经本所核查，发行人及其控股股东最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

2.2 发行人符合《科创板注册管理办法》规定的公开发行股票的相关条件

2.2.1 发行人符合《科创板注册管理办法》第十条之规定

发行人为依法设立的股份有限公司，自 2019 年 6 月 27 日成立以来，持续经营时间不满 3 年，发行人已就持续经营时间不满 3 年的情形获得有权部门的豁免；

如本补充法律意见书“十一、关于‘发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作’的更新情况”所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

2.2.2 发行人符合《科创板注册管理办法》第十一条之规定

根据《新审计报告》《新内部控制审核报告》及发行人的说明，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告；发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由毕马威华振出具了无保留结论的《新内部控制审核报告》。

2.2.3 发行人符合《科创板注册管理办法》第十二条之规定

经本所核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

(1) 如《律师工作报告》“五、发行人的独立性”所述，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

(2) 如《律师工作报告》第 9.2 条及本补充法律意见书“六、关于‘发行人的业务’的更新情况”所述，发行人主营业务最近二年内未发生重大不利变化。如《律师工作报告》“十六、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”、《补充法律意见书（二）》第 4.1 条以及本补充法律意见书“十二、关于‘发行人董事、监事、高级管理人员及其变化’的更新情况”所述，发行人的董事、高级管理人员和核心技术人员在最近二年内未发生重大不利变化。如本补充法律意见书“三、关于‘发行人的股东及实际控制人’的更新情况”所述，控股股东所持发行人的股份权属清晰，自设立以来发行人的实际控制人一直为国务院国资委，最近二年内未发生变更，也不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。据此，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定。

(3) 如《律师工作报告》“十一、发行人拥有和/或使用的主要财产”、“十二、发行人的重大债权、债务”“二十一、重大诉讼、仲裁或行政处罚”以及本补充法律意见书“八、关于‘发行人拥有和/或使用的主要财产’的更新情况”、“九、关于‘发行人的重大债权、债务’的更新情况”及“十五、关于‘重大诉讼、仲裁或行政处罚’的更新情况”所述，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在对本次发行上市造成实质性法律障碍的重大偿债风险，不存在对本次发行上市造成实质性法律障碍、影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响

的事项。

2.2.4 发行人符合《科创板注册管理办法》第十三条之规定

根据《新招股说明书》、发行人的说明及本所核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

根据发行人及其控股股东、董事、监事和高级管理人员的说明并经本所核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上所述，本所认为，发行人已就持续经营时间未满3年的情形获得有权部门的豁免，发行人本次发行上市符合《证券法》《科创板注册管理办法》及《科创板上市规则》等适用的中国法律规定的股票发行上市的实质条件。

三、关于“发行人的股东及实际控制人”的更新情况

3.1 农化公司

农化公司现持有北京市工商行政管理局于2021年7月16日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100011399Y）。根据该营业执照及农化公司的公司章程记载，农化公司的基本情况如下：

公司名称	中国化工农化有限公司
住所	北京市海淀区北四环西路62号
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	1992年1月21日
注册资本	4,182,115.986091万元
股东构成	中国化工持有100%股权
经营范围	农用化学品及化工产品及其化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；销售化肥；货物仓储；进出口业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测；生产转基因农作物种子（北京市中心城六区域除外）；销售农作物种子、草种、食用菌菌种。（市场主体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；

3.2 发行人的控股股东和实际控制人

经本所核查，发行人的控股股东为农化公司，现直接持有发行人 99.10% 的股份，并通过其全资子公司麦道农化间接持有发行人 0.90% 的股份。农化公司系中国化工的全资子公司。2021 年 3 月 31 日，经国务院批准，中化集团与中国化工实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的中国中化，中化集团和中国化工整体划入中国中化。2021 年 9 月 16 日，中化集团和中国化工股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。发行人的最终实际控制人系国务院国资委。

综上所述，本所认为，发行人的控股股东为农化公司，实际控制人为国务院国资委，且最近二年内没有发生变更。

四、关于“发行人的股本及演变”的更新情况

更新期内，发行人的国有股东标识管理事项已经办理完成，具体情况如下：

根据国务院国资委于 2021 年 9 月 6 日出具的《关于先正达集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（国资产权[2021]484 号），截至 2020 年 12 月 31 日，先正达集团总股本为 11,144,544,602 股，其中，农化公司持有 11,044,544,602 股，持股比例 99.1%，为国有股东，麦道农化持有 100,000,000 股，持股比例 0.9%，为国有股东；如先正达集团发行股票并上市，农化公司、麦道农化在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识。据此，发行人的国有股东标识管理事项已经依法完成。

五、关于“发行人的分支机构、子公司和控制的其它企业”的更新情况

5.1 发行人重要境内子公司

更新期内，发行人重要境内子公司新增 1 家，即扬农化工。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境内子公司包括安道麦、先正达投资、先正达南通、先正达生物科技、中化化肥、现代农业、中种集团和扬农化工，共 8 家。更新期内，前述重要境内子公司基本情况发生变更的情况如下：

5.1.1 安道麦

安道麦于 1998 年 3 月 27 日成立。根据安道麦的相关公告及发行人的确认，安道麦的基本情况如下：

公司名称	安道麦股份有限公司
住所	湖北省荆州市北京东路 93 号
法定代表人	Ignacio Dominguez
注册资本	2,329,811,766 元
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、上市）
经营范围	农药、化工产品（含危险化学品工业气体）的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务（不含危险化学品）。（涉及危险化学品经营项目，按安全生产许可证许可范围经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
实际从事主要业务	安道麦及其子公司主要从事非专利植物保护产品的开发、生产及销售
发行人持股比例	发行人直接持股比例：78.47% ¹

5.1.2 中化化肥

中化化肥于 1993 年 4 月 5 日成立。根据北京市市场监督管理局于 2020 年 12 月 25 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000101156864L）、中化化肥的公司章程及发行人的确认，中化化肥的基本情况如下：

公司名称	中化化肥有限公司
住所	北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 18 层
法定代表人	覃衡德
注册资本	1,130,000 万元
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
经营范围	生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发（不包括国营贸易）；批发食用农产品；经营电信业务；互联网信息服务（互联网新闻信息服务除外）；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务（不含国营贸易进口）；化肥原材料、化肥成品、农药、农膜的国内批发零售；经营与化肥相关的业务以及与化肥相关的技术开发、技术服务和技术咨询；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖类、烟草、蔬菜、花卉、水果、坚果、饮料作物、中药材的种植（限外埠分支机构经营）；农业技术的推广及咨询；从事自有房产的物业管理（含出租写字间）；仓储服务；农机农具、灌溉设备的设计、研发；机械设备销售、机械设备租赁；销售豆类、薯类、棉花；批发和零售不再分装的包装种子、复混肥料、掺混肥料、水溶性肥料、有机肥料、缓释肥料、控释肥料、微生物肥料、生物有

¹ 因履行回购事宜，安道麦的注册资本自 2,446,553,582 元减少至 2,329,811,766 元，就此尚待办理市场监督管理局的变更登记备案程序。2021 年 8 月 9 日，发行人与沙隆达控股签署《股份划转协议》，约定沙隆达控股将其持有的安道麦 119,687,202 股国有股份（占其已发行总股本的 5.14%）无偿划转至发行人。2021 年 9 月 24 日，中登公司出具《证券过户登记确认书》，确认安道麦 119,687,202 股股份由沙隆达控股过户至发行人的登记手续已办理完成。发行人对安道麦的持股比例增加至 78.47%。

	机肥料、稳定性肥料、土壤调理剂（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；饲料销售；灌溉设备的安装、专业承包；销售化工产品（不含一类易制毒化学品）；提供农业机械服务；农作物病虫害防治服务；批发未经加工的谷物、豆类、薯类；批发棉、麻；农产品初加工；农副产品加工（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该公司 2005 年 1 月 18 日前为内资企业，于 2005 年 1 月 18 日变更为外商独资企业。批发食用农产品、经营电信业务、互联网信息服务以及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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际从事主营业务	经营化肥原材料、化肥成品
发行人持股比例	发行人间接持股比例：52.65%

5.1.3 现代农业

现代农业于 2015 年 11 月 17 日成立。根据北京市西城区市场监督管理局于 2021 年 8 月 10 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110102MA001X7QX7）、现代农业的公司章程及发行人的确认，现代农业的基本情况如下：

公司名称	中化现代农业有限公司
住所	北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室
法定代表人	应敏杰
注册资本	100,000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售；零售食品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）；粮食收购；国内旅游业务；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业规划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；企业管理咨询；农林牧业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售农业生产资料（包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等）（不从事实体店铺经营）、汽车；信息系统集成服务；软件开发；软件咨询；以下项目仅限外埠分支机构经营：农林业种植服务与种植示范；农林牧业产品的仓储、加工、物流；农业生产资料（包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等）的生产；农林牧业废弃物的资源化利用；农业机械维修；销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）、互联网信息服务、经营电信业务、出版物零售以及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

	国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际从事主营业务	现代农业服务
发行人持股比例	发行人直接持股比例：100%

5.1.4 扬农化工

扬农化工于 1999 年 12 月 10 日成立。根据扬农化工相关公告及发行人的确认，扬农化工的基本情况如下：

公司名称	江苏扬农化工股份有限公司
住所	扬州市文峰路 39 号
法定代表人	覃衡德
注册资本	30,989.8907 万元
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
实际从事主营业务	农药产品的研发、生产和销售
发行人持股比例	发行人直接持股比例：36.17%

5.2 发行人重要境外子公司

更新期内，发行人重要境外子公司基本情况发生变更的情况如下：

5.2.1 Adama Solutions

Adama Solutions 成立于 1997 年 12 月 8 日。根据境外法律意见及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，Adama Solutions 的基本情况如下：

公司名称	ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
住所地	以色列 Airport City
注册资本 (Authorized/Registered Capital)	300,000,000 股普通股，每股 3.12 新谢克尔
发行股本 (Issued Capital) 及每股面值	137,990,881 股普通股，每股 3.12 新谢克尔
企业类型	Ltd. (以色列法下的私人有限公司 (Limited private company))
实际从事主营业务	通过其多个子公司，主要从事植保产品的研发、制造和销售
发行人间接持股比例	78.47%

5.2.2 Agan

Agan 成立于 1954 年 5 月 7 日。根据境外法律意见及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，Agan 的基本情况如下：

公司名称	Adama Agan Ltd.
住所地	以色列阿什杜德
注册资本 (Authorized/Registered Capital)	50,000,000 股普通股，每股 1 新谢克尔
发行股本 (Issued Capital) 及每股面值	15,065,980 股普通股，每股 1 新谢克尔
企业类型	Ltd. (以色列法下的私人有限公司 (Limited private company))
实际从事主营业务	从事以非专利品种为主的植保产品的开发、制造和销售
发行人间接持股比例	78.47%

5.2.3 Makhteshim

Makhteshim 成立于 1952 年 7 月 17 日。根据境外法律意见及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，Makhteshim 的基本情况如下：

公司名称	Adama Makhteshim Ltd.
住所地	以色列贝尔谢巴
注册资本 (Authorized/Registered Capital)	212,000,000 股普通股，每股 1 新谢克尔
发行股本 (Issued Capital) 及每股面值	137,262,282 股普通股，每股 1 新谢克尔
企业类型	Ltd. (以色列法下的私人有限公司 (Limited private company))
实际从事主营业务	从事以非专利品种为主的植物保护产品和各种工业化学品的开发、制造和销售
发行人间接持股比例	78.47%

六、关于“发行人的业务”的更新情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，更新期内，发行人及其重要子公司持有的与主营业务相关的主要业务资质文件的更新情况如下：

6.1 发行人及其重要子公司的经营范围和经营方式

更新报告期内，发行人换发了《营业执照》。根据发行人持有的现行有效的

《营业执照》的记载，发行人的经营范围变更为“一般项目：农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物农药技术研发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

根据发行人的说明，发行人目前通过其控制的包括重要子公司在内的境内外子公司在中国境内外开展业务，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，同时从事现代农业服务。发行人重要子公司的经营范围及实际从事的主要业务详见《律师工作报告》“八、发行人的分支机构、子公司和控制的其它企业”和本补充法律意见书“五、关于‘发行人的分支机构、子公司和控制的其它企业’的更新情况”。

6.2 发行人重要境内子公司取得的经营资质

6.2.1 发行人重要境内子公司经营资质情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境内子公司已取得的与主营业务相关的主要经营资质的具体情况详见本补充法律意见书附件一“上市集团的重要境内经营资质列表”；发行人重要境内子公司的主要产品资质的具体情况详见本补充法律意见书附件二“上市集团的重要境内产品资质列表”。

更新报告期内，除先正达生物科技外，中种集团亦就其主营业务相关的转基因生物试验取得了相应的转基因资质文件。根据《农业转基因生物安全管理条例》及《农业转基因生物安全评价管理办法》的规定，非外商投资企业在中国境内从事农业转基因生物研究及试验的，应当根据相关规定在研究、试验阶段开始前向国务院农业行政主管部门报告或取得国务院农业行政主管部门的批准；外商投资企业在中国境内从事农业转基因生物研究及试验的，均应当在相关研究、试验阶段开始前取得国务院农业行政主管部门的批准²。因此，先正达生物科技作为外

² 根据《农业转基因生物安全管理条例》的规定，中外合作、合资或者外方独资在中华人民共和国境内从事农业转基因生物研究与试验的，应当经国务院农业行政主管部门批准。

商投资企业，在开展转基因实验研究及试验（包括中间试验、环境释放及生产性试验三个阶段）前，均应当经国务院农业行政主管部门审批；中种集团作为非外商投资企业，仅需在转基因生物试验进行到环境释放及生产性试验阶段，方才需要在试验开始前经国务院农业行政主管部门批准，开展转基因实验研究及中间试验可视相关转基因生物的安全等级相应办理内部审批或向国务院农业行政主管部门报告的手续³。先正达生物科技及中种集团就其主营业务所取得的、截至本补充法律意见书出具之日仍在有效期内的重要转基因生物试验相关资质的具体情况详见本补充法律意见书附件三“上市集团的重要境内转基因生物试验资质列表”。

6.2.2 先正达南通办理《监控化学品生产特别许可证书》的更新情况

经核查，先正达南通在更新报告期内存在生产吡啶萘菌胺、苯并烯氟菌唑（第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品）的情况，但其在生产前未报请相关化学工业主管部门批准，且未就该等生产活动取得《监控化学品生产特别许可证书》。根据发行人的说明及其提供的资料，先正达南通目前正在补办监控化学品生产设施建设审批手续，南通市工业和信息化局已受理先正达南通递交的申请材料，且该等申请材料已通过南通市工业和信息化局及江苏省工业和信息化厅的审核，目前已递交至工信部，先正达南通将在前述建设审批手续获批后申请补办《监控化学品特别许可证书》。

《中华人民共和国监控化学品管理条例》规定：(1)国家对第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产，实行特别许可制度；未经特别许可的，任何单位和个人均不得生产；(2)新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门提出申请，经省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门审查签署意见，报国务院化学工业主管部门批准后，方可开工建设；工程竣工后，经所在地省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门验收合格，并报国务院化学工业主管部门批准后，方可投产使用；(3)违反本条例规定，生产监控化学品的，由省、自治区、直辖市人民政府化学工业主管部门责令限期改正；逾期不改正的，可以处 20 万元以下的罚款；情节严重的，可以提请省、自治区、直辖市人民政府责令停产整顿。

³ 根据《农业转基因生物安全评价管理办法》的规定，从事安全等级为 I 和 II 的农业转基因生物实验研究，由本单位农业转基因生物安全小组批准；从事安全等级为 III 和 IV 的农业转基因生物实验研究，应当在研究开始前向农业转基因生物安全管理办公室报告。在农业转基因生物（安全等级 I、II、III、IV）实验研究结束后拟转入中间试验的，试验单位应当向农业转基因生物安全管理办公室报告。

根据发行人提供的资料及其说明，先正达南通正在向南通市工业和信息化局申请补办监控化学品的生产设施建设审批手续及申请《监控化学品生产特别许可证》。经本所律师访谈南通市工业和信息化局相关工作人员，确认前述补办手续正处于正常审批程序中，如先正达南通向各级主管部门递交的申请材料符合要求，其取得《监控化学品特别许可证》不存在实质障碍，该局未发现先正达南通历史上曾有过因生产监控化学品而被处以任何行政处罚或采取任何行政措施的情况，先正达南通与该局未产生过任何争议，该局亦未收到第三方对先正达南通的举报、投诉；如先正达南通积极配合办理上述补办手续，其不会因生产监控化学品的行为而被处罚。经本所律师查询工信部及先正达南通所在地工业和信息化主管部门网站，截至本补充法律意见书出具日，先正达南通不存在因生产监控化学品的行为而受到相关主管部门行政处罚的情形。因此，本所认为，先正达南通正在向南通市工业和信息化局申请补办监控化学品的生产设施建设审批手续及申请《监控化学品生产特别许可证》的情形不会对发行人经营和本次发行上市产生实质性法律障碍。

6.3 发行人重要境外子公司取得的经营资质

6.3.1 资质证照

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境外子公司取得的与主营业务相关的主要经营资质的具体情况详见本补充法律意见书附件十二“上市集团的重要境外经营资质列表”。

根据境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境外子公司取得的主要经营资质均合法有效。对于 2021 年 6 月 30 日之后部分已经过期或到期的经营资质，根据境外法律意见及发行人的确认，重要境外子公司已经进行续期或者正在办理续期手续。

6.3.2 产品登记证

根据境外法律意见，发行人重要境外子公司根据业务所在地相关法律法规要求就其生产、销售的农药、种子产品取得了产品登记证，具体情况详见本补充法律意见书附件十三“上市集团的重要境外产品登记证列表”。

根据境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境外子公司取得的重要境外农药、种子产品登记证均合法有效。

6.4 主营业务

根据《新审计报告》及《新招股说明书》，发行人 2018 年度、2019 年度、2020

年度及 2021 年度 1-6 月的主营业务收入（合并报表口径）分别为 14,593,580 万元、15,026,672 万元、15,847,479 万元和 9,338,475 万元，分别占当期发行人营业收入（合并报表口径）的 99.78%、99.77%、99.81%和 99.93%。据此，发行人主营业务突出。

七、关于“关联交易及同业竞争”的更新情况

7.1 发行人的关联方及关联关系

经核查，根据《公司法》《科创板上市规则》等相关规定，发行人的主要关联方及关联关系变化情况如下：

7.1.1 直接或间接控制发行人的自然人及直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

截至本补充法律意见书出具之日，不存在直接或间接控制发行人的自然人，也不存在直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人。

7.1.2 直接或者间接控制发行人的法人或其他组织

发行人的控股股东为农化公司，由国务院国资委下属履行出资人职责的企业中国中化通过其全资子公司中国化工间接全资持有。有关前述主体的基本情况请详见本补充法律意见书第 3.1 条和第 3.2 条。

7.1.3 直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至本补充法律意见书出具之日，除本补充法律意见书第 7.1.2 条所列的实体外，不存在其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织。

7.1.4 直接或间接控制发行人的法人直接或间接控制的主要法人或其他组织

农化公司、中国化工及中国中化直接或间接控制的除发行人及其子公司外的法人或其他组织属于发行人的关联方，其中：

更新报告期内，与上市集团成员发生过关联交易的农化公司及中国化工直接或间接控制的主要关联方情况如下：

公司名称	关联关系说明
江苏淮河化工有限公司	同受中国化工控制
中蓝国际化工有限公司	同受中国化工控制
蓝星（北京）化工机械有限公司	同受中国化工控制
中蓝连海设计研究院有限公司	同受中国化工控制
北京广源益农化学有限责任公司	同受中国化工控制
中国化工信息中心有限公司	同受中国化工控制
西南化工研究设计院有限公司	同受中国化工控制

公司名称	关联关系说明
杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司	同受中国化工控制
蓝星工程有限公司	同受中国化工控制
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	同受中国化工控制
江苏连海检测有限公司	同受中国化工控制
荆州沙隆达控股有限公司	同受中国化工控制
Bluestar Silicones USA Crop	同受中国化工控制
安徽石化	同受中国化工控制
中国化工财务有限公司	同受中国化工控制
化工世纪	同受中国化工控制
化工红桥	同受中国化工控制
农化峰桥	同受中国化工控制
农化先桥	同受中国化工控制
农化国际	同受中国化工控制
中国农化国际（新加坡）有限公司	同受中国化工控制
中国化工资产管理有限公司	同受中国化工控制
蓝星安迪苏南京有限公司	同受中国化工控制
德阳昊华清平磷矿有限公司 ⁴	同受中国化工控制
Bluestar Silicones Hong Kong Trading Co. Ltd.	同受中国化工控制
Elkem Silicones Brasil Ltd.	同受中国化工控制
Elkem Silicones Germany GmbH	同受中国化工控制
河南骏化发展股份有限公司	同受中国化工控制
骏化生态工程有限公司	同受中国化工控制
山东大成农化有限公司	同受中国化工控制
昊华化工科技集团股份有限公司	同受中国化工控制
中蓝长化工程科技有限公司	同受中国化工控制
南通星辰合成材料有限公司	同受中国化工控制
中蓝连海（上海）化工工程技术有限公司	同受中国化工控制
长沙华星建设监理有限公司	同受中国化工控制

截至本补充法律意见书出具之日，中国中化直接控制的法人及其他组织仅有中国化工及中化集团，故中化集团及其直接或间接控制的法人及其他组织亦为发行人的关联方，其中，更新报告期内，与上市集团成员发生过关联交易的中化集团直接或间接控制的主要关联方情况如下：

公司名称	关联关系说明
中种集团绵阳水稻种业有限公司	同受中国中化控制
中化国际物业酒店管理有限公司	同受中国中化控制
中化金茂物业管理（北京）有限公司	同受中国中化控制
中化信息技术有限公司	同受中国中化控制
中化聚缘企业管理（北京）有限公司	同受中国中化控制
沈阳化工研究院有限公司	同受中国中化控制
中化环境控股有限公司	同受中国中化控制
中化股份	同受中国中化控制
北京凯晨置业有限公司	同受中国中化控制

⁴ 截至 2021 年 3 月 24 日，德阳昊华清平磷矿有限公司已不再受中国化工控制，其已不再是发行人的关联方。

公司名称	关联关系说明
中化香港	同受中国中化控制
中国对外经济贸易信托有限公司	同受中国中化控制
中化集团财务有限责任公司	同受中国中化控制
广州金茂置业有限公司	同受中国中化控制
中化石油湖南有限公司	同受中国中化控制
方兴置业（上海）有限公司	同受中国中化控制
中化资产管理有限公司	同受中国中化控制
广州兴拓置业有限公司	同受中国中化控制
深圳悦茂置业有限公司	同受中国中化控制
金茂（上海）物业服务有限公司	同受中国中化控制
中化方兴房地产开发（珠海）有限公司	同受中国中化控制
厦门隽茂房地产开发有限公司	同受中国中化控制
中化励圃（上海）农业科技有限公司	同受中国中化控制
北京俊茂置业有限公司	同受中国中化控制
浙江蓝天环保高科技股份有限公司	同受中国中化控制
武汉兴茂置业有限公司	同受中国中化控制
中化商务有限公司	同受中国中化控制
中化河北有限公司	同受中国中化控制
中化国际（控股）股份有限公司	同受中国中化控制
中化能源股份有限公司	同受中国中化控制
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司	同受中国中化控制
Albatross Tank Leasing Co. ⁵	同受中国中化控制
Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.	同受中国中化控制
上海沈化院科技有限公司	同受中国中化控制
上海昌化实业有限公司	同受中国中化控制
上海德寰置业有限公司	同受中国中化控制
中化扬州石化码头仓储有限公司	同受中国中化控制
中化宝砺商务服务有限公司	同受中国中化控制
中化环境科技工程有限公司	同受中国中化控制
中化蓝天氟材料有限公司	同受中国中化控制
中化蓝天集团有限公司	同受中国中化控制
中化蓝天集团贸易有限公司	同受中国中化控制
太仓中化环保化工有限公司	同受中国中化控制
宁夏瑞泰科技股份有限公司	同受中国中化控制
扬州中化化雨环保有限公司	同受中国中化控制
扬州扬农化学品运输有限公司	同受中国中化控制
江苏瑞盛新材料科技有限公司	同受中国中化控制
沈阳沈化院测试技术有限公司	同受中国中化控制
浙江省化工研究院有限公司	同受中国中化控制
中国金茂控股集团有限公司	同受中国中化控制
中化天津有限公司	同受中国中化控制
中化（宁波）润沃膜科技有限公司	同受中国中化控制
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	同受中国中化控制
宜章弘源化工有限责任公司	同受中国中化控制
中化商业保理有限公司	同受中国中化控制
中化资产管理（上海）有限公司	同受中国中化控制

⁵ 截至更新报告期末，Albatross Tank Leasing Co.已不再受中化集团控制，其已不再是发行人的关联方。

公司名称	关联关系说明
江苏瑞祥化工有限公司	同受中国中化控制
扬农集团	同受中国中化控制
浙江化工院科技有限公司 ⁶	同受中国中化控制

7.1.5 发行人的董事、监事和高级管理人员

截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的具体情况详见《律师工作报告》“十六、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”及本补充法律意见书“十二、关于‘发行人董事、监事、高级管理人员及其变化’的更新情况”。

7.1.6 发行人董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的法人或其他组织

发行人现任董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的除发行人及其子公司外的法人或其他组织属于发行人的关联方，截至本补充法律意见书出具之日，该等关联方的情况如下：

序号	姓名	在发行人处所任职务	在被投资企业所任职务	被投资企业名称
1	Paul J. Fribourg	独立董事	董事会主席、首席执行官	Continental Grain Company

7.1.7 发行人董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（除发行人及其子公司以外）

截至本补充法律意见书出具之日，除上市集团以外，由发行人现任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织情况如下：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务
宁高宁	董事长	中国中化	党组书记、董事长
		中化集团	党组书记、董事长
		中国化工	党委书记、董事长
		中化股份	董事长
		中化香港	董事长
		鲁西集团有限公司	董事长
		中国金茂控股集团有限公司	董事长
		远东宏信有限公司	董事长
		倍耐力公司	董事长
李凡荣	董事	中国中化	党组副书记、董事、

⁶ 浙江化工院科技有限公司已于 2019 年 10 月 31 日注销。

姓名	职务	兼职单位	兼职职务
			总经理
		中化股份	董事、总经理
		中化能源股份有限公司	董事长
		中化国际	董事长
		中化欧洲集团公司	董事长
		中化美洲集团公司	董事长、总经理
杨林	董事	中国中化	总会计师
		中化集团	总会计师
		中化股份	董事、财务总监
		中化国际	董事
		中宏人寿保险有限公司	副董事长
		中国金茂控股集团集团有限公司	董事
		远东宏信有限公司	董事
Jon Erik Fyrwald	董事、首席执行官	Eli Lilly & Company	董事
		Bunge Ltd.	董事
		Crop Life International	董事
		Swiss-American Chamber of Commerce	董事
		UN World Food Program Farm to Market Initiative	董事
Chen Lichtenstein	首席财务官	Tel Aviv University Board of Governors	董事
		Israel Democracy Institute	董事
陈洪波	董事会秘书	农化公司	党委书记、执行董事
		麦道农化	执行董事
		沧州大化集团有限责任公司	董事长
		沧州大化股份有限公司	董事
		荆州沙隆达控股有限公司	董事长

7.1.8 直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

发行人的控股股东为农化公司，由国务院国资委下属履行出资人职责的企业中国中化通过其全资子公司中国化工间接全资持有。农化公司、中国化工及中国中化的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人属于发行人的关联方。

7.1.9 其他主要关联方

发行人其他主要关联方的基本情况如下：

7.1.9.1 其他关联自然人

本补充法律意见书第 7.1.5 条所述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、

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、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

7.1.9.2 其他主要关联企业

本补充法律意见书第 7.1.9.1 条其他关联自然人及第 7.1.8 条所列关联自然人直接或间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（发行人及其子公司除外）为发行人的关联方。

更新报告期内曾任发行人董事、监事、高级管理人员的人员及与其关系密切的家庭成员，曾任控股股东农化公司、中国化工及中国中化董事、监事及高级管理人员的人员，属于发行人的关联自然人，由前述自然人直接或间接控制的，或者由前述自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（发行人及其子公司除外）为发行人的关联方。

7.1.9.3 发行人施加重大影响或共同控制的被投资企业

根据《新审计报告》，发行人施加重大影响或共同控制的被投资企业（分别称为“联营企业”和“合营企业”）为发行人的关联方，更新报告期内与上市集团成员发生过关联交易的该类企业包括：

公司名称	关联关系说明
荃银高科	联营企业
Maisadour Semances SA	联营企业
纽内姆（北京）种子有限公司	联营企业
阳煤平原	联营企业
重庆市涪陵区众旺农资有限公司	联营企业
Alfa Agricultural Supplies S.	合营企业
CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA	合营企业
甘肃瓮福化工有限责任公司	合营企业
云南三环中化化肥有限公司	合营企业
Innovaroma SA	合营企业
Cotton Growers Services Pty Ltd.	合营企业

注 1：截至更新报告期末（即 2021 年 6 月 30 日），荃银高科已成为发行人子公司。

7.1.9.4 发行人控股股东农化公司、中国化工、中国中化及其控制的其他企业的合营、联营企业

根据《新审计报告》，发行人控股股东农化公司、中国化工、中国中化及其控制的其他企业的合营、联营企业是发行人的关联方。更新报告期内与上市集团成员发生过交易的该类企业包括青海盐湖工业股份有限公司、青海盐湖国际贸易有限公司、安徽科立华化工有限公司及江苏辉丰生物农业股份有限公司。

7.2 上市集团成员与主要关联方之间的重大关联交易

根据《新审计报告》、发行人提供的资料并经本所适当核查，发行人及其子公司与主要关联方之间在更新报告期内的主要关联交易情况如下：

7.2.1 经常性关联交易

更新报告期内，上市集团成员与关联方发生的经常性关联交易包括采购商品及接受劳务，销售商品及提供劳务，少量的关联租赁，以及关键管理人员薪酬，具体情况如下：

7.2.1.1 采购商品及接受劳务

更新报告期内，上市集团成员向关联方采购商品及接受劳务的关联交易包括扬农化工及其子公司向宁夏瑞泰科技股份有限公司等采购农药产品及委托加工服务等，中化化肥通过中化集团采购化肥、硫磺等，以及向云南三环中化化肥有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、甘肃瓮福化工有限责任公司、阳煤平原等采购化肥产品等。以上交易具有合理的商业背景，交易价格主要参照市场价格确定。

7.2.1.2 销售商品及提供劳务

更新报告期内，上市集团成员向关联方销售商品及提供劳务的关联交易包括向云南三环中化化肥有限公司销售用于化肥生产的硫磺，以及向江苏淮河化工有限公司销售邻甲苯胺等。以上交易具有合理的商业背景，交易价格主要参照市场价格确定。

7.2.1.3 关联租赁

更新报告期内，上市集团成员向关联方出租的交易主要涉及出租房产和出租机器设备：向关联方出租房产的关联交易主要系 2018 年安道麦向荆州沙隆达控股有限公司出租房产用于其业务运营，租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，出租价格参考市场价，2018 年之后该房产已停止向对方出租；向关联方出租机器设备的交易，系扬农化工下属沈阳科创化学品有限公司向沈阳化工研究院有限公司出租闲置设备用于其业务运营，出租价格按照设备年折旧额加税金的方式确定，该租赁交易还将持续进行。

上市集团成员向关联方承租房产的关联交易主要为先正达集团下属子公司向关联方租赁物业用于日常办公，其中包括先正达集团下属子公司中化化肥与北京凯晨置业有限公司的关联交易，前述关联交易系中化化肥基于原有租赁合同，

与北京凯晨置业有限公司签订补充协议续租凯晨世贸中心中座 10 层整层作为其日常办公使用，租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 1 月 31 日止，交易价格已参考周边地区同类物业的市场价格及凯晨世贸中心其他租户的租赁价格，并经双方协商确定。

7.2.1.4 关键管理人员薪酬

更新报告期内，发行人向关键管理人员支付相关薪酬。

7.2.2 偶发性关联交易

更新报告期内，上市集团成员与关联方的偶发性关联交易主要为上市集团成员和控股股东农化公司以及中国化工之间的担保、关联方资金往来以及其他关联交易。

7.2.2.1 关联担保

(i) 上市集团成员作为担保方的、截至更新报告期末尚未履行完毕的关联担保

根据先正达集团下属 Syngenta Australia Pty Ltd⁷与关联方 Cotton Growers Services Pty Ltd 于 2002 年 8 月 1 日签署的担保合同、Syngenta Australia Pty Ltd 出具的说明以及发行人的确认，Syngenta Australia Pty Ltd 及 Bayer Crop Science Pty Ltd.分别按照各自对 Cotton Growers Services Pty Ltd 的出资比例各自分别履行 50%的担保责任，为 Cotton Growers Services Pty Ltd 向花旗银行申请的用于营运资金的贷款提供担保，Syngenta Australia Pty Ltd 提供的担保额最高为 3,250 万澳元。

根据中化化肥与阳煤平原于 2021 年 3 月 31 日签订的最高额保证合同，中化化肥为阳煤平原在 2021 年 3 月 31 日至 2022 年 12 月 16 日期间内向中化集团财务有限责任公司的借款提供保证担保，被担保的主债权本金的最高限额不超过 6.70 亿元人民币。

根据发行人的说明，截至更新报告期末，前述关联担保尚未履行完毕。

(ii) 上市集团成员作为被担保方的、截至更新报告期末尚未履行完毕的关联担保

更新报告期内，农化公司为上市集团成员向 Global Chem Investment Ltd. (以

⁷ 该担保合同签署时，Syngenta Australia Pty Ltd 的公司名称为 Syngenta Crop Protection Pty Ltd。

下简称“Global Chem”)发行的永续债提供了担保,截至更新报告期末,该项担保义务尚未履行完毕,相关永续债情况详见《律师工作报告》“十三、发行人的重大资产变化及收购兼并”之“13.2.2 债务重组”。

上市集团成员作为被担保方的、截至更新报告期末尚未履行完毕的其他关联担保,包括中化集团等关联方为上市集团成员向银行或中化集团财务有限责任公司等的借款提供担保,借款用途主要为补充日常运营的流动资金等,符合商业惯例,具有合理性,不存在通过关联交易对上市集团成员或关联方进行利益输送的情形。

7.2.2.2 关联方资金往来

(i) 与收购瑞士先正达相关的关联方资金往来

更新报告期内,上市集团成员与收购瑞士先正达相关的关联方往来款,包括2017年中国化工收购瑞士先正达时形成的债务,以及中国化工、农化公司就收购瑞士先正达事宜出于融资或资金管理的统一考虑而在不同境外特殊目的公司间的资金调拨及利息、费用代支付。

其中,上市集团成员对农化峰桥的长期应付款,主要由由先正达香港有限向农化峰桥借入的25.70亿美元和44.29亿美元长期借款本金及利息构成。25.70亿美元借款主要用于中国化工收购瑞士先正达,44.29亿美元借款主要用于置换中国化工收购瑞士先正达时的短期借款。

针对上述关联方资金往来,上市集团成员在2020年债务重组工作中,就截至2019年12月31日主要关联方往来款余额进行整理和抵消形成对农化峰桥的其他应付款净额565.06亿元(原币金额8,099,864,796.72美元),其中530.97亿元(原币金额7,611,202,354.76美元)债权于2020年内流转至农化公司,农化公司以该笔债权向先正达集团进行了增资;余下34.09亿元(原币金额488,662,441.96美元)于2020年内由先正达香港有限以其下属子公司的利润分配款项进行了偿还,具体情况详见《律师工作报告》“十三、发行人的重大资产变化及收购兼并”之“13.2.2 债务重组”。

2020年债务重组过程中形成的先正达集团对农化公司的1,144.54亿元其他应付款,系农化公司对先正达集团享有的前述7,611,202,354.76美元债权、China CITIC Bank International Limited作为代理行和担保代理行安排的贷款人银团(以下简称“中信银团”)境外债务重组后形成的5,479,402,593.75美元债权以及Global Chem境外永续债重组后形成的3,500,000,000美元债权,折合人民币分别为

530.97 亿元、384.83 亿元和 228.74 亿元。以上三笔债权均于 2020 年内转成农化公司对先正达集团的增资，具体情况详见《律师工作报告》“七、发行人的股本及演变”之“7.1.2 发行人重大变更情况”。

此外，2020 年 6 月 16 日，先正达香港控股的控股股东由农化公司、化工世纪和农化国际变更为先正达集团，先正达香港控股下属境外特殊目的公司一并进入先正达集团体内。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 16 日期间农化公司下属特殊目的公司代先正达集团下属特殊目的公司垫付的 2.14 亿美元永续债利息等，以及化工红桥、农化国际对先正达香港有限 5,563 万美元的负债，由各方签订契约进行了豁免。

(ii) 其他关联方资金往来

更新报告期内，上市集团成员与关联方之间存在如下拆入资金的交易和拆出资金的交易：

上市集团成员向关联方拆入资金的交易，包括先正达集团对农化公司的其他应付款、中化集团、中化国际、中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司对上市集团成员的借款、以及安道麦对荆州沙隆达控股有限公司的长期应付款。

上市集团成员向关联方拆出资金的交易，主要为上市集团成员向关联方提供委托贷款或向关联方提供借款，以及先正达集团下属子公司中化化肥在 2019 年和 2020 年为阳煤平原代垫了部分社会保险费及公积金款项。前述款项已于更新报告期内清理完毕。

7.2.2.3 其他关联交易

(i) 与收购瑞士先正达相关的其他关联交易

更新报告期内，上市集团成员与收购瑞士先正达相关的其他关联交易主要包括与化工世纪和农化峰桥的永续债及其利息的支付和豁免，与农化先桥的优先股及其股息的支付和豁免，具体情况如下：

上市集团成员与化工世纪及农化峰桥的永续债利息，分别为先正达香港投资对化工世纪的 20.00 亿美元永续债和 CNAC Saturn 对农化峰桥的 20.00 亿美元永续债沉淀的债务利息，该永续债为收购瑞士先正达时形成。先正达香港投资对化工世纪的永续债发行时间为 2017 年 4 月 26 日，初始年利率为 3 个月美元 LIBOR+4.7%，每个付息日累计尚未支付的利息可推迟至下一个付息日支付，并按照年利率 5.05%复利计息。CNAC Saturn 对农化峰桥的永续债发行时间为 2017

年 12 月 29 日，初始年利率为 6%，每个付息日累计尚未支付的利息可推迟至下一个付息日支付，并按照年利率 6% 复利计息。相关方于 2020 年 12 月 18 日就上述两笔永续债分别达成协议，就化工世纪 20.00 亿美元永续债自发行以来至该永续债 2020 年付息日（即 2020 年 12 月 20 日）的永续债利息及农化峰桥 20.00 亿美元永续债自发行以来至该永续债 2020 年付息日（即 2020 年 12 月 22 日）的永续债利息进行了豁免。

上市集团成员与农化先桥的优先股股息，为先正达香港投资对农化先桥的 20.00 亿美元可转换优先股形成的股息，该可转优先股为收购瑞士先正达时所形成，发行时间为 2017 年 5 月 8 日，协议约定年度股息率为优先股发行价格的 5%。此后，双方于 2019 年 12 月 30 日签署了针对 20.00 亿美元可转换优先股条款备忘录，对截至 2019 年 12 月 30 日累计未支付的股息进行了豁免。

上述 CNAC Saturn 对农化峰桥的 20.00 亿美元永续债，由先正达集团于 2020 年 12 月利用农化公司和麦道农化对先正达集团实缴的 100.00 亿元人民币注册资本资金赎回了 15.00 亿美元，从而减少至 5.00 亿美元。农化先桥持有的 20.00 亿美元可转优先股则由先正达香港投资于 2021 年 1 月进行了赎回，赎回资金来源于先正达香港投资同期向农化先桥发行的 20.00 亿美元永续债，同时因先正达香港投资于 2020 年度未录得可供分配的利润，其董事会决议 2020 年不支付优先股股息。相关方于 2020 年 12 月及 2021 年 1 月就剩余的 45.00 亿美元永续债分别签署了新的永续债协议，具体情况详见《律师工作报告》“十二、发行人的重大债权、债务”之“12.1.3 银行借款/授信及担保合同、债务融资工具”。

除以上关联交易外，先正达集团下属子公司先正达香港有限与化工红桥于 2020 年还签订了一份利率互换协议。此前，先正达香港有限于 2018 年 12 月及 2019 年 1 月分别与 Natixis 等三家银行就其在中信银团借款 55 亿美元中的合计 9 亿美元借款签订了浮动利率换固定利率的利率互换协议。在 2020 年的债务重组过程中，中信银团借款涉及的债务均转移至化工红桥，同时先正达香港有限与化工红桥签订新的利率互换协议将前述利率互换交易的影响转移至化工红桥，以上利率互换协议已于 2021 年 5 月 4 日到期。

(ii) 其他重大关联交易

更新报告期内各年度其他重大关联交易包括信托买卖交易、购买三北种业股权交易及与关联方的利息收入或利息支出交易等。其中与中国对外经济贸易信托有限公司的信托买卖交易，为中化化肥、扬农化工及其下属子公司于 2018 年、2019 年向中国对外经济贸易信托有限公司购买其发行的信托产品，上述信托产

品已于 2018 年及 2019 年陆续到期结束并自动赎回。

7.3 关于重大关联交易的公允性

7.3.1 2021 年 6 月 21 日，发行人召开第二届董事会第一次会议及 2021 年第四次临时股东大会；2021 年 10 月 8 日，发行人召开第二届董事会第四次会议及 2021 年第六次临时股东大会。前述会议确认公司更新报告期内发生的关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规和规范性文件的规定以及公司相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形。

7.3.2 发行人全体独立董事对于更新报告期内发生的关联交易发表如下独立意见：公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间内发生的关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，按照市场化的原则进行，相关交易安排公平、合理，交易价格公允，符合交易当时法律、法规和规范性文件的规定以及公司相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形。

7.3.3 本次发行上市完成后，对于持续存在的关联交易，发行人将严格执行《公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关联交易管理制度》等相关制度规定的关联交易表决程序和回避制度，并将充分发挥独立董事作用，严格执行《独立董事工作制度》规定的独立董事对重大关联交易发表意见的制度，确保关联交易价格的公允和合理，持续规范可能发生的关联交易，不损害发行人及其子公司的利益。

此外，发行人的控股股东农化公司已于 2021 年 6 月 27 日向发行人出具了《关于规范关联交易的承诺》，具体如下：

“一、在不对发行人及其他股东的利益造成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业将根据相关法律法规的规定并在遵循公平、公正、公开原则的基础上持续规范与发行人及其控制企业的关联交易。

二、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业尽量避免和减少与发行人之间发生不必要的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司将严格遵循相关法律法规及公司章程关于关联交易的相关要求，严格配合履行发行人董事会、股东大会等关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合发行人及时履行信息披露义务；本公司保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法利益。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再是发行人的控股股东或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

中国化工及中化集团亦于 2021 年 6 月 27 日向发行人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“一、在不对发行人及其他股东的利益造成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业将根据相关法律法规的规定并在遵循公平、公正、公开原则的基础上持续规范与发行人及其控制企业的关联交易。

二、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业尽量避免和减少与发行人之间发生不必要的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司将严格遵循相关法律法规及公司章程关于关联交易的相关要求，严格配合履行发行人董事会、股东大会等关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合发行人及时履行信息披露义务；本公司保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法利益。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再以任何方式控制发行人或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

中国中化于 2021 年 9 月 10 日向发行人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，具体如下：

“一、在不对发行人及其他股东的利益造成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业将根据相关法律法规的规定并在遵循公平、公正、公开原则的基础上持续规范与发行人及其控制企业的关联交易。

二、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业尽量避免和减少与发行人之间发生不必要的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司将严格遵循相关法律法规及公司章程关于关联交易的相关要求，严格配合履行发行人董事会、股东大会等关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合发行人及时履行信息披露义务；本公司保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法利益。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再以任何方式控制发行人或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

7.4 同业竞争

7.4.1 控股股东的经营范围/主营业务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东农化公司、中国化工及中国中化直接或间接控制的主要企业的经营范围/主营业务情况如下：

7.4.1.1 控股股东农化公司及其控制的主要企业及其经营范围/主营业务

序号	企业名称	经营范围/主营业务
1	农化公司	农用化学品及化工产品及其化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；销售化肥；货物仓储；进出口业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测；生产转基因农作物种子（北京市中心城六区域除外）；销售农作物种子、草种、食用菌菌种。（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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	沧州大化集团有限责任公司	化工产品及其副产品（不含危险化学品）；化学、电子、计算机技术服务；机械设备制造、维护、维修及租赁；车辆及配套设施租赁；工程技术服务；吊装服务；冷藏设施租赁；建筑物清洗；建筑物及道路设施维护维修；环境保洁服务；房屋及场地租赁；信息咨询（不含中介服务）；家政服务；化学品安全卫生、技术咨询及服务；医疗卫生教育服务。出口本企业和本企业成员自产产品；进口本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；承包境外化工行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。餐饮、住宿、卷烟零售；美容、美发，零售日用品、服装、鞋帽，干洗服务（以上限分支机构凭证经营，其中美容不含医疗性美容）
3	安徽石化	许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：石化产品、化学矿山产品、硫磷制品、化学肥料及原辅材料（不含危险品）生产、销售；金属材料、建材、仪器仪表、普通机械、五金工具销售；化工科研、开发、设计、咨询、服务；房地产投资；农药研发、销售；进出口业务
4	麦道农化	工程勘察；工程设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、仪器仪表、金属材料、燃料油、非金属矿石；建设工程项目管理；土壤污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；辐射污染治理；废气治理；大气污染治理；城市园林绿化；环境监测；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	农化国际	投资、控股

7.4.1.2 中国中化控制的主要企业及其经营范围/主营业务

截至本补充法律意见书出具之日，中国中化直接控制的企业为中国化工及中化集团，中国化工及中化集团及其直接或间接控制的主要企业的经营范围/主营业务的具体情况如下：

序号	企业名称	经营范围/主营业务
----	------	-----------

序号	企业名称	经营范围/主营业务
1	中国化工	化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	中国蓝星（集团）股份有限公司	研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用、服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	中国昊华化工集团股份有限公司	剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计 57 种，具体危险化学品名称见附表（有效期至 2021 年 3 月 16 日）；化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	昊华化工有限责任公司	研发精细新材料、化工仪器设备及产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术咨询；化工产品、工艺流程设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、精细新材料、化工仪器设备；建筑材料、机电产品、涂料、功能性材料、胶粘剂；专业承包。（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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	中国化工装备有限公司	化工机械、橡胶机械、环保机械、节能机械、工程机械、船舶、汽车及汽车零部件的研究、开发、设计、生产、销售；石油化工工程设计、工程施工、工程总承包；国内、国际招标代理、机电设备成套服务；汽车、船舶承修；进出口业务；提供与上述业务有关的咨询、服务。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6	中国化工橡胶有限公司	化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、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）（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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	企业名称	经营范围/主营业务
7	中车汽修(集团)总公司	小轿车销售、装饰美容;汽车紧急救援;工程机械修理;机械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售;日用百货、车用化学品、汽车的销售;进出口业务;汽修行业信息咨询。(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)(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;不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	受托范围内的国有资产运营;轮胎、橡胶制品制造;橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务;橡胶机械售后服务;自营进出口业务(按核准许可证经营);对外经济技术合作业务。(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)。
9	中国化工油气股份有限公司	不储存经营苯,乙苯,粗苯,柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$],乙醇汽油,变性乙醇,异辛烷,氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$],汽油,1,3-丁二烯[稳定的],液化石油气,甲醇,1,3-二甲苯,1,4-二甲苯,1,2-二甲苯,甲烷,氨,甲基叔丁基醚,石脑油,石油原油,硫磺,丙烷,丙烯,苯乙烯[稳定的](危险化学品经营许可证有效期至2023年03月29日);石化技术投资;石油天然气技术、石油化工技术、石油化工新工艺及新产品的开发;企业形象及营销策划;化工技术、企业管理、财务管理的咨询;进出口业务;化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、仪器仪表、木材、黑色金属材料、机电产品、汽车的销售;设备租赁。(市场主体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;不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10	中蓝石化有限公司	销售润滑油、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交电、电子产品;技术开发;工程技术咨询;工程勘察设计;影视、传媒等文化项目的投资;文化交流、品牌产品商业推广、商品展览展示等活动的组织(国家有专项专营规定的除外);企业或产品的形象包装策划、设计、制作;印刷品、旅游的设计;相关咨询服务;设计、制作广告;出租商业用房。(市场主体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;不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
11	中国化工科学研究院有限公司	工程技术研究;化学试验;技术推广、技术咨询;科技项目招标代理。(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;不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
12	中国化工财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。(市场主体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;不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
13	中国化工信息中心有限公司	《中国化学工业年鉴》《中国化工贸易》《中国化肥信息》《中国化工报导(英文版)》《中国化工信息》《化工新型材料》《精细与专用化学品》《现代化工》《化工安全与环境》《中国石油和化工标准与质量》《清洗世界》《多晶硅》(有效期至2023年12月31日)的出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务,不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务);化工信息研究和咨

序号	企业名称	经营范围/主营业务
		询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；发布外商来华广告；提供化工文摘服务；主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机及外围设备、电子元件、石油制品（不含成品油）的生产、销售(不含危险化学品)；化工产品研制、检测分析及销售(不含危险化学品)；销售化肥、计算机应用软件及硬件；进出口业务；物业管理；自有房屋出租；化工技术标准的研究；化工产品（危险化学品除外）、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
14	中国化工资产管理有限公司	投资管理；资产管理；设备租赁；化工原料和化工产品（不含危险化学品）、化肥、燃料油、轮胎、橡胶制品、化工设备的销售；进出口业务；房屋租赁；物业管理；经济信息、法律、财务咨询；中介服务（法律法规规定需要审批除外）。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
15	中国化工博物馆	收藏展览国家化工类文物,展示中国化工发展成就。化工文物与史料征集文物与史料陈列展览相关学术研究与业务交流
16	蓝星信息设备（北京）有限公司	汽车（含小轿车）销售；电子产品、通信设备、高低压电器产品、机械设备的生产、销售网络及信息安全专用的计算机系统软件、应用软件及硬件的开发、生产、销售；电子系统工程及信息网络工程的承包；网络及信息安全的技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；电子商务技术咨询；汽车零部件的销售。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
17	国星集团有限公司	投资及资产管理；销售非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料；计算机软硬件开发、咨询；进出口业务；电机制造。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
18	ChemChina HK Company Limited	海外筹资、投资。
19	化工世纪	海外筹资、投资。
20	中联化（北京）控股有限公司	项目投资；投资管理；餐饮管理；企业管理。（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；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
21	中化化工科学技术研究总院有限公司	化工新技术、新工艺、新产品的研究开发、设计、技术成果的推广、转让、技术咨询与服务；技术检测；化工材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化工机械与设备、建筑材料、机电产品、汽零配件的销售；进出口业务；销售农药（不含危险化学品农药）；自有房屋出租；物业管理；计算机及配件、软件及网络的技术服务；专业承包；建筑物清洁服务；城市园林绿化。（市场主体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；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目

序号	企业名称	经营范围/主营业务
		的经营活动。)
22	北京橡胶工业研究设计院有限公司	产品认证和标准化; 制造工程轮胎、垫带、橡胶制品; 主办《橡胶工业》《轮胎工业》《橡胶科技》期刊(期刊出版许可证有效期至2023年12月31日); 利用自有《橡胶工业》《轮胎工业》《橡胶科技》杂志发布广告; 施工总承包; 橡胶、橡塑、塑料制品及原材料、机械设备、橡胶工业新技术开发、技术转让、技术服务; 化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治工程、压力容器及管道设计; 建筑设计; 工程总承包; 工程咨询; 工程监理; 工程技术咨询; 信息咨询; 轮胎质量检验; 物业管理; 出租写字间; 销售针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械、机械电器设备、橡胶制品、轮胎; 租赁设备(未取得专项许可的项目除外); 设计和制作印刷品广告; 货物进出口; 代理进出口; 技术进出口; 生产日用口罩(非医用)、劳动保护用品、特种劳动防护用品(限分支机构经营); 机电设备软件开发, 机电设备的生产制造(限分支机构经营); 塑料制品的生产(限分支机构经营)。(市场主体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; 不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
23	中化集团	化肥内贸经营; 境外期货业务(有效期至2023年1月22日); 对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员; 危险化学品生产; 危险化学品经营(有效期至2023年08月19日); 批发预包装食品; 组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售, 石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理; 组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理; 组织橡胶、塑料、化工原料(化学危险品除外)、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理; 组织矿产资源, 生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理; 组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理; 进出口业务; 资产及资产受托管理; 招标、投标业务; 与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流; 对外承包工程。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
24	中化股份	石油、天然气勘探开发的投资管理; 石油炼制、加油站、仓储的投资管理; 化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理; 橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理; 矿产资源、新能源的开发和投资管理; 金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理; 酒店、房地产开发、物业的投资管理; 进出口业务; 资产及资产受托管理; 招标、投标业务; 工程设计、咨询、服务、展览和技术交流; 对外承包工程。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
25	中化投资发展有限公司	项目投资; 投资管理; 资产管理; 企业管理咨询; 投资咨询。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
26	中化聚缘企业管理(北京)有限公司	企业管理; 餐饮管理; 物业管理; 企业策划; 承办展览展示活动; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 企业管理咨询; 会议服务; 打字、复印; 摄影、扩印服务; 销售工艺品、日用品、针纺织品、文具用品、体育用品、电子产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、办公用品、服装、服饰、鞋

序号	企业名称	经营范围/主营业务
		帽；旅游信息咨询；健身服务；办公用品、机械设备租赁；服装租赁；花卉租摆；零售厨房用具、电气机械、机械设备、家用电器；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康服务（须经审批的诊疗活动除外）；零售食品；零售烟草；餐饮服务。（禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务；禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于9米的项目。）市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、零售烟草、餐饮服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
27	Greatpart Limited	持股平台
28	中化辽宁有限公司	货物进出口、技术进出口、危险化学品经营（以危险化学品经营许可证许可范围为准），国内贸易,机电产品（小轿车除外）、五金交电、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺织品、装饰材料、金属材料、工艺品、办公用品、日用百货、家具、土畜产品、水产品、塑料制品、汽车配件销售；农产品（粮食除外）收购；房屋租赁服务；机器设备租赁，国内劳务服务，物流服务，国际货运代理服务，国际船舶代理，无船承运业务经营；道路货物运输（含无车承运业务经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
29	中化蓝天集团有限公司	中国中化集团有限公司授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。（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）
30	中种集团绵阳水稻种业有限公司	水稻和其他农作物种子生产、销售，化肥、农药、农用生产资料及包装物、农副产品（国家禁止经营或有专项规定的除外）销售，水稻和其他农作物种子新品种、新技术的研究开发、试验服务、推广应用及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31	中化资产管理有限公司	资产管理；投资管理；经济信息咨询；项目投资；企业管理；房地产信息咨询；清洁服务；出租办公用房；机动车公共停车场；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；法律咨询（律师执业活动除外）；技术咨询；物业管理；餐饮管理；承办展览展示活动；会议服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.4.2 发行人和控股股东的同业竞争情况

截至本补充法律意见书出具之日，农化公司下属子公司安徽石化存在植保业务，与瑞士先正达、安道麦等植保业务相类似，更新报告期内，安徽石化营业收入分别为 2.44 亿元、2.48 亿元、3.42 亿元及 1.70 亿元，占发行人植保业务收入比例分别为 0.25%、0.24%、0.32% 及 0.28%，不会对发行人相关业务造成重大不

利影响。

就安徽石化存在植保业务对安道麦相关业务的影响，中国化工已分别于 2016 年 10 月（安道麦前身湖北沙隆达股份有限公司发行股份收购 Adama Solutions 100% 股权期间）及 2020 年 1 月（先正达集团收购安道麦控股权期间）出具关于避免同业竞争的承诺。

为支持发行人本次发行上市，就前述同业竞争问题，中国化工、农化公司于 2021 年 6 月 27 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，将采取适当方式按照中国化工于 2016 年 10 月 12 日在安道麦资产重组时作出的《关于避免同业竞争的承诺》及其后续相关安排予以解决，解决的方式包括且不限于由发行人收购或根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制安徽石化、将安徽石化股权转让、进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使安徽石化在产品与终端用户上与发行人有所区别，从而消除中国化工、农化公司控制的企业与发行人之间现存的同业竞争。

7.4.3 发行人与中化集团的同业竞争情况

7.4.3.1 扬农集团及扬农化工

为进一步解决同业竞争问题，并有效整合两化集团农化相关资产，中化国际、扬农集团（其为中化集团控制的子公司）与发行人于 2020 年 11 月 6 日签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》（以下简称“《扬农交易框架协议》”），并于 2021 年 2 月 5 日签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议补充协议》，约定中化国际向发行人收购其持有的扬农集团 39.88% 的股权（以下简称“扬农集团交易”），同时，扬农集团作为扬农化工控股股东，向发行人出售其持有的扬农化工 36.17% 的股份（以下简称“扬农化工交易”）；扬农集团交易与扬农化工交易（以下统称“扬农交易”）构成一揽子交易且互为前提条件。

交易各方已根据《扬农交易框架协议》及其补充协议的约定完成了交易价款的支付等手续；2021 年 7 月 12 日，中化国际购买先正达集团持有的扬农集团 39.88% 股权的工商变更登记手续办理完毕；2021 年 7 月 13 日，中登公司出具《证券过户登记确认书》，确认扬农集团持有的扬农化工 36.17% 的股份已过户登记至发行人名下。至此，扬农交易完成交割。

扬农化工主营植物保护业务，生产及销售原药及制剂，与发行人存在一定重合。扬农交易完成交割后，发行人原与扬农化工相关的同业竞争情况消除。

扬农集团在剥离扬农化工后，在植保业务上依然与发行人存在少量重合。扬农化工与扬农集团签订了相关委托销售协议，扬农集团（除扬农化工）的农药产品主要通过扬农化工实现对外销售。更新报告期内，扬农集团（除扬农化工）植保产品主要通过扬农化工实现对外销售，包含吡虫啉、啉虫脒及多菌灵，更新报告期内，扬农集团向扬农化工出售上述农药产品的金额分别为 4.18 亿元、4.03 亿元、5.35 亿元及 3.96 亿元，占发行人相应年度同类业务的比例较小，分别为 0.43%、0.40%、0.50%及 0.66%。剥离扬农化工后，植保业务不再是扬农集团的主要业务组成，扬农集团保留的少量植保业务将继续通过扬农化工完整实现对外销售且产能不会再有新增。扬农集团（除扬农化工）的植保业务收入占比为 10%左右，不是扬农集团业务收入及利润的主要来源，未来随着扬农集团碳三产业链的建成投产，植保业务的收入及利润占比将进一步降低。综上，上述业务重合情况未来不会对发行人业务造成重大不利影响。

7.4.3.2 鲁西化工

鲁西化工为中化集团控制的子公司，截至本补充法律意见书出具之日，中化集团间接持有鲁西化工 48.93%股份。鲁西化工在化肥业务方面与发行人存在一定重合。更新报告期内，鲁西化工化肥业务收入分别为 27.59 亿元、19.90 亿元、15.30 亿元及 8.29 亿元，占其自身营业收入的比例为 12.96%、11.01%、8.70%及 5.73%，占发行人相应年度同类业务收入的比例为 12.15%、8.98%、7.43%及 6.86%，占发行人相应年度整体营业收入的比例为 1.89%、1.32%、0.97%及 0.89%，占比均较小。此外，鲁西化工当前主要业务发展方向集中于化工新材料行业和基础化工行业，化肥业务相关占比将逐年降低。综上，该等情形不属于对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不会对发行人相关业务的经营产生重大不利影响。

7.4.4 关于避免同业竞争的承诺

发行人的控股股东农化公司已于 2021 年 6 月 27 日向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具之日，除安徽省石油化工集团有限责任公司（“安徽石化”）外，本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司不存在直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司目前所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。本公司承诺并将尽最大努力促使本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来不直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。就本公司下属安徽石化与发行人的同业竞争问题，本公司承诺将采取适当方式按照本公司控股股东中国化工集团有限公司于 2016 年 10 月 12 日在本公司控股子公司安道麦股份有限公司资产重组时作出的《关于避免同业竞争的承诺》及其后续相关安排

予以解决，解决的方式包括且不限于由发行人收购或根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制安徽石化、本公司将安徽石化股权转让、本公司进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使安徽石化在产品及终端用户上与发行人有所区别，从而消除本公司控制的企业与发行人之间现存的同业竞争。

二、如果本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来存在任何与发行人或其控制的子公司主营业务构成或可能构成直接或间接实质性竞争关系的新业务机会，将通知发行人，若在通知中所指定的合理期限内，发行人做出愿意接受该等业务机会的书面答复的，本公司将在合法合规的前提下尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给发行人或其控制的子公司。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再是发行人的控股股东或发行人退市为止（以较早时间为准）”。

中国化工亦于 2021 年 6 月 27 日向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具之日，除安徽省石油化工集团有限责任公司（“安徽石化”）外，本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司不存在直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司目前所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。本公司承诺并将尽最大努力促使本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来不直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。就本公司下属安徽石化与发行人的同业竞争问题，本公司承诺将采取适当方式按照本公司于 2016 年 10 月 12 日在本公司控股子公司安道麦股份有限公司资产重组时作出的《关于避免同业竞争的承诺》及其后续相关安排予以解决，解决的方式包括且不限于由发行人收购或根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制安徽石化、本公司将安徽石化股权转让、本公司进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使安徽石化在产品及终端用户上与发行人有所区别，从而消除本公司控制的企业与发行人之间现存的同业竞争。

二、如果本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来存在任何与发行人或其控制的子公司主营业务构成或可能构成直接或间接实质性竞争关系的新业务机会，将通知发行人，若在通知中所指定的合理期限内，发行人做出愿意接受该等业务机会的书面答复的，本公司将在合法合规的前提下尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给发行人或其控制

的子公司。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再以任何方式控制发行人或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

中化集团亦于 2021 年 6 月 27 日向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具之日，除鲁西化工集团股份有限公司（“鲁西化工”）以外，本公司及其控制的子公司不存在直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司目前所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。本公司承诺并将尽最大努力促使其控制的子公司将来不直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。就鲁西化工与发行人之间存在部分业务重叠的情况，本公司承诺将采取适当方式在发行人上市之日起五年内综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式予以解决。

二、如果本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来存在任何与发行人或其控制的子公司主营业务构成或可能构成直接或间接实质性竞争关系的新业务机会，将通知发行人，若在通知中所指定的合理期限内，发行人做出愿意接受该等业务机会的书面答复的，本公司将在合法合规的前提下尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给发行人或其控制的子公司。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再以任何方式控制发行人或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

中国中化于 2021 年 9 月 10 日向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“一、截至本承诺函出具之日，除安徽省石油化工集团有限责任公司（“安徽石化”）及鲁西化工集团股份有限公司（“鲁西化工”）外，本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司不存在直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司目前所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。本公司承诺并将尽最大努力促使本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来不直接或间接从事或参与同发行人及其控制的子公司所从事的主营业务构成实质性竞争的业务或活动。就本公司下属安徽石化与发行人的同业竞争问题，本公司承诺将采取适当方式按照中国化工集团有限公司于 2016 年 10 月 12 日在本公司控股子公司安道麦股份有限公司资产重组时作出的《关于避免同业竞争的承诺》及其后续相关安排予以解决，解决的方式包括且不限于由发行人

收购或根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理商业手段拥有或控制安徽石化、本公司将安徽石化股权转让、本公司进行内部资产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分市场以使安徽石化在产品与终端用户上与发行人有所区别，从而消除本公司控制的企业与发行人之间现存的同业竞争。就鲁西化工与发行人之间存在部分业务重叠的情况，本公司承诺将采取适当方式在发行人上市之日起五年内综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式予以解决。

二、如果本公司及本公司控制的除发行人及其控制的子公司以外的子公司将来存在任何与发行人或其控制的子公司主营业务构成或可能构成直接或间接实质性竞争关系的新业务机会，将通知发行人，若在通知中所指定的合理期限内，发行人做出愿意接受该等业务机会的书面答复的，本公司将在合法合规的前提下尽力促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给发行人或其控制的子公司。

三、本承诺函自出具之日起持续有效，直至本公司不再以任何方式控制发行人或发行人退市为止（以较早时间为准）。”

综上，本所认为，发行人的控股股东农化公司、中国化工、中化集团及中国中化已采取有效措施避免与发行人之间的同业竞争。

7.5 充分披露义务

经核查，发行人在《新招股说明书》中已对前述重大关联交易及避免同业竞争的承诺做出充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

八、关于“发行人拥有和/或使用的主要财产”的更新情况

8.1 上市集团拥有的物业

8.1.1 上市集团拥有的重要境内物业

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团位于中国境内的重要自有物业的详细情况如下：

序号	所有人	所有权证编号	不动产坐落	面积 (平方米)	规划用途	权利期限	是否抵押
1	中种集团	武新国用(2011)第062号 武房权证湖	神墩一路以南， 龙山溪路以西 东湖新技术开发区生物园路	土地使用权面积：51,087.71 房屋建筑面	土地规划用途：工业	2061年6月10日止	无

序号	所有人	所有权证编号	不动产坐落	面积 (平方米)	规划用途	权利期限	是否抵押
		字第 2015018349 号	3号中国种子 生命科学技术 中心一期综合 实验楼	积: 15,447.22	房屋 规划 用途: 其他		
2	先正达 南通	苏(2018)南 通开发区不 动产权第 0024479号	江苏省南通市 盛开路3号	土地使用权面 积: 47,618.45 房屋建筑面 积: 21,489.34	工 业 用 地 / 非 住 宅	2063 年2月 28日 止	无
		苏(2020)南 通开发区不 动产权第 0004083号	江苏省南通市 盛开路1号	土地使用权面 积: 53,362.06 房屋建筑面 积: 8,123.41	工 业 用 地 / 非 住 宅	2055 年5月 1日止	无
		苏(2019)南 通开发区不 动产权第 0021656号	江苏省南通市 中央路1号	土地使用权面 积: 82,734.00 房屋建筑面 积: 14,530.17	工 业 用 地 / 非 住 宅	2046 年8月 11日 止	无

根据发行人提供的资料及其确认并经本所核查,截至2021年6月30日,相关上市集团成员依法享有该等物业的所有权,该等物业不存在产权纠纷,亦未设定任何抵押。

8.1.2 上市集团拥有的重要境外物业

根据发行人的说明及境外法律意见,截至2021年6月30日,上市集团位于中国境外的重要自有物业情况如下:

序号	不动产所有权人	不动产坐落	面积 (平方米)	主要用途	是否存在抵押
1	先正达植保 (美国)	9 Davis Drive, Research Triangle Park, North Carolina, USA	204,082.97	办公室和实验室	无
2	Syngenta Crop Protection Monthey SA	Plot No. 2924, Route de l'Ile-au-Bois, Monthey, Switzerland	121,089	原药制造	无
	Syngenta Crop Protection Monthey SA	Plot No. 5540, Route de l'Ile-au-Bois, Monthey, Switzerland	150,896		无
	Syngenta Crop Protection Monthey SA	Plot No. 5542, Route de l'Ile-au-Bois, Monthey, Switzerland	65,143		无
	Syngenta Crop Protection Monthey SA (1 项建筑权的受益人, 即在土地上进行建设并拥有建筑物的权利)	Plot No. 2968, Route du Rhône 15, Monthey, Switzerland	8,165		无
3	Syngenta Crop Protection SA	Plot No. 1315, M ünchwilen, Switzerland	53,381	开发	无
4	先正达巴西	Professor Zeferino Vaz Highway (SP-332), Boa Esperança Neiborhood, Paul ínia SP, Brazil	66,851.67	制剂、填充和包装生产	无
5	GB Biosciences Corporation (瑞士先正达下属全资子公司)	2239 Haden Road, Houston TX 77015, Greens Bayou, Texas, USA	840,436.17	原药制造	无
6	Syngenta Crop Protection M ünchwilen AG (2 项建筑权的受益人, 即在土地上进行建设并	Plot No. 450, Hardmattstrasse 434, Kaisten,	11,597	原药制造	无

序号	不动产所有权人	不动产坐落	面积 (平方米)	主要用途	是否存在抵押
	拥有建筑物的权利)	Switzerland			
7	先正达植保 (美国)	3905 Highway 75 St. Gabriel, LA 70776, Louisiana, USA	3,730,774	原药制造以及制剂、填充和包装生产	无
8	先正达植保 (美国)	3617 Jasper Rd; 3209-YY Burnt Poplar Rd; 6315 Jasper Rd; 6207 Burnt Poplar Rd; 410-C S. Swing Rd and 402 S. Swing Rd, Greensboro, North Carolina, USA	275,186	办公室和实验室	无
9	先正达英国	the Grangemouth Manufacturing Centre, Earls Rd, Grangemouth, FK3 8XG, UK	926,720	原药制造以及制剂、填充和包装生产	无
10	Syngenta Seeds Inc.	5516 North Industrial Way, Pasco, Washington, USA	161,900	加工和生产	无
11	Pollen Limited	Near Tatu City, approximately 5 km to the west of Ruiru Municipality, Pollen, Kenya	317,317.00	农业	无
12	先正达英国	Huddersfield Manufacturing Centre, Leeds Road, Huddersfield, HD2 1FF, UK	998,277.88	原药制造	无
13	Novartis Seed, Inc. (瑞士先正达的前身)	Parcel 1 of the southeast quarter (SE1/4) of section thirty four (34), township eleven (11) north, range eight (8) west of the 6th P.M., Hamilton County, Nebraska	241,800	生产	无

序号	不动产所有权人	不动产坐落	面积 (平方米)	主要用途	是否存在抵押
	Syngenta Seeds, Inc.	Parcel 2 of the southeast quarter (SE1/4) of section thirty four (34), township eleven (11) north, range eight (8) west of the 6th P.M., Hamilton County, Nebraska			
14	先正达法国	Plot In Aigues Vives No D 43 à 44, 46, 48, 49, 118, 606, 607 and Gallargues Le Montueux AP 89, 90, Aigues-Vives, France	42,755.00	制剂、填充和包装生产	无
	Syngenta Production France SAS	Plot In Aigues Vives No D 9, 10, 11, 25, 26, 742, 743, 760, 800, 816 and Mus AK 171, Aigues-Vives, France	143,523.00		
15	Syngenta Seeds Ltda.	BR-020 Hwy, Formosa GO, Brazil 73800-000	200,000.06	研发	无
16	Kenya Cuttings Limited	Swani Coffee Estate Kakuzi Road, Off Thika Super-Highway, 9 kilometers North-East of Thika, Kenya	445,154.00	农业	是
17	Syngenta Seeds, Inc.	2349/2359/2369 330th Street, Slater, IA 50244, USA	1,149,300.00	加工、研发和分销	无
18	Zeneca Ag Products Inc.	Parcel 1-5 in Nebraska, USA	162,000	制造、储存和分销	无

根据发行人的说明及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日：

(1) 发行人的相关子公司就上述重要境外自有物业拥有良好且有效的产权，其中，Syngenta Crop Protection Monthey SA 对上表第 2 项自有物业及 Syngenta Crop Protection Münchwilen AG 对上表第 6 项自有物业享有其适用法律下的建筑权（building rights，即在第三方土地上建造、拥有及保有房屋的权利）。

(2) 上表第 16 项自有物业设置了一项权利人为第一美国银行肯尼亚有限公司（First American Bank of Kenya Limited）的押记(charge)；除前述情形外，上述重要境外自有物业不存在抵押。

(3) 除上表第 11 项自有物业可能存在潜在纠纷外⁸，上述重要境外自有物业不存在产权纠纷。

8.1.3 上市集团拥有的重要境内土地使用权

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境内拥有的重要土地使用权具体情况如下：

⁸ L.R. 11538/2 号物业（合并物业中 L.R. 11538/4 号物业的原始产权，L.R. 11538/4 号物业与 L.R. 11538/7 号物业共同组成上表第 11 项自有物业）是 4 项法院诉讼的标的。根据调查方报告，L.R. 11538/2 号物业由 L.R. 11538/4 号物业和 L.R. 11538/6 号物业共同组成，上述诉讼的标的实为 L.R. 11538/6 号物业而非 L.R. 11538/2 号物业整体。在这种情况下，上述诉讼对该等自有物业和合并物业没有影响。但是，如果这些诉讼引起任何不利的裁决/行动，将来可能会产生纠纷。上述 4 项法院诉讼包括(i) Winding Up Cause No. 29 of 2010, In the Matter of Tatu City Limited; (ii) Winding Up of Kofinaf Company Limited vs Matter of The Companies Act [2013] eKLR; (iii) Stephen Mbugua Mwangi & another v Tatu City Limited [2015] eKLR;和 (iv) Tatu City Limited and Kofinaf Company Limited vs Ethics & Anti-Corruption Commission (EACC) & another [2018] eKLR (ELC Misc. Appl. No. 42 of 2018)。

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落地址	宗地面积 (平方米)	土地权利 性质	土地用途	使用期限	是否 存在 抵押
1	中化重庆涪陵 化工有限公司	渝(2021)涪陵区不动产权第 000385281号	涪陵区哨楼村一、二组	453,016	出让	工业用地	2070年7月 31日止	无
2	沈阳科创化学 品有限公司	沈开国用(2010)第0194号	沈阳经济技术开发区细河九北 街17号	227,138.93	出让	工业用地	2058年9月 7日止	无
3	安道麦辉丰 (江苏)有限 公司	苏(2020)大丰区不动产权第 0123954、0123955、0123957、 0123958、0123961、0123977、 0123979、0123984、0123985、 0123986、0123991、0123992、 0123994、0124204号	大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧47幢、49幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧43幢、44幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧6幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧62幢、63幢、64幢、 65幢、66幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧4幢、5幢、7幢、8 幢、9幢； 盐城市大丰港生物科技园区纬 二路南侧，华丰中心路东侧73 幢、74幢、75幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧45幢、46幢； 港区经济区生物科技园区纬二 路南侧10室；	235,013	出让	工业用地	2056年12 月31日止	无

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落地址	宗地面积 (平方米)	土地权利 性质	土地用途	使用期限	是否 存在 抵押
			大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 50 幢、51 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 2 幢； 盐城市大丰港生物科技园区纬二路南侧、华丰中心路东侧 70 幢、71 幢、72 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 57 幢、67 幢、68 幢、69 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 58 幢、59 幢、60 幢、61 幢； 盐城市大丰港生物科技园区纬二路南侧,华丰中心路东侧 76 幢、77 幢					
4	安道麦	鄂(2017)荆州市不动产权第 0004546 号	荆州开发区沿江路东	191,602.33	出让	工业用地	2066 年 11 月 10 日止	无
5	安道麦辉丰(江苏)有限公司	苏(2020)大丰区不动产权第 0123956、0123964、0123975、0123980、0123981、0123983、0123987、0123988、0123989、0123990、0123993、0123995、0124197、0124205 号	大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧,经二路南侧 11 幢、12 幢、18 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 37 幢、39 幢、41 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧 25 幢、26 幢、27 幢、	228,035	出让	工业用地	2056 年 12 月 31 日止	无

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落地址	宗地面积 (平方米)	土地权利 性质	土地用途	使用期限	是否 存在 抵押
			28 幢； 港区南区中心路东侧、纬二路 南侧 56 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 70 幢、75 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 74 幢、78 幢、79 幢、 80 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 71 幢、73 幢、76 幢、 77 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 21 幢、22 幢、23 幢、 35 幢； 港区经济区生物科技园区纬二 路南侧 14 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 72 幢、81 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 52 幢、53 幢、55 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧 31 幢、32 幢、33 幢、 34 幢、36 幢； 大丰港经济区生物科技园区纬 二路南侧，经二路南侧 82 幢、 83 幢、84 幢；					

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落地址	宗地面积 (平方米)	土地权利 性质	土地用途	使用期限	是否 存在 抵押
			大丰港经济区生物科技园区纬二路南侧，经二路南侧 85 幢					
6	安道麦	鄂（2020）荆州市不动产权第 0014622 号	荆州开发区东方大道延伸线	123,023.31	出让	工业用地	2068 年 9 月 10 日止	无
7	江苏优嘉植物保护有限公司	苏（2018）如东县不动产权第 0004203 号	沿海经济开发区通海四路东侧、风光大道北侧	128,502.37	出让	工业用地	2068 年 5 月 20 日止	无
8	江苏优嘉植物保护有限公司	苏（2020）如东县不动产权第 0007500 号	如东县沿海经济开发区	122,954	出让	工业用地	2070 年 4 月 26 日止	无
9	江苏优士化学有限公司	仪国用（2015）第 06659 号	仪征市青山镇官山村	350,485.2	出让	工业用地	2058 年 7 月 29 日止	无
10	江苏优嘉植物保护有限公司	苏（2020）如东县不动产权第 0007499 号	如东县沿海经济开发区	108,088	出让	工业用地	2070 年 4 月 26 日止	无
11	安道麦	鄂（2018）荆州市不动产权第 0033873 号	荆州开发区东方大道	128,318.28	出让	工业用地	2056 年 12 月 31 日止	无
12	扬农化工	扬邗国用（2016）第 0111 号	扬州市开发西路南侧、牧羊集团北侧	15,230	出让	商务金融用地	2056 年 7 月 13 日止	无
13	中化吉林 ⁹	前国用（2014）第 072100098 号	松原市前郭县长山镇长化街（化肥厂排污池）	1,229,606.80	出让	工业用地	2057 年 12 月 27 日止	无

⁹ 土地使用权证上载明的权利人为“中化吉林长山化工厂有限公司”；经发行人确认，实际权利人为“中化吉林长山化工有限公司”，前述证载名称为笔误。

序号	权利人	不动产权证书编号	坐落地址	宗地面积 (平方米)	土地权利 性质	土地用途	使用期限	是否 存在 抵押
14	江苏优嘉植物保护有限公司	苏(2020)如东县不动产权第0011586号	如东沿海经济开发区通海五路西侧、海滨四路北侧	129,621.8	出让	工业用地	2064年10月30日止	无
15	中化山东肥业有限公司	鲁(2018)临沂市不动产权第0007923号	经济区翔宇路南段西侧	333,032.8	出让	工业用地	2054年8月31日止	无
16	安道麦	荆州国用(2009)第103010408号	荆州开发区农技路	131,024.07	出让	工业用地	2056年12月29日止	无
17	中化重庆涪陵化工有限公司	303房地证2009T字第000478号	涪陵区龙桥南岸浦1、2、5、6社	141,196.6	出让	工业用地	2059年10月12日止	无
18	安道麦	荆州国用(2006)第10510031号	沙市区北京东路	98,783.40	出让	工业用地	2056年8月7日止	无
19	中种集团	武新国用(2011)第062号	神墩一路以南,龙山溪路以西	51,087.71	出让	工业	2061年6月10日止	无
20	安麦道农药(江苏)有限公司	苏(2020)淮安市不动产权第0056846号	淮安盐化新材料产业园区实联大道北侧、淮盐路西侧	116,260	出让	工业用地	2065年11月13日止	无

根据发行人提供的资料及其确认并经本所核查,截至2021年6月30日,相关上市集团成员依法享有该等土地使用权,该等土地使用权不存在产权纠纷,亦未设定任何抵押。

8.2 上市集团租赁的物业

8.2.1 上市集团租用的重要境内物业

根据发行人提供的资料并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境内租赁的重要租赁物业的详细情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途
1	中化化肥	北京俊茂置业有限公司	北京市丰台区西铁营中路佑安国际大厦 17 层整层、18 层整层、19 层整层	8,336.52	2020 年 10 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	办公
2	安道麦(北京)农业技术有限公司	北京京发置业有限公司	北京市朝阳区六里屯丽水园公建(A 地块) A7 座 4 层 401-406 室	1,689.24	2018 年 7 月 1 日至 2023 年 1 月 7 日	办公
3	现代农业	中化国际物业酒店管理有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 中化大厦 1401 室、1501 室	1,886.78	2017 年 1 月 8 日至 2022 年 10 月 15 日	办公
4	现代农业	上海世辉英诚投资有限公司	博成路 567 号世博发展大厦	8,956.22	2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	办公
5	沈阳科创化学品有限公司	中化资产管理公司	沈阳经济技术开发区细河九北街 17 号	83,720.49	2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	工业用房

根据发行人提供的资料及经本所核查，本所认为，上市集团成员和出租人就该等房屋签订的相关租赁合同合法有效，对租赁双方具有约束力。

8.2.2 上市集团租用的重要境外物业

根据发行人提供的资料及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境外租赁的重要租赁物业的具体情况如下：

序号	承租方	出租方	地址	用途	租赁期限
1	先正达植保（瑞士）	Einwohnergemeinde Basel-Stadt ¹⁰	Plot Section 7, No. 3130, Basel, Buildings 4-6 (Rosentalstrasse 67, Basel), Switzerland	办公室	2019年1月1日至2028年12月31日
2	先正达植保（瑞士）	IGIMO AG	Plot No. 1235, Schaffhauserstrasse 101, Sisseln, Switzerland	办公室	2019年12月20日至2049年12月31日
			Plot No. 1413, Schaffhauserstrasse 101, Stein, Switzerland		
			Plot No. 1414, Schaffhauserstrasse 101, Stein, Switzerland		
3	Syngenta Seeds B.V.	SLB ZAAD S. à r.l.	Plot Section I, No.50 and No.1088, Section H, No.489, No.490 No.491, No.2511 and No.2512 in Enkhuizen, Netherlands	研发、办公、仓储、现场试验和其他与现场作业相关的辅助用途	2021年3月18日至2041年3月31日
4	先正达英国	Pountney Nominees 1 Limited and Pountney Nominees 2 Limited as nominees for Northern Trust (Guernsey) Limited as trustee of the Jealott's Hill Unit Trust	Jealott's Hill Research Station, Warfield, Bracknell, Berkshire, UK	研发、办公、仓储和辅助用途以及《城乡规划（使用等级）命令》B1、B2、B8和D1类中的任何其他用途	2019年12月23日至2059年12月23日
5	先正达植保（瑞士）	Einwohnergemeinde Basel-Stadt	Plot Section 7, No. 2014, Basel, Building 8 (Schwarzwaldallee 215, Basel), Switzerland	办公室	2018年12月31日至2028年12月31日

¹⁰ 就1号租赁物业，签署的租赁协议中的出租方是 Einwohnergemeinde Basel-Stadt，但目前该等租赁物业所在地块（第3130号地块）的所有人是 Pensionskasse Basel-Stadt，租约已依法转让给 Pensionskasse Basel-Stadt。

序号	承租方	出租方	地址	用途	租赁期限
6	Makhteshim Agan Industries Ltd. (已更名为 Adama Solutions)	Airport City Ltd.	Arava House, lot 3, Block 6832 parcel 128	员工办公室和餐厅; 停车位	自 2007 年 9 月 6 日交付租赁物业之日起 180 个月 (15 年)
7	先正达俄罗斯	Mervita Holdings Limited	Letnikovskaya street 2, building 3, Moscow, Russia	办公室	2013 年 02 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日
8	先正达巴西	Torre Sigma Participações S.A.	Av. Nações Unidas, 17007, Torre Sigma, Block A, Office No. 111 – Floor 11, Sao Paulo, Brazil Av. Nações Unidas, 17007, Torre Sigma, Block A, Office No. 121 – Floor 12, Sao Paulo, Brazil Av. Nações Unidas, 17007, Torre Sigma, Block A, Office No. 131 – Floor 13, Sao Paulo, Brazil	开展其章程中规定的活动	2019 年 09 月 01 日至 2029 年 08 月 31 日
9	先正达植保 (瑞士)	Premier Properties LP ¹¹	Plot Section 7, No. 2014, Basel, Building WRO-1032 (Mattenstrasse 22, Basel), Switzerland	办公室	2012 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
10	Syngenta Seeds B.V.	Haerzathe Investments I C.V.	Poortcamp 2, 2678 PT De Lier, the Netherlands	仓库, 配有接收和分发区, 适合于拣货系统、办公室和附属基础设施	2018 年 4 月 1 日至 2025 年 03 月 31 日

¹¹ 就 9 号租赁物业, 签署的租赁协议中的出租方是 Premier Properties LP, 但目前该等租赁物业所在地块 (第 2014 号地块) 的所有人是 Einwohnergemeinde Basel-Stadt, 租约已依法转让给 Einwohnergemeinde Basel-Stadt。

序号	承租方	出租方	地址	用途	租赁期限
11	Control Solutions, Inc.	Mark A. Boyd	5903 Genoa Red Bluff Rd., Pasadena, Texas 77505, USA	农药产品的批发分销、储存和加工	2013年5月7日至2023年5月31日
12	先正达英国	KW Towers Limited	Crescent House, Towers Business Park, Didsbury, Manchester, UK	办公以及《1987使用等级命令》中B1类规定的其他用途	2015年12月21日至2025年12月20日
13	Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság	OFGAR Ingatlanforgalmazó Kft. ¹²	H-1117 Alíz utca 2, Szeréni út, Hengermalom utca, Budapest, Hungary	办公	2011年5月2日至2025年06月01日
14	Syngenta Seeds B.V.	Pieter Adrianus Bassie	Herenwerf 3,3155 DK Maasland, the Netherlands	温室园艺业务，西红柿的筛选和示范种植	2019年7月8日至2031年11月30日
15	Syngenta Japan K.K.	THE DAI-ICHI BUILDING CO., LTD	21st floor of Office Tower X, Triton Square, Harumi Island, Harumi 1-8-10, Chuo-ku, Tokyo, Japan	办公室	从2011年04月01日到2013年03月31日，此后每两年自动续期一次，除非任何一方在现行租赁期限届满前六个月提供终止通知

¹² 就13号租赁物业，OFGAR Ingatlanforgalmazó Kft 是签署租约时的出租方，但是根据匈牙利法律，由于 Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 目前取得该等租赁物业，取代原所有权人在租约下的出租方身份。

根据发行人的说明及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，对于所有上述重要境外租赁物业，发行人下属相关子公司签署的相应租约均是合法、有效、有约束力且可执行的。

8.3 上市集团拥有的知识产权

根据发行人提供的资料、境外法律意见并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在全球拥有已授权专利共计 12,004 项，其中境内专利共计 1,654 项，境外专利共计 10,350 项；拥有注册商标合计 37,555 项，其中境内注册商标共计 3,318 项，境外注册商标共计 34,237 项；已获注册的域名合计 3267 项，其中境内域名共计 257 项，境外域名共计 3,010 项；已获授权的植物新品种权合计 3,797 项，其中境内植物新品种权共计 387 项，境外植物新品种权共计 3,410 项。

8.3.1 上市集团拥有的重要境内注册商标

经发行人确认并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团共拥有 87 项重要境内注册商标，具体情况详见本补充法律意见书附件四“上市集团拥有的重要境内注册商标列表”。经发行人确认，在该等注册商标权上不存在担保权益或权利受到重大限制的其他情况。

本所认为，相关上市集团成员为前述重要境内注册商标的合法权利人，有权依据中国法律规定使用、转让或以其他方式处置该等注册商标权。

8.3.2 上市集团拥有的重要境外注册商标

经发行人确认并根据境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境外共拥有 201 项重要境外注册商标，具体情况详见本补充法律意见书附件五“上市集团拥有的重要境外注册商标列表”。

根据境外法律意见，前述重要境外注册商标的权利人均为相关上市集团成员，就该等商标，境外律师未发现任何关于向第三方授予许可或留置权等权利负担的信息。

8.3.3 上市集团拥有的重要境内专利

经发行人确认并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团共拥有 54 项重要境内专利，具体情况详见本补充法律意见书附件六“上市集团拥有的重要境内专利列表”。经发行人确认，在该等专利权上不存在担保权益或权利受到重大限制的其他情况。

本所认为，相关上市集团成员为前述重要境内专利的合法权利人，有权依据中国法律规定使用、转让或以其他方式处置该等专利权。

8.3.4 上市集团拥有的重要境外专利

经发行人确认以及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境外共拥有 46 项重要境外专利，具体情况详见本补充法律意见书附件七“上市集团拥有的重要境外专利列表”。

根据境外法律意见，前述重要境外专利的权利人均为相关上市集团成员。就前述重要境外专利，境外律师未发现任何关于向第三方授予许可或留置权等权利负担的信息。

8.3.5 上市集团拥有的重要境内注册域名

经发行人确认并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团共拥有 6 项正在使用的重要境内注册域名，具体情况详见本补充法律意见书附件八“上市集团拥有的重要境内注册域名列表”。经发行人确认并经本所适当核查，在该等注册域名上不存在担保权益或权利受到重大限制的其他情况。

本所认为，相关上市集团成员为前述重要境内注册域名的合法权利人，有权依据中国法律规定使用、转让或以其他方式处置该等域名。

8.3.6 上市集团拥有的重要境外注册域名

经发行人确认以及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境外共拥有 25 项重要境外注册域名，具体情况详见本补充法律意见书附件九“上市集团拥有的重要境外注册域名列表”。

根据境外法律意见，前述重要境外注册域名的权利人均为相关上市集团成员，就该等域名，境外律师未发现任何关于向第三方授予许可或留置权等权利负担的信息。

8.3.7 上市集团拥有的重要境内植物新品种权

经发行人确认并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团共拥有 79 项重要境内植物新品种权，具体情况详见本补充法律意见书附件十“上市集团取得的重要境内已获授权植物新品种权列表”。

本所认为，相关上市集团成员为前述重要境内植物新品种的合法权利人，有权依据中国法律规定使用、转让或以其他方式处置该等植物新品种权。

8.3.8 上市集团拥有的重要境外植物新品种权

经发行人确认以及境外法律意见，截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团在中国境外共拥有 19 项重要境外植物新品种权，具体情况详见本补充法律意见书附件

十一“上市集团取得的重要境外已获授权植物新品种权列表”。

根据境外法律意见，前述重要境外植物新品种权的权利人均为上市集团成员，就该等植物新品种权，境外律师未发现任何关于向第三方授予许可或留置权等权利负担的信息。

九、关于“发行人的重大债权、债务”的更新情况

9.1 重大合同

经发行人确认并经本所核查，上市集团成员在更新报告期内正在履行的及已履行完毕的重大合同的更新情况如下：

9.1.1 重大采购合同

更新期内，上市集团成员与更新报告期内重要供应商签订的主要采购合同或采购框架协议变更及新增如下：

序号	销售方	购买方	采购产品	签署日期	履行情况
1	A	Syngenta Supply AG	植物保护原药和复配产品	2016年6月9日(已续签)	正在履行中
2	U	Sinochem Fertilizer Macao Ltd.	氯化钾 (K20, 60%)	2021年2月23日	已履行完毕
3	V	Sinochem Fertilizer Macao Ltd.	复合肥 (NPK 15-15-15S)	2021年4月12日	正在履行中
4	H	中化现代农业有限公司新疆分公司	皮棉	2021年2月23日	已履行完毕

9.1.2 重大销售合同

更新期内，上市集团成员与更新报告期内重要客户签订的主要销售合同或销售框架协议新增如下：

序号	销售方	购买方	采购产品	签署日期	履行情况
1	中化化肥	W	白色精细级氯化钾	2021年1月28日	已履行完毕
2	中化化肥	X	比利时产复合肥 (NPK 15-15-15)	2021年4月6日	正在履行中
3	中化现代农业 (辽宁) 有限公司	Y	玉米	2020年9月16日	已履行完毕

序号	销售方	购买方	采购产品	签署日期	履行情况
4	中化现代农业安徽有限公司	Z	小麦	2021年5月14日	已履行完毕

9.1.3 银行借款/授信及担保合同、债务融资工具

9.1.1.1 永续债合同

截至2021年6月30日，上市集团成员正在履行的、金额在10亿元人民币以上的永续债合同如下：

序号	债务人	债权人	发行额度	期限
1	先正达荷兰	农化峰桥	5亿美元	永续债券
2	先正达香港投资	农化先桥	20亿美元 ¹³	永续债券
3	先正达香港投资	化工世纪	20亿美元	永续债券
4	先正达香港投资	Global Chem	65亿美元	永续债券
5	先正达香港投资	Lonely Planet Limited	10亿美元	永续债券

9.1.1.2 金融机构借款/授信合同

截至2021年6月30日，上市集团成员正在履行的、金额在10亿元人民币以上的金融机构借款/授信合同的具体情况如下：

序号	被授信人/ 被担保人	授信人/ 债权人	授信额度	授信期限
1	1) Syngenta Finance AG 2) Syngenta Finance N.V. 3) Syngenta Wilmington Inc. 4) Syngenta Finance, LLC	19家银行	30亿美元 循环授信 贷款	2012年11月至2024年5月
2	Syngenta Finance N.V.	4家银行	10亿美元	2019年4月至2024年4月
3	Adama Solutions	Bank Leumi le-Israel B.M.	2亿美元	至2023年11月30日
4	Syngenta Finance N.V.	1家银行	10亿美元	2021年3月至2023年3月

¹³ 农化先桥原持有先正达香港投资20亿股可转换优先股。于2020年11月30日，先正达香港投资通过股东及董事决议，批准农化先桥以20亿美元赎回其持有的20亿股可转换优先股。于2021年1月15日，农化先桥赎回其所持有的20亿股可转换优先股，并同时以向先正达香港投资发出总额为20亿美元的永续债作为股份赎回的对价。

序号	被授信人/ 被担保人	授信人/ 债权人	授信额度	授信期限
5	Syngenta Finance N.V.	1 家银行	2.5 亿美元	2021 年 4 月至 2025 年 4 月
6	先正达集团	1 家银行	40 亿元人民币	自实际提款日起 12 个月
7	先正达集团	1 家银行	50 亿元人民币	2021 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 30 日
8	先正达集团	1 家银行	10 亿元人民币	2021 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日
9	先正达集团	1 家银行	30 亿元人民币	2021 年 6 月至 2022 年 6 月
10	先正达集团	1 家银行	10 亿元人民币	2021 年 6 月至 2021 年 11 月
11	先正达香港控股	1 家银行	4.25 亿美元	在每笔提款的计息期结束还款，且自提款日至多不超过 12 个月 ¹⁴
12	先正达香港控股	1 家银行	2 亿美元	自提款日起不超过 364 天

9.1.1.3 债务融资工具

截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团成员正在履行的、金额在 10 亿元人民币以上的债务融资工具的具体情况如下：

序号	发行人	发行项目/ 类别	债务融资工 具名称	发行规模	到期日
1	Syngenta Finance AG	独立债券	瑞士国内债券	1.4 亿瑞士法郎	2026 年 12 月
2				2 亿瑞士法郎	2022 年 12 月
3				2.65 亿瑞士法郎	2023 年 10 月
4	Syngenta Finance AG	中期票据 计划		1.5 亿瑞士法郎	2029 年 11 月
5				2.5 亿瑞士法郎	2024 年 11 月
6	Syngenta Finance N.V.	欧洲债券		5 亿欧元	2027 年 9 月
7				5 亿欧元	2021 年 11 月
8				9 亿欧元	2026 年 4 月
9	Syngenta Finance N.V.	美国储架 债务	美元债券	5 亿美元	2022 年 3 月
10				2.5 亿美元	2042 年 3 月

¹⁴ 根据借款协议，借款人可选择 1,3,4 或 6 个月的贷款计息期。

序号	发行人	发行项目/类别	债务融资工具名称	发行规模	到期日
11	Syngenta Finance N.V.	高级票据	美元票据	10 亿美元	2023 年 4 月
12				7.5 亿美元	2025 年 4 月
13				10 亿美元	2028 年 4 月
14				5 亿美元	2048 年 4 月
15	1) Syngenta Finance N.V. 2) Syngenta Wilmington Inc.	全球商业票据	欧洲或美国商业票据	25 亿美元	每笔票据的到期日由发行人及交易商确定
16	Adama Solutions	公司债券系列 B	公司债券	截至 2021 年 6 月 30 日未偿还余额为 13.2 亿美元	本金：2020-2036 年间的每个 11 月 30 日； 利息：2020-2036 年间的每个 5 月 31 日和 11 月 30 日。

9.1.4 结论

经核查，本所认为，本补充法律意见书第 9.1.1 条和第 9.1.2 条所述的适用中国法的重大合同合法、有效；上市集团成员为该等合同的合法主体，合同履行不存在实质法律障碍。根据发行人的确认，上述适用中国法的合同不存在重大纠纷。

根据境外法律意见及发行人的说明，本补充法律意见书第 9.1.1 条和第 9.1.2 条所述的适用中国境外法律的重大合同对上市集团成员具有完全的效力和约束力，在所有重大方面没有违反合同适用法。根据发行人的确认，上述适用中国境外法律的重大合同不存在重大纠纷，上市集团成员履行上述合同不存在实质法律障碍。

9.2 侵权之债

经本所核查并经发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，除《律师工作报告》“二十一、重大诉讼、仲裁或行政处罚”以及本补充法律意见书“十五、关于‘重大诉讼、仲裁或行政处罚’的更新情况”披露的以外，发行人没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

9.3 担保

9.3.1 发行人与主要关联方（除发行人子公司以外）之间的担保

截至 2021 年 6 月 30 日，除本补充法律意见书第 7.2.2.1 条所列的关联交易

外，发行人不存在与其主要关联方（除发行人子公司以外）之间的其他相互提供担保的关系。

9.3.2 发行人与第三方之间的担保

截至 2021 年 6 月 30 日，上市集团与第三方之间单笔金额 1 亿人民币以上的担保为 1 项，具体如下：

根据中化化肥与晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋能控股”）、山西晋煤天源化工有限公司（以下简称“晋煤天源”）签署的《股权质押反担保合同》（合同编号：JMFL-QTFD-2019-0006），中化化肥以其持有的晋煤天源 15.1137% 的股权及其派生权益质押给晋能控股，作为晋能控股（作为晋煤天源的控股股东）为晋煤天源的融资业务而与第三方签订的已到期但尚未清偿的担保合同或晋能控股直接向晋煤天源提供借款而签订的已到期但尚未清偿的借款合同、协议和其修订或补充以及其他法律文件（以下合称“主合同”）对应的债权提供反担保，反担保期间为主合同到期之日起 1 年。截至 2020 年 10 月 31 日，该等反担保债权的最高金额为人民币 50 亿元。

9.4 重大其他应收款、应付款

根据《新审计报告》中经审计的发行人合并资产负债表，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人其他应收款 4,685,099,000 元，其他应付款 7,086,383,000 元。根据发行人确认，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均因正常的生产经营活动发生，不存在违反中国法律强制性规定的情形。

十、关于“发行人公司章程的制订与修改”的更新情况

10.1 更新期内章程的修改

经核查，因发行人修改经营范围及进一步调整、完善公司治理结构等事项，发行人对公司章程作出修订，该等修订后的公司章程经 2021 年 6 月 20 日召开的发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过。发行人于 2021 年 8 月 10 日在市场监督管理部门办理了公司章程的备案。

十一、关于“发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作”的更新情况

11.1 组织机构

经核查，发行人已经按照《公司法》和《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理职能部门，并且在董事会下设了审计委员会、薪酬委员会、治理委员会、可持续发展委员会四个专门委员会，建立了独立董事和

董事会秘书工作制度，聘任了首席执行官、首席财务官、总法律顾问、副总裁、董事会秘书作为高级管理人员。根据《公司章程》的规定，股东大会为发行人的最高权力机构，由发行人的全体股东组成；董事会为发行人的决策机构，现有 7 名董事（其中 3 名为独立董事），董事会向股东大会负责并报告工作；监事会由股东大会选举的代表和职工民主选举的代表组成，现有 3 名监事（其中 1 名为职工代表监事），负责监督检查发行人的经营管理、财务状况，对董事、首席执行官和其他高级管理人员执行职务进行监督。

十二、关于“发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”的更新情况

2021 年 7 月发行人高级管理人员发生变动。根据公司相关会议文件，公司于 2021 年 7 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，聘任覃衡德为高级管理人员。

覃衡德长期担任发行人下属企业中化化肥控股、中化化肥执行董事、总经理及荃银高科、扬农化工董事长职务。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》，变动后新增的人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成重大不利变化。根据该等原则，结合最近二年内发行人的董事、高级管理人员变动的实际情况，该等变动对发行人经营管理决策的稳定性和连续性未造成重大不利影响，不构成董事、高级管理人员重大不利变化。

十三、关于“发行人的税务”的更新情况

13.1 发行人重要境外子公司的主要税种税率

根据发行人提供的资料、KPMG AG 出具的税务函及境外法律意见，截至本补充法律意见书出具之日，发行人重要境外子公司执行的主要税种及税率的更新情况如下：

公司名称	所在地	企业所得税	增值税
瑞士先正达	瑞士	13%	7.7%
先正达植保（瑞士）			
先正达英国	英国	19%	20%
先正达植保（美国）	美国	25%	2.9-7% 销售税（按州计）
先正达种子（美国）			
先正达阿根廷	阿根廷	35%	21%
先正达德国	德国	30%	7%/19%
先正达法国	法国	28.4%	20%

公司名称	所在地	企业所得税	增值税
先正达俄罗斯	俄罗斯	20%	0%/10%/20%
先正达加拿大	加拿大	26.5%	5-15%
先正达巴西	巴西	34%	ISS=5%, ICMS=0% - 18%
Adama Solutions	以色列	23%	17%
Makhteshim	以色列	7.5%	17%
Agan	以色列	7.5%	17%

根据 KPMG AG 出具的税务函及境外法律意见, 发行人重要境外子公司执行的主要税种及税率符合适用法律的规定。

13.2 发行人及重要境内子公司的主要税收优惠

根据发行人提供的资料与确认及本所律师核查, 发行人及其重要境内子公司更新报告期内享受的主要税收优惠的更新情况如下:

序号	公司名称	税收优惠内容	税收优惠法律依据
1	先正达生物科技	经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局联合审批, 通过高新技术企业认证, 于更新报告期享受 15% 的企业所得税优惠税率	根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条, 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。
2	安道麦	经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局 (原湖北省国家税务局、湖北省地方税务局) 联合审批, 通过高新技术企业认证, 2017 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率	
3	扬农化工	经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 (原江苏省国家税务局、江苏省地方税务局) 联合审批, 通过高新技术企业认证, 2017 年至 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率	
4	中种集团	从事农、林、牧、渔项目的所得, 免征企业所得税	

序号	公司名称	税收优惠内容	税收优惠法律依据
			税法实施条例》第八十六条

此外，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合审批，发行人通过高新技术企业认证，于 2021 年及 2022 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

本所认为，发行人及其重要境内子公司享受的前述税收优惠符合中国法律的规定。

13.3 发行人重要境外子公司遵守税收法规的情况

根据发行人提供的资料及发行人的说明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人境外子公司发生的尚未解决的重大税务争议如下：

(1) 先正达巴西与当地税务机关发生转移定价的四起争议，分别涉及 2003 年、2011 年、2013 年以及 2014 年至 2015 年财务年度，具体情况如下：

(i) 先正达巴西被指在 2003 年少缴企业所得税、基于净利润的社会贡献费和基于总收入的社会贡献费，而被巴西联邦税务机关稽核税款，系因：（1）据称先正达巴西的存货与实际不符而导致的未申报收入；（2）因未遵守当地规定《第 243 号标准指令》（IN 243）确定的再销售价格计算标准而被要求进行转移定价纳税调整。先正达巴西对该等控诉提起了第一级行政抗辩，随后的第一级行政裁决对先正达巴西部分有利，先正达巴西就前述裁决中对其不利的部分提出了上诉，然而，随后的行政裁决均对先正达巴西不利。2017 年 1 月 12 日，先正达巴西就此案件在司法法院提起了诉讼，本案仍在审理中。

(ii) 巴西联邦税务机关以先正达巴西涉嫌在 2011 年因未遵守当地规定《第 243 号标准指令》（IN 243）确定的再销售价格计算标准而少缴了当地企业所得税以及基于净利润的社会贡献费为由，对先正达巴西进行税务稽核。先正达巴西对该等控诉提起了第一级行政抗辩，但随后的行政裁决均对先正达巴西不利。2018 年 1 月 18 日，先正达巴西就此案件在司法法院提起了诉讼。2019 年 10 月 16 日，司法法院作出的一审判决对先正达巴西不利。2019 年 10 月 21 日，先正达巴西向法院提交了澄清该判决的动议，关于这一动议的决定尚待作出。

(iii) 巴西联邦税务机关以先正达巴西涉嫌进口转移定价以及漏报向先正达集团乌拉圭公司出口收入为由，对先正达巴西在 2013 年纳税年度的企业所得税以及基于净利润的社会贡献费进行稽核。2020 年 1 月，一项对先正达巴西有利的第一级行政裁决撤销了前述稽核，此案转入第二级行政程序的自动审查环节。本案仍在审理中。

(iv) 巴西联邦税务机关以先正达巴西漏报向先正达集团乌拉圭公司出口收入为由，对先正达巴西在 2014 和 2015 年纳税年度的企业所得税以及基于净利润的社会贡献费进行稽核。先正达巴西于 2020 年 1 月 15 日提起了一级行政复议，2020 年 10 月，一项对先正达巴西有利的第一级行政裁决撤销了前述稽核，此案转入第二级行政程序的自动审查环节。本案仍在审理中。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述 2003 及 2011 财务年度的税务争议共涉及金额约为 4.11 亿巴西雷亚尔¹⁵，上述 2013 年至 2015 财务年度的税务争议共涉及金额约为 3.55 亿巴西雷亚尔。根据上市集团成员的说明，其认为上述案件的最终判决均可能对先正达巴西有利，因此按照相关会计准则未计提相应拨备。

(2) 1996 年，巴西联邦税务局以活性成分阿特拉津的进口税归类问题，对先正达巴西启动行政程序。就前述事项，已有 17 项针对先正达巴西的行政裁决，先正达巴西已就前述行政裁决提起了相应数量的诉讼。截至本补充法律意见书出具之日，已有 9 起案件因已过法定时效而被移出巴西国家财政的系统或第二级法院作出了有利于先正达巴西的判决而结案，目前仅剩 8 起案件处于未决状态，其中：2 起案件正在等待第一级法院的判决；5 起案件正在等待第二级法院的判决；1 起案件收到了第二级法院作出的不利于先正达巴西的判决，先正达巴西已就该案件向上级法院上诉。鉴于目前仅剩 8 起案件处于未决状态，如果出现对先正达巴西不利的后果，截至 2021 年 6 月 30 日，合计最高的或有负债已调整为 0.16 亿巴西雷亚尔（含利息）。根据上市集团成员的说明，根据相关财务报告准则，考虑到概率问题，发行人未就该等案件计提相应拨备。

(3) 2011 年，瑞士先正达下属的先正达控股有限公司在内部重组中以债权和股权相结合的方式收购了先正达英国。英国税务机关以反避税为由对此项收购的贷款利息提出质疑。2013 年至 2018 年期间，英国税务及海关总署每年均会向先正达控股有限公司发函，告知该署在核查其 2011 年至 2016 年的纳税申报表。2019 年 10 月 4 日，英国税务及海关总署就前述核查出具了结案通知，说明其已完成核查程序，并决定修改先正达控股有限公司在前述期间内的纳税申报表，先正达控股有限公司已就该等结案通知提起上诉。本案仍在审理中。根据上市集团成员的说明，该事项已计提相应拨备，截至 2021 年 6 月 30 日的拨备金额为 4,313.9 万英镑。

(4) 西班牙税务机关对瑞士先正达子公司 Zeraim Iberica SAU 于 2008 年至 2009 年及 2011 年至 2013 年期间的转移定价问题进行了税务审计，因税务机关对 Zeraim Iberica SAU 采用的利润水平是否满足应税行为的公平交易实质存疑。

¹⁵ 系巴西法定货币。

前述案件已上诉并提交至西班牙国家法院，仍在审理中。由于与前述案件类似的针对 2006 年至 2007 年期间的案件此前曾上诉至西班牙最高法院但被驳回，因此就 2008 年至 2009 年及 2011 年至 2013 年期间案件的上诉，亦有很大风险会被驳回，前述事项已计提相应拨备。2019 年 3 月，Zeraim Iberica SAU 收到了税务机关来函，要求其支付 2008 年至 2009 年的应付款项；Zeraim Iberica SAU 支付了相应金额，因此针对 2008 年至 2009 年的相应拨备已不再计提。根据上市集团成员的说明，截至 2021 年 6 月 30 日，就前述案件相应计提的拨备金额为 522.2 万美元。

(5) 2015 年 9 月，意大利税务机关对瑞士先正达在意大利的子公司 Syngenta Italia S. p. A. 开展了主动审计，涉及 2011 年至 2012 年。前述审计于 2015 年 12 月完结，有两个事项受到了质疑与稽核：(1) 税务机关对当地分销活动利润水平适用当地的基准，即 2011 年为 6.6%，2012 年为 5.5%，但是，Syngenta Italia S. p. A. 一直在使用泛欧洲的基准，即采取最低利润水平为 3%；(2) 对于从 Syngenta Supply AG（该公司已与先正达植保（瑞士）合并）购买的产品价格中所暗含的特许权使用费，可能会被征收预提税（但基于上市集团成员与瑞士相关主管机关关于 2021 年的最新沟通，相关预提税被征收的可能性较为有限）。根据上市集团成员的说明，截至 2021 年 6 月 30 日，就前述案件计提的拨备金额为 1,210.2 万美元。瑞士先正达已提起上诉，该案件仍在审理中。

(6) 2012 年至 2018 年期间，先正达孟加拉国有限公司（以下简称“先正达孟加拉”）就税务委员的所得税评估向孟加拉国达卡税务法庭（第一级）提起了多项上诉，因税务委员：(i) 不允许某些支出；(ii) 超额估计销售额；(iii) 收取利息；(iv) 超额估计营业外收入，及(v) 将应付货款作为收入处理，由此导致超额核算了 2008 年至 2017 年期间的企业所得税，累计约超出 20 亿孟加拉塔卡。考虑到先正达孟加拉已预缴税款，若争议结果不利，可以用预缴款抵扣大部分税款。根据上市集团成员的说明，其认为先正达孟加拉对所有案件均有充分理由，正在等待相关上诉裁决。截至 2021 年 6 月 30 日，该等案件涉及的或有负债总计约为 1,148 万美元，根据相关会计准则，暂未就该等案件计提相应拨备。

鉴于发行人业务的复杂性和广泛性，上市集团成员公司之间经常互相使用知识产权并提供商品或服务，因此上市集团成员不时与税务机关发生有关转让定价等方面的纠纷。发行人基于对案件依据的分析，以及过去处理性质相同或相似的案件和纠纷的经验，认为该等未决案件和争议不会影响发行人的持续经营能力。基于上述，本所认为，上述事项不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

十四、关于“发行人的环境保护、产品质量及安全生产”的更新情况

14.1 环保资质办理情况

发行人重要境内子公司生产经营已办理必要的环保所需证照，具体情况详见本补充法律意见书第三部分第 24.7 条。

14.2 重大建设项目环评手续

根据发行人的说明并经本所核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人重要境内子公司涉及环保手续的重大已建及在建项的环评批复、环保验收情况详见本补充法律意见书附件十五。

十五、关于“重大诉讼、仲裁或行政处罚”的更新情况

15.1 发行人重大诉讼、仲裁

15.1.1 境内重大诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师核查，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及境内子公司于中国境内发生的、涉案金额在人民币 1,000 万元以上的、尚未了结的诉讼或仲裁事项如下：

(1) 中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“化学十三建”）要求中化化肥下属控股子公司中化吉林支付拖欠的土建及结构施工工程款及安装施工工程款约 8,810.43 万元，并支付相应罚息约 1,548.98 万元；中化吉林提出反诉，要求化学十三建支付因施工进度滞后的违约金约 620.18 万元。吉林省高级人民法院于 2018 年 10 月 31 日开庭审理此案，双方同意进行调解。经双方共同委托的天职工程项目管理公司审定，土建部分和安装部分结算金额约为 1.85 亿元，截至 2019 年 12 月，中化吉林已向化学十三建实际支付结算款项 1.44 亿元。根据吉林省高级人民法院于 2019 年 12 月 9 日出具的《吉林省高级人民法院民事调解书》（(2018)吉民初 4 号），双方同意中化吉林应付化学十三建土建工程款 16,696,646.24 元和安装部分工程款（包括材料费和安装费）23,955,917.41 元。截至本补充法律意见书出具之日，中化吉林尚未支付的金额约 1,600 万元。

(2) 陆承志挂靠第三人资质对中化吉林尿素生产装置节能降耗改扩建工程进行施工。2019 年化学十三建与陆承志进行了结算，最终确定总工程款总额为 73,726,743 元，化学十三建拖欠陆承志 16,363,219 元工程款仍未支付。陆承志于 2020 年 8 月 20 日在吉林省松原市中级人民法院提起诉讼，要求化学十三建支付前述欠付工程款及利息，中化吉林在未付工程款内与化学十三建承担连带给付责任。截至本补充法律意见书出具之日，本案正在审理过程中。

(3) 因化学十三建、天津市石化管件有限公司（以下简称“天津管件”）供应给中化吉林的产品出现严重质量问题，中化吉林于 2018 年 2 月在吉林省松原市中级人民法院起诉要求化学十三建、天津管件共同赔偿中化吉林更换不合格管

件费用、检测费用、工厂停产期间支付职工工资、贷款利息、固定资产折旧、能源消耗、利润共计 204,552,501.07 元。2021 年 9 月 9 日，吉林省高级人民法院作出一审民事判决，判决天津管件赔偿中化吉林损失 1,162,017.31 元。截至本补充法律意见书出具之日，本案正在执行过程中。

(4) 2020 年 1 月 2 日，李春锋向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院（以下简称“自治州法院”）对先正达南通、巴州君瑞农资有限责任公司（以下简称“君瑞农资”）、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾化工”）提起了一起诉讼，诉称其在被告的推荐下，陆续购买并使用了由被告先正达南通和泰禾化工生产的、君瑞农资销售的农药除草剂，导致原告李春锋种植的 958.07 亩红果枸杞死亡。原告李春锋向先正达南通等被告主张由其连带赔偿红果枸杞苗木 958.07 亩死亡的经济损失 20,493,985.55 元以及鉴定费用、红果枸杞苗木盛果期产量可既得经济损失以及诉讼费用。此外，原告李春锋于 2020 年 7 月 11 日向法院申请增加诉讼请求：请求被告连带赔偿 2020 年 958.07 亩红果枸杞损失 2,265,835.55 元、已付鉴定费 50,000 元以及增加诉讼请求的诉讼费。2021 年 3 月 7 日，自治州法院作出一审民事判决，判决君瑞农资赔偿李春锋经济损失 10,936,890 元及鉴定费用 30,000 元，先正达南通对君瑞农资的赔偿承担连带责任。2021 年 3 月 22 日，先正达南通提起上诉，请求新疆维吾尔自治区高级人民法院撤销上述判决内容，一审及二审案件受理费由被上诉人（李春峰、君瑞农资）承担。2021 年 7 月 13 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出二审民事判决，判决君瑞农资赔偿李春锋经济损失 10,708,038 元及鉴定费用 30,000 元，先正达南通对君瑞农资的赔偿承担连带责任。先正达南通已于 2021 年 7 月 27 日向李春峰支付赔偿金、鉴定费用及案件受理费等共计 10,809,644.11 元，于 2021 年 8 月 6 日已收到保险公司支付的理赔款 10,396,493.45 元。根据公司说明，先正达南通将会就此案申请再审。截至本补充法律意见书出具之日，先正达南通尚未正式提出再审申请。

(5) 蒋慎民等 22 名自然人购进“安清”硫丹杀虫剂农药并使用后，棉花出现除草剂药害症状，造成棉花减产和绝收。2019 年 12 月 30 日，曹学玲、冯国全作为共同诉讼代表人代表该等 22 名自然人提起诉讼，请求参与该杀虫剂生产和销售环节的安道麦安邦（江苏）有限公司等 15 名被告赔偿其经济损失 1,266.4014 万元和其他损失 20 万元，共计 1,286.4014 万元。2021 年 6 月 25 日，叶城县人民法院作出一审判决，判决安道麦安邦（江苏）有限公司等 15 名被告连带赔偿 22 名自然人 1,266.4014 万元。2021 年 7 月 15 日，安道麦安邦（江苏）有限公司提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回 22 名自然人对安道麦安邦（江苏）有限公司提出的诉讼请求。截至本补充法律意见书出具之日，本案尚在二审审理过程中。

(6) 2018年12月6日，发行人子公司中化云龙向昆明市中级人民法院提起诉讼，要求中国石油天然气管道局有限公司（以下简称“管道公司”）、中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南管道昆明输油气分公司向中化云龙支付压覆矿产资源补偿款 11,450,900 元、相应逾期利息及实现债权的合理支出。2020年5月28日，昆明市中级人民法院判决管道公司向中化云龙支付压覆矿产资源补偿款 11,450,900 元并支付相应利息。管道公司向云南省高级人民法院上诉要求撤销昆明市中级人民法院前述判决，2020年12月29日，云南省高级人民法院作出终审判决，驳回管道公司的上诉，维持原判。截至本补充法律意见书出具之日，管道公司已向中化云龙支付补偿款 11,450,900 元并支付了相应利息。

(7) 2021年3月30日，秦皇岛市清青环保设备有限公司（“清青环保”）向北京仲裁委员会申请仲裁，请求中化吉林支付尿素成产装置节能降耗改扩建工程烟气脱硫装置设计、采购、安装施工工程欠付的工程款 468 万元并支付相应的利息。2021年5月19日，中化吉林提出反诉，请求解除其与清青环保签署的《中化吉林长山化工有限公司尿素生产装置节能降耗改扩建工程烟气脱硫装置设计、采购、安装施工总承包合同》，并由清青环保赔偿中化吉林经济损失共计 11,638,489 元。截至本补充法律意见书出具之日，本案正在审理过程中。

(8) 荃银高科与武汉惠华三农种业有限公司（以下简称“惠华三农”）于 2013 年 10 月 30 日签署植物新品种实施许可合同，约定由荃银高科将其育成的籼型水稻不育系“荃 9311A”授权惠华三农使用，用于配组筛选杂交水稻新组合，双方在合同履行过程中产生争议。2021年4月25日，荃银高科向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令惠华三农停止案涉水稻品种在国内市场的销售，向荃银高科支付品种权费、违约金并赔偿损失共计 1,420 万元（后变更为 2,420 万元）。惠华三农于 2021 年 6 月 16 日向合肥市中级人民法院提起反诉，要求判令荃银高科向惠华三农支付品种权费并赔偿损失共计 2,944.32 万元。截至本补充法律意见书出具之日，前述案件尚在审理过程中。

经发行人确认，上述尚在进行中的、发行人及境内子公司涉及的诉讼索赔金额都较小，占发行人营业收入比例较低，不会对发行人持续经营构成重大不利影响。据此，本所律师认为，上述诉讼不会构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

15.1.2 境外重大诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料及其确认，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人境外子公司境外涉案金额在 1 亿美元以上的或发行人认为重要的涉及人身和环境安全的、尚未了结的诉讼或仲裁事项如下：

(1) 百草枯 (paraquat) 系列诉讼

自 2017 年 9 月，美国多名原告在下述不同地区的州法院与联邦法院对瑞士先正达、先正达植保（美国）、和/或 Syngenta Corporation（先正达集团间接全资持有的美国子公司）和其他被告提起诉讼。该等诉讼的原告诉称：其为在美国伊利诺伊州、加利福尼亚州、密苏里州或其他州工作的农户，在工作期间，由于长期接触瑞士先正达、其部分子公司和其他被告生产、推广和销售的百草枯而罹患帕金森病或者肾脏受损。在其中一些诉讼中，患者的配偶还就丧失配偶权索赔。原告单独的和作为推定的集体诉讼代表提出以下诉由，包括：1) 严格侵权责任-设计缺陷；2) 严格侵权责任-疏于警示；3) 过失；4) 违反适销性保证等。该等诉讼的原告主张补偿性和惩罚性损害赔偿金，但具体金额目前尚不明确。除上述损害赔偿主张外，根据个案的不同情况，原告还普遍主张：(1) 由相关被告承担诉讼费；(2) 由相关被告承担律师费；(3) 由相关被告承担法律允许的判决前利息；和/或 (4) 由法院给予认为公正和适当的进一步救济。

瑞士先正达和先正达植保（美国）于 2021 年 6 月 1 日与相关诉讼方签署总和解协议，就部分上述诉讼达成和解，且于 2021 年 7 月向和解基金支付了 1.875 亿美元；先正达集团认为所有该等起诉均没有依据，和解仅为了结该等诉讼。除去已经和解的诉讼外，截至 2021 年 9 月 16 日，先正达集团的子公司已收到起诉状或所知已经提起的未决诉讼为 339 起。在这些未决案件中，299 起诉讼在各联邦法院提起。2021 年 6 月 7 日作出的跨区域诉讼裁定要求在不同联邦法院提起的若干案件集中至伊利诺伊州南区联邦法院审理。这一裁定意味着在跨区域诉讼终止前，该联邦法院会主持审理当前和未来以类似诉由在联邦法院提起的案件的审前程序，该类案件当事人可申请将案件合并至该联邦法院审理；其余 40 起案件在加利福尼亚和伊利诺伊州等地州法院提起诉讼。前述案件的部分原告律师和其他律师可能会代表美国及其他国家类似情形中的许多其他个人原告另行起诉，但该等潜在诉讼的时间表及案件数量尚未知悉。先正达集团相关子公司已启动对其保险公司的诉讼程序，要求保险公司补偿与本次诉讼相关的已支付款项。

(2) Viptera 系列诉讼——即因转基因玉米种子 (AGRISURE VIPTERA®性状 (MIR162 品种) 和 DURACADE™性状) 商业化而提起的一系列诉讼

1) 美国转基因玉米种子集体诉讼

自 2014 年 9 月 12 日起，含有 AGRISURE VIPTERA®和 DURACADE™性状的转基因玉米种子（以下简称“转基因玉米种子”）的生产商和不含有 AGRISURE VIPTERA®和 DURACADE™性状的玉米种子的生产商、粮食处理机构和乙醇工厂在美国各州地方法院和联邦法院向瑞士先正达、先正达植保（瑞

士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)(作为共同被告)提起了数千起诉讼(其中包括集体诉讼),诉称:瑞士先正达、先正达植保(瑞士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)在未获得中国相关产品进口批准的情况下,就将该等转基因玉米种子在美国进行商业化推广及销售,导致美国国内农户采购了该等种子并种植的玉米产品无法及时销往中国,进而导致了短期内相关产品在美国国内成本上升及价格下跌,造成了较大经济损失。先正达集团在美国销售该种子前,已经获得了美国所有转基因玉米种子商业化所需的许可。原告据此向瑞士先正达、先正达植保(瑞士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)主张损害赔偿。

2017年9月,除下述退出和解以及反对和解的原告,以及本节第(2)项所述出口商外,其余原告与瑞士先正达、先正达植保(瑞士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)达成了和解,堪萨斯州联邦地区法院于2018年12月7日最终批准该等和解,同意瑞士先正达、先正达植保(瑞士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)以15.1亿美元与该等原告进行和解(以下简称“2018年和解”),且于同日驳回该等原告的诉讼请求。截至2019年3月,瑞士先正达、先正达植保(瑞士)、Syngenta Corporation、先正达植保(美国)和先正达种子(美国)已向依据堪萨斯州联邦地区法院的命令而设立的代管账户足额支付了15.1亿美元的和解金。

在全部原告中,有16名个人生产商和1家乙醇工厂成功地退出了前述和解并选择继续进行诉讼。其中退出该等和解的乙醇工厂Heartland Corn Products(以下简称“Heartland”)于2019年11月向先正达集团相关重要的境外子公司提起了诉讼,法院已根据相关重要的境外子公司动议驳回了Heartland有关含有AGRISURE VIPTERA®性状的转基因玉米种子的诉请,双方亦就Heartland提出的关于含有AGRISURE DURACADE™性状的转基因玉米种子的诉请以名义金额达成和解。其余退出和解的原告尚未向相关重要的境外子公司提起诉讼。

2) 与玉米出口商有关转基因玉米种子的诉讼

部分美国玉米出口商并未参与上述2018年和解,该等玉米出口商单独向先正达集团相关重要的境外子公司提起了诉讼,该等诉讼情况如下:

(i) Cargill 提起的相关诉讼

玉米种子出口商Cargill在美国路易斯安那州法院基于与上述美国转基因玉米种子集体诉讼相同的事由向先正达集团相关重要的境外子公司提起了一起诉讼,诉称:其因从美国运往中国的玉米被迟延、拒运和改运而遭受了超过9,000

万美元以及额外的利润损失，并主张先正达集团相关重要的境外子公司赔偿前述损失。

截至本补充法律意见书出具之日，上述诉讼尚未安排开庭审理时间。

(ii) The DeLong Company 提起的相关诉讼

玉米种子出口商 The DeLong Company（以下简称“DeLong”）在美国法院基于与上述美国转基因玉米种子集体诉讼相同的事由向先正达集团相关重要的境外子公司提起了一起诉讼。先正达集团提请驳回 DeLong 的诉讼，并于 2021 年 2 月 2 日得到法院批准，但截至本补充法律意见书出具之日，DeLong 已向美国联邦上诉法院提起上诉。

3) 安大略转基因玉米种子商业化集体诉讼

2015 年 12 月，原告 Darmar Farms Inc.（作为代表加拿大所有农户的原告代表）在加拿大安大略省高级法院向先正达加拿大和瑞士先正达（作为共同被告）提起集体诉讼，诉称：先正达加拿大和瑞士先正达将转基因玉米种子在北美市场上进行了商业化销售，并提供给当地农户种植，但未就种植该等转基因玉米种子所产出的产品获得中国进口许可。原告进一步诉称，前述情况导致北美市场玉米供过于求，造成其向第三方销售不含 AGRISURE VIPTERA® 和 DURACADE™ 性状的玉米的价格下降，并由此遭受经济损失。

据此，Darmar Farms Inc. 代表加拿大所有农户向先正达加拿大和瑞士先正达主张共计 4 亿加元的损害赔偿。

2018 年 11 月 28 日，上述案件原告的诉讼请求被加拿大安大略省高级法院全部驳回，原告对此判决向加拿大安大略省上诉法院提起了上诉，加拿大安大略省上诉法院于 2019 年 10 月 4 日作出裁定，驳回 Darmar Farms Inc. 基于过失性虚假陈述及违反竞争法而提起的诉请，但支持了 Darmar Farms Inc. 基于过早商业化而提起的诉请，并允许就基于该等诉由提出的诉请继续进行了审理。先正达加拿大与瑞士先正达已向加拿大最高法院提交对上诉法院的判决进行上诉的必要文件。2020 年 12 月 10 日，前述在加拿大最高法院的上诉申请被驳回。

4) 魁北克转基因玉米种子商业化集体诉讼

2017 年 2 月 14 日，1 名个人及 Ferme B é n é r i c S.E.N.C. 代表 2013 年 11 月 18 日后以商业目的销售玉米的所有加拿大魁北克省玉米生产商，在魁北克省高级法院对先正达加拿大及瑞士先正达提起了与上述安大略转基因玉米种子集体诉讼类似的集体诉讼，其诉称的基本事实亦类似。

上述案件的原告向先正达加拿大及瑞士先正达主张一般性及惩罚性损害赔偿

偿（但未明确具体金额），因诉讼产生的其他费用等，以及法院认为适当的其他救济。

截至本补充法律意见书出具之日，先正达加拿大及瑞士先正达已于该等诉讼中出庭，但该等诉讼尚未进行其他程序。

(3) 加拿大蜂农集体诉讼

1) 安大略蜂农集体诉讼

2014年9月，Sun Parlor Honey Ltd.及1187607 Ontario Ltd.代表自2006年1月1日起在加拿大拥有或持续拥有和经营蜂蜜生产、授粉和/或蜂王饲养业务的所有蜂农，在加拿大安大略省高级法院对先正达加拿大及 Syngenta International AG（该公司已与先正达植保（瑞士）合并）以及其他第三方尼古丁产品杀虫剂生产商提起了一起集体诉讼，诉称：由先正达加拿大及 Syngenta International AG 等尼古丁产品杀虫剂生产商设计、生产并销售的类尼古丁产品（尤其是噻虫嗪（thiamethoxam））导致了蜜蜂死亡、生殖功能受损、免疫抑制、行为异常，进而导致蜂房损失、蜂蜜产量下降、蜂蜜质量受影响、蜂房设备受污染、蜂王和良种蜂的损失以及对蜂蜜产品的交付或授粉合同的履行产生障碍。

上述案件的原告向先正达加拿大及 Syngenta International AG 主张：（1）4.5 亿加元的损害赔偿；（2）判决前和判决后利息；（3）诉讼费用、通知费用和对损害赔偿分配计划的管理费用；以及（4）法院认为公正和适当的进一步救济。

截至本补充法律意见书出具之日，该案尚在审理中，法院尚未批准该等诉讼作为集体诉讼进行。

2) 魁北克蜂农集体诉讼

2014年10月，一名个人代表2006年1月1日至2018年2月20日期间在加拿大魁北克省某地块范围内拥有或曾经拥有蜜蜂的相关蜂农，在魁北克省蒙特利尔区高级法院对先正达加拿大及 Syngenta International AG 提起了一起集体诉讼，其所诉称的基本事实亦与上述安大略蜂农集体诉讼类似。

上述案件的原告向先正达加拿大及 Syngenta International AG 主张损害赔偿，但具体金额尚不确定。

截至本补充法律意见书出具之日，该案尚在审理中，法院已于2018年2月20日批准该等诉讼作为集体诉讼进行且已通知潜在的集体成员，起诉状已于2019年送达先正达加拿大及 Syngenta International AG。

(4) 反垄断诉讼

近期，若干原告在美国联邦法院向 Syngenta Corporation 和若干农业产品的生产商和销售商提起相关的集体诉讼。在这些诉讼中的原告均声称代表作为一个集体的农户，并声称由于被告合谋集体抵制两个农业产品的数字化商业平台，给原告造成了损失。截至 2021 年 8 月 20 日，27 起此类诉讼在各联邦法院提起。2021 年 6 月 8 日作出的跨区域诉讼裁定要求在不同联邦法院提起的若干此类案件集中至密苏里东区联邦法院审理。

(5) FMC 仲裁案——Sake 项目、Gnome 项目和 TVE29 化合物相关的合作协议项下的争议

2015 年，先正达植保（瑞士）和 E. I. du Pont de Nemours and Company（以下简称“杜邦”）将其各自的部分除草剂研发组合进行资源整合，并签署合作协议（以下简称“合作协议”）。在合作协议项下，先正达植保（瑞士）和杜邦同意共同研发新型除草剂，双方分摊成本和共享信息。2017 年，杜邦向 FMC Corporation（以下简称“FMC”）剥离了其在合作协议中的权益，基于此，FMC 继续受合作协议的约束。先正达植保（瑞士）和 FMC 在履行协议的过程中，发生了如下争议和仲裁：

1) 先正达植保（瑞士）（作为申请人）诉 FMC（作为被申请人）

2019 年 8 月 2 日，先正达植保（瑞士）在美国仲裁协会（AAA）向 FMC 提起仲裁。先正达植保（瑞士）诉称：（1）FMC 在承接了合作协议的相关权利义务后，剥夺了先正达植保（瑞士）对双方共同开发的相关成果（如“Sake 项目”）进行商业化的权利；（2）FMC 试图剥夺先正达植保（瑞士）对合作协议项下约定的另一个项目“Gnome 项目”的投资权益；（3）FMC 威胁拟散布先正达植保（瑞士）在合作协议有效期内向 FMC 共享的商业秘密等保密信息。

先正达植保（瑞士）的仲裁请求主要包括：（1）要求仲裁庭宣布合作协议授予了其对“Sake 项目”和“Gnome 项目”进行商业化的权利；（2）要求 FMC 支付补偿性赔偿金及惩罚性赔偿金；（3）要求至少等同于其对合作协议所作投入的补偿；（4）要求一项预先和永久的禁令，限制 FMC 继续单方就“Sake 项目”和“Gnome 项目”进行商业化，以及限制其妨害先正达植保（瑞士）行使其商业化权利的行为；（5）仲裁庭认为公正和公平的所有其他救济。

截至本补充法律意见书出具之日，上述案件尚在审理中。

2) FMC（作为申请人）诉先正达植保（瑞士）（被申请人）

2019 年 8 月 2 日，FMC 亦就合作协议项下的争议在美国仲裁协会（AAA）对先正达植保（瑞士）提起仲裁。FMC 诉称：（1）虽然合作协议规定双方在某些候选的试验性除草剂的早期评估和前期开发过程中开展合作，FMC 应拥有与

一种名为 TVE29 的化合物的所有项目知识产权；(2) 由于双方就商业化未能达成一致，FMC 试图根据合作协议的约定，通过自行开发并商业化 TVE29 的方式继续实施该项目；(3) 先正达植保（瑞士）违反了合作协议，未与 FMC 共享信息和资料，也未使 FMC 获得访问相关数据的权限；以及 (4) 先正达植保（瑞士）未能根据合作协议的约定向 FMC 转让其为申请相关专利所必须的权利。

FMC 的仲裁请求主要包括：(1) 申请一项禁令，要求先正达植保（瑞士）：
(i) 为正在进行的 TVE29 CRO 研究提供资金；(ii) 将 FMC 认定为所有进行中的 TVE29 CRO 研究的唯一发起人；(iii) 与 FMC 共享涉及已完成的 TVE29 CRO 研究的所有结果和报告；(iv) 采取任何其他所需行动，以防止进一步推迟 FMC 对 TVE29 进行商业化的进程；(v) 将先正达植保（瑞士）占有的与 TVE29 相关的所有样本返还予 FMC；以及 (vi) 配合起草并提交与 TVE29 相关的任何专利申请；(2) 要求仲裁庭裁定先正达植保（瑞士）违反合作协议且该等行为构成重大违约；(3) 裁定先正达植保（瑞士）赔偿在仲裁听证会上被确证的损害赔偿金额；(4) 合理的律师费；(5) 仲裁庭认为公平及适当的其他救济。

截至本补充法律意见书出具之日，上述案件尚在审理中。

(6) 与 PlantLab BV 合同纠纷

先正达植保（瑞士）与 PlantLab BV 公司签署了一项开发协议，为种子业务开发一项新技术。先正达植保（瑞士）于 2020 年 6 月 11 日终止了该协议。PlantLab BV 于 2020 年 3 月对先正达植保（瑞士）在瑞士巴塞尔的法院提起诉讼，声称先正达植保（瑞士）向 PlantLab BV 的竞争者采购这一行为违反开发协议中的专一性条款，并且要求 100 万瑞士法郎的金钱赔偿。先正达植保（瑞士）于 2020 年 10 月在瑞士巴塞尔同一法院提起反诉，要求法院判决开发协议中专一性条款并不禁止先正达植保（瑞士）从第三方采购。双方被要求参与由主管该项诉讼的法官主持的和解程序，并已完成和解协议，涉及的和解金额较小，对先正达集团的财务情况影响轻微。

(7) 经济合作与发展组织以及相关的产品责任指控

2020 年 9 月 17 日，4 个非政府组织向经济合作与发展组织在瑞士的国家联络点投诉，声称先正达的一种品牌名为 POLO 的杀虫剂于 2017 年在印度的马哈拉施特拉邦造成了中毒事件。与此同时，原告也在巴塞尔民事法庭提起了三项单独的民事诉讼，主张就据称的印度中毒事件获得赔偿。根据发行人的说明，POLO 产品登记过程完善，在前述印度事件发生时也接受了调查，调查结果显示先正达没有过错，发行人因而否认该等指控。截至本补充法律意见书出具之日，上述案件仍在审理中。

(8) Roundup 产品纠纷

2020年10月20日，相关原告针对孟山都和拜耳以及发行人重要境外子公司 Agan 向卢德中心区法院提起诉讼请求和集体诉讼的动议。该项诉讼系针对一款由孟山都和拜耳生产并由 Agan 在以色列少量分销的除草剂 Roundup，原告主张该产品对产品用户及接触人员构成了风险。Agan 及其母公司 Adama Solutions 拒绝了原告诉讼请求中对 Agan 的指控。由于 Adama Solutions 是该产品生产商即孟山都和拜耳的授权经销商，孟山都和拜耳于 2020 年 12 月 15 日向 Agan 出具了赔偿承诺函，承诺就因上述争议致使 Agan 发生的任何金钱赔偿或其他补偿承担全部赔偿责任，并确保 Agan 免受任何损失。因此，预计该起诉讼最终结果不会对先正达集团财务业绩产生重大影响。截至本补充法律意见书出具之日，法院尚未批准该集体诉讼的动议。

在上述案件和纠纷中，美国农户集体诉讼声称过早商业化导致损失的 Viptera 案索赔金额最高，并已实质结案。对于其他未决诉讼和争议，先正达集团认为对方的诉讼请求没有依据，并将积极应诉。虽然因为相关司法管辖区的司法系统性质有别（比如陪审团制度）等原因，预测境外案件结果存在内在困难，但是先正达集团基于对案件依据的分析，以及过去处理性质相同或相似的案件和纠纷的经验，认为该等未决案件和争议不会影响先正达集团的持续经营能力，也不构成本次发行上市的法律障碍。

15.2 发行人行政处罚情况

15.2.1 先正达生物科技

更新报告期内，先正达生物科技因非法占用金家乡卢家村的一般耕地建设种子试验站的行为而被永吉县国土资源局（现为“永吉县自然资源局”）处罚的进展情况更新如下：

2018年9月17日，先正达生物科技因非法占用金家乡卢家村的一般耕地建设种子试验站的行为而被永吉县国土资源局（现为“永吉县自然资源局”）作出如下行政处罚：（1）责令退还非法占用的土地；（2）限15日内拆除在非法占用的一般耕地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；（3）对非法占用的一般耕地处以每平方米5元罚款，总计人民币5,950元。先正达生物科技于2018年10月12日足额缴纳前述罚款，但基于完成国家农业试验项目的要求，先正达生物科技正在申请办理前述土地使用规范化审批手续，因此暂未履行前述第（1）及（2）项行政处罚。2019年3月18日，永吉县自然资源局出具了《履行行政处罚决定催告书》，催告先正达生物科技自觉履行上述第（1）及（2）项行政处罚。2019年6月17日，永吉县自然资源局向永吉县人民法院申请强制执行该等

行政处罚。2019年7月8日，永吉县人民法院裁定准予对上述第（1）及（2）项行政处罚的强制执行。

根据《中华人民共和国土地管理法》及《吉林省土地管理条例》的相关规定，未经批准或者采取欺骗手段，骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，并按下列标准处以罚款：……（二）占用其他耕地的，每平方米五元以上十元以下……，由此可见，永吉县自然资源局对先正达生物科技所做出的罚款处罚系较低处罚标准的处罚。另根据永吉县金家满族乡人民政府（根据吉林市规划和自然资源局和吉林市农业农村局出具的吉市规自然函[2020]133号文，乡(镇)政府或街道办事处是设施农业用地的备案主体）于2021年5月8日出具的《证明》，确认上述情形不属于重大违法违规行为，相关处罚也不属于重大行政处罚，并同意暂缓执行返还土地并拆除地上建筑物的行政处罚，并允许先正达生物科技于2021年继续开展试验。此外，根据永吉县金家满族乡人民政府于2021年6月18日向先正达生物科技出具的《关于先正达生物科技（中国）有限公司永吉试验站农业科研项目设施农业用地备案通知》，先正达生物科技在永吉县金家满族乡卢家村开展的永吉实验站农业科研项目已经永吉县金家满族乡人民政府审核，同意设施农业用地备案，因此先正达生物科技非法占用一般耕地的情形已规范。

15.2.2 中化化肥

根据国家市场监督管理总局（以下简称“市监局”）于2021年9月17日出具的《行政处罚决定书》（国市监处罚[2021]72号），中化化肥将进口价格未变化的氯化钾大幅加价销售，推动了国内氯化钾价格过高过快上涨，违反了《中华人民共和国价格法》（“《价格法》”）第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为：（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格、推动商品价格过高上涨”的规定，构成了《价格违法行为行政处罚规定》（“《价格处罚规定》”）第六条第一款第（三）项所指的“利用其他手段哄抬价格、推动商品价格过快、过高上涨”的价格违法行为，依据《价格法》第四十条、《价格处罚规定》第六条规定，而被市监局责令改正违法行为并被处以罚款人民币260万元。

经核查，中化化肥已根据市监局要求改正了违法行为，并已经在处罚决定书规定期限内如期全额缴纳罚款。该处罚未影响中化化肥的正常生产经营。

基于下述理由，本所认为，中化化肥的上述行为不属于发行人的重大违法行为，不构成本次发行上市的实质性障碍：

(1) 根据《价格法》第四十条规定，经营者有《价格法》第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。根据《价格违法行为行政处罚规定》第六条规定，经营者违反《价格法》第十四条的规定，利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节严重的处 50 万元以上 300 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。因此，市监局对中化化肥所作出的责令改正违法行为并处以 260 万元的行政处罚不属于《价格法》及《价格处罚规定》规定的“情节严重”的情形，且处罚金额亦不属于《价格处罚规定》规定的“情节较重”的上限金额；

(2) 市监局的处罚决定书中在事实认定方面均未认定中化化肥的上述违法行为属于情节严重（包括重大违法或社会影响恶劣等）的情形，亦未按照《价格法》和《价格处罚规定》规定的“情节严重”情形进行处罚；

(3) 前述行政处罚为价格主管部门针对中化化肥的商品销售价格不当行为进行的行政处罚，不涉及化肥产品质量、环境污染等事项。中化化肥的上述价格违法行为系偶发的单独事件；中化化肥主观上采取组织落实国内外货源、向境内市场积极投放钾肥货源等方式落实保障钾肥供应，但由于钾肥国际市场价格对国内市场会有联动影响，国内市场价不可避免地受到国际市场价格上扬的相应影响。此外，中化化肥不存在采取囤积居奇、偷逃税款、伪劣假冒商品等恶劣情形。中化化肥所涉处罚结果包含了市场监督主管部门就违法行为对社会危害程度、社会负面影响程度的裁量与评价，案件相应处罚幅度不属于“情节严重”的行政处罚，所涉违法行为不属于重大违法行为；中化化肥在案件处理中积极配合国家机关的执法行为并及时纠正自身违法行为；案件处罚结果不存在衍生其他重大不利法律责任的风险。因此，上述违法行为亦不构成社会影响恶劣的情形。

综上所述，中化化肥的上述行为不属于发行人的重大违法行为，相关处罚不属于重大行政处罚，亦不属于涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公共健康安全等领域的重大违法行为，不构成本次发行上市的实质性障碍。

十六、关于“需说明的其他事项”的更新情况

16.1 员工社会保险和住房公积金缴纳事项

16.1.1 基本事实

根据发行人的说明并经本所适当核查，更新报告期各期末，发行人境内员工社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

项目	境内员工总数	缴纳人数	缴纳比例
2018年12月31日			
社会保险	13,779	13,730	99.64%
住房公积金	13,779	13,706	99.47%
2019年12月31日			
社会保险	15,333	15,273	99.61%
住房公积金	15,333	15,228	99.32%
2020年12月31日			
社会保险	14,044	13,983	99.57%
住房公积金	14,044	13,942	99.27%
2021年6月30日			
社会保险	15,985	15,844	99.12%
住房公积金	15,985	15,693	98.17%

根据发行人的说明，上市集团未为境内少量员工缴纳社会保险和住房公积金的原因主要包括：（1）部分员工的入职日期晚于当月社会保险和住房公积金的缴纳截止日，而无法为其缴纳当月的社会保险和住房公积金；（2）部分员工正在办理社会保险和住房公积金转移手续，当月由其任职的前用人单位为其缴纳社会保险和住房公积金，上市集团成员暂无法为其在当月缴纳社会保险和住房公积金；（3）部分外籍及港澳台地区员工自愿选择不缴纳社会保险和住房公积金。发行人更新报告期内社会保险和住房公积金缴纳比例较高，如涉及补缴不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。

16.1.2 结论

经核查，本所认为：

(1) 发行人更新报告期内未为少量员工缴纳社会保险及住房公积金的主要原因具有合理性；

(2) 发行人更新报告期内各年度营业收入超千亿元，如为上述未缴纳人员进行补缴社会保险和住房公积金，对发行人的财务状况和持续经营不会造成重大不利影响；

(3) 发行人更新报告期内社会保险及住房公积金未缴纳比例较低，且发行人重要境内子公司均已就更新报告期内社保公积金缴纳情况获得有权部门出具的合规证明，因此，该等情况不属于重大违法违规行为。

16.2 发行人资产来自于上市公司事项

16.2.1 基本事实

发行人通过现金收购方式向 A 股上市公司中化国际收购 A 股上市公司扬农化工控股权，截至本补充法律意见书签署日，该交易已完成交割，具体情况如下：

16.2.1.1. 交易背景及交易方案

中化国际、扬农集团与发行人于 2020 年 11 月 6 日签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议》，并于 2021 年 2 月 5 日签署《关于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工股份有限公司股份转让之框架协议补充协议》，约定中化国际下属公司扬农集团作为扬农化工控股股东，向发行人出售其持有的扬农化工 36.17% 的股份，（以下简称“本次交易”），详见《律师工作报告》第 10.4.3 条扬农化工交易的相关内容。2021 年 7 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，确认扬农集团持有的扬农化工 36.17% 的股份已过户登记至发行人名下；至此，扬农交易完成交割。

16.2.1.2. 本次交易所履行的决策程序、审批程序与信息披露情况

经核查，发行人作为买方履行的主要决策和审批程序如下：

(1) 2020 年 10 月 30 日，中国化工出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组的批复》（中国化工函[2020]348 号），同意发行人受让扬农集团持有的扬农化工 36.17% 的股份；

(2) 2020 年 10 月 30 日，发行人召开第一届董事会第十次会议及 2020 年第五次临时股东大会，审议通过发行人以非公开协议方式收购扬农集团持有的扬农化工 36.17% 股份；

(3) 2021 年 2 月 5 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易的补充方案。

经核查，中化国际以及扬农集团作为扬农化工交易的直接卖方履行的主要决策和审批程序如下：

(i) 2020年11月6日，中化国际召开第八届董事会第十次会议，同意下属控股子公司扬农集团向发行人出售其持有的扬农化工36.17%的股份；

(ii) 2020年11月6日，扬农集团召开第四届董事会第五次会议，审议通过以非公开协议方式向发行人转让扬农化工36.17%股份；

(iii) 2021年2月5日，中化国际召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易的正式方案；

(iv) 2021年2月8日，中化集团出具《关于江苏扬农化工集团有限公司资产重组相关事项的批复》（中化创新〔2021〕6号），同意中化国际所属扬农集团将其持有的扬农化工36.17%的股份协议转让给发行人；

(v) 2021年2月22日，中化国际召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案，其中包括同意下属控股子公司扬农集团向发行人出售其持有的扬农化工36.17%的股份。

经核查，中化国际履行的主要信息披露情况如下：

(i) 2020年10月31日，中化国际发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》；

(ii) 2020年11月7日，中化国际公告本次交易第一次董事会决议及《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关披露文件；

(iii) 2020年12月7日，中化国际发布了《关于重大资产重组进展的公告》；

(iv) 2020年12月9日，中化国际发布了《关于上海证券交易所〈关于对中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的信息披露问询函〉的回复公告》《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告；

(v) 2021年1月7日，中化国际发布了《关于重大资产重组进展的公告》；

(vi) 2021年2月6日，中化国际发布了本次交易第二次董事会决议及《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关披露文件；

(vii) 2021年2月9日，中化国际发布了重大资产购买暨关联交易方案获中化集团有限公司批复的公告；

(viii) 2021年2月10日，中化国际发布了2021年第一次临时股东大会会议文件，包括《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》等议案；

(ix) 2021年2月20日，中化国际发布了有关本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告等相关披露文件；

(x) 2021年2月23日，中化国际发布了本次交易的股东大会决议及相关披露文件；

(xi) 2021年4月22日，中化国际发布了《关于重大资产重组实施情况的公告》；

(xii) 2021年5月22日，中化国际发布了《关于重大资产重组实施情况的公告》；

(xiii) 2021年6月22日，中化国际发布了《关于重大资产重组实施进展情况的公告》；

(xiv) 2021年7月13日，中化国际发布了《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；

(xv) 2021年7月14日，中化国际发布了《关于重大资产重组实施完成的公告》。

本次交易已按照国资监管规则、证券监管规则、交易双方公司章程等有关规定履行了内外部审批程序和信息披露，符合相关法律法规的规定，不存在潜在争议。

16.2.1.3. 发行人及其关联方的董事、监事和高级管理人员在上市公司及其控制公司的任职情况

本次交易对手方上市公司中化国际作为中化集团的控股子公司，本身系发行人的关联方。截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东农化公司以及中国化工的董事、监事、高级管理人员未曾在中化国际担任董事、监事、高级管理人员。发行人现任董事李凡荣自2021年5月至今担任中化国际董事长，发行人现任董事杨林自2010年6月至今担任中化国际的董事，前述任职情况合法合规，不存在违反竞业禁止义务的情形。除此之外，发行人现任董事、监事和高级管理人员未在中化国际任职。发行人现任董事李凡荣于2021年6月被聘任，在本次交易履行相关决策当期，未在发行人及中化国际任职；发行人现任董事杨林于2021年6月被聘任，在本次交易履行决策当期，未在发行人任职。因此，在本次交易履行决策当期，发行人的董事、监事和高级管理人员未在中化国际

担任董事、监事、高级管理人员，亦与中化国际及其董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系。

16.2.1.4. 资产转让完成后，发行人及其关联方与上市公司之间是否就上述转让资产存在纠纷或诉讼

本次交易已完成交割，截至本补充法律意见书签署日，发行人及其关联方与上市公司之间就扬农化工不存在纠纷或诉讼。

16.2.1.5. 发行人及其关联方的董事、监事、高级管理人员以及上市公司在转让上述资产时是否存在损害上市公司及其中小投资者合法利益的情形

发行人及其关联方的董事、监事、高级管理人员以及中化国际在进行本次交易时不存在损害中化国际及其中小投资者合法利益的情形。

16.2.1.6. 发行人来自于上市公司的资产置入发行人的时间，在发行人资产中的占比情况，对发行人生产经营的作用

本次交易已经于 2021 年 7 月 13 日完成交割，截至更新报告期末，扬农化工总资产 1,227,767 万元，发行人总资产为 49,384,619 万元，占比 2.49%。扬农化工主营农药产品的生产与销售，本次交易完成后可进一步解决发行人潜在同业竞争情况，并有效提升发行人植保板块业务的竞争力。

16.2.1.7. 境内外上市公司分拆子公司在科创板上市，是否符合相关规定

本次交易不涉及境内外上市公司分拆子公司在科创板上市的情形。

16.2.2 结论

经核查，本所认为：

(1) 本次交易以整合两化集团旗下农业资产为背景，本次交易已按照国资监管规则、证券监管规则、交易双方公司章程等有关规定履行了内外部审批程序和信息披露，符合相关法律法规的规定，不存在争议或潜在纠纷。截至本补充法律意见书签署日，本次交易已完成交割。

(2) 本次交易对手方上市公司中化国际作为中化集团的控股子公司，本身系发行人的关联方。截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东农化公司以及中国化工的董事、监事、高级管理人员未曾在中化国际担任董事、监事、高级管理人员。发行人现任董事李凡荣自 2021 年 5 月至今担任中化国际董事长，发行人现任董事杨林自 2010 年 6 月至今担任中化国际的董事，前述任职情况合法合规，不存在违反竞业禁止义务的情形。除此之外，发行人现任董事、监事

和高级管理人员未在中化国际任职。发行人现任董事李凡荣于 2021 年 6 月被聘任，在本次交易履行相关决策当期，未在发行人及中化国际的任职；发行人现任董事杨林于 2021 年 6 月被聘任，在本次交易履行决策当期，未在发行人任职。因此，在本次交易履行决策当期，发行人的董事、监事和高级管理人员未在中化国际担任董事、监事、高级管理人员，亦与中化国际及其董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系。

(3) 本本次交易已完成交割，截至本补充法律意见书签署日，发行人及其关联方与上市公司之间就扬农化工不存在纠纷或诉讼。

(4) 本次交易相关决策程序合法合规，发行人及其关联方的董事、监事、高级管理人员以及中化国际在进行本次交易时，不存在损害中化国际及其中小投资者合法利益的情形。

(5) 本次交易已完成交割，截至更新报告期末，扬农化工总资产 1,227,767 万元，发行人总资产为 49,384,619 万元，占比 2.49%。扬农化工主营农药产品的生产与销售，本次交易完成后可进一步解决发行人潜在同业竞争情况，并有效提升发行人植保板块业务的竞争力。

16.3 发行人使用或租赁使用集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及其上建造的房产事项

16.3.1 基本事实

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在境内实际使用或租赁使用的面积在 1,000 平方米以上的重要集体建设用地、划拨地、农用地、耕地、基本农田及/或其上建造的房产情况如下：

16.3.1.1. 发行人及其子公司的自有划拨地及/或其上建筑物

序号	权利人	土地证号	地址	面积	实际用途	土地性质
1	中化吉林	前国用(94)字第 940027 号	长山镇	10,338,546.91 m ²	污水排放区	划拨地：污水库
2	中化吉林	前国用(89)字第 27522 号	前郭县长山镇	44,080.00 m ²	道路	划拨地：道路
3	安道麦	荆州市国用(97)字第 03930 号	荆州市沙市农场向阳分场一队(东至农技路,南至向阳一队农田,西至向阳一队农田,北	2,281.25 m ²	工业用地	划拨地：工业用地

序号	权利人	土地证号	地址	面积	实际用途	土地性质
			至道路)			
4	安道麦	鄂(2019)武汉市武昌不动产权第0026510号、鄂(2019)武汉市武昌不动产权第0026566号等	武昌区中南路街梅苑小区105栋2单元101、102、202以及3单元1-8层1号、6-8层2号	用地面积: 2,188.54 m ² 建筑面积合计: 1,221.67 m ²	住宅用地	划拨地: 住宅用地

《中华人民共和国土地管理法》规定：“经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得建设用地。”《划拨用地目录》规定：“符合本目录的建设用地项目，由建设单位提出申请，经有批准权的人民政府批准，可以划拨方式提供土地使用权。以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制、土地使用权转让或者改变土地用途等不再符合本目录的，应当实行有偿使用。”

(1) 关于上述第 1、2 号土地

第 1、2 号划拨地系由发行人下属香港上市公司中化化肥控股（股票代码：00297.HK）的子公司中化吉林拥有的国有划拨土地使用权。中化吉林的前身为长山化肥厂，后更名为吉林化肥农药集团有限公司（以下简称“吉林化肥集团”）。根据吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）与中化化肥于 2008 年 4 月 7 日签署的《股权转让协议》，吉林省国资委将其持有的吉林化肥集团 100% 的股权转让给中化化肥，股权转让后，吉林化肥集团仍可以按划拨的方式使用上述第 1、2 项划拨用地，待吉林化肥集团新上项目需要通过适当方式（包括但不限于出让方式）取得该等土地的使用权时，吉林省国资委负责协商当地政府，将在法律允许的范围内给予最大限度的优惠政策支持。根据吉林省国资委《关于对吉林化肥农药集团整体改制方案的批复》（吉国资发改革[2007]210 号），该次股权转让已报请吉林省政府同意。

上述第 1、2 号划拨地主要用于工厂污水池、道路用途，实际用途与证载用途一致，并且中化吉林占用、使用上述土地的历史较长，先于《划拨用地目录》出台的时间，且至今未发生过任何权属纠纷，未被土地主管部门要求收回土地使用权，亦未受到过土地主管部门的行政处罚。此外，就第 1 项划拨地，证载面积原为 1300 万平方米，因历史上建设污水处理设施划拨转出、县人民政府要求划出、收回等原因，该宗土地使用面积至 2019 年减少至 10,338,546.91 平方米，该等划拨用地的历次变更情况已在《国有土地使用证》备注栏中予以记载，并由前郭尔罗斯蒙古族自治县自然资源局予以确认。

鉴于（1）中化吉林已取得上述第 1、2 号土地的《国有土地使用证》；（2）

中化化肥向吉林省国资委收购吉林化肥集团股权的交易方案已对吉林化肥集团名下划拨土地使用权的安排进行了约定，该等交易已经吉林省国资委报请吉林省政府同意；（3）该 2 块划拨用地均由中化吉林自用，无对外出租情况；（4）该 2 块土地分别用于中化吉林污水库等配套设施，不涉及发行人的主要生产经营活动；（5）中化吉林占用、使用上述土地的历史较长，先于《划拨用地目录》出台的时间，土地主管部门知悉相关情况且至今未发生过任何权属纠纷，未被土地主管部门要求收回土地使用权，亦未受到过土地主管部门的行政处罚。因此，中化吉林保留划拨用地并继续按划拨地使用相关土地对发行人的持续生产经营能力不构成重大影响。

（2）关于上述第 3、4 号土地

上述第 3、4 号划拨地系由发行人下属 A 股上市公司安道麦拥有国有划拨土地使用权，其中上述第 3 号土地主要用于工厂建设，第 4 号土地主要用于住宅建设，前述土地用途不属于《划拨用地目录》的范围。安道麦占用、使用上述土地的历史较长，先于《划拨用地目录》出台的时间，且至今未发生过任何权属纠纷，未被土地主管部门要求收回土地使用权，亦未受到过土地主管部门的行政处罚。

鉴于（1）安道麦已取得上述 3-4 号土地的不动产相关权证；（2）该等土地的实际用途与证载用途一致；（3）安道麦占用、使用上述土地的历史较长，先于《划拨用地目录》出台的时间，且至今未发生过任何权属纠纷，未被土地主管部门要求收回土地使用权，亦未受到过土地主管部门的行政处罚。因此，安道麦按照划拨用地的现状使用相关土地对发行人的持续生产经营能力不构成重大影响。

16.3.1.2. 发行人及其子公司租赁的划拨地及/或其上建筑物

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
1	先正达投资	山东省齐河县宋坊良种繁殖场	山东省齐河县宋坊良种繁殖场内，四至西边宋坊良种繁殖场李兴江承包土地东边界，南边是排灌水渠，东边土地界限是宋坊良种繁殖场硬化道路，北边土地界限是宋坊良种繁殖场厂房围墙，其中不包括临近东边界的、在先正达围栏内的水塘（占地两亩）	120 亩	农作物生产试验种植	划拨地：农业用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
2	先正达投资	山东省齐河县宋坊良种繁殖场	合同中以图示标明	10 亩	农作物生产试验种植	划拨地： 农业用地
3	河南省中种联丰种业有限公司	尉氏县和尚庄农场	尉氏县和尚庄农场场部南部水泥路东侧的一方土地。	100 亩	育种、展示、观摩	划拨地： 水浇地
4	中种集团生命科学技术中心	武汉市东湖区政府东山办事处	武汉市东湖区政府东山办事处前进大队三角湖靠近吴新干线地段	130 亩	种植	划拨地： 农业用地
5	安道麦	湖北省国营沙市农场窑湾分场	湖北省国营沙市农场窑湾分场向阳一队（占地 23.4 亩），向阳四五队荆堤边（南至沙隆达化工新区电厂围墙，北至窑湾分场和幸福村交界处，长度 1,180 米，宽度 4 米，占地 4 亩）	27.4 亩	井场及架设管道用地	划拨地： 建设用地
6	安道麦	沙市农场杨场分场	湖北省国营沙市农场杨场分场园艺场	6 亩	采矿取卤需要（已办理采矿证）	划拨地： 建设用地
7	安道麦	荆州市长河工程公司	出租方所属长江防汛物资集散中心（东至 F 处出租方已建院墙，西至 G 处出租方已建院墙，北至 H、K 处安道麦院墙和银信工业园后院墙，南至卤水管道南一米处安道麦修筑围墙）	7.5 亩	铺设新老区蒸汽管道、污水处理管道，连接新老区的电路及电杆	划拨地： 仓储用地

国土资源部《关于推进土地节约集约利用的指导意见》（国土资发〔2014〕119 号）规定：“（十六）鼓励划拨土地盘活利用。按照促进流转、鼓励利用的原则，进一步细化原划拨土地利用政策，加快推进原划拨土地入市交易和开发利用，提高土地要素市场周转率和利用效率。符合规划并经市、县人民政府批准，原划拨土地可依法办理出让、转让、租赁等有偿使用手续。”

《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定：“划拨土地使用权，除本条例第四十五条规定的情况外，不得转让、出租、抵押。”第四十五条规定：“符合下列条件的，经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权可以转让、出租、抵押：（一）土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人；（二）领有国有土地使用证；

（三）具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明；（四）依照本条例第二章的规定签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获效益抵交土地使用权出让金。”第四十六条规定：“对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。”

自然资源部、农业农村部《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）规定：“设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。种植设施不破坏耕地耕作层的，可以使用永久基本农田，不需补划；破坏耕地耕作层，但由于位置关系难以避让永久基本农田的，允许使用永久基本农田但必须补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。设施农业用地不再使用的，必须恢复原用途。设施农业用地被非农建设占用的，应依法办理建设用地审批手续，原地类为耕地的，应落实占补平衡。设施农业用地由农村集体经济组织或经营者向乡镇政府备案，乡镇政府定期汇总情况后汇交至县级自然资源主管部门。涉及补划永久基本农田的，须经县级自然资源主管部门同意后方可开工建设。”

(1) 关于租用划拨地的用途

上述 1-6 号划拨地的实际使用用途与规划用途一致，其中发行人相关子公司承租上述 1-4 号划拨农用地主要用于农业种植、农作物育种等，种植设施不破坏耕地耕作层，符合设施农业用地的用途。上述第 7 号划拨地规划用途为仓储用地，目前实际用于铺设新老区蒸汽管道、污水处理管道，连接新老区的电路及电杆使用等生产辅助设施。

(2) 关于租用划拨地的用地手续

上述划拨地的出租方出租前述土地应按照《关于推进土地节约集约利用的指导意见》及《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的有关规定报经市、县人民政府土地管理部门批准。办理该等手续系出租方的义务，而非发行人相关子公司作为承租方的法定义务，且未经批准擅自出租的，被处罚对象亦为出租方。上述 1-2 号土地的出租方承诺其为该等土地的合法、有权出租方，相关物业权属清晰，不存在产权瑕疵和任何纠纷争议，亦未受到任何主管部门的行政处罚，且承诺因权属等纠纷影响承租方使用的，出租方承担全部赔偿责任；上述 3-4 号土地的出租方承诺因权属纠纷影响承租方使用的，出租方负责赔偿全部损失。

综上，鉴于（1）发行人及其子公司租赁上述 1-6 号划拨地的实际使用用途与规划用途一致，第 7 号规划用途为仓储用地，发行人目前实际用于铺设新老区蒸汽管道、污水处理管道，连接新老区的电路及电杆使用等生产辅助设施；（2）根据相关法律规定，未经批准出租划拨用地物业的处罚责任承担主体是出租方，发行人作为承租方因租赁划拨地手续存在瑕疵而被处罚的风险很小；（3）上述 1-2 号土地的出租方承诺其为该等土地的合法、有权出租方，相关物业权属清晰，不存在产权瑕疵和任何纠纷争议，亦未受到任何主管部门的行政处罚，且承诺因权属等纠纷影响承租方使用的，出租方承担全部赔偿责任；上述 3-4 号土地的出租方承诺因权属纠纷影响承租方使用的，出租方负责赔偿全部损失；（4）此外，根据《民法典》的相关规定，若因租赁土地权属有争议，致使租赁物无法使用的，发行人及其子公司有权解除租赁合同，并向出租方主张违约责任，且上述第 5-7 号土地占发行人使用土地的面积比例很小，其潜在断租风险不会对发行人的正常经营造成不利影响。因此，发行人及其子公司租赁上述划拨用地的相关瑕疵对发行人的持续经营不会造成重大不利影响。

16.3.1.3. 发行人及其子公司租赁的重要农用地、耕地、基本农田及/或其上附属设施、建筑物

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
1	先正达生物科技	北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司	北京市昌平区小汤山镇大汤山和阿苏卫村，小汤山农业科技示范园西区	9 亩	设施农业种植和农业生产	耕地
2	先正达生物科技	北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司	北京市昌平区小汤山镇大汤山和阿苏卫村，小汤山农业科技示范园西区	9.615 亩	籽种研发（种植）	耕地
3	先正达生物科技	北京鲜花港投资发展中心	北京鲜花港规划三路北，厂房林带东	50 亩	生产、研发（种植）	耕地
4	先正达生物科技	永吉县卓尧家庭农场	吉林省永吉县金家乡卢家村二道屯一社	105.6 亩	农作物生产研究、经营、展示	耕地
5	中化重庆涪陵化工有限公司	涪陵区白涛街道哨楼村 1 组	重庆市涪陵区白涛街道哨楼村 1 组	642 亩	未使用	集体建设用地、耕地
6	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	2、5 采区上部属普鲁村的村民耕地	5.26 亩	在地下采矿，地上未使用	耕地
7	中化云龙	寻甸回族彝族	2、3、5 采区上	25.47 亩	在地下采矿，地	耕地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
		自治县先锋镇 人民政府	部普鲁和富鲁 两个村的村民 耕地		上未使用	
8	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	2号矿井通风 口属代理堡箐 村耕地	20.966 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地
9	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	2号矿井通风 口代理堡箐村 耕地、5号矿井 上部属南部采 场对应耕地、 集体林地及矿 仓处耕地	26.59 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地、集体 林地
10	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	2号矿井通风 口上部属代理 堡箐村耕地、5 号矿井上部属 南部采场对应 耕地塌陷（属 上没租哨村）	15.012 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地
11	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	5号矿井上部 属上没租哨村 耕地、6号矿井 上部以东方向 靠堆渣场处耕 地（属上没租 哨村）	8.87 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地
12	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	2、3号矿井中 间井口上部属 代理堡箐村耕 地、5号矿井上 部以东方向靠 通风口200米 处耕地、6号矿 井以东采沙场 上部裂缝、塌 陷耕地（属上 没租哨村）	51.625 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地
13	中化云龙	寻甸回族彝族 自治县先锋镇 人民政府	1、2号矿井中 间井口上部属 代理堡箐村耕 地及1号矿井 以东大石头箐 村耕地、5号矿 井上部以西方	47.741 亩	在地下采矿，地 上未使用	耕地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
			向及通风口处耕地、3号矿井以东采沙场上部裂缝的耕地（代理堡箐老村上部）			
14	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	1、2号矿井中间井口上部属代理堡箐村耕地及1号矿井以东大石头箐村耕地、5号矿井上部东北方向及通风口处耕地、6号矿井以东采沙场上部垮塌的耕地	74.91亩	在地下采矿，地上未使用	耕地
15	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	2号井征地位置：炸药库运输路段及井口上部耕地；3、5号井征地位置：3号矿井主通风口处及5号矿井上部以东坟地	16.91亩	在地下采矿，地上未使用	耕地
16	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	1号井征地位置：以东为大石头箐村；5号井征地位置：5号井上位于上没租哨社	73.691亩	在地下采矿，地上未使用	耕地
17	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	6号井征地位置：以南为上没租哨村；地磅房征地位置：矿山管理部正对面为下彝社村	8.74亩	在地下采矿，地上未使用	耕地
18	中化云龙	寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府	5号井征地位置：上没租哨村马超地；3号井位于富尔阁一社	83.54亩	在地下采矿，地上未使用	耕地、集体林地
19	广东省金	清新县三坑镇	清新县三坑镇	87.6亩	水稻生产	耕地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
	稻种业有限公司	安庆旧围村	安庆旧围村			
20	广东省金稻种业有限公司	仁化县丹霞街道康溪村村民委员会、租地所属农户	萝卜坝、深塘地段	271.82 亩	杂交水稻制种	耕地
21	中种集团	三亚天涯区水蛟村村委会、白鸡村民小组	村晒谷场东面	208.4 亩	育种	耕地
22	中种集团	海南省三亚市凤凰镇槟榔村委会槟榔四、五村民小组	海南省三亚市凤凰镇槟榔村槟榔四、五小组打鸣田，西至鹅仔村水泥路，南至林家村尾，北至农中路	225 亩	育种基地	耕地
23	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	鄂州市蒲团乡小庙村村委会	鄂州市蒲团乡小庙村	335 亩	用于水稻、小麦、蔬菜等农作物的种植及相关涉农行为。	耕地
24	中种集团	湖南省浏阳市永安镇丰裕社区上牌村民小组	湖南省浏阳市永安镇丰裕社区上牌村民小组	109 亩	育种	耕地
25	中种集团	湖南省浏阳市永安镇丰裕社区桃园村民小组	湖南省浏阳市永安镇丰裕社区桃园村民小组	62 亩	育种	耕地
26	中种集团	四川省德阳市旌阳区天元镇王谊村村委会	德阳市旌阳区天元镇王谊村9、14 村民小组	133.6 亩	农业用途	耕地
27	中化现代农业有限公司	砚山县维摩乡保可者村鱼塘村小组、小寨村小组、甲马石村小组农户	云南省砚山县维摩乡保可者村	327.97 亩	建设猕猴桃产业园及附属配套设施	农业用地
28	中化现代农业(山东)有限公司	刘道光	梁山县韩垓镇石钟楼村北500 米路西	53 亩	农作物种植(小麦、玉米、大豆)	农业用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
	司					
29	中化现代农业(山东)有限公司	商河县玉彬家庭农场	山东省济南市商河县孙集镇李家市村村东	41.5 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
30	中化现代农业(山东)有限公司	乐陵市杨安镇吴北斗村民委员会	乐陵市杨安镇吴北斗村	35 亩	种植小麦、玉米	农业用地
31	中化现代农业(山东)有限公司	高青县木李镇大刘村村民委员会	高青县木李镇大刘村北小刘(黄河滩区地)	468.8 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
32	中化现代农业(山东)有限公司	高青县木李镇清河村村民委员会	高青县木李镇清河村海里干村(黄河滩区)	136 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
33	中化现代农业(河南)有限公司	李花荣	河南省沈丘县周营镇孟寨行政村寺角自然村	47 亩	农作物种植	耕地
34	中化现代农业(山东)有限公司	高青县木李镇顺合村村民委员会	高青县木李镇顺合村窠家村(黄河滩区)	316.38 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
35	中化现代农业(山东)有限公司	齐河县胡官屯镇曹庄村农业专业合作社	曹庄村 325 路大桥南东西两侧	131.7 亩	种植	耕地
36	中化现代农业(山东)有限公司	商河县众鑫土地股份农民专业合作社	前街村西	33 亩	建设示范农场、种植粮食作物	农用地
37	中化现代农业(山东)有限公司	徐恩民	汶上县义桥镇金水桥为农服务中心南 800 米	64.4 亩	农业种植(小麦、玉米)	农用地
38	中化现代农业(山东)有限公司	禹城市张庄镇前黄村村委会	禹城市张庄镇前黄村村南	30.5 亩	种植	耕地
39	中化现代农业	商河县孙集镇	张达子村西,	30 亩	建设示范农场、	农用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
	农业（山东）有限公司	张达子村	柳家村南		种植粮食作物	
40	中化现代农业（山东）有限公司	尹训芝	牛角店镇牛东村	58 亩	种植	耕地
41	中化现代农业（山东）有限公司	高密大成农业服务有限公司	高密市咸家工业区楚新路以东	50 亩	种植	耕地
42	中化现代农业（山东）有限公司	高青县木李镇顺合村村民委员会	高青县木李镇顺合村高家村（黄河滩区地）	217.98 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
43	中化现代农业（山东）有限公司	临邑县富民小麦种植专业合作社	临邑县德平镇西关街 315 省道西	100 亩	种植	耕地
44	中化现代农业（山东）有限公司	高令祥	高青县常家镇水牛李村村北	62.74 亩	农业种植（玉米、小麦）	农用地
45	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇柏木村村民委员会	永太镇柏木村	596.24 亩	农业种植	农用地
46	中化现代农业四川有限公司	中江县通济镇道桩村村民委员会	通济镇道桩村	80.36 亩	农业种植	农用地
47	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇东沟村村民委员会	永太镇东沟村	1320.01 亩	农业种植	农用地
48	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇多宝村村民委员会	永太镇多宝村	326 亩	农业种植	农用地
49	中化现代农业四川有限公司	中江县黄鹿镇红金村村民委员会	黄鹿镇红金村	186 亩	农业种植	农用地
50	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇金桥村村民委员会	永太镇金桥村	852.07 亩	农业种植	农用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
51	中化现代农业四川有限公司	中江县黄鹿镇金燕村村民委员会	黄鹿镇金燕村	439.61 亩	农业种植	农用地
52	中化现代农业四川有限公司	中江县黄鹿镇景观村村民委员会	黄鹿镇景观村	307.87 亩	农业种植	农用地
53	中化现代农业四川有限公司	中江县通济镇六松村村民委员会	通济镇六松村	339.22 亩	农业种植	农用地
54	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇牌坊村村民委员会	永太镇牌坊村	1098 亩	农业种植	农用地
55	中化现代农业四川有限公司	中江县龙台镇青龙村村民委员会	龙台镇青龙村	407 亩	农业种植	农用地
56	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇清福村村民委员会	永太镇清福村	1619.58 亩	农业种植	农用地
57	中化现代农业四川有限公司	中江县黄鹿镇群力村村民委员会	黄鹿镇群力村	402.45 亩	农业种植	农用地
58	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇群益村村民委员会	永太镇群益村	336 亩	农业种植	农用地
59	中化现代农业四川有限公司	中江县龙台镇双店村村民委员会	龙台镇双店村	120 亩	农业种植	农用地
60	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇小桥村村民委员会	永太镇小桥村	644.89 亩	农业种植	农用地
61	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇迎丰村村民委员会	永太镇迎丰村	815.91 亩	农业种植	农用地
62	中化现代农业四川有限公司	中江县永太镇长远村村民委员会	永太镇长远村	1,051.43 亩	农业种植	农用地
63	中化农业(安徽)粮谷有限公司	方正桂	安徽省含山县运漕镇三台行政村小吕村	2.2 亩	示范田(农业种植)	良田
64	中化农业	方正发	安徽省含山县	4.43 亩	示范田(农业种	良田

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
	(安徽)粮谷有限公司		运漕镇三台行政村小吕村		植)	
65	中化农业(安徽)粮谷有限公司	吕达保	安徽省含山县运漕镇三台行政村小吕村	2.34 亩	示范田(农业种植)	良田
66	中化农业(安徽)粮谷有限公司	吕达有	安徽省含山县运漕镇三台行政村小吕村	2.11 亩	示范田(农业种植)	良田
67	中化现代农业(山东)有限公司	高青县木李镇大刘村村民委员会	高青县木李镇大刘村北杜村(黄河滩区地)	309.14 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
68	中化现代农业(山东)有限公司	桓台县唐山镇西毕村村民委员会	桓台县唐山镇西毕村	1100 亩	小麦、玉米等种植、试验示范	农业用地
69	中化现代农业(山东)有限公司	高唐县梁村镇打渔李村村民委员会	聊城市高唐县梁村镇打渔李村东北段路西	34.1 亩	种植	耕地
70	中化现代农业(山东)有限公司	商河县玉皇庙镇国家村股份经济合作社	山东省济南市商河县玉皇庙镇国家村	100 亩	农作物种植、试验示范	农业用地
71	中化现代农业(山东)有限公司	惠民县石庙镇付北社区老观赵股份经济合作社	山东省惠民县石庙镇老观赵村	140 亩	农作物种植、试验示范	集体
72	中化现代农业(山东)有限公司	陵县嘉诚农作物种植专业合作社	陵县中岳村以北、后张村以西、如意社区以东	80 亩	作物种植	基本农田
73	中化现代农业(山东)有限公司	高唐印象三十里农作物种植专业合作社	高唐县三十里铺镇 520 国道路北	46.15 亩	种植	耕地
74	中化现代农业(宁夏)有限公司	逯长根	内蒙古托克托县古城镇古城村呼托旧公路	51 亩	农作物种植(试验)	农业用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
	司		东			
75	中化现代农业(宁夏)有限公司	吴世强	宁夏回族自治区银川市贺兰县立岗镇105县道	50亩	农作物种植(试验)	农业用地
76	中化现代农业(宁夏)有限公司	张根贵	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇分水村根厂社	54.16亩	农作物种植	农业用地
77	中化现代农业(宁夏)有限公司	刘生斌	甘肃省张掖市甘州区上秦镇付家寨村四社	60亩	农作物种植	农业用地
78	中化现代农业(宁夏)有限公司	大禹(酒泉)农业科技有限公司	肃州区总寨西店村	66.75亩	农作物种植	农业用地
79	中化现代农业河北有限公司	刘银芳	河北邢台市任泽区永福庄乡永福庄五村	34.2亩	农业种植	永久性基本农田
80	中化现代农业河北有限公司	魏县好邻居种植专业合作社	河北省邯郸市魏县沙口集乡集西村	33.8亩	农作物种植	农业用地
81	中化现代农业河北有限公司	石家庄市藁城区绿之宝家庭农场	藁城区南孟镇韩家洼村西	39亩	农作物种植	基本农田
82	中化现代农业河北有限公司	杨士华	河北省衡水市武强县街关镇新合村南	13亩	农作物种植	农用耕地
83	中化现代农业河北有限公司	杨士华	河北省衡水市武强县街关镇新合村南	59亩	农作物种植	农用耕地
84	中化现代农业河北有限公司	岳志辉	河北省定州市西城乡东赵庄村村东	38亩	农作物种植	基本农田
85	中化现代农业(内蒙古)有限公司	鄂尔多斯市万通农牧业科技有限公司	达拉特旗白泥井镇海勒苏村万通农牧业科技园区内的4#、7#、9#、10#、12#、13#	3725亩	种植粮食作物	农用地

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
			号地块			
86	荃银高科	合肥市蜀山区南岗镇鸡鸣村民委会	鸡鸣山路以西，中心排涝沟以南，王岗岗头东北	500 亩	育种基地	耕地
87	荃银高科	海南省三亚市凤凰镇槟榔村委会	黄猿三组黄猿田，东至南新农场场办公室前公路，南至荒坡地前约 20 米，西至机耕路，北至罗进祥家前。	66.8 亩	育种基地	耕地
88	荃银高科	海南省三亚市田独镇南丁村南丁 1.2.3.4 组	田独镇南丁村南丁 1.2.3.4 组田块	84.9 亩	育种基地	耕地
89	荃银高科	王开雄	东至抱栋奄田，西至邢福清地，南至陈名旗槟榔地，北至邢福彬。	36 亩	育种基地	耕地
90	荃银高科	黎魁珍	东接南丁二组堤地交界，西接原安徽荃银高科种业租赁地，南接长岭芒果园脚下，北接南丁二组槟榔园交界。	35 亩	育种基地	耕地
91	安徽省东昌农业科技有限公司	定远县西州店镇新建村村委会	定远县西州店镇新建村	823.34 亩 ¹⁶	科研用地	耕地
92	安徽荃优种业开发有限公司	长丰县义井镇红桥村股份经济合作社	东至马桥涧沟，西至塘面村交界，南至红桥大道，北至庄墓金桥村	2297 亩	青贮玉米生产	耕地

¹⁶ 《土地流转合同》中约定可用土地约 1200 亩，双方共同丈量确认最终实际面积，公司确认实际用地面积为 823.34 亩。

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
93	颍上荃优农业发展有限公司	颍上县盛堂乡李店村民委员会	盛堂乡李店村（一、二、三、四民组），东至李店村三组，西至李店村一组，南至扶贫厂房路，北至柳沟湾	1270 亩	青贮玉米生产	耕地
94	颍上荃优农业发展有限公司	颍上县慎城镇潘郢社区居委会	后庄西至蔡圩，南至构沟湾，北至柳沟蔡圩	4600 亩	青贮玉米生产	耕地
95	颍上荃优农业发展有限公司	颍上县慎城镇大武社区居民委员会	东至老颍盛路，西至青年河西侧，南至潘郢社区交界，北至耿颖璐	1600 亩	青贮玉米生产	耕地
96	颍上荃优农业发展有限公司	颍上县十八里铺镇花园社区村民委员会	东至花园村，西至张王村，南至大武村，北至 G345 国道	744.21 亩	青贮玉米生产	耕地
97	广西荃鸿农业科技有限公司	王宝镗	广西南宁市武鸣区城厢镇大梁村 11、12、13 组大田	47.0 亩	农业科研生产加工用地	村民农用地
98	湖北荃银高科种业有限公司	海南广陵高科实业有限公司	海南省陵水县椰林镇安马洋南繁基地	65.43 亩	科研用地	基本农田
99	叶民兵 ¹⁷	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	449.72 亩	育种及科研	水浇地
100	李圣甫 ¹⁸	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	221.98 亩	育种及科研	水浇地
101	新疆祥丰生物科技有限公司	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	20.03 亩	育种及科研	设施农用地

¹⁷ 根据公司确认，叶民兵为公司员工。根据叶民兵承诺，其承租自昌吉国有资源管理局的土地的土地收益权无偿转让给新疆祥丰生物科技有限公司，若上述土地使用权发生纠纷、处罚、被有权机关收回等情形，给新疆祥丰生物科技有限公司造成损失的，其愿意承担所有责任。

¹⁸ 根据公司确认，李圣甫为公司员工。根据李圣甫承诺，其承租自昌吉国有资源管理局的土地的土地收益权无偿转让给新疆祥丰生物科技有限公司，若上述土地使用权发生纠纷、处罚、被有权机关收回等情形，给新疆祥丰生物科技有限公司造成损失的，其愿意承担所有责任。

序号	承租方	出租方	地址	租赁面积	实际用途	土地性质
102	新疆祥丰生物科技有限公司	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	3278.69 亩	育种及科研	农用地
103	新疆祥丰生物科技有限公司	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	1302.57 亩	育种及科研	农用地
104	新疆祥丰生物科技有限公司	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇	449.98 亩	育种及科研	水浇地
105	新疆祥丰生物科技有限公司	昌吉市国土资源局	昌吉市佃坝镇滨湖乡永红村三组	2001 亩	育种及科研	012 水浇地

根据《土地管理法》规定，“使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地”。根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定，“承包方可以自主决定依法采取出租（转包）、入股或者其他方式向他人流转土地经营权，并向发包方备案”。根据《农村土地经营权流转管理办法》规定，“土地经营权流转的受让方应当为具有农业经营能力或者资质的组织和个人。承包方流转土地经营权，应当与受让方在协商一致的基础上签订书面流转合同，并向发包方备案。承包方委托发包方、中介组织或者他人流转土地经营权的，流转合同应当由承包方或者其书面委托的受托人签订。发包方对承包方流转土地经营权、受让方再流转土地经营权以及承包方、受让方利用土地经营权融资担保的，应当办理备案，并报告乡（镇）人民政府农村土地承包管理部门。承包方不得单方解除土地经营权流转合同，但受让方有下列情形之一的除外：（一）擅自改变土地的农业用途；（二）弃耕抛荒连续两年以上；（三）给土地造成严重损害或者严重破坏土地生态环境；（四）其他严重违约行为。有以上情形，承包方在合理期限内不解除土地经营权流转合同的，发包方有权要求终止土地经营权流转合同。受让方对土地和土地生态环境造成的损害应当依法予以赔偿。”“涉及未承包到户集体土地等集体资源的，应当按照法定程序经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并与集体经济组织签订流转意向协议书。”

自然资源部、农业农村部《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规[2019]4号）规定：“设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。种植设施不破坏耕地耕作层的，可以使用永久基本农田，不需补划；破坏耕地耕作层，但由于位置关系难以避让永久基本农田的，允许使用永久基本农田但必须补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及

少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。设施农业用地不再使用的，必须恢复原用途。设施农业用地被非农建设占用的，应依法办理建设用地审批手续，原地类为耕地的，应落实占补平衡。设施农业用地由农村集体经济组织或经营者向乡镇政府备案，乡镇政府定期汇总情况后汇交至县级自然资源主管部门。涉及补划永久基本农田的，须经县级自然资源主管部门同意后方可开工建设。”

(1) 关于土地用途

(i) 就上述第 5 号土地，系由于中化重庆涪陵化工有限公司在农户住所建设新厂区而导致居民拆迁后远离其承包地，无法继续耕作，故拆迁户要求企业将其承包地租用。中化重庆涪陵化工有限公司自 2019 年 12 月开始承租该 642 亩农用地，目前该租赁土地未实际使用处于闲置状态。待新厂区建好、中化重庆涪陵化工有限公司正常生产后，公司将考虑将该农用地用于农业开发。根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定，若土地经营权人弃耕抛荒连续 2 年以上，可能面临被承包方或发包方终止租赁合同的潜在风险。鉴于出租该项农用地系农户的要求且出租方为集体经济组织，中化重庆涪陵化工有限公司因土地闲置被要求退租的风险较低，且该等土地未实际使用，因此即使退租对发行人的生产经营不会构成重大不利影响。

(ii) 就上述 6-18 号土地，中化云龙在该 13 块土地对应的地下矿井采矿导致该 13 块土地出现裂缝和塌陷而给村民耕种形成安全隐患，因此，中化云龙向寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府承租该 13 块土地并向农户予以补偿，目前中化云龙在该 13 块土地地下采矿，地上土地未使用。中化云龙就其在耕地下采矿已取得云南省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，并已按照征地补偿标准向农户进行补偿。

(iii) 就上述其他租用土地，发行人及其子公司均用于农业种植和农作物育种实验，不违反土地规划用途的相关规定。

(2) 关于出租方身份

(i) 出租方为承包方

上述第 3、20、28-29、33、35-37、40、43-44、63-66、72-85、89-90、97-98 号共计 33 宗农用地系与承包方签署的租赁合同，其中：（1）第 29、36、40、43、74-77、84 号土地的出租方提供了承包证明文件；（2）第 35、85 号土地的出租方提供了土地经营权流转证明，证明其为有权出租方；（3）第 20、28、35-36、40、44、63-66、72-73、79-80、82-83、89 号土地的出租方提供了所属村委会知悉其出租的证明；（4）第 33 号土地的所属村委会出具确认，证明相关土地流转

过程为河南省沈丘县周营镇孟寨行政村寺角自然村村集体将前述土地发包给出租人李花荣，李花荣将前述土地转包给中化现代农业（河南）有限公司。相关租赁土地所有权人为河南省沈丘县周营镇孟寨行政村寺角自然村村集体，权属清晰，不存在产权瑕疵或争议，李花荣已取得土地承包经营权，租赁土地流转已履行相关决策程序、不存在损害集体组织和相关人员利益的情形，发行人继续使用租赁土地不存在障碍；（5）第 37 号土地的所属村委会出具确认，证明出租人徐恩民已取得前述土地的承包经营权，村委会同意徐恩民将前述农用地转租给中化现代农业（山东）有限公司；（6）第 3 号土地出租方出具承诺，证明其为合法有权出租方，租赁物业对应土地的所有权人为北京市顺义区木林镇荣各庄村村集体，权属清晰，不存在产权纠纷，土地流转已履行相关决策程序、不存在损害集体组织和相关人员利益的情形，出租方就相关租赁物业不存在任何纠纷、诉讼或仲裁，出租方也未因该等物业受到任何行政处罚，发行人根据合同继续使用租赁物业不存在障碍，若因任何原因导致发行人无法继续使用，因此而造成的损失由出租方承担；（7）第 35-36、40、43-44、78、81、90、97-98 号土地的租赁合同中约定出租方为有权出租，若因出租方无权出租给承租方造成损失的由出租方承担。

(ii) 出租方为集体经济组织（包括村委会、村民小组等，下同）/土地管理部门

(a) 上述第 19-27、30-32、34、38-39、42、45-62、67-71、86-88、91-96、99-105 号共计 55 宗农用地系承租方与集体经济组织/土地管理部门签署的租赁合同。

根据《中华人民共和国农村土地承包法》，“国家所有依法由农民集体使用的农村土地，由使用该土地的农村集体经济组织、村民委员会或者村民小组发包。”因此，农村集体经济组织、村民委员会或村民小组是相关农用地的有权出租方。《农村土地承包法》进一步规定，发包方应“维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同”。

就其中的第 19-27、39 号农用地，出租方已向发行人提供承包方委托其出租或租赁合同经过所属集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表知悉其出租的证明文件。

就其中的第 30-32、34、38、42、45-62、67-71、86-87、92-96、99-105 号土地，出租方未向发行人提供委托其出租或租赁合同经过所属集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意的文件。但是，**(a)** 第 30 号租赁合同中，出租方确认取得发包方同意为出租方义务，出租方无正当理由变更或解除合同的，应支付违约金；**(b)** 第 31、32、34、38、42、67-71、

86-87 号租赁合同中，出租方确认其为有权出租，并承诺若因出租方无权出租给承租方造成损失的由出租方承担；(b) 就第 45-62、92-96 号土地，相关租赁合同约定，在承租方无过错的情况下，出租方擅自变更或解除合同，给承租方造成损失的，出租方承担赔偿责任；(c) 根据对第 45-62 号土地出租方村集体的访谈确认/出租方村集体出具确认函，出租方系租赁农用地的所有权人/有权出租方，权属清晰，不存在产权瑕疵或争议，所涉租赁农用地已发包给农户的，出租方出租给中化现代农业四川有限公司已经农户同意，未发包给农户的，已经过集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意；该租赁农用地不存在任何纠纷、争议、诉讼或仲裁，未因该等农用地受到任何行政处罚，中化现代农业四川有限公司继续使用该租赁农用地不存在障碍；土地承包经营权流转已履行必要的程序，向镇/县人民政府土地主管部门进行了备案；中化现代农业四川有限公司租用土地均用于农作物种植，未破坏土地耕作层；(e) 第 99-105 号租赁合同系承租方租赁自土地管理部门，承租方已办理国有土地租赁不动产权证；(f) 第 91 号土地的出租方提供了其主管单位定远县西州店镇人民政府知悉其出租的证明。

(b) 就上述第 6-18 号耕地，根据中化云龙与寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府签署的《土地租赁补偿协议书》，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府出租耕地已征得所属村（社）及农户同意，且寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府负责协调处理租用土地的相关法律手续，保证中化云龙土地租用符合法律规定。

(iii) 未直接向土地所属的集体经济组织或直接承包方租赁的土地

(a) 小汤山现代农业科技示范园

就上述第 1-2 项土地，出租方已出具承诺：“（1）租赁物业对应土地的所有权人北京市昌平区小汤山镇大汤山村、阿苏卫村村集体，该土地已履行相关土地流转程序，出租方为有权出租方；（2）截至承诺函签署时，出租方就相关租赁物业不存在诉讼争议，发行人继续使用上述租赁物业不存在障碍；（3）由于出租方原因或有任何第三方发行人提出任何权利或主张，导致发行人不能正常使用该等租赁物业或影响发行人正常生产运行的，出租方将积极协调争议各方，以及昌平区政府相关部门，以维护发行人的承租权益。”根据发行人的说明，出租方正在办理设施农用地备案手续。

(b) 吉林省永吉县金家乡卢家村

就上述第 4 项土地，根据租赁合同，土地流转过程为永吉县金家满族乡卢家村村委会发包给陈丽娟，陈丽娟将租赁土地转包给永吉县卓尧家庭农场，并由永吉县卓尧家庭农场将租赁土地出租给先正达生物科技。根据永吉县金家满族

乡人民政府出具的《关于先正达生物科技（中国）有限公司永吉试验站农业科研项目设施农业用地备案通知》，同意先正达生物科技选址在永吉县金家满族乡卢家村二道一社（好老婆沟）占地面积 67114 平方米的耕地进行设施农业用地备案。

(c) 高密市咸家工业区

就上述第 41 项耕地，根据租赁合同，土地流转过程为高密市姜庄镇人民政府将租赁土地承包给高密市宏基农机专业合作社（以下简称“高密宏基”），高密宏基将土地转租给高密大成农业服务有限公司（以下简称“高密大成”），并由高密大成出租给中化现代农业（山东）有限公司。根据高密市咸家社区管理委员会出具的证明，前述耕地系高密宏基于 2010 年承包自高密市姜庄镇人民政府，高密宏基可将土地进行转租，中化现代农业（山东）有限公司从高密大成承租的前述耕地已履行相关决策程序、不存在损害集体组织和相关人员利益的情形；中化现代农业（山东）有限公司继续使用上述 50 亩耕地不存在障碍。

综上，发行人及其子公司租赁的前述 105 处重要农用地、耕地、基本农田及/或其上附属设施、建筑物中，考虑到（1）发行人相关子公司为具有农业经营能力的组织；（2）除因特殊情况租赁且未实际使用农用地地面的土地外，租用的相关农用地、耕地均用于农业种植或农作物育种实验，种植设施不破坏耕地耕作层，不违反土地规划用途；（3）与承包方签署的租赁合同，承包方已提供其有权出租相关土地证明文件或由所属村集体对租赁合同予以确认，或确认其有权出租，或在租赁协议中承诺承租方无过错的情况下，出租方擅自变更或解除合同，给承租方造成损失的，出租方承担赔偿责任；（4）与集体经济组织/土地管理部门签署的租赁合同，集体经济组织/土地管理部门已提供其有权出租的证明文件，或确认其有权出租，或承诺在承租方无过错的情况下，出租方擅自变更或解除合同，给承租方造成损失的，出租方承担赔偿责任；（5）此外，根据《民法典》的相关规定，若因租赁土地权属有争议，致使租赁物无法使用的，发行人及其子公司有权解除租赁合同，并向出租方主张违约责任。因此，发行人及其子公司租赁的重要农用地、耕地、基本农田及/或其上附属设施、建筑物的情形对发行人的持续经营不会造成重大不利影响。

16.3.2 结论

经核查，本所认为：

(1) 关于自有划拨地

发行人拥有 4 宗重要划拨地，均已依法取得相关划拨土地使用权。4 宗划拨地不完全符合《划拨用地目录》关于保留划拨用地方式的相关规定，但发行人

相关子公司占用、使用上述土地使用的历史较久，先于《划拨用地目录》出台的时间，且至今未发生过任何权属纠纷，未被土地主管部门要求收回土地使用权，亦未受到过土地主管部门的行政处罚；其中 2 宗划拨地的土地使用权由中化吉林所有，中化化肥向吉林省国资委收购吉林化肥集团股权的交易方案已对吉林化肥集团名下划拨土地使用权的安排进行了约定，该等交易已经吉林省国资委报请吉林省政府同意。因此，发行人保留相关划拨用地并继续按划拨地使用相关土地对发行人的持续生产经营能力不构成重大不利影响。

(2) 关于租赁划拨地

发行人相关子公司租用了 7 宗重要划拨地，其中 4 宗为划拨农用地，主要用于发行人相关子公司的农业种植、农作物育种等，种植设施不破坏耕地耕作层，符合设施农业用地的用途，可以使用农用地。

就该 7 宗土地，出租方未提供主管土地管理部门关于租赁的批准文件，其中 5 宗租赁划拨用地的出租方未提供其产权证书。但是，由于未经批准出租划拨用地物业的处罚责任承担主体是出租方，发行人作为承租方因租赁划拨地手续存在瑕疵而被处罚的风险很小；其中 2 宗土地已获取出租方承诺其为该等土地的合法、有权出租方，相关物业权属清晰，不存在产权瑕疵和任何纠纷争议，亦未受到任何主管部门的行政处罚，2 宗土地的出租方承诺因权属纠纷影响承租方使用的，出租方承担全部损失，此外，根据《民法典》的相关规定，若因租赁土地权属有争议，致使租赁物无法使用的，发行人及其子公司有权解除租赁合同，并向出租方主张违约责任，且其余 3 宗土地占发行人使用土地的面积比例很小，其潜在断租风险不会对发行人的正常经营造成不利影响。因此，发行人相关子公司租赁上述划拨用地的相关瑕疵对发行人的持续经营不会造成重大不利影响。

(3) 关于重要农用地、耕地、基本农田及/或其上附属设施、建筑物

发行人及其子公司租赁了 105 宗重要耕地、农用地、基本农田等。

(i) 除 14 宗土地因特殊情况租赁且未实际使用农用地地面之外，剩余土地均用于与种植相关的农业用途，与规划用途保持一致，符合相关法律法规。

(ii) 发行人向承包方直接进行租赁的土地，承包方已提供其有权出租相关土地的证明文件或由所属村集体对租赁合同予以确认，或确认其有权出租，或在租赁协议中承诺承租方无过错的情况下，出租方擅自变更或解除合同，给承租方造成损失的，出租方承担赔偿责任；发行人向集体经济组织/土地管理部门租赁的土地，集体经济组织已提供其有权出租的证明文件，或确认其有权出租，或在租赁协议中承诺承租方无过错的情况下，出租方擅自变更或解除合同，给

承租方造成损失的，出租方承担赔偿责任；就未直接向土地所属的集体经济组织或直接承包方租赁的土地，发行人已获取北京市小汤山现代农业科技示范园有限公司的承诺、高密市咸家社区管理委员会的证明及永吉县金家满族乡人民政府的设施农业用地备案通知，发行人继续使用租赁土地不存在障碍，不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。此外，根据《民法典》的相关规定，若因租赁土地权属有争议，致使租赁物无法使用的，发行人及其子公司有权解除租赁合同，并向出租方主张违约责任。因此，发行人及其子公司租赁的重要农用地、耕地、基本农田及/或其上附属设施、建筑物的情形对发行人的持续经营不会造成重大不利影响。

十七、关于“对《招股说明书》的法律风险评价”的更新情况

本所审阅了《新招股说明书》，经本所核查，将《法律意见书》和《律师工作报告》中提及的《招股说明书》更新为《新招股说明书》后，本所发表的相关结论意见没有变化。

第二部分 关于《补充法律意见书（一）》之更新

十八、《审核问询函》之“1、关于间接控股股东”

请发行人补充披露：中化集团与中国化工实施重组的进展情况及对发行人经营战略、管理层等方面的影响。请发行人律师就上述事项进行核查并发表明确意见。

原《补充法律意见书（一）》第一部分之“1.1.1 中化集团与中国化工实施重组的进展情况”部分事实更新如下：

2021年9月10日，中化集团及中国化工股权划转至中国中化涉及的工商变更登记手续已经办理完毕。

十九、《审核问询函》之“6、关于境外受调查、重大诉讼和仲裁”

已披露的重大案件是否影响相关业务产品在涉案区域的销售、是否对涉案子公司生产经营产生重大影响及对发行人的影响。请发行人律师进行核查，并发表明确意见。

（一）原《补充法律意见书（一）》第四部分之“4.1.1 相关重大案件是否影响相关业务产品在涉案区域的销售、是否对涉案子公司生产经营产生重大影响及对发行人的影响”之“（2）针对百草枯系列诉讼”部分事实更新如下：

根据瑞士先正达的审计报告，更新报告期内涉案子公司瑞士先正达百草枯类产品所属的非选择性除草剂品类及瑞士先正达在涉案区域北美的植保业务的销售情况如下：

单位：百万美元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
非选择性除草剂	551	953	919	863
植保业务北美销售	1,692	2,657	2,534	2,621

2018年至2020年，瑞士先正达非选择性除草剂品类销售分别增长6.49%、3.70%，增速稳定。瑞士先正达植保业务在北美的销售整体小幅增长，受气候原因，2019年较2018年存在小幅下滑。

（二）原《补充法律意见书（一）》第一部分之“4.1.1 相关重大案件是否影响相关业务产品在涉案区域的销售、是否对涉案子公司生产经营产生重大影响及对发行人的影响”之“（3）针对 Viptera 系列诉讼”部分事实更新如下：

根据瑞士先正达的审计报告，更新报告期内涉案子公司瑞士先正达 Viptera 类产品所属的玉米和大豆种子品类及瑞士先正达在涉案区域北美的种子业务的销售情况如下：

单位：百万美元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
玉米和大豆种子	870	1,706	1,632	1,679
种子业务北美销售	526	811	738	929

2018年至2020年，瑞士先正达玉米和大豆种子业务的销售整体小幅增长，2019年较2018年受气候原因小幅下滑。瑞士先正达种子业务存在一定波动，2019年较2018年受气候等原因存在一定下滑，2020年已显著回升。

（三）原《补充法律意见书（一）》第一部分之“4.1.1 相关重大案件是否影响相关业务产品在涉案区域的销售、是否对涉案子公司生产经营产生重大影响及对发行人的影响”之“（4）针对加拿大蜂农集体诉讼”部分事实更新如下：

根据瑞士先正达的审计报告，更新报告期内涉案子公司瑞士先正达噻虫嗪产品所属的杀虫剂品类及瑞士先正达在涉案区域北美的植保业务的销售情况如下：

单位：百万美元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
杀虫剂	1,078	2,098	2,065	1,909
植保业务北美销售	1,692	2,657	2,534	2,621

2018年至2020年，瑞士先正达杀虫剂品类销售分别增长8.17%、1.60%，增速稳定。瑞士先正达植保业务在北美的销售整体小幅增长，受气候原因，2019年较2018年存在小幅下滑。

（四）原《补充法律意见书（一）》第一部分之“4.1.1 相关重大案件是否影响相关业务产品在涉案区域的销售、是否对涉案子公司生产经营产生重大影响及对发行人的影响”之“（5）针对反垄断诉讼、FMC 仲裁案和经济合作与发展组织以及相关的产品责任指控”部分事实更新如下：

发行人当前的良好业绩表现可进一步证明上述相关案件对发行人当前的生产、经营不存在重大不利影响。根据瑞士先正达的审计报告，更新报告期内，瑞士先正达每年的销售额为135.69亿美元、135.82亿美元、142.87亿美元及83.98亿美元，每年的净利润分别为14.51亿美元、14.56亿美元、14.22亿美元及9.36

亿美元，整体盈利情况稳定。

二十、《审核问询函》之“10、关于同业竞争”

请发行人说明：安徽石化、扬农集团及扬农化工、鲁西化工与发行人相同或相似业务收入及毛利情况，及占发行人该类业务收入或毛利的比例。请发行人律师就上述事项进行核查，并核查除上述事项外，中化集团、中国化工及中国中化直接或间接控制的公司中，除发行人及其控股子公司以外，是否存在与发行人业务相似的情形，发表明确意见。

（一）原《补充法律意见书（一）》第五部分之“5.1.1 安徽石化、扬农集团及扬农化工、鲁西化工与发行人相同或相似业务收入及毛利情况，及占发行人该类业务收入或毛利的比例”部分事实更新如下：

（1）安徽石化

安徽石化存在植保业务，与发行人旗下瑞士先正达、安道麦等植保业务相类似。根据《新审计报告》及安徽石化的财务报表，安徽石化相关业务收入及毛利情况，以及占发行人同类业务收入及毛利的比例如下表所示：

单位：亿元

项目	业务	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
收入	安徽石化	1.70	3.42	2.48	2.44
	发行人	602.04	1,074.86	1,018.25	976.08
	占比	0.28%	0.32%	0.24%	0.25%
毛利	安徽石化	0.68	1.62	1.19	0.75
	发行人	226.05	400.69	412.76	390.36
	占比	0.30%	0.40%	0.29%	0.19%

更新报告期内，安徽石化相关业务营业收入占发行人同类业务收入比例分别为0.25%、0.24%、0.32%及0.28%，安徽石化相关业务毛利占发行人同类业务毛利比例分别为0.19%、0.29%、0.40%及0.30%。上述占比均较低，不会对发行人相关业务造成重大不利影响。

（2）扬农化工及扬农集团

扬农化工主营植物保护业务，生产及销售原药及制剂，与发行人存在一定重合。截至本补充法律意见书出具日，发行人已完成对扬农化工的控股权收购，相关同业竞争情况消除。

扬农集团在剥离扬农化工后，在植保业务上依然与发行人存在少量重合。扬农化工与扬农集团签订了相关委托销售协议，扬农集团（除扬农化工）的农药产品主要通过扬农化工实现对外销售，包含吡虫啉、啉虫脒及多菌灵等。根据《新审计报告》及发行人提供的文件，扬农集团相关产品的收入及毛利情况，以及占发行人同类业务收入及毛利的比例如下表所示：

单位：亿元

项目	业务	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
收入	扬农集团	3.96	5.35	4.03	4.18
	发行人	602.04	1,074.86	1,018.25	976.08
	占比	0.66%	0.50%	0.40%	0.43%
毛利	扬农集团	0.59	0.68	1.23	1.06
	发行人	226.05	400.69	412.76	390.36
	占比	0.26%	0.17%	0.30%	0.27%

更新报告期内，扬农集团相关业务营业收入占发行人同类业务收入比例分别为 0.43%、0.40%、0.50% 及 0.66%，扬农集团相关业务毛利占发行人同类业务毛利比例分别为 0.27%、0.30%、0.17% 及 0.26%。上述占比均较低，不会对发行人相关业务造成重大不利影响。

(3) 鲁西化工

鲁西化工在化肥业务方面与发行人存在一定重合。根据《新审计报告》及鲁西化工的年度报告，鲁西化工相关业务的收入及毛利情况，以及占发行人同类业务收入及毛利的比例如下表所示：

单位：亿元

项目	业务	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
收入	鲁西化工	8.29	15.30	19.90	27.59
	发行人	120.91	205.98	221.54	226.99
	占比	6.86%	7.43%	8.98%	12.15%
毛利	鲁西化工	0.34	0.62	1.92	3.91
	发行人	10.90	16.13	16.09	14.19
	占比	3.15%	3.84%	11.91%	27.56%

更新报告期内，鲁西化工相关业务营业收入分占发行人同类业务收入比例分别为 12.15%、8.98%、7.43% 及 6.86%，鲁西化工相关业务毛利占发行人同类业务毛利比例分别为 27.56%、11.91%、3.84% 及 3.15%。更新报告期内，上述占

比均不超过 30%，且在更新报告期内呈逐年显著下降之势，不会对发行人相关业务造成重大不利影响。

(二) 原《补充法律意见书(一)》第五部分之“5.2.1 发行人下属其他子公司与安道麦等上市控股子公司产生同业竞争的情形”之“(1) 安道麦、扬农化工与发行人的其他植物保护业务”之“(1) 安道麦”之“① 瑞士先正达”部分事实更新如下：

作为发行人植保业务的两大品牌，双方在业务模式、产品侧重点、研发投入方面存在显著差异，仅在非专利植保产品方面存在少量重合，具体如下：

i) 瑞士先正达所售的非专利植保产品，主要来自于其自身研制的专利已到期产品（以下简称“专利到期产品”），而安道麦不存在生产和销售任何自主研发的专利产品或自身专利到期产品

更新报告期内，瑞士先正达植保产品销售收入绝大部分来自于专利产品和专利到期产品，仅有占比不到 6% 的少量销售收入来自于非专利类通用产品。专利到期产品虽然属于非专利产品，但是该等产品与普通的非专利通用类产品存在显著区别，具体如下：1) 即使在相关产品的原药专利到期后，相关产品依然以工艺专利、配方专利等形式在相关地区继续获得保护；2) 即使相关产品专利到期，瑞士先正达作为该等产品的发明者，在生产方面依然可保持技术和成本优势，因此继续销售该等产品可以为瑞士先正达带来良好收益，并保持在该产品上的生产和品牌优势；3) 瑞士先正达善于将专利到期原药和创新专利原药进行混配，进而提高相关制剂产品的性能。

ii) 瑞士先正达与安道麦的产品研发技术存在显著差异

瑞士先正达的业务侧重于创新导向的高端专利植保产品的研发、生产及销售，安道麦的业务侧重于逆向工程导向的非专利植保产品的开发、生产及销售。瑞士先正达致力于探索和研发新的原药。安道麦致力于通过有竞争力的成本和配方来开发和销售非专利植保产品，并不研发新的原药。

iii) 双方在研发投入方面存在显著差异

瑞士先正达每年投入大量研发费用用于发现新的有效成分，致力于为人类提供有效、可持续、安全、环保的植保产品。更新报告期内，瑞士先正达植保业务的研发费用分别为 7.47 亿美元、5.46 亿美元、5.77 亿美元和 3.16 亿美元。相比之下，更新报告期内，安道麦研发费用分别为 6,616 万美元、6,320 万美元、7,001 万美元和 3,508 万美元，其研发费用主要用于逆向工程导向的产品复配，即把专利即将到期的原药制成新的混剂和制剂。双方研发投入及研发目的存在

较大差异。

(三) 原《补充法律意见书(一)》第五部分之“5.2.1 发行人下属其他子公司与安道麦等上市控股子公司产生同业竞争的情形”之“(1) 安道麦、扬农化工,与发行人的其他植物保护业务”之“(2) 扬农化工”之“① 瑞士先正达”部分事实更新如下:

此外,瑞士先正达通过向扬农化工分享其全球的销售渠道,有效提升了扬农化工相关产品在国际市场的销售。更新报告期内,扬农化工的境外销售额为34.13亿元、53.8亿元、59.91亿元和33.35亿元,过去三年增势良好;扬农化工强大的原药产能可有效保障瑞士先正达植保产品原材料的供应,双方的分工与协作有利于实现协同效应。

第三部分 关于《补充法律意见书（二）》之更新

二十一、 《审核问询函》之“问题 1”

请列表形式说明收购瑞士先正达的债务经重组后，发行人及其各级控股股东（含下属公司）各自负担的收购债务的本息金额、还款期限、后续债务偿还安排（包括续期）等情况，量化说明发行人及各级控股股东的财务状况、是否具备偿债能力，是否影响发行人控制权的稳定性。结合发行人负担的收购及经营性债务、发行人最近一年存在未弥补亏损等情况，说明相关债务是否对发行人的持续经营产生重大不利影响。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表意见。

（一）原《补充法律意见书（二）》第一部分之“1.1 请列表形式说明收购瑞士先正达的债务经重组后，发行人及其各级控股股东（含下属公司）各自负担的收购债务的本息金额、还款期限、后续债务偿还安排（包括续期）等情况，量化说明发行人及各级控股股东的财务状况、是否具备偿债能力，是否影响发行人控制权的稳定性”部分事实更新如下：

根据发行人的说明及债务重组的相关协议，债务重组后，发行人各级控股股东中，中国中化（中国化工及其下属公司除外）未承担收购债务本息，发行人、农化公司及中国化工（含下属公司）各自负担的收购债务的本金金额、利率、还款期限、后续债务偿还安排（包括续期）情况请见下表所示：

项目	本金金额 (亿美元)	利率范围	年利金额 测算 (亿美元) ¹⁹	到期日	偿付安排
中国化工及其下属公司（农化公司及其下属公司除外）承担的收购债务	125	LIBOR+1.33% ²⁰ 至 LIBOR+4.7%	4.95	38.5 亿美元： 2021 年到期（已到期）； 16.5 亿美元： 2023 年到期； 70 亿美元：永续 债，无到期日	已于到期前通过重新对外债务融资完成偿还左列列示的 38.5 亿美元债务；因对外债务融资产生的新债务中，2 亿美元将于 2024 年到期，剩余部分将于 2022 年到期。 中国化工及其下属公司（农化公司及

¹⁹ 通过本金金额*适用利率测算利息，浮动利率使用 2020 年 6 个月美元 LIBOR 均值

²⁰ 为协议约定的评级机构当时公布的（且未被撤销）对中国化工的长期信用评级确定的适用的基准利率与 LIBOR 之和，根据目前中国化工主体信用评级，适用基准利率为 1.33%

项目	本金金额 (亿美元)	利率范围	年利金额 测算 (亿美元) ¹⁹	到期日	偿付安排
					其下属公司除外)将通过境外发行债券、筹组银团、双边贷款等方式为替换 38.5 亿美元债务产生的新债务和左列列示的 16.5 亿美元债务于到期日前重新安排对外债务融资并予以偿还; 70 亿美元永续债将结合市场环境、资金需求等考虑提前赎回及对外债务融资偿还。
农化公司及其下属公司(先正达集团及其下属公司除外)承担的收购债务	130	2.00% 至 5.125%	4.91	10 亿美元: 2021 年 3 月到期(已到期); 5.6 亿美元: 2021 年年底到期(已到期); 15 亿美元: 2022 年到期; 29.6 亿美元: 2023 年到期; 10 亿美元: 2025 年到期; 10 亿美元: 2027 年到期; 14 亿美元: 2028 年到期; 0.8 亿美元: 2030 年到期; 35 亿美元为永续债, 无到期日	已于到期前通过重新对外债务融资完成偿还左列列示的: 1) 10 亿美元债务; 因对外债务融资产生的新债务将于 2024 年到期; 2) 5.6 亿美元债务; 因对外债务融资产生的新债务中, 4 亿美元来自中国中化提供的短期关联方融资, 将于 2021 年 12 月到期, 剩余 1.6 亿美元则将于 2030 年到期。 农化公司及其下属公司(先正达集团及其下属公司除外)将通过境外发行债券、筹组银团、双边贷款等方式于各笔债务到期日前重新安排对外债务融资并予以偿还。

项目	本金金额 (亿美元)	利率范围	年利金额 测算 (亿美元) ¹⁹	到期日	偿付安排
	6.1	不计息	0	为内部往来款，未约定到期日，应出借方要求偿还	将结合集团整体资金安排统筹考虑。
发行人及其境外子公司	65	2020年11月12日至2021年5月12日期间，年利率为2.49625%；其余时间内，年利率为LIBOR+2.25% ²¹	1.77	永续债，无到期日	结合市场环境、资金需求及整体资金情况考虑提前赎回永续债。
	20 ²²	2020年12月21日起三年内的年利率为3.5%；三年后年利率为3.5%上浮300基点	0.70	永续债，无到期日	
	20 ²³	2021年1月15日起三年内的年利率为3.5%；三年后年利率为3.5%上浮300基点	0.70	永续债，无到期日	
	10	自2017年5月5日至2022年付息日（含），年利率为当前最后一个调息日（即自2017年5月5日起的每年2月5日、5月5日、8月5日及11月5日）	0.55	永续债，无到期日	

²¹ 为协议约定的评级机构当时公布的（且未被撤销）对中国化工的长期信用评级确定的适用的基准利率与LIBOR之和，根据目前中国化工主体信用评级，适用基准利率为2.25%

²² 为关联方借款，债权人为化工集团下属子公司化工世纪

²³ 为关联方借款，债权人为农化公司下属子公司农化先桥

项目	本金金额 (亿美元)	利率范围	年利金额 测算 (亿美元) ¹⁹	到期日	偿付安排
		当日的基准利率（该日的三个月期限美元的LIBOR）加上4.79%；2022年付息日（不含）后，年利率为前述利率再加上3%			
	5 ²⁴	2020年12月23日起三年内的年利率为3.5%；三年后年利率为3.5%上浮300基点	0.18	永续债，无到期日	
	47.5 ²⁵	3.70% 至 5.68%	2.19	7.5亿美元：2020年到期（已到期）； 7.5亿美元：2021年到期（已到期）； 10亿美元：2023年到期； 7.5亿美元：2025年到期； 10亿美元：2028年到期； 5亿美元：2048年到期	除左列列示的15亿美元已于到期日前通过重新对外债务融资完成偿还外，剩余债务发行人将结合市场环境、资金需求及整体资金情况在相关债务到期前重新安排对外债务融资并予以偿还。
发行人及其境外子公司合计	167.5		6.08		

2、量化说明发行人及各级控股股东的财务状况、是否具备偿债能力，是否影响发行人控制权的稳定性

²⁴ 为关联方借款，债权人为农化公司下属子公司农化峰桥

²⁵ 瑞士先正达于2018年发行47.5亿美元债券，其中47.1亿美元用于向先正达荷兰（当时为农化公司的境外子公司）分红，由其偿还与收购相关的债务

根据发行人提供的财务数据，发行人、农化公司、中国化工 2020 年 12 月 31 日及截至 2021 年 6 月 30 日合并财务数据、中国中化 2020 年 12 月 31 日及截至 2021 年 6 月 30 日备考加总数据（单位：亿元）如下表所示：

单位：亿元

项目	先正达集团		农化公司		中国化工		中国中化 ²⁶	
	2020 年 12 月 31 日 ²⁷	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日 ²⁸	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	4,823	4,938	5,094	5,255	8,574	8,713	14,944	16,190
总负债	1,957	2,078	3,317	3,456	6,767	6,816	10,962	11,927
资产负债率	40.58%	42.07%	65.12%	65.76%	78.92%	78.24%	73.35%	73.67%
利润表	2020 年	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2020 年	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2020 年	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	2020 年	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
总收入	1,588	935	1,544	951	4,174	2,485	8,558	5,392
净利润	88	61	18	40	17	67	174	254

债务重组后，发行人 2020 年 12 月 31 日合并报表资产负债率降至 40.58%。根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人将以本次发行上市的部分募集资金偿还债务，同时，发行人将凭借进一步全面整合后更优异的业绩表现和资产负债情况、利用更加丰富的融资渠道，根据其业务发展、资金规划及融资成本开展再融资，进一步优化融资结构和降低财务成本。目前，发行人下属的瑞士先正达主体评级为 BBB 级（惠誉），中化化肥主体评级为 AAA 级（中诚信国际），具备灵活的海外融资能力。综上所述，发行人具备充分的偿债能力。

根据发行人的说明，中国化工的母公司中国中化实力雄厚，是全球规模最大的综合性化工企业。根据发行人提供的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，中国中化合并总资产超过 14,000 亿元，总收入超过 8,000 亿元，总利润超 170

²⁶ 因两化集团于 2021 年 3 月由国务院批准实施联合重组，截至本补充法律意见书出具日，中国中化尚未形成合并报告，此处以中化集团和中国化工的财务数据之和初步计算中国中化合并财务数据

²⁷ 先正达集团 2020 年财务数据经重述调整

²⁸ 农化公司、中国化工、中国中化 2020 年财务数据摘自 2020 年审计财务报表

亿元。中化集团享有 100 亿美元境外中期票据（MTN）额度及 400 亿人民币境内公司债额度，中化集团及中国化工享有中国银行间市场债务融资工具（TDFI）等充足的各类债券发行额度，拥有灵活的境内外融资渠道。中国化工和农化公司主体评级分别为 BBB 级（标普）和 AAA 级（东方金诚，境内），中化集团子公司中化香港主体评级为 A-级（标普），皆拥有良好的融资能力。此外，根据发行人及相关方的说明，中国中化将对中化集团及中国化工进行综合资金管理，对集团内子公司进行统一资金调配，对于相关拟到期债务，将统筹考虑市场环境、融资成本及资金情况等要素于各项债务到期时安排以自有资金偿付、再融资偿付或与债权人协商续期。综上所述，考虑到中国中化巨大的资产规模、稳定的盈利水平和强劲的融资能力，发行人的各级控股股东具备充分的偿债能力。

根据发行人的说明，发行人是中国中化、中国化工及农化公司具有重要战略地位的子公司，保持对发行人的控股地位对中国中化、中国化工及农化公司都具有重大战略意义，目前不存在影响发行人控制权稳定性的情形。

（二）原《补充法律意见书（二）》第一部分之“1.2 结合发行人负担的收购及经营性债务、发行人最近一年存在未弥补亏损等情况，说明相关债务是否对发行人的持续经营产生重大不利影响”部分事实更新如下：

如前所述，发行人负担的收购债务主要为因收购瑞士先正达形成并留存在发行人体内的 120 亿永续债。此外，瑞士先正达于 2018 年发行 47.5 亿美元债券，其中 47.1 亿美元用于向先正达荷兰（当时为农化公司的境外子公司）分红，由其偿还与收购相关的债务。以上两项债务本金合计为 167.5 亿美元。发行人拟使用本次发行上市的部分募集资金偿还前述部分债务。

根据发行人的说明及《新审计报告》，2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人的负债总额分别为人民币 28,083,330 万元、19,572,972 万元和 20,778,455 万元。2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人的流动负债总额分别为人民币 9,798,539 万元、9,836,100 万元、11,181,809 万元，占其负债总额的比例分别为 34.89%、50.25% 和 53.81%；非流动负债总额分别为人民币 18,284,791 万元、9,736,873 万元和 9,596,647 万元，占其负债总额的比例分别为 65.11%、49.75% 和 46.19%。2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人流动负债中的经营性流动负债金额分别为人民币 5,735,304 万元，6,303,470 万元和 7,086,022 万元，主要包括应付账款、应付票据、合同负债、应交税费和应付职工薪酬等；非流动负债中的经营性长期负债金额分别为人民币 3,139,017 万元，

3,155,918 万元和 3,147,455 万元，主要包括递延所得税负债、长期应付职工薪酬、租赁负债及预计负债。

根据发行人的说明及《新审计报告》，截至更新报告期末，发行人合并报告层面累计未弥补亏损金额为人民币 332,824 万元，该等累计未弥补亏损的形成原因系：在中国化工收购瑞士先正达时，通过中国化工设立于海外的特殊目的实体（SPV）进行了关联方借款、银团借款、发行永续债及优先股等多笔融资。发行人作为两化集团农业资产的整合平台，在资产重组时取得该等 SPV 的股权，并在更新报告期内产生了较大金额的财务费用及少数股东损益，进而对先正达集团更新报告期内归属于母公司净利润造成一定影响，形成了合并口径较大额度的未弥补亏损。截至更新报告期末，先正达集团已通过债务重组及偿还的方式，在合并层面消除了本金金额合计为 186 亿美元的借款及永续债，有效减少了其合并层面的债务负担，亦将在未来有效提升其盈利能力。

根据发行人的说明及《新审计报告》，2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人的合并资产负债率分别为 56.97%、40.58% 和 42.07%，其中 2020 年末债务重组后资产负债率水平降至 40.58%。2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为人民币 1,107,830 万元、1,727,878 万元及 510,729 万元。总体看，发行人资产负债率较为合理，经营性现金流量稳定。

根据发行人的说明及《新审计报告》，2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，发行人分别实现营业收入人民币 14,625,759 万元、15,061,148 万元、15,877,926 万元和 9,345,168 万元，并分别实现净利润人民币 458,112 万元、574,602 万元、882,397 万元和 607,736 万元。2020 年债务重组完成后归母净利润为人民币 453,938 万元，扣除非经常性损益后的归母净利润为人民币 332,279 万元。先正达集团成立后，全力推动全球各业务板块深化协同，借助下属不同公司的商业渠道在各品牌之间形成交叉销售机会，共同打造拥有强大客户关系的销售网络，充分整合各业务板块供应商资源，取得良好的内部协同效应，发行人经营业绩持续稳健增长。

综上，综合考虑发行人承担的收购债务及经营性债务，发行人资产负债率、各项偿债指标均处于合理水平，经营活动现金流也较为正常。最近一年存在未弥补亏损系因收购形成债务更新报告期内产生了较大金额的财务费用及少数股东损益所致，截至更新报告期末，先正达集团已通过债务重组及偿还的方式，在合并层面消除了本金金额合计为 186 亿美元的借款及永续债，有效减少了其

合并层面的债务负担，亦将在未来有效提升其盈利能力。发行人供应商及客户关系长期且稳定，对采购付款及销售收款均建立了良好的内控制度和管理政策，公司流动性风险可控。此外，公司拥有良好的全球信用体系及稳定的银企关系，具备持续融资能力。因此，结合发行人负担的收购及经营性债务、发行人最近一年存在未弥补亏损等情况，相关债务不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，发行人具备持续经营能力。

二十二、 《审核问询函》之“问题 2”

发行人在招股说明书中披露了境外被调查、重大诉讼和仲裁案件、税务争议情况：瑞士先正达部分子公司与欧亚经济委员会达成的协议，先正达植保（美国）收到了美国联邦贸易委员会关于是否在杀虫剂销售中通过与客户奖励和绑定计划有关的反竞争行为调查的传票，百草枯系列诉讼，Viptera 系列诉讼，加拿大转基因玉米种子集体诉讼，加拿大蜂农集体诉讼，其他境外的反垄断诉讼、经济合作与发展组织以及相关的产品责任指控及 FMC 仲裁案、PlantLab BV 合同纠纷案、Roundup 产品纠纷等案件，税务争议等。此外，发行人及子公司在境内涉及 1000 万以上的诉讼案件 6 起。请发行人列表说明上述调查、案件以及其他可能有重大影响的调查、案件对发行人具体影响的表现，并测算相关调查、案件对发行人的影响，是否对发行人的持续经营能力有重大不利影响。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

原《补充法律意见书（二）》第二部分之“2.1 请发行人列表说明上述调查、案件以及其他可能有重大影响的调查、案件对发行人具体影响的表现，并测算相关调查、案件对发行人的影响，是否对发行人的持续经营能力有重大不利影响”部分事实更新如下：

22.1.1 发行人涉及的调查

(1) 与欧亚经济委员会达成的承诺协议

根据行人的说明及其提供的资料，针对发行人下属子公司瑞士先正达向某些国家出口和销售植物保护产品的调查，瑞士先正达于 2019 年与欧亚经济委员会（Eurasian Economic Commission）签订了承诺协议。该协议涉及对相关国家特定商品价格和销量的限制。欧亚经济委员会成员国包含：俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦。自协议达成以来，瑞士先正达遵守了协议内的约定，不存在任何违反协议约定的情况。此外，上述协议仅限制瑞士先正达在上述国家对除草剂产品的进口销售，并未限制本地产品的销售。自协议约定以来，瑞士先正达通过在上述国家委托本地第三方外协厂商生产相关产

品，加大了本地产品销售量。自协议签订以来，瑞士先正达除草剂产品在欧亚经济委员会成员国的销售额保持了良好的增势，具体如下：

单位：百万美元	2021年1-6月	2020年度	2019年度
销售收入	120	142	122

(2) FTC 非公开调查

根据发行人的说明，发行人否认有任何不当行为，并正在配合调查。该调查仍在进行中，截至目前，FTC 尚未得出任何关于发行人从事任何不当活动的结论，也未在调查过程中对发行人的经营施加任何禁止或限制。发行人的正常经营活动未受到该调查的影响。

22.1.2 发行人的境内重大诉讼或仲裁

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内重大诉讼或仲裁对发行人的影响情况如下：

具体案件	发行人身份	案件进展	涉案标的	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
中国化学工程第十三建设有限公司与中化吉林工程款纠纷	被告	已结案 (调解)	被告应付土建工程款16,696,646.24元和安装部分工程款23,955,917.41元	截至目前尚有约1,600万尚未支付,金额占发行人整体收入较小,对发行人正常生产经营不存在影响	法院判决的尚未支付款项已做应付工程款预提,对发行人的财务状况不存在额外的影响
中化吉林作为采购人,承担中国化学工程第十三建设有限公司与第三施工方工程款纠纷的连带责任	被告	审理中	原告要求中国化学工程第十三建设有限公司支付未付工程款16,363,219元及利息,中化吉林承担连带责任	涉案金额较小,且发行人仅为连带责任方,对发行人正常生产经营不存在影响	法院判决的尚未支付款项已做应付工程款计提,对发行人的财务状况不存在额外的影响
中国化学工程第十三建设有限公司、天津管件产品与中化吉林之间的工程质量问题纠纷	原告	一审判决 执行中	被告赔偿原告损失1,162,017.31元	本案发行人为原告,涉案工程占发行人整体资产规模较小,相关工程已完工,并正常投产,因质量原因产生的少量建造预算增加,对发行人正常生产经营不存在影响	发行人作为原告,不存在财务上的不利影响
先正达南通除草剂质量纠纷案	被告	已结案	先正达南通已于2021年7月27日向李春峰支付赔偿金、鉴定费用及案件受理费等共计10,809,644.11元	已结案并完成赔偿金支付,常规产品质量纠纷,相关涉案金额占发行人整体收入规模比例较小,对发行人的正常生产经营不存在影响	产生的损失10,809,644.11元记账为其他销售费用,在2021年8月6日,已收到保险公司的理赔款10,396,493.45元,并入账至其他收入和成本,两者的差异412,151

具体案件	发行人身份	案件进展	涉案标的	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
					元会被以前年份计提的风险准备覆盖，因而不会对发行人的财务报表和业绩产生重大影响
安道麦安邦杀虫剂质量纠纷案	被告	二审审理过程中	一审判决被告赔偿原告经济损失1,266.4014万元	常规产品质量纠纷，相关涉案金额占发行人整体收入规模比例较小；此外，相关涉案产品质量合法合规、合法性手续齐全，产品销售未受限制，对发行人的正常生产经营不存在影响	案件涉及安道麦安邦销售的相关产品质量及手续合法合规，发行人认为败诉可能性较小，目前未计提预计负债，目前在财务上对发行人不存在不利影响
中化云龙压覆矿产资源补偿案	原告	已结案	被告已根据判决结果向中化云龙支付补偿款11,450,900元并支付了相应利息	发行人为原告，案件已结案，被告已支付补偿金，对发行人的正常生产经营不存在影响	发行人为原告，已将获取补偿做相应会计处理，在财务上对发行人不存在不利影响
中化吉林尿素项目节能装置案	被告（反诉原告）	审理中	原告请求中化吉林支付工程款468万元与相应的利息，中化吉林反诉请求清青环保赔偿经济损失共计11,638,489元	尿素生产装置节能降耗改扩建工程已完成，且涉案标的金额较小，对发行人的正常生产经营不存在影响	发行人已提起反诉，认为败诉可能性较小，未计提预计负债，目前在财务上对发行人不存在不利影响
荃银高科水稻新品种授权许可案	原告（反诉被告）	审理中	要求惠华三农向荃银高科支付品种权费、违约金并赔偿损失共计1,420万元（后变更为2,420万元）。惠华三农反诉要求荃银高科支	涉案标的金额较小，相关授权许可涉及的产品占公司销售比例较低，对发行人的正常生产经营不存在影响	发行人作为反诉被告，认为败诉可能性较小，未计提预计负债，目前在财务上对发行人不存在不利影响

具体案件	发行人身份	案件进展	涉案标的	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
			付品种权费并赔偿损失共计 2,944.32 万元。		

说明：上述案件的具体情况详见本补充法律意见书第 15.1.1 条。

22.1.3 发行人的境外重大诉讼或仲裁

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境外重大诉讼或仲裁对发行人的影响情况如下：

具体案件	发行人身份	案件进展	争议事项及影响金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
百草枯系列诉讼	与其他被告列为共同被告	与部分原告达成和解，美国联邦和州法院尚有部分案件在审理中	已就部分已和解案件，向和解基金支付和解金	该诉讼不涉及禁止或限制发行人销售任何产品。在涉案地区美国，百草枯未被禁止销售，相反，近期美国环保局(United States Environmental Protection Agency)针对百草枯和帕金森症之间的关系进行了深入审查，并决定继续推进完成百草枯注册审查工作。由于诸多非专利植保公司销售百草枯，该产品的销售额于近几十年来一直在下降，对发行人收益的贡献有限（自 2011 年至 2020 年，该类产品销售收入从 4.13 亿美元下降至 2.46 亿美元，报告内，收入分别为 3.19 亿美元、3.06 亿美元和 2.46 亿美元，占瑞士先正达整体收入分别为 2.24%、2.25%、1.18%），该销售额放缓的趋势不会对发行人的业绩产生重大不利影响，亦不是因为该等案件造成。	已支付和解金已计入 2021 年上半年支出。

具体案件	发行人身份	案件进展	争议事项及影响金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
<p>Viptera 系列诉讼</p> <p>1. 美国转基因玉米种子集体诉讼</p> <p>2. 与玉米出口商有关转基因玉米种子的诉讼, 包括:</p> <p>(1) 由谷物贸易商 Cargill 提起的相关诉讼</p> <p>(2) The DeLong Company 提起的相关诉讼</p> <p>3、安大略转基因玉米种子商业化集体诉讼</p> <p>4、魁北克转基因玉米种子商业化集体诉讼</p>	被告	<p>Viptera 系列诉讼的主要部分, 即美国转基因玉米种子集体诉讼案已于 2018 年和解, 并已完全解决。除加拿大的两起案件和美国的两起案件外, 与此争议有关的所有其他案件均已解决或驳回</p>	<p>谷物贸易商 Cargill 提起相关诉讼, 要求超过 9000 万美元的损害赔偿以及额外的利润损失;</p> <p>The DeLong Company 提起的相关诉讼已被原审法院驳回, Delong 公司已提起上诉;</p> <p>“安大略转基因玉米种子商业化集体诉讼”要求赔偿 4 亿加元;</p> <p>剩余案件具体索赔金额未定。</p>	<p>本案不涉及禁止或限制发行人销售任何产品, Viptera 的销售未受上述案件影响。作为发行人近年来的主要产品之一, Viptera 仍然是领先的抗虫转基因性状之一, 并保持了良好的增长趋势。本次诉讼未对发行人及其关联子公司的生产经营产生不利影响。</p>	<p>和解案件的和解金额已在更新报告期以前做了相应计提;</p> <p>剩余案件未做相应拨备的计提, 对发行人更新报告期内的财务状况不存在影响, 发行人计划针对剩余案件进行抗辩, 具体金额无法预计</p>
<p>加拿大蜂农集体诉讼</p> <p>1. 安大略蜂农集体诉讼</p> <p>2. 魁北克蜂农集体诉讼</p>	与其他被告列为共同被告	<p>法院尚未批准安大略案作为集体诉讼进行, 但已批准魁北克案作为集体诉讼进行, 相关案件尚在审理中</p>	<p>“安大略蜂农集体诉讼”索赔金额为 4.5 亿加元, “魁北克蜂农集体诉讼”未明确具体诉讼标的金额</p>	<p>该等诉讼不涉及禁止或限制发行人销售任何产品。诉讼涉及的噻虫嗪产品, 部分地区监管机构对该产品的销售采取了撤销产品登记等限制或禁止措施, 但这些监管决定的背景并非上述诉讼, 相关决定同时适用于全行业而非针对发行人一家企业。发行人具有多种植保产品组合, 作为应对各国监管政策变化的措施, 在某种产品被限制或禁止销售后, 以其他产品作为其替代, 避免对总体销售收入造成重大影响。</p>	<p>发行人计划进行抗辩, 具体金额无法预计, 截至目前未计提相应拨备, 目前对发行人的财务状况不存在影响</p>
反垄断诉讼	被告, 另有 多名被告	2021 年 6 月 8 日作出的跨区域诉讼裁定要求在	具体索赔金额未定	相关指控并不要求对发行人产品销售施加限制。该案件未对发行人销售任何产	发行人计划进行抗辩, 具体金额无

具体案件	发行人身份	案件进展	争议事项及影响金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
		美国不同联邦法院提起的若干此类案件集中至密苏里东区联邦法院审理。		品的能力带来任何不利影响，亦未影响发行人的业务运营。	法预计，截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响
FMC 仲裁案	申请人和被申请人	案件尚在审理中	具体索赔金额未定	该案的争议源于对双方共同研发新型除草剂产品的合作合同。由于本次争议涉及尚未上市的新产品，因此对当前的销售或运营没有影响。	不涉及任何赔偿，对发行人的财务状况不存在影响
与 PlantLab BV 的合同纠纷	被告和原告	双方已达成和解	原告 PlantLab 要求认定发行人违反了双方之间开发协议的专一性条款，并要求经济赔偿	该纠纷系关于新产品的合作开发，对发行人目前的销售或业务运营没有影响。	于 2021 年下半年和解，和解金额较小，对发行人的财务状况影响轻微，不存在重大影响
经济合作与发展组织以及相关的产品责任指控	被告	案件尚在审理中	金额尚不确定	相关指控并未寻求阻止发行人销售相关产品。此外，该产品占发行人整体销售比例非常小，该事项亦未对发行人该等产品的持续销售或者发行人的整体运营产生影响。	发行人计划进行抗辩，具体金额无法预计，截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响
Roundup 产品纠纷	被告	法院尚未批准该集体诉讼的动议	金额尚不确定	由于 Adama Solutions 是该产品生产商即孟山都和拜耳的授权经销商，孟山都和拜耳于 2020 年 12 月 15 日向 Agan 出具了赔偿承诺函，承诺就因上述争议致使 Agan 发生的任何金钱赔偿或其他补偿承担全部赔偿责任，并确保 Agan 免受任何	相关赔偿协议可覆盖发行人潜在风险，截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影

具体案件	发行人身份	案件进展	争议事项及影响金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
				损失。因此，预计该起诉讼最终结果不会对先正达集团财务业绩产生重大影响。	响

说明：上述案件的具体情况详见本补充法律意见书第 15.1.2 条。

22.1.4 发行人涉及的税务争议

根据发行人的说明及提供的资料，发行人涉及的税务争议对发行人的影响情况如下：

具体争议	案件进展	争议金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
先正达巴西被指在 2003 年少缴企业所得税、基于净利润的社会贡献费和基于总收入的社会贡献费，而被巴西联邦税务机关稽核税款	案件尚在审理中	4.11 亿巴西雷亚尔	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响
巴西联邦税务机关针对先正达巴西进行稽核税款，称先正达巴西涉嫌在 2011 年因未遵守当地规定《第 243 号标准指令》(IN 243) 确定的再销售价格计算标准而少缴了当地企业所得税以及基于净利润的社会贡献费	案件尚在审理中			
巴西联邦税务机关以先正达巴西涉嫌进口转移定价以及漏报向先正达集团乌拉圭公司出口收入为由，对先正达巴西在 2013 年纳税年度的企业所得税以及基于净利润的社会贡献费进行稽核。2020 年 1 月，一项对先正达巴西有利的第一级行政裁决撤销了前述稽核，此案转入第二级行政程序的自动审查环节。	案件尚在审理中	3.55 亿巴西雷亚尔	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响

具体争议	案件进展	争议金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
巴西联邦税务机关以先正达巴西漏报向先正达集团乌拉圭公司出口收入为由，对先正达巴西在2014和2015年纳税年度的企业所得税以及基于净利润的社会贡献费进行稽核。先正达巴西于2020年1月15日提起了一级行政复议，其后，2020年10月，一项对先正达巴西有利的第一级行政裁决撤销了前述稽核，此案转入第二级行政程序的自动审查环节	案件尚在审理中			
1996年，因原药阿特拉津的进口税归类问题，先正达巴西与巴西联邦税务局进入行政程序。截至目前，已有17项针对先正达巴西的行政裁决，进而引发了相应数量的诉讼。	已有9起案件因已过法定时效而被移出巴西国家财政的系统或第二级法院作出了有利于先正达巴西的判决而结案，目前仅剩8起案件处于未决状态	1,600万巴西雷亚尔	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响
2011年，瑞士先正达下属的先正达控股有限公司在内部重组中以债权和股权相结合的方式收购了先正达英国。英国税务机关以反避税为由对此项收购的贷款利息提出质疑，称该收购的实施仅是为了减少税负	案件尚在审理中	4,314万英镑	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	于2018年计提拨备，并相应计入损益
西班牙税务机关对瑞士先正达子公司 Zeraim Iberica SAU 于2008年至2009年及2011年至2013年期间的转移定价问题进行了税务审计，因	案件尚在审理中	522万美元	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在	于更新报告期以前计提拨备，并相应计入损益

具体争议	案件进展	争议金额	对发行人生产经营的影响	对发行人财务的影响
税务机关对 Zeraim Iberica SAU 采用的利润水平是否满足应税行为的公平交易实质存疑			不利影响	
2015 年 9 月，意大利税务机关对瑞士先正达在意大利的子公司 Syngenta Italia S. p. A. 开展了主动审计，有两个事项受到了质疑与稽核	案件尚在审理中	1,210 万美元	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	于更新报告期以前计提拨备，并相应计入损益
2012 年至 2018 年期间，先正达孟加拉就税务委员会的所得税稽核向孟加拉国达卡税务法庭（第一级）提起了多项上诉	正在等待相关上诉裁决	1,148 万美元	截至目前，发行人在当地的经营未受到影响，相应金额占发行人整体销售收入比例较小，对发行人的生产经营不存在不利影响	截至目前未计提相应拨备，目前对发行人的财务状况不存在影响

说明：上述争议的具体情况详见本补充法律意见书第 13.3 条。

二十三、 《审核问询函》之“问题 3”

请发行人说明：发行人及其子公司是否取得了开展主营业务所需的全部许可、批准、资质，发行人及其子公司所售商品是否取得所需资质证书。发行人及子公司的经营是否合法合规。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

（一）原《补充法律意见书（二）》第三部分之“3.1 发行人及其子公司是否取得了开展主营业务所需的全部许可、批准、资质，发行人及其子公司所售商品是否取得所需资质证书”部分事实更新如下：

发行人及其子公司主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，同时从事现代农业服务。

23.1.1 发行人及其境内子公司的经营资质及销售商品情况

更新报告期内，发行人自身未从事需取得相关许可、批准或备案的经营活
动，未销售任何商品。更新报告期内，发行人主要通过其控制的境内外子公司开展业务和销售商品。

（1）主营业务经营资质

发行人境内子公司主要从事农药、化肥、种子的生产经营，从事相关业务应取得相应的生产、经营许可证。由于生产经营农药、化肥等产品的过程中还涉及到危险化学品、监控化学品及易制毒化学品等，故还应取得与前述特定种类的化学品相关的资质。此外，就部分主营业务，境内子公司中的外商投资企业还需满足中国法律有关外商投资的特别要求。具体而言：

（i）从事农药生产的，应当取得农药生产许可证；从事农药经营的，应当取得农药经营许可证（农药生产企业在其生产场所范围内销售本企业生产的农药，或者向农药经营者直接销售本企业生产农药的，不需要取得农药经营许可证）；

（ii）从事化肥生产的，应当取得全国工业产品生产许可证（发行人境内子公司从事化肥的经营活动前无需取得特别的行政许可，可凭载有相应经营范围的营业执照直接从事化肥经营业务）；

（iii）业务经营中涉及危险化学品生产的，应当取得全国工业产品生产许可证及安全生产许可证；涉及危险化学品经营的，应当取得危险化学品经营许可证；危险化学品生产企业、进口企业应就其所生产、进口的危险化学品办理危险化学品登记证；

(iv) 业务经营中涉及监控化学品生产的，应当取得监控化学品生产特别许可证书；

(v) 业务经营中涉及非药品类易制毒化学品生产的，应当取得非药品类易制毒化学品生产备案证明；涉及非药品类易制毒化学品经营的，应当取得非药品类易制毒化学品经营备案证明；

(vi) 从事农作物种子生产经营的，应当取得农作物种子生产经营许可证（外商投资从事小麦及玉米新品种选育和种子生产的，应遵循相应的股比限制；外商不得投资农作物转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产）；²⁹

(vii) 非外商投资企业在中国境内从事农业转基因生物研究及试验的，应当根据相关规定在研究、试验阶段开始前向国务院农业行政主管部门报告或取得国务院农业行政主管部门的批准；外商投资企业在中国境内从事农业转基因生物研究及试验的，均应当在相关研究、试验阶段开始前取得国务院农业行政主管部门的批准；

(viii) 除上述外，发行人境内子公司的业务经营还涉及到增值电信业务经营许可证、粮食收购许可证、兽药生产许可证、港口经营许可证、农药登记试验单位证书等经营资质。

根据发行人提供的相关资质证书并经本所核查，除本补充法律意见书披露的“先正达南通办理《监控化学品生产特别许可证书》”的情形（以下简称“先正达南通正在办理监控化学品证书情形”）外，更新报告期末，发行人及其境内重要子公司已就其各自从事的上述主营业务取得了所需的相关许可、批准、资质，具体情况详见本补充法律意见书附件一“上市集团的重要境内经营资质列表”及附件三“上市集团的重要境内转基因生物试验资质列表”。

根据发行人的说明，除先正达南通正在办理监控化学品证书及部分子公司的个别资质正在申请或办理续期中的情形外，截至更新报告期末，发行人及其境内子公司均取得了其开展主营业务所必需的相关许可、批准和资质，发行人及其境内子公司未曾因未取得开展主营业务所必需的资质而被主管部门予以重大处罚；前述正在申请或办理续期中的资质处于正常申请或续期流程中，相关子公司取得相应资质不存在实质障碍，该等情形不会对发行人及其子公司构成重大不利影响。

²⁹ 根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于34%、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股；禁止外商投资农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产。

(2) 销售商品所需资质

发行人境内子公司销售的商品主要有农药、种子及肥料等商品。该等商品在上市销售前，均应取得相应的资质证书，具体为：

(i) 在中国境内生产、经营、使用的农药，应当取得农药登记证（在境外生产后向中国出口的农药亦需取得农药登记证）；申请人应当是农药生产企业、向中国出口农药的企业或者新农药研制者；

(ii) 主要农作物品种在发布广告、推广、销售前，应当通过国家级或者省级审定并取得品种审定证书；列入非主要农作物登记目录的品种在发布广告、推广前，应当登记并取得品种登记证书，否则不得以登记品种的名义销售；

(iii) 肥料在进口、生产、销售、使用和广告宣传前，应当办理肥料产品登记或备案³⁰；申请者应为具有独立法人资格的肥料生产者，国外及港、澳、台地区肥料生产者可由其在中国设的办事处或委托的代理机构作为申请者。

根据发行人提供的相关资质证书并经本所核查，发行人境内重要子公司更新报告期末主营业务中所销售的农药（包括发行人境内重要子公司所生产的农药产品及发行人境外重要子公司生产后向中国出口的农药产品）均已取得了相关农药登记证，具体详见本补充法律意见书附件二“上市集团的重要境内产品资质列表”之“（一）上市集团的重要境内的农药登记列表”；发行人重要境内子公司更新报告期末主营业务中所销售的主要农作物品种已取得了相关品种审定证书，非主要农作物已取得了相关品种登记证书，具体详见本补充法律意见书附件二“上市集团的重要境内产品资质列表”之“（二）上市集团的重要境内的主要农作物品种审定列表”及“（三）上市集团的重要境内的非主要农作物品种登记列表”；发行人境内重要子公司更新报告期末未从事肥料产品的生产，故该等重要子公司未持有任何肥料登记证或备案证明，而是由肥料生产单位取得肥料登记证或备案证明。

23.1.2 发行人境外子公司的经营资质及销售产品情况

根据发行人的说明及境外法律意见书，发行人境外子公司所取得的与主营业务相关的主要经营资质包括：与农药、种子相关的生产经营类资质证书，以及与环境、健康、安全相关的防护类资质证书。

根据发行人的说明，发行人境外子公司销售的产品主要有农药和种子，该

³⁰ 根据农业农村部办公厅 2020 年 9 月 30 日发布的《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》，大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案。

等商品在上市销售前，根据销售地法律的规定，应取得相应的产品类资质证书。

发行人境外重要子公司取得经营资质及产品登记相关情况详见本补充法律意见书“附件十二：上市集团的重要境外经营资质列表”及“附件十三：上市集团的重要境外产品登记证列表”。

根据发行人的说明，截至更新报告期末，除部分子公司的个别资质正在办理续期中的情形外，发行人境外子公司均取得了其主营业务及产品销售所必需的相关许可、批准和资质，发行人境外子公司未曾因未取得开展主营业务所必需的资质而被主管部门予以重大处罚。前述正在办理续期中的资质处于正常续期流程中，相关子公司取得相应资质不存在实质障碍，该等情形不会对发行人及子公司构成重大不利影响。

23.1.3 先正达南通办理《监控化学品生产特别许可证书》的最新进展

先正达南通在更新报告期内存在生产吡唑萘菌胺、苯并烯氟菌唑（第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品）的情况，但其在生产前未报请相关化学工业主管部门批准，且未就该等生产活动取得《监控化学品生产特别许可证书》。根据发行人的说明，先正达南通目前正在补办监控化学品生产设施建设审批手续，南通市工业和信息化局已受理先正达南通递交申请材料，且该等申请材料已通过南通市工业和信息化局及江苏省工业和信息化厅的审核，目前已递交至工信部，先正达南通将在前述建设审批手续获批后申请补办《监控化学品特别许可证书》。

经本所律师访谈南通市工业和信息化局相关工作人员，前述补办手续正处于正常审批程序中，如先正达南通向各级主管部门递交的申请材料符合要求，其取得《监控化学品特别许可证书》不存在实质障碍，该局未发现先正达南通历史上曾有过因生产监控化学品而被处以任何行政处罚或采取任何行政措施的情况，先正达南通与该局未产生过任何争议，该局亦未收到第三方对先正达南通的举报、投诉；如先正达南通积极配合办理上述补办手续，其不会因生产监控化学品的行为而被处罚。经本所律师查询工信部及先正达南通所在地工业和信息化主管部门网站，截至本补充法律意见书出具日，先正达南通不存在因生产监控化学品的行为而受到相关主管部门行政处罚的情形。因此，本所认为，先正达南通正在向南通市工业和信息化局申请补办监控化学品的生产设施建设审批手续及申请《监控化学品生产特别许可证书》的情形不会对发行人经营和本次发行上市产生实质性法律障碍。

23.1.4 发行人子公司从事的生物育种及基因编辑业务

(1) 发行人境内生物育种及基因编辑业务

发行人境内重要子公司先正达生物科技系一家外商独资企业，其主要从事生物育种试验和基因组编辑技术服务。先正达生物科技并未从事《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》禁止外商投资的“转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产”，其实际从事的生物育种试验和基因组编辑技术服务系《农业转基因生物安全管理条例》及《农业转基因生物安全评价管理办法》规范的允许外商投资企业从事的“转基因生物研究与试验”业务，该等业务无需取得主体层面的业务资质，可凭载有相关经营范围的营业执照在符合上述规则规定的要求下予以开展。

发行人另一境内重要子公司中种集团系一家内资企业，其主要从事农作物种子经营，农作物良种的选育、开发业务。截至更新报告期末，中种集团从事的与其主营业务相关的农业转基因生物业务均处在实验研究和试验阶段。

根据《农业转基因生物安全管理条例》及《农业转基因生物安全评价管理办法》，先正达生物科技作为外商投资企业在开展转基因实验研究及试验（包括中间试验、环境释放及生产性试验三个阶段）前，均应当经国务院农业行政主管部门批准³¹；而中种集团作为非外商投资企业仅需在转基因生物试验进行到环境释放及生产性试验阶段，方才需要在试验开始前经国务院农业行政主管部门批准，开展转基因实验研究及中间试验可视相关转基因生物的安全等级相应办理内部审批或向国务院农业行政主管部门报告的手续³²。

根据发行人的说明并经本所核查，更新报告期内，在先正达生物科技、中种集团主营业务中的转基因生物实验研究及试验开始前，相关实验研究及试验均已农业农业农村部审批或视相关转基因生物的安全等级相应办理了内部审批或办理了向农业农业农村部报告的手续并取得了农业农业农村部出具的的备案文件。先正达生物科技及中种集团于更新报告期内就其主营业务所取得的，截至更新报告期末仍在有效期内的的重要转基因生物试验相关资质的具体情况请参见本补充法律意见书“附件三：上市集团的重要境内转基因生物试验资质列表”。此外，根据北京市农业农村局2021年3月25日出具的《证明》，自2018年1月1日至2021年3月25日，

³¹ 根据《农业转基因生物安全管理条例》的规定，中外合作、合资或者外方独资在中华人民共和国境内从事农业转基因生物研究与试验的，应当经国务院农业行政主管部门批准。

³² 根据《农业转基因生物安全评价管理办法》的规定，从事安全等级为I和II的农业转基因生物实验研究，由本单位农业转基因生物安全小组批准；从事安全等级为III和IV的农业转基因生物实验研究，应当在研究开始前向农业转基因生物安全管理办公室报告。在农业转基因生物（安全等级I、II、III、IV）实验研究结束后拟转入中间试验的，试验单位应当向农业转基因生物安全管理办公室报告。

该局未收到关于先正达生物科技在农作物种子方面的相关投诉、举报，未对先正达生物科技进行过有关农作物种子方面的行政处罚；根据北京种子管理站分别于2021年1月13日及2021年9月15日出具的《情况说明》，2018年至2021年6月30日间，在该站对中种集团进行的种子质量监督抽查工作中，未发现不合格种子。

(2) 发行人境外生物育种及基因编辑业务

根据发行人的说明，就生物育种业务而言，发行人相关境外子公司从事生物育种技术研究，以及含有相关转基因性状产品的销售；从事该等业务无需取得主体层面的业务资质，但应就生物育种业务涉及到的具体产品，在实验研发、产品销售、产品种植和进口等环节取得相应的产品登记。根据发行人的说明，发行人境外销售的含有转基因性状的产品均获得了各地区的产品登记，针对其重要产品的产品登记，发行人聘请境外律师出具了法律意见，具体请见本补充法律意见书“附件十三：上市集团的重要境外产品登记证列表”。

根据发行人的说明，就基因编辑作物育种业务而言，发行人相关境外子公司从事基因编辑作物种子的实验研发，并不销售该等作物种子；从事该等实验研发活动无需取得主体层面的业务资质，但就基因编辑作物育种业务涉及到的具体产品，应在相应的实验研发环节取得相应的资质和许可。

根据发行人的说明及境外法律意见书，发行人相关境外子公司的生物育种业务及基因编辑作物育种业务均按照适用法律法规的要求开展，发行人相关境外子公司已就相关生物育种业务及基因编辑作物育种业务的实验研发，相关转基因产品在境外适用法域的销售取得了所有必要的相关许可。

(二) 原《补充法律意见书（二）》第三部分之“3.2 发行人及子公司的经营是否合法合规”部分事实更新如下：

根据发行人的说明及其提供的资料，更新报告期末，除已披露的先正达南通正在办理监控化学品证书情形（根据发行人的说明及本所律师对主管部门的访谈，该证正在办理过程中，取得该证应不存在实质障碍）及部分子公司的个别资质正在申请或办理续期中的情况（该等资质处于正常申请或续期流程中，取得相关资质不存在实质障碍）外，发行人及子公司均取得了开展主营业务所需的全部许可、批准、资质；发行人及子公司不存在因未取得必需的经营资质而受到重大处罚的情形，发行人及子公司的经营合法合规。

二十四、 《审核问询函》之“问题6”

请发行人说明：

(1) 发行人的生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局，生产经营和募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，是否属于落后产能，请按照业务或产品进行分类说明。

(2) 发行人已建、在建项目和募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求。

(3) 发行人募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂，如是，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求。

(4) 发行人现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求；募投项目是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复；发行人的已建、在建项目和募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。

(5) 发行人是否存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。发行人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求。

(6) 发行人已建、在建项目或者募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政处罚，是否构成重大违法行为。

(7) 发行人是否按规定及时取得排污许可证，是否存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定，是否已完成整改，是否构成重大违法行为。

(8) 发行人生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品，如发行人生产的产品涉及名录中的高污染、高环境风险产品，请说明相关产品所产生的收入及占发行人主营业务收入的比例，是否为发行人生产的主要产品；如发行人生产名录中的相关产品，请明确未来压降计划。

(9) 生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，治理设施的技术或工艺先进性、是否正常运行、达到的节能减排处理效果以及是否符合要求、处理效果监测记录是否妥善保存；更新报告期内环保投资和费用成本支出情况，环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额；公司的日常排污监测是否达标和环保部门现场检查情况。

(10) 发行人最近 36 个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的规定。公司是否发生过环保事故或重大群体性的环保事件，是否存在公司环保情况的负面媒体报道。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

原《补充法律意见书（二）》之第五部分整体更新如下：

根据发行人的说明，发行人境内涉及耗能及污染物排放的主要单位集中于植保以及作物营养业务板块，涉及的具体法律主体如下：

序号	主体名称	业务单元	归类	业务板块
1	先正达南通作物保护有限公司 （“先正达南通”）	先正达中国	瑞士先正达相关主体	植保
2	先正达（苏州）作物保护有限公司 （“先正达苏州”）	先正达中国		植保
3	安道麦	安道麦	安道麦相关主体	植保
4	安道麦安邦（江苏）有限公司 （“安道麦安邦”）	安道麦		植保
5	安道麦辉丰（江苏）有限公司 （“安道麦辉丰”）	安道麦		植保
6	中化吉林长山化工有限公司（“中化吉林”）	先正达中国 （中化化肥）	中化化肥相关主体	作物营养
7	中化重庆涪陵化工有限公司（“中化涪陵”）	先正达中国 （中化化肥）		作物营养
8	中化云龙有限公司（“中化云龙”）	先正达中国 （中化化肥）		作物营养
9	中化山东肥业有限公司（“山东肥业”）	先正达中国 （中化化肥）		作物营养
10	中化农业生态科技（湖北）有限公司 （“湖北科技”）	先正达中国 （中化化肥）		作物营养
11	福建中化智胜化肥有限公司 （“福建智胜”）	先正达中国 （中化化肥）		作物营养
12	江苏优士化学有限公司	先正达中国（扬	扬农化工相关主体	植保

序号	主体名称	业务单元	归类	业务板块
	（“江苏优士”或“优士公司”）	农化工）		
13	江苏优嘉植物保护有限公司 （“江苏优嘉”或“优嘉公司”）	先正达中国（扬 农化工）		植保
14	沈阳科创化学品有限公司 （“沈阳科创”）	先正达中国（扬 农化工）		植保

发行人本次涉及耗能及污染物排放的相关问题核查围绕上述主体开展。

24.1 发行人的生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局，生产经营和募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，是否属于落后产能，请按照业务或产品进行分类说明。

24.1.1 发行人的生产经营是否符合国家产业政策，是否纳入相应产业规划布局

(1) 瑞士先正达相关主体

(i) 先正达南通

先正达南通位于南通经济技术开发区内。《南通市重点产业布局指导意见》（通政发〔2013〕13号）指出：“重点发展大型炼化一体化项目和智能催化剂、环保新农药等产品。重点做强南通滨海园区等大型石化产业，市经济技术开发区、如东洋口等精细化工园区，打造国内新兴石化基地和重要的精细化工基地。”2016年5月25日，国家发展和改革委员会发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的通知》（发改外资〔2016〕1111号），同意将南通经济技术开发区确定为33个转型升级示范开发区之一。南通经济技术开发区符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，先正达南通主要生产及配制在国内销售的先正达品牌农药，以及为先正达集团海外业务供应原药，符合南通经济技术开发区企业定位，符合相关产业规划布局。先正达南通的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证照（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，先正达南通的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(ii) 先正达苏州

先正达苏州位于昆山经济技术开发区。昆山经济技术开发区创建于1984年，1991年经江苏省政府批准为省级经济技术开发区，1992年8月成为国家级经济

技术开发区。昆山经济技术开发区符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，先正达苏州的主营业务为农药产品的加工复配、分装，销售自产产品以及提供相关服务。2021年4月30日，江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具《关于先正达公司卫生防护距离的说明》，说明：“先正达苏州卫生防护距离（厂界外100米）内不存在居民区、村镇、商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场（馆）、养老院、车站等人员密集场所或敏感场所。”因此，先正达苏州符合昆山经济技术开发区企业定位，符合相关产业规划布局。先正达苏州的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，先正达苏州的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(2) 安道麦相关主体

(i) 安道麦

安道麦位于荆州技术开发区绿色循环产业园区内，2016年5月25日，国家发展和改革委员会发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的通知》（发改外资〔2016〕1111号），同意将荆州经济技术开发区确定为33个转型升级示范开发区之一。荆州经济技术开发区符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，安道麦主要从事非专利植物保护产品的开发、生产及销售，符合荆州技术开发区企业定位，符合相关产业规划布局。安道麦的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，安道麦的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(ii) 安道麦安邦

安道麦安邦具有老厂区和新厂区两个厂区：老厂区位于江苏省淮安市清江浦区化工路30号，老厂区的项目在逐步关停；新厂区位于淮安市盐化工基地，即，淮安盐化新材料产业园内。淮安市委、市政府于2013年7月组建淮安盐化新材料产业园区，园区已创成江苏省农药产业集中区，符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，安道麦安邦的主营业务为化工原料和化工产品生产、自产农药、农药经营等，符合淮安盐化新材料产业园区企业定位，符合相关产业规划布局。安道麦安邦的相关项目已根据国家相关法律要求办理了

相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，安道麦安邦的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(iii) 安道麦辉丰

安道麦辉丰相关生产项目均位于江苏省盐城市大丰港石化新材料产业园。大丰港石化新材料产业园成立于 2012 年，被江苏省人民政府定位为 14 家化工园区之一。2020 年 9 月，大丰港石化新材料产业园入选我国第三批“智慧化工园区试点示范（创建）单位”。根据江苏省人民政府办公厅印发的《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号），大丰港石化新材料产业园入选全省定位化工园区。大丰港石化新材料产业园符合相关产业规划布局。

安道麦辉丰主要从事农药原药、中间体及制剂的研发、生产及销售，主要产品有咪鲜胺、联苯菊酯、氟环唑、二氰蒽醌、烯酰吗啉、抗倒酯、辛酰溴苯腈等十几个原药及一百多种农药制剂产品，符合大丰港石化新材料产业园企业定位，符合相关产业规划布局。安道麦辉丰的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，安道麦辉丰的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(3) 中化化肥相关主体

(i) 中化吉林

中化吉林相关生产项目均位于吉林省松原市前郭县长山镇。根据松原市人民政府发布的《松原市城市总体规划（2011 年-2030 年）》，“市域重点城镇发展指引”明确前郭县城的发展定位为：松原中心城市的重要组成部分，以油气化工业、农副产品加工业、旅游服务和民族文化创意等产业为主，极具蒙古族特色的生态宜居城市。长山镇发展定位为化肥工业、电力工业、建材工业、商贸。长山镇符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，中化吉林的主营业务为氮肥制造，属于化肥工业项目，符合《松原市城市总体规划（2011 年-2030 年）》对长山镇的产业定位，符合相关产业规划布局。中化吉林的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，中化吉林的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(ii) 中化涪陵

中化涪陵相关生产项目位于重庆市涪陵区白涛化工园区范围内。2011年5月，国家发展和改革委员会下发《关于印发〈成渝经济区区域规划〉的通知》（发改地区〔2011〕1124号），该文件对重庆市涪陵区的发展定位为“天然气精细化工、生物制药、机械制造、轻纺食品、商贸物流基地，经济区东部的中心城市。”该文件要求“优化产业布局，推动化工产业向沿江和资源富集地区聚，沿长江建设万州、涪陵、长寿……化工基地……。”重庆市涪陵区白涛化工园区符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，中化涪陵的主营业务为磷肥制造，以天然气为原料生成合成氨，深加工生产高、中档阻燃材料、磷酸二氢钾，属于天然气精细化工项目，符合上述《成渝经济区区域规划》相关产业规划布局要求。中化涪陵的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，中化涪陵的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(iii) 中化云龙

中化云龙生产类及配套项目均位于云南省昆明市寻甸特色产业园区金所片区。2010年5月，昆明市政府下发《关于印发〈昆明市工业产业布局规划纲要（2010-2020）〉的通知》（昆政发〔2010〕47号），该文件“区域布局规划”明确“寻甸县，重点发展褐煤系列深加工，精细磷化工，新型能源材料等重化工业及农特产品加工业。”；“园区布局规划”明确“寻甸特色产业园，重点发展煤磷化工、新能源、装备制造，培育煤化工产业集群，打造煤化工产业基地。”昆明市寻甸特色产业园区符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，中化云龙的主营业务为无机盐制造，属于磷化工项目，符合昆明市及寻甸特色产业园产业布局规划。中化云龙有限公司没租哨磷矿60万吨/年产能接续项目位于云南省昆明市寻甸县先锋镇没租哨（公司矿山内）。2017年12月，云南省国土资源厅、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化委员会、云南省财政厅、云南省环境保护厅、云南省住房和城乡建设厅、云南省林业厅、云南省商务厅下发《关于发布实施〈云南省矿产资源总体规划（2016-2020年）〉的通知》，该文件明确“打造……滇中磷矿基地……，作为保障国家资源安全供应的战略核心区域，在生产布局、基础设施建设、资

源配置、重大项目安排及相关产业政策方面给予重点支持和保障，大力推进资源规模开发和产业集聚发展。……滇中磷矿基地所在行政区为昆明、玉溪、曲靖。”因此，中化云龙有限公司没租磷矿 60 万吨/年产能接续项目属于《云南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》项下滇中磷矿基地范围内，符合云南省产业规划布局。中化云龙的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，中化云龙的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(iv) 山东肥业

山东肥业相关生产项目位于山东省临沂市经济技术开发区，山东省临沂市经济技术开发区始建于 2003 年，于 2010 年经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，包含多个工业区，涉及化工、生物制药、电子产业、信息产业等，符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，山东肥业的主营业务为复混肥料制造，符合山东省临沂市经济技术开发区企业定位，符合相关产业规划布局。山东肥业的相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，山东肥业的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(v) 湖北科技

湖北科技年产 50 万吨新型肥料项目位于江陵经济开发区沿江产业园。2018 年 6 月，湖北江陵经济开发区管理委员会出具《证明》，载明“湖北中化东方肥料有限公司年产 50 万吨新型肥料项目属于我县招商引资项目……该项目用地属于三类工业用地，距离长江岸线 1 公里以外。”该项目符合相关产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，湖北科技的主营业务为有机肥料、微生物肥及复混肥料制造，其相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，湖北科技的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(vi) 福建智胜

福建智胜年产 20 万吨高效三元复合肥技改项目位于福建省永安市坂尾 90 号。2016 年 4 月，福建省人民政府印发《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》，该文件明确“发展……有机复合肥……等产品。”福建智胜的主营业

务为复混肥料制造，属于有机复合肥生产项目，符合《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》，符合福建省产业规划布局。

根据发行人的说明及提供的资料，福建智胜相关项目已根据国家相关法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，福建智胜的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(4) 扬农化工相关主体

(i) 江苏优士

江苏优士 30000t/a 草甘膦原药项目位于江苏省仪征市。根据扬州市经济贸易委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（3210000801060）说明，“该项目符合‘产业结构调整指导目录（2005 年本）’鼓励类第 9 款[化工]第 4 条[高效、低毒、安全新品种农药及中间体开发生产]”，符合相关产业规划布局政策。该项目已根据国家法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，江苏优士的生产经营符合国家产业政策，符合相应产业规划布局政策。

(ii) 江苏优嘉

江苏优嘉位于江苏省如东沿海经济开发区内。《南通市重点产业布局指导意见》（通政发〔2013〕13 号）指出：“如东县重点发展能源及装备、化工、现代物流等产业”。2016 年 12 月 24 日，南通市人民政府办公室印发《南通市“十三五”沿海前沿区域发展规划》的通知，该文件明确“如东沿海经济开发区。以发展化学药、植保化工、化工新材料为重点方向，兼顾发展以海上风电开发为龙头的新能源、装备制造、特色物流，推动产业升级，打造长三角地区最具生命活力、发展张力和核心竞争力的专业精细化工园区。”

江苏优嘉的主营业务包括化工产品加工制造，符合相关产业规划布局。其相关项目已根据国家法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，江苏优嘉的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

(iii) 沈阳科创

沈阳科创位于沈阳经济技术开发区内。沈阳经济技术开发区主要发展先进装备制造、汽车及零部件、医药化工、现代建筑和生产性服务业。

沈阳科创的主营业务为除草剂、杀菌剂、杀虫剂等农药和其他精细化工产品的制造加工及应用服务，符合相关产业规划布局。其相关项目已根据国家法律要求办理了相关手续及资质证书（详见本补充法律意见书附件十五），符合国家产业政策。

因此，沈阳科创的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局。

24.1.2 生产经营和募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类产业，是否属于落后产能，请按照业务或产品进行分类说明

根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，不涉及上述限制类、淘汰类产业及落后产能的情况。

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内主要生产经营类项目具体情况如下：

(1) 瑞士先正达相关主体

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
(一) 先正达南通			
6000 吨/年百草枯、600 万升/年克芜踪、100 万升/年功夫菊酯项目	<p>一期百草枯项目（6000 吨/年）及一期配制包装产品项目（600 万升/年克芜踪、100 万升/年功夫菊酯项目）</p> <p>百草枯生产工艺：百草枯以吡啶和氯甲烷为原料进行季胺化反应，反应生成 N-甲基吡啶盐酸盐（MPC），转化率可达 99%。反应后在氰化钠氨溶液的环境下进一步进行聚合反应，生成 1,1'-二甲基-4,4'-二氢联吡啶（DHBP），转化率可达 99.2%。再用氯气氧化聚合反应产物 DHBP，生成</p>	百草枯是限制类；配制包装是允许类	6000 吨/年百草枯项目系于 1996 年新建，并于 2001 年建成，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》首次将“新建百草枯生产装置”列入限制类项目，因此，此项目在立项备案时不属于淘汰类或限制类。

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
	1,1'-二甲基-4,4'联吡啶盐酸盐（PDC），即百草枯；该工艺为氨氰法百草枯生产工艺，非淘汰类低温钠法百草枯生产工艺。		
配制包装新产品引进项目	配制包装产品扩产项目：2000 千升/年草甘膦乙丙胺盐（41%）水剂加工、1000 千升/年草甘膦钾盐（61.3%）水剂加工、50 千升/年敌草快（20%）水剂加工和 500 千升/年阿力卡分装项目	否	否
年产 20 吨长江 1 号（艾玛菌素）项目	<p>一期 EMA 项目（20 吨/年埃玛菌素）</p> <p>EMA 生产工艺：</p> <p>（1）原料阿维菌素 B1 与叔丁基二甲基氯硅烷发生保护反应，围绕阿维菌素 B1 的非目标羟基团形成保护基团；</p> <p>（2）将中间体 1 中未形成保护团的羟基氧化成酮，通过氧化反应生成中间体 2；（3）将中间体 2 中的醛基进行氨化还原反应，使酮基转换为氨基，反应生成中间体 3；</p> <p>（4）将中间体 3 中羟基的保护基团去除，分离反应生成中间体 4；</p> <p>（5）中间体 4 在苯甲酸的作用下，与苯甲酸反应成盐即为产品甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（埃玛菌素）。</p>	否	否
新增年产 40 吨“长江 1 号产品”扩建项目	二期 EMA 扩产项目（40 吨/年埃玛菌素）；EMA 生产工艺同上。	否	否
长江二号年产 15000 吨农药配制包装项目	配制包装产品扩产项目：15000 吨/年农药配制包装项目	否	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
长江三号项目	<p>SDHI 项目，产品为苯并烯氟菌唑、吡唑萘菌胺：主产 800t/a 杀菌剂、副产 800t/a 盐酸和 400t/a 亚硫酸钠项目。</p> <p>SDHI 生产工艺：中间产物 DFPC 以 DFPA 为原料，在二甲苯（溶剂）中与氯化亚砷进行酰氯化反应，生成产品，转化率达到 99%，经减压蒸馏后得到 35.1%浓度的 DFPC/二甲苯溶液，反应过程中过量的氯化亚砷与二甲苯回用于工艺中。</p> <p>吡唑萘菌胺（IZM）以原料 C 为原料，在二甲苯（溶剂）中与 DFPC 进行酰胺化反应，生产产品，反应后产物经静置分层、减压蒸馏、结晶、过滤、干燥等工序，得到 IZM 产品。</p> <p>苯并烯氟菌唑（STL）以原料 A 与氯甲酸乙酯为起始原料，经酯化反应生成中间体。生成的中间体与含 35.1%浓度的 DFPC/二甲苯溶液进行偶合反应，生成产品，反应后产物经过加碱中和、静置分层、减压蒸馏、结晶、过滤、干燥等工序，最后得到 STL 产品。</p>	否	否
年产 4000 吨百草枯及 40 吨埃玛菌素扩产技改项目	百草枯（4000 吨/年）及 EMA 扩产（40 吨/年埃玛菌素）项目；生产工艺同上。	百草枯是限制类；EMA 是允许类	6000 吨/年百草枯项目（具体情况详见本部分项目 1）建成后，于 2016 年扩产 4000 吨/年百草枯，根据当时适用的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，“新建百草枯生产装置”属于限制

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
			类，由于该项目不涉及新建生产装置，只在原生产装置基础上增加了产能，因此，此项目立项备案时不属于淘汰类或限制类。
年产 6000 吨除草剂、920 吨杀菌剂及 880 吨杀虫剂扩产技改项目	配制包装产品扩产项目：年产 6000 吨除草剂、920 吨杀菌剂及 880 吨杀虫剂扩产技改项目。	否	否
年产 114 吨种衣剂及新建污水预处理车间项目	配制包装产品扩产项目：年产 114 吨种衣剂及新建污水预处理车间项目。	否	否
年产 5645 吨农药制剂技改项目	配制包装产品技改项目：年产 5645 吨农药制剂技改项目。	否	否
年产 200 吨埃玛菌素产品方案调整项目	EMA 技改项目：年产 200 吨埃玛菌素产品方案调整项目。生产工艺同上。	否	否
(二) 先正达苏州			
《江苏汽巴农化有限公司》建设项目	年复配包装项目 3317 吨杀虫，杀菌，除草剂	否	否
年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨的项目	年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨	否	否
年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂扩大产能技改项目	年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂	否	否
产品转型升级项目	年产复配和分包装 1500 吨益施帮	否	否
中试级产品转型升级及自动化升级技改项目	安全改造项目，增加涉爆粉尘的粒径，不增加产能	否	否

(2) 安道麦相关主体

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
(一) 安道麦			
2×25 兆瓦热电联供项目	采用背压型热电联产	否，属于鼓励类	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
年产 30 万吨离子膜烧碱变更项目	离子膜电解食盐水制烧碱	否, 属于鼓励类	否
(二) 安道麦安邦			
2000 吨/年正丁基异氰酸酯连续化技术改造及乙烯利提高品质扩能改造项目	酯化-重排-酸解, 10000 吨/年乙烯利生产项目	否	否
年产 1000 吨氯桥酸酐和 500 吨得克隆项目	有机合成, 1500 吨/年阻燃剂生产项目	否	否
1000 吨/年吡蚜酮技改项目	有机合成, 1000 吨/年吡蚜酮生产项目	否	否
20 万吨/年离子膜烧碱项目	离子膜电解工艺	否	否
4 万吨/年邻甲苯胺生产项目	加氢工艺	否	否
2 万吨/年六氯环戊二烯技改项目	裂解-氯化	否	否
2 万吨/年环氧氯丙烷技改项目	甘油法环氧氯丙烷有机合成	否	否
年产 4 万吨三氯化磷搬迁改造项目	氯化工艺	否	否
光气及下游产品技术升级搬迁改造项目	光化工艺, 2000 吨/年正丁酯生产项目	否	否
(三) 安道麦辉丰			
年产 1000 吨二噻农原药技改项目	产能: 1000 吨 生产工艺: 缩合→稀释→环合→压滤洗涤→制浆→氧化→压滤洗涤→制浆→喷雾干燥→产品(扩能项目不包括缩合)	否	否
年产 3000 吨二期咪胺原药技改项目	产能: 3000 吨 生产工艺: 氯化反应→酚钠反应→醚化→分层→碱洗→水洗→蒸馏→精馏→胺化→蒸馏→碱洗→成盐→离心→烘干→酰氯化→缩合→水洗→酸提纯→分层→中和分	否	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
	层→水洗→脱水→产品		
年产 500 吨甲羧除草醚原药技改项目	产能：500 吨 生产工艺：氯化→酯化→精馏→水洗→精馏→硝化→水洗→重结晶→离心→蒸馏→缩合→脱溶→水洗→提纯→离心→干燥→产品	否	否
年产 5000 吨辛酰溴苯腈原药技改项目（原 10000 吨承诺放弃一期 5000 吨）	产能：5000 吨 生产工艺：成盐→羧化→萃取分层→脱色→酸化→冷却结晶→离心→水洗→烘干→胺化→蒸馏→冷却结晶→离心→溴化→冷却结晶→离心→烘干→酯化→水洗分层→冷却结晶→辛酰溴苯腈	否	否
年产 3000 吨水剂、1000 吨水乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂加工项目	产能：3000 吨水剂、1000 吨水乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂 生产工艺：酯化→降温→过滤→配制→产品	否	否
年产 40000 吨农药制剂加工项目	产能：40000 吨 生产工艺：乳油类、微乳剂类、水乳剂类、可溶性液剂类、水剂类、水分散粒剂类、悬浮剂类、油悬浮剂类、可分散油悬浮剂类、可湿性粉剂、可溶性粉剂类	否	否
年产 1000 吨联苯菊酯原药技改项目	产能：1000 吨 生产工艺：酰化→缩合→水洗分层→中和分层→脱溶→结晶→离心→干燥→产品	否	否
年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项	产能：1000 吨 生产工艺：缩合→稀释→	否	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
目	环合→压滤洗涤→制浆→氧化→压滤洗涤→制浆→喷雾干燥→产品（扩能项目不包括缩合）		
年产 5780 吨 11.5%2,3-二巯基马来睛二钠盐溶液生产线技改项目	产能：5780 吨 生产工艺：二巯基马来睛二钠盐溶液系二噻农的第一步	否	否
年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯原药技改项目	产能：10000 吨 生产工艺：合成→两级冷凝→脱酸→两级冷凝→精馏→一级冷凝→成盐→合成→精馏→产品	否	否
年产 1000 吨抗倒酯原药技改项目	产能：1000 吨 生产工艺：合成→常压脱溶→合成→合成→合成→酸化→静置分层→减压蒸馏→离心→烘干→产品	否	否
年产 100 吨氟丙菊酯原药技改项目	产能：100 吨 生产工艺：取代→蒸馏→Arbuzow 反应→蒸馏→结晶过滤→漂洗→干燥→Witiing 反应→中和→蒸馏→分层→离心→干燥→酯化→过滤→分层→水解→分层→蒸馏→酯化→过滤→分层→水洗→蒸馏→结晶→过滤→干燥→氟丙菊酯	否	否
年产 500 吨咪酰胺铜盐、500 吨咪酰胺锰盐原药技改项目	产能：500 吨咪酰胺铜盐、500 吨咪酰胺锰盐原药 生产工艺： （1）咪酰胺铜盐：成盐→脱水→结晶→离心→过滤→咪酰胺铜盐 （2）咪酰胺锰盐：成盐→脱水→结晶→离心→	否	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
	干燥→咪酰胺锰盐		
年产 900 吨烯酰吗啉原药技改项目	产能：900 吨 生产工艺：缩合→洗涤→分层→水洗→分层→蒸馏→缩合→蒸馏→水洗→分层→水洗→蒸馏→结晶→离心→洗涤→烘干→产品	否	否

(3) 中化化肥相关主体

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
(一) 中化吉林			
尿素生产装置节能降耗改扩建项目	HT-L 粉煤气化加压造气技术、二氧化碳气提法、空气分离装置、动力产汽装置、气体净化装置、氨合成装置	否	否
15 万吨/年尿基复合肥项目	原料准备、造粒，干燥筛分、冷却包裹、包装	否	否
年产 10 万吨 BB 肥项目	掺混工艺；年产 10 万吨 BB 肥	否	否
(二) 中化云龙			
30 万吨/年饲料磷酸盐项目	20 万吨/年磷酸装置、100 万吨/年氟选装置、33 万吨/年硫磺制酸项目、2 万吨/年氟硅酸钠项目、60 万吨/年磷矿开采项目	否	否
没租哨磷矿 60 万吨/年产能接续项目	磷矿开采系统、磷矿运输系统	否	否
饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目	以当地储量丰富低热值褐煤为燃料，采用高效沸腾床燃煤炉，通过换热器及收尘等设备制得 650℃高温洁净热空气，直接用于产品干燥；一套 2800 万 Kcal/h 高温洁净热源装置	否	否
烟气治理项目	以公司磷矿浆为原料，脱除烟气中二氧化硫 (SO ₂) 和烟尘；一期项目 75t/h 燃煤锅炉排放烟气中 SO ₂ 浓	否	否

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
	度和烟尘浓度低于《火电厂大气污染物排放标准》GB1322-2011 排放限值，SO ₂ 回收量约 813kg/h；二期项目产品干燥热源排放烟气中 SO ₂ 浓度和烟尘浓度低于《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 排放限值，SO ₂ 回收量约 482kg/h		
以则村磷石膏渣库工程；以则村磷石膏渣库工程追加投资计划	采用磷石膏干法堆存工艺，建设拦渣坝、拦污坝、集液池和排水管井等构筑物 and 防洪设施（均按二等库级别下限进行设计）。一座总库容 834.27 万 m ³ 磷石膏渣库。	否	否
寻甸中化云龙复合多元水溶性肥料项目	5 万吨/年复合多元水溶性肥料（固体水溶性肥料 2 万吨/年，液体水溶性肥料 3 万吨/年）	否	否
（三）山东肥业			
高氮复合肥项目	喷浆复合肥，20万吨/年；塔式造粒复合肥，40万吨/年；氨化造粒复合肥，10万吨/年；硫磺制酸，30万吨/年	否	否
（四）湖北科技			
年产50万吨新型肥料项目	10万吨/年滚筒有机肥生产线采用团粒法工艺。 15万吨/年氨酸复合肥生产线采用氨酸法工艺。 20万吨/年高塔复合肥生产线采用高塔造粒工艺。 5万吨/年BB肥生产线采用掺混技术。	否	否
（五）福建智胜			
年产20万吨高效三元复合肥技改项目	团粒造粒工艺、设计产能20万吨	否	否

(4) 扬农化工相关主体

项目名称	项目情况介绍	是否属于淘汰类或限制类产能	立项备案时是否属于淘汰类或限制类产能
(一) 江苏优士			
30000t/a 草甘膦原药项目	IDA 合成、双甘膦合成、草甘膦合成	限制类	否
(二) 江苏优嘉			
5000 吨/年贲亭酸甲酯、800 吨/年联苯菊酯、5000 吨/年麦草畏、600 吨/年氟啶胺、300 吨/年抗倒酯及 29050 吨/年（总量）11 个副产品生产项目	5000吨/年贲亭酸甲酯、800吨/年联苯菊酯、5000吨/年麦草畏、600吨/年氟啶胺、300吨/年抗倒酯及 29050吨/年（总量）11个副产品生产项目	鼓励类	否
50 吨/年避蚊胺、300 吨/年抗倒酯、20000 吨/年麦草畏、1000 吨/年吡唑醚菌酯、2600 吨/年卫生用拟除虫菊酯类农药及相关副产品 93974 吨/年项目、15000 吨/年危险废物处置项目	50吨/年避蚊胺、300吨/年抗倒酯、20000吨/年麦草畏、1000吨/年吡唑醚菌酯、2600吨/年卫生用拟除虫菊酯类农药及相关副产品93974吨/年、15000吨/年危险废物处置	鼓励类	否
年产 10825 吨拟除虫菊酯类、50 吨噁虫酮、200 吨塞苯隆、2000 吨丙环唑、200 吨氟啶脲、500 吨高效盖草能、1000 吨苯醚甲环唑及 20568.6 吨副产品项目	年产10825吨拟除虫菊酯类、50吨噁虫酮、200吨塞苯隆、2000吨丙环唑、200吨氟啶脲、500吨高效盖草能、1000吨苯醚甲环唑及 20568.6吨副产品	鼓励类	否
(三) 沈阳科创			
三废综合治理改扩建工程项目	废水：厌氧、好氧、兼氧、二沉等 固废：回转窑	鼓励类	否

	废气：蓄热式氧化		
年产300吨乙唑啉膦原药工程建设项目	合成、取代、干燥 乙唑啉膦300t/a	鼓励类	否
三车间改扩建项目	合成、取代、干燥 氟环唑500t/a	鼓励类	否

24.1.3 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

- (1) 查阅发行人境内主要排污及耗能主体已建及在建项目所在地的相关产业政策；
- (2) 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《产业结构调整指导目录（2011修正）》、《产业结构调整指导目录（2005）》并与发行人下属境内主要排污主体现有项目相关情况进行核对；
- (3) 查阅发行人出具的项目情况介绍以及现有项目列表；
- (4) 查阅发行人境内主要排污及耗能主体已建和在建项目的立项备案文件。

24.1.4 结论

经核查，本所认为：

- (1) 发行人境内主要排污及耗能主体的生产经营符合国家产业政策，已纳入当地相应产业规划布局。
- (2) 发行人境内主要排污及耗能主体中的先正达南通部分涉及百草枯生产的项目、江苏优士涉及草甘膦原药生产的项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类产业，但不属于该等项目在立项/备案时期所适用的《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类产业及过剩产能，符合建设当期的相关产业政策。除上述情况以外，发行人境内主要排污及耗能主体的相关生产经营项目均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，及落后产能的情形。

- 24.2 发行人已建、在建项目和募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求。**

24.2.1 发行人已建、在建项目和募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见

发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，目前不涉及相关法规要求办理固定资产投资项目节能审查意见的情形。

根据国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》第八条规定³³以及公司已建、在建项目所在地节能审查实施管理的要求，建设项目能源消费总量和能效满足本地区的“双控”管理要求是出具项目节能审查意见的前提条件。根据发行人的说明及提供的项目节能审查意见等文件，发行人主要已建、在建项目均已取得了必要的节能审查意见，具体情况详见本补充法律意见书附件十五。

24.2.2 发行人的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求

(1) 瑞士先正达相关主体

(i) 先正达南通

根据发行人的说明，先正达南通生产项目消耗的主要能源品种包括电力、蒸汽、水等，项目能用合理，遵循节能设计相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，采用节能节水型设备，最大程度降低能耗，更新报告期内，先正达南通的主要能源资源消耗情况逐年下降，具体如下所示：

项目名称	2021 年度 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电（万千瓦时）	1,891.14	3,419.18	3,846.60	3,984.04
水（万吨）	17.25	34.86	36.81	36.66
蒸汽（万吨）	3.57	5.51	6.77	6.50
能源消费总量（吨标煤）	9,743.03	17,001.18	19,720.10	20,005.11

先正达南通根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得固定资产投资项目节能审查意见，符合所在地节能主管部门监管要求，详见本补充法律意见书附件十五。

根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十六条，节能审

³³ 《固定资产投资项目节能审查办法》第八条 节能审查机关受理节能报告后，应委托有关机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。节能审查应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。

查机关对建设单位、第三方机构、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用江苏”网站向社会公开。经本所律师登录“信用中国”官方网站（<http://http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询，未检索到先正达南通在更新报告期内存在节能相关的违规信息。根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具日，先正达南通的主要能源资源消耗均符合节能评估和节能审查相关文件的要求，不存在被当地能源主管部门行政处罚的情况。

综上所述，先正达南通主要能源资源消耗情况未违反当地节能部门的监管要求。

(ii) 先正达苏州

根据发行人的说明，先正达苏州生产项目消耗的主要能源品种包括电力、水等，项目能用合理，遵循节能设计相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，采用节能节水型设备，最大程度降低能耗，具体如下所示：

项目名称	2021 年度 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电（万千瓦时）	72.84	214.09	183.86	193.57
水（万吨）	0.51	1.91	1.93	2.06
能源消费总量 （吨标煤）	60.58	257.42	225.97	222.84

先正达苏州根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得固定资产投资项目节能审查意见，符合所在地节能主管部门监管要求，详见本补充法律意见书附件十五。

根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十六条，节能审查机关对建设单位、第三方机构、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用江苏”网站向社会公开。经本所律师登录“信用中国”官方网站（<http://http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询，未检索到先正达苏州在更新报告期内存在节能相关的违规信息。根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具日，先正达苏州的主要能源资源消耗均符合节能评估和节能审查相关文件的要求，不存在被当地能源主管部门行政处罚的情况。

因此，先正达苏州主要能源资源消耗情况未违反当地节能部门的监管要求。

(2) 安道麦相关主体

(i) 安道麦安邦

根据发行人的说明，安道麦安邦生产项目消耗的主要能源品种包括电力、水、蒸汽等，项目能用合理，遵循节能设计相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，采用节能节水型设备，最大程度降低能耗，具体如下所示：

项目名称	2021 年度 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电（万千瓦时）	25,953	50,408.80	50,114.10	51,597.10
水（万吨）	69.03	144.02	176.83	208.49
蒸汽（万吨）	13.4	29.62	48.60	32.38
能源消费总量（吨标煤）	47,046	106,163	159,438	154,218

安道麦安邦根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得固定资产投资项目节能审查意见，符合所在地节能主管部门监管要求，详见本补充法律意见书附件十五。

根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十六条，节能审查机关对建设单位、第三方机构、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用江苏”网站向社会公开。经本所律师登录“信用中国”官方网站（<http://http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询，未检索到安道麦安邦在更新报告期内存在节能相关的违规信息。根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具日，安道麦安邦的主要能源资源消耗均符合节能评估和节能审查相关文件的要求，不存在被当地能源主管部门行政处罚的情况。

综上所述，安道麦安邦主要能源资源消耗情况未违反当地节能部门的监管要求。

(ii) 安道麦

根据发行人的说明，安道麦生产项目消耗的主要能源品种包括电力、煤、水等，项目能用合理，遵循节能设计相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，采用节能节水型设备，最大程度降低能耗，具体如下所示：

项目名称	2021 年度 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电（万千瓦时）	14,315	37,735	26,289	33,400
水（万吨）	4,128,000	3,562,500	4,425,000	4,110,000
能源消费总量（吨标煤）	72,803	133,203	159,422	252,213

安道麦根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得固定资产投资项目节能审查意见，符合所在地节能主管部门监管要求，详见本补充法律意见书附件十五。

根据《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》第四条“固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据……未按44号令和本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。”第七条“全省各级发展改革部门受理节能报告后，应委托有关机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。……项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。不能满足“双控”要求的项目，节能审查不予通过。”第十四条“建设单位、中介机构等的违法违规信息纳入全省信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用湖北”网站向社会公开。”经本所律师登录相关官方网站查询，未检索到安道麦在更新报告期内存在违规信息。根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具日，安道麦的主要能源资源消耗均符合节能评估和节能审查相关文件的要求，不存在被当地能源主管部门行政处罚的情况。

综上所述，安道麦主要能源资源消耗情况未违反当地节能部门的监管要求。

(iii) 安道麦辉丰

安道麦辉丰生产项目消耗的主要能源品种包括电力、天然气、蒸汽等，项目能用合理，遵循节能设计相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，采用节能节水型设备，最大程度降低能耗，具体如下所示：

项目名称	2021 年度 1-6 月
电（万千瓦时）	5,190
天然气（万立方米）	115
蒸汽（万吨）	129,368
能源消费总量（吨标煤）	21,243

注：发行人于 2021 年 5 月末完成对安道麦辉丰的收购，在此仅列示一期数据。

安道麦辉丰根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得或正在申请固定资产投资项目节能审查意见，详见本补充法律意见书附件十五。

根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十六条，节能审查机关对建设单位、第三方机构、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用江苏”网站向社会公开。经本所律师登录“信用中国”官方网站（<http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询，未检索到安道麦辉丰在2021年1月-6月存在节能相关的违规信息。截至本补充法律意见书出具日，安道麦辉丰的主要能源资源消耗方面不存在被当地能源主管部门行政处罚或要求整改的情况。

综上所述，安道麦辉丰主要能源资源消耗情况未违反当地节能部门的监管要求。

(3) 中化化肥相关主体

根据发行人的说明，中化化肥生产项目消耗的主要能源品种包括电力、水、蒸汽、天然气等，各项目用能合理，遵循节能涉及相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，最大程度降低能耗。

根据发行人的说明，更新报告期内，中化化肥主要能源资源消耗情况如下所示：

项目名称	2021年度1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
电（万千瓦时）	14,317.68	29,484.00	61,667.00	69,730.00
水（万吨）	281.14	533.00	856.00	916.00
蒸汽（百万千焦）	77,211.36	20,436.00	36,878.00	131,978.00
能源消费总量（吨标煤）	256,748.72	466,136.00	720,617.00	819,034.00

根据上表数据，2020年度中化化肥能源资源消耗较上年明显降低，主要系中化化肥下属公司中化重庆涪陵化工有限公司项目停产搬迁所致。

中化化肥下属主要生产项目分布于吉林省、云南省、重庆市、山东省、福建省、湖北省，各省关于节能审查的具体监管要求如下：

根据《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法（修订版）》第三条“固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。……未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。”第六条“发展改革部门应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策……项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”目标、煤炭消费减量替代目标管理要求等项目节能报告进行审查。”第十七条“发展改革部门对建设单位、中介机

构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用中国”、“信用吉林”网站向社会公开。”经本所律师公开渠道检索查询，未检索到发行人存在违规信息。

根据《云南省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》(2021年2月废止)，第十四条“有关部门应当将节能审查确定的内容纳入固定资产投资项目竣工验收范围。凡达不到节能标准的，不予通过工程竣工验收。”第十五条“各级节能行政主管部门应当对固定资产投资项目节能措施和能耗指标等落实情况进行监督检查。”根据《云南省工业节能监察办法（暂行）》第二十一条“被监察单位有违反节能法律、法规、规章和强制性节能标准用能行为的，工业和信息化主管部门应当下达责令改正通知书，责令限期整改。”经本所律师公开渠道检索查询，未检索到发行人存在违规信息。

根据重庆市《固定资产投资项目节能审查实施办法》第四条“固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据……企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。”第十四条“市发展改革委实施全市节能审查信息动态监管，对各区县（自治县）节能审查实施情况进行督导，对重大项目节能审查意见落实情况进行不定期抽查，对违法违规问题进行公开，并依法给予行政处罚。”第十六条“节能审查机关对建设单位、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用重庆”网站向社会公开。”经本所律师登录相关官方网站查询，未检索到发行人存在违规信息。

根据《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》第十七条的规定：“山东省各级发展改革部门对项目建设单位、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息归集到山东省公共信用信息平台，通过‘信用山东’官方网站向社会公示。”经本所律师登录“信用山东”官方网站查询，未检索到发行人存在违规信息。

根据《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》第十一条“节能主管部门应加强节能审查信息的统计分析，强化事中事后监管，对节能审查意见落实情况进行监督检查……省节能办组织实施全省节能审查信息监管，对各地节能审查实施情况组织检查，对重大项目节能审查意见落实情况进行不定期抽查，对违法违规问题进行通报，对违法违规建设单位由节能主管部门依法给予行政处罚。”第十三条“节能主管部门和节能审查机关对建设单位、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入福建省及全国公共信用信息共享平台和投资项

目审批监管平台，在“信用福建”、“信用中国”等网站向社会公开。”经本所律师登录相关官方网站查询，未检索到发行人存在违规信息。

根据《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》第四条“固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据……未按44号令和本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。”第七条“全省各级发展改革部门受理节能报告后，应委托有关机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。……项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等项目节能报告进行审查。不能满足“双控”要求的项目，节能审查不予通过。”第十四条“建设单位、中介机构等的违法违规信息纳入全省信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用湖北”网站向社会公开。”经本所律师登录相关官方网站查询，未检索到发行人存在违规信息。

针对需办理节能审查的投资项目，各地法规均规定该节能审查作为项目投建运营的重要条件，且强调了事后监管，中化化肥各地生产项目已根据《固定资产投资项目节能审查办法》及各地区法规的相关要求，依法履行了节能审查程序，并取得固定资产投资项目节能审查意见，未违反当地节能主管部门的监管要求。

(4) 扬农化工相关主体

扬农化工生产项目消耗的主要能源品种包括电力、水、蒸汽、天然气等，各项目用能合理，遵循节能涉及相关标准及规范，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术，清洁生产，最大程度降低能耗。

更新报告期内，扬农化工主要能源资源消耗情况如下所示：

项目名称	2021年度1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
电（万千瓦时）	25,778.12	39,596.04	41,071.45	41,335.19
水（万吨）	225.62	478.78	389.82	452.78
蒸汽（百万千焦）	104.05	130.49	121.76	150.17
能源消费总量（吨标煤）	123,498.00	190,395.00	187,580.00	217,914.00

扬农化工根据规定需取得固定资产投资项目节能审查意见的项目，均已取得或正在申请固定资产投资项目节能审查意见，详见本补充法律意见书附件十五。

扬农化工下属主要生产项目分布于江苏省与辽宁省，各省关于节能审查的具体监管要求如下：

根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十六条，节能审查机关对建设单位、第三方机构、中介机构等的违法违规信息进行记录，将违法违规信息纳入全国信用信息共享平台和投资项目审批监管平台，在“信用江苏”网站向社会公开。经本所律师登录“信用江苏”官方网站（<http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询，未检索到发行人在更新报告期内存在节能相关的违规信息。截至本补充法律意见书出具日，发行人的主要能源资源消耗方面不存在被当地能源主管部门行政处罚或要求整改的情况。

根据《辽宁省固定资产投资项目节能审查实施办法》第二十条，节能审查机关对建设单位、节能评审机构和节能报告编制机构等的违法违规行为进行记录，将违法违规信息推送至省信用数据交换平台和投资项目审批监管平台，在“信用辽宁”等网站向社会公开。经本所律师登录“信用中国（辽宁）”官方网站查询，未检索到发行人在更新报告期内存在节能相关的违规信息。截至本补充法律意见书出具日，发行人的主要能源资源消耗均符合节能评估和节能审查相关文件的要求，不存在被当地能源主管部门行政处罚或要求整改的情况。

24.2.3 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

- (1) 查阅与能源消费双控要求及固定资产投资项目节能审查意见的相关法律法规及政策；
- (2) 查阅发行人境内主要排污及耗能主体已建、在建项目取得的节能审查意见，能耗信息，立项或备案资料；
- (3) 对发行人进行了信用中国等平台的网络核查；
- (4) 核实发行人境内主要排污及耗能主体主要能源资源消耗情况。

24.2.4 结论

经核查，本所认为，发行人境内主要排污及耗能主体下属已建、在建项目满足项目所在地能源消费双控要求；在前述项目中，除根据相关法律无需取得节能审查意见的项目及正在办理节能审查意见的新建项目外，其他相关项目均已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见/符合节能审查要求；发行人境内主要排污及耗能主体相关能源资源消耗情况未违反当地节能主管部门的监管要求。

24.3 发行人募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂，如是，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等

区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求

24.3.1 发行人募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂，如是，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求

根据《招股说明书（申报稿）》，发行人 5 个募投项目包括 (i)尖端农业科技研发的费用和储备；(ii)生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出；(iii)扩展现代农业技术服务平台（MAP）；(iv)包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目；和(v)偿还长期债务（详见《招股说明书（申报稿）》第九节），上述项目均不存在新建自备燃煤电厂的情况，生产项目所需能源（主要为电力）均通过外购取得。

24.3.2 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

- (1) 查阅发行人的说明以及《招股说明书（申报稿）》；
- (2) 与发行人管理层进行确认。

24.3.3 结论

经核查，本所认为，发行人募投项目均不存在新建自备燃煤电厂的情况。

24.4 发行人现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求；募投项目是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复；发行人的已建、在建项目和募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。

24.4.1 发行人现有工程是否符合环境影响评价文件要求，是否落实污染物总量削减替代要求

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）的规定，“建设项目环评文件应包含主要污染物总量控制内容，明

确主要生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗情况、污染治理设施建设和运行监管要求等，提出总量指标及替代削减方案，列出详细测算依据等，并附项目所在地环境保护主管部门出具的有关总量指标、替代削减方案的初审意见……建设项目主要污染物排放总量指标按照环评审批权限实行分级管理。环境保护部负责审批的建设项目，由项目所在地省级环境保护主管部门出具初审意见。省级及地市级环境保护主管部门负责审批的建设项目，由下一级环境保护主管部门出具初审意见……建设项目主要污染物实际排放量超过许可排放量的，或替代削减方案未落实的，不予竣工环境保护验收，并依法处罚。”

项目相关污染物排放总量控制或总量削减替代方案的批准为环境评价批复及环保验收的前提。鉴于发行人现有已投运工程均已取得环评批复、环保验收文件（详见本补充法律意见书附件十五），因此，发行人相关排污主体已制定符合相关法律法规要求的污染物排放总量控制或总量削减替代方案。综上，根据发行人提供的环评批复及环保验收文件，发行人项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价并取得了生态环境主管部门对环境影响评价文件的批复和对有关环境保护设施的验收，因此，发行人的污染物排放总量控制或总量削减替代方案均已取得生态环境主管部门的批复，且发行人不存在因未落实污染物削减替代方案收到生态环境主管部门处罚的情形，发行人现有工程落实了污染物总量削减替代要求。

24.4.2 募投项目是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复。

根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，若涉及环境影响评价批复发行人将依据相关法规申请获取批复。

24.4.3 发行人的已建、在建项目和募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。

根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，若涉及《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规的规定的部门审批、核准或备案等程序，发行人将依据相关法规取得审批、

核准或备案等程序。根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内主要排污及耗能主体下属已建、在建项目均已经按照《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规的规定履行了主管部门审批、核准或备案等程序，详见本补充法律意见书附件十五。

24.4.4 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

(1) 查阅《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）等规定；

(2) 查阅发行人境内主要排污及耗能主体已建、在建项目取得的审批/核准/备案文件、环评批复、环保验收等文件；

(3) 通过网核、问询、资料收集等方式，核查发行人境内主要排污主体的相关环保处罚情况；

(4) 核查发行人境内主要排污及耗能主体的相关排污情况。

24.4.5 结论

经核查，本所认为，发行人境内主要排污及耗能主体的上述已建、在建项目符合环境影响评价文件要求，已根据相关法规要求办理环评及环保验收手续，并已有效落实污染物总量削减替代要求；发行人境内主要排污及耗能主体的上述已建、在建项目均已按照《企业投资项目核准和备案管理条例》等法律法规的规定履行了主管部门审批、核准或备案等程序。

24.5 发行人是否存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。发行人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求

24.5.1 发行人是否存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。发行人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求

(1) 法规依据

《中华人民共和国大气污染防治法》第九十条规定：国家大气污染防治重

点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部于 2012 年 10 月 29 日发布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发〔2012〕130 号），规划范围为京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群，共涉及 19 个省、自治区、直辖市。“武汉及周边城市群”具体指武汉市、黄石市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、潜江市、天门市，共 6 个地级及以上城市、3 个县级城市。

根据《国务院关于印发〈打赢蓝天保卫战三年行动计划〉的通知》（国发〔2018〕22 号），大气污染防治的重点区域范围包括：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。

根据生态环境部、国家统计局、农业农村部于 2020 年 6 月 8 日联合发布《第二次全国污染源普查公报》，大气污染重点区域为京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原地区。

按照国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家统计局、国家能源局于 2014 年 12 月 29 日联合发布的《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》（发改环资〔2014〕2984 号）第二条“本办法所称重点地区，是指北京市、天津市、河北省、山东省、上海市、江苏省、浙江省和广东省的珠三角地区”。

(2) 发行人相关项目情况

(i) 瑞士先正达相关主体

根据发行人提供的资料，先正达南通的生产经营地位于江苏省南通市，先正达苏州的生产经营地位于江苏省昆山市，先正达南通、先正达苏州所在的江苏省属于大气污染防治重点区域，但先正达南通、先正达苏州不存在耗煤项目，因此，先正达南通、先正达苏州不存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目，不适用《中华人民共和国大气污染防治法》第九十条的规定。

(ii) 安道麦相关主体

根据发行人提供的资料，安道麦的“2*25MW 热电联产项目”属于耗煤项目，但安道麦的生产经营地位于湖北省荆州市，湖北省荆州市不属于大气污染防治重点区域；安道麦安邦的生产经营地位于江苏省淮安市，安道麦辉丰的生产经营地位于江苏省盐城市，安道麦安邦、安道麦辉丰所在的江苏省属于大气污染防治重点区域，但安道麦安邦、安道麦辉丰不存在耗煤项目。因此，安道麦、安道麦安邦、安道麦辉丰不存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目，不适用《中华人民共和国大气污染防治法》第九十条的规定。

(iii) 中化化肥相关主体

根据发行人提供的资料，中化化肥下属山东肥业的“高氮复合肥项目”，原属于耗煤项目，且位于大气污染防治重点区域山东省临沂市。自《大气污染防治法》（2018年10月26日施行）、《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（2018年7月15日施行，现已废止）、《山东省固定资产投资项目能源和煤炭消费减量替代管理办法》（2021年6月21日施行）等相关“煤炭等量或者减量替代”政策出台后，已于2017年淘汰了其20吨燃煤锅炉，采用兰炭、天然气替代传统烟煤，充分利用硫酸副产蒸汽，提升烘干热风温度，节约煤耗，并严格按照相关法律办理了环评、环保验收等环保手续。此外，更新报告期内，山东肥业不存在因未履行煤炭等量或减量替代要求而受到环保行政处罚的情况。

根据发行人提供的资料，除上述情况以外，中化化肥旗下相关主体不涉及在大气污染防治重点区域内的耗煤项目的情况。

(iv) 扬农相关主体

江苏优士的生产经营地位于江苏省扬州市，江苏优嘉的生产经营地位于江苏省南通市，沈阳科创生产经营地位于辽宁省沈阳市。江苏优士、江苏优嘉所在的江苏省及沈阳科创所在的辽宁省沈阳市均属于大气污染防治重点区域，但江苏优士、江苏优嘉及沈阳科创均不存在耗煤项目，因此，江苏优士、江苏优嘉及沈阳科创不存在大气污染防治重点区域内的耗煤项目，不适用《中华人民共和国大气污染防治法》第九十条的规定。

24.5.2 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

- (1) 查阅有关国家大气污染防治重点区域的相关法律法规；

(2) 核查发行人境内主要排污及耗能主体及相关项目的坐落位置、耗煤情况、排污情况、处罚情况及相关环保手续；

(3) 查阅山东肥业高氮复合肥项目的相关环保手续、更新报告期内耗煤情况、排污情况及煤炭等量替代措施。

24.5.3 结论

经核查，本所认为，除山东肥业以外，发行人境内主要排污及耗能主体不涉及在大气污染防治重点区域内的耗煤项目的情况；山东肥业高氮复合肥项目所在的山东省临沂市位于大气污染防治重点区域内，原属于耗煤项目，自相关“煤炭等量或者减量替代”政策出台后，已于 2017 年淘汰了其 20 吨燃煤锅炉，采用兰炭、天然气替代传统烟煤，充分利用硫酸副产蒸汽，提升烘干热风温度，节约煤耗，并严格按照相关法律办理了环评、环保验收等环保手续。此外，更新报告期内，山东肥业不存在因未履行煤炭等量或减量替代要求而受到环保行政处罚的情况。

24.6 发行人已建、在建项目或者募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政处罚，是否构成重大违法行为

24.6.1 发行人已建、在建项目或者募投项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政处罚，是否构成重大违法行为

根据《高污染燃料目录》，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为I类（一般）、II类（较严）和III类（严格），具体如下：

表 1 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别

类别	燃料种类		
I类	单台出力小于 20 蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于 0.5%、灰分大于 10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表 2 中规定的限值）	石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油	/
II类	除单台出力大于等于20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品		
III类	煤炭及其制品		非专用锅炉或未配置高效

类别	燃料种类		
			除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料

表 2 部分煤炭制品的组分含量限值

燃料种类	含硫量(St,d)	灰分(Ad)	挥发分(Vdaf)
型煤	0.5%	/	12.0%
焦炭	0.5%	10.0%	5.0%
兰炭	0.5%	10.0%	10.0%

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内主要排污及耗能主体的坐落位置如下：

(1) 瑞士先正达相关主体

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
(一) 先正达南通				
6000 吨/年百草枯、600 万升/年克芜踪、100 万升/年功夫菊酯项目	南通经济技术开发区	2018 年 1 月 19 日，南通市人民政府发布《南通市人民政府关于划定市区高污染燃料禁燃区的通告》，通告：“崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、苏通科技产业园区、通州湾示范区内除现有火电企业、热电企业、集中供热企业及规划建设的火电、热电联产项目外，全部为Ⅲ类燃料禁燃区。...Ⅲ类燃料禁燃区内禁止使用的燃料类别：1.煤炭及其制品；2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。以上规定煤炭及其制品包括原煤、散煤、煤	位于Ⅲ类燃料禁燃区内	否
配置包装新产品引进项目				
年产 20 吨长江 1 号（艾玛菌素）项目				
新增年产 40 吨“长江 1 号产品”扩建项目				
长江二号年产 15000 吨农药配置包装项目				
长江三号项目				
年产 4000 吨百草枯及 40 吨埃玛菌素扩产技改项目				
年产 6000 吨除草剂、920 吨杀菌剂及 880 吨杀虫剂扩产技改项目				
年产 114 吨种衣剂及新建污水预处理车间项目				
年产 5645 吨农药制剂技改项目				

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
年产 200 吨埃玛菌素产品方案调整项目		矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等。”		
(二) 先正达苏州				
《江苏汽巴农化有限公司》建设项目	昆山市经济技术开发区	2017 年 7 月 7 日，昆山市人民政府发布《关于扩大昆山市高污染燃料禁燃区的通告》（昆政发〔2017〕35 号），通告：“在苏州市人民政府《关于扩大禁止燃用高污染燃料区的通告》（苏府通〔2007〕31 号）划定的昆山市高污染燃料禁燃区的基础上，进一步扩大我市禁燃区范围，现扩大为昆山市全部行政区域范围，面积为 931 平方公里。”	是	否
年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨的项目				
年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂扩大产能技改项目				
产品转型升级项目				
中试级产品转型升级及自动化升级技改项目				

(2) 安道麦相关主体

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
(一) 安道麦				
2×25 兆瓦热电联供项目	荆州技术开发区绿色循环产业园区	2017 年 10 月 19 日，荆州市人民政府发布《关于划定高污染燃料禁燃区和秸秆垃圾禁烧区的通告》（荆政规〔2017〕9 号），通告：“禁燃区范围：荆州市区行政管辖范围，面积为 1576 平方公里。”	是	否
年产 30 万吨离子膜烧碱变更项目				
杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目				
杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目-配套工程				
超低排放改造项目				
(二) 安道麦安邦				
2000 吨/年正丁基异氰酸酯连续化技术改造	老厂区/新厂区	2017 年 12 月 4 日，淮安市人民政府发布《关	是	否

项目名称	项目地址	所在地市(区)高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
及乙烯利提高品质扩能改造项目		于调整高污染燃料禁燃区的通告》(淮政发〔2017〕139号),通告:“高污染燃料禁燃区范围:(1)S429、宿淮高速G2513、宁连高速G25、盐河、S237、古淮河、G233、淮盐高速S18、S328、苏淮高新区边界、苏北灌溉总渠合围区域,包含清江浦区、工业园区、淮安经济技术开发区、苏淮高新区全部区域,淮阴区、淮安区部分区域;(2)机场路、进场路、经十一路、纬五路合围区域,包含淮安空港产业园全部区域;(3)洪泽区城市集中建设区域。”		
年产1000吨氯桥酸酐和500吨得克隆项目				
1000吨/年吡蚜酮技改项目				
20万吨/年离子膜烧碱项目				
4万吨/年邻甲苯胺生产项目				
2万吨/年六氯环戊二烯技改项目				
2万吨/年环氧氯丙烷技改项目				
年产4万吨三氯化磷搬迁改造项目				
光气及下游产品技术升级搬迁改造项目				
(三)安道麦辉丰				
年产1000吨二噻农原药技改项目	盐城市大丰港石化新材料产业园	2017年12月22日,盐城市人民政府发布《关于扩大市区高污染燃料禁燃区的通告》(盐政发〔2017〕98号),通告:“禁燃区范围:盐淮高速、盐靖高速、沿海高速合围区域;盐城经济技术开发区、城南新区、盐城高新技术产业开发区、盐城环保科技城高速外区域。”	否	否
年产3000吨二期咪唑啉原药技改项目				
年产500吨甲羧除草醚原药技改项目				
年产5000吨辛酰溴苯腈原药技改项目(原10000吨承诺放弃一期5000吨)				
年产3000吨水剂、1000吨水乳剂、2000吨悬浮剂、2000吨乳油农药制剂加工项目				
年产40000吨农药制剂加工项目				
年产1000吨联苯菊酯原药技改项目				
年产1000吨二噻农原				

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
药技改扩能项目				
年产 5780 吨 11.5%2,3-二巯基马来腈二钠盐溶液生产线技改项目				
年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯原药技改项目				
年产 5000 吨 2-甲-4-氯异辛酯原药技改项目				
年产 1000 吨抗倒酯原药技改项目				
年产 100 吨氟丙菊酯原药技改项目				
年产 500 吨咪酰胺铜盐、500 吨咪酰胺锰盐原药技改项目				
年产 900 吨烯酰吗啉原药技改项目				
二噻农废渣综合利用 年产 4880 吨 25% 醋酸钠水溶液原药技改项目				
年产 5000 吨草铵膦原药生产线产品规格调整及生产线改造技改项目				
年产 2000 吨粉唑醇原药生产线改造技改项目				
年产 1000 吨氟环唑原药加工项目产品规格调整及生产线改造技改项目				
年产 10000 吨 2,4D-异辛酯原药技改项目				

注：安道麦安邦具有老厂区和新厂区两个厂区：老厂区位于江苏省淮安市清江浦区化工路 30 号，老厂区的项目在逐步关停；新厂区位于淮安市盐化工基地，即，淮安盐化新材料产业园内。

(3) 中化化肥相关主体

项目名称	项目地址	所在地市(区)高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
(一) 中化吉林				
尿素生产装置节能降耗改扩建项目	吉林省松原市前郭尔罗斯县	通过松原市人民政府官方网站书面咨询,松原市高污染燃料禁燃区划定范围不包括前郭尔罗斯县	否	不涉及
复合肥(一期)改造提升项目	吉林省松原市前郭尔罗斯县			
15万吨/年尿基复合肥项目	吉林省松原市前郭尔罗斯县			
3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目	吉林省松原市前郭尔罗斯县			
年产10万吨BB肥项目	吉林省松原市前郭尔罗斯县			
(二) 中化涪陵				
环保搬迁项目一期工程——20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目	重庆市涪陵区白涛化工园区	《重庆市涪陵区人民政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》(涪陵府发〔2018〕51号):白涛街道:建峰社区(816生活区内)、小田溪社区(2、3、4、5组)等全域覆盖	是	否
(三) 中化云龙				
30万吨/年饲料磷酸盐项目	云南省昆明市寻甸县	《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市高污染燃料禁燃区管理规定实施方案的通知》(昆政办〔2008〕142号)、《昆明市扩大高污染燃料禁燃区范围的通告》,高污染燃料禁燃区包括盘龙区、五华区、官渡区、西山区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、滇池国家旅游度假区、呈贡新区的全部或部分地区	否	不涉及
没租哨磷矿60万吨/年产能接续项目	云南省昆明市寻甸县			
饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目	云南省昆明市寻甸县			
烟气治理项目	云南省昆明市寻甸县			
以则村磷石膏渣库工程	云南省昆明市寻甸县			
以则村磷石膏渣	云南省昆			

项目名称	项目地址	所在地市(区)高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
库工程追加投资计划	明市寻甸县			
寻甸中化云龙复合多元元素水溶性肥料项目	云南省昆明寻甸县			
(四) 山东肥业				
高氮复合肥项目	山东省临沂市经济开发区	临沂市高污染燃料禁燃区划定公告(征求意见稿): 主城区高污染燃料禁燃区范围: 东至东兴路、温泉路、沃尔沃路, 西至西外环、火炬路程路, 北至长春路;	否	不涉及
(五) 湖北科技				
年产 50 万吨新型肥料项目	湖北省荆州市江陵经济开发区	《荆州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区和秸秆垃圾禁烧区的通告》(荆政规〔2017〕9号): 荆州市区行政管辖范围	否	不涉及
(六) 福建智胜				
年产 20 万吨高效三元复合肥技改项目	福建省三明市永安市坂尾 90 号	《永安市人民政府办公室关于划定高污染燃料禁燃区的通知》(永政办〔2017〕45号)永安市禁燃区范围为: 北至尼葛高新技术产业开发区, 南至燕南埔岭村(含埔岭汽车工业园), 西至麻岭村。	否	不涉及

(4) 扬农化工

项目名称	项目地址	所在地市(区)高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
(一) 江苏优士				
30000t/a 草甘膦原药项目	仪征市扬州化工园区	通过电话咨询仪征市生态环境局、仪征市扬州化学工业园区, 扬州化学工业园区属于高污染燃料禁燃区范围	是	否
(二) 江苏优嘉				

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
5000 吨/年贲亭酸甲酯、800 吨/年联苯菊酯、5000 吨/年麦草畏、600 吨/年氟啶胺、300 吨/年抗倒酯及 29050 吨/年（总量）11 个副产品生产项目	如东沿海经济开发区	如东沿海经济开发区位于江苏省南通市如东县。经检索如东县人民政府官方网站，2017 年 12 月 29 日报道“……我县将调整高污染燃料禁燃区范围，由原如泰运河以北扩大为全县范围。在我县范围内不再批建燃煤锅炉（符合规划的集中供热、热电联产锅炉除外）。自 2018 年 1 月 1 日起，单台出力小于（含等于）10 蒸吨/小时（7MW/小时）的锅炉，停止燃用相应类别的高污染燃料。全区域停止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 自 2019 年 1 月 1 日起，单台出力小于（含等于）20 蒸吨/小时（14MW/小时）锅炉，停止燃用相应类别的高污染燃料。 根据省政府办公厅《关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30 号）要求，自 2020 年 1 月 1 日起，单台出力小于（含等于）35 蒸吨/小时（24.5MW/小时）的锅炉和各类工业窑炉，停止燃用煤炭及其制品。”	是	否
50 吨/年避蚊胺、300 吨/年抗倒酯、20000 吨/年麦草畏、1000 吨/年吡啶醚菌酯、2600 吨/年卫生用拟除虫菊酯类农药及相关副产品 93974 吨/年项目、15000 吨/年危险废物处置项目				
年产 10825 吨拟除虫菊酯类、50 吨噁虫酮、200 吨塞苯隆、2000 吨丙环唑、200 吨氟啶脲、500 吨高效盖草能、1000 吨苯醚甲环唑及 20568.6 吨副产品项目				
年产 7310 吨拟除虫菊酯、1000 吨氟啶胺、6000 吨硝磺草酮、3000 吨苯醚甲环唑、2000 吨丙环唑、1000 吨虱螨脲、200 吨羟吡啶酯、500 吨增效剂、4500 吨内部配套中间体及 46121.37 吨副产品项目				
（三）沈阳科创				
三废综合治理改扩建工程项目	沈阳经济技术开发区	2018 年 7 月 17 日，沈阳市人民政府办公厅发布《沈阳市人民政府办公厅关于重新划定高污染燃料禁燃区的通知》：“一、划定高污染燃料禁燃区（一）将我市三环路以内的行政区域和三环路以外的建成区，划定为Ⅱ类高污染燃料禁燃区。（二）将我市建	是	否
年产 300 吨乙唑螨腈原药工程建设项目				
三车间改扩建项目				

项目名称	项目地址	所在地市（区）高污染燃料禁燃区范围	是否位于高污染燃料禁燃区	是否涉及上述规定禁止使用的燃料
		成区内的棚户区、城中村等区域以及三、四环路之间的非建成区，划定为I类高污染燃料禁燃区。二、禁燃区高污染燃料目录执行规定(一)II类高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合按照《高污染燃料目录》II类(较严)标准执行。高污染燃料包括：1 除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。(二)I类高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合按照《高污染燃料目录》I类(一般)标准执行。高污染燃料包括：1 单台出力小于 20 蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用含硫量大于 0.5%、灰分大于 10%的煤炭及其制品(其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于部分煤炭制品组分含量限值表中规定的限值)。2 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。”		

根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，不涉及上述情况。

24.6.2 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

(1) 查阅《高污染燃料目录》及发行人境内主要排污及耗能主体所在地有关《高污染燃料目录》推出的相关政策；

(2) 根据《高污染燃料目录》核查发行人境内主要排污及耗能主体的坐落位置、高污染燃料使用情况及整改情况。

24.6.3 结论

经核查，本所认为，发行人境内主要排污及耗能主体中，瑞士先正达相关主体、安道麦相关主体、扬农化工相关主体、中化涪陵环保搬迁项目一期工程——20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目位于当地相关部门根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，但不涉及《高污染燃料目录》中禁止燃用的三类高污染燃料；中化化肥其他相关主体不在当地人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内。因此，发行人境内主要排污及耗能主体已建、在建项目不存在位于当地人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料的情况。

24.7 发行人是否按规定及时取得排污许可证，是否存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定，是否已完成整改，是否构成重大违法行为

24.7.1 发行人是否按规定取得排污许可证，是否存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况

根据发行人的说明及提供的相关排污单位的持有的排污许可证，发行人境内主要排污主体所取得的排污许可证情况具体如下：

序号	持有主体	证书编号	证书有效期	颁发机构
1	先正达南通	91320691608320504 E001P	2020.12.15 至 202 5.12.14	南通市生态环境局
2	先正达苏州	91320583608277462P 001P	2020.12.29 至 202 5.12.28	苏州市生态环境局
3	安道麦	91420000706962287 Q001P	2020.12.26 至 202 5.12.5	荆州市生态环境局
4	安道麦安邦	91320800139433337 K001P	2020.06.01 至 202 5.05.31	淮安市生态环境局
5	安道麦安邦麦道 分公司	91320800MA1NX3Q W56001P	2020.11.27 至 202 5.11.26	淮安市生态环境局
6	中化吉林	91220721732561524 A001P	至 2025.05.30	松原市生态环境局
7	中化云龙	91530129763882136J 001Q	至 2022.06.19	昆明市生态环境局
8	中化涪陵	915001027116560656 001P	至 2024.12.31	涪陵区生态环境局
9	山东肥业	913713007609517574 001V	至 2023.07.17	临沂市行政审批服务局
10	湖北科技	91420000737132569 E001U	至 2023.04.19	荆州市生态环境局 江陵县分局

序号	持有主体	证书编号	证书有效期	颁发机构
11	湖北科技武汉分公司	91420115MA4KXTWM51001Q	至 2023.05.24	江夏区环境保护局
12	福建智胜	913504817416582722001V	至 2022.12.05	三明市生态环境局
13	安道麦辉丰(江苏)有限公司	91320982MA1WNXWQX6001P	至 2026.05.16	盐城市生态环境局
14	江苏优士化学有限公司(大连路厂区)	913210817573361123001P	至 2025.12.14	扬州市生态环境局
15	江苏优士化学有限公司(青山厂区)	913210817573361123005P	至 2023.12.08	扬州市生态环境局
16	江苏优嘉植物保护有限公司	913206230618450154001P	至 2025.12.04	南通市生态环境局
17	沈阳科创化学品有限公司	912101061179635051001P	至 2025.12.19	沈阳市经济技术开发区生态环境分局

由上表可知，更新报告期内发行人境内根据相关法规要求需办理排污许可证的相关主体已取得排污许可证，不存在未取得排污许可证的情形。根据发行人的说明，发行人目前不存在超越排污许可证范围排放污染物的情况。

24.7.2 发行人是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定，是否已完成整改，是否构成重大违法行为

根据《排污许可管理条例》第三十三条的规定：

“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：

- (1) 未取得排污许可证排放污染物；
- (2) 排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物；
- (3) 被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物；
- (4) 依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物。”

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内主要排污单位均已取得了《排污许可证》，不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情形。

综上所述，发行人已按规定取得排污许可证，目前不存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，亦不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定的规定的情形。

24.7.3 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

(1) 查阅发行人相关排污单位排污许可证办理情况，与发行人确认排污范围与实际排污情况；

(2) 查阅《排污许可管理条例》，对照核实发行人是否违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定。

24.7.4 结论

经核查，本所认为，发行人境内根据相关法规要求需办理排污许可证的相关主体已取得排污许可证，目前不存在未取得排污许可证或者超越排污许可证范围排放污染物等情况，亦不存在违反《排污许可管理条例》第三十三条的规定的规定的情形。

24.8 发行人生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品，如发行人生产的产品涉及名录中的高污染、高环境风险产品，请说明相关产品所产生的收入及占发行人主营业务收入的比例，是否为发行人生产的主要产品；如发行人生产名录中的相关产品，请明确未来压降计划

24.8.1 发行人生产的产品是否属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品，如发行人生产的产品涉及名录中的高污染、高环境风险产品，请说明相关产品所产生的收入及占发行人主营业务收入的比例，是否为发行人生产的主要产品；如发行人生产名录中的相关产品，请明确未来压降计划

根据发行人的说明及提供的资料，发行人的主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，同时从事现代农业服务。经对比发行人境内涉及耗能及污染物排放的各法律主体的产品收入明细及原环境保护部发布的《环境保护综合名录(2017年版)》(以下简称“《名录》”)，发行人境内相关法律主体(即先正达南通、先正达苏州、安道麦、安道麦安邦、安道麦辉丰、中化吉林、中化涪陵、中化云龙、山东肥业、湖北科技、福建智胜、江苏优士、江苏优嘉、沈阳科创)生产的产品均不涉及《名录》中规定的高污染、高环境风险产品。

24.8.2 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

(1) 查阅《名录》，核对公司生产并对外销售的产品中属于“高污染、高环境风险”产品的具体情况；

(2) 查阅发行人的书面说明。

24.8.3 结论

经核查，本所认为，发行人生产并对外销售的产品不涉及《名录》中规定的“高污染、高环境风险”产品。

24.9 生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力，治理设施的技术或工艺先进性、是否正常运行、达到的节能减排处理效果以及是否符合要求、处理效果监测记录是否妥善保存；更新报告期内环保投资和费用成本支出情况，环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额；公司的日常排污监测是否达标和环保部门现场检查情况

根据发行人的说明及提供的资料，发行人境内主要排污主体在经营过程中产生的主要环境污染物包括废水、废气和固体废弃物。废水包括在生产过程中产生的工业废水、生活废水及流入污水处理厂的雨水；废气包括氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO₂）、粉尘等；固体废弃物包括生产过程中产生的过滤残渣、废过滤器滤芯、废活性炭、含有或沾染危险废弃物的废包装材料或清洗杂物、废石英砂等。

根据发行人的说明及提供的资料，发行人污染物排放符合排污许可证的要求，更新报告期内主要污染物及其排放量等信息如下：

24.9.1 生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量

(1) 瑞士先正达相关主体

污染物	涉及具体环节	实际排放总量或浓度				
		2018	2019	2020	2021年 1-6月	
(一) 先正达南通						
废水	COD (吨/年)	生产过程	2.27	2.26	3.42	1.20
	氨氮 (吨/年)		0.28	0.23	0.24	0.12

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年 1-6月
废气	SO ₂ (吨/年)	热氧化废水焚烧装置 排放	1.96	1.77	1.87	1.45
	NO _x (吨/年)		34.98	21.47	21.29	10.43
	粉尘 (吨/年)		6.93	5.45	3.36	2.17
固体废弃物	处置量 (吨)	原辅料投料、废水处理、工程设备维修保养等	5,662.90	5,878.79	5,282.96	2,153.00
(二) 先正达苏州						
废水	COD (mg/l)	设备清洗、车间地面清洁	15.00	15.00	15.00	10.00
废气	粉尘 (mg/m ³)	液剂配制与包装、粉剂配置与包装、清洗桶车间	10.00	10.00	10.00	10.00
固体废弃物	处置量 (吨)	植保产品的生产、包装等	400.00	410.00	410.00	189.00

*注：本表格内的排放总量或浓度为估计值，实际排放量可能略有波动，下同。

(2) 安道麦相关主体

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年 1-6月
(一) 安道麦						
废水	COD (mg/l)	尾气吸收废水、离心母液	294.00	159.00	235.41	43.90
废气	SO ₂ (吨/年)	生产尾气以及污水池密闭收集的气体	302.70	286.90	26.50	2.67
	NO _x (吨/年)		523.40	536.40	48.50	17.67
	粉尘 (mg/m ³)		44.50	32.30	43.40	0.38
固体废弃物	处置量 (吨)	蒸发浓缩，精馏残液、生化活性污泥、焚烧后的飞灰和炉渣、热电厂燃煤锅炉产生的飞灰和炉渣以及少量包装物	75,300.00	35,520	34,747	2,059.92
(二) 安道麦安邦						
废水	COD (mg/l)	生产废水、地面冲洗废水	135.00	140.00	130.00	122.72
废气	SO ₂ (吨/年)	生产装置尾气	67.62	44.67	0.98	/
	NO _x (吨/年)		135.77	98.86	8.98	/
	粉尘 (mg/m ³)		6.94	5.62	1.62	/
固体废弃物	处置量 (吨)	生产过程	1,607.46	5,519.32	6,001.02	3,280.56

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年 1-6月
(三) 安道麦辉丰						
废水	COD (吨/年)	生产性工艺废水、尾 气吸收废水、清洗废 水、初期雨水	/	/	/	74.74
	氨氮 (吨/年)		/	/	/	1.00
	总磷 (吨/年)		/	/	/	0.31
	总氮 (吨/年)		/	/	/	10.06
废气	颗粒物 (吨/年)	车间工艺废气及车间 室内换风废气、污水 处理车间废气	/	/	/	4.68
	SO ₂ (吨/年)		/	/	/	3.12
	NO _x (吨/年)		/	/	/	7.91
	VOCs (吨/年)		/	/	/	6.501
固体废 弃物	处置量 (吨)	生产性废弃物、污水 处理设施废弃物、其 他附属配套设施废弃 物	/	/	/	8,910.36

(3) 中化化肥

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年 1-6月
废水	COD (吨/年)	生产与日常活动	34.38	39.03	39.16	34.78
	氨氮 (吨/年)		7.18	5.89	6.94	5.79
废气	SO ₂ (吨/年)	生产过程产生的工艺 废气与锅炉废气	1461.66	1252.48	546.18	293.99
	NO _x (吨/年)		598.39	731.71	654.30	276.33
固体废 弃物	一般固废和危废 (万吨/年)	生产过程	247.93	225.08	114.50	64.58

(4) 扬农化工相关主体

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年 1-6月
(一) 优士公司						
废水	COD (mg/l)	MVR 冷凝废水、尾气 吸收废水	242.58	478.10	373.74	77.52
废气	SO ₂ (吨/年)	生产装置尾气及污水 池密闭收集的气体	0.87	0.89	0.43	0.55
	NO _x (吨/年)		4.29	5.15	2.93	2.24
(二) 优嘉公司						
废水	COD (mg/l)	生产废水、地面冲洗废 水	122.64	140.64	285.92	246.40

污染物		涉及具体环节	实际排放总量或浓度			
			2018	2019	2020	2021年1-6月
废气	SO ₂ (吨/年)	工艺废气、锅炉废气	6.54	6.60	1.06	1.24
	NO _x (吨/年)		51.29	30.04	17.75	34.33
(三) 沈阳科创						
废水	COD (吨/年)	生产活动与经营产生	N/A	124.95	124.95	59.60
	氨氮 (吨/年)		N/A	12.49	12.49	1.60
废气	非甲烷总烃 (吨/年)	工艺废气	N/A	12.02	12.06	3.15

24.9.2 主要处理设施及处理能力，治理设施的技术或工艺先进性、是否正常运行、达到的节能减排处理效果以及是否符合要求、处理效果监测记录是否妥善保存

(1) 发行人主要环保设施及其处理能力、运行

根据发行人的说明及提供的资料，发行人主要环保设施及其处理能力、运行情况如下：

(i) 废水

(a) 瑞士先正达相关主体

废水类型	主要污染物	产生设施或工序	产生形式(连续/间断)	废水污染防治设施	处理后去向
① 先正达南通					
PQT 废水	COD、氨氮等	过滤、分离等	间断	废水焚烧炉+物化	开发区富民污水处理厂外排监测井
EMA、SDHI 废液	COD、氨氮等	过滤、分离等	间断	废液焚烧炉+物化	开发区富民污水处理厂外排监测井
FFP 废水	COD、氨氮等	配置、包装线清洗水	间断	预处理+生化	开发区富民污水处理厂
② 先正达苏州					
设备清洗废水	总氮、总磷、COD	生化处理	间断	污水处理站	污水处理厂

(b) 安道麦相关主体

废水类型	主要污染物	产生设施或工序	产生形式(连续/间断)	废水污染防治设施	处理后去向
------	-------	---------	-------------	----------	-------

① 安道麦					
生产废水	COD、TP、NH3-N	MVR 冷凝废水、尾气吸收废水	连续	20,000m ³ /d 污水处理设施	直排长江
② 安道麦安邦					
污水	COD、氨氮	各化工生产装置	间歇	生化处理工艺	下游市政/城镇污水处理站
③ 安道麦辉丰					
污水	COD、氨氮、总磷、总氮	生产性、生活污水	间歇	三效、湿氧、电絮凝、生化	污水处理厂

(c) 中化化肥相关主体

废水类型	主要污染物	产生设施或工序	产生形式(连续/间断)	废水污染防治设施	处理后去向
① 中化吉林					
生产废水	COD, 氨氮, 总磷, PH 等	造气废水、冲洗设备地面废水、循环冷却水、机泵冷却水、锅炉排水	458 (t/h)	A/O 工艺	外排
② 中化涪陵					
生产废水	pH、COD、氨氮、氟化物、悬浮物、总磷、总氮、Be	磷石膏渗滤液	150 (t/h)	两级沉淀+氨吹脱+混凝沉淀+过滤	外排
② 湖北科技					
生活污水	COD、BOD、氨氮	生活废水	5 (t/h)	OA-生物处理	园区污水厂

(d) 扬农化工相关主体

废水类型	主要污染物	产生设施或工序	产生形式(连续/间断)	废水污染防治设施	处理后去向
① 优士公司					
生产废水	化学需氧量,pH 值,氨氮(NH3-N),总磷(以 P 计)	草甘膦生产工序、乙腈生产工序、草甘膦母液热解项目	连续	调节,蒸发,中和,膜生物法(MBR), (A2O),曝气生物滤池(BAF),混凝	扬州中化化雨环保有限公司

废水类型	主要污染物	产生设施或工序	产生形式 (连续/间断)	废水污染防治设施	处理后去向
生产废水	化学需氧量,pH 值,氨氮(NH ₃ -N),总磷(以 P 计)总氧化物	四氟对甲基苯醇生产工序	连续	调节,油水分离-隔离,中和,氧化,萃取,吸附,膜生物法(MBR),生物接触氧化法	扬州中化化雨环保有限公司
② 优嘉公司					
工业废水	COD、氨氮等	各生产车间及公用工程	连续	UASB+MBR+两级 A/O	园区污水处理厂
③ 沈阳科创					
生产生活废水	COD、氨氮	厌氧、好氧、兼氧、水解酸化	连续	生化处理单元	园区污水处理厂

(ii) 废气

(a) 瑞士先正达相关主体

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力	年运行时间(h)	
① 先正达南通						
SO ₂ 、NO _x 、PM、VOC	TO 热氧化炉	2	焚烧	1.3 万 m ³ /h	7,200	正常
氨气	氨吸收塔	1	氨吸收	/	7,200	正常
氯气	氯气洗涤塔	1	碱洗涤	/	7,200	正常
VOC	活性炭吸附装置	11	活性炭吸附	累计约 5 万 m ³ /h	7,200	正常
② 先正达苏州						
VOCs	活性炭吸附, VOCs 在线监测	4	物理吸附	80% 的去除处理效率	全年	正常

(b) 安道麦相关主体

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力	年运行时间(h)	
① 安道麦						
VOCs	RTO 焚烧炉	2	高温焚烧	30,000m ³ /h +150,000m ³	7,200h	正常

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力	年运行时间(h)	
				3h		
② 安道麦安邦						
非甲烷总烃	化工尾气VOC治理装置	4	冷凝、水吸收、碱洗收、活性炭吸收、树脂吸附	配套化工生产装置	7,920	正常
③ 安道麦辉丰						
颗粒物	RTO 焚烧炉	7	RTO 焚烧	1#4#5#--3000m ³ /h; 2#3#--20000m ³ /h; 6#7#--50000m ³ /h	17,448	正常
氮氧化物						
二氧化硫						
挥发性有机物						

(c) 中化化肥相关主体

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力(m ³ /h)	年运行时间(h)	
① 中化吉林						
烟尘	布袋除尘器	5	布袋	180,000	/	良好
二氧化硫	锅炉烟气氨法脱硫装置	2	氨法脱硫	470,000	/	良好
② 中化云龙						
二氧化物、氮氧化物、烟尘	热源尾气处理设施	1	炉内脱硫+氨水脱销+布袋除尘	244,700	8,131	良好
二氧化硫、氮氧化物、烟尘	75吨锅炉尾气处理设施	1	磷矿浆脱硫+静电除尘	200,092	8,077	良好
二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾	硫酸尾气洗涤塔	1	钠碱洗涤	150,000	8,083	良好
氟化物、颗粒物	氟硅酸钠尾气洗涤塔	1	布袋除尘+水洗涤+除沫器	9,000~15,000	5,087	良好
颗粒物	钙矿袋式除尘	1	带式除尘	86,113	6,985	良好

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力(m ³ /h)	年运行时间(h)	
硫化氢	磷酸净化脱砷尾气洗涤塔	1	钠碱洗涤	9,445	7,836	良好
氟化物	磷酸净化脱氟尾气洗涤塔	1	碱洗塔洗涤	15,368	78,363	良好
颗粒物	MCP 尾气洗涤塔	1	袋式除尘+洗涤塔	143,130*2	5,871	良好
颗粒物	DCP 尾气装置	1	布袋除尘	(216,220~246,218)*2	6,867	良好
氟化物	磷酸萃取浓缩尾气洗涤塔	1	尾气洗涤塔	58,221	7,367	良好
颗粒物	MCP 闪蒸	1	布袋除尘器	38,000	5,871	良好
③ 山东肥业						
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨	布袋除尘器、洗涤塔	16	脉冲布袋除尘、水洗	29,391	7,296	良好
④ 湖北科技						
废气	文丘里洗涤器	1	水幕除尘	8,400	4,440	良好
废气	文丘里洗涤器	1	水幕除尘	7,600	3,576	良好
⑤ 福建智胜						
颗粒物、二氧化硫	干燥尾气风机、除尘风机、文丘里、洗涤塔、洗涤泵	1	旋风除尘+文丘里+湿式除尘	330,000	4,728	良好

(d) 扬农化工相关主体

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力	年运行时间(h)	
① 优士公司						
甲醛、甲醇、乙腈、VOCs	RTO	2	蓄热氧化	40000m ³ /h	8,760	正常运行

主要废气污染物	废气污染防治设施					运行情况
	设施名称	台(套)数	工艺类型	处理能力	年运行时间(h)	
② 优嘉公司						
SO ₂ 、NO _x 、粉尘、VOCs	RTO	4	废气焚烧	320000m ³ /h, 两用两备	8,760	正常运行
③ 沈阳科创						
VOCs	RTO	1	蓄热氧化	44000m ³ /h	7,920	正常运行

(iii) 固体废弃物

(a) 瑞士先正达相关主体

类型	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	处置情况(吨)
先正达南通				
危险废弃物	原辅料投料	200L 以下空桶	HW49	74.38
危险废弃物	原辅料投料	200L 空桶	HW49	14,474 只
危险废弃物	过滤、精馏	农药过滤残渣	HW04	21.13
危险废弃物	原辅料投料	吨桶	HW49	1,044 只
危险废弃物	废水处理	含锌污泥	HW23	302.44
危险废弃物	废水处理	废水处理污泥	HW04	95.57
危险废弃物	工程设备维保	废油漆桶	HW49	4.02
危险废弃物	废水、废气处理	废活性炭	HW04	63.38
危险废弃物	废水处理	废石英砂	HW04	21.51
危险废弃物	过期原料	报废原料	HW04	10.69
危险废弃物	PPE、包装袋等	沾染危险废弃物的废包装及清洗杂物	HW49	155.98
危险废弃物	清洗切换	清洗废液	HW04	111.67
危险废弃物	焚烧炉	炉渣	HW18	29.98
危险废弃物	蒸馏提纯	蒸馏残液	HW04	4412.93
危险废弃物	废水处理	除磷污泥	HW04	159.00
危险废弃物	工程设备维保	废机油	HW08	3.92
危险废弃物	灯具更换	废旧荧光灯管	HW29	0.38

(b) 安道麦相关主体

类型	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	处置情况
① 安道麦				
危险废弃物	精馏	农药残液、农药残渣	HW04	委托第三方有资质单位处置
一般废弃物	锅炉烟气处理	燃煤飞灰、炉渣	/	委外处置
危险废弃物	焚烧炉	焚烧飞灰、炉渣	HW18	委外处置
② 安道麦安邦				
化工	各生产装置	精蒸馏残渣	危险废物	委托第三方无害化处置
③ 安道麦辉丰				
固体	生产性	蒸（精）馏残渣	HW04	委外处置
液体	生产性	蒸（精）馏残液	HW04	委外处置
固体	生产性、次生	废滤料和吸附剂	HW04	委外处置
固体	生产性、非生产性	废水处理污泥	HW04	委外处置
固体	生产性	废盐	HW49	委外处置
固体	非生产性	其他危险废弃物	HW49	委外处置
固体	非生产性	废石棉	HW36	委外处置
固体	次生	焚烧处置残渣	HW18	委外处置
液体	生产性、非生产性	废矿物油与含矿物油废物	HW08	委外处置
液体	生产性、非生产性	废有机溶剂与含有机溶剂废物	HW06	委外处置
固体	非生产性	其他危险废弃物	HW49	委外处置
固体/液体	非生产性	过期原料及废弃产品	HW04	委外处置
液体	生产性	废酸	HW34	委外处置

(c) 中化化肥相关主体

类型	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	处置情况
① 中化吉林				
危险废弃物	生产运行产生	废催化剂	HW49	委外处理
危险废弃物	生产运行产生	转化触媒	HW46	委外处理
危险废弃物	生产运行产生	废油桶、废油漆桶	HW49	委外处理
② 中化涪陵				
危险废弃物	生产运行产生	废催化剂	HW49	委外处理
危险废弃物	其他生产、销售、使用过程	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包	HW08	委外处理

类型	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	处置情况
		装物		
③ 中化云龙				
危险废弃物	生产运行产生	废催化剂	HW50	委外处理
一般废弃物	磷酸萃取浓缩	磷石膏	/	一部分用于水凝缓凝剂原料，一部分公司处置吨存于以则村磷石膏渣库

(d) 扬农化工相关主体

类型	产生固体废物设施或工序	固体废物名称	类别	处置情况
① 优嘉公司				
危险废弃物	生产车间蒸馏残渣、过滤滤渣、废弃包装等	工艺残液、废水处理污泥、废弃包装物、废催化剂、次生危废等	HW04、HW08、HW49、HW50、HW18	自行焚烧+委外处理
② 沈阳科创				
危险废弃物	精馏、出渣	化工反应剩余物：釜残	HW04	委外处理
一般废弃物	焚烧产生	焚烧炉渣、飞灰	HW18	委外处理

(2) 发行人污染治理技术、工艺先进性

根据发行人的说明，发行人高度重视日常环境保护和污染防治工作，根据行业主流环保处理方案、技术路线，结合生产技术及工艺、污染物排放等情况配备了重组的环保治理设施，能够满足污染物处理的相关要求。其中，发行人主要污染治理技术、工艺的先进性情况如下：

污染物	主要治理技术、工艺	技术、工艺特点及先进性
废水	焚烧+物化	<p>(1) 焚烧系统主要包括：焚烧、SNCR 脱硝、冷却及洗涤四部分。</p> <p>1) 焚烧系统：焚烧炉内温度 900-1200°C，废水中的有机物完全氧化分解，废水中的无机盐在高温下熔融，在高压风作用下顺炉壁流至急冷罐中，由冷却水</p>

污染物	主要治理技术、工艺	技术、工艺特点及先进性
		<p>带走，避免出现无机盐堆积、结壁现象。2) SNCR 脱硝系统：位于焚烧炉下段，有效提升对废气中氮氧化物的去除效率。3) 冷却及洗涤系统：急冷塔为圆筒罐状，内衬硬质橡胶，高温处砌耐高温耐酸砖，高温烟气经烟气诱导管由高压空气导入冷却罐内，将 1000°C 左右的烟气瞬间冷却至 90°C 之下，完全阻止二噁英生成；烟气中的细微无机盐颗粒及熔融状态下沿炉壁流下的无机盐全部溶解于冷却水中。通过冷却罐内冷却液的 pH 值控制 NaOH 溶液的加药量，保持冷却液的碱性，确保酸性气体的去除。</p> <p>(2) 物化系统：位于文丘里塔底循环池内的洗涤液经循环泵分别送至文丘里塔和急冷塔，从急冷塔排出的 85°C 左右含盐废水进入水冷装置后降温降至 40-50°C，并排入污水处理系统。冷却后的烟气尚余部分烟尘，在进入文丘里洗涤塔后，经文丘里喉管的高速洗涤，大量粉尘和酸性气体被去除，又经洗气塔内二次洗涤，通过折流板碱洗酸性气体后进入静电除尘器，通过烟囱排放。烟囱含在线仪表，可 24 小时监控排放数据，确保排放达标。</p>
	预处理+生化	该工艺采用批次处理，将高浓度废水通过泵加入高浓度污水处理池，加入絮凝剂进行一次絮凝沉降，上清液进入调节罐，与低浓度废水进行混合，再进行二次絮凝沉降，液相进入生化系统进行生化处理，生化处理后经活性炭吸附送排放检测池，经检测合格后排入污水处理厂，絮凝污泥进入污泥脱水机脱水后再经干燥后作为危险废物送第三方处理。
	A/O 水处理工艺	效率高，流程简单，投资省，操作费用低。对污染物具有较高的降解效率，容积负荷高，缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。
	“两级沉淀+氨吹脱+混凝沉淀+过滤”组合处理工艺	适用渣场污水的水质特性，污染物处理效率高，运行费用低，废水经处理后能满足达标排放要求。
	生化处理工艺	连续化处置，稳定高效
	A/O 生化处理+深度除磷	除磷效果好，满足排放标准
	MVR 蒸发技术+UASB+膜生物处理 (MBR) +固定床反应器接触生物氧化工艺	在厂区内进行清污分流、雨污分流，将工业废水中高、低含盐废水，高、低浓度废水分类收集、分开输送，分质处理，达国内行业先进水平
废气	焚烧+脱硝+洗涤+除尘	请参考本表格内对于废水处理的描述
	活性炭+洗气塔	传统处理工艺、快速有效处理低浓度 sA 废气
	树脂吸附、活性炭吸收	稳定高效
	RTO 焚烧+急冷+碱洗+活性炭喷射+布袋除尘器	有机物去除率达到 99%
	深度冷凝+酸洗/碱洗/水洗	对工业废气实现集中收集和处理，经过蓄热式氧化技

污染物	主要治理技术、工艺	技术、工艺特点及先进性
	+蓄热氧化焚烧	术，废气处理效率达到 99.8%以上，非甲烷总烃稳定达标（江苏省地方排放标准 80mg/m3）
固态废弃物	危废焚烧炉	焚烧工艺采用国际先进的焚烧处理工艺，排放指标按照欧盟 2000 标准进行设计
	委外处置	工厂产生的过滤残渣、废过滤器滤芯、废活性炭、含有或沾染危险废弃物的废包装材料或清洗杂物、废石英砂等危险废弃物交由有危险废弃物处理资质的第三方处置。
	委外处置+自行焚烧	

24.9.3 更新报告期内环保投资和费用成本支出情况，环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配

根据发行人的说明及提供的资料，更新报告期内，发行人环保投资和费用成本支出为 HSE（健康、安全与环境）投资，具体如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
HSE 投资	92,285	218,711	225,515	165,043
营业收入	9,345,168	15,877,926	15,061,148	14,625,759
HSE 投资占营业收入比例	0.99%	1.38%	1.50%	1.13%

根据发行人的说明，公司的 HSE 投资能够满足正常生产经营的排污处理需要。2018 年至 2019 年，受公司植保产品、作物营养产品整体产量增加的影响，相关 HSE 投资支出同比增加。发行人的环保投入与更新报告期内的各年产量、能源耗用、污染物排放量基本匹配，符合公司生产经营情况。

24.9.4 募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

根据发行人的说明及《招股说明书（申报稿）》，发行人位于中国境内的募投项目主要用于先进研发中心及育种中心建设、研发投入、拓展 MAP 技术服务中心及股权并购项目，未来会根据相关法规规定及公司 HSE 政策，在募投项目建设过程中配备必要的 HSE 设施，相关费用将列入募投资金的使用计划。

24.9.5 公司的日常排污监测是否达标和环保部门现场检查情况

根据发行人的说明并经本所核查，更新报告期内，发行人境内主要排污单位整体排污达标情况良好，少量超标情况已完成整改，详见本补充法律意见书第 24.9.6 条和第 24.10.1 条。

24.9.6 环保部门现场检查情况

更新报告期内，当地环保部门会不定期对发行人境内主要排污及耗能主体进行现场检查，针对发行人下属排污单位的废气、废水排放，危废处置、环保设备进行核查，并对发现问题提出整改意见。根据发行人提供的资料并经本所核查，更新报告期内，环保部门针对发行人排污单位现场检查整体情况良好，针对少量超标排放等环保不规范情形已依据相关法规进行处罚，发行人已针对前述情形完成整改或正在整改过程中，环保部门现场检查主要情况如下：

(i) 瑞士先正达相关主体

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
先正达南通	2019.6.3	1、北厂区危废库截流措施不完善 2、2016年之前存在危废贮存超过90天的情况	尽快整改	1、已完成北厂危废库截流工作。 2、危废管理要求执行不超过90天的标准
先正达南通	2020.3.4	1、焚烧炉在线监测数据需对外实时公示	尽快整改	1、已在东、西厂门口设置实时公示电子屏
先正达南通	2020.5.19	1、EMA车间热氧化炉柴油泵出口缺少止回阀，活性炭吸附装置缺少安全评价 2、细化台账信息，危废台账、管理计划中危废名称须进一步对应 3、导流槽宽度较窄（约3cm），内有积灰，建议进一步根据实际存储的危废情况完善； 4、危废库内存在设施配电箱与电器开关的现象 5、百草枯装置热氧化二楼曝气鼓风机转动部位缺少保护罩 6、015车间除尘器缺少锁气卸灰设施，除尘系统的操作规程未明确压力控制参数与管道积尘厚度要求； 7、氧化炉废气入口未安装LEL在线监测设施	报送整改计划并尽快整改	1、柴油泵已增加止回阀，安全现状评价增加该活性炭评价 2、已变更管理计划，确保名称一致 3、已设置导流槽、收集坑，内部整体设计坡度导流，对导流槽进行清理 4、已将危废库内开关、配电箱移至户外 5、已对该传动设备进行维护，增加传动部位保护罩 6、015车间除尘器具有锁气卸灰设施 7、氧化炉废弃入口安全措施已到位
先正达	2019.1.9	1、公司正在生产；	1、严格按照江苏	已合法收集、存储、处置

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
苏州		2、公司从事农药产品生产，主要包括复配和分包装作业，建设项目环评批复均已完成验收； 3、产生清洗废水，通过自建设施处理后接管排放，现场采取沉积水水样； 4、臭气经过水洗-光催化-活性炭吸附后排放；粉尘通过除尘器进行收集；液剂车间 废气经活性炭吸附后排放； 5、产生废包装、污泥、废活性炭等危废，存放于北侧危废仓库内，设有三防措施和识别标识； 6、厂区已完成控源截污工作	省产废单位规范化建设要求，合法收集、存储、处置危险废弃物； 2、落实主体责任，建立环境保护责任制度，严格按照国家法律法规要求开展自查自纠，确保环境安全	危险废弃物，开展自查自纠，确保环境安全
先正达 苏州	2019.5.30	危险废物处置问题	规范处置危险废物，不得将危险废物提供或者委托给无资质单位处理	已规范处置危险废物

(ii) 安道麦相关主体

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
安道麦	2018.3.12	超过国家规定标准排放臭气污染物	责令改正并处以罚款 10 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(2)项
安道麦	2018.7.17	超过国家规定标准排放臭气污染物	责令改正并处以罚款 10 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(3)项
安道麦	2018.11.17	超过国家规定标准排放水污染物	责令改正并处以罚款 10 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(4)项
安道麦	2018.11.27	超过国家规定标准排放水污染物	责令改正并处以罚款 10 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(5)项

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
				项
安道麦	2018.12.20	采卤（折盐）项目污染防治设施在未经验收合格的情况下于2016年4月擅自投入生产	处以罚款 20 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(6)项
安道麦	2019.1.30/31	超过国家规定标准排放水污染物	责令停产整治并处以罚款人民币 100 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(1)项
安道麦	2019.1.26/30	拖延、滞留环境执法人员监督检查	处以罚款 20 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(7)项
安道麦 安邦	2020.8.26	超标排放大气污染物	处以罚款 10 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(10)项
安道麦 安邦	2019.8.14	超标排放大气污染物	处以罚款 12 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(11)项
安道麦 安邦	2019.5.14	通过逃避监管的方式排放大气污染物	处以罚款 20 万元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(9)项

(iii) 中化化肥相关主体

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
中化吉林	2018年4月	4#灰水池未水封有扬尘	针对现场检查意见落实并限期改正	对破损的排水管线进行修复。对灰水池注水进行水封
中化吉林	2018年11月	未采取相应防范措施造成危险废物扬散、流失、渗漏；危险废物贮存场所未按规定设置识别标识；危险废物申报登记种类不全	针对现场检查意见落实并限期改正	及时将扬散、流失、渗漏的废机油清理回收；从新设置危险废物贮存标识；补充申报登记危险废物种类
中化吉林	2020年5月	废水排放总磷、化学需氧量超过国家标准	责令停止违法行为并处罚款 715,037 元	已完成整改，并全额缴纳罚款，具体处罚及整改情况详见第 24.10.1 条第(12)项

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
中化云龙	2021年1月	未安装/使用自动检测设备并联网；手续不全	针对现场检查意见并限期改正	已完成氟硅酸钠尾气排放口安装颗粒物自动在线装置；已补充办理MCP产品粗颗粒排放口相关手续

(iv) 扬农化工相关主体

主体	时间	现场检查情况描述	检查机关提出的处理措施	公司的整改情况
优嘉公司	2018年6月	公司危险废物处置项目环评、固废、噪声等已通过如东沿海开发区管委会审批、验收，已申领危险废物经营许可证，相应焚烧炉与公司配套、现场调阅尾气在线监测数据无异常	做好废液焚烧炉的运行维护工作，确保不影响周边环境	无
优嘉公司	2019年10月	现场检查时企业正在生产联苯菊酯、拟除虫菊酯；因周边供电线路调整，企业正在逐步停车，危废仓库内危废约有190吨	要求企业严格按照法律法规要求强化现场管理，确保停车安全	无
优嘉公司	2020年9月	现场检查时企业正在生产联苯菊酯、氟啶胺、拟除虫菊酯、苯磷酸甲酯项目；现场检查时，截至2020年8月底，该企业危废仓库存储量为106.49吨，其中工艺残液98.43吨、废弃包装物7.38吨、废机油0.68吨。	加强环境管理，确保三废设施正常运行，污染物处理稳定达标后排放	无

根据发行人提供的相关处罚说明书及环保主管机构出具的证明，中化吉林和安道麦已就上述处罚事项全额缴纳罚款并进行了相应整改，不属于重大违法违规行为，该等行政处罚不属于重大行政处罚。更新报告期内，环保主管部门在对上述相关主体的现场检查中未发现重大违法违规行为。

24.9.7 核查程序

就上述事项，本所律师履行了以下主要核查程序：

- (1) 查阅发行人出具的书面说明；

(2) 查阅发行人相关内部控制制度等资料，了解发行人环境保护方面内控制度的建设和执行情况；

(3) 查阅更新报告期内发行人境内主要排污及耗能主体的环保监测记录及环保现场检查记录及相关处罚；

(4) 对发行人进行了网络搜索、取得并查阅了发行人相关主管部门出具的证明。

24.9.8 结论

经核查，本所认为，发行人植保产品、作物营养产品生产过程中的污染物种类包括废水、废气和固态废弃物，污染物排放基本符合排污许可证的要求（少量超标排放情况已完成整改），环保处理设施能够满足污染物处理要求，处理设施的技术、工艺较为先进，与发行人经营实际相匹配，运行情况政策，能够达到节能减排的处理效果，符合环保监管的要求，相关检测记录妥善保存。更新报告期内，发行人环保投入、环保相关成本费用与处理发行人生产经营所产生的污染基本匹配，符合发行人生产经营情况。发行人主要排污单位整体排污达标情况良好，少量超标情况已完成整改，环保部门现场检查未发现重大违法违规情形。

24.10 发行人最近 36 个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的规定。公司是否发生过环保事故或重大群体性的环保事件，是否存在公司环保情况的负面媒体报道。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见

24.10.1 发行人最近 36 个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，整改措施及整改后是否符合环保法律法规的规定

根据发行人提供的资料、相关主管机构出具的证明及并经本所核查，发行人及其境内子公司在更新报告期内未发生重大环境违法行为，相关境内子公司因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到单笔金额超过 10 万元人民币的处罚的情况如下：

(1) 安道麦因在生产过程中超过国家规定的水污染物排放标准排放水污染物，于 2019 年 2 月及 2019 年 3 月被荆州经济技术开发区综合执法局责令停产整治并处以罚款人民币 100 万元。随后安道麦就上述情形完成整改、全额缴纳罚款，并于 2019 年 3 月 29 日取得荆州经济技术开发区综合执法局下发的《关于同意安道麦股份有限公司恢复生产的通知》，确认已按要求完成整改、达到恢复生产条件。荆州经济技术开发区综合执法局于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安

道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(2) 安道麦因在生产过程中超过国家规定的恶臭污染物排放标准排放臭气污染物于 2018 年 5 月及 2018 年 7 月被荆州经济技术开发区综合执法局责令改正并处以罚款 10 万元。安道麦已就上述情形完成整改并全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(3) 安道麦因在生产过程中超过国家规定的水污染物排放标准排放水污染物于 2018 年 8 月被荆州经济技术开发区综合执法局处以罚款 10 万元。安道麦已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(4) 安道麦位于荆州市荆州开发区农技路 8 号的厂区因在生产过程中超过国家规定的水污染物排放标准排放水污染物于 2018 年 12 月被荆州经济技术开发区综合执法局处以罚款 10 万元。安道麦已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(5) 安道麦位于荆州市北京东路 93 号的厂区因在生产过程中超过国家规定的水污染物排放标准排放水污染物于 2018 年 12 月被荆州经济技术开发区综合执法局处以罚款 10 万元。安道麦已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(6) 安道麦因采卤（折盐）项目污染防治设施在未经验收合格的情况下于 2016 年 4 月擅自投入生产，于 2019 年 1 月被荆州经济技术开发区综合执法局处以罚款 20 万元。安道麦已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(7) 安道麦因拖延、滞留环境执法人员监督检查于 2019 年 3 月被荆州经济技术开发区综合执法局处以罚款 20 万元。安道麦已全额缴纳罚款，且荆州经济技术开发区综合执法局已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明安道麦上述违

法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(8) 安道麦下属全资子公司江苏安邦新科化工有限公司因危废暂存库未采取防渗漏措施、危废露天堆放和扑虱灵精馏残渣危废包装桶未设置危险废物识别标志，于 2018 年 3 月被淮安市生态环境局处以罚款 16 万元。江苏安邦新科化工有限公司已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款。淮安市生态环境局于 2021 年 3 月 1 日出具《情况说明》，证明江苏安邦新科化工有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，相关处罚不属于重大行政处罚。

(9) 安道麦下属全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司因通过逃避监管的方式排放大气污染物于 2019 年 7 月被淮安市生态环境局处以罚款 20 万元。安道麦安邦（江苏）有限公司已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款。淮安市生态环境局于 2021 年 3 月 1 日出具《情况说明》，证明安道麦安邦（江苏）有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，相关处罚不属于重大行政处罚。

(10) 安道麦下属全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司因超标排放大气污染物于 2020 年 11 月被淮安市生态环境局处以罚款 10 万元。安道麦安邦（江苏）有限公司已完成整改并全额缴纳罚款。淮安市生态环境局于 2021 年 3 月 1 日出具《情况说明》，证明安道麦安邦（江苏）有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，相关处罚不属于重大行政处罚。

(11) 安道麦下属全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司因超标排放大气污染物于 2019 年 11 月被淮安市生态环境局处以罚款 12 万元。安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司已就上述情形完成整改并已全额缴纳罚款。淮安市生态环境局于 2021 年 3 月 1 日出具《情况说明》，证明安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，相关处罚不属于重大行政处罚。

(12) 中化化肥下属控股子公司中化吉林长山化工有限公司因排放污水中总磷、化学需氧量浓度超过国家标准，被松原市生态环境局前郭尔罗斯蒙古族自治县分局于 2020 年 5 月责令停止违法行为并处罚款 715,037 元。中化吉林长山化工有限公司已就上述情况进行整改并已全额缴纳前述罚款，且松原市生态环境局前郭县分局（原松原市生态环境局前郭尔罗斯蒙古族自治县分局）已于 2021 年 1 月 22 日出具《证明》，证明中化吉林长山化工有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(13) 中化化肥下属控股子公司重庆市涪陵区齐力兴铁公水联运有限公司未取得环保竣工验收手续，擅自于 2006 年建成并投用铁路专用货场，被重庆市涪

陵区环境保护局于 2018 年 7 月处以罚款 20 万元。重庆市涪陵区齐力兴铁公水联运有限公司已就上述情况进行整改并已全额缴纳前述罚款，且重庆市涪陵区生态环境局（原重庆市涪陵区环境保护局）已于 2021 年 1 月 19 日出具《证明》，证明重庆市涪陵区齐力兴铁公水联运有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

(14) 中化化肥下属控股子公司中化重庆涪陵化工有限公司因磷制酸车间外磷矿堆场内所堆磷矿部分未采取环保防扬散措施，露天裸露堆放，被重庆市涪陵区环境保护局于 2018 年 3 月处以罚款 10 万元。中化重庆涪陵化工有限公司已就上述情况进行整改并已全额缴纳前述罚款，且重庆市涪陵区生态环境局（原重庆市涪陵区环境保护局）已于 2021 年 1 月 19 日出具《证明》，证明中化重庆涪陵化工有限公司上述违法行为不属于重大违法违规行为，所受到的该项行政处罚不属于重大行政处罚。

综上所述，发行人最近 36 个月内无重大环保违法行为，部分主体受到过环保行政处罚，均已完成整改，整改后符合环保法律法规规定。

24.10.2 公司是否发生过环保事故或重大群体性的环保事件，是否存在公司环保情况的负面媒体报道

根据发行人的说明并经本所核查，更新报告期内，发行人不存在发生重大环保事故或重大群体性的环保事件；根据本所律师在中国生态环境部官方网站、中国法院网、中国环境网、百度等网站公开检索，更新报告期内涉及发行人及其下属子公司的主要环保媒体报道情况如下：

公司	主要报道事项	整改情况
安道麦	汇总安道麦所公告的处罚情况，即被处罚 100 万元（荆开综执环罚告字[2019]2 号）、被要求停产整改（荆开综执环责停字[2019]2 号）及其他证监机构出具的整改通知。	相关处罚已完成整改、缴纳罚款并获取合规证明，具体处罚详见第 24.10.1 条第(1)项
安道麦	生态环境部公开通报 2019 年第三季度、第四季度环评文件常态化复核工作发现的问题及处理意见，其中第 5 项为安道麦 4500t/a 氨基甲酸酯类原药迁建项目环境影响报告书，存在问题为污染源源强核算内容不全等。（2020 年 7 月）	环评机构环评报告编写错误已修改，不涉及安道麦本身违反任何环保相关的法律法规，相关项目尚未投建
安道麦	中央第八生态环境保护督察组（“督察组”）对中国化工集团有限公司（“中国化工”）开展了生态环境保护督察。经党中央、国务院批准，督察组于近日向中国化工进行了反馈，包括 2013 年以来，安道麦荆州生产基地外排废水超标 34 次，其中总磷最高超标 297 倍，厂界臭气超标 3 次；2019 年 1 月安道麦为掩盖将部分污水混入雨水偷排环境的违法事实，	报告期内相关处罚已完成整改、缴纳处罚并开具合规证明，其他相关环保问题已完成整改，具体处罚详见上述安道麦排污超标相关处罚以及第 24.10.1 条第(7)项

公司	主要报道事项	整改情况
	连续 3 次拖延、阻挠地方环境执法检查。 (2020 年 5 月)	
安道麦	针对荆州市东区臭气扰民问题, 荆州开发区约谈夜查中发现了问题企业, 其中安道麦存在异味, 安道麦表示将组建 8 人巡检小队全天候 24 小时厂内巡查。 (2019 年 5 月)	已完成整改与上述“督察组”为同一事项
安道麦安邦	中央第八生态环境保护督察组(“督察组”)对中国化工集团有限公司(“中国化工”)开展了生态环境保护督察。经党中央、国务院批准, 督察组于近日向中国化工进行了反馈, 其中提及江苏安邦电化有限公司(安邦公司曾用名)有 3 个挥发性有机物(VOCs)排放口非甲烷总烃浓度超标, 其中乙烯利车间重排尾气平均浓度达 2400 毫克/立方米, 超标 29 倍。 (2020 年 5 月)	相关处罚已完成整改、缴纳罚款并获取合规证明, 具体处罚详见第 24.10.1 条第(11)项

24.10.3 核查程序

就上述事项, 本所律师履行了以下主要核查程序:

- (1) 对发行人进行了网络搜索;
- (2) 取得并查阅了发行人相关主管部门出具的证明。

24.10.4 结论

经核查, 本所认为, 发行人最近 36 个月不存在受到环保领域重大行政处罚的情况, 公司未发生过重大环保事故或群体性的环保事件。涉及发行人环保情况的负面媒体报道, 发行人就上述有关问题进行了有效整改, 且环保主管部门已出具不属于重大违法违规行为的证明。

二十五、 无更新事项法律意见

本所在《法律意见书》第一条(本次发行上市的批准和授权)、第四条(发行人的设立)、第五条(发行人的独立性)、第十三条(发行人的重大资产变化及收购)、第十九条(本次发行上市募集资金的运用)、第二十条(发行人的业务发展目标)及其他无更新事项和《补充法律意见书(一)》及《补充法律意见书(二)》其他无更新事项项下所发表的法律意见截至本补充法律意见书出具之日仍然适用。

本补充法律意见书不影响本所在《法律意见书》中所发表的结论意见。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用, 不得用作任何其他目的。

(此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于先正达集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》的签署页）

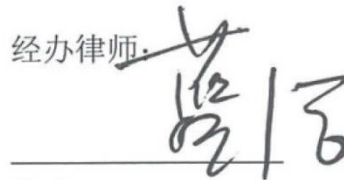


北京市海问律师事务所

负责人：


张继平

经办律师：



蓝洁



高巍



郑燕

2021 年 10 月 12 日

附件一：上市集团的重要境内经营资质列表

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期	
1.	中种集团	农作物种子生产经营许可证	A(京)农种许字(2017)第0007号	生产经营范围：杂交稻； 生产经营方式：生产、加工、包装、批发、零售； 有效区域：全国	北京市种子管理站	2019.09.06	至 2022.07.30	
2.		农作物种子生产经营许可证	BCD(京)农种许字(2016)第0006号	生产经营范围：杂交玉米，常规稻，小麦，蔬菜，向日葵，甜菜，油菜； 生产经营方式：生产、加工、包装、批发、零售； 有效区域：北京市	北京市种子管理站	2019.09.06	至 2021.12.22	
3.		农作物种子生产经营许可证	E(农)农种许字(2017)第0039号	生产经营范围：水稻、玉米、小麦、棉花、大豆、蔬菜、瓜类、花卉、油菜、甜菜、高粱、大麦、向日葵、马铃薯、中药材； 生产经营方式：进出口； 有效区域：北京市	农业农村部	2019.09.19	至 2022.12.25	
4.		对外贸易经营者备案登记表	02136234	/	/	/	2019.08.27	/
5.		海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码：110291036D 检验检疫备案号：1100000471	/	/	中华人民共和国北京西城海关	2019.09.19	长期
6.	中化化肥	农药经营许可证	农药经许(京)11000010048	经营范围：农药	北京市农业局	2018.09.20	2018.09.20-2023.09.19	
7.	中化化肥	危险化学品经营许可证	京西应急危化经字	许可范围：易制毒1种，易制爆2种，其他危险化学品31种，合计34种。	北京市西城区应急管理局	2021.01.06 ³⁴	2019.05.10-2022.05.09	

³⁴ 根据公司提供的资料，中化化肥于2021年1月6日取得了新版的《危险化学品经营许可证》。

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
			[2007]000025				
8.		非药品类易制毒化学品经营备案证明	(京) 3J11010201901	品种类别：第三类非药品类易制毒化学品 经营品种：硫酸 20万吨/年 主要流向：昆明、重庆	北京市西城区安全生产监督管理局	2019.01.30	2019.01.24-2022.01.23
9.		中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	1102940214	企业经营类别：进出口货物收发货人 注册登记日期：2014年1月21日	中华人民共和国北京海关	2017.08.25	长期
10.		对外贸易经营者备案登记表	02100129	/	/	2017.08.14	/
11.	中化化肥安徽分公司	农药经营许可证	农药经许(皖) 34010420020	经营范围：农药（限制使用农药除外）	合肥市蜀山区农林水务局	2018.08.28	2018.08.28-2023.08.27
12.	中化化肥广西分公司	农药经营许可证	农药经许(桂) 45010020358		南宁市行政审批局	2018.11.13	2018.11.13-2023.11.12
13.	中化化肥河南分公司	农药经营许可证	农药经许(豫) 41019820007		郑州市农业农村工作委员会	2019.01.29	2019.01.29-2024.01.28
14.	中化化肥河北分公司	农药经营许可证	农药经许(冀) 13010220020		石家庄市长安区行政审批局	2019.01.29	2019.01.29-2024.01.28
15.	中化化肥黑龙江分公司	农药经营许可证	农药经许(黑) 23010020078		哈尔滨市农业委员会	2018.10.16	2018.10.16-2023.10.15
16.	中化化肥湖北分公司	农药经营许可证	农药经许(鄂) 4201112011		武汉市洪山区行政审批局	2018.08.16	2018.08.16-2023.08.15
17.	中化化肥湖南分公司	农药经营许可证	农药经许(湘) 43010420012		长沙市岳麓区农业林业畜牧局	2018.10.17	2018.10.17-2023.10.16
18.	中化化肥吉林分公司	农药经营许可证	农药经许(吉) 22010020210	长春市农业委员会	2019.01.31	2019.01.31-2024.01.30	
19.	中化化肥江西分公司	农药经营许可证	农药经许(赣) 36010020033	南昌市行政审批局	2018.11.02	2018.11.02-2023.11.01	
20.	中化化肥山东分公司	农药经营许可证	农药经许(鲁) 37060220160	烟台市芝罘区农业经济发展局	2018.10.10	2018.10.10-2023.10.09	
21.	中化化肥西北分公司	农药经营许可证	农药经许(陕) 61000020034	陕西省农业农村厅	2020.06.11	2019.04.04-2024.04.03	

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
22.	中化化肥西南分公司	农药经营许可证	农药经许(川)51010020025		成都市农业农村局	2020.07.02	2020.07.26-2024.04.25
23.	中化化肥福建分公司	农药经营许可证	农药经许(闽)35000020003		福建省农业农村厅	2020.06.05	2020.06.05-2025.06.04
24.	中化化肥江苏分公司	农药经营许可证	农药经许(苏)32010520019		南京市建邺区发展和改革委员会	2019.08.20	2019.08.20-2024.08.19
25.	中化化肥平度农业服务中心	农药经营许可证	农药经许(鲁)37028320382		平度市行政审批服务局	2018.10.12	2018.10.12-2023.10.11
26.	中化化肥辽宁分公司	农药经营许可证	农药经许(辽)21010020067		沈阳市农业农村局	2019.12.16	2019.12.17-2024.12.16
27.	现代农业	农药经营许可证	农药经许(京)11000020003	经营范围: 农药(限制性使用农药除外)	北京市农业农村局	2020.04.09 ³⁵	2018.09.25-2023.09.24
28.		粮食收购许可证	京 0030040	授予粮食收购资格	北京市西城区商务委员会	2018.12.29	至 2021.12.28
29.	现代农业	食品经营许可证	JY11102110109707	经营项目: 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品); 散装食品销售(含冷藏冷冻食品)	北京市西城区市场监督管理局	2020.12.08	至 2025.12.07
30.		增值电信业务经营许可证	B2-20181481	业务种类: 信息服务业务(不含互联网信息服务) 覆盖范围: 全国	中华人民共和国工业和信息化部	2020.09.24	至 2023.05.03
31.		中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	1102919364	企业经营类别: 进出口货物收发货人 注册登记日期: 2016年11月25日	中华人民共和国北京海关	2016.11.30	长期
32.		出入境检验检疫报检企业备案表	1100647155	备案类别: 自理企业	中华人民共和国北京出入境检验检疫局	2017.07.04	/
33.		对外贸易经营者备案登记表	02099868	/	/	2016.11.09	/

³⁵ 根据公司提供的资料及说明, 因不再从事农药经营业务, 现代农业已于 2021 年 6 月 7 日向北京市农业农村局递交了注销农药经营许可证的申请, 并于 2021 年 6 月 16 日收到了北京市农业农村局下发的《行政许可审查决定书》(京(综)受(2021)00321060700675), 准予中化现代农业注销农药经营许可证。

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
34.	现代农业福建分公司	农药经营许可证	农药经许(闽)35000020002	经营范围: 农药(限制使用农药除外)	福建省农业农村厅	2019.06.12	2019.06.12-2024.06.11
35.	现代农业广东分公司	农药经营许可证	农药经许(粤)44010620017		广州市天河区农业和园林局	2019.03.05	2019.03.05-2024.03.04
36.	现代农业广西分公司	农药经营许可证	农药经许(桂)45010020445		南宁市行政审批局	2019.04.24	2019.04.24-2024.04.23
37.	现代农业湖北分公司	农药经营许可证	农药经许(鄂)42011120010		武汉市洪山区行政审批局	2019.02.15	2019.02.15-2023.08.15
38.	现代农业江西分公司	农药经营许可证	农药经许(赣)36010020038	经营范围: 农药(限制性使用农药除外)	南昌市行政审批局	2021.03.22 ³⁶	2019.02.25-2024.02.04
39.	现代农业西南分公司	农药经营许可证	农药经许(川)51010420207	经营范围: 农药(限制使用农药除外)	成都市锦江区统筹城乡工作局	2019.02.18	2019.02.18-2024.02.17
40.	现代农业河北分公司	农药经营许可证	农药经许(冀)13010220021		石家庄市长安区行政审批局	2019.01.29	2019.01.29-2024.01.28
41.	现代农业湖南分公司	农药经营许可证	农药经许(湘)43010420020		长沙市岳麓区农业农村局	2019.07.11	2019.07.11-2024.07.10
42.	现代农业新疆分公司	农药经营许可证	农药经许(新)65010620100	经营范围: 农药(限制性使用农药除外)	乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)农业农村局	2021.03.30 ³⁷	2020.12.11-2025.12.10
43.	现代农业乌苏市技术服务站	农药经营许可证	农药经许(新)65420220124	经营范围: 农药(限制使用农药除外)	乌苏市农业农村局	2019.09.16	2019.09.16-2024.09.16
44.	现代农业宜昌分公司	农药经营许可证	农药经许(鄂)42058320146	经营范围: 农药(限制农药除外)	枝江市农业农村局	2021.02.24 ³⁸	2021.02.24-2026.02.23
45.		粮食收购许可证	鄂 05030087.1	授予粮食收购资格	枝江市粮食局	2019.04.01	/
46.	安道麦	安全生产许可证	(鄂)WH安许	敌百虫 6000 吨/年、敌敌畏 3 万吨/年、百草	湖北省应急管理	2021.02.19 ³⁹	2020.03.02-202

³⁶ 根据公司提供的资料, 现代农业江西分公司于 2021 年 3 月 22 日取得了新版的《农药经营许可证》。

³⁷ 根据公司提供的资料, 现代农业新疆分公司于 2021 年 3 月 30 日取得了新版的《农药经营许可证》。

³⁸ 根据公司提供的资料, 现代农业宜昌分公司于 2021 年 2 月 24 日取得了《农药经营许可证》。

³⁹ 根据公司提供的资料, 安道麦于 2021 年 2 月 19 日取得了新版的《安全生产许可证》。

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
			证 [2021] 延 0011 号	枯 8000 吨/年、氯氰菊酯 1000 吨/年、盐酸 72000 吨/年、烧碱 25 万吨/年、氯气（与烧碱配套）、氢气（与烧碱配套）、水胺硫磷 1000 吨/年、次氯酸钠 3500 吨/年、亚磷酸三甲酯 1 万吨/年、三氯化磷 10 万吨/年、三氯乙醛 2 万吨/年、氯甲烷 7000 吨/年、克百威 1200 吨/年、灭多威 1200 吨/年、异丙威 1200 吨/年	厅		3.03.01
47.	安道麦	农药生产许可证	农药生许（鄂）0010	地址 1：敌百虫、敌敌畏、三唑磷、乙酰甲胺磷、吡虫啉、哒螨灵、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、2，4-滴、草甘膦、虫酰肼、毒死蜱、高效氟吡甲禾灵、草铵膦、麦草畏、丙环唑；百草枯（母药）、草甘膦异丙胺盐（母药）；乳油、可溶粉剂、可湿性粉剂、可溶粒剂、水剂、微乳剂、颗粒剂、粉剂、可溶液剂、水分散粒剂、悬浮剂； 地址 2：克百威、灭多威、异丙威、仲丁威、丁硫克百威、硫双威、甲萘威	湖北省农业农村厅	2021.03.01 ⁴⁰	2018.03.16-2023.03.15
48.		兽药生产许可证	（2016）兽药生产证字 17027 号	外用杀虫剂原料药（精致敌百虫）	湖北省畜牧兽医局	2019.03.04	2016.12.27-2021.12.26
49.		兽药 GMP 证书	（2016）兽药 GMP 证字 17012 号	外用杀虫剂原料药（精致敌百虫）	湖北省畜牧兽医局	2019.03.04	2016.12.27-2021.12.26
50.		全国工业产品生产许可证	鄂 XK13-008-00019	危险化学品氯碱产品	湖北省市场监督管理局	2019.01.10	至 2023.11.13
51.		监控化学品生产特别许可证书	HW-D42I0001	三氯硫磷、甲基一氯化物、甲胺磷、三唑磷、敌敌畏原药、敌百虫、精胺、乙酰甲胺磷原药、双甘膦原药、草甘膦原药、草甘膦异丙	工信部	2019.04.03	至 2024.04.03

⁴⁰ 根据公司提供的资料，安道麦于 2021 年 3 月 1 日取得了更版的《农药生产许可证》。

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
				胺盐、灭多威原药			
52.	安道麦	监控化学品生产特别许可证书	HW-C0110173	三氧化磷、亚磷酸三甲酯、光气	工信部	2019.04.03	至 2022.01.12
53.		排污许可证	91420000706962287Q001P	化学农药制造，热电联产	荆州市生态环境局	2020.11.20	2020.12.26-2025.12.25
54.		港口经营许可证	(鄂荆州)港经证(0045)	货物装卸(货种:煤炭)	荆州市港航管理局	2019.01.17	至 2022.01.16
55.		安全生产许可证	(鄂)FM安许证字[2019]050781号	岩盐地下开采	湖北省安全生产监督管理局	2019.01.25	2018.08.14-2021.08.13
56.		取水许可证	取水(鄂荆州)字[2020]第3号	取水地点/退水地点:长江 取水方式:提水 退水方式:管网外排 取水量:720万立方米/年 退水量:319万立方米/年 取水用途:工业用水 退水水质要求:国标 水源类型:地表水	荆州市水利和湖泊局	2020.08.13	2020.08.13-2025.08.13
57.		危险化学品经营许可证	鄂D安经字[2021]980014	盐酸、硫酸、氢氧化钠	荆州市安全生产监督管理局	2021.05.18	2021.07.06-2024.07.05
58.		危险化学品登记证	421012001	0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯、0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子等	湖北省危险化学品登记办公室、应急管理部化学品登记中心	2018.12.10	2018.12.10-2021.12.09
59.		海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码:4204930157 检验检疫备案号:4201000024	/	中华人民共和国荆州海关	2019.04.15	长期
60.		对外贸易经营者备案登记表	03033054	/	对外贸易经营者备案登记(湖北荆州)	2019.03.26	/

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
61.	先正达投资 ⁴¹	农药经营许可证	农药经许(沪) 31011520127	经营范围: 农药(限制性使用农药除外)	上海市浦东新区 农业农村委员会	2021.07.08	2021.07.08-202 6.07.07
62.		农药登记试验单 单位证书	SD2019055	试验范围: 药效试验: 农林用农药试验(杀 虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂)	农业农村部	2020.08.04	2019.05.10-202 4.05.09
63.		危险化学品经营 许可证	沪(浦)应急管 危 经 许 [2021]203322	经营方式: 经营(不带储存设施) 经营范围: 经营(不带储存设施) 经营品名: 1, 1'-二甲基-4, 4'-联吡啶阳离子、 含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、 涂料等制品[闭杯闪点≤60°C](虱螨脲(美除) (重芳烃溶剂石脑油(石油): 55-65%, 环 己酮: 20-30%, 虱螨脲(ISO): 2.5-10%, 支链十二烷基苯磺酸钙盐: 3-10%, 2-甲基-1- 丙醇: 1-3%, 萘: 0.25-1%; 生产单位: Syngenta Crop Protection Limited)、甲基嘧啶磷(保安 定、保安谷)(甲基嘧啶磷(ISO): 40-50%, 轻质芳香烃石脑油; 低沸点石脑油: 35-45%, 十二烷基苯磺酸钙: 3-10%, 4-甲基-2-戊酮: 1-10%, 2-甲基-1-丙醇: 1-3%; 生产单位: Syngenta UK Limited)、丙环唑乳油(敌力脱) (溶剂石脑油: 60-70%, 丙环唑: 25-30%, 十二烷基苯磺酸钙: 3-10%, 精萘: 2.5-10%, 不饱和乙氧基 C18 醇: 1-2.5%; 异丁醇: 1-3%; 生产单位: Syngenta Crop Protection AG)	上海市浦东新区 应急管理局	2021.08.10	2021.08.10-202 4.08.09
64.		危险化学品登记 证	310130141	登记品种: 虱螨脲(美除)、甲基嘧啶磷(保 安定、保安谷)、丙环唑乳油(敌力脱)等	应急管理部化学 品登记中心、上 海市化学品登记	2021.04.26	2020.06.05-202 3.06.04

⁴¹ 先正达投资于2021年3月29日变更了注册地址, 故根据相关法律法规的规定相应办理了《农药经营许可证》《危险化学品经营许可证》及《危险化学品登记证》的变更。

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
					注册办公室		
65.		增值电信业务经营许可证	合 字 B2-20200031	业务种类（服务项目）及覆盖范围：在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）、不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动】	工信部	2020.03.26	至 2025.03.26
66.	先正达投资	海关进出口货物收发货人备案回执	海关编码： 3122248170 检验检疫备案号： 3100649721	/	中华人民共和国 上海海关	2012.10.25	长期
67.		对外贸易经营者备案登记表	02714250	/	/	2019.04.01	/
68.		农药生产许可证	农药生许（苏） 0041	生产范围：吡唑萘菌胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、百草枯（母药）、悬浮剂、水分散粒剂、微囊悬浮-悬浮剂、悬浮种衣剂、悬乳剂、水剂、水乳剂、乳油、微囊悬浮剂、种子处理悬浮剂，可溶液剂（2019-06-13），苯并烯氟菌唑（2020-07-27）。	江苏省农业农村厅	2020.07.27	2018.01.05-2023.01.04
69.	先正达南通	农药经营许可证	农药经许（苏） 32060020001	经营范围：农药（限制使用农药除外）	南通市农业委员会	2018.07.25	2018.07.25-2023.07.24
70.		安全生产许可证	（苏）WH安许 证字[F00150]	许可范围：盐酸（800吨/年）、1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶阳离子（10000吨/年）	江苏省应急管理厅	2020.09.30	2020.10.10-2023.10.09
71.		全国工业产品生产许可证	（ 苏 ） XK13-008-0014 1	氯碱 副产盐酸（II、III）	江苏省质量技术监督局	2021.03.11	至 2026.05.29

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
72.	先正达南通	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(苏) 3S32060100630	品种类别：第三类 生产品种：盐酸 400 吨/年 主要流向：南通市、内部使用	南通市行政审批局	2019.01.07	2019.01.07-2022.01.06
73.		危险化学品登记证	320612043	企业性质：危险化学品生产企业（兼进口） 登记品种：百草枯母药、硼氢化钠、20%~30%盐酸溶液、四氢呋喃、高效氯氟氰菊酯乳油、甲醇、氯化亚砷、氯、丙酮、甲苯二异氰酸酯、三乙胺、吡啶、氨、吡啶碱、甲苯、轻芳烃溶剂石脑油、氯甲酸乙酯、硝酸铵、乙腈、1,3-二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯、氯甲烷	应急管理部化学品登记中心、江苏省化学品登记中心	2020.06.04	2020.06.04-2023.06.03
74.		排污许可证	91320691608320504E001P	行业类别：化学农药制造	南通市生态环境局	2020.11.16	2020.12.15-2025.12.14
75.		城镇污水排入排水管网许可证	苏通开排水字第 191104 号	/	南通市经济技术开发区管理委员会	2019.11.25	2019.11.25-2024.11.24
76.		辐射安全许可证	苏环辐证[00186]	种类和范围：使用 III 类、IV 类、V 类放射源 涉源部门：百草枯工厂合成生产车间	江苏省环境保护厅	2017.07.07	至 2022.07.29
77.		中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3206240156	企业经营类别：进出口货物收发货人 注册登记日期：2014 年 4 月 8 日	南通海关	2017.03.03	长期
78.		自理报检单位备案登记证明书	3211600210	/	中华人民共和国南通出入境检验检疫局	2009.01.05	/
79.		先正达生物科	城镇污水排入排	昌排 2020 字第	/	北京市昌平区水	2020.07.30

序号	企业名称	证书/备案名称	证书/备案编号	主要内容	发证/备案机关	发证/备案日期	有效期
	技	水管网许可证	026 号		务局		5.07.29
80.		固定污染源排污 登记回执	9111000067235 1970D001U	/	/	2020.08.20	2020.08.20-202 5.08.19
81.		海关进出口货物 收发货人备案回 执	海关注册编码： 1112940165 检验检疫备案 号：1100613570	/	中华人民共和国 海关	2008.08.01	长期
82.		对外贸易经营者 备案登记表	02106557	/	/	2016.06.23	/
83.	扬农化工	农药经营许可证	农药经许（苏） 32100220019	经营范围：农药（限制使用农药除外）	扬州市广陵区农 业委员会	2018.07.09	2018.07.09-202 3.07.08

附件二：上市集团的重要境内产品资质列表

(一) 上市集团的重要境内的农药登记列表⁴²

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
1	安道麦	PD20101556	2025.05.19	草甘膦异丙胺盐 (62%)	除草剂
2	安道麦	PD20101516	2025.05.12	乙酰甲胺磷	杀虫剂
3	安道麦	PD20050024	2025.04.15	氯氰菊酯	杀虫剂
4	安道麦	PD20050026	2025.04.15	高效氯氰菊酯	杀虫剂
5	安道麦	PD20050027	2025.04.15	高效氯氰菊酯	杀虫剂
6	安道麦	PD90101-11	2025.03.29	异丙威	杀虫剂
7	安道麦	PD20101309	2025.03.17	虫酰肼	杀虫剂
8	安道麦	PD20150032	2025.01.04	丙环唑	杀菌剂
9	安道麦	PD20040807	2024.12.20	三唑磷	杀虫剂
10	安道麦	PD20040280	2024.12.19	吡虫啉	杀虫剂
11	安道麦	PD20040296	2024.12.19	哒螨灵	杀虫剂/杀螨剂
12	安道麦	PD20040321	2024.12.19	吡虫啉	杀虫剂
13	安道麦	PD20040533	2024.12.19	哒螨灵	杀螨剂
14	安道麦	PD20040598	2024.12.19	吡虫 杀虫单	杀虫剂
15	安道麦	PD20040624	2024.12.19	哒螨灵	杀螨剂
16	安道麦	PD20040690	2024.12.19	氯氰 三唑磷	杀虫剂
17	安道麦	PD20040748	2024.12.19	吡虫啉	杀虫剂
18	安道麦	PD20142588	2024.12.15	甲萘威	杀虫剂/杀螨剂
19	安道麦	PD84108-9	2024.12.07	敌百虫	杀虫剂
20	安道麦	PD85104-3	2024.12.07	敌敌畏	杀虫剂
21	安道麦	PD85105-18	2024.12.07	敌敌畏	杀虫剂
22	安道麦	PD20097523	2024.11.03	百草枯	除草剂
23	安道麦	PD20092057	2024.06.30	百草枯	除草剂

⁴² 本表格中所列的第 124 项至第 216 项农药登记证系由“先正达植保（瑞士）”及“先正达英国”持有，该等农药登记证所对应的农药产品由先正达投资在境内销售。

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
24	安道麦	PD20095676	2024.05.14	阿维 哒螨灵	杀螨剂
25	安道麦	PD20093393	2024.03.19	高效氯氟菊酯	杀虫剂
26	安道麦	PD20140516	2024.03.06	吡虫啉	杀虫剂
27	安道麦	PD20091118	2024.01.21	烯唑醇	杀菌剂
28	安道麦	PD20090681	2024.01.19	代森锰锌	杀菌剂
29	安道麦	PD20090731	2024.01.19	精喹禾灵	除草剂
30	安道麦	PD20090757	2024.01.19	吡虫 氧乐果	杀虫剂
31	安道麦	PD20085987	2023.12.29	草甘膦异丙胺盐	除草剂
32	安道麦	PD20132692	2023.12.25	敌敌畏	杀虫剂
33	安道麦	PD20085339	2023.12.24	克百威	杀虫剂
34	安道麦	PD20085146	2023.12.23	毒死蜱	杀虫剂
35	安道麦	PD20085262	2023.12.23	精喹 草除灵	除草剂
36	安道麦	PD20085274	2023.12.23	克百 敌百虫	杀虫剂
37	安道麦	PD20084110	2023.12.16	高效氟吡甲禾灵	除草剂
38	安道麦	PD20084204	2023.12.16	甲萘威	杀虫剂
39	安道麦	PD20083738	2023.12.15	克百威	杀虫剂
40	安道麦	PD20083659	2023.12.12	毒死蜱	杀虫剂
41	安道麦	PD20083141	2023.12.10	辛硫 高氯氟	杀虫剂
42	安道麦	PD20082884	2023.12.09	灭多威	杀虫剂
43	安道麦	PD20082765	2023.12.08	敌百虫	杀虫剂
44	安道麦	PD20082669	2023.12.05	阿维菌素	杀螨剂/杀虫剂
45	安道麦	PD20082461	2023.12.02	高效氯氟菊酯	杀虫剂
46	安道麦	PD20082269	2023.11.27	阿维 氯氰	杀螨剂/杀虫剂
47	安道麦	PD20082230	2023.11.26	虫酰肼	杀虫剂
48	安道麦	PD20082048	2023.11.25	高效氟吡甲禾灵	除草剂
49	安道麦	PD20082140	2023.11.25	高效氯氟菊酯	杀虫剂
50	安道麦	PD20082142	2023.11.25	二氯喹啉酸	除草剂
51	安道麦	PD20184060	2023.09.25	2,4-滴二甲胺盐	除草剂
52	安道麦	PD86133-7	2023.03.19	仲丁威	杀虫剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
53	安道麦	PD93102	2023.03.19	异丙威	杀虫剂
54	安道麦	PD20181237	2023.03.15	苯嗪草酮	除草剂
55	安道麦	PD20181251	2023.03.15	吡氟酰草胺	除草剂
56	安道麦	PD20080403	2023.02.28	灭多威	杀虫剂
57	安道麦	PD20080243	2023.02.14	毒死蜱	杀虫剂
58	安道麦	PD88101-5	2023.01.27	水胺硫磷	杀虫剂
59	安道麦	PD20070508	2022.11.28	丁硫克百威	杀虫剂
60	安道麦	PD20172284	2022.10.17	麦草畏	除草剂
61	安道麦	PD86176-4	2022.06.10	乙酰甲胺磷	杀虫剂
62	安道麦	PD92103-2	2022.06.07	草甘膦	除草剂
63	安道麦	PD20170425	2022.03.09	2,4-滴	除草剂
64	安道麦	PD86175-6	2022.02.07	乙酰甲胺磷	杀虫剂
65	安道麦	PD86148-53	2021.12.31	异丙威	杀虫剂
66	安道麦	PD86132-6	2021.10.26	仲丁威	杀虫剂
67	安道麦	PD86147-8	2021.10.26	异丙威	杀虫剂
68	安道麦	PD20110991	2026.09.21	草甘膦铵盐	除草剂
69	安道麦	PD20161050	2026.08.30	草铵膦	除草剂
70	安道麦	PD20161110	2026.08.30	草铵膦	除草剂
71	安道麦	PD20110865	2026.08.10	乙酰甲胺磷	杀虫剂
72	安道麦	PD20160805	2026.06.24	麦草畏	除草剂
73	安道麦	PD20110386	2026.04.12	草甘膦铵盐	除草剂
74	安道麦	PD85162-2	2025.08.23	敌百虫	杀虫剂
75	安道麦	PD20050119	2025.08.15	三唑磷	杀虫剂
76	安道麦	PD85159-22	2025.08.15	草甘膦	除草剂
77	安道麦	PD20151554	2025.08.03	硫双威	杀虫剂
78	安道麦	EX20210038	2026.6.10	乙酰甲胺磷	杀虫剂
79	先正达南通	WP20180008	2023.01.14	高效氯氟氰菊酯	卫生杀虫剂
80	先正达南通	WP20100024	2025.01.16	高效氯氟氰菊酯	卫生杀虫剂
81	先正达南通	PD20172314	2022.10.17	硝精 莠去津	除草剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
82	先正达南通	PD20170649	2022.04.10	氟唑环菌胺	杀菌剂
83	先正达南通	PD20170604	2022.04.10	吡啶 啉菌酯	杀菌剂
84	先正达南通	PD20170463	2022.03.09	草铵膦	除草剂
85	先正达南通	PD20161551	2021.11.14	苯醚 咯 噻虫	杀虫剂/杀菌剂
86	先正达南通	PD20161466	2021.10.14	吡蚜酮	杀虫剂
87	先正达南通	PD20161443	2021.10.14	噻虫 咯 霜灵	杀虫剂/杀菌剂
88	先正达南通	PD20160546	2026.04.26	硝磺 莠去津	除草剂
89	先正达南通	PD20160187	2026.02.24	噻虫 咯 霜灵	杀菌剂/杀虫剂
90	先正达南通	PD20160110	2026.01.28	噻虫嗪	杀虫剂
91	先正达南通	PD20160012	2026.01.26	丙环 啉菌酯	杀菌剂
92	先正达南通	PD20152176	2025.09.22	苯醚甲环唑	杀菌剂
93	先正达南通	PD20151567	2025.08.03	吡啶 啉菌胺	杀菌剂
94	先正达南通	PD20151496	2025.07.31	异丙 莠去津	除草剂
95	先正达南通	PD20150876	2025.05.18	硝磺 莠去津	除草剂
96	先正达南通	PD20150736	2025.04.20	咯菌 精甲霜	杀菌剂
97	先正达南通	PD20150707	2025.04.20	苯甲 啉菌酯	杀菌剂
98	先正达南通	PD20150641	2025.04.16	精甲 咯菌腈	杀菌剂
99	先正达南通	PD20150317	2025.02.05	精甲 咯 啉菌	杀菌剂
100	先正达南通	PD20150301	2025.02.05	氯虫 高氯氟	杀虫剂
101	先正达南通	PD20150184	2025.01.15	阿维 氯苯酰	杀虫剂
102	先正达南通	PD20150099	2025.01.05	咯菌腈	杀菌剂
103	先正达南通	PD20142549	2024.12.15	啉菌 百菌清	杀菌剂
104	先正达南通	PD20142151	2024.09.18	双炔酰菌胺	杀菌剂
105	先正达南通	PD20142114	2024.09.02	啉菌酯	杀菌剂
106	先正达南通	PD20141973	2024.08.13	氯虫 噻虫嗪	杀虫剂
107	先正达南通	PD20141878	2024.07.24	苯醚 咯菌腈	杀菌剂
108	先正达南通	PD20141697	2024.06.30	精甲 百菌清	杀菌剂
109	先正达南通	PD20141686	2024.06.30	苯醚甲环唑	杀菌剂
110	先正达南通	PD20141622	2024.06.24	噻虫 高氯氟	杀虫剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
111	先正达南通	PD20141375	2024.06.04	氯虫 噻虫嗪	杀虫剂
112	先正达南通	PD20122095	2022.12.26	草甘膦钾盐	除草剂
113	先正达南通	PD20121931	2022.12.07	敌草快	除草剂
114	先正达南通	PD20100856	2025.01.19	草甘膦异丙胺盐（41%）	除草剂
115	先正达南通	PD20095838	2024.12.31	百草枯	除草剂
116	先正达南通	PD20095231	2024.04.27	高效氯氟氰菊酯	杀虫剂
117	先正达南通	PD20093036	2024.03.09	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	杀虫剂
118	先正达南通	PD20050007	2024.12.31	百草枯	除草剂
119	先正达南通	PD20040016	2024.10.13	百草枯	除草剂
120	先正达南通	PD20040010	2024.08.12	高效氯氟氰菊酯	杀虫剂
121	先正达南通	PD20190009	2024/1/29	苯并烯氟菌唑	杀菌剂
122	先正达南通	PD20201050	2025.12.24	氟环菌 啉菌酯 噻虫嗪	杀菌剂/杀虫剂
123	先正达南通	PD20210035	2026.01.13	氟唑菌酰羟胺	杀菌剂
124	先正达植保（瑞士）	PD20060003	2026.01.09	噻虫嗪	杀虫剂
125	先正达植保（瑞士）	PD20173283	2022.12.19	噻虫 高氯氟	杀虫剂
126	先正达植保（瑞士）	PD20102063	2025.11.03	啉菌 百菌清	杀菌剂
127	先正达植保（瑞士）	PD20110357	2026.04.11	苯甲 啉菌酯	杀菌剂
128	先正达植保（瑞士）	PD20150430	2025.03.20	噻虫 咯 霜灵	杀菌剂/杀虫剂
129	先正达植保（瑞士）	PD20070088	2023.09.25	苯甲 丙环唑	杀菌剂
130	先正达植保（瑞士）	PD20131017	2023.05.13	唑啉草酯	除草剂
131	先正达植保（瑞士）	PD20131926	2023.09.25	氨氟乐灵	除草剂
132	先正达植保（瑞士）	PD20093358	2024.03.18	丙环唑	杀菌剂
133	先正达植保（瑞士）	PD20132405	2023.11.20	阿维 氯苯酰	杀虫剂
134	先正达植保（瑞士）	PD20120464	2022.03.19	精甲 咯 啉菌	杀菌剂
135	先正达植保（瑞士）	PD20151850	2025.08.30	硝磺 丙草胺	除草剂
136	先正达植保（瑞士）	PD20102141	2025.12.02	唑啉 炔草酯	除草剂
137	先正达植保（瑞士）	WP20180131	2023.07.23	杀虫饵剂	卫生杀虫剂
138	先正达植保（瑞士）	PD20182013	2023.06.27	硝磺草酮	除草剂
139	先正达植保（瑞士）	PD28-87	2022.03.07	丙环唑	杀菌剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
140	先正达植保(瑞士)	PD20070054	2022.03.07	苯醚甲环唑	杀菌剂
141	先正达植保(瑞士)	PD20094118	2024.03.27	吡蚜酮	杀虫剂
142	先正达植保(瑞士)	PD20111010	2021.09.28	氯虫 噻虫嗪	杀虫剂
143	先正达植保(瑞士)	PD20150972	2025.06.11	硝磺 莠去津	除草剂
144	先正达植保(瑞士)	PD20110596	2026.06.03	氯虫 噻虫嗪	杀虫剂
145	先正达植保(瑞士)	PD20110690	2026.06.21	精甲 百菌清	杀菌剂
146	先正达植保(瑞士)	PD20152283	2025.10.20	溴酰 噻虫嗪	杀虫剂
147	先正达植保(瑞士)	PD20121230	2022.08.24	氯虫 高氯氟	杀虫剂
148	先正达植保(瑞士)	PD20150321	2025.03.02	氟唑环菌胺	杀菌剂
149	先正达植保(瑞士)	PD20102152	2025.12.07	硝磺 莠去津	除草剂
150	先正达植保(瑞士)	PD20093924	2024.03.26	灭蝇胺	杀虫剂
151	先正达植保(瑞士)	PD20095400	2024.04.27	咯菌腈	杀菌剂
152	先正达植保(瑞士)	PD20161619	2021.12.16	氟环 咯 苯甲	杀菌剂
153	先正达植保(瑞士)	PD20070474	2022.11.21	精甲霜灵	杀菌剂
154	先正达植保(瑞士)	PD20050187	2025.12.12	精异丙甲草胺	除草剂
155	先正达植保(瑞士)	PD20080846	2023.07.14	精甲霜 锰锌	杀菌剂
156	先正达植保(瑞士)	PD20151131	2025.06.25	苯醚 咯 噻虫	杀虫剂/杀菌剂
157	先正达植保(瑞士)	PD20180500	2023.02.08	氟环 咯 精甲	杀菌剂
158	先正达植保(瑞士)	PD20096644	2024.09.02	精甲 咯菌腈	杀菌剂
159	先正达植保(瑞士)	PD20161025	2021.08.30	噻虫嗪	杀虫剂
160	先正达植保(瑞士)	PD20152101	2025.09.22	硝 精 莠去津	除草剂
161	先正达植保(瑞士)	PD20142275	2024.10.20	吡萘 啉菌酯	杀菌剂
162	先正达植保(瑞士)	PD20150729	2025.04.20	噻虫 咯 霜灵	杀虫剂/杀菌剂
163	先正达植保(瑞士)	PD20096826	2024.09.21	炔草酯	除草剂
164	先正达植保(瑞士)	PD20070345	2022.10.24	咯菌 精甲霜	杀菌剂
165	先正达植保(瑞士)	PD20070344	2022.10.24	虱螨脲	杀虫剂
166	先正达植保(瑞士)	PD20130364	2023.03.11	三氟啶磺隆钠盐	除草剂
167	先正达植保(瑞士)	WP20110122	2026.05.20	杀蚁胶饵	卫生杀虫剂
168	先正达植保(瑞士)	WP20090313	2024.09.02	杀蟑饵剂	卫生杀虫剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
169	先正达植保(瑞士)	PD20102154	2025.12.08	抗倒酯	植物生长调节剂
170	先正达植保(瑞士)	PD20171582	2022.08.21	甲维·虱螨脲	杀虫剂
171	先正达植保(瑞士)	PD20172174	2022.10.17	氟环·咯菌腈	杀菌剂
172	先正达植保(瑞士)	PD20150397	2025.03.18	噻虫嗪	杀虫剂
173	先正达植保(瑞士)	PD20060002	2026.01.09	噻虫嗪	杀虫剂
174	先正达植保(瑞士)	PD20102139	2025.12.02	双炔酰菌胺	杀菌剂
175	先正达植保(瑞士)	PD347-2001	2026.04.12	丙草胺	除草剂
176	先正达植保(瑞士)	PD20142387	2024.11.04	嘧菌环胺	杀菌剂
177	先正达植保(瑞士)	PD20120438	2022.03.14	双炔·百菌清	杀菌剂
178	先正达植保(瑞士)	PD20200154	2025.03.22	丙环·嘧菌酯	杀菌剂
179	先正达植保(瑞士)	PD20120252	2022.02.13	嘧环·咯菌腈	杀菌剂
180	先正达植保(瑞士)	PD156-92	2022.06.26	丙草胺	除草剂
181	先正达植保(瑞士)	PD20130863	2023.04.22	嘧肟·丙草胺	除草剂
182	先正达植保(瑞士)	PD82-88	2023.10.10	噁霜·锰锌	杀菌剂
183	先正达植保(瑞士)	PD226-97	2022.12.06	代森锰锌	杀菌剂
184	先正达植保(瑞士)	PD20070061	2022.03.09	苯醚甲环唑	杀菌剂
185	先正达植保(瑞士)	PD20080730	2023.06.11	苯醚甲环唑	杀菌剂
186	先正达植保(瑞士)	PD20050196	2025.12.13	咯菌腈	杀菌剂
187	先正达植保(瑞士)	PD20120807	2022.05.17	苯醚·咯菌腈	杀菌剂
188	先正达植保(瑞士)	PD20111315	2021.12.02	抗倒酯	植物生长调节剂
189	先正达植保(瑞士)	PD20060001	2026.01.09	噻虫嗪	杀虫剂
190	先正达植保(瑞士)	PD20141777	2024.07.14	丙环·嘧菌酯	杀菌剂
191	先正达植保(瑞士)	PD20190010	2024.01.29	苯并烯氟菌唑·嘧菌酯	杀菌剂
192	先正达植保(瑞士)	PD97-89	2024.03.25	麦草畏	除草剂
193	先正达植保(瑞士)	PD20141919	2024.08.01	精甲·嘧菌酯	杀菌剂
194	先正达植保(瑞士)	PD20171416	2022.07.19	苯甲·百菌清	杀菌剂
195	先正达植保(瑞士)	PD20182017	2023.06.27	噻灵·咯·精甲	杀菌剂
196	先正达植保(瑞士)	PD20070346	2022.10.24	精甲霜灵	杀菌剂
197	先正达植保(瑞士)	PD20190267	2025.01.06	氟唑菌酰羟胺	杀菌剂

序号	企业名称	登记证号	有效期至	农药名称	农药类别
198	先正达植保（瑞士）	PD20200065	2025.01.19	氟环菌 咯菌腈 噻虫嗪	杀菌剂/杀虫剂
199	先正达植保（瑞士）	PD20200295	2025.04.15	溴氰虫酰胺	杀虫剂
200	先正达植保（瑞士）	PD20131474	2023.07.05	噻虫嗪	杀虫剂
201	先正达植保（瑞士）	PD20190180	2024.11.21	氯虫苯甲酰胺	杀虫剂
202	先正达植保（瑞士）	PD20190268	2025.01.06	氟酰羟 苯甲唑	杀菌剂
203	先正达植保（瑞士）	WP20200031	2025.07.23	杀蚁饵剂	卫生杀虫剂
204	先正达植保（瑞士）	WP20200003	2025.01.19	噻虫 高氯氟	卫生杀虫剂
205	先正达植保（瑞士）	WP20210001	2026.01.13	氯虫苯甲酰胺	卫生杀虫剂
206	先正达英国	PD20060033	2023.09.25	啞菌酯	杀菌剂
207	先正达英国	WP85-88	2023.09.24	甲基啞啶磷	卫生杀虫剂
208	先正达英国	PD16-86	2026.06.12	溴鼠灵	杀鼠剂
209	先正达英国	PD18-86	2026.06.12	溴鼠灵	杀鼠剂
210	先正达英国	WP62-99	2024.04.13	高效氯氟氰菊酯	卫生杀虫剂
211	先正达英国	PD20070203	2022.08.07	啞菌酯	杀菌剂
212	先正达英国	PD80-88	2023.09.24	高效氯氟氰菊酯	杀虫剂
213	先正达英国	PD20070058	2022.03.09	敌草快	植物生长调节剂
214	先正达英国	PD20096032	2024.06.15	草甘膦钾盐	除草剂
215	先正达英国	WP20180108	2023.06.27	甲基啞啶磷	卫生杀虫剂
216	先正达英国	PD85-88	2023.09.24	甲基啞啶磷	杀虫剂

（二）上市集团的重要境内的主要农作物品种审定列表

序号	申请单位/选育单位（个人）/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
1	河南丰德康种业股份有限公司、中种集团	国审麦 20210146	艾麦 180	小麦	2021.06.09
2	中种集团	皖审稻 20210015	中两优 2373	水稻	2021.04.08
3	中种集团	湘审稻 20200005	荃优 607	水稻	2020.03.21
4	中种集团	湘审稻 20200004	旌优 607	水稻	2020.03.21
5	江苏徐淮地区徐州农业科学研究所、中种集团	国审麦 20200071	徐麦 2023	小麦	2020.04.29
6	中种集团	国审稻 20206222	中两优新华粘	水稻	2020.11.26

序号	申请单位/选育单位(个人)/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
7	中种集团	国审稻 20206221	金龙优双喜	水稻	2020.11.26
8	中种集团	国审稻 20206175	香龙优 625	水稻	2020.11.26
9	中种集团	国审稻 20206174	吉优 2877	水稻	2020.11.26
10	中种集团	国审稻 20206173	潢优 727	水稻	2020.11.26
11	中种集团	国审稻 20206159	中两优银占	水稻	2020.11.26
12	中种集团	国审稻 20206158	中两优 607	水稻	2020.11.26
13	中种集团	国审稻 20206157	中两优 2622	水稻	2020.11.26
14	中种集团	国审稻 20206156	中两优 2305	水稻	2020.11.26
15	中种集团	国审稻 20206155	中两优 018	水稻	2020.11.26
16	中种集团	国审稻 20206154	中广两优粤禾丝苗	水稻	2020.11.26
17	中种集团	国审稻 20206153	中广两优 2877	水稻	2020.11.26
18	中种集团	国审稻 20206152	中广两优 2115	水稻	2020.11.26
19	中种集团	国审稻 20206151	新源 8 优 258	水稻	2020.11.26
20	中种集团	国审稻 20206150	荃优 607	水稻	2020.11.26
21	中种集团	国审稻 20206149	康两优 381	水稻	2020.11.26
22	中种集团	国审稻 20206148	玖两优龙占	水稻	2020.11.26
23	中种集团	国审稻 20206147	金龙优 198	水稻	2020.11.26
24	中种集团	国审稻 20206146	广两优 752	水稻	2020.11.26
25	中种集团	国审稻 20206145	川种优 1066	水稻	2020.11.26
26	中种集团	国审稻 20206144	川种优 018	水稻	2020.11.26
27	中种集团	国审稻 20206069	荃优 967	水稻	2020.11.26
28	中种集团	国审稻 20206068	金龙优 2018	水稻	2020.11.26
29	中种集团	国审稻 20206067	川种优 3607	水稻	2020.11.26
30	中种集团	国审稻 20206066	香龙优 2018	水稻	2020.11.26
31	中种集团	国审稻 20206065	泸两优晶灵	水稻	2020.11.26
32	中种集团	国审稻 20206064	川种优 820	水稻	2020.11.26
33	中种集团	国审稻 20206015	旌 3 优 938	水稻	2020.11.26
34	中种集团	国审稻 20206014	金龙优 548	水稻	2020.11.26
35	中种集团	国审稻 20206013	川种优 2268	水稻	2020.11.26

序号	申请单位/选育单位(个人)/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
36	中种集团	国审稻 20200229	中两优九华占	水稻	2020.11.26
37	中种集团	国审稻 20200037	中种香糯	水稻	2020.11.26
38	中种集团江苏分公司、江苏(武进)水稻研究所、溧阳市种子有限公司	苏审稻 20190014	武育粳 39 号	水稻	2019.06.17
39	中种集团、荃银高科、湖北荆楚种业科技有限公司和荆州市瑞丰农业高科技研究所	鄂审稻 2019024	荃优 967	水稻	2019.08.08
40	中种集团三亚分公司	粤审稻 20190080	金龙优 2018	水稻	2019.08.16
41	中种集团三亚分公司	粤审稻 20190079	金龙优 2877	水稻	2019.08.16
42	中种集团三亚分公司	琼审稻 2019015	博 II 优 2877	水稻	2020.06.15
43	中种集团	国审稻 20196121	两优 2818	水稻	2019.10.31
44	中种集团	国审稻 20196040	川种优 356	水稻	2019.10.31
45	中种集团	国审稻 20190124	福龙两优 1402	水稻	2019.10.31
46	中种集团福建分公司、福建省农业科学院水稻研究所、荃银高科、中种集团、福建农林大学农作物科学学院、福建省南平市农业科学研究所	闽审稻 20180012	荃优 175	水稻	2018.04.11
47	中种集团福建农嘉种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、中种集团	闽审稻 20180006	广 8 优 676	水稻	2018.04.11
48	中种集团	豫审稻 20180008	中粳优 9313	水稻	2018.07.13
49	中种集团三亚分公司	粤审稻 20180017	辉优 320	水稻	2018.02.08
50	中种集团三亚分公司	琼审稻 2018010	特优 156	水稻	2018.09.18
51	中种集团三亚分公司	琼审稻 2018006	博II优 386	水稻	2018.09.18
52	中种集团三亚分公司	琼审稻 2018004	金龙优 068	水稻	2018.09.18
53	中种集团	国审稻 20186130	五优 19	水稻	2018.09.17
54	中种集团	国审稻 20186053	中广两优 727	水稻	2018.09.17
55	中种集团	国审稻 20186052	双两优 508	水稻	2018.09.17
56	中种集团	国审稻 20186051	农两优 7231	水稻	2018.09.17
57	中种集团	国审稻 20186050	德 1 优 205	水稻	2018.09.17
58	中种集团	国审稻 20186049	川种优 749	水稻	2018.09.17
59	中种集团	国审稻 20186048	川种优 3877	水稻	2018.09.17
60	中种集团	国审稻 20180122	中粳 616	水稻	2018.09.17

序号	申请单位/选育单位(个人)/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
61	中种集团	国审稻 20180019	红两优 216	水稻	2018.09.17
62	中种集团三亚分公司	国审稻 20180001	川种优 369	水稻	2018.09.17
63	中种集团三亚分公司	粤审稻 20170072	旌优 2877	水稻	2017.07.07
64	中种集团三亚分公司	粤审稻 20170035	深优 1618	水稻	2017.01.25
65	中种集团三亚分公司	粤审稻 20170029	川种优 3877	水稻	2017.01.25
66	中种集团三亚分公司	琼审稻 2017009	两优 1303 (区试名 28S/R1303)	水稻	2018.05.22
67	中种集团三亚分公司	琼审稻 2017003	赣优 9812	水稻	2018.05.22
68	中种集团	国审稻 20176051	华两优 284	水稻	2017.06.29
69	中种集团	国审稻 20176050	川种优 3263	水稻	2017.06.29
70	中种集团	国审稻 20176049	川优 5727	水稻	2017.06.29
71	中种集团	国审稻 20176020	泸优 11092	水稻	2017.06.29
72	中种集团	国审稻 20176019	内 6 优 1116	水稻	2017.06.29
73	中种集团	国审稻 20170076	鑫稻 538	水稻	2017.06.29
74	中种集团三亚分公司、常德市农业科学研究所	国审稻 20170007	两优 2877	水稻	2017.06.29
75	龙岩市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	闽审稻 2016008	福龙两优 6387	水稻	2016.06.07
76	江西省农业科学院水稻研究所、江西稻花香种业有限公司、中种集团三亚分公司、中国水稻研究所	赣审稻 2016027	银丰优华占	水稻	2016.05.30
77	中种集团	粤审稻 20160056	丰田优 618	水稻	2016.09.22
78	中种集团、湖南农业大学	琼审稻 2016037	中丰 S3	水稻	2017.06.27
79	中种集团、湖南农业大学	琼审稻 2016036	中丰 S2	水稻	2017.06.27
80	湖南农业大学、中种集团	琼审稻 2016035	中丰 S1	水稻	2017.06.27
81	中种集团三亚分公司	琼审稻 2016031	28S	水稻	2017.06.27
82	中种集团三亚分公司	琼审稻 2016029	三亚红 28	水稻	2017.06.27
83	中种集团三亚分公司	琼审稻 2016023	博II优 1618	水稻	2017.06.27
84	中种集团三亚分公司	琼审稻 2016006	赣优 157	水稻	2017.02.15
85	中种集团、四川省农业科学院水稻高粱研究所	国审稻 2016011	德优 4923	水稻	2016.07.16
86	中种集团、福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、中种集团福建农嘉种业股	闽审稻 2015011	广 8 优 673	水稻	2015.06.01

序号	申请单位/选育单位(个人)/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
	份有限公司				
87	龙岩市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	闽审稻 2015009	福龙两优 1031	水稻	2015.06.01
88	中种集团、湖南洞庭高科种业股份有限公司、岳阳市农业科学研究所、湖南农业大学	湘审稻 2015013	龙两优 018	水稻	2015.06.02
89	四川省农业科学院水稻高粱研究所、中种集团、四川省农业科学院作物研究所	川审稻 2015009	旌 3 优 177	水稻	2015.11.04
90	中种集团、四川川种种业有限责任公司、四川省农业科学院作物所	陕审稻 2015013 号	川种优 2727	水稻	2016.01.08
91	中种集团江西分公司	国审稻 2015033	新两优 998	水稻	2015.09.02
92	龙岩市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	闽审稻 2014017	福龙两优 29	水稻	2014.06.10
93	汕头市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	粤审稻 2014012	深优 9777	水稻	2014.01.28
94	中种集团、福建省农业科学院水稻研究所、中种集团三亚分公司	琼审稻 2014009	谷优 157	水稻	2015.06.16
95	中种集团三亚分公司、湖南农业大学	琼审稻 2014006	龙两优 1303	水稻	2014.09.10
96	四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、中种集团	川审稻 2014017	泸香优 104	水稻	2015.03.26
97	四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院作物研究所、中种集团	川审稻 2014004	德优 4727	水稻	2014.09.16
98	中种集团三亚分公司	琼审稻 2013004	Y 两优 750	水稻	2016.04.06
99	肇庆市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	粤审稻 2012034	Y 两优 7238	水稻	2012.06.12
100	四川省农业科学院水稻高粱研究所、中种集团三亚分公司	琼审稻 2012016	泸优 0658	水稻	2013.03.29
101	福建省龙岩市农业科学研究所、中种集团三亚分公司	琼审稻 2012010	福龙两优 1031	水稻	2013.03.29
102	湖南农业大学、中种集团三亚分公司、刘建丰、杨毅、雷东阳、陈德清等	琼审稻 2012006	龙两优 031	水稻	2012.04.05
103	中种集团三亚分公司、杨毅、王榕宁、郑乐华、文民操等	琼审稻 2012001	博II优 767	水稻	2012.04.05
104	国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所、中种集团	鄂审稻 2011009	深优 9752	水稻	2011.04.30

序号	申请单位/选育单位(个人)/育种单位	审定编号	品种名称	作物名称	发证日期
105	中种集团	粤审稻 2011038	Y 两优 187	水稻	2011.06.09
106	中种集团	浙审稻 2009010	协优 629	水稻	2009.02.18
107	中种集团	豫审稻 2009003	中种优 2005	水稻	2009.04.30
108	中种集团	粤审稻 2009001	荆楚优 8648	水稻	2009.02.04
109	中种集团三亚分公司	桂审稻 2009008 号	天龙 5 优 629	水稻	2009.05.18
110	中种集团三亚分公司	桂审稻 2008008 号	天龙 8 优 629	水稻	2008.05.04
111	中种集团	滇审稻 2008003 号	II 优 629	水稻	2008.06.16
112	中种集团三亚分公司	赣审稻 2007010	II 优 629	水稻	2007.04.10
113	中种集团三亚分公司	湘审稻 2007035	II 优 629	水稻	2007.03.02
114	中种集团	国审稻 2007041	中京优 470	水稻	2007.11.14
115	中种集团三亚分公司	桂审稻 2006056 号	博优 629	水稻	2006.03.30
116	中种集团三亚分公司	琼审稻 2006006	博优 629	水稻	2006.04.18
117	中种集团	国审稻 2006061	III 优 98	水稻	2007.04.09
118	中种集团三亚分公司	琼审稻 2005010	培杂 629	水稻	2005.12.28
119	中种集团三亚分公司	琼审稻 2005001	II 优 629	水稻	2005.03.21
120	福建省龙岩市农业科学研究所、中种集团三亚分公司、兰华雄、杨毅、徐淑英、黄宏江等	琼审稻 2012003	福龙两优 3381	水稻	2014.09.10
121	中种集团三亚分公司、广东省农业科学院水稻研究所	粤审稻 2016010	吉优 186	水稻	2016.03.25

(三) 上市集团的重要境内的非主要农作物品种登记列表

序号	申请人	登记编号	品种名称	作物种类	发证日期
1	中种集团	GPD 向日葵(2019)110161	CS977	向日葵	2019.09.02
2	中种集团	GPD 向日葵(2019)110162	CS808	向日葵	2019.09.02
3	中种集团	GPD 向日葵(2018)110265	s675	向日葵	2018.04.23
4	中种集团	GPD 番茄(2018)110371	华锦 7 号	番茄	2018.06.02
5	中种集团	GPD 向日葵(2018)110269	s667	向日葵	2018.04.23
6	中种集团	GPD 甜菜(2018)110061	MA11-8	甜菜	2018.04.23

序号	申请人	登记编号	品种名称	作物种类	发证日期
7	中种集团	GPD 向日葵(2018)110318	s1003	向日葵	2018.04.23
8	中种集团	GPD 向日葵(2018)110270	T9704	向日葵	2018.04.23
9	中种集团	GPD 向日葵(2018)110271	CS909	向日葵	2018.04.23
10	中种集团	GPD 向日葵(2018)110496	s568	向日葵	2018.04.23
11	中种集团	GPD 甜菜(2018)110038	Flores	甜菜	2018.02.06
12	中种集团	GPD 向日葵(2018)110267	s668	向日葵	2018.04.23
13	中种集团	GPD 番茄(2018)110807	欧美	番茄	2018.12.26
14	中种集团	GPD 向日葵(2018)110268	矮大头 567DW	向日葵	2018.04.23
15	中种集团	GPD 甜菜(2018)110060	MA10-6	甜菜	2018.04.23
16	中种集团	GPD 向日葵(2018)110497	s696	向日葵	2018.04.23
17	中种集团	GPD 向日葵(2018)110499	s698	向日葵	2018.04.23
18	中种集团	GPD 向日葵(2018)110498	s998	向日葵	2018.04.23
19	中种集团	GPD 番茄(2018)110806	华锦 9 号	番茄	2018.12.26
20	中种集团	GPD 大白菜(2018)110449	QB101	大白菜	2018.06.02
21	中种集团	GPD 番茄(2018)110805	华锦 1 号	番茄	2018.12.26
22	中种集团	GPD 向日葵(2018)110266	s672	向日葵	2018.04.23

附件三：上市集团的重要境内转基因生物试验资质列表

(一) 农业农村部颁发予先正达生物科技的《中华人民共和国农业转基因生物安全审批书》

序号	证书编号	主要内容	发证日期	有效期
1	农基安审字(2018)第071号	项目名称：聚合转 cry1Ab、vip3Aa20、cry1A.105、cry2Ab2 和 mepsps 基因抗虫耐除草剂玉米 Bt11×MIR162×MON89034×GA21 在北京市和吉林省的中间试验 安全等级：I 试验阶段：中间试验 试验地点与规模：北京市顺义区杨镇红寺村北京国际鲜花港先正达试验基地；吉林省吉林市永吉县金家满族乡卢家村二道屯一社。每个试验点每个生长季转基因玉米 2 亩、对照 2 亩，共计转基因玉米 4 亩、对照 4 亩	2018.12.20	2019.04.01-2021.04.01 ⁴³
2	农基安审字(2020)第113号	项目名称：转 mepsps 基因耐除草剂玉米 GA21 在北京市的中间试验 安全等级：I 试验阶段：中间试验 试验地点与规模：北京市顺义区杨镇红寺村北京国际鲜花港先正达试验基地。转基因玉米 2 亩，对照 2 亩，合计 4 亩。	2020.12.29	2021.04.01-2023.03.31

(二) 农业农村部农业转基因生物安全管理办公室向中种集团出具的转基因生物试验备案文件

序号	备案编号	主要内容	备案日期
1.	农基安办报告字[2021]第 298 号	转 cAtQQS-01 和 cAtNFYC-01 基因品质性状改良大豆 SYQT00O 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.04.26
2.	农基安办报告字[2021]第 299 号	转 cAtQQS-01 基因品质性状改良大豆 SYQT00T 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.04.26
3.	农基安办报告字[2021]第 300 号	转 cAtQQS-01 基因品质性状改良大豆 SYQT03B 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.04.26

⁴³ 根据先正达生物科技的说明，此中间试验已结束，且并未转入下一阶段。

序号	备案编号	主要内容	备案日期
		因生物中间试验条件, 准予备案。	
4.	农基安办报告字[2021]第 301 号	转 cAtQQS-01 基因品质性状改良大豆 SYQT04A 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
5.	农基安办报告字[2021]第 302 号	转 cAtCGS1mto1-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0A0 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
6.	农基安办报告字[2021]第 303 号	转 cAtNFYC-01 基因品质性状改良大豆 SYQT00C 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
7.	农基安办报告字[2021]第 304 号	转 cGlyma.11G127600-01 基因品质性状改良大豆 SYQT08S 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
8.	农基安办报告字[2021]第 305 号	转 cGmAAP6a-01 基因品质性状改良大豆 SYQT06A 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
9.	农基安办报告字[2021]第 306 号	转 cGmAAP6c-01 基因品质性状改良大豆 SYQT06W 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
10.	农基安办报告字[2021]第 307 号	转 cGmAAP6d-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0AN 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
11.	农基安办报告字[2021]第 308 号	转 cGmBAM2-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0CD 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
12.	农基安办报告字[2021]第 309 号	转 cGmFLA4a-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0BF 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
13.	农基安办报告字[2021]第 310 号	转 cGmFRG3a-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0DF 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
14.	农基安办报告字[2021]第 311 号	转 cGmGCN2-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0EG 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
15.	农基安办报告字[2021]第 312 号	转 cGmPHS4-01 基因品质性状改良大豆 SYQT07V 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
16.	农基安办报告字[2021]第 313 号	转 cScMMP1-01 基因品质性状改良大豆 SYQT05B 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.04.26
17.	农基安办报告字[2021]第 506 号	转 cAtNFYC-01 基因品质性状改良大豆 SYQT01T 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件, 准予备案。	2021.05.21
18.	农基安办报告字[2021]第 507 号	转 cAtQQS-01 和转 cAtNFYC-01 基因品质性状改良大豆 SYQT021 等在北京市和吉林省的	2021.05.21







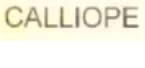



序号	备案编号	主要内容	备案日期
		中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	
19.	农基安办报告字[2021]第 508 号	转 cAtQQS-01 基因品质性状改良大豆 SYQT01S 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
20.	农基安办报告字[2021]第 509 号	转 cGmAAP6c-01 基因品质性状改良大豆 SYQT07C 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
21.	农基安办报告字[2021]第 510 号	转 cGmFLA4a-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0BY 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
22.	农基安办报告字[2021]第 511 号	转 cGmFRG3a-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0DV 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
23.	农基安办报告字[2021]第 512 号	转 cGmGCN2-01 基因品质性状改良大豆 SYQT0EV 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
24.	农基安办报告字[2021]第 513 号	转 cGmPHS4-01 基因品质性状改良大豆 SYQT08B 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
25.	农基安办报告字[2021]第 514 号	转 cScMMP1-01 基因品质性状改良大豆 SYQT060 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
26.	农基安办报告字[2021]第 515 号	转 cGlyma.11G127600-01 基因品质性状改良大豆 SYQT098 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
27.	农基安办报告字[2021]第 516 号	转 gGmASPGB1a 基因品质性状改良大豆 SYQT0F5 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
28.	农基安办报告字[2021]第 517 号	转 cAsvHPPD-09 基因耐除草剂大豆 SYHT32D 等在北京市的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
29.	农基安办报告字[2021]第 518 号	转 cAsvHPPD-09 基因耐除草剂大豆 SYHT330 等在北京市的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
30.	农基安办报告字[2021]第 519 号	转 cAsvHPPD-09 基因耐除草剂大豆 SYHT336 等在北京市的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21
31.	农基安办报告字[2021]第 520 号	转 cLbCas12a-09 基因、突变 GmUPL3 基因的品质性状改良大豆 SYKQ007 等在北京市和吉林省的中间试验符合转基因生物中间试验条件，准予备案。	2021.05.21

附件四：上市集团拥有的重要境内注册商标列表

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
1	先正达英国	AMISTAR	中国	1128759	05	2017.11.21-2027.11.20	注册	无
2	Syngenta Participations AG	AXIAL	中国	G845184	01;05	2015.02.10-2025.02.10	注册	无
3	先正达英国	GRAMOXONE	中国	53079	05	2016.06.15-2026.06.14	注册	无
4	Syngenta Participations AG	ELATUS	中国	13600120	05	2016.01.14-2026.01.13	注册	无
5	Syngenta Participations AG	ACTIRON	中国	G711651	05;31	2019.03.11-2029.03.11	注册	无
6	Syngenta Participations AG	CRUISER	中国	G554395	05	2020.05.08-2030.05.08	注册	无
7	Syngenta Participations AG	FIDOMIL	中国	G653601	01;05	2016.03.05-2026.03.05	注册	无
8	Syngenta Participations AG	AMPLIGO	中国	G932230	01;05	2017.07.30-2027.07.30	注册	无
9	Syngenta Participations AG	DUAL	中国	3773488	05	2016.02.28-2026.02.27	注册	无
10	先正达英国	FORCE	中国	282507	05	2017.03.30-2027.03.29	注册	无
11	先正达英国	KARATE	中国	269030	05	2016.11.20-2026.11.19	注册	无
12	Syngenta Participations AG	ACTARA	中国	G667668	01;05	2016.12.19-2026.12.19	注册	无

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
13	Syngenta Participations AG	MAXIM	中国	G609440H	01;05	2013.09.28-2023.09.28	注册	无
14	先正达英国	REGLONE	中国	1656007	01	2011.10.28-2021.10.27 ⁴⁴	注册	无
15	Syngenta Participations AG	SCORE	中国	G582642	05	2012.02.04-2022.02.04	注册	无
16	Syngenta Participations AG	MIRAVIS	中国	G1260753	01;05	2015.07.10-2025.07.10	注册	无
17	Syngenta Participations AG	HALEX	中国	G921327	05	2017.03.12-2027.03.12	注册	无
18	Syngenta Participations AG	SWITCH	中国	G586948	05	2012.06.02-2022.06.02	注册	无
19	Syngenta Participations AG	VIBRANCE	中国	G1054192	01;05	2020.08.25-2030.08.25	注册	无
20	Syngenta Participations AG	FORTENZA	中国	G1087675	01;05	2021.07.22-2031.07.22	注册	无
21	先正达英国	ACTELIC	中国	273613	05	2016.12.30-2026.12.29	注册	无
22	Syngenta Participations AG	ACELEPRYN	中国	G939811	05	2017.09.27-2027.09.27	注册	无
23	Syngenta Participations AG	BARRICADE	中国	3154758	05	2013.06.21-2023.06.20	注册	无

⁴⁴ 该商标有效期已续期至 2031 年 10 月 27 日。


序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
24	先正达英国		中国	870105	05	2016.09.14-2026.09.13	注册	无
25	Syngenta Participations AG		中国	4698157	05	2011.12.07-2021.12.06 ⁴⁵	注册	无
26	Syngenta Participations AG		中国	G830869	01;05	2014.07.16-2024.07.16	注册	无
27	Syngenta Participations AG		中国	8943761	31	2012.01.28-2022.01.27 ⁴⁶	注册	无
28	Syngenta Participations AG		中国	G1081902	31	2021.06.15-2031.06.15	注册	无
29	Syngenta Participations AG	库曼蒂	中国	13957992	31	2015.03.07-2025.03.06	注册	无
30	Syngenta Participations AG		中国	G1436525	31	2020.02.19-2028.10.08	注册	无
31	Syngenta Participations AG		中国	G998404	31	2019.03.20-2029.03.20	注册	无
32	Syngenta Participations AG		中国	G1364820	01;05 ;31;4 4	2017.06.08-2027.06.08	注册	无
33	Syngenta Participations AG		中国	G749131	01;05 ;31;4 2	2020.08.16-2030.08.16	注册	无
34	Syngenta Participations AG		中国	G1023239	01;05 ;31;4 4	2019.09.17-2029.09.17	注册	无












⁴⁵ 该商标有效期已续期至 2031 年 12 月 6 日。





⁴⁶ 该商标有效期已续期至 2032 年 1 月 27 日。

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
35	中种集团		中国	994826	31	2017.04.28-2027.04.27	注册	无
36	中化化肥	秋壯	中国	4591340	1	2019.05.21-2029.05.20	注册	无
37	中化化肥	蓝麟	中国	11966053	1	2014.06.14-2024.06.13	注册	无
38	中化化肥	美麟美	中国	27647772	1	2018.10.28-2028.10.27	注册	无
39	中化化肥	果蔬宝	中国	29595141 A	1	2019.03.21-2029.03.20	注册	无
40	中化化肥	果优多	中国	29600005	1	2019.04.28-2029.04.27	注册	无
41	中化化肥	兰鹰	中国	33587855	1	2019.06.07-2029.06.06	注册	无
42	中化化肥	新兰鹰	中国	33593804	1	2019.06.07-2029.06.06	注册	无
43	中化化肥	威德丰	中国	33734926	1	2019.07.07-2029.07.06	注册	无
44	中化化肥	威得丰	中国	33724629	1	2019.07.07-2029.07.06	注册	无
45	中化化肥	焕活	中国	34321480	1	2019.09.07-2029.09.06	注册	无
46	中化化肥	优作	中国	34329463	1	2019.09.07-2029.09.06	注册	无

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
47	中化化肥	智养	中国	34329457	1	2019.06.21-2029.06.20	注册	无
48	中化化肥	优植康	中国	44584006	1	2020.12.07-2030.12.06	注册	无
49	中化化肥	植康健	中国	44589645	1	2020.12.07-2030.12.06	注册	无
50	中化化肥	优植康	中国	44597936	5	2020.12.07-2030.12.06	注册	无
51	中化化肥	植康健	中国	44583698	5	2020.12.07-2030.12.06	注册	无
52	中化化肥	碳豹	中国	45703331	1	2020.12.14-2030.12.13	注册	无
53	中化化肥	肥易通	中国	31113381	9	2019.03.07-2029.03.06	注册	无
54	中化化肥	肥达达	中国	40557748	9	2020.04.07-2030.04.06	注册	无
55	中化化肥	肥易通	中国	31105353	36	2019.03.07-2029.03.06	注册	无
56	中化化肥	Fertex	中国	31125507	36	2019.03.07-2029.03.06	注册	无

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
57	中化化肥		中国	40553277	36	2020.06.21-2030.06.20	注册	无
58	中化化肥	肥达达	中国	40553280	36	2020.04.07-2030.04.06	注册	无
59	中化化肥	FDD	中国	40554559	38	2020.04.07-2030.04.06	注册	无
60	中化化肥	肥达达	中国	40558527	38	2020.04.07-2030.04.06	注册	无
61	现代农业	MAP	中国	27264427	5	2019.08.07-2029.08.06	注册	无
62	现代农业	MAP	中国	44276373	30	2020.12.14-2030.12.13	注册	无
63	现代农业	MAP	中国	27267141	35	2019.08.21-2029.08.20	注册	无
64	现代农业	MAP	中国	28014778	37	2019.08.07-2029.08.06	注册	无
65	现代农业	MAP	中国	27265270	38	2019.08.07-2029.08.06	注册	无
66	现代农业	MAP	中国	28003863	42	2020.02.21-2030.02.20	注册	无

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
67	现代农业		中国	26513117	44	2018.09.07-2028.09.06	注册	无
68	现代农业		中国	27271586	1	2019.02.21-2029.02.20	注册	无
69	现代农业		中国	29160488	1	2019.09.07-2029.09.06	注册	无
70	现代农业		中国	26521040	7	2018.09.07-2028.09.06	注册	无
71	现代农业		中国	27270267	8	2019.08.28-2029.08.27	注册	无
72	现代农业		中国	29171810	9	2019.08.07-2029.08.06	注册	无
73	现代农业		中国	27278952	11	2019.08.14-2029.08.13	注册	无
74	现代农业		中国	36350378	11	2019.10.21-2029.10.20	注册	无
75	现代农业		中国	29168600	16	2019.11.14-2029.11.13	注册	无
76	现代农业		中国	27280575	17	2019.06.07-2029.06.06	注册	无
77	现代农业		中国	44265595	29	2020.12.07-2030.12.06	注册	无

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	注册号	类别	期限	法律状态	他项权利
78	现代农业		中国	29166040	35	2019.11.28-2029.11.27	注册	无
79	现代农业	MAP	中国	27274117	36	2019.02.21-2029.02.20	注册	无
80	现代农业		中国	29157571	38	2019.08.21-2029.08.20	注册	无
81	现代农业	MAP	中国	27271624	40	2019.01.14-2029.01.13	注册	无
82	现代农业		中国	29157592	41	2019.08.21-2029.08.20	注册	无
83	现代农业		中国	29149090	42	2019.07.14-2029.07.13	注册	无
84	现代农业	MAP	中国	27264995	44	2018.12.21-2028.12.20	注册	无
85	现代农业	MAP	中国	28000005	44	2018.11.14-2028.11.13	注册	无
86	扬农化工	墨菊	中国	16010092	5	2016.02.21-2026.02.20	注册	无
87	扬农化工	优士	中国	5368730	5	2019.08.21-2029.08.20	注册	无

附件五：上市集团拥有的重要境外注册商标列表

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
1	先正达英国	AMISTAR	巴西	01N	818543477	1997.07.22-2027.07.22	注册
2	先正达英国	AMISTAR	印度	05	907386	2000.03.03-2030.03.03	注册
3	先正达英国	AMISTAR	欧盟	05	3009453	2004.09.22-2023.01.15	注册
4	先正达英国	AMISTAR	美国	05	4175750	2012.07.17-2022.07.17	注册
5	先正达英国	ZAPP	阿根廷	05	3134220	2020.12.28-2031.01.08	注册
6	先正达英国	ZAPP	玻利维亚	05	118999-C	2009.05.06-2029.05.06	注册
7	先正达英国	ZAPP	巴西	05	816720681	2000.06.20-2030.06.20	注册
8	先正达英国	ZAPP	巴拉圭	05	501285	2009.10.15-2029.10.15	注册
9	先正达英国	ZAPP	乌拉圭	05	394436	2010.08.13-2020.08.13 ⁴⁷	注册
10	Syngenta Participations AG	AXIAL	巴西	05	827167911	2007.09.25-2027.09.25	注册
11	Syngenta Participations AG	AXIAL	印度	05	01298034	2004.07.23-2024.07.23	注册
12	Syngenta Participations AG	AXIAL	欧盟	05	3942299	2005.11.21-2024.07.21	注册
13	Syngenta Participations AG	AXIAL	美国	05	3088620	2006.05.02-2026.05.02	注册
14	SYNGENTA PARTICIPATION SAG	ENGEO	阿根廷	05	2570327	2013.05.09-2022.12.17	注册
15	Syngenta Participations AG	ENGEO	巴西	05	824141113	2007.04.17-2027.04.17	注册
16	Syngenta Participations AG	ENGEO	俄罗斯联邦	05	770445	2001.11.12-2021.11.12	注册
17	Syngenta Participations AG	ENGEO	欧盟	05	2435279	2002.10.11-2031.11.02	注册

⁴⁷ 根据公司说明，该商标正在续期过程中。

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
18	Syngenta Participations AG	ENGEO	乌克兰	05	770445	2001.11.12-2021.11.12	注册
19	先正达英国	GRAMOXONE	巴西	01N	3555216	1977.04.25-2027.04.25	注册
20	先正达英国	GRAMOXONE	印度	05	203923	1961.08.01-2023.08.01	注册
21	先正达英国	GRAMOXONE	非洲知识产权组织	05	22420	1982.01.01-2022.02.06	注册
22	先正达英国	GRAMOXONE	美国	006	755769	1961.06.13-2023.09.03	注册
23	Syngenta Participations AG	ELATUS	巴西	05	831118083	2019.07.16-2029.07.16	注册
24	Syngenta Participations AG	ELATUS	印度	05	2179565	2011.07.22-2031.07.22	注册
25	Syngenta Participations AG	ELATUS	欧盟	05	1090417	2011.08.15-2031.08.15	注册
26	Syngenta Participations AG	ELATUS	美国	05	4651088	2011.08.15-2031.08.15	注册
27	Syngenta Participations AG	ACURON	哥伦比亚	05	225159	1999.12.31-2029.12.31	注册
28	Syngenta Participations AG	ACURON	巴基斯坦	05	432589	2018.09.24-2026.09.19	注册
29	Syngenta Participations AG	ACURON	欧盟	05,31	1066539	2000.05.15-2029.02.08	注册
30	Syngenta Participations AG	ACURON	美国	05	4791175	2015.08.11-2025.08.11	注册
31	Syngenta Participations AG	CRUISER	巴西	01,05	818506598	2006.12.26-2026.12.26	注册
32	Syngenta Participations AG	CRUISER	印度	05	1873851	2009.10.15-2029.10.15	注册
33	Syngenta Participations AG	CRUISER	欧盟	05	015947898	2017.02.07-2026.10.18	注册
34	Syngenta Participations AG	CRUISER	美国	05	3564535	2009.01.20-2029.01.20	注册
35	Syngenta Participations AG	RIDOMIL	哥伦比亚	05	167138	1994.07.22-2024.07.22	注册
36	Syngenta Participations AG	RIDOMIL	欧盟	01,05	139170	1998.06.17-2026.04.01	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
37	Syngenta Participations AG	RIDOMIL	美国	05	2704700	2003.04.08-2023.04.08	注册
38	Syngenta Participations AG	AMPLIGO	巴西	05	829272143	2010.01.19-2030.01.19	注册
39	Syngenta Participations AG	AMPLIGO	印度	05	1584790	2007.07.27-2027.07.27	注册
40	Syngenta Participations AG	AMPLIGO	俄罗斯联邦	01,05	932230	2007.07.30-2027.07.30	注册
41	Syngenta Participations AG	AMPLIGO	欧盟	01,05	932230	2007.07.30-2027.07.30	注册
42	Syngenta Participations AG	PROCLAIM	巴西	01N	821110799	2008.01.29-2028.01.29	注册
43	Syngenta Participations AG	PROCLAIM	欧盟	05	001037712	2000.02.03-2029.01.08	注册
44	Syngenta Participations AG	PROCLAIM	乌克兰	05	725799	2000.01.11-2030.01.11	注册
45	Syngenta Participations AG	PROCLAIM	美国	05	1918688	1995.09.12-2025.09.12	注册
46	Syngenta Participations AG	DUAL	澳大利亚	01,05	812918	2003.10.30-2023.10.30	注册
47	Syngenta Participations AG	DUAL	巴西	05	826034470	2009.06.09-2029.06.09	注册
48	Syngenta Participations AG	DUAL	印度	05	1246692	2003.10.30-2023.10.30	注册
49	Syngenta Participations AG	DUAL	欧盟	01,05,44	003418787	2005.05.06-2023.10.20	注册
50	先正达英国	FORCE	智利	05	994552	2013.02.19-2022.10.18	注册
51	先正达英国	FORCE	印度	05	452917	1993.10.30-2027.04.21	注册
52	先正达英国	FORCE	欧盟	01,05	2972040	2004.12.21-2022.12.12	注册
53	先正达英国	FORCE	美国	05	1405461	1986.08.19-2026.08.19	注册
54	先正达英国	KARATE	巴西	01:50	810894378	1983.10.18-2023.10.18	注册
55	先正达英国	KARATE	印度	05	430767	1984.12.06-2025.12.06	注册
56	先正达英国	KARATE	欧盟	05	2815264	2004.03.30-2022.08.20	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
57	先正达英国	KARATE	美国	05	1410082	1986.09.23-2026.09.23	注册
58	先正达英国	PRIORI	巴西	01:50	818543450	1997.07.22-2027.07.22	注册
59	先正达英国	PRIORI	智利	05	817404	2008.01.21-2028.01.21	注册
60	先正达英国	PRIORI	巴拉圭	05	369139	2012.09.21-2022.08.14	注册
61	先正达英国	PRIORI	欧盟	05	2910198	2004.12.21-2022.10.31	注册
62	Syngenta Participations AG	ACTARA	巴西	01:45,50,55	819539511	1999.07.06-2029.07.06	注册
63	Syngenta Participations AG	ACTARA	印度	05	791278	1998.02.13-2028.02.13	注册
64	Syngenta Participations AG	ACTARA	欧盟	05	15947799	2017.02.03-2026.10.18	注册
65	Syngenta Participations AG	ACTARA	美国	05	2482623	2001.08.28-2021.08.28 ⁴⁸	注册
66	Syngenta Participations AG	TRIVAPRO	加拿大	05	TMA1043769	2019.07.23-2029.07.23	注册
67	Syngenta Participations AG	TRIVAPRO	美国	05	4969312	2016.05.31-2026.05.31	注册
68	SYNGENTA PARTICIPATION S AG. 100,00%	MAXIM	阿根廷	05	2890311	2017.05.26-2026.12.07	注册
69	Syngenta Participations AG	MAXIM	巴西	05	826097820	2007.08.14-2027.08.14	注册
70	Syngenta Participations AG	MAXIM	美国	05	2006499	1996.10.08-2026.10.08	注册
71	先正达英国	REGLONE	巴西	05	002618869	1971.12.29-2021.12.29	注册
72	先正达英国	REGLONE	印度	01	182031	1957.10.29-2026.10.29	注册
73	先正达英国	REGLONE	欧盟	05	002151884	2002.10.10-2031.03.27	注册
74	SYNGENTA LTD.	REGLONE	美国	05	2535523	2002.02.05-2022.02.05	注册

⁴⁸ 根据公司说明，该商标正在续期过程中。

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
75	Syngenta Participations AG	SCORE	孟加拉国	05	43982	2002.06.15-2027.06.15	注册
76	Syngenta Participations AG	SCORE	巴西	01:50	811315304	1984.12.26-2024.12.26	注册
77	Syngenta Participations AG	SCORE	印度	05	672233	1995.07.06-2025.07.06	注册
78	Syngenta Participations AG	SCORE	欧盟	05	006513675	2008.10.30-2027.11.30	注册
79	Syngenta Participations AG	MIRAVIS	巴西	05	910624852	2019.04.24-2029.04.24	注册
80	Syngenta Participations AG	MIRAVIS	印度	01,05	1260753	2015.07.10-2025.07.10	注册
81	Syngenta Participations AG	MIRAVIS	欧盟	01,05	1260753	2015.07.10-2025.07.10	注册
82	Syngenta Participations AG	MIRAVIS	美国	01,05	4887420	2015.07.10-2025.07.10	注册
83	Syngenta Participations AG	HALEX	加拿大	/	TMA775854	2010.08.31-2025.08.31	注册
84	Syngenta Participations AG	HALEX	南非	05	2008/00714	2010.07.26-2028.01.11	注册
85	Syngenta Participations AG	HALEX	欧盟	05	921327	2007.03.12-2027.03.12	注册
86	Syngenta Participations AG	HALEX	美国	05	3558629	2009.01.06-2029.01.06	注册
87	Syngenta Participations AG	SWITCH	澳大利亚	05	662216	1996.08.30-2025.05.25	注册
88	Syngenta Participations AG	SWITCH	巴西	01:50	816833834	1994.08.23-2024.08.23	注册
89	Syngenta Participations AG	SWITCH	欧盟	01,05	120857	1998.08.07-2026.04.01	注册
90	Syngenta Participations AG	SWITCH	美国	05	2507318	2001.11.13-2021.11.13	注册
91	Syngenta Participations AG	VIBRANCE	巴西	05	830751874	2017.11.21-2027.11.21	注册
92	Syngenta Participations AG	VIBRANCE	欧盟	05	15948094	2017.02.14-2026.10.18	注册
93	Syngenta Participations AG	VIBRANCE	美国	05	4301755	2013.03.12-2023.03.12	注册
94	Syngenta Participations AG	CYPRESS	玻利维亚	05	120094-C	2009.08.31-2029.08.31	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
95	Syngenta Participations AG	CYPRESS	巴西	05	828669007	2011.11.08-2031.11.08	注册
96	Syngenta Participations AG	CYPRESS	巴拉圭	05	454025	2007.10.08-2027.10.08	注册
97	Syngenta Participations AG	CYPRESS	乌拉圭	05	372645	2007.09.10-2027.09.10	注册
98	Syngenta Participations AG	FORTENZA	巴西	05	831175109	2016.12.06-2026.12.06	注册
99	Syngenta Participations AG	FORTENZA	印度	01,05	2204493	2011.09.13-2031.09.13	注册
100	Syngenta Participations AG	FORTENZA	欧盟	01,05	1087675	2011.07.22-2031.07.22	注册
101	Syngenta Participations AG	FORTENZA	美国	01,05	4753893	2011.07.22-2031.07.22	注册
102	先正达英国	ACTELIC	巴西	01	006120113	1975.07.25-2025.07.25	注册
103	先正达英国	ACTELIC	印度	05	3075314	2017.01.26-2025.10.09	注册
104	先正达英国	ACTELIC	欧盟	05	2815298	2004.03.22-2022.08.20	注册
105	先正达英国	ACTELIC	美国	05	997238	1974.11.05-2024.11.05	注册
106	Syngenta Participations AG	ACELEPRYN	印度	05	1587973	2007.08.07-2027.08.07	注册
107	Syngenta Participations AG	ACELEPRYN	日本	05	5309190	2010.03.12-2030.03.12	注册
108	Syngenta Participations AG	ACELEPRYN	欧盟	05	939811	2007.09.27-2027.09.27	注册
109	Syngenta Participations AG	ACELEPRYN	美国	05	3609460	2009.04.21-2029.04.21	注册
110	Syngenta Participations AG	BARRICADE	澳大利亚	05	892142	2006.11.21-2026.07.14	注册
111	Syngenta Participations AG	BARRICADE (LATIN/KATAKANA)	日本	05	5023751	2007.02.09-2027.02.09	注册
112	Syngenta Participations AG	BARRICADE	新西兰	05	761440	2008.09.11-2026.12.22	注册
113	Syngenta Participations AG	BARRICADE	美国	05	1545107	1989.06.27-2029.06.27	注册
114	先正达英国	DEMAND	巴西	05	817303871	1994.12.13-	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
						2024.12.13	
115	先正达英国	DEMAND	印度	05	1052039	2001.10.15-2031.10.15	注册
116	先正达英国	DEMAND	欧盟	05	2972016	2004.12.03-2022.12.12	注册
117	先正达植保（美国）	DEMAND	美国	05	1902109	1995.06.27-2025.06.27	注册
118	Syngenta Participations AG	ADVION	巴西	05	840745222	2018.11.06-2028.11.06	注册
119	Syngenta Participations AG	ADVION	印度	05	13615555	2005.06.03-2025.06.03	注册
120	先正达植保（瑞士）	ADVION	欧盟	05	003581998	2005.04.13-2023.12.12	注册
121	Syngenta Participations AG	ADVION	美国	05	2982142	2005.08.02-2025.05.02	注册
122	Syngenta Participations AG	MAINSRING	巴西	05	830498150	2012.10.30-2022.10.30	注册
123	Syngenta Participations AG	MAINSRING	墨西哥	05	845572	2004.08.05-2024.07.19	注册
124	Syngenta Participations AG	MAINSRING	欧盟	01,05	003903242	2005.11.16-2024.06.28	注册
125	Syngenta Participations AG	MAINSRING	美国	05	4752265	2015.06.09-2025.06.09	注册
126	Syngenta Participations AG	NK	比荷卢知识产权组织	31	0041950	2009.07.13-2029.07.13	注册
127	Syngenta Participations AG	NK	加拿大	16,29,30,31,41	553701	2001.11.13-2031.11.13	注册
128	Syngenta Participations AG	NK	伊朗	31	46973	2007.03.26-2027.03.26	注册
129	Syngenta Participations AG	NK	墨西哥	31	203934	1977.07.01-2022.02.22	注册
130	Syngenta Participations AG	NK	美国	31	5810044	2019.07.23-2029.07.23	注册
131	Syngenta Participations AG	ENOGEN	巴西	31	919053602	2021.04.06-2031.04.06	注册
132	Syngenta	ENOGEN	美国	31	3990393	2011.07.05-2021.07.05	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
	Participations AG					⁴⁹	
133	Syngenta Participations AG	A.I.R.	欧盟	05,31	1202687	2014.03.21-2024.03.21	注册
134	Syngenta Participations AG	A.I.R.	乌克兰	05,31	1202687	2014.03.21-2024.03.21	注册
135	Syngenta Participations AG	A.I.R.	美国	05,31	6375265	2021.06.08-2027.06.08	注册
136	Syngenta Participations AG	AGRISURE	巴西	31	830375210	2012.04.10-2022.04.10	注册
137	Syngenta Participations AG	AGRISURE	印度	01,31	2065842	2010.12.09-2030.12.09	注册
138	Syngenta Participations AG	AGRISURE	欧盟	01	004344172	2006.04.20-2025.03.17	注册
139	Syngenta Participations AG	AGRISURE	美国	31	4264875	2012.12.25-2022.12.25	注册
140	SYNGENTA PARTICIPATION S AG 100,00%	HYVIDO	阿根廷	31	2661727	2014.06.24-2024.07.11	注册
141	Syngenta Participations AG	HYVIDO	智利	31	1087616	2014.04.11-2024.03.22	注册
142	Syngenta Participations AG	HYVIDO	俄罗斯联盟	31	1121995	2012.05.23-2022.05.23	注册
143	Syngenta Participations AG	HYVIDO	欧盟	31	1121995	2012.05.23-2022.05.23	注册
144	Syngenta Participations AG	HYVIDO	乌克兰	31	1121995	2012.05.23-2022.05.23	注册
145	Syngenta Participations AG	OHLSENS ENKE	埃及	31	1173577	2013.07.26-2023.07.26	注册
146	Syngenta Participations AG	OHLSENS ENKE	肯尼亚	31	101695	2019.08.20-2028.04.12	注册
147	Syngenta Participations AG	OHLSENS ENKE	坦桑尼亚	31	TZ/T/2018/647	2018.04.10-2025.04.10	注册
148	Syngenta Participations AG	OHLSENS ENKE	土耳其	31	1173577	2013.07.26-2023.07.26	注册
149	Syngenta Participations AG	FULL COUNT	澳大利亚	31,44	1237254	2008.12.08-2028.04.28	注册
150	Syngenta	FULL COUNT	墨西哥	31	774372	2003.01.13-	注册

⁴⁹ 根据公司说明，该商标正在续期过程中。

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
	Participations AG					2022.10.02	
151	Syngenta Participations AG	FULL COUNT	墨西哥	44	866201	2005.01.28-2022.10.02	注册
152	Syngenta Participations AG	FULL COUNT	美国	42	3104589	2006.06.13-2026.06.15	注册
153	Syngenta Participations AG	DESTINICA	以色列	31	305812	2019.04.01-2028.05.30	注册
154	Syngenta Participations AG	DESTINICA	欧盟	31	17911680	2018.10.12-2028.06.01	注册
155	Syngenta Participations AG	DESTINICA	土耳其	31	201854263	2018.10.09-2028.06.04	注册
156	SYNGENTA PARTICIPATION S AG 100,00%	EXCELIS	阿根廷	31	2508140	2012.05.31-2022.06.08	注册
157	Syngenta Participations AG	EXCELIS	澳大利亚	31	816677	2000.12.15-2029.12.09	注册
158	Syngenta Participations AG	EXCELIS	加拿大	31	TMA596330	2003.12.03-2033.12.03	注册
159	신젠타 파티서페이션즈 아게 (译为: Syngenta Participations AG)	EXCELIS	韩国	31	499483	2011.08.16-2031.08.16	注册
160	Syngenta Participations AG	EXCELIS	欧盟	31	001414903	2001.03.15-2029.12.08	注册
161	Syngenta Participations AG	TOPRES (AND DEVICE)	欧盟	29,31	004965711	2007.04.11-2026.03.09	注册
162	Syngenta Participations AG	ANGELLO	日本	31	1081902	2012.01.11-2031.06.15	注册
163	Syngenta Participations AG	ANGELLO	墨西哥	31	1365005	2013.04.30-2022.01.06	注册
164	Syngenta Participations AG	ANGELLO	欧盟	31	1081902	2011.06.15-2031.06.15	注册
165	Syngenta Participations AG	ANGELLO	美国	31	5163490	2017.03.21-2031.06.15	注册
166	Syngenta Participations AG	KUMATO	巴西	31	831066326	2014.08.12-2024.08.12	注册
167	Syngenta Participations AG	KUMATO	土耳其	29,31	923151	2008.01.07-2027.05.10	注册
168	Syngenta Participations AG	KUMATO	欧盟	29,31	003201829	2005.11.24-2023.05.31	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
169	Syngenta Participations AG	KUMATO	美国	31	4214262	2012.09.25-2022.09.25	注册
170	Syngenta Participations AG	YOOM	以色列	31	1436525	2020.06.01-2028.10.08	注册
171	Syngenta Participations AG	YOOM	俄罗斯联邦	31	766153	2020.07.08-2030.04.22	注册
172	Syngenta Participations AG	YOOM	欧盟	31	1436525	2018.10.08-2028.10.08	注册
173	Syngenta Participations AG	YOOM	美国	31	5816121	2019.07.30-2028.12.04	注册
174	Syngenta Participations AG	CALLIOPE	俄罗斯联邦	31	998404	2009.03.20-2029.03.20	注册
175	Syngenta Participations AG	CALLIOPE	欧盟	31	998404	2009.03.20-2029.03.20	注册
176	Syngenta Participations AG	CALLIOPE	土耳其	31	998404	2009.03.20-2029.03.20	注册
177	Syngenta Participations AG	CALLIOPE	美国	31	3825618	2010.07.27-2030.07.27	注册
178	Syngenta Participations AG	SUNFINITY	加拿大	31	TMA1054159	2019.09.13-2029.09.13	注册
179	Syngenta Participations AG	SUNFINITY	日本	31	1334973	2017.12.04-2026.12.02	注册
180	Syngenta Participations AG	SUNFINITY	瑞士	31	696070	2016.12.02-2026.11.01	注册
181	Syngenta Participations AG	SUNFINITY	欧盟	31	1334973	2017.08.18-2026.12.02	注册
182	Syngenta Participations AG	SUNFINITY	美国	31	5357176	2017.12.19-2026.12.02	注册
183	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	巴西	05	821990365	2008.12.02-2028.12.02	注册
184	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	巴西	31	821990446	2007.05.29-2027.05.29	注册
185	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	印度	05	888598	2009.11.26-2029.11.26	注册
186	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	印度	31	888606	1999.11.26-2029.11.26	注册
187	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	欧盟	01,02,05,07-10,16,29-32,3	001395722	2002.05.17-2029.11.22	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
				5,36, 41,42			
188	Syngenta Participations AG	SYNGENTA	美国	01,05 ,16,3 1,35, 36,41 ,42	3036058	2005.12.27- 2025.12.27	注册
189	Syngenta Participations AG	SYNGENTA (AND DEVICE)	巴西	05	826818374	2009.07.07- 2029.07.07	注册
190	Syngenta Participations AG	SYNGENTA (AND DEVICE)	巴西	31	826818382	2009.10.13- 2029.10.13	注册
191	Syngenta Participations AG	SYNGENTA (AND DEVICE)	印度	31	953615	2010.09.05- 2030.09.05	注册
192	Syngenta Participations AG	SYNGENTA (AND DEVICE)	欧盟	01,05 ,09,3 1,42	1782309	2002.05.21- 2030.07.28	注册
193	Syngenta Participations AG	SYNGENTA (AND DEVICE)	美国	01,05 ,31,4 2,44	3453800	2008.06.24- 2028.06.24	注册
194	Syngenta Participations AG	SYNGENTA GROUP (AND DEVICE B/W)	印度	01,05 ,16,3 1,42, 44	1568277	2021.06.15- 2030.09.28	注册
195	Syngenta Participations AG	SYNGENTA GROUP (AND DEVICE B/W)	欧盟	01,05 ,16,3 1,42, 44	1568277	2020.12.31- 2030.09.28	注册
196	Syngenta Participations AG	SYNGENTA GROUP (AND DEVICE B/W)	瑞士	01,05 ,16,3 1,42, 44	753151	2020.10.08- 2030.09.24	注册
197	Syngenta Participations AG	ALLIANCE FRAME (DEVICE)	巴西	05	830356479	2012.04.10- 2022.04.10	注册
198	Syngenta Participations AG	ALLIANCE FRAME (DEVICE)	巴西	31	830412891	2012.04.10- 2022.04.10	注册
199	Syngenta Participations AG	ALLIANCE FRAME (DEVICE)	印度	01,05 ,42	1844818	2009.07.28- 2029.07.28	注册
200	Syngenta Participations AG	ALLIANCE FRAME (DEVICE)	欧盟	01,05 ,31,4 4	1023239	2009.09.17- 2029.09.17	注册
201	Syngenta	ALLIANCE FRAME	美国	01,05	4234344	2012.10.30-	注册

序号	商标注册人	商标名称	国家/地区	类别	注册号	有效期	法律状态
	Participations AG	(DEVICE)		,31		2022.10.30	

附件六：上市集团拥有的重要境内专利列表

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	专利号	申请日	有效期	专利类型	法律状态	他项权利
1	Syngenta Participations AG	玉米事件 MIR162	中国	200780029007.4	2007.05.24	20年	发明	授权	无
2	Syngenta Participations AG	玉米事件 MIR162	中国	201710814647.1	2007.05.24	20年	发明	授权	无
3	Syngenta Participations AG	玉米中与耐旱性有关的遗传标记	中国	201080064686.0	2010.12.23	20年	发明	授权	无
4	中化重庆涪陵化工有限公司	一种湿法磷酸生产联产半水石膏的系统	中国	201921914376.8	2019.11.07	10年	实用新型	授权	无
5	中化重庆涪陵化工有限公司	利用磷酸与尿素生产聚磷酸铵的系统	中国	201921916070.6	2019.11.07	10年	实用新型	授权	无
6	中化重庆涪陵化工有限公司	粗磷酸除杂系统	中国	201921858224.0	2019.10.31	10年	实用新型	授权	无
7	中化重庆涪陵化工有限公司	新型磷酸膜分离器	中国	201921862640.8	2019.10.31	10年	实用新型	授权	无
8	中化重庆涪陵化工有限公司	方便再生的陶瓷膜污水处理系统	中国	201921858220.2	2019.10.31	10年	实用新型	授权	无
9	中化重庆涪陵化工有限公司	一种化工厂酸性污水处理系统	中国	201921849643.8	2019.10.30	10年	实用新型	授权	无
10	中化重庆涪陵化工有限公司	稳定高效的湿法磷酸生产系统	中国	201921671821.2	2019.10.08	10年	实用新型	授权	无
11	中化重庆涪陵化工有限公司	一种含磷含氟废水处理联产磷酸的系统	中国	201921529084.2	2019.09.12	10年	实用新型	授权	无
12	中化重庆涪陵化工有限公司	一种湿法磷酸净化深度脱氟装置	中国	201921528150.4	2019.09.12	10年	实用新型	授权	无
13	中化重庆涪陵化工有限公司	湿法磷酸净化萃取系统	中国	201921528192.8	2019.09.12	10年	实用新型	授权	无
14	中化重庆涪陵化工有限公司	一种磷化工生产废水处理系统	中国	201921249577.0	2019.08.02	10年	实用新型	授权	无

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	专利号	申请日	有效期	专利类型	法律状态	他项权利
15	中化重庆涪陵化工有限公司	一种磷石膏无害化处理系统	中国	201821918314.X	2018.11.20	10年	实用新型	授权	无
16	中化重庆涪陵化工有限公司	溶剂萃取法净化湿法磷酸的方法	中国	201810725234.0	2018.07.04	20年	发明	授权	无
17	中化重庆涪陵化工有限公司	利用低品位磷矿生产浓磷酸联产半水石膏晶须的方法及助晶剂	中国	201810658279.0	2018.06.25	20年	发明	授权	无
18	中化重庆涪陵化工有限公司	一种利用二水法湿法磷酸生产消防专用MAP的方法	中国	201810483342.1	2018.05.18	20年	发明	授权	无
19	中化重庆涪陵化工有限公司	复合肥喷浆造粒系统	中国	201621202912.8	2016.10.31	10年	实用新型	授权	无
20	中化重庆涪陵化工有限公司	低聚合度聚磷酸铵的制备系统	中国	201620845568.8	2016.08.04	10年	实用新型	授权	无
21	中化重庆涪陵化工有限公司	多聚磷酸铵的管式反应器	中国	201620824371.6	2016.08.01	10年	实用新型	授权	无
22	中化重庆涪陵化工有限公司	硫基复合肥喷浆生产系统	中国	201620815516.6	2016.07.29	10年	实用新型	授权	无
23	中化重庆涪陵化工有限公司	湿法磷酸净化系统	中国	201520592700.4	2015.08.07	10年	实用新型	授权	无
24	中化重庆涪陵化工有限公司	提高湿法磷酸净化萃取率的方法	中国	201510479134.0	2015.08.07	20年	发明	授权	无
25	中化重庆涪陵化工有限公司	利用磷矿浮选尾矿调节磷酸一铵超养分的系统	中国	201520538981.5	2015.07.23	10年	实用新型	授权	无
26	中化重庆涪陵化工有限公司	一种水溶性聚磷酸铵生产中使用的中和装置	中国	201510393324.0	2015.07.07	20年	发明	授权	无
27	中化重庆涪陵化工有限公司	生产水溶性聚磷酸铵的中和装置	中国	201520483623.9	2015.07.07	10年	实用新型	授权	无
28	中化重庆涪陵	湿法磷酸熔矿	中国	201520388052.0	2015.06.08	10年	实用	授权	无

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	专利号	申请日	有效期	专利类型	法律状态	他项权利
	化工有限公司	系统					新型		
29	中化重庆涪陵化工有限公司	降低磷酸固含量的方法	中国	201510133094.4	2015.03.25	20年	发明	授权	无
30	中化重庆涪陵化工有限公司	一种磷铵淤渣生产硝基复合肥装置	中国	201420511650.8	2014.09.05	10年	实用新型	授权	无
31	中化化肥, 中化重庆涪陵化工有限公司	化学石膏制硫酸铵反应料浆浓缩和余热余氨回收系统	中国	201320240306.5	2013.05.07	10年	实用新型	授权	无
32	中化重庆涪陵化工有限公司	一种磷酸三丁脂的再生工艺	中国	201010546968.6	2010.11.17	20年	发明	授权	无
33	中化重庆涪陵化工有限公司	一种含硫、锌、锰和硼的磷铵复合肥及其生产方法	中国	201010235659.7	2010.07.23	20年	发明	授权	无
34	中化重庆涪陵化工有限公司	采用半酸性料浆浓缩生产磷酸二铵的方法及二次氨化浓缩一体化装置	中国	200910191621.1	2009.11.26	20年	发明	授权	无
35	中化重庆涪陵化工有限公司	用湿法磷酸制备工业级磷酸、食品级磷酸和工业磷酸一铵的方法	中国	200710092904.1	2007.10.26	20年	发明	授权	无
36	中化化肥临沂农业研发中心, 中化农业生态科技(湖北)有限公司	一种高无机养分颗粒全元生物有机肥料及其制备方法	中国	201610982862.8	2016.11.09	20年	发明	授权	无
37	中化云龙	饲料级磷酸钙盐的制备方法	中国	201810564553.8	2018.06.04	20年	发明	授权	无
38	中化云龙	干燥窑及其防结圈装置	中国	201820061759.4	2018.01.15	10年	实用新型	授权	无
39	中化云龙	磷酸二氢钙的加工方法及装置	中国	201711462623.0	2017.12.28	20年	发明	授权	无
40	中化云龙	利用湿法磷酸副产氟硅酸制备大颗粒氟硅	中国	201611194986.6	2016.12.21	20年	发明	授权	无

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	专利号	申请日	有效期	专利类型	法律状态	他项权利
		酸钠的工艺							
41	中化云龙	在生产中降低湿法磷酸中 Al ₂ O ₃ 含量的湿法磷酸工艺	中国	201610635452.6	2016.08.04	20年	发明	授权	无
42	中化云龙	生产饲料级湿法净化磷酸联产高纯度高白度半水石膏的方法	中国	201610567709.9	2016.07.19	20年	发明	授权	无
43	昆明理工大学, 中化云龙	一种利用磷矿浆和泥磷脱除燃煤锅炉烟气中 SO ₂ 和 NO _x 方法	中国	201510994466.2	2015.12.28	20年	发明	授权	无
44	中化云龙	一种有机溶剂萃取、循环利用氟硅酸钠母液水工艺	中国	201510628825.2	2015.09.29	20年	发明	授权	无
45	中化云龙	萃取磷矿联产饲料级磷酸二氢钙及工业级磷铵的生产方法	中国	201510617674.0	2015.09.24	20年	发明	授权	无
46	中化云龙, 四川大学	脱氟磷酸联产水溶性 NPK 复合肥和饲料级磷酸钙盐的方法	中国	201410136211.8	2014.04.04	20年	发明	授权	无
47	中化云龙, 四川大学	脱氟磷酸联产工业级磷酸二氢铵和饲料级磷酸钙盐的方法	中国	201410135425.3	2014.04.04	20年	发明	授权	无
48	中化云龙, 四川大学	脱氟湿法磷酸联产饲料级磷酸钙盐及磷酸二氢钾的方法	中国	201410134882.0	2014.04.04	20年	发明	授权	无
49	中化云龙	利用燃煤燃烧获得洁净高温热烟气的方法	中国	201410106772.3	2014.03.21	20年	发明	授权	无
50	中化云龙	饲料级粒状磷酸氢钙III型产品	中国	201210206349.1	2012.06.21	20年	发明	授权	无

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	专利号	申请日	有效期	专利类型	法律状态	他项权利
		的生产方法							
51	中化云龙	湿法磷酸生产饲料级磷酸二氢钙的方法	中国	201210206325.6	2012.06.21	20年	发明	授权	无
52	扬农化工, 江苏优士化学有限公司	一种制备多氟代甲烯菊酯化合物的新工艺	中国	200310121742.1	2003.12.22	20年	发明	授权	无
53	扬农化工, 江苏优士化学有限公司	一种光学活性的拟除虫菊酯化合物及其制备方法和应用	中国	200810132612.0	2008.07.07	20年	发明	授权	无
54	扬农化工, 江苏优士化学有限公司	一种拟除虫菊酯化合物及其制备方法和应用	中国	200910142187.8	2009.06.05	20年	发明	授权	无

附件七：上市集团拥有的重要境外专利列表

序号	专利权人	地区/国家	专利名称	专利号	申请日	到期日	专利类型	法律状态
1	Syngenta Participations AG	比利时	新的苯基-炔丙基醚衍生物	2008C014	2001.05.15	2021.09.13	发明-SPC ⁵⁰	授权
2	Syngenta Participations AG	巴西	新的苯基-炔丙基醚衍生物	PI0110810.7	2001.05.15	2023.09.17	发明	授权
3	Syngenta Participations AG	丹麦	新的苯基-炔丙基醚衍生物	CR200800036	2001.05.15	2021.09.13	发明-SPC	授权
4	Syngenta Participations AG	法国	新的苯基-炔丙基醚衍生物	09C0013	2001.05.15	2021.09.13	发明-SPC	授权
5	Syngenta Participations AG	德国	新的苯基-炔丙基醚衍生物	122008000008.4	2001.05.15	2021.09.13	发明-SPC	授权
6	Syngenta Participations AG	荷兰	新的苯基-炔丙基醚衍生物	350036	2001.05.15	2021.09.13	发明-SPC	授权
7	先正达植保(美国)	美国	SUBSTITUTED PYRIDINE HERBICIDES	7378375	2004.07.16	2022.11.18	发明	授权
8	Syngenta Participations AG	巴西	HETEROCYCLIC AMIDE DERIVATIVES USEFUL MICROBIOCIDES AS	PI0617739-5	2006.10.23	2027.11.21	发明	授权
9	Syngenta Participations AG	加拿大	HETEROCYCLIC AMIDE DERIVATIVES USEFUL MICROBIOCIDES AS	2626312	2006.10.23	2026.10.23	发明	授权
10	Syngenta Participations AG	法国	NOVEL MICROBIOCIDES	1940813	2006.10.23	2026.10.23	发明	授权
11	Syngenta Participations AG	德国	NOVEL MICROBIOCIDES	602006018506.5	2006.10.23	2026.10.23	发明	授权
12	先正达英国	英国	NOVEL MICROBIOCIDES	1940813	2006.10.23	2026.10.22	发明	授权
13	Syngenta Participations	波兰	NOVEL	1940813	2006.10.23	2026.10.23	发明	授权

⁵⁰ 即指 Supplementary Protection Certificate，是一种可延长专利权期限的知识产权。

序号	专利权人	地区/国家	专利名称	专利号	申请日	到期日	专利类型	法律状态
	AG		MICROBIOCIDES					
14	先正达植保(美国)	美国	HETEROCYCLIC AMIDE DERIVATIVES USEFUL AS MICROBIOCIDES	7732469	2006.10.23	2027.03.10	发明	授权
15	Syngenta Participations AG	阿根廷	NOVEL MICROBIOCIDES	AR077722 B1	2009.12.03	2029.12.03	发明	授权
16	先正达植保(美国)	美国	NOVEL MICROBIOCIDES	8258169	2009.12.01	2029.12.01	发明	授权
17	Syngenta Participations AG	阿根廷	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	AR038717 B1	2003.03.03	2023.03.03	发明	授权
18	Syngenta Participations AG	澳大利亚	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	200320849 0	2003.02.21	2023.02.21	发明	授权
19	Syngenta Participations AG	加拿大	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	2477931	2003.02.21	2023.02.21	发明	授权
20	Syngenta Participations AG	法国	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	1480955	2003.02.21	2023.02.21	发明	授权
21	Syngenta Participations AG	德国	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	60314600.7	2003.02.21	2023.02.21	发明	授权
22	Syngenta Participations AG	俄罗斯联邦	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	2323931	2003.02.21	2023.02.21	发明	授权
23	先正达植保(美国)	美国	O-CYCLOPROPYL-C ARBOXANILIDES AND THEIR USE AS FUNGICIDES	7951752	2003.02.21	2025.01.08	发明	授权
24	Syngenta Participations AG	美国	MODIFIED CRY3A TOXINS AND NUCLEIC ACID SEQUENCES CODING THEREFOR	7030295	2002.8.27	2022.08.29	发明	授权
25	Syngenta Participations	美国	SELF-PROCESSING PLANTS AND PLANT	7102057	2002.8.27	2023.12.18	发明	授权

序号	专利权人	地区/国家	专利名称	专利号	申请日	到期日	专利类型	法律状态
	AG		PARTS					
26	Syngenta Participations AG	美国	玉米事件 MIR604	7361813	2005.2.16	2025.07.16	发明	授权
27	Syngenta Participations AG	美国	INSECTICIDAL PROTEINS	8309516	2008.3.26	2029.01.06	发明	授权
28	Syngenta Participations AG	美国	POLYPEPTIDES HAVING AMYLASE ACTIVITY AND METHODS OF MAKING AND USING THEM	7781201	2007.1.9	2022.08.21	发明	授权
29	Syngenta Participations AG	美国	NUCLEIC ACIDS ENCODING POLYPEPTIDES HAVING AMYLASE ACTIVITY AND METHODS OF MAKING AND USING THEM	7785855	2007.1.9	2022.08.13	发明	授权
30	Syngenta Participations AG	美国	METHODS FOR USING POLYPEPTIDES HAVING AMYLASE ACTIVITY AND NUCLEIC ACIDS ENCODING THEM	7816108	2007.1.9	2023.10.03	发明	授权
31	Syngenta Participations AG	美国	CORN EVENT 3272 AND METHODS FOR DETECTION THEREOF	7635799	2006.3.8	2027.07.11	发明	授权
32	Syngenta Participations AG	巴西	玉米事件 MIR162	PI0712392-2	2007.5.24	2027.09.12	发明	授权
33	Syngenta Participations AG	墨西哥	玉米事件 MIR162	303546	2007.5.24	2027.05.24	发明	授权
34	Syngenta Participations AG	菲律宾	玉米事件 MIR162	1-2008-502637	2007.5.24	2027.05.24	发明	授权
35	Syngenta Participations AG	美国	玉米事件 MIR162	8232456	2007.5.24	2028.11.28	发明	授权
36	Syngenta Participations	南非	玉米事件 MIR162	2008/10169	2007.5.24	2027.05.24	发明	授权

序号	专利权人	地区/国家	专利名称	专利号	申请日	到期日	专利类型	法律状态
	AG							
37	Syngenta Participations AG	美国	METHODS FOR STARCH HYDROLYSIS	9816119	2009.02.27	2030.11.18	发明	授权
38	Syngenta Participations AG	美国	玉米事件 5307	8466346	2012.03.15	2029.12.14	发明	授权
39	Syngenta Participations AG	美国	测定 α 淀粉酶的方法	10196669	2017.05.19	2030.03.18	发明	授权
40	Syngenta Participations AG	加拿大	A METHOD OF EXTRACTION OF AN ENZYME FROM PLANT OR ANIMAL TISSUE	2907491	2013.2.15	2033.02.15	发明	授权
41	Syngenta Participations AG	美国	A METHOD OF EXTRACTION OF AN ENZYME FROM PLANT OR ANIMAL TISSUE	9528097	2013.2.15	2033.02.15	发明	授权
42	Syngenta Participations AG	加拿大	玉米中与耐旱性有关的遗传标记	2785647	2010.12.23	2030.12.23	发明	授权
43	Syngenta Participations AG	墨西哥	玉米中与耐旱性有关的遗传标记	349368	2015.08.18	2030.12.23	发明	授权
44	Syngenta Participations AG	美国	玉米中与耐旱性有关的遗传标记	8822755	2010.12.23	2033.02.05	发明	授权
45	中种集团	韩国	논벼의 전체 게놈 육종 칩 및 이의 응용 水稻全基因组育种芯片及其应用	KR1020157013126	2013.02.07	2033.02.06	发明	授权
46	中种集团	美国	水稻全基因组育种芯片及其应用	US14650762	2013.02.07	2033.02.06	发明	授权

附件八：上市集团拥有的重要境内注册域名列表

序号	权利人	域名	注册日期	到期日期	是否正在使用	ICP 备案情况
1	中化化肥	sinofert.com	2002.08.28	2025.08.28	是	已备案
2	中化化肥	fertex.cn	2018.04.18	2022.04.18	是	已备案
3	现代农业	pandaguide.com.cn	2017.11.30	2024.11.30	是	已备案
4	现代农业	sinochemagri.cn	2017.05.06	2022.05.06	是	已备案
5	现代农业	sinochemagri.com	2017.05.06	2022.05.06	是	已备案
6	中种集团	chinaseeds.com.cn	1998.05.07	2027.05.07	是	已备案

附件九：上市集团拥有的重要境外注册域名列表

序号	权利人	域名	注册日期	到期日期
1	Syngenta Participations AG	syngenta.com	1999.09.08	2028.09.08
2	Syngenta Participations AG	syngenta.org	1999.11.24	2021.11.24
3	Syngenta Participations AG	Syngentagroup.com	2017.06.05	2023.06.05
4	Syngenta Participations AG	SyngentaDigital.com	2018.01.15	2022.01.15
5	Syngenta Participations AG	Cropwise.com	2003.10.26	2021.10.27
6	Syngenta Participations AG	cropio.com	2012.06.11	2023.06.11
7	先正达巴西	Syngenta.com.br	2000.10.16	2021.10.16
8	Syngenta Participations AG	Syngenta-us.com	2000.07.26	2022.07.26
9	Syngenta Participations AG	Leif.com	1995.06.20	2022.06.19
10	Syngenta Participations AG	NK.com	1997.06.03	2023.06.02
11	Syngenta Participations AG	mysyngenta.com	2006.08.14	2022.08.14
12	Syngenta Participations AG	Syngentadigitalapps.com	2017.10.04	2021.10.04
13	Syngenta Participations AG	syngentaprocessmail.com	2017.08.29	2023.08.29
14	Syngenta Participations AG	syngenta.co.in	2003.04.30	2022.04.30
15	Syngenta Participations AG	syngenta.ru	1999.12.03	2022.01.01
16	Syngenta Participations AG	syngenta.fr	2003.05.11	2021.11.15
17	Syngenta Polska Sp. z o.o.	syngenta.pl	2020.06.27	2022.06.26
18	Syngenta Participations AG	syngenta.de	2001.11.15	2021.11.15
19	Syngenta Tarým San.ve.Tic. A.Đ.	syngenta.com.tr	2003.08.15	2022.08.14
20	Syngenta Participations AG	syngenta.ua	2002.11.14	2021.11.14
21	Syngenta Participations AG	syngenta.co.id	2000.10.16	2023.09.01
22	Syngenta Participations AG	syngenta.ro	1996.01.01	2022.05.31
23	Syngenta Participations AG	syngenta.rs	2008.06.05	2022.06.05
24	Syngenta Participations AG	syngentagroupchina.com	2020.01.07	2022.01.07
25	Syngenta Participations AG	syngentagroup.cn	2020.06.18	2022.06.18

附件十：上市集团取得的重要境内已获授权植物新品种权列表

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	授权日期	有效期	状态
1	四川川种种业有限责任公司，中种集团	20170081.9	水稻	川种 3A	2021.06.18	15 年	授权
2	湖南农业大学，中种集团	20181568.8	水稻	R2821	2019.07.22	15 年	授权
3	中种集团，四川农业大学	20181547.4	水稻	中广两优 2115	2019.07.22	15 年	授权
4	中种集团	20181546.5	水稻	中广两优 1226	2019.07.22	15 年	授权
5	中种集团	20181548.3	水稻	中广两优 2877	2019.07.22	15 年	授权
6	中种集团	20170384.3	水稻	中种 R1607	2019.07.22	15 年	授权
7	中种集团	20162265.4	水稻	中种芯 3S	2019.07.22	15 年	授权
8	福建农林大学，中种集团	20161070.2	水稻	金恢 55 号	2019.07.22	15 年	授权
9	福建农林大学，中种集团	20160172.0	水稻	金恢 100 号	2019.07.22	15 年	授权
10	福建农林大学，中种集团	20160171.1	水稻	金恢 99 号	2019.07.22	15 年	授权
11	福建农林大学，中种集团	20160169.5	水稻	金恢 44 号	2019.07.22	15 年	授权
12	福建农林大学，中种集团	20160167.7	水稻	金恢 11 号	2019.07.22	15 年	授权
13	福建农林大学，中种集团	20160164.0	水稻	金恢 6 号	2019.07.22	15 年	授权
14	中种集团	20151841.0	水稻	中种 956	2019.07.22	15 年	授权
15	中种集团	20151838.5	水稻	中粳恢 183	2019.07.22	15 年	授权
16	中种集团	20151836.7	水稻	中粳恢 36	2019.07.22	15 年	授权
17	中种集团	20151811.6	水稻	Li55S	2019.07.22	15 年	授权
18	中种集团	20150601.2	水稻	中种 Z0026	2019.07.22	15 年	授权
19	中种集团	20150600.3	水稻	中种 Z0025	2019.07.22	15 年	授权
20	中种集团	20150595.0	水稻	中种 Z0005	2019.07.22	15 年	授权

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	授权日期	有效期	状态
21	中种集团	20150594.1	水稻	中种 Z0004	2019.07.22	15 年	授权
22	福建农林大学, 中种集团	20160165.9	水稻	金恢 7 号	2019.07.22	15 年	授权
23	中种国际种子有限公司	20183987.7	玉米	Q4199	2019.12.19	15 年	授权
24	中种国际种子有限公司	20183988.6	玉米	R7005	2019.12.19	15 年	授权
25	中种国际种子有限公司	20183844.0	玉米	迪卡 010	2019.12.19	15 年	授权
26	中种国际种子有限公司	20183857.4	玉米	Q2087	2019.12.19	15 年	授权
27	中种国际种子有限公司	20183858.3	玉米	Q9916	2019.12.19	15 年	授权
28	中种国际种子有限公司	20183859.2	玉米	S1646	2019.12.19	15 年	授权
29	中种国际种子有限公司	20181944.3	玉米	K6961	2019.07.22	15 年	授权
30	中种国际种子有限公司	20172377.8	玉米	C3061	2019.07.22	15 年	授权
31	中种国际种子有限公司	20172378.7	玉米	Q2935	2019.07.22	15 年	授权
32	中种国际种子有限公司	20172379.6	玉米	C2235	2018.07.20	15 年	授权
33	中种国际种子有限公司	20172380.3	玉米	C2191	2019.07.22	15 年	授权
34	中种国际种子有限公司	20172381.2	玉米	C2188	2018.07.20	15 年	授权
35	中种国际种子有限公司	20172056.6	玉米	迪卡 009	2019.05.24	15 年	授权
36	中种国际种子有限公司	20172058.4	玉米	C1203	2019.05.24	15 年	授权
37	中种国际种子有限公司	20172059.3	玉米	迪卡 011	2019.05.24	15 年	授权

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	授权日期	有效期	状态
38	中种国际种子有限公司	20171918.6	玉米	C1219	2018.07.20	15 年	授权
39	中种国际种子有限公司	20171919.5	玉米	C2278	2018.07.20	15 年	授权
40	中种国际种子有限公司	20171920.2	玉米	C2609	2018.07.20	15 年	授权
41	中种国际种子有限公司	20171921.1	玉米	C3288	2018.07.20	15 年	授权
42	中种国际种子有限公司	20171922.0	玉米	C7899	2018.07.20	15 年	授权
43	中种国际种子有限公司	20171923.9	玉米	C9256	2018.07.20	15 年	授权
44	中种国际种子有限公司	20171925.7	玉米	C5886	2018.07.20	15 年	授权
45	中种国际种子有限公司	20171929.3	玉米	R5156	2019.07.22	15 年	授权
46	中种国际种子有限公司	20171316.4	玉米	C6361	2018.04.23	15 年	授权
47	中种国际种子有限公司	20171317.3	玉米	德单 130	2018.04.23	15 年	授权
48	中种国际种子有限公司	20161456.5	玉米	W1103	2019.12.19	15 年	授权
49	中种国际种子有限公司	20161457.4	玉米	迪卡 1202	2019.07.22	15 年	授权
50	中种国际种子有限公司	20161458.3	玉米	迪卡 3081	2019.07.22	15 年	授权
51	中种国际种子有限公司	20151504.8	玉米	H1515	2019.01.31	15 年	授权
52	中种国际种子有限公司	20151505.7	玉米	H1509	2019.01.31	15 年	授权
53	中种国际种子有限公司	20151506.6	玉米	H1501	2019.01.31	15 年	授权

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	授权日期	有效期	状态
54	中种国际种子有限公司	20151507.5	玉米	H1506	2019.01.31	15年	授权
55	中种国际种子有限公司	20151508.4	玉米	H1508	2019.01.31	15年	授权
56	中种国际种子有限公司	20151509.3	玉米	H1518	2019.01.31	15年	授权
57	中种国际种子有限公司	20151510.0	玉米	H1520	2018.04.23	15年	授权
58	中种国际种子有限公司	20151511.9	玉米	C1212	2018.04.23	15年	授权
59	中种国际种子有限公司	20151484.2	玉米	C1220	2019.01.31	15年	授权
60	中种国际种子有限公司	20151485.1	玉米	C1218	2019.01.31	15年	授权
61	中种国际种子有限公司	20151486.0	玉米	G2578	2018.07.20	15年	授权
62	中种国际种子有限公司	20151487.9	玉米	J6518	2019.01.31	15年	授权
63	中种国际种子有限公司	20151489.7	玉米	S1601	2018.07.20	15年	授权
64	中种国际种子有限公司	20151490.4	玉米	S1602	2018.07.20	15年	授权
65	中种国际种子有限公司	20151491.3	玉米	S1618	2018.07.20	15年	授权
66	中种国际种子有限公司	20151492.2	玉米	S1627	2019.01.31	15年	授权
67	中种国际种子有限公司	20151493.1	玉米	S1629	2019.01.31	15年	授权
68	中种国际种子有限公司	20151128.4	玉米	A2636	2019.01.31	15年	授权
69	中种国际种子有限公司	20151149.9	玉米	J1652	2018.07.20	15年	授权

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	授权日期	有效期	状态
70	中种国际种子有限公司	20151150.5	玉米	A1589	2019.05.24	15 年	授权
71	中种国际种子有限公司	20151151.4	玉米	A3678	2018.07.20	15 年	授权
72	中种国际种子有限公司	20151152.3	玉米	A6565	2018.07.20	15 年	授权
73	中种国际种子有限公司	20151153.2	玉米	C1563	2018.07.20	15 年	授权
74	中种国际种子有限公司	20151154.1	玉米	J8525	2018.07.20	15 年	授权
75	中种国际种子有限公司	20151155.0	玉米	迪卡 578	2018.07.20	15 年	授权
76	中种国际种子有限公司	20151156.9	玉米	迪卡 556	2019.01.31	15 年	授权
77	中种国际种子有限公司	20151157.8	玉米	P6512	2018.07.20	15 年	授权
78	中种国际种子有限公司	20151158.7	玉米	G6987	2018.07.20	15 年	授权
79	中种国际种子有限公司	20151159.6	玉米	P5697	2018.07.20	15 年	授权

附件十一：上市集团取得的重要境外已获授权植物新品种权列表

序号	品种权人/申请人	申请号	作物种类	品种名称	申请日期	授权日期	状态
1	先正达植保（瑞士）	11079	太阳花	MHB85	2010.04.22	2011.05.13	授权
2	先正达植保（瑞士）	11495	太阳花	MHR159	2010.04.22	2011.05.13	授权
3	Syngenta Participations AG	2015/0279	大麦	BAZOOKA	2015.02.03	2015.10.05	授权
4	Syngenta Participations AG	2017/0780	玉米	AIX1165	2017.03.15	2017.10.09	授权
5	先正达植保（瑞士）	2014/0510	玉米	ARS0815	2014.02.26	2014.09.22	授权
6	先正达植保（瑞士）	2005/0599	太阳花	FR81013	2005.03.25	2005.10.10	授权
7	Syngenta Participations AG	2016/3083	太阳花	FR81022	2016.12.06	2017.06.19	授权
8	先正达植保（瑞士）	2004/0592	太阳花	FR810RM1	2004.03.25	2004.10.25	授权
9	先正达植保（瑞士）	2006/1364	太阳花	FR84205	2006.06.26	2007.03.05	授权
10	Syngenta Participations AG	2016/3086	太阳花	FR84222	2016.12.06	2017.06.19	授权
11	Syngenta Participations AG	2016/3107	太阳花	FR84271	2016.12.07	2017.07.17	授权
12	先正达植保（瑞士）	2003/0543	太阳花	FS715	2003.03.24	2004.04.19	授权
13	Syngenta Participations AG	2016/1971	太阳花	FS71539	2016.08.11	2017.02.06	授权
14	Syngenta Participations AG	2016/1979	太阳花	FS71572	2016.08.11	2017.02.06	授权
15	先正达法国 / Agri-Obtentions S.A	2002/1293	太阳花	FT2603IMI	2002.08.27	2005.03.21	授权
16	先正达植保（瑞士）	2005/0605	太阳花	RW66613	2005.03.25	2006.02.27	授权
17	先正达植保（瑞士）	19782	太阳花	FR86131	2009.02.12	2016.09.16	授权
18	Syngenta India Limited	REG/2007/88	玉米	SYN-CO-6240	2007.05.29	2012.10.03	授权
19	Syngenta Philippines, Inc	11-0181	玉米	SYN-CO-NP5800	2011.12.05	2012.12.07	授权

附件十二：上市集团的重要境外经营资质列表

(一) 农业证照

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
1	先正达种子（美国）	种子经销商许可证（证书第 000BT2 号）	/	2021.12.31	美国宾夕法尼亚州农业部	/
2		种子调理厂合格证	2020.01.01	2021.12.31	美国明尼苏达州作物改良协会	/
3		种子经营许可证	2020.06.25	2022.06.30	美国爱达荷州农业部门	/
4		种子交易商许可证（证书第 1815 号）	/	2024.07.31	美国乔治亚州农业部	/
5		种子经销商许可证（证书第 SE-22-45 号）	/	2022.06.30	美国夏威夷州农业部	/
6		种子经销商许可证（证书第 SE-22-46 号）	/	2022.06.30	美国夏威夷州农业部	/
7		种子交易商许可证（证书第 2366 号）	/	2022.06.30	美国爱达荷州农业部	/
8		种子交易商许可证（证书第 2367 号）	/	2022.06.30	美国爱达荷州农业部	/
9		种子交易商许可证（证书第 2395 号）	/	2022.06.30	美国爱达荷州农业部	/
10		种子商许可证（证书第 4799 号）	/	2022.06.30	美国伊利诺斯州农业和蔬菜种子许可部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
11		种子商许可证（证书第4803号）	/	2022.06.30	美国伊利诺斯州农业和蔬菜种子许可部	/
12		种子商许可证（证书第4984号）	/	2022.06.30	美国伊利诺斯州农业和蔬菜种子许可部	/
13		种子商许可证（证书第2061号）	/	2022.06.30	美国伊利诺斯州农业和蔬菜种子许可部	/
14		农业种子许可证（证书第57号）	/	2022.06.30	美国爱荷华州农业和土地管理部	/
15		批发商许可证（证书第2346号）	/	2022.08.31	美国堪萨斯州农业部	/
16		批发商许可证（证书第2741号）	/	2022.08.31	美国堪萨斯州农业部	/
17		批发商许可证（证书第12223号）	/	2022.08.31	美国堪萨斯州农业部	/
18		种子经销商（证书第472号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
19		种子经销商（证书第549号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
20		种子经销商（证书第925号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
21		种子经销商（证书第926号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
22		种子经销商（证书第 927 号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
23		种子经销商（证书第 1651 号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
24		种子经销商（证书第 1853 号）	/	2022.06.30	美国路易斯安那州农业和林业部	/
25		种子登记（证书第 532 号）	/	2021.12.31	美国缅因州农业、自然保护和林业部	/
26		种子商许可证（证书第 954 号）	/	2022.06.30	美国马里兰州农业部	/
27		种子商许可证（证书第 1001 号）	/	2022.06.30	美国马里兰州农业部	/
28		种子商许可证（证书第 658 号）	/	2022.06.30	美国马里兰州农业部	/
29		种子商许可证（证书第 660 号）	/	2022.06.30	美国马里兰州农业部	/
30		种子商许可证（证书第 980 号）	/	2022.06.30	美国马里兰州农业部	/
31		种子许可证（证书第 20221848 号）-永久	/	永久	美国明尼苏达州农业部	/
32		蔬菜种子包（证书第 B-276 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
33		蔬菜种子包（证书第 B-275 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
34		蔬菜种子包（证书第 B-274 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
35		种子零售许可证（证书第 C-640 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
36		种子零售许可证（证书第 B-642 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
37		只向批发分销商出售许可证（证书第 D-78 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
38		批发分销商（证书第 E-263 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
39		只向批发分销商出售许可证（证书第 D-57 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
40		批发分销商（证书第 E-232 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
41		只向批发分销商出售许可证（证书第 D-56 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
42		批发分销商（证书第 E-231 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
43		只向批发分销商出售许可证（证书第 D-77 号）	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
44		批发分销商(证书第 E-137 号)	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
45		只向批发分销商出售许可证(证书第 D-47 号)	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
46		批发分销商(证书第 E-136 号)	/	2022.06.30	美国密西西比州农业和商业部	/
47		种子批发许可证(证书第 W054034 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
48		种子批发许可证(证书第 W046172 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
49		种子零售许可证(证书第 R046172 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
50		种子批发许可证(证书第 W024052 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
51		种子零售许可证(证书第 R024052 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
52		种子批发许可证(证书第 W012100 号)	/	2021.12.31	美国密苏里州农业部	/
53		种子经销商/标签(证书第 101197 号)	/	2022.06.30	美国蒙大拿州农业部	/
54		种子经销商/标签(证书第 102291 号)	/	2022.06.30	美国蒙大拿州农业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
55		种子经销商/标签（证书第102352号）	/	2022.06.30	美国蒙大拿州农业部	/
56		种子经销商/标签（证书第102437号）	/	2022.06.30	美国蒙大拿州农业部	/
57		种子许可证（证书第001481号）	/	2022.12.31	美国内布拉斯加州农业部	/
58		种子许可证（证书第001482号）	/	2021.12.31	美国内布拉斯加州农业部	/
59		种子许可证（证书第000322号）	/	2021.12.31	美国内布拉斯加州农业部	/
60		种子许可证（证书第000861号）	/	2021.12.31	美国内布拉斯加州农业部	/
61		种子许可证（证书第001224号）	/	2021.12.31	美国内布拉斯加州农业部	/
62		种子标签/销售许可证	/	2021.12.31	美国新罕布什尔州农业部、市场部、食品监管服务部	/
63		种子商注册（证书第SC0054号）	/	2021.12.31	美国新泽西州农业部	/
64		种子批发商（证书第14316号）	/	2021.12.31	美国北卡罗来纳州农业和消费者服务部	/
65		种子交易商许可证（证书第18906号）	/	2021.12.31	美国北达科他州种子部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
66		种子交易商许可证（证书第 11604 号）	/	2021.12.31	美国北达科他州种子部	/
67		接种剂许可证（证书第 70070 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
68		种子标签许可证（证书第 94914 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
69		种子标签许可证（证书第 94913 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
70		种子标签许可证（证书第 94702 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
71		种子标签许可证（证书第 94151 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
72		种子标签许可证（证书第 93768 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
73		种子标签许可证（证书第 93311 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
74		种子交易商许可证（证书第 08010113 号）	/	2022.06.30	美国俄克拉荷马州农业、食品和林业部	/
75		种子交易商许可证（证书第 08000094 号）	/	2022.06.30	美国俄克拉荷马州农业、食品和林业部	/
76		种子交易商许可证（证书第 08011308 号）	/	2022.06.30	美国俄克拉荷马州农业、食品和林业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
77		种子批发经营许可证（证书第 08011307 号）	/	2022.06.30	美国俄克拉荷马州农业、食品和林业部	/
78		种子批发经营许可证（证书第 08011306 号）	/	2022.06.30	美国俄克拉荷马州农业、食品和林业部	/
79		种子经销商许可证（证书第 000BT3 号）	/	2021.12.31	美国宾夕法尼亚州农业部	/
80		种子经销商许可证（证书第 000BT4 号）	/	2021.12.31	美国宾夕法尼亚州农业部	/
81		种子经销商许可证（证书第 0065Z8 号）	/	2021.12.31	美国宾夕法尼亚州农业部	/
82		种子许可证（证书第 016670 号）	/	2021.12.31	美国南卡罗来纳州农业部	/
83		种子许可证（证书第 9075 号）	/	2022.12.31	美国南达科他州农业部	/
84		种子销售许可证（证书第 NFRY-B9KS59 号）	/	2022.07.01	美国田纳西州农业部	/
85		蔬菜种子许可证	/	2022.01.01	美国德克萨斯州农业部	/
86		种子登记许可证（证书第 79 号）	/	2021.12.31	美国佛蒙特州农业、食品和市场部	/
87		种子许可证（证书第 41-17920 号）	/	2021.12.31	美国佛吉尼亚州农业和消费者服务部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
88		种子经销商（证书第 3335 号）	/	2021.12.31	美国华盛顿州农业部	/
89		种子商注册（证书第 00067Y 号）	/	2021.12.31	美国西佛吉尼亚州农业部	/
90		种子标签许可证（证书第 203023 号）	/	2021.12.31	美国威斯康星州农业部	/
91		种子标签许可证（证书第 20-001070 号）	/	2021.12.31	美国威斯康星州农业部	/
92		种子经销商（证书第 13213 号）	/	2022.03.31	美国怀俄明州农业部	/
93		种子经销商（证书第 13493 号）	/	2022.03.31	美国怀俄明州农业部	/
94		种子经销商（证书第 30329 号）	/	2022.03.31	美国怀俄明州农业部	/
95		种子经销商（证书第 13305 号）	/	2022.03.31	美国怀俄明州农业部	/
96		种子经销商（证书第 30140 号）	/	2022.03.31	美国怀俄明州农业部	/
97		种子交易商许可证（证书第 20064 号）	/	2021.12.31	美国阿拉巴马州农业和工业部	/
98		种子交易商许可证（证书第 20065 号）	/	2021.12.31	美国阿拉巴马州农业和工业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
99		种子交易商许可证（证书第 20066 号）	/	2021.12.31	美国阿拉巴马州农业和工业部	/
100		种子交易商许可证（证书第 20067 号）	/	2021.12.31	美国阿拉巴马州农业和工业部	/
101		种子交易商许可证（证书第 20068 号）	/	2021.12.31	美国阿拉巴马州农业和工业部	/
102		种子经销商许可证（证书第 81642 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
103		种子经销商许可证（证书第 81641 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
104		种子经销商许可证（证书第 81640 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
105		种子贴标者许可证（证书第 96330 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
106		种子贴标者许可证（证书第 96329 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
107		种子经销商许可证（证书第 81639 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
108		种子经销商许可证（证书第 96203 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
109		种子贴标者许可证（证书第 96203 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
110		种子经销商许可证（证书第 81249 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
111		种子经销商许可证（证书第 81248 号）	/	2022.06.30	美国亚利桑那州农业和工业部	/
112		特许种子商（证书第 R-806 号）	/	2022.06.30	美国阿肯色州农业和工业部	/
113		特许种子商（证书第 R-811 号）	/	2022.06.30	美国阿肯色州农业和工业部	/
114		种子经销商/贴标者许可证（证书第 R-811 号）	/	2022.06.30	美国阿肯色州农业和工业部	/
115		特许种子商（证书第 R-811 号）	/	2022.06.30	美国阿肯色州农业和工业部	/
116		特许种子商（证书第 R-811 号）	/	2022.06.30	美国阿肯色州农业和工业部	/
117		种子销售授权书（证书第 0176 号）	/	2022.06.30	美国加利福尼亚州食品和农业部	/
118		种子贴标者许可证（证书第 SLB.000133 号）	/	2022.03.31	美国康涅狄格州农业部	/
119		种子批发经销商（证书第 AG-L1017349WSD 号）	/	2022.06.30	美国俄勒冈州农业部	/
120		种子经销商许可证（证书第 S019062 号）	/	2022.06.30	美国佛罗里达州农业和消费者服务部	/

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
121		种子经销商许可证（证书第 S001772 号）	/	2022.06.30	美国佛罗里达州农业和消费者服务部	/
122		种子批发经销商（证书第 AG-L0161018WSD 号）	/	2022.06.30	美国俄勒冈州农业部	/
123		种子标签许可证（证书第 0008CV 号）	/	2021.12.31	美国肯塔基州肯塔基大学	/
124		种子标签许可证（证书第 0004JQ 号）	/	2021.12.31	美国肯塔基州肯塔基大学	/
125		种子批发经销商（证书第 AG-L0161068WSD 号）	/	2022.06.30	美国俄勒冈州农业部	/
126		施农药许可证	2020.01.31	2022.12.31	美国爱荷华州农业和土地管理部门	/
127		先正达植保（美国）或先正达种子（美国） ⁵¹	农药喷洒许可证	2019.12.19	2021.12.31	美国爱荷华州农业和土地管理部门
128	先正达种子（美国） ⁵²	种子经销商许可证（证书第 S006163 号）	/	2022.06.30	美国佛罗里达州农业和消费者服务部	/
129		种子交易商许可证（证书第 1769 号）	/	2024.07.31	美国乔治亚州农业部	/

⁵¹ 证载登记主体为“Syngenta”。证载登记主体并未明确具体主体，由先正达植保（美国）或先正达种子（美国）持有该许可证。

⁵² 证载登记主体为“Abbott & Cobb Inc.”，先正达种子（美国）于 2018 年向 Abbott & Cobb Inc. 收购资产，其中包括该资质证照。

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
130		种子经销商许可证（证书第 00006J 号）	/	2021.12.31	美国宾夕法尼亚州农业部	/
131	先正达种子（美国） ⁵³	标签许可证（证书第 0007GH 号）	/	2021.12.31	美国肯塔基州肯塔基大学	/
132		种子商注册（证书第 SC0001 号）	/	2021.12.31	美国新泽西州农业部	/
133	先正达种子（美国） ⁵⁴	种子标签许可证（证书第 94431 号）	/	2021.12.31	美国俄亥俄州农业部	/
134		蔬菜种子许可证	/	2022.01.01	美国德克萨斯州农业部	/
135	先正达植保（美国） ⁵⁵	农药经销商许可证	2019.12.11	2021.12.31	美国内布拉斯加州农业部门	/
136	先正达阿根廷的 Vendo Tuerto 种子工厂 ⁵⁶	市政批准	2016.12.21	2022.12.16	阿根廷 Venado Tuerto 市政府	批准种子工厂和种子仓储经营
137		国立种子研究所授权	2021.09.09	2022.03.31	阿根廷国立种子研究所	种业主管部门对设施的授权
138		国家化学品前体的登记	2020.10.16	2021.10.28	阿根廷国家化学品前体登	购买化学品前体所需的

⁵³ 证载登记主体为“Abbott & Cobb – Minneapolis”，先正达种子（美国）于 2018 年向 Abbott & Cobb Inc.收购资产，其中包括该资质证照。

⁵⁴ 证载登记主体为“Abbott & Cobb”，先正达种子（美国）于 2018 年向 Abbott & Cobb Inc.收购资产，其中包括该资质证照。

⁵⁵ 证载登记主体为“Syngenta Crop Protection, Inc.”，为先正达植保（美国）的曾用名。

⁵⁶ 位于 National Route N°8 Km. 372,5 Venado Tuerto, Province of Santa Fe

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
					记机关	登记证
139		9 个受压装置的备案	2021.05.20	一年	阿根廷圣达菲省能源公司	/
140	先正达阿根廷的 Vendo Tuerto 种子工厂 ⁵⁷	国立种子研究所授权	2021.09.09	2022.03.31	阿根廷国立种子研究所	种业主管部门对设施的授权
141		9 个受压装置的备案	2021.01.15	一年	阿根廷圣达菲省能源公司	/
142	先正达俄罗斯	符合标准声明	2018.12.27	2021.12.25	俄罗斯联邦种子安全与质量评估中心	产品名: Celest Maxx
143		符合标准声明	2020.03.03	2023.03.02	俄罗斯联邦种子安全与质量评估中心	产品名: Amistar Extra
144		符合标准声明	2019.08.06	2022.08.05	俄罗斯认证机构“Krasno Dar”	产品名: Ampligo
145		符合标准声明	2020.04.06	2023.04.05	俄罗斯认证机构“Krasno Dar”	产品名: Axial
146		符合标准声明	2019.07.17	2022.07.16	俄罗斯认证机构“Krasno Dar”	产品名: Alto Super
147		进口许可证	2020.06.03	2022.02.15	俄罗斯联邦工业和贸易部	3.295.000 千克 产品名: Ampligo
148		进口许可证	2020.06.03	2021.12.21	俄罗斯联邦工业和贸易部	2.509.000 千克

⁵⁷ 位于 National Route N°8 Km. 376 Venado Tuerto, Province of Santa Fe

序号	企业/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
						产品名: Axial
149		进口许可证	2020.06.01	2021.12.21	俄罗斯联邦工业和贸易部	2.419.000 千克 产品名: Celest Maxx
150	先正达巴西 Paulinia 分公司	农药生产者、管理者、进出口商等单位登记证第 4259 号	/	/	巴西圣保罗州农业和供应秘书处	授权制造、经营、进出口农药

(二) 其他经营资质

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
1	先正达植保(瑞士) Kaisten 工厂	扩建经营许可证	2013.09.03	长期有效	瑞士阿尔高州经济事务和内政部、商业和就业办公室、工业监察局	批准经营新安装的生产设施
2		扩建铁路卸货站经营许可	2018.01.09	长期有效	瑞士阿尔高州经济事务和内政部、商业和就业办公室、工业监察局	批准经营扩建的铁路卸货站
3		扩建生产大楼经营许可证	2018.01.09	长期有效	瑞士阿尔高州经济事务和内政部、商业和就业办公室、工业监察局	批准在生产大楼中运营新安装的资产
4	先正达种子(美国)	限制性材料许可证	2020.06.01	2021.12.31	美国加利福尼亚州格伦县	/
5		称量者执照	2021.02.01	2022.02.01	美国加利福尼亚州食品农业部	/

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
					门	
6		广播电台授权许可证	2015.01.24	2024.04.14	美国联邦通信委员会	/
7		建筑许可证	2020.10.21	/	美国爱达荷州南帕坎宁县	/
8		广播电台授权书	2013.09.30	2023.05.17	美国联邦通信委员会	/
9		公用供水系统许可证	2019.01.15	2022.04.30	美国爱荷华州自然资源部门	/
10		粮食购买许可证	2021.03.18	2022.06.30	美国明尼苏达州农业部门	/
11		农产品购买许可证	2018.03.01	2022.02.28	美国加利福尼亚州食品农业部门	/
12		规模许可证	2019.10.25	2021.12.31	美国爱荷华州农业和土地管理部门	/
13		规模许可证	2020.10.22	2021.12.31	美国爱荷华州农业和土地管理部门	/
14		商人资质许可证	2020.01.01	2021.12.31	美国华盛顿州农业部门	/
15		经销商许可证	2018.01.01	2021.12.31	美国华盛顿州财政部	/
16		营业执照	2021.01.22	2022.02.28	美国华盛顿州	/
17	先正达种子(美国)	广播电台授权许可证	2012.11.16	2024.01.06	美国联邦通信	/

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
	或先正达植保（美国） ⁵⁸				委员会	
18		回流装置试验报告书	2020.08.10	2021.11.23	美国内布拉斯加州奥马哈大都会水利局	/
19		电梯运输检查许可证	2021.03.18	2022.03.18	美国内布拉斯加州劳动局	/
20	先正达巴西 Paulinia 分公司	营业执照 353650501-205-000003-1-0 (家用保洁员)	2019.11.08	受新冠肺炎病毒影响，待地方当局确定	巴西圣保罗州保利尼亚市卫生监测署	批准使用家用清洁员
21		营业执照 353650501-561-000295-1-3 (食堂)	2012.06.25	/	巴西圣保罗州保利尼亚市卫生监测署	授权经营食堂
22		运营申请 2020000017910 (门诊)	/	/	巴西圣保罗州保利尼亚市卫生监测署	申请授权开展门诊 (仅限预约就医)
23		运营申请 2020000017911 (救护车)	/	/	巴西圣保罗州保利尼亚市卫生监测署	申请授权运营救护车
24		使用受控产品的证书第 683/2020 号	2020.02.17	2020.12.31 ⁵⁹	巴西圣保罗州民事警局	授权使用许可证中列出的受控产品

⁵⁸ 证载登记主体为“Syngenta”。同前注，证载登记主体并未明确具体主体，由先正达植保（美国）或先正达种子（美国）持有该许可证。

⁵⁹ 已提交相关续期申请。

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
25		使用受控产品的证书第 2015/032839 号	2017.01.18	/	巴西联邦警察局	授权使用许可证中列出的受控产品
26		营业执照第 2019-00529866 号	2020.11.09	2021.11.18	巴西联邦警察局	授权使用许可证中列出的受控化学产品
27		第 6799 号证书	2019.06.24	2022.07.09	巴西军方	授权使用许可证中列出的受控产品
28		营业执照 (第 3562/2014-1 号)	2014.10.16	/	巴西圣保罗州保利尼亚市政府	授权建筑的经营
29		检验证书 No.415954	2019.06.28	2022.06.26	巴西消防部门	授权建筑的经营
30		技术责任批注第 5169/2020 号	2021.02.02	2022.03.31	巴西第四区域化学理事会	向技术委员会证明已注册
31		技术责任批注第 5170/2020 号	2021.05.19	2022.03.31	巴西第四区域化学理事会	向技术委员会证明已注册
32		注册证书第 4612 号	/	/	巴西圣保罗州农业防务协调委员会	授权销售杀虫剂
33		运营执照第 37003495、37003957、37003650 和 37003778 号 ⁶⁰	/	直到圣保罗州环保署对续展请求做出决定, 并使用更新的许可证颁发。	巴西圣保罗州环保署	授权设施和设备
34		运营执照第 37004189 号	2020.06.15	2022.06.15	巴西圣保罗州环保署	授权设施和设备

⁶⁰ 境外律师指出, 该等执照在续期后将被包含在同一份执照中, 即运营执照第 37003495 号。

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
35		运营执照第 37004216 号	2020.07.14	2022.06.15	巴西圣保罗州环保署	授权经营许可中所述的设施和设备
36		扩建区域/设备的安装许可证第 3700939 号	2019.10.02	/	巴西圣保罗州环保署	授权安装、建设许可中所述的设施和设备
37		扩建区域/设备的安装许可证第 3700986 号	2020.07.28	/	巴西圣保罗州环保署	授权安装、建设许可中所述的设施和设备
38	先正达法国的 LOMBEZ 工厂	申报回执	2007.08.28	/	法国戈尔斯地方行政长官	授权开展以下业务：第 1412-2b 项（在 ICPE 术语中不再有效）-在制造的液化易燃气体罐中储存；第 2260-2 项-压碎、筛选...植物物质和天然有机产品；第 2920-2b 项(在 ICPE 术语中不再有效)-压缩装置。
39		申报回执	2016.09.22	/	法国戈尔斯地方行政长官	授权开展下列业务：第 2260-2-B 项（申报制度）-压碎、筛选...植物物质和天然有机产品，总功率 425 千瓦；第 4718 项（申报制度）-1 类和 2 类易燃液化气体和天然气，最大储存量 35t。
40	Makhteshim 的 Neot Hovav 工厂	Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2023.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	工厂加油站的营业执照（许可事项编号 2.2 a）。

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
41		Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2028.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	生产、加工、回收和包装危险物质的营业执照（许可事项编号 10.10 a）。
42		Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2028.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	储存危险物质的营业执照（许可事项编号 10.10 b）。
43		Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2028.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	危险物质销售营业执照（许可事项编号 10.10 c）。
44		Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2028.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	燃油储存营业执照（许可事项编号 2.2 d）。
45		Neot Hovav 工厂营业执照	2019.07.21	2028.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	食品工业生产和储存二氧化碳的营业执照（许可事项编号 4.6 a）。
46		Neot Hovav 工厂营业执照	2020.12.31	2025.12.31	以色列内盖夫地区地方工业理事会	实验室营业执照（许可事项编号 1.5 a）。
47	Makhteshim 的 Beer Sheva 工厂	Beer Sheva 工厂营业执照	2019.01.29	2029.12.31	以色列 Beer Sheva 地方市政府	化工厂的营业执照（许可事项编号 10.10 a）。
48	Agan 和 Agan Aroma 的 Ashdod 工厂	Ashdod 工厂（Ashlag 大街）营业执照	2013.05.20	永久	以色列 Ashdod 地方市政府	生产、加工、包装（包括回收）危险物质（包括放射性物质和放射性物质废料）的营业执照（许可事项编号 10.10a）和储存含放射性物质的危险物质的营业执照（许

序号	企业和/或工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
						可事项编号 10.10b)。
49	Agan 的 Ashdod 工厂	Ashdod 工厂 (Ha Yetzika 大街) 营业执照	2014.08.25	永久	以色列 Ashdod 地方市政府	储存含放射性物质的危险物质的营业执照 (许可事项编号 10.10 b)。
50		Ashdod 工厂 (HaNeft 大街) 营业执照	2016.04.14	2021.12.31	以色列 Ashdod 地方市政府	工业废水和再生水的处理、净化和储存的营业执照。

(三) EHS 证照

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
1	先正达植保(瑞士) Kaisten 工厂	关于空气污染法的证照	2020.09.22	2022.09.21	瑞士建筑、运输环境部及阿尔高州环境部	根据《瑞士空气污染控制条例》进行年度确认
2	先正达植保(美国) St. Gabriel 工厂	环境作业第五类许可证 (Title V 2718-V7)	2017.02.16	2022.02.16	美国路易斯安那州环境质量部	环境运营单位 (该单位为整个场地提供废水处理和废物管理服务)产生的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
3		氰化氢生产装置第五类许可证 (Title V 2898-V5)	2016.08.26	2026.11	美国路易斯安那州环境质量部	三嗪类除草剂生产设施产生的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
4		除草剂生产单位第五类许可证 (Title V	2017.01.19	2022.01.19	美国路易斯安那州环	标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。适用路易斯安那州和

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		2904-V5)			境质量部	联邦的空气质量要求
5		内置单元第五类许可证 (Title V3045-V4)	2017.01.19	2022.01.19	美国路易斯安那州环境质量部	内置单元 (用于配制、复配和储存内置装置、百草枯、敌草枯和 BIR) 产生的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
6		微型制造单位第五类许可证 (Title V-2931-V9)	2017.07.21	2022.07.21	美国路易斯安那州环境质量部	生产、混合和包装除草剂和杀虫剂的微型制造单位产生的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
7		多产品设施第五类许可证 (Title V 2842-V5)	2019.08.15	2024.08.15	美国路易斯安那州环境质量部	由批量生产特殊化学品和农药的多产品设施 (MPF) 排放的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
8		包装单位第五类许可证 (Title V 2897-V5)	2016.09.23	2026.11	美国路易斯安那州环境质量部	用于制备、粒化和包装除草剂产品的包装单位产生的标准污染物和 CO2e 以及国家规定的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
9		第五类公用设施许可证 (Title V 2610-V4)	2017.04.20	2022.04.20	美国路易斯安那州环境质量部	标准污染物和 CO2e 以及国家规定的从公用设施 (包括蒸汽锅炉和冷却塔) 排放的有毒空气污染物的空气排放限值。实施适用的路易斯安那州和联邦空气质量要求
10		路易斯安那州污染物排放清除系统许可证	2019.09.01	2024.09.01	美国路易斯安那州环	向国家水域排放点源污染物的限制

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		(LA0005478)			境质量部	
11		路易斯安那州污染物排放清除系统生物固体产品通用许可证 (LAJ650087)	2015.07.01	2020.07.01 ⁶¹	美国路易斯安那州环境质量部	根据许可证和适用规则的要求, 批准对来自两个成套处理系统的污水污泥进行固化和脱水处理, 并在特定区域进行场外处置
12		路易斯安那州危险废物经营许可证 (LAD 053783445-OP-RN-3)	2016.04.08	2026.04.08	美国路易斯安那州环境质量部	危险废物经营许可证许可 14 个危险废物贮存罐和 3 个容器贮存区
13		美国环保署和路易斯安那州环境质量部危险废物识别号 LAD 053763445	2001.01.01	长期有效	美国路易斯安那州环境质量部	危险废物产生者识别号, 该识别号按地点确定该地点为显示危险废物之目的产生设施。同时要求遵守路易斯安那州危险废物产生规则
14		固体废物发生器识别号 (G-047-0224)	2001.01.01	长期有效	美国路易斯安那州环境质量部	固体废物发生器识别需遵守《路易斯安那州工业固体废物产生法规》
15		固体废物有益使用计划授权书 (P-0311)	2020.07.17	2025.07.17	美国路易斯安那州环境质量部	提供通常在固体废物处置设施中处置的固体废物流的有益使用计划, 并满足有益再利用的特定要求。经批准后, 相关材料应按照申请中概述的拟议计划进行处理、加工、储存或以其他方式管理
16		放射性物质许可证	2017.02.07	路易斯安那州	美国路易斯安那州环	授权被许可方为特定目的和地点接收、获取、

⁶¹ 路易斯安那州污染物排放清除系统固体产品通用许可证续期尚未签发。境外律师认为先正达美国(植保)在路易斯安那州污染物排放清除系统生物固体产品通用许可证下的覆盖范围仍然有效。根据当地主管部门工作人员的最新回复, 该许可证已经被续期, 但尚未向公司发放新的许可证。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		LA-2219-L01（包括 X 射线登记#2219）		环境质量部通知到期后的 60 天内到期 ⁶²	境质量部	拥有、控制和转让放射性材料或设备。授权被许可方在特定条件下使用某些可 X 射线的设备
17	先正达植保(美国)	预处理许可证	2019.10.01	2024.09.30	美国内布拉斯加州环境质量部门	/
18	先正达种子(美国)	空气许可证	2021.01.01	2022.02.28	美国加利福尼亚州格伦县	/
19		合格种子调理剂许可证	2020.07.01	2022.06.30	美国爱荷华州作物改良协会	/
20		危险物质注册证	2018.07.01	2022.06.30	美国内布拉斯加州交通运输部门	/
21		消防喷头检验书	2021.03.18	2022.03.18	美国内布拉斯加州消防局	/
22	先正达植保(美国)或先正达种子(美国) ⁶³	空气压力罐许可证	2018.08.02	2023.08.02	美国加利福尼亚州产业关系部门	/
23		起重机及吊车检验证	2020.09.24	2021.11.05	美国职业安全卫生管理局	/

⁶² 境外律师没有看到任何文件备案证据表明，在 2018 年 9 月 12 日增加 EQT 479、2020 年 5 月 4 日增加 EQT 480-481 之后，注册登记信息发生变化。由于没有过期通知，而且许可证在 2020 年初已通过增加 EQT 480 和 481 进行了修改，境外律师认为该证仍然有效。

⁶³ 证载登记主体为“Syngenta”。证载登记主体并未明确具体主体，由先正达植保（美国）或先正达种子（美国）持有该许可证，下同。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
24		消防系统检查许可证	2020.09.24	2021.11.23	美国内布拉斯加州消防局	/
25	先正达巴西 Paulinia 分公司	第 4484/2018 号法令(取水)	2018.08.18	2023.08.18	巴西圣保罗州水利和能源资源部	授权从井中抽取水
26		第 2134/2019 号法令(排放)	2019.04.23	2024.04.23	巴西圣保罗州水利和能源资源部	授权排放废物
27		第 37819 号证书	2021.05.03	2021.11.04	巴西环境和可再生自然资源研究所	证明遵守环境义务
28	先正达阿根廷的 Vendo Tuerto 种子 工厂 1 ⁶⁴	环境合规报告的备案	/	2 年 ⁶⁵	阿根廷圣达菲省环境和气候变化部	获得环境健康证书需要提交环境合规报告的备案
29		危险废物登记	2020.05.12	/	阿根廷圣达菲省环境和气候变化部	先正达阿根廷被注册为危险废物产生者
30		水井授权	2017.04.18	/	阿根廷圣达菲省水务及污水局局长	省级水务法规要求对地下水井必须经省水务局批准、授权
31		水井授权	2019.04.03	/	阿根廷圣达菲省水务及污水局局长	省级水务法规要求对地下水井必须经省水务局批准、授权
32		柴油机油箱安全审计	2020.11.30	2021.11.30	阿根廷联邦能源部	每年定期对柴油机油箱进行一次安全审计

⁶⁴ 位于 National Route N°8 Km. 372,5 Venado Tuerto, Province of Santa Fe。

⁶⁵ 根据境外法律意见，获得环境健康证书需要提交环境合规报告的备案，但由于当地环境主管部门的迟延，先正达阿根廷的 Vendo Tuerto 种子工厂尚未获得环境健康证书，境外律师认为该等迟延并不会中断正常业务活动。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
33		第 N 785/05 号柴油机油箱解决方案的 A3b 格式登记备案	不适用	2022.09	阿根廷联邦能源部	《国家航空油箱泄漏控制方案》要求进行备案
34		强制性环境保证金	2021.06.12	2022.06.12	/	环境法规要求的强制性环境保证金
35	先正达阿根廷的 Vendo Tuerto 种子工厂 2 ⁶⁶	环境健康证明书	2016.08.17	2019.08.17 ⁶⁷	阿根廷圣达菲环境部	/
36		危险废物注册证	/	/	阿根廷圣达菲环境部	先正达阿根廷被注册为危险废物产生者
37		柴油机油箱安全审计	2019.11.20	2020.11.20 ⁶⁸	阿根廷联邦能源部	每年定期对柴油机油箱进行一次安全审计。
38		第 N 785/05 号解决方案的登记	不适用	/	阿根廷联邦能源部	《国家航空油箱泄漏控制方案》要求进行备案
39		强制性环境保证金	2020.12.04	2021.12.04	/	环境法规要求的强制性环境保证金
40	先正达法国的 NERAC 工厂	令状	2009.03.18	无期限	法国洛特加龙省地方行政长官	<p>已批准开展下列业务：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 第 2260.2-a 项(批准制度)-压碎、筛选..... 植物物质和天然有机产品，总功率 558.17 千瓦； - 第 1510-3 项(申报制度)-在有盖仓库中储存易燃材料、产品或物质，储存量为

⁶⁶ 位于 National Route N°8 Km. 376 Venado Tuerto, Province of Santa Fe。

⁶⁷ 续期申请已经提交，圣达菲环境部颁发新证迟延。境外律师认为该等迟延并不会中断正常业务活动。

⁶⁸ 审计活动仍在进行中，境外律师认为审计延误并不影响正常业务活动的开展。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
						<p>22,000m³;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 第 1530-3 项 (申报制度) - 储存纸张、纸板或类似易燃材料, 储存量为 4050 m³; - 第 2910-A-2 项 (申报制度) - 燃烧, 不包括第 2770、2771、2971 或 2931 项所涵盖的装置, 总热容量为 7,81 兆瓦; - 第 4140-2b 项 (申报制度) - 口服途径接触的 3 类急性毒素, 最大剂量为 5,2t; - 第 4510-2 项 (申报制度) - 对水生环境造成急性 1 类或慢性 1 类危害, 最大数量为 48,93t。
41		植保产品申请临时授权	2021.08.02	2022.02.02	地方行政长官	/
42	先正达英国的 Huddersfield 工厂	环境许可 (许可证号: UP3138LT)	2006.12.06	/	英国环保部门	<p>本许可证允许公司在哈德斯菲尔德场地开展下列活动:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 药品; 使用化学/生物方法生产药品 • 有机化学制品; 含氮化合物, 如胺 • 植物健康和生物杀灭剂; 生产植物健康产品/生物杀灭剂 • 燃烧; 任何燃料=>50 mw • 有机化学品; 塑料材料 (例如聚合物)

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
						<ul style="list-style-type: none"> •有机化学制品：含硫化合物，如硫化物 •有机化学制品：含氧化合物，如醇类 •植物健康和生物杀灭剂；规定物质释放到水中的配制产品 •涉及物理化学处理的 50 吨/D 以上非危险废物（仅有广告的>100 吨/D） •有机化学品：含卤素化合物，如卤代烃；及 •相关流程
43		温室气体排放许可证 (UK-E-IN-11469)	2016.05.11	/	英国环保部门	/
44		取水许可证 (2/27/11/060)	2017.08.30	/	英国环保部门	地下水取水许可证，允许工厂从 2 个钻孔取水。
45		重大事故隐患治理函 (登记号：4543723)	2019.05.31	2024.05.30	英国健康和安部门	当场所中存在的危险物质数量超过阈值（较低等级）时，将适用重大事故隐患治理函。如果存在的物质数量高于较高阈值（较高层），则会对站点进行更严格的控制。
46		英国环保部门出具的确认编号为 UK-E-IN-11469 许可已根据 2012 年温室气体排放交易计划条例发生	/	境外律师认为该证仍有效	英国环保部门	/

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		变更的信函和变更通知 (变更索引号: AVR 2020 Variation)				
47		环保局于 2020 年 10 月 12 日签发的编号为 EPR/UP3138LT 的许可 的变更。	2020.10.12	/	英国环保部门	/
48		编号为 (SW/433/77C) 的排放许可的变更	2010.10.15	/	/	/
49		日期为 2019 年 5 月 2 日 的视为危险物质同意书 的变更 (索引号: 2011/52/90099/w)。	2019.05.02	/	/	/
50		危险物质规划同意书 (2011/52/90099/WO)	2012.01.03	/	英国科克里斯理事会	/
51		危险物质规划同意书 (2011/51/90100/WO)	2011.08.23	/	英国科克里斯理事会	/
52		危险物质规划同意书 (2012/52/90657/W)	2011.11.16	/	英国科克里斯理事会	/
53		危险物质规划同意书 (2011/52/90099/WO)	2012.12.18	/	英国科克里斯理事会	/
54		危险物质规划同意书	2012.12.18	/	英国科克里斯理事会	/

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		(2012/52/90920/W)				
55		危险物质规划同意书 (2018/52/93629/W)	2019.05.02	/	英国科克里斯理事会	/
56		危险物质规划同意书 (2002/52/93231/WO)	2008.06.11	/	英国科克里斯理事会	/
57		危险物质规划同意书 (2003/51/94173/W0)	2004.01.15	/	英国科克里斯理事会	/
58		危险物质规划同意书 (2004/51/92824/W0)	2005.04.15	/	英国科克里斯理事会	/
59		危险物质规划同意书 (2009/50/91533/W0)	2009.09.14	/	英国科克里斯理事会	/
60		A 部分装置操作许可证 (合并) (许可证编号 PPC/A/1008733/CP02)	2015.06.05	/	苏格兰环境保护局	/
61	先正达英国的 Grangemouth 工厂	电离辐射健康安全证书 IRR00014338	2018.02.05	/	英国健康和安部门	健康和安主管授权同意先正达英国使用高活性密封源(工业射线照相或工业辐照用途除外)
62		重大事故隐患治理函主管当局于 2018 年 6 月 1 日发出的重大事故隐患治理函信函。	2018.06.01	2023.05.31	英国重大事故隐患治理函主管当局	/

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
		(索引号 SE 448675/5 YRR)				
63		危险物质规划同意书 (P/08/0994/HAZ)	2009.05.28	/	英国法科克理事会	/
64		危险物质规划同意书 (H/2001/0001)	2001.02.01	/	英国法科克理事会	/
65		危险物质规划同意书 (P/17/0532/HAZ)	2017.10.06	/	英国法科克理事会	/
66		危险物质规划同意书 (H/2001/0003)	2001.05.16	/	英国法科克理事会	/
67		危险物质规划同意书 (H/2003/0002)	2003.11.27	/	英国法科克理事会	/
68		危险物质规划同意书 (H2004/0003)	2005.03.10	/	英国法科克理事会	/
69		危险物质规划同意书 (P/07/0243/HAZ)	2007.12.27	/	英国法科克理事会	/
70	Makhteshim 的 Neot Hovav 工厂	Neot Hovav 工厂的有毒物质许可证	2021.01.06	2022.01.12	以色列环境保护部	有毒物质许可证等级为 A 级
71		Neot Hovav 工厂的排放许可证	2016.09.30	2023.09.30	以色列环境保护部	/

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
72		Neot Hovav 工厂使用放射性物质或含放射性物质产品的许可证	2021.01.05	2022.01.01	以色列环境保护部	/
73		Neot Hovav 工厂的消防安全许可证	2018.12.24	在一种或多种情况下，该许可证将被撤销 ⁶⁹	以色列国家消防局-南区	许可证所附条件是 Makhteshim 需在 2019 年 12 月 31 日之前获得消防安全系统条件和实验室证书
74		Beer Sheva 工厂的有毒物质许可证	2021.01.21	2022.01.27	以色列环境保护部	有毒物质许可证等级为 A 级
75	Makhteshim 的 Beer Sheva 工厂	Beer Sheva 工厂的消防安全许可证（针对生产设施）	2021.05.12	在一种或多种情况下，该许可证将被撤销 ⁷⁰	以色列国家消防局-南区	/
76		Ashdod 工厂（Ashlag 大街）的排放许可证	2016.08.21	2023.08.21	以色列环境保护部	/
77	Agan 的 Ashdod 工厂	Ashdod 工厂（Ashlag 大街）的有毒物质许可证	2021.08.02	2022.08.01	以色列环境保护部	有毒物质许可证等级为 A 级

⁶⁹ 根据许可证所含标准，在以下一种或多种情况下，该许可证将被撤销：1、营业执照有效期届满；2. 如果企业未获得营业执照或永久执照，则自许可证颁发之日起一年后；3. 违反一项或多项许可证所附条件；4. 国家消防局对企业进行检查并发现了消防安全缺陷，且决定有必要吊销许可证。

⁷⁰ 根据许可证所含标准，在以下一种或多种情况下，该许可证将被撤销 1. 营业执照有效期届满；2. 如果企业未获得营业执照或永久执照，则自许可证颁发之日起一年后；3. 违反一项或多项许可证所附条件；4. 国家消防局对企业进行检查并发现了消防安全缺陷，且决定有必要吊销许可证。5. 根据国家消防局 2020 年 10 月 13 日的发来的电子邮件，国家消防局颁发了新的许可证，该证以在 2020 年 12 月期间完成某些要求为条件。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
78		Ashdod 工厂的海洋废水排放许可证	2016.09.04	2022.06.30	以色列环境保护部	/
79		Ashdod 工厂 (Ashlag 大街) 的消防安全许可证	2020.12.30	在一种或多种情况下, 该许可证将被撤销 ⁷¹	以色列国家消防局-南区	/
80		Ashdod 工厂 (Ashlag 大街物流中心) 的有毒物质许可证	2021.05.23	2022.05.22	以色列环境保护部	有毒物质许可证等级为 A 级
81		Ashdod 工厂 (HaMechkar 大街 - 物流中心) 的消防安全许可证	2019.07.14	在一种或多种情况下, 该许可证将被撤销 ⁷²	以色列国家消防局-南区	/
82		Ashdod 工厂 (废水处理设施) 的消防安全许可证	2019.06.30	在一种或多种情况下, 该许可证将被撤销 ⁷³	以色列国家消防局-南区	/

⁷¹ 根据许可证所含标准说明, 在以下一种或多种情况下, 该许可证将被撤销 1. 营业执照有效期届满; 2. 如果企业未获得营业执照或永久执照, 则自许可证颁发之日起一年后; 3. 违反一项或多项许可证所附条件; 4. 国家消防局对企业进行检查并发现了消防安全缺陷, 且决定有必要吊销许可证。

⁷² 根据许可证所含标准说明, 在以下一种或多种情况下, 该许可证将被撤销 1. 营业执照有效期届满; 2. 如果企业未获得营业执照或永久执照, 则自许可证颁发之日起一年后; 3. 违反一项或多项许可证所附条件; 4. 国家消防局对企业进行检查并发现了消防安全缺陷, 且决定有必要吊销许可证。

⁷³ 根据许可证所含标准说明, 在以下一种或多种情况下, 该许可证将根据此标准被撤销 1. 营业执照有效期届满; 2. 如果企业未获得营业执照或永久执照, 则自许可证颁发之日起一年后; 3. 违反一项或多项许可证所附条件; 4. 国家消防局对企业进行检查并发现了消防安全缺陷, 且决定有必要吊销许可证。

序号	企业名称/工厂名称	核准文件/证照名称	核准日期	有效期	核准机构	内容
83		Ashdod 工厂（废水处理设施）的有毒物质许可证	2019.06.12	2022.06.13	以色列环境保护部	有毒物质许可证等级为 C 级。

附件十三：上市集团的重要境外产品登记证列表

序号	产品登记人	产品名称	产品登记号	产品类型	有效期至
1	先正达植保（美国） ⁷⁴	A15189	100-1282	除草剂	/
2	先正达植保（美国）	AAtrex 4L	100-497	除草剂	/
3	先正达植保（美国）	Acuron™	100-1466	除草剂	/
4	先正达植保（美国）	Besiege	100-1402	杀虫剂	/
5	先正达植保（美国）	Gramoxone SL 2.0	100-1431	除草剂	/
6	先正达植保（美国）	Trivapro	100-1613	杀菌剂	/
7	先正达德国	AMISTAR	025090-00	杀菌剂	2024.12.31
8	先正达德国	AXIAL 50	026326-00	除草剂	2026.12.31
9	先正达德国	ELATUS ERA	008406-00	杀菌剂	2023.07.31
10	先正达德国	FORCE 20 CS	00A222-00	杀虫剂	2022.12.31
11	先正达德国	Force 20 CS	034006-00	杀虫剂	2027.12.31
12	先正达德国	Moddus	024212-00	生长调节剂	2023.04.30
13	先正达巴西	ZAPP QI 620	12908	/	无固定期限
14	先正达巴西	ELATUS	02414	/	无固定期限
15	先正达巴西	Engeo Pleno S	06105	/	无固定期限
16	先正达巴西	PRIORI XTRA	04903	/	无固定期限
17	先正达巴西	ACTARA 750 SG	05313	/	无固定期限
18	先正达加拿大	Axial Herbicide	2020-4744	除草剂	2024.12.31
19	先正达加拿大	Boundary LQD Herbicide	2020-4145	除草剂	2025.12.31
20	先正达加拿大	Miravis Ace Fungicide	2020-1731	杀菌剂	2025.12.31
21	先正达加拿大	Reglone Desiccant	2019-1150	干燥剂	2021.12.31
22	先正达加拿大	Reglone Ion	2019-5637	/	2021.12.31

⁷⁴ 证载登记主体为“Syngenta Crop Protection, Inc.”，为先正达植保（美国）的曾用名。

序号	产品登记人	产品名称	产品登记号	产品类型	有效期至
23	先正达英国	Elatus Era	17889	杀菌剂	2025.01.31
24	先正达英国	Axial Pro	19010	除草剂	2028.12.31
25	先正达阿根廷	Sulfosato Touchdown	33.566	/	/
26	先正达阿根廷	Bicep Pack Gold	086	/	/
27	先正达阿根廷	Acu-ron Pack	252	/	/
28	先正达阿根廷	Miravis Duo	38.954	/	/
29	先正达阿根廷	Acuron Uno	38.411	/	/
30	先正达法国	AXIAL PRATIC	2100138	除草剂	不适用
31	先正达法国	DEFI	8700462	除草剂	2027.09.21
32	先正达法国	VIBRANCE GOLD	2110102	杀菌剂	2028.08.06
33	先正达法国	FORCE 20 CS	2040146	杀虫剂	不适用
34	先正达法国	CAMIX	2060088	除草剂	不适用
35	先正达俄罗斯	Ampligo	/	/	2027.03.28
36	先正达俄罗斯	Axial	/	/	2029.01.28
37	先正达俄罗斯	Celest Maxx	/	/	2025.10.29
38	先正达俄罗斯	Amistar Extra	/	/	2029.01.28
39	先正达俄罗斯	Alto Super	/	/	2024.12.28
40	Agan	EDIGAN SUPER	1949	杀菌剂	2021.03.31（因为新冠疫情自动延期一年）
41	Agan	DEFENDER	1939	杀虫剂	2027.03.31
42	Agan	GALIGAN	1425	除草剂	2027.03.31
43	Agan	SIGNUM	1723	杀菌剂	2021.03.31（因为新冠疫情自动延期一年）
44	Agan	DORMEX	613	植物生长调节剂	2022.03.31
45	Makhteshim	KOHINOR 350	1833	杀虫剂	2023.03.31
46	Makhteshim	BURNER	4307	除草剂	2022.03.31
47	Makhteshim	NIMITZ	4247	杀虫剂	2027.03.31
48	Makhteshim	NEEMGARD	1391	杀虫剂	2022.03.31

序号	产品登记人	产品名称	产品登记号	产品类型	有效期至
49	Makhteshim	SEQUESTRENE	159	其他	2022.03.31
50	先正达种子（美国）	Agrisure 3120 EZ1 （Bt11xTC1507 Refuge Seed Blend Corn）	67979-31	种子	/
51	先正达种子（美国）	Agrisure Viptera 3220 EZ1 （Bt11xMIR162x TC1507 Corn）	67979-15	种子	/
52	先正达种子（美国）	Agrisure Duracade 5122 EZ1 （（Bt11xMIR604 xTC1507x5307 5% Refuge Seed Blend Corn）	67979-25	种子	/

附件十四：境外法律意见书列表

序号	适用的境外子公司	国家	出具机构	适用事项
1	1. Adama Solutions; 2. Agan; 3. Makhteshim	以色列	Herzog, Fox & Neeman	公司基本信息；资本结构；资产及物业；第三方同意；公司批准；知识产权；业务；重大商业合同；融资合同；环保；关联交易；诉讼；税务；收购及剥离；产品登记
2	先正达植保（瑞士）	瑞士	B ä r & Karrer AG	公司基本信息；基本结构
3	瑞士先正达	瑞士	B ä r & Karrer AG	公司基本信息；基本结构
4	先正达植保（瑞士）	瑞士	B ä r & Karrer AG	环保、健康、安全
5	先正达植保（瑞士）	瑞士	B ä r & Karrer AG	业务（Kaisten 工厂）
6	先正达植保（瑞士）	瑞士	B ä r & Karrer AG	业务（MuttENZ 工厂）
7	Syngenta Finance AG	瑞士	B ä r & Karrer AG	融资合同
8	先正达植保（瑞士）	瑞士	B ä r & Karrer AG	重大合同
9	先正达英国	英国	Pinsent Masons LLP	公司基本信息；基本结构
10	先正达英国	英国	Pinsent Masons LLP	自有物业；租赁物业；在建工程
11	先正达英国	英国	Pinsent Masons LLP	业务；环保、健康、安全
12	先正达英国	英国	Pinsent Masons LLP	产品登记
13	先正达种子（美国） 先正达植保（美国） 先正达植保（瑞士）	美国	Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP	重大合同
14	先正达种子（美国） 先正达植保（美国）	美国	Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP	公司基本信息；资本结构
15	Syngenta Wilmington Inc	美国	Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP	融资合同
16	Syngenta Finance, LLC	美国	Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP	融资合同

序号	适用的境外子公司	国家	出具机构	适用事项
17	先正达植保（美国） Syngenta Corporation Syngenta Seeds, Inc.	美国	FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP	业务
18	先正达种子（美国）	美国	FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP	重大合同
19	先正达植保（美国） 先正达种子（美国）	美国	FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH LLP	产品登记
20	先正达植保（美国）	美国	KEAN MILLER LLP	环保、健康、安全
21	先正达植保（瑞士）	瑞士	NEOVIUS Advokaten & Notare	自有物业；租赁物业； 在建工程
22	先正达植保（美国）	美国	WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP	自有物业
23	先正达植保（美国）	美国	WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP	自有物业
24	先正达植保（美国）	美国	WOMBLE BOND DICKINSON (US) LLP	重大合同
25	先正达巴西	巴西	Lefosse Advogados	公司基本信息；资本结 构；自有物业；租赁物 业；业务；环保、健康、 安全
26	先正达巴西	巴西	Lefosse Advogados	产品登记
27	先正达植保（美国）	美国	Dean P. Cazenave, Partner	自有物业
28	先正达法国	法国	CMS Francis Lefebvre Avocats	租赁物业
29	先正达法国	法国	CMS Francis Lefebvre Avocats	公司基本信息；资本结 构
30	先正达法国	法国	CMS Francis Lefebvre Avocats	环保、健康、安全
31	先正达法国	法国	CMS Francis Lefebvre Avocats	产品登记
32	先正达德国	德国	Wilmer Cutler Pickering Hale and	公司基本信息；资本结

序号	适用的境外子公司	国家	出具机构	适用事项
			Dorr LLP	构；租赁物业；业务
33	先正达德国	德国	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP	产品登记
34	先正达植保（瑞士）	德国	Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP	重大合同
35	先正达阿根廷	阿根廷	ALLENDE & BREA	公司基本信息；资本结构；业务；环保、健康、安全；租赁物业
36	先正达阿根廷	阿根廷	ALLENDE & BREA	产品登记
37	SAG 及其下属公司	不适用	Allen & Overy (Belgium) LLP	知识产权
38	Syngenta Italia S.p.A.	意大利	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato	租赁物业
39	Kenya Cuttings Limited	肯尼亚	ISEME, KAMAU & MAEMA ADVOCATES	自有物业
40	Syngenta Seeds B.V.	荷兰	DLA PIPER NEDERLAND N.V.	自有物业；租赁物业
41	Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság	匈牙利	DLA PIPER POSZTL, NEMESCSÓI, GYÖRFI-TÓTH & PARTNERS LAW FIRM	租赁物业
42	先正达英国	英国	Maples Teesdale	租赁物业
43	先正达英国	英国	Gunnercooke / Dentons UK and Middle East LLP	自有物业
44	先正达俄罗斯 Syngenta Production	俄罗斯	Dentons Europe AO	公司基本信息；资本结构；租赁物业；在建工程；业务；税务；环保、健康、安全
45	先正达俄罗斯	俄罗斯	Dentons Europe AO	产品登记
46	先正达法国 Syngenta Production France SAS	法国	Cheuvreux-Notaires	自有物业

序号	适用的境外子公司	国家	出具机构	适用事项
47	Syngenta Seeds Inc.	美国	First American Title Insurance Company	自有物业
48	Novartis Seed, Inc. Syngenta Seeds, Inc.	美国	First American Title Insurance Company	自有物业
49	Syngenta Seeds Inc.	美国	First American Title Insurance Company	在建工程
50	Syngenta Seeds Inc.	美国	Garst Research Farms, Inc.	自有物业
51	Control Solutions Inc.	美国	J. Mark Hough (General Counsel – North America)	租赁物业
52	Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.	新加坡	Baker & McKenzie.Wong & Leow	重大合同
53	Syngenta Japan K.K.	日本	Anderson Mori & Tomotsune	租赁物业
54	GB Biosciences Corporation ISK Magnetics, Inc.	美国	Chicago Title of Texas, LLC	自有物业
55	Control Solutions Inc.	美国	K&L Gates LLP	租赁物业
56	先正达加拿大	加拿大	Blake, Cassels & Graydon LLP	公司基本信息；资本结构；业务；环保、健康、安全
57	先正达加拿大	加拿大	Blake, Cassels & Graydon LLP	产品登记
58	Syngenta Supply AG (which has been merged into Syngenta Crop Protection AG in 2018 and DuPont International Operations)	美国	Hoguet Newman Regal & Kenney, LLP	重大合同
59	Syngenta Finance N.V.	荷兰	De Brauw Blackstone Westbroek N.V.	融资合同
60	Syngenta Finance N.V. Syngenta Wilmington Inc. Syngenta Finance, LLC Syngenta Finance AG	英国	Linklaters LLP	融资合同
61	先正达香港投资	香港特别行政区	Fangda Partners	融资合同 1
62	先正达香港投资	香港特别行政区	Fangda Partners	融资合同 2

序号	适用的境外子公司	国家	出具机构	适用事项
63	CNAC Saturn (NL) B.V.	香港特别行政区	Haiwen & Partners LLP	融资合同
64	先正达香港投资	香港特别行政区	Haiwen & Partners LLP	融资合同 1
65	先正达香港投资	香港特别行政区	Haiwen & Partners LLP	融资合同 2
66	SAG 及其下属公司	不适用	KPMG	税务

附件十五：发行人境内主要项目基本情况表

(1) 瑞士先正达相关主体

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
1	先正达南通	6000 吨/年百草枯、600 万升/年克芜踪、100 万升/年功夫菊酯项目	已建	《国家计委关于中英合资建设化学农药出药剂百草枯工程项目建议书的批复》（计原材[1996]856 号）	环评批复：《关于 6000 吨/年百草枯、600 万升/年克芜踪、100 万升/年功夫菊酯项目环境影响报告书审批意见的复函》（环监[1996]689 号） 环保验收：《6000 吨/年百草枯、600 万升/年克无踪、100 万升/年功夫菊酯项目环保设施竣工验收组验收意见》（环验（2001）071 号）	该项目于 1996 年 5 月 10 日取得立项核准文件，于 2001 年 11 月 28 日验收，根据当时适用的《节约能源法（1997）》的规定（注 1），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。
2	先正达南通	配置包装新产品引进项目	已建	《关于核准 2000 千升/年草甘膦乙丙胺盐（41%）水剂加工、1000 千升/年草甘膦钾盐（61.3%）水剂加工、50 千升/年敌草快（20%）水剂加工和 500 千升/年阿力卡分装项目的通知》（通开发管[2009]271 号）	环评批复：《市环保局关于<先正达南通配置包装新产品引进项目环境影响报告表>审批意见》（通环表复[2009]073 号） 环保验收：《关于配置包装新产品引进项目环保竣工验收的批复》（通环验[2014]0010 号）	该项目于 2009 年 9 月 21 日取得立项核准文件，于 2014 年 1 月 23 日验收，根据当时适用的《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》（苏发改投资发〔2007〕1038 号）的规定（注 2），鉴于该项目已取得立项核准文件，因此已通过节能审查。
3	先正达南通	年产 20 吨长江 1 号（艾玛菌素）项目	已建	《关于同意先正达南通扩建技术支持中心	环评批复：《南通市环保局关于<先正达南通年产 20 吨长	该项目于 2005 年 3 月 10 日取得立项核准文件，于 2008 年 11 月

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				与长江1号原药工厂的批复》（通开发管（2005）95号）	江1号（艾玛菌素）项目环境影响报告书>的批复》（通环管[2006]20号）；《关于长江1号项目环评报告书补充报告的预审意见》（通开环[2007]1号）；《长江1号（20吨/年埃玛菌素）项目环境影响报告书补充报告审批意见》（通环表复[2007]013号） 环保验收：2008年11月28日验收（有验收批文，批文上无编号）	28日验收，根据当时适用的《节约能源法（1997）》的规定（注1），鉴于该项目已取得立项核准文件，因此符合节能要求。
4	先正达南通	新增年产40吨“长江1号产品”扩建项目	已建	《关于年产40吨艾玛菌素杀虫剂原药技改扩建项目核准的批复》（通经贸投（2009）58号）	环评批复：《关于<先正达南通新增年产40吨“长江1号产品”生产能力技改扩建项目环境影响报告书>的批复》（通环管[2009]19号） 环保验收：《关于新建年产40吨长江1号项目环保竣工验收的批复》（通环验[2013]0051号）	《南通市固定资产投资项目节能审核备案通知书》（通节备[2008]074号）
5	先正达南通	长江二号年产15000吨农药配置包装项目	已建	《关于年产15000吨农药配制项目的核准通知》（通开发管[2013]26号）	环评批复：《关于<先正达南通年产15000吨农药配制包装（长江二号）项目环境影响报告表>的批复》（通环表复	《关于长江二号年产15000吨农药配置包装项目节能评估审查的批复》（通经信政节[2012]18号）

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					[2012]077号)；《关于同意<先正达南通年产 15000 吨农药配制包装项目废气排气筒、废水治理方案调整环境影响补充报告>的函》(通环管函[2014]14号) 环保验收：《关于一期年产 10500 吨/年农药配制项目竣工环境保护验收意见的函》(通环验[2015]057号)；《关于长江二号 SC 除草剂车间(4500 吨/年)项目环保竣工验收的批复》(通开环验[2016]045号)	
6	先正达南通	长江三号项目	已建	《关于主产 800t/a 杀菌剂、副产 800t/a 盐酸和 400t/a 亚硫酸钠项目的核准通知》(通开发管[2013]201号)	环评批复：《关于<先正达南通“长江三号”项目环境影响报告书>的批复》(通环管[2013]053号) 环保验收：《关于“长江三号”项目环保竣工验收的批复》(通开环验[2016]021号)	《关于主产 800t/a 杀菌剂、副产 800t/a 盐酸和 400t/a 亚硫酸钠项目节能评估审查的批复》(通经信政节[2013]7号)
7	先正达南通	年产 4000 吨百草枯及 40 吨埃玛菌素扩产技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号：3206031504351)	环评批复：《关于<先正达南通长江三号二期项目及扩产 4000 吨/年百草枯、40 吨/年埃玛菌素技改项目环境影响报	《关于扩产 4000 吨/年百草枯项目节能评估审查的批复》(通开发节审[2016]14号)；《关于 40 吨/年埃玛菌素技改扩产项目节

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					告书>的批复》（通开发环复（书）2016031号） 环保验收：《关于扩产4000吨/年百草枯、40吨/年埃玛菌素技改项目环保竣工验收的批复》（通开环验[2017]066号）	能评估审查的批复》（通开发节审[2016]13号）
8	先正达南通	年产6000吨除草剂、920吨杀菌剂及880吨杀虫剂扩产技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3206031506600-3）	环评批复：关于<先正达南通年产6000吨除草剂、920吨杀菌剂及880吨杀虫剂扩产技改项目环境影响报告表>的批复（通开发环复（表）2016014号） 环保验收：《关于年产6000吨除草剂、920吨杀菌剂及880吨杀虫剂扩产项目（一期年产730吨杀虫杀菌剂扩产项目）环保竣工验收的批复》（通开环验[2017]030号）	该项目于2015年12月3日取得立项备案，于2017年4月25日验收，该项目为年综合能源消耗387.83<1000吨标准煤项目，根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》（苏发改规发〔2017〕1号）的规定（注3），无需单独进行节能审查。
9	先正达南通	年产114吨种衣剂及新建污水预处理车间项目	已建	《登记信息单》（项目代码：2017-320652-26-03-609724）	环评批复：《关于<先正达南通年产114吨种衣剂及新建污水预处理车间项目环境影响报告表>的批复》（通开发环复（表）2017091号） 环保验收：《关于年产114吨	该项目于2017年备案开始建设，于2018年12月4日验收，该项目为年综合能源消耗270.91<1000吨标准煤项目，根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》（苏发改规发

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					种衣剂及新建污水预处理车间项目竣工环境保护噪声、固体废物专项验收意见》（通开环验[2018]022号）	（2017）1号）的规定（注3），无需单独进行节能审查。
10	先正达南通	年产5645吨农药制剂技改项目	已建	《登记信息单》（项目代码：2018-320652-26-03-644525）	环评批复：《关于<先正达南通年产5645吨农药制剂项目环境影响报告表>的批复》（通开发环复（表）2018094号） 环保验收：《关于年产5645吨农药制剂技改项目竣工环境保护固体废物专项验收意见》（通开环验[2019]049号）	该项目于2018年备案开工建设，于2019年6月24日验收，该项目为年综合能源消耗376.93<1000吨标准煤项目，根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》（苏发改规发〔2017〕1号）的规定（注3），无需单独进行节能审查。
11	先正达南通	年产200吨埃玛菌素产品方案调整项目	已建	《登记信息单》（项目代码：2018-320652-26-03-565851）	环评批复：《关于<先正达南通年产200吨埃玛菌素产品方案调整项目环境影响报告书>的批复》（通开发环复（书）2019020号） 环保验收：《关于年产200吨埃玛菌素产品方案调整项目竣工环境保护固体废物专项验收意见》（通开环验[2020]027号）	《关于年产200吨埃玛菌素产品方案调整项目节能报告的审查意见》（通开发节省[2019]5号）
12	先正达苏州	《江苏汽巴农化有限公司》建设项目	已建	《昆山开发区中外合作、经营生产化工产品可行性研究报告审批	环评批复：《关于<江苏汽巴农化有限公司>建设项目环境影响报告书的批复》（昆环	该项目于1994年2月4日通过立项审批，于1997年12月10日验收，在《节约能源法（1997）》

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				表》（昆经开资（94）字 17 号）	（95）字第 2 号） 环保验收：1997 年 12 月 10 日验收通过	（1998 年 1 月 1 日生效）生效前已建成，不涉及相关管理要求。
13	先正达苏州	年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨的项目	已建	2021 年 6 月 21 日，昆山市人民政府出具《关于昆山市部分化工重点监测点申报企业项目立项文件缺失的情况说明》，说明：“先正达苏州二期 2004 年 8 月实施年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨的项目无立项批复，项目安评、环评等手续完备齐全。企业又于 2010 年 4 月实施三期年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂扩大产能技改项目（包括一期二期产品），三期项目包含二期无立项批复的年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257	环评批复：《关于对项目环境影响申报表的审核意见》（苏环建函[2004]784 号）；《关于对新产品引入项目环境影响申报表的审核意见》（昆环建函[2004]637 号）；《关于对年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨建设项目环境影响报告表的审核意见》（苏环建[2004]1260 号） 环保验收：《关于对年复配包装丙草胺 500 吨、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 257 吨的建设项目竣工环境保护验收申请表的审核意见》（苏环验[2007]128 号）	该项目于 2007 年 1 月 10 日验收，根据当时适用的《节约能源法（1997）》的规定（注 1），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				吨, 立项、环评及验收、安全及验收等手续完备齐全, 因此二期项目立项手续视同完备。		
14	先正达苏州	年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂扩大产能技改项目	已建	《关于年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂扩大产能技改项目的核准批复》（苏经信经[2010]129 号）	环评批复：《关于对年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂项目环境影响报告表的审批意见》（苏环建[2010]80 号） 环保验收：《关于对年产复配和分包装 15000 吨杀虫剂、杀菌剂、除草剂建设项目竣工环境保护验收申请表的审核意见》（苏环验[2012]145 号）	该项目于 2010 年 4 月 21 日通过立项核准文件, 于 2012 年 12 月 28 日验收, 根据当时适用的《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》（苏发改投资发〔2007〕1038 号）的规定（注 2）, 鉴于该项目已取得核准文件, 因此, 已通过节能审查。
15	先正达苏州	产品转型升级项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：32058311605535）	环评批复：《关于对产品转型升级项目环境影响报告书的审批意见》（昆环建[2017]0689 号） 环保验收：2021 年 4 月 24 日自主验收	该项目于 2016 年 11 月 9 日取得立项备案文件, 于 2021 年 4 月 24 日验收, 苏州工厂目前整体能源消费量全年为 225 吨, 年用电量为 214 万千瓦时。根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》（苏发改规发〔2017〕1 号）的规定（注 3）, 无需单独进行节能审查。
16	先正达苏州	中试级产品转型升级及自动化升级技	已建	《批复确认信息》（项目代码：	环评批复：《关于对中试级产品转型升级及自动化升级技	该项目于 2018 年立项备案, 于 2019 年 4 月验收, 苏州工厂目前

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		改项目		2018-320562-26-03-636873)	改项目环境影响报告表的审批意见》(昆环建[2018]1404号) 环保验收:《竣工环境保护验收监测报告》	整体能源消费量全年为 225 吨,年用电量为 214 万千瓦时。根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》(苏发改规发〔2017〕1 号)的规定(注 3),无需单独进行节能审查。

注 1:《节约能源法(1997)》第十二条规定:“固定资产投资工程项目的可行性研究报告,应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的建设和建设,应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。”

注 2:《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》(苏发改投资发〔2007〕1038 号)第十一条规定:“对通过节能评估和审查的项目,发展改革部门依法办理项目的审批、核准或备案手续。未通过节能评估和审查的项目一律不予审批、核准或备案,不得开工建设。”

注 3:《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》(苏发改规发〔2017〕1 号)第十二条规定:“下列项目的建设单位向项目管理权限同级的节能审查机关报送固定资产投资项目节能承诺表(格式见附件),并按相关节能标准、规范和承诺建设,节能审查机关不再单独进行节能审查。(一)年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目; (二)用能工艺简单、节能潜力小的行业的固定资产投资项目。”

(2) 安道麦相关主体

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
1	安道麦	2×25 兆瓦热电联供项目	已建	《国家发展改革委关于湖北沙隆达集团热电联产项目核准的批复》(发改能源[2008]1470 号)	环评批复:《关于沙隆达集团公司 2×25 兆瓦热电联供项目环境影响评价报告书的批复》(环审[2007]43 号) 环保验收:《省环保厅关于	该项目于 2008 年获得核准,于 2016 年 11 月 30 日验收,根据当时适用的《中华人民共和国节约能源法(2007 修订)》的规定(注 2),鉴于该项目已开工建设,因

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					沙隆达公司 2×25 兆瓦热电联供项目竣工环境保护验收有关意见的函》（鄂环审[2016]265 号）	此符合节能标准。
2	安道麦	年产 30 万吨离子膜烧碱变更项目	已建	《湖北省企业投资项目备案证》（备案编码：2012100026120132）	环评批复：《关于年产 30 万吨离子膜烧碱变更项目环境影响报告书的批复》（荆环保审文[2016]6 号） 环保验收：《年产 30 万吨离子膜烧碱项目自行验收意见》；《年产 30 万吨离子膜烧碱变更项目竣工环境保护验收报告》	《关于<湖北沙隆达股份有限公司 30 万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目节能评估报告>的批复》（荆发改气候[2012]426 号）
3	安道麦	杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目	在建	《湖北省固定资产投资备案证》（备案编码：2018-421004-26-03-031873）	环评批复：《关于杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目环境影响报告书的批复》（荆环审文[2019]36 号） 环保验收：尚未建成，不适用	《省发展改革委关于安道麦股份有限公司杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目节能审查的意见》（鄂发改审批服务[2019]247 号）
4	安道麦	杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目-配套工程	在建	《湖北省固定资产投资备案证》（登记备案项目代码：2020-421004-26-03-026800）	环评批复：《荆州市生态环境局荆州经济技术开发区分局关于安道麦股份有限公司杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目-配套工程环境影响报告表的审批意见》[]（荆	该项目为年综合能源消费量 374.24 吨标准煤，年电力消费量 113.67 万千瓦时，根据《固定资产投资节能审查办法》的规定（注 3），无需单独进行节能审查。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					开分环保审文[2020]26号) 环保验收：尚未建成，不适用	
5	安道麦	超低排放改造项目	在建	《湖北省固定资产投资 项目备案证》（登记 备案项目代码： 2020-421004-26-03-01 6834）	环评批复：《荆州市生态环 境局荆州经济技术开发区分 局关于安道麦股份有限公司 超低排放改造项目环境影响 报告表的审批意见》（荆开 分环保审文[2020]25号） 环保验收：尚未建成，不适 用	该项目年综合能源消费量 450 吨 标准煤，年电力消费量 380 万 千瓦时，根据《固定资产投资 项目节能审查办法》的规定（注 3），无需单独进行节能审查。
6	安道麦安邦	2000吨/年正丁基异 氰酸酯连续化技术 改造及乙烯利提高 品质扩能改造项目	已建	《企业投资项目备案 通知书》；《企业投资 项目备案通知书》（备 案号：3208000700061； 3208000711204-1）	环评批复：《关于对江苏安 邦电化有限公司 2000 吨/年 正丁基异氰酸酯连续化技术 改造及乙烯利提高品质扩能 改造项目环境影响报告书的 批复》（淮环发[2008]133号） 环保验收：《建设项目竣工 环境保护验收申请》（2011 年 6 月 2 日通过验收）	《关于申请对<年产 10000 吨 100%高品质乙烯利技术改造项 目合理用能评估报告>审查的报告》 （苏安邦[2010]79号）；《关于江 苏安邦电化有限公司年产 10000 吨 100%高品质乙烯利技术改造项 目节能评估审查意见》（淮经信 环资[2010]85号）
7	安道麦安邦	年产 1000 吨氯桥酸 酐和 500 吨得克隆 项目	已建	《国内投资技术改造 项目登记备案通知 书》；《登记备案通知 书》（备案号：市备 32080000087；市备	环评批复：《关于江苏安邦 电化有限公司年产 1000 吨路 桥酸酐和 500 吨得克隆项目 环境影响报告书的批复》（淮 环发[2005]22号）	该项目于 2004 年 7 月 12 日登记 备案，于 2011 年 6 月 2 日验收， 根据当时适用的《节约能源法 （1997）》的规定（注 1），鉴于 该项目已核准备案，因此符合节

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				32080000088)	环保验收：《建设项目竣工环境保护验收申请》（2011年6月2日通过验收）	能要求。
8	安道麦安邦	1000吨/年吡蚜酮技改项目	已建	《关于下达 2002 年国家重点技术改造项目计划（第七批国债专项资金项目）的通知》； 《关于转发 2002 年国家重点技术改造项目计划（第七批国债专项资金项目）的通知》（国经贸投资 [2002]408 号；苏经贸投资 [2002]850 号）	环评批复：《关于对江苏安邦电化有限公司年产 1000 吨吡蚜酮技改项目环境影响报告书的批复》（苏环管 [2002]188 号） 环保验收：《建设项目竣工环境保护验收申请报告》（2006 年 12 月 21 日通过验收）	该项目于 2002 年 6 月 13 日取得立项核准文件，于 2006 年 12 月 21 日验收，根据当时适用的《节约能源法（1997）》的规定（注 1），鉴于该项目已核准备案且验收，因此符合节能要求。
9	安道麦安邦	20万吨/年离子膜烧碱项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3208000600677-1）	环评批复：《关于对江苏安邦电化有限公司年产 20 万吨离子膜烧碱项目环境影响报告书的批复》（淮环发 [2006]104 号） 环保验收：《建设项目竣工环境保护验收申请》（2011 年 12 月 4 日通过验收）	该项目于 2006 年 2 月 23 日核准备案，于 2011 年 12 月 4 日验收，根据当时适用的《节约能源法（1997）》的规定（注 1），鉴于该项目已核准备案，因此符合节能要求。
10	安道麦安邦	4 万吨/年邻甲苯胺生产项目	已建	《国内投资技术改造项目登记备案通知书》；《企业投资项目	环评批复：《关于江苏安邦电化有限公司年产 20000 吨邻甲苯胺项目环境报告书的	该项目于 2004 年 12 月 21 日登记备案，于 2011 年 6 月 2 日验收，根据当时适用的《节约能源法

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				备案通知书》(备案号: 320800000119 、 3208000061275)	批复》; 《关于对江苏安邦电化有限公司年产 2 万吨/年邻甲苯胺(苯胺)技改项目环境影响报告书的批复》(淮环发[2005]42 号; 淮环发[2008]184 号) 环保验收: 《建设项目竣工环境保护验收申请》(2011 年 6 月 2 日通过验收)	(1997)》的规定(注 1), 鉴于该项目已核准备案, 因此符合节能要求。
11	安道麦安邦	2 万吨/年六氯环戊二烯技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》; 《企业投资项目备案通知书》(备案号: 3208000701810-1 、 3208000711197)	环评批复: 《关于对江苏安邦电化有限公司 6000 吨/年阻燃剂 2 万吨六氯环戊二烯技改项目环境影响报告书的批复》(淮环发[2007]214 号) 环保验收: 《建设项目竣工环境保护验收申请》(2011 年 6 月 2 日通过验收)	该项目于 2007 年 4 月 4 日核准备案, 于 2011 年 6 月 2 日验收, 根据当时适用的《节约能源法(1997)》的规定(注 1), 鉴于该项目已核准备案, 因此符合节能要求。
12	安道麦安邦	2 万吨/年环氧氯丙烷技改项目	已建	《国内投资技术改造项目登记备案通知书》(省备 32000001984)	环评批复: 《关于对江苏安邦电化有限公司 2 万吨/年环氧氯丙烷技改项目环境影响报告书的批复》(淮环发[2015]262 号) 环保验收: 《建设项目竣工环境保护验收申请》(2016 年 12 月 14 日通过验收)	该项目于 2005 年 5 月 12 日登记备案, 于 2016 年 12 月 14 日验收, 根据当时适用的《节约能源法(1997)》的规定(注 1), 鉴于该项目已核准备案, 因此符合节能要求。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
13	安道麦安邦	年产 4 万吨三氯化磷搬迁改造项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3208001105803）	环评批复：《关于年产 4 万吨三氯化磷搬迁改造项目环境影响报告书的批复》（淮环发[2012]111 号） 环保验收：2013 年 12 月 25 日通过验收	《固定资产投资节能评估报告表》
14	安道麦安邦	光气及下游产品技术升级搬迁改造项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3208001001672-1）	环评批复：《关于光气及下游产品技术升级搬迁改造项目环境影响报告书的批复》（淮环发[2011]103 号） 环保验收：2016 年 1 月 26 日通过验收	《关于光气及下游产品技术升级搬迁改造项目节能审查意见》（淮经信节能[2010]206 号）
15	安道麦辉丰	年产 1000 吨二噻农原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3209000704742）	环评批复：《关于<年产 3000 吨咪鲜胺、500 吨异菌脲、1000 吨二噻农、250 吨吡氟草胺、150 吨苯草酮、500 吨草铵膦、100 吨抗倒酯、3000 吨乙烯利原药技改项目环境影响报告书>审批意见》（盐环管[2008]9 号） 环保验收：2009 年 10 月 26 日通过环保验收（环验[2009]28 号）	《<年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目节能报告>评审意见》（徐工咨能评[2020]42 号）
16	安道麦辉丰	年产 3000 吨二期咪鲜胺原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：	环评批复：《关于<年产 3000 吨咪鲜胺原药技改扩能项目	《<新建年产 3000 吨咪鲜胺原药项目>评审意见》（徐工咨能评

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				3209000901294)	环境影响报告书>审批意见》(盐环审[2009]33号);《关于<已建、在建项目(250t/a 吡氟草胺车间、3000t/a 一期咪鲜胺车间、3000t/a 二期咪鲜胺车间、500t/a 草胺膦车间、焚烧炉、液氯钢瓶库)车间设置变更环境影响专题报告>的批复意见》(盐环表复[2013]47号) 环保验收:《关于年产3000吨咪鲜胺原药技改扩能项目(不包括氯化反应、酚钠反应、醚化工段的精馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘干、酰氯化反应)竣工环境保护验收意见的函》(盐环验[2014]17号);《关于年产40000吨农药制剂加工搬迁项目,年产3000吨水剂、1000吨水乳剂、2000吨悬浮剂、2000吨乳油农药制剂加工项目,年产10000吨甲基膦酸二苯酯技改项目(DPMP合成、DPMP精馏工段),年产3000吨咪	[2020]43号)

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					鲜胺原药技改扩能项目（酚钠反应、醚化工段的精馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘干、酰氯化反应），年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目竣工环境保护验收意见的函》（盐环验[2016]06 号）	
17	安道麦辉丰	年产 500 吨甲羧除草醚原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3209000805023）	环评批复：《关于<年产 500 吨甲哌鎓、10000 吨 2,4-滴、3000 吨 2-甲-4-氯、500 吨甲羧除草醚、500 吨除草定、1000 吨氟环唑原药技改项目环境影响报告书>的审批意见》（盐环审[2009]31 号） 环保验收：《关于年产 10000 吨辛酰溴苯腈原药项目一期工程（溴化至成品工段，不包括酰化工段，年产产品 5000 吨）、年产 500 吨甲羧除草醚项目竣工环境保护验收意见的函》（盐环验[2014]05 号）	该项目系年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项，根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定（注 3），无需单独进行节能审查。
18	安道麦辉丰	年产 5000 吨辛酰溴苯腈原药技改项目（原 10000 吨承诺	已建	《关于年产 10000 吨辛酰溴苯腈原药项目备案的通知》（盐发改审	环评批复：《关于<年产 10000 吨辛酰溴苯腈原药项目工艺及废气治理措施变更环境影	该项目系年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		放弃一期 5000 吨)		[2009]07 号)	响评价专题报告>的批复意见》(盐环表复[2013]99 号) 环保验收:《年产 10000 吨辛酰溴苯腈项目(二期 5000 吨,只包含溴化、酯化工段)竣工环境保护验收意见》	资项目,根据《固定资产投资项 目节能审查办法》的规定(注 3), 无需单独进行节能审查。
19	安道麦辉丰	年产 3000 吨水剂、 1000 吨水乳剂、 2000 吨悬浮剂、 2000 吨乳油农药制 剂加工项目	已建	《企业投资项目备案 通知书》(备案号: 3209001003722)	环评批复:《关于<年产 3000 吨水剂、1000 吨水乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药 制剂加工项目环境影响报告 书>的审批意见》(盐环审 [2011]43 号) 环保验收:《关于年产 40000 吨农药制剂加工搬迁项目, 年产 3000 吨水剂、1000 吨水 乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂加工项目, 年产 10000 吨甲基磷酸二苯 酯技改项目(DPMP 合成、 DPMP 精馏工段),年产 3000 吨咪鲜胺原药技改扩能项目 (酚钠反应、醚化工段的精 馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘 干、酰氯化反应),年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目	该项目于 2010 年 8 月 10 日核准 备案,于 2016 年 2 月 29 日验收, 根据当时适用的《江苏省固定资 产投资项目节能评估和审查暂行 规定》的规定(注 4),鉴于该项 目已核准备案,因此符合节能标 准。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					竣工环境保护验收意见的函》(盐环验[2016]06号)	
20	安道麦辉丰	年产 40000 吨农药制剂加工项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号:3209001200240)	环评批复:《关于<年产 40000 吨农药制剂加工搬迁项目环境影响报告表附风险评价>的审批意见》(盐环表复[2013]29号) 环保验收:《关于年产 40000 吨农药制剂加工搬迁项目,年产 3000 吨水剂、1000 吨水乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂加工项目,年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯技改项目(DPMP 合成、DPMP 精馏工段),年产 3000 吨咪鲜胺原药技改扩能项目(酚钠反应、醚化工段的精馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘干、酰氯化反应),年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目竣工环境保护验收意见的函》(盐环验[2016]06号)	该项目于 2012 年 2 月 8 日核准备案,于 2016 年 2 月 29 日验收,根据当时适用的《固定资产投资节能评估和审查实施办法(试行)》的规定(注 5),鉴于该项目已核准备案,因此符合节能标准。
21	安道麦辉丰	年产 1000 吨联苯菊酯原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号:3209001204086)	环评批复:《关于<年产 1000 吨联苯菊酯技改项目环境影响报告书>审批意见》(盐环	该项目系年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤,且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					审[2013]35号) 环保验收：《关于年产 1000 吨联苯菊酯技改项目竣工环境保护验收意见的函》(盐环验[2015]41号)	资项目，根据《固定资产投资项 目节能审查办法》的规定(注 3)， 无需单独进行节能审查。
22	安道麦辉丰	年产 1000 吨二噻农 原药技改扩能项目	已建	《企业投资项目备案 通知书》(备案号： 3209001501402)	环评批复：《关于<年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目 环境影响报告书>审批意见》 (盐环审[2014]11号) 环保验收：《关于年产 40000 吨农药制剂加工搬迁项目， 年产 3000 吨水剂、1000 吨水 乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂加工项目， 年产 10000 吨甲基磷酸二苯 酯技改项目(DPMP 合成、 DPMP 精馏工段)，年产 3000 吨咪鲜胺原药技改扩能项目 (酚钠反应、醚化工段的精 馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘 干、酰氯化反应)，年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目 竣工环境保护验收意见的 函》(盐环验[2016]06号)	《<年产 1000 吨二噻农原药技改 扩能项目节能报告>评审意见》 (徐工咨能评[2020]42号)
23	安道麦辉丰	年 产 5780 吨	已建	《企业投资项目备案	环评批复：《关于<年产 1000	该项目于 2015 年 3 月 26 日核准

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		11.5%2,3-二巯基马来胂二钠盐溶液生产线技改项目		通知书》（备案号：3209001501402）	吨氟啶虫酰胺、2000 吨粉唑醇、100 吨氟丙菊酯、5780 吨 11.5%2,3-二巯基马来胂二钠盐溶液技改项目>的审批意见》（盐环审[2016]23 号） 环保验收：《年产 100 吨氟丙菊酯、5780 吨 11.5%2,3-二巯基马来胂二钠盐溶液技改项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》	备案，于 2021 年 5 月 30 日验收，根据当时适用的《固定资产投资项项目节能评估和审查实施办法（试行）》的规定（注 5），鉴于该项目已核准备案，因此符合节能标准。
24	安道麦辉丰	年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3209001200242）	环评批复：《关于<年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯技改项目环境影响报告书>审批意见》（盐环审[2013]48 号） 环保验收：《关于年产 40000 吨农药制剂加工搬迁项目，年产 3000 吨水剂、1000 吨水乳剂、2000 吨悬浮剂、2000 吨乳油农药制剂加工项目，年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯技改项目（DPMP 合成、DPMP 精馏工段），年产 3000 吨咪鲜胺原药技改扩能项目（酚钠反应、醚化工段的精馏冷凝、胺化物盐酸盐的烘	《<年产 10000 吨甲基膦酸二苯酯项目节能报告>评审意见》（徐工咨能评[2020]38 号）

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					干、酰氯化反应), 年产 1000 吨二噻农原药技改扩能项目竣工环境保护验收意见的函》(盐环验[2016]06 号)	
25	安道麦辉丰	年产 5000 吨 2-甲-4-氯异辛酯原药技改项目	在建(试生产)	《企业投资项目备案通知书》(备案号: 3209001304237)	环评批复:《关于<年产 3000 吨噻虫嗪原药、1000 吨噻虫胺原药、2000 吨精高效氯氟氰菊酯、280 吨高效氯氟氰菊酯、5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯原药、300 吨氟节胺、3000 吨苯嗪草酮、3000 吨硫双灭多威和 3000 吨啉菌酯原药技改项目环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2015]1 号) 环保验收: 根据 2021 年 6 月公示, 该项目已竣工处于环保调试期, 环保调试日期为 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 11 月 2 日, 项目目前处于试生产阶段, 正在申请环保验收(注 6)	《<年产 3000 吨噻虫嗪原药、1000 吨噻虫胺原药、2000 吨精高效氯氟氰菊酯和 280 吨高效氯氟氰菊酯原药、5000 吨 2 甲 4 氯异辛酯原药技改项目节能报告>评审意见》(徐工咨能评[2020]33 号)
26	安道麦辉丰	年产 1000 吨抗倒酯原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号: 3209001501774-1)	环评批复:《关于<年产 5000 吨草铵膦、1000 吨抗倒酯、2000 吨甲氧虫酰肼原药生产	《<年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目节能报告>评审意见》(徐工咨能评[2020]39 号)

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					<p>线技改项目环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2015]28号)</p> <p>环保验收:《年产1000吨抗倒酯项目(不含马来酸二乙酯合成)竣工环境保护验收意见》</p>	
27	安道麦辉丰	年产100吨氟丙菊酯原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号:3209001501938)	<p>环评批复:《关于<年产1000吨氟啶虫酰胺、2000吨粉唑醇、100吨氟丙菊酯、5780吨11.5%2,3-二巯基马来腈二钠盐溶液技改项目>的审批意见》(盐环审[2016]23号)</p> <p>环保验收:《年产100吨氟丙菊酯、5780吨11.5%2,3-二巯基马来腈二钠盐溶液技改项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》</p>	该项目系年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定(注3),无需单独进行节能审查。
28	安道麦辉丰	年产500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐原药技改项目	已建	《企业投资项目备案通知书》(备案号:3209001500486)	<p>环评批复:《关于<年产300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2016]24号)</p> <p>环保验收:《年产500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐</p>	该项目系年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定(注3),无需单独进行节能审查。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					项目（废水、废弃、噪声） 竣工环境保护验收意见》	
29	安道麦辉丰	年产 900 吨烯酰吗 啉原药技改项目	已建	《企业投资项目备案 通知书》（备案号： 3209001000525）	环评批复：《关于<年产 900 吨烯酰吗啉原药技改项目环 境影响报告书>审批意见》 （盐环审[2010]78 号） 环保验收：2012 年 10 月 31 日通过环保验收（盐环验 [2012]32 号）	《<年产 900 吨烯酰吗啉原药技 改项目节能报告>评审意见》（徐工 咨能评[2020]40 号）
30	安道麦辉丰	二噻农废渣综合利 用年产 4880 吨 25% 醋酸钠水溶液原药 技改项目	在建（试 生产）	《江苏省投资项目备 案证》（备案证号：盐 经信审备[2017]4 号）	环评批复：《关于<年产 1000 吨氟环唑原药项目废水综合 利用年产 578 吨 98%三水醋 酸钠技改项目、二噻农废渣 综合利用年产 4880 吨 25%醋 酸钠水溶液技改项目、年产 2000 吨粉唑醇技术改造项目 及副产 3900.4 吨 30%三氯化 铝水溶液技改项目、年产 2000 吨粉唑醇废水综合利用 年产 550 吨 98%硫酸钾技 改项目环境影响报告书>的审 批意见》（盐环审[2018]6 号） 环保验收：根据 2021 年 5 月 公示，该项目已竣工处于环 保调试期，环保调试日期为	该项目系年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量 不满 500 万千瓦时的固定资产投 资项目，根据《固定资产投资项 目节能审查办法》的规定（注 3）， 无需单独进行节能审查。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					2021年5月18日至2021年10月18日,项目目前处于试生产阶段,正在申请环保验收(注6)	
31	安道麦辉丰	年产5000吨草铵膦原药生产线产品规格调整及生产线改造技改项目	在建(试生产)	《江苏省投资项目备案证》(备案证号:盐行审投资备[2020]51号)	环评批复:《关于<年产5000吨草铵膦原药生产线产品规格调整及生产线改造技改项目(重新报批)环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2021]4号) 环保验收:根据2021年5月公示,该项目已竣工处于环保调试期,环保调试日期为2021年5月18日至2021年10月18日,项目目前处于试生产阶段,正在申请环保验收(注6)	该项目系年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定(注3),无需单独进行节能审查。
32	安道麦辉丰	年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目	在建	《江苏省投资项目备案证》(备案证号:盐行审投资备[2020]49号)	环评批复:《关于<年产2000吨粉唑醇原药生产线改造技改项目(重新报批)环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2021]2号) 环保验收:尚未建成,不适用	该项目系年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定(注3),无需单独进行节能审查。
33	安道麦辉丰	年产1000吨氟环唑	在建(试	《江苏省投资项目备	环评批复:《关于<年产1000	该项目于2020年9月14日取得

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		原药加工项目产品规格调整及生产线改造技改项目	生产)	案证》(备案证号:盐行审投资备[2020]50号)	吨氟环唑原药加工项目产品规格调整及生产线改造技改项目环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2021]3号)环保验收:根据2021年5月公示,该项目已竣工处于环保调试期,环保调试日期为2021年5月18日至2021年10月18日,项目目前处于试生产阶段,正在申请环保验收(注6)	立项备案文件,目前正在申请办理节能审查。
34	安道麦辉丰	年产10000吨2,4D-异辛酯原药技改项目	在建	《江苏省投资项目备案证》(盐行审投资备[2021]3号)	环评批复:《关于<年产10000吨2,4-D异辛酯原药技改项目环境影响报告书>的审批意见》(盐环审[2021]9号)环保验收:尚未建成,不适用	该项目系年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,根据《固定资产投资项节能审查办法》的规定(注3),无需单独进行节能审查。

注1:《节约能源法(1997)》第十二条规定:“固定资产投资工程项目的可行性研究报告,应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的建设和建设,应当遵守合理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。”

注2:《中华人民共和国节约能源法(2007修订)》第十五条规定:“国家实行固定资产投资项节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产、使用。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。”

注3:《固定资产投资项节能审查办法》第六条规定:“年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项,以及用能工艺简单、节能潜力小的行业(具体行业目录由国家发展改革委制定并公布)的固定资产投资项应按照相关节能标准、规范建设,不再单独进行节能审查。”

注 4:《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》(苏发改投资发〔2007〕1038 号)第十一条规定:“对通过节能评估和审查的项目,发展改革部门依法办理项目的审批、核准或备案手续。未通过节能评估和审查的项目一律不予审批、核准或备案,不得开工建设。”

注 5:《固定资产投资项目节能评估和审查实施办法(试行)》(苏发改规发〔2011〕1 号)第八条规定:“项目建设单位在提交项目可行性研究报告、项目申请报告时,未按规定一并提交固定资产投资项目节能评估报告书(报告表)或者填写节能登记表的,县级以上地方人民政府发展改革部门不予受理;未依法进行节能审查,或节能审查未获通过的固定资产投资项目,县级以上地方人民政府发展改革部门不得审批或核准。”

注 6:《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)第十二条规定:“除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外,其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月;需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的,验收期限可以适当延期,但最长不超过 12 个月。”

(3) 中化化肥相关主体

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
1	中化吉林	尿素生产装置节能降耗改扩建项目	已建	《关于中化吉林长山化工有限公司尿素生产装置节能降耗改扩建项目备案的通知》(吉发改审批字[2009]547 号)	环评批复:《关于中化吉林长山化工有限公司尿素生产装置节能降耗改扩建项目环境影响报告书的批复》(吉环行审字[2009]1297 号) 环保验收:《吉林省生态环境厅关于中化吉林长山化工有限公司尿素生产装置节能降耗改扩建项目(18 万吨合成氨)固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》(吉环函[2019]106 号)	该项目于 2009 年 6 月取得立项批复文件,于 2019 年 2 月取得验收,根据当时适用的《节约能源法》(2007)的规定(注 1),鉴于该项目已验收,因此符合节能要求。
2	中化吉林	复合肥(一期)改	在建	《吉林省企业投资项	环评批复:《松原市生态环	该项目于 2020 年 7 月取得立项备

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		造提升项目		《项目备案信息登记表》 (项目代码: 2020-220721-26-03-009337)	境局关于中化吉林长山化工有限公司复合肥(一期)改造提升项目环境影响报告表的批复》(松环建字[2020]117号) 环保验收: 尚未建成, 不适用	案文件, 该项目为年综合能源消耗461.35吨<1000吨标准煤项目, 年用电量为39.5万千瓦时, 根据当时适用的《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法(修订版)》(吉发改环资[2019]677号)(注2), 无需单独进行节能审查。
3	中化吉林	15万吨/年尿基复合肥项目	已建	《关于中化吉林长山化工有限公司年产15万吨尿基复合肥扩建项目备案的通知》(前发改审批字[2017]98号)	环评批复: 《松原市环境保护局关于中化吉林长山化工有限公司15万吨/年尿基复合肥项目环境影响报告书的批复》(松建字[2017]49号) 环保验收: 《松原市生态环境局关于中化吉林长山化工有限公司15万吨/年尿基复合肥项目竣工环境保护设施(固体废物)专项验收意见》(松环函[2020]76号)	该项目于2017年6月取得立项批复文件, 于2020年5月验收, 该项目为年综合能源消耗857吨<1000吨标准煤项目, 年用电量约为420万千瓦时, 根据当时适用的《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法》(吉发改环资[2017]502号)(注3), 无需单独进行节能审查。
4	中化吉林	3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目	在建	《关于中化吉林长山化工有限公司3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目备案的批复》(前工信发[2020]7号)	环评批复: 《吉林省生态环境厅关于中化吉林长山化工有限公司3万吨/年农用聚磷酸铵水溶肥项目环境影响报告书的批复》(吉环审字[2021]2号) 环保验收: 尚未建成, 不适用	该项目于2020年4月取得立项批复文件, 该项目为年综合能源消耗847.74吨<1000吨标准煤项目, 年用电量为60万千瓦时, 根据当时适用的《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法(修订版)》(吉发改环资[2019]677号)(注2),

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					用	无需单独进行节能审查。
5	中化吉林	年产 10 万吨 BB 肥项目	已建	因年代久远相关文件已遗失，鉴于该项目已完成环保验收（详见右述环保验收部分），且项目的核准备案系完成环保验收的前置条件，确认该项目在建设时已完成相关核准、备案手续。	环评批复：《关于对吉林长白山化肥集团三江肥业有限公司年产 10 万吨 BB 肥装置建设项目环境影响报告表的批复》（前环审函[2010]115 号） 环保验收：《关于对吉林长白山化肥集团三江肥业有限公司年产 10 万吨 BB 肥装置项目竣工环境保护验收的批复》（前环验函[2010]9 号）	该项目于 2009 年取得立项备案文件，于 2010 年 9 月验收，根据当时适用的《节约能源法》（2007）的规定（注 1），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。
6	中化涪陵	环保搬迁项目一期工程——20 万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目	在建	《重庆市企业投资项目备案证》（2019-500102-26-03-065699）	环评批复：《重庆市涪陵区环境影响评价文件批准书》（渝（涪）环准[2019]80 号） 环保验收：尚未建成，不适用	《关于中化涪陵环保搬迁项目一期工程的节能审查意见》（渝发改工[2019]788 号）
7	中化云龙	30 万吨/年饲料磷酸盐项目	已建	《关于寻甸龙蟒磷化工有限责任公司 30 万吨/年饲料磷酸盐项目登记备案的通知》（昆经通[2006]16 号）	环评批复：《云南省环境保护局准予行政许可决定书》（云环许准[2007]112 号） 环保验收：《负责验收的环境保护行政主管部门意见》（云环验[2009]25 号）	该项目于 2006 年 1 月取得立项备案文件，于 2009 年 6 月验收，根据当时适用的《节约能源法》（1997）的规定（注 4），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。
8	中化云龙	没租哨磷矿 60 万吨/年产能接续项目	已建	《关于中化云龙有限公司没租哨磷矿 60 万吨/年产能接续项目登	环评批复：《云南省环境保护厅关于没租哨磷矿 60 万吨/年产能接续项目环境影响报	《中化云龙有限公司没租哨磷矿 60 万吨/年产能接续项目节能审查的批复》（昆工信发[2015]76 号）

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				记备案的通知》（寻科工贸字[2015]9号）	告书的批复》（云环审[2016]58号） 环保验收：《中化云龙有限公司没租哨磷矿60万吨/年产能接续项目竣工环境保护验收意见》（自主验收 ⁷⁵ ）	
9	中化云龙	饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目	已建	《关于中化云龙有限公司饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目登记备案的通知》（寻科工贸字[2014]8号）	环评批复：《关于对<中化云龙有限公司饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目环境影响报告书>的批复》（寻环[2015]108号） 环保验收：《中化云龙有限公司饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目竣工环境保护验收意见》（自主验收）	《关于中化云龙有限公司饲料磷酸盐干燥热源节能技术改造项目节能评估审查的意见》（云工信节能[2015]477号）
10	中化云龙	烟气治理项目	已建	《关于中化云龙有限公司烟气治理项目登记备案的通知》（寻科工贸字[2017]7号）	环评批复：《寻甸回族彝族自治县环境保护局关于对<中化云龙有限公司75t/h锅炉烟气除尘脱硫技改项目环境影响报告表>的批复》（寻环[2015]25号）	《关于中化云龙有限公司烟气治理项目节能审查的批复》（昆工信发[2017]191号）

⁷⁵ 注：《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》）于2017年7月16日发布实施，根据该条例第十七条，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。因此公司部分项目进行自主验收。下同。

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					环保验收：《中化云龙有限公司 75t/h 锅炉烟气除尘脱硫技改项目竣工环境保护验收意见》（自主验收）	
11	中化云龙	以则村磷石膏渣库工程；以则村磷石膏渣库工程追加投资计划	已建	《投资建设项目备案证》（寻发改投备[2012]0017号）；《投资建设项目备案证》（寻发改备[2013]60号）	环评批复：《云南省环境保护厅关于中化云龙有限公司以则村磷石膏渣库建设项目环境影响报告书的批复》（云环审[2013]91号）；《云南省环境保护厅关于中化云龙有限公司以则村磷石膏渣库建设项目环境影响补充报告的函》（云环函[2014]464号） 环保验收：《昆明市环境保护局关于对<中化云龙有限公司以则村磷石膏渣库建设项目竣工环境保护验收申请>的批复》（昆环保复[2017]130号）	《投资项目建设备案证》（寻发改投备[2012]0017号）
12	中化云龙	寻甸县中化云龙复合多元素水溶性肥料项目	已建	《投资建设项目备案证》（寻发改投备[2017]32号）	环评批复：《寻甸回族彝族自治县环境保护局关于对<寻甸中化云龙复合多元素水溶性肥料项目环境影响报告表>的批复》（寻环[2017]55号）	该项目于 2017 年 4 月取得立项备案文件，于 2018 年 8 月验收，该项目年综合能源消耗 443.242 吨<1000 吨标准煤项目，年用电量为 360 万千瓦时，根据当时适用的《固定资产投资项目节能审查办法》

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					环保验收：《寻甸中化云龙复合多元元素水溶性肥料项目竣工环境保护验收意见》（自主验收）	（发展和改革委员会令第 44 号） （注 5），无需单独进行节能审查。
13	山东肥业	高氮复合肥项目	已建	《关于山东新红日新肥业有限公司高氮复合肥项目可行性研究报告的批复》（鲁计工业[2003]964 号）	环评批复：《关于山东新红日新肥业有限公司 100 万吨/年高氮复合肥项目环境影响报告书的批复》（临环发[2004]3 号） 环保验收：《负责验收的环境保护行政主管部门意见》、《中化山东肥业有限公司（原山东新红日新肥业有限公司）100 万吨/年高氮复合肥项目 10 万吨/年转鼓氨化造粒、2×20 万吨/年熔料塔式造粒复合肥生产线工程竣工环境保护验收组验收的批复》（临环验[2010]37 号）； 《中化山东肥业有限公司年产 30 万吨硫磺制酸项目（二期）竣工环境保护验收批复》（临环验[2013]49 号）	该项目于 2003 年 9 月取得立项批复文件，分别于 2005 年 6 月、2010 年 10 月、2013 年 6 月验收，根据当时适用的《节约能源法》（1997）的规定（注 4），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。
14	湖北科技	年产 50 万吨新型肥料项目	已建	湖北省固定资产投资 项目备案证（项目代	环评批复：《关于湖北中化东方肥料有限公司年产 50 万	《关于湖北中化东方肥料有限公司年产 50 万吨新型肥料项目的节

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
				码 ： 2018-421024-26-03-01 1386)	吨新型肥料项目环境影响报告书的批复》（荆环保审文[2018]63号） 环保验收：《中化农业科技（湖北）有限公司年产50万吨新型肥料项目竣工环境保护验收意见》（自主验收）	能审查意见》（鄂发改审批服务[2018]239号）
15	福建智胜	年产20万吨高效三元复合肥技改项目	已建	《关于永安智胜化工联合公司年产20万吨高效三元复合肥技改项目》（闽经贸技[1999]434号）	环评批复：《福建省环境保护局关于<永安智胜化工互联公司年产4万吨尿素改产6万吨尿素装置环境影响报告书>的批复》（闽环保[1998]监064号） 环保验收：《负责验收的环境行政主管部门验收意见》	该项目于1999年7月取得立项批复文件，于2002年6月验收，根据当时适用的《节约能源法》（1997）的规定（注4），鉴于该项目已验收，因此符合节能要求。

注1：《节约能源法（2007）》第十五条规定：“不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。”

注2：《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法（修订版）》（吉发改环资[2019]677号）第五条规定：“年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目……建设单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，并按照相关节能标准、规范建设，发展改革部门不再单独进行节能审查。”

注3：《吉林省固定资产投资项目节能审查实施办法》（吉发改环资[2017]502号）第五条规定：“年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时，……不再单独进行节能审查。”

注4：《节约能源法（1997）》第十二条规定：“固定资产投资工程项目的可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守合

理用能标准和节能设计规范。达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收。”

注 5：《固定资产投资项目节能审查办法》（发展和改革委员会令第 44 号）第六条：“年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目……不再单独进行节能审查。”

(4) 扬农化工相关主体

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
1	江苏优士	30000t/a 草甘膦原药项目	已建	《企业投资项目备案通知书》（备案号：3210000801060）	环评批复：《关于江苏优士化学有限公司 30000t/a 草甘膦原药项目环境影响报告书的批复》（扬环审批[2008]40号）；《关于江苏优士化学有限公司 30000t/a 草甘膦原药项目环境影响补充分析报告的审查意见》（扬环函[2010]64号） 环保验收：于 2010 年 12 月 2 日通过验收	该项目于 2007 年 9 月 26 日取得立项备案，于 2010 年 12 月 2 日验收，《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》（苏发改投资发〔2007〕1038 号）的规定（注 1），鉴于该项目已取得立项核准文件，因此已通过节能审查。
2	江苏优嘉	5000 吨/年贲亭酸甲酯、800 吨/年联苯菊酯、5000 吨/年麦草畏、600 吨/年氟啶胺、300 吨/年抗倒酯及 29050 吨/年	已建	《南通市发展改革委关于江苏优嘉化学有限公司新建联苯菊酯等 4 个农药原药、贲亭酸甲酯农药中间体及醋酸钠水溶液等 14 个	环评批复：《关于<江苏优嘉化学有限公司 5000 吨/年贲亭酸甲酯、800 吨/年联苯菊酯、5000 吨/年麦草畏、600 吨/年氟啶胺、300 吨/年抗倒酯及 29050 吨/年（总量）11 个副产品生产项目环境影响	《市发改委关于江苏优嘉化学有限公司 5000 吨/年麦草畏、800 吨/年联苯菊酯、600 吨/年氟啶胺、300 吨/年抗倒酯、5000 吨/年贲亭酸甲酯、41000 吨/年（总量）14 个副产品生产项目节能评估报告书的

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		(总量) 11 个副产品生产项目		副产品生产项目的备案通知》(通发改行审[2013]55号)	报告书》的批复》(通环办[2014]016号);《市环保局关于江苏优嘉化学有限公司1500吨/年贲亭酸甲酯、800吨/年联苯菊酯、5000吨/年麦草畏、600吨/年氟啶胺及28492吨/年(总量)10个副产品生产项目试生产延期意见的函》(通环监察(延)函[2015]026号) 环保验收:《关于江苏优嘉植物保护有限公司1500吨/年贲亭酸甲酯、800吨/年联苯菊酯、5000吨/年麦草畏、600吨/年氟啶胺及28492吨/年(总量)10个副产品生产项目竣工环境保护验收意见的函》(通环验[2015]31号)	审查意见》(通发改资环(2013)68号)
3	江苏优嘉	50吨/年避蚊胺、300吨/年抗倒酯、20000吨/年麦草畏、1000吨/年吡啶醚菌酯、2600吨/年卫生用拟除虫菊酯类农药及相关副产品 93974吨/年项目、15000	已建	《县发改委关于江苏优嘉植物保护有限公司3000吨/年拟除虫菊酯类、50吨/年避蚊胺、500吨/年甲氧虫酰肼、1000吨/年吡啶醚菌酯、200吨/年啶酰菌胺、5000吨/年草铵膦、	环评批复:《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司50吨/年避蚊胺、300吨/年抗倒酯等产品项目环境影响报告书的批复》(通行审批[2016]121号);《关于<江苏优嘉植物保护有限公司15000吨/年危险废物处置项目环境影响报告书>的审批	《江苏优嘉植物保护有限公司3000吨/年拟除虫菊酯类、50吨/年避蚊胺、500吨/年甲氧虫酰肼、1000吨/年吡啶醚菌酯、200吨/年啶酰菌胺、5000吨/年草铵膦、20000吨/年麦草畏原药及144630吨/年副产物(20个副产品)生产项目节能评估审查的批复》(东经

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		吨/年危险废物处置项目		20000 吨/年麦草畏原药及 144630 吨/年副产品(20 个副产品)生产项目备案的通知》(东发改投备[2015]134 号)	意见》(东沿管[2017]215 号) 环保验收:《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司 300 吨/年抗倒酯、20000 吨/年麦草畏及相关副产品项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》(通行审批[2018]316 号);《江苏优嘉植物保护有限公司 20000 吨/年麦草畏、300 吨/年抗倒酯竣工环境保护验收意见》(于 2018 年 1 月 3 日通过验收);《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司 50 吨/年避蚊胺、2600 吨/年卫生用拟除虫菊酯类农药及相关副产品项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》(通行审批[2018]351 号);《江苏优嘉植物保护有限公司 2600 吨/年卫生用拟除虫菊酯、50 吨/年避蚊胺竣工环境保护验收意见》(于 2018 年 6 月 22 日通过验收);《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司年产 1000 吨吡啶醚菌酯项目固体废物污	信节能(2015)15 号)

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					染防治设施竣工环境保护验收意见的函》(通行审批[2020]5号);《江苏优嘉植物保护有限公司年产1000吨吡唑醚菌酯项目竣工环境保护验收意见》(于2019年8月15日通过验收);《江苏优嘉植物保护有限公司年处理15000吨危险废物项目固体废物、噪声污染防治设施竣工环保验收意见》(东沿环验[2018]6号);《江苏优嘉植物保护有限公司15000吨/年危险废物处置项目竣工环境保护验收意见》(于2018年8月8日通过验收)	
4	江苏优嘉	年产10825吨拟除虫菊酯类、50吨噁虫酮、200吨噻苯隆、2000吨丙环唑、200吨氟啶脲、500吨高效盖草能、1000吨苯醚甲环唑及20568.6吨副产品项目	已建	《关于江苏优嘉植物保护有限公司11225吨/年拟除虫菊酯类(含中间体)、300吨/年苯磺隆等农药及副产生项目备案的通知》(东行审投[2016]646号)	环评批复:《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司年产10825吨拟除虫菊酯类、50吨噁虫酮、200吨噻苯隆、2000吨丙环唑、200吨氟啶脲、500吨高效盖草能、1000吨苯醚甲环唑及20568.6吨副产品项目环境影响报告书的批复》(通行审批[2019]371号) 环保验收:于2021年6月28	《关于江苏优嘉植物保护有限公司12225吨/年拟除虫菊酯类、300吨/年苯磺隆等农药项目节能评估审查的批复》(东行审投〔2016〕629号)

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
					日通过验收	
5	江苏优嘉	年产 7310 吨拟除虫菊酯、1000 吨氟啶胺、6000 吨硝磺草酮、3000 吨苯醚甲环唑、2000 吨丙环唑、1000 吨虱螨脲、200 吨羟哌酯、500 吨增效剂、4500 吨内部配套中回体及 46121.37 吨副产品项目	在建	《关于江苏优嘉植物保护有限公司中化现代植保产业园二期项目备案的通知》（通工信备案[2020]4 号）	环评批复：《市行政审批局关于江苏优嘉植物保护有限公司新增年产 7310 吨拟除虫菊酯、1000 吨氟啶胺、6000 吨硝磺草酮、3000 吨苯醚甲环唑、2000 吨丙环唑、1000 吨虱螨脲、200 吨羟哌酯、500 吨增效剂、4500 吨内部配套中回体及 46121.37 吨副产品项目环境影响报告书的批复》（通行审批[2020]330 号） 环保验收：尚未建成，不适用	该项目于 2020 年 9 月取得立项备案文件，目前正在申请办理节能审查。
6	沈阳科创	三废综合治理改扩建工程项目	已建	《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》（沈开经备[2016]64 号）	环评批复：《关于<沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程项目环境影响报告书>的批复》；《关于<沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程项目变更环境影响补充报告书>的审查意见》（沈环保经开审字[2017]0005 号） 环保验收：于 2020.8.17 通过验收	《关于<沈阳科创化学品有限公司三废综合治理改扩建工程>节能评估报告书的审查意见》（沈开经信能审[2016]3 号）
7	沈阳科创	年产 300 吨乙唑螨	已建	《关于<年产 300 吨乙	环评批复：《关于<沈阳科创	《关于年产 300 吨乙唑螨原药

序号	项目建设主体	项目名称	项目状态	立项核准/备案文件	环评批复/验收文件	能评文件
		睛原药工程建设项目		唑螨睛原药工程建设项目>项目备案证明》(沈开发改备[2017]185号)	化学品有限公司年产 300 吨乙唑螨睛原药工程建设项目环境影响报告书>的批复》(沈环保经开审字[2018]0053号) 环保验收:《关于沈阳科创化学品有限公司年产 300 吨乙唑螨睛原药工程建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》(沈环经开验字[2019]0125号)	工程建设项目节能报告书的审查意见》(沈开发改能审[2017]14号)
8	沈阳科创	三车间改扩建项目	已建	《关于<沈阳科创化学品有限公司三车间改扩建项目>项目备案证明》(沈开经备[2018]52号)	环评批复:《关于沈阳科创化学品有限公司三车间改扩建项目环境影响报告书的批复》(沈环经开审字[2020]0049号) 环保验收:于 2021.1.15 通过验收	该项目于 2018 年 8 月 17 日取得立项备案,于 2021 年 1 月 15 日验收,该项目为年综合能源消耗 402.65 吨<1000 吨标准煤项目,根据当时适用的《固定资产投资项目节能审查办法》(发展和改革委员会令第 44 号)(注 2),无需单独进行节能审查。

注 1:《江苏省固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》(苏发改投资发〔2007〕1038 号)第十一条规定:“对通过节能评估和审查的项目,发展改革部门依法办理项目的审批、核准或备案手续。未通过节能评估和审查的项目一律不予审批、核准或备案,不得开工建设。”

注 2:。《固定资产投资项目节能审查办法》(发展和改革委员会令第 44 号)第六条:“年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤,且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目.....不再单独进行节能审查。”