



江苏世纪同仁律师事务所
C&T PARTNERS

关于南京万德斯环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之关于
第一、二轮审核问询函的回复（2019年半年报财务数据更新版）
之

补充法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所
中国 南京

江苏世纪同仁律师事务所
关于南京万德斯环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之关于
第一、二轮审核问询函的回复(2019年半年报财务数据更新版)
之补充法律意见书

致：南京万德斯环保科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）委托，作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘法律顾问，就本次发行上市事宜于2019年4月15日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》；2019年5月27日，根据上海证券交易所《关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2019]105号）（以下简称“审核问询函一”）所涉及相关事项，本所出具了补充法律意见书（一）；2019年7月24日，根据上海证券交易所出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2019]273号）（以下简称“审核问询函二”）所涉及相关事项，本所出具了补充法律意见书（二）。

现根据上交所科创板上市审核中心的要求，发行人将补充上报截至2019年6月30日的财务报告，本所律师对上海证券交易所出具的第一、二轮审核问询函中涉及的问题进行更新核查，并出具《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之关于第一、二轮审核问

询函的回复（2019年半年报财务数据更新版）之补充法律意见书》（以下简称“补充法律意见书”），对于《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》已经披露且不涉及更新的内容，本补充法律意见书不再重复说明。

本法律意见书是对原法律意见书和律师工作报告的补充，并构成其不可分割的一部分。

本所在原法律意见书和律师工作报告中发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本法律意见书。

本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：

第一部分 关于《审核问询函》（一）回复事项的更新

一、更新《审核问询函》（一）之问题 1

（一）申报前一年新增股东的基本情况

1、锋霖创投

锋霖创投的经营范围更新情况详见《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》之“四、关于发行人的股东及其实际控制人”部分。

2、安元创投

安元创投的合伙人名称更新情况详见《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》之“四、关于发行人的股东及其实际控制人”部分。

3、新农基金

新农基金的合伙人结构更新情况详见《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见

书（三）》之“四、关于发行人的股东及其实际控制人”部分。

新农基金的普通合伙人和执行事务合伙人为南京新农现代农业产业投资管理有限公司，截至本补充法律意见书出具日，南京新农现代农业产业投资管理有限公司的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 南京新农现代农业产业投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320105MA1MUXQK1E |
| 法定代表人 | 刘毅浩 |
| 成立日期 | 2016年9月27日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 南京市建邺区河西大街198号三单元10层1001室 |
| 经营范围 | 投资管理；受托管理私募股权投资基金。（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） |

二、更新《审核问询函》（一）之问题3

（一）参股公司其他主要股东的基本情况，包括股权结构、主营业务或近五年的从业经历

1、万德斯（唐山曹妃甸）

经核查万德斯（唐山曹妃甸）的营业执照、公司章程，并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，万德斯（唐山曹妃甸）其他主要股东（持股5%以上股权）为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”），其持有万德斯（唐山曹妃甸）80%股权，系万德斯（唐山曹妃甸）的控股股东。

（1）股权结构

东江环保持有万德斯（唐山曹妃甸）80%股权，系万德斯（唐山曹妃甸）的控股股东。东江环保系深交所上市公司，股票代码002672。经核查东江环保2018年年度报告，截至2019年6月30日，东江环保前十名股东情况如下：

| 股东名称 | 股东性质 | 报告期末持股数量（股） | 持股比例 |
|------|------|-------------|------|
|------|------|-------------|------|

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|--------|
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 200,095,912 | 22.76% |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 国有法人 | 166,068,501 | 18.89% |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 50,087,669 | 5.70% |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 27,928,605 | 3.18% |
| 张维仰 | 境内自然人 | 26,613,003 | 3.03% |
| 江苏汇鸿创业投资有限公司 | 国有法人 | 25,995,038 | 2.96% |
| 广东省广晟金融控股有限公司 | 国有法人 | 21,733,582 | 2.47% |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 19,951,585 | 2.27% |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 18,145,811 | 2.06% |
| 李永鹏 | 境内自然人 | 16,917,127 | 1.92% |

(二) 曹妃甸万德斯自成立以来开展业务的合法合规性

2019年8月，唐山市曹妃甸区市场监督管理局出具《证明》：万德斯（唐山曹妃甸）自设立至证明出具之日，除于2019年3月21日因股东变更未及时办理工商登记被列入经营异常名录14天外（企业更正后已依法移出），未发现公司其他违反工商行政管理法律法规的行为。

经核查，万德斯（唐山曹妃甸）公示信息因与实际不符被列入经营异常名录时间较短，并及时改正，未因此受到行政处罚。

2019年3月21日，国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局四农场税务分局出具《证明》：万德斯（唐山曹妃甸）在2016年1月1日至2017年12月31日期间，因未按期汇算清缴，受到原曹妃甸区地方税务局2,000元处罚，受到处罚后在规定期限内已改正。上述行为属于一般违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。除此之外，万德斯（唐山曹妃甸）不存在违反税收、法律、法规、规章和规范性文件的行为。

2019年8月，国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局保税区税务分局出具《证明》：万德斯（唐山曹妃甸）自2019年1月至证明出具之日，不存在任何拖欠、漏缴和偷逃税款的情况，未发现该公司存在涉税重大违法违规行为，未曾因此受到处罚。

根据万德斯（唐山曹妃甸）所在地的工商、税务、应急管理、国土、社保、公积金等主管部门出具的证明，并经本所律师检索相关政府主管部门官方网站，

报告期内，万德斯（唐山曹妃甸）不存在因违反安全生产、国土资源管理、劳动用工等方面法律法规而受到行政处罚情形。

经核查，报告期内，万德斯（唐山曹妃甸）存在因股东变更未及时办理工商登记而被列入经营异常名录及未按期汇算清缴受到税务部门行政处罚情形，该等行为均属于一般违法行为，受到的处罚措施均不属于重大行政处罚。除此之外，万德斯（唐山曹妃甸）开展业务中不存在其他因违反法律法规而受到行政处罚情形。

三、更新《审核问询函》（一）之问题 4

（一）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》（以下简称《招股说明书准则》）第 43 条，补充披露发行人董事、监事、高管及核心技术人员的专业背景、职称，曾经担任的重要职务及任期

1、董事会成员

厉永兴先生，董事，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2011 年 9 月任南京东大能源环保科技有限公司总经理助理、副总经理；2011 年 9 月至 2014 年 2 月任江苏高投创业投资管理有限公司清洁技术部首席行业研究员；2014 年 2 月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监，合伙人。截至报告期末，厉永兴先生还兼任江苏随易信息科技有限公司董事，南京盛航海运股份有限公司董事，浙江鸿基石化股份有限公司董事，上海发网供应链管理有限公司董事，广东新金山环保材料股份有限公司董事，江苏安邦物流股份有限公司董事，上海小寓信息科技有限公司董事，环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司董事，科盛环保科技股份有限公司董事，江苏利民纸品包装股份有限公司董事。厉永兴先生担任公司董事的任期为 2018 年 10 月至 2021 年 10 月。

（二）结合核心技术人员参与公司核心技术及主要产品的研发情况、承担的相关研发任务及责任、历史工作经验及背景等，说明核心技术人员的认定标准

1、核心技术人员参与公司核心技术及主要产品的研发情况、承担的相关研发任务及责任

刘军先生，发行人创始人，董事长、总经理，统筹领导发行人研发团队，主持了发行人研发管理体系和人力资源体系的建立。刘军先生参与了垃圾污染削减、修复及高难度废水处理领域相关核心技术的研发工作，主要负责制定整体技术研究思路与方案，全面负责把握发行人项目研发的技术路线。报告期内，刘军先生主持或参与研发项目 26 项。截至本补充法律意见书出具日，刘军先生主持或参与已获授权专利 54 件，在申请专利 46 件，并起到关键作用。

宫建瑞先生，发行人创始人，董事、副总经理。宫建瑞先生参与了垃圾污染削减、修复及高难度废水处理领域相关核心技术的研发工作，主要负责技术方案参数设计与优化，指导项目技术研发工作。报告期内，宫建瑞先生主持或参与研发项目 26 项。截至本补充法律意见书出具日，宫建瑞先生主持或参与已获授权专利 31 件，在申请专利 20 件，并起到关键作用。

戴昕先生，发行人职工监事、研发部门负责人。戴昕先生参与垃圾污染削减、修复及高难度废水处理领域相关核心技术的研发工作，主要负责研发项目实验与试验方案，并根据技术研发方案与设计要求，开展具体试验工作。报告期内，戴昕先生主持或参与研发项目 26 项。截至本补充法律意见书出具日，戴昕先生主持或参与已获授权专利 36 件，在申请专利 36 件，并起到关键作用。

（三）说明公司其他研发人员是否与公司签订劳务合同以及已在公司服务期限，未被认定为核心技术人员的理由。

截至 2019 年 6 月末，除核心技术人员外，公司尚有其他研发人员 58 人，全部与公司签订了劳动合同，其中，在公司服务 3 年及以上的 14 人，3 年以下的 44 人。未将其他研发人员认定为核心技术人员的理由系其对发行人核心技术研发及专利申请的过程中未发挥核心及关键作用。

四、更新《审核问询函》（一）之问题 5

（一）报告期各期员工社会保险和住房公积金缴纳情况

经核查发行人报告期内员工花名册、工资表，社会保险及住房公积金缴费凭证，报告期各期员工社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

1、社会保险、住房公积金缴纳情况

(1) 社会保险缴纳情况

| 类别 | 缴纳比例：%（公司+个人） | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 养老保险 | 19+8 | 19+8 | 19+8 | 19+8 |
| 医疗保险 | 9+2 | 9+2 | 9+2 | 9+2 |
| 工伤保险 | 0.9+0 | 0.9+0 | 0.9+0 | 0.9+0 |
| 失业保险 | 1+0.5 | 1+0.5 | 1+0.5 | 1+0.5 |
| 生育保险 | 0.5+0 | 0.5+0 | 0.5+0 | 0.5+0 |
| 大病保险 | 0+10元 | 0+10元 | 0+10元 | 0+10元 |
| 公司缴纳总额 (元) | 2,926,415.66 | 5,422,969.05 | 3,148,647.71 | 2,275,153.29 |
| 期末参保人数 | 558 | 497 | 337 | 209 |
| 期末员工总人数 | 582 | 526 | 350 | 220 |
| 未缴人数 | 24 | 29 | 13 | 11 |

(2) 住房公积金缴纳情况

| 年度 | 期末人数 | 缴纳人数 | 缴费比例（%） （公司+个人） | 公司缴费金额（元） |
|-----------|------|------|--------------------|--------------|
| 2016 | 220 | 190 | 8+8 | 384,396.27 |
| 2017 | 350 | 323 | 8+8 | 830,537.14 |
| 2018 | 526 | 517 | 8+8 | 1,312,270.68 |
| 2019年1-6月 | 582 | 566 | 8+8 | 826,021.00 |

注：公司社保、公积金主要缴纳地在南京，以上缴纳比例为公司在南京市的缴纳比例。发行人少数员工在天津万德斯、盘锦万德斯、河北分公司、安徽分公司、上海分公司所在地缴纳。上述地区的缴纳比例与南京规定的比例存在微小差异。

2、发行人未全员缴纳社保、公积金的原因

(1) 未全员缴纳社保的原因

| 类别 | 原因 | 截至 2019.6.30 未缴人 数 | 截至 2018年 末未缴 人数 | 截至 2017年 末未缴 人数 | 截至 2016年 末未缴 人数 |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 不属于应缴而未缴情形 | (1) 期末新员工, 社保缴纳手续尚在办理中, 正式入职后, 均给予补缴; (2) 退休返聘等签订劳务合同情形; (3) 应员工主动要求, 在北京、上海等地自行缴纳, 公司提供报销; (4) 离职交接期, 应员工主动要求, 停止缴纳社保。 | 21 | 25 | 10 | 9 |
| 属于应缴而未缴情形 | (1) 农村户口居民已在农村缴纳保险, 且即将退休, 自愿放弃缴纳社保; (2) 外籍员工。 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 合 计 | | 24 | 29 | 13 | 11 |

(2) 未全员缴纳住房公积金的原因

| 类别 | 原因 | 截至 2019.6.30 未缴人 数 | 截至 2018年 末未缴人 数 | 截至 2017年 末未缴 人数 | 截至 2016 年末未缴 人数 |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 不属于应缴而未缴情形 | (1) 期末新员工, 公积金手续尚在办理中, 正式入职后, 均给予补缴; (2) 退休返聘等签订劳务合同情形; (3) 离职交接期, 应员工主动要求, 停止缴纳公积金; | 16 | 8 | 9 | 15 |
| 属于应缴而未缴情形 | (1) 农村户口居民且无在本地购房计划, 自愿放弃缴纳住房公积金; (2) 外籍员工。 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 合 计 | | 16 | 9 | 27 | 30 |

(二) 报告期内是否存在劳务派遣用工, 用工岗位、人员比例、劳务派遣单位资质及劳务派遣人员的社保缴费情况是否合规

经核查发行人相关劳务派遣协议、劳务派遣服务单位经营许可证、劳务派遣人员社保缴费凭证, 并经发行人说明, 报告期内, 发行人存在劳务派遣用工。具体情况如下:

1、劳务派遣单位资质及劳务派遣合同签订情况

| 序号 | 用工单位 | 劳务派遣单位 | 劳务派遣单位经营许可证编号 | 合同期限 |
|----|------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 发行人 | 南京华夏瑞博人力资源管理有限公司 | 320114201312200004 | 2017.12.26-2019.12.25 |
| 2 | 发行人 | 河北诺亚人力资源开发有限公司 | 石高新行政遣延许字[2016]第2号 | 2017.4.1-2020.3.31 |
| 3 | 发行人 | 南京北斗人力资源管理有限公司 | 320106201512030012 | 2018.12.20-2021.12.19 |

2、劳务派遣用工具体情况

| 期间 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 用工岗位 | 材料搬运工；门卫 | 材料搬运工；门卫 | 材料搬运工；门卫 | 门卫 |
| 劳务派遣人数 | 45 | 19 | 21 | 2 |
| 占发行人员工总数的比例 | 7.18% | 3.49% | 5.66% | 0.90% |
| 社保缴费情况 | 部分人员仅缴纳工伤保险 | 均仅缴纳工伤保险 | 均仅缴纳工伤保险 | 退休人员，未缴纳社保 |

注：用工比例=劳务派遣用工人数/（自有员工人数+劳务派遣用工人数）*100%。

经核查，发行人报告期内的劳务派遣用工岗位主要为材料搬运工、门卫等辅助性、临时性、替代性工作，不涉及核心或主要工作岗位，用工比例未超过 10%，劳务派遣单位具备《劳务派遣业务经营许可证》，符合《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》相关法律法规规定。

发行人劳务派遣用工中存在部分劳务派遣员工仅缴纳工伤保险的情形，该等劳务派遣均发生在河北分公司。根据发行人与劳务派遣单位签订的合同，派遣用工的社保缴纳由劳务派遣单位承担。但劳务派遣公司未全额缴纳社保，发行人已与相关单位交涉，要求其依法缴纳社会保险。

2019年3月，石家庄市桥西区人力资源和社会保障局出具证明：自2016年1月至证明出具之日，未发现公司违反国家和地方有关劳动、用工及社会保险方面的有关法律、法规和规范性文件的规定，也未曾因违反劳动法规而受到行政处

罚，历史上亦未曾发生重大劳资纠纷。

2019年8月，石家庄市桥西区劳动监察大队出具证明：自2019年1月1日至证明出具之日，未发现南京万德斯环保科技股份有限公司河北分公司违反国家和地方有关劳动用工等方面的法律、法规和规范性文件的规定，也未曾因违反劳动法规而受到石家庄桥西区劳动保障监察行政处罚的情况。

（三）公司劳动用工和员工社会保障是否符合相关法律法规的规定；如公司存在欠缴或其他违法违规情形，核查形成原因、欠缴金额及拟采取的措施，如补缴对公司经营业绩的影响，是否属于重大违法行为

1、社会保障和公积金情况

发行人及其子公司在报告期内总体按照国家 and 地方有关规定执行社会保障制度和住房公积金制度。报告期内存在极少数员工因属于农村户口居民已在农村缴纳保险或无在本地购房的计划，且即将退休，自愿主动放弃缴纳社保及公积金的情形。但在上市辅导机构的规范下，并随着发行人内部管理不断完善，该等情况的人员占比逐年降低。

根据发行人及其子公司所在地社会保险管理中心、住房公积金管理中心出具的《证明》，发行人及其子公司依法为员工办理并缴纳了养老、医保、失业、工伤和生育五项社会保险及住房公积金，无欠缴记录，没有发现其因违反社会保险、公积金法律法规而受到行政处罚。

报告期内，发行人未足额缴纳社保和公积金的金额情况如下：

| 类别 | 年度 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 社保 | 应当缴纳而未缴纳人数 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| | 公司应当承担的金额（元） | 15,157.08 | 45,952.32 | 33,594.48 | 2,2721.04 |
| 公积金 | 应当缴纳而未缴纳人数 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| | 公司应当承担的金额（元） | 0 | 2,959.68 | 53,740.80 | 43,070.40 |
| 公司应当承担金额合计（元） | | 15,157.08 | 48,912.00 | 87,335.28 | 65,791.44 |
| 未缴原因 | | (1) 农村户口居民已在农村缴纳保险/无在本地购房计 | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 划，自愿放弃缴纳社保/公积金；（2）外籍员工。 | | | |
| 公司应当承担金额占当年度净利润比例 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | 0.47% |

发行人报告期内三年一期合计未足额缴纳社会保险和公积金的金额分别为 6.58 万元、8.73 万元、4.89 万元和 1.52 万元，占发行人三年一期归属于母公司的净利润（按扣除非经常性损益后孰低者）的 0.47%、0.24%、0.07% 和 0.03%，对经营业绩的影响较小。

发行人及其子公司取得了所在地人力资源与社会保障部门及公积金管理部门出具的合规证明。发行人实际控制人刘军先生就发行人社保与公积金缴纳情况出具了《承诺函》：“本人作为万德斯的实际控制人、董事长及总经理，承诺并确保万德斯严格遵守国家劳动用工方面法律法规规定，保障员工合法权益。若万德斯在执行社会保障法律、法规及缴纳住房公积金方面，经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、利益相关方提出的赔偿或补偿，以及万德斯因此所支付的相关费用。”

综上所述，发行人劳动用工和员工社会保障符合相关法律法规的规定；发行人存在少量未缴纳社保公积金的情形，欠缴金额较小，对发行人经营业绩无重要影响，不属于重大违法行为。

五、更新《审核问询函》（一）之问题 7

（一）发明专利仅有 3 项，且均为 2013 年取得的原因，发行人所处行业是否存在新的技术进步或技术路线，是否存在技术迭代风险

截至本补充法律意见书出具之日，公司已获得授权专利 54 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 51 件。发明专利 3 项均为 2013 年申请，主要系公司从解决环境问题治理过程中的实际问题出发，基于行业通用技术路线，主要科技创新工作涉及系列化单元技术装备的开发与研制，同时，为使技术成果得到快速保护，

并能以较快的速度公开并产业化，所以申请专利以实用新型为主，发明专利为辅。

此外，我国《专利法》明确将实用新型作为专利保护的类型之一，规定实用新型专利是指产品形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利的实用性较强，实用价值较大，也可以从更多的角度保护重要专利技术，补充保护核心技术。2013 年国家知识产权局《关于进一步提升专利申请质量的若干意见》中指出，要完善专利审查业务指导体系和审查质量保障体系，加强专利审查能力建设，提高专利检索水平，严格执行专利审查标准，强化对明显不具备新颖性的实用新型专利申请的审查，严把专利审查质量关，我国的实用新型专利含金量也得到了不断的提高。

环境保护行业是一个政策引领型行业，随着我国环境法律法规的不断完善、监管督查的日益严格，行业新技术发展主要以解决当下面临的实际应用问题为重点，以突破关键共性技术为目标，在满足市场技术需求的前提下，为技术储备做好准备。新的技术进步或技术路线需要长时间的研发和具体应用上的技术积累及验证。

公司针对行业技术迭代风险，已经进行了技术储备，做好了技术创新发展规划、人才团队、创新体系、平台等技术创新要素资源的储备，紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时做出应对决策，积极布局新技术产品的研发和应用，维持技术产品、解决方案、制造与服务水平处于行业领先地位。截至 2019 年 6 月末，公司正在申请的专利数量为 45 项，其中发明专利 36 项，降低了因技术迭代给公司带来的风险。公司相关发明专利的申请情况如下：

| 序号 | 专利申请号 | 专利名称 | 申请时间 | 专利类型 |
|----|----------------|----------------------|--------|------|
| 1 | 201610706849.X | 一种处理高固含量高盐废水的装置 | 2016 年 | 发明 |
| 2 | 201610778634.9 | 电化学组合工艺处理垃圾渗滤液的方法 | 2016 年 | 发明 |
| 3 | 201610787782.7 | 一种垃圾渗滤液反渗透浓缩液的深度处理方法 | 2016 年 | 发明 |
| 4 | 201610787733.3 | 一种生物强化型河道湖泊原位生态修复方法 | 2016 年 | 发明 |
| 5 | 201610994356.0 | 一种内循环三相生物流化床 | 2016 年 | 发明 |
| 6 | 201710044784.1 | 一种脱氮包埋固定化颗粒的制备方法 | 2017 年 | 发明 |
| 7 | 201710304757.3 | 一种球状微生物载体的制备方法及其装 | 2017 年 | 发明 |

| | | 置 | | |
|----|----------------|------------------------------------|--------|----|
| 8 | 201710305111.7 | 一种微生物载体与流化床相结合处理氨氮污水的方法 | 2017 年 | 发明 |
| 9 | 201710919318.3 | 一种净化河道水环境的微生物复合菌剂及其应用 | 2017 年 | 发明 |
| 10 | 201711162544.8 | 臭氧催化氧化-曝气生物滤塔协同处理渗滤液 MBR 出水的装置及其方法 | 2017 年 | 发明 |
| 11 | 201711162543.3 | 一种硫化铁改性污泥基生物炭的制备方法 | 2017 年 | 发明 |
| 12 | 201711162612.0 | 一种上流式三维电催化装置 | 2017 年 | 发明 |
| 13 | 201711162592.7 | 一种旋转式有机纳滤膜过滤装置 | 2017 年 | 发明 |
| 14 | 201711162547.1 | 一种棕榈油废水处理装置及其方法 | 2017 年 | 发明 |
| 15 | 201711194245.2 | 一种生活垃圾堆体的原位快速稳定减量化装置及减量化处理方法 | 2017 年 | 发明 |
| 16 | 201711434782.X | 一种高含水率生活垃圾填埋场渗滤液原地异位处理装置 | 2017 年 | 发明 |
| 17 | 201810007156.0 | 一种污泥处理方法 | 2018 年 | 发明 |
| 18 | 201810255757.3 | 包埋压滤污泥的载体与流化床相结合处理垃圾渗滤液的方法及系统 | 2018 年 | 发明 |
| 19 | 201810255784.0 | 一种污泥处置方法 | 2018 年 | 发明 |
| 20 | 201810281832.3 | 一种改性海泡石的制备及应用于废水处理的方法 | 2018 年 | 发明 |
| 21 | 201810281835.7 | 一种纳滤出水综合处理方法 | 2018 年 | 发明 |
| 22 | 201810546390.0 | 一种垃圾渗滤液 MBR 出水处理方法及系统 | 2018 年 | 发明 |
| 23 | 201810705512.6 | 利用微生物菌剂强化生化反应处理垃圾渗滤液的方法 | 2018 年 | 发明 |
| 24 | 201810710787.9 | 一种修复污染土壤和地下水中有有机污染物的方法 | 2018 年 | 发明 |
| 25 | 201811148105.6 | 一种分段式单孔多通道监测井 | 2018 年 | 发明 |
| 26 | 201811148978.7 | 一种生活垃圾填埋场渗沥液处理方法及系统 | 2018 年 | 发明 |
| 27 | 201811148989.5 | 一种类芬顿反应器及处理垃圾渗滤液 MBR 出水的方法 | 2018 年 | 发明 |
| 28 | 201811323641.5 | 一种垃圾渗滤液 MBR 出水处理工艺 | 2018 年 | 发明 |
| 29 | 201811323083.2 | 面向填埋场的快速稳定化系统及处理方法 | 2018 年 | 发明 |
| 30 | 201811424126.6 | 一种垃圾渗滤液 MBR 出水深度处理方法及系统 | 2018 年 | 发明 |
| 31 | 201910433087.4 | 一种餐厨垃圾的无害化和资源化处理方法 | 2019 年 | 发明 |
| 32 | 201910433088.9 | 一种改善餐厨垃圾厌氧沼渣脱水性的生物处理方法 | 2019 年 | 发明 |
| 33 | 201910433217.4 | 用于垃圾渗滤液浓液处理的电芬顿系统及垃圾渗滤液浓液处理方法 | 2019 年 | 发明 |

| | | | | |
|----|----------------|-------------------|--------|----|
| 34 | 201910450136.5 | 一种有机废液高效浓缩处理系统和方法 | 2019 年 | 发明 |
| 35 | 201910566460.3 | 一种尾菜垃圾资源化利用方法和系统 | 2019 年 | 发明 |
| 36 | 201910705944.1 | 一种餐厨垃圾分选废水处理系统与工艺 | 2019 年 | 发明 |

六、更新《审核问询函》（一）之问题 9

（一）列表披露报告期内发行人实施的主要工程项目，说明环境问题整体解决方案模式下，方案设计环节的具体流程，发行人在设计环节所起的作用，方案设计是否主要依赖于中国环境科学研究院、江苏省环境科学研究院、东南大学等研究机构或高校

1、报告期各期内，公司前 10 大主要环境整体解决方案如下：

| 年份 | 项目名称 |
|-----------------|------------------------------|
| 2019 年 1-6 月 | 郑州（东部）环保能源生活垃圾焚烧发电厂渗滤液项目 |
| | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿矿井水深度处理项目 |
| | 江苏响水生态化工园区污水处理项目 |
| | 柳市镇生活垃圾简易填埋场封场项目 |
| | 葛关路污水泵站一体化点源处理项目 |
| | 光山县垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目 |
| | 内江焚烧发电厂配套渗滤液处理项目 |
| | 双堍河一体化点源处理设备采购项目 |
| | 西安高陵生活垃圾无害化处理焚烧发电联产项目 |
| | 沈阳市老虎冲生活垃圾焚烧发电厂项目渗滤液处理 |

七、更新《审核问询函》（一）之问题 10

（一）装备开发环节是采购成套设备，还是采购原材料后组装，并分别披露采购金额

（1）主要原材料

报告期内，公司主要原材料包括环保构件、膜元件、钢件、水泵、电控柜等，主要原材料及占比情况如下：

单位：万元

| 序号 | 原材料 | 2019年1-6月 | | 2018年度 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|----|------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 1 | 环保构件 | 7,047.37 | 28.81% | 5,795.91 | 25.55% | 2,311.28 | 18.62% | 1,829.47 | 32.10% |
| 2 | 膜元件 | 5,785.88 | 23.66% | 3,566.93 | 15.72% | 2,035.87 | 16.40% | 764.03 | 13.41% |
| 3 | 钢件 | 1,810.32 | 7.40% | 2,853.97 | 12.58% | 547.16 | 4.41% | 428.08 | 7.51% |
| 4 | 水泵 | 1,950.55 | 7.97% | 1,889.09 | 8.33% | 1,128.63 | 9.09% | 291.06 | 5.11% |
| 5 | 电控柜 | 2,091.65 | 8.55% | 1,799.26 | 7.93% | 1,276.26 | 10.28% | 467.76 | 8.21% |
| 合计 | | 18,685.78 | 76.40% | 15,905.16 | 70.11% | 7,299.20 | 58.80% | 3,780.40 | 66.33% |

八、更新《审核问询函》（一）之问题 24

（一）公司从事生产经营所需取得的资质、许可、认证，是否已全部取得

1、发行人从事的业务情况

报告期内，发行人主要从事环境整体解决方案业务与委托运营业务，其中环境整体解决方案业务可分为垃圾污染削减、修复及高难度废水处理三类。发行人的营业收入构成具体情况如下：

单位：万元

| 业务 | 2019年1-6月 | | 2018年度 | | 2017年度 | | 2016年度 | |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 一、主营业务 | 35,534.58 | 99.16% | 48,845.57 | 99.17% | 27,877.24 | 98.66% | 14,408.64 | 98.45% |
| 1、环境整体解决方案 | 31,900.28 | 89.02% | 45,011.71 | 91.38% | 26,028.58 | 92.12% | 14,260.25 | 97.43% |
| 垃圾污染削减 | 13,176.10 | 36.77% | 22,175.15 | 45.02% | 13,806.63 | 48.87% | 8,789.02 | 60.05% |
| 垃圾污染修复 | 3,349.51 | 9.35% | 15,049.34 | 30.55% | 2,241.83 | 7.93% | 1,683.11 | 11.50% |
| 高难度废水处理 | 15,374.67 | 42.90% | 7,787.23 | 15.81% | 9,799.47 | 34.68% | 2,815.06 | 19.23% |
| 其他 | - | - | - | - | 180.65 | 0.64% | 973.06 | 6.65% |
| 2、委托运营 | 3,559.50 | 9.93% | 3,833.85 | 7.78% | 1,848.66 | 6.54% | 148.39 | 1.01% |
| 3、其他 | 74.80 | 0.21% | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 二、其他业务 | 301.03 | 0.84% | 410.86 | 0.83% | 377.40 | 1.34% | 227.12 | 1.55% |
| 合计 | 35,835.61 | 100.00% | 49,256.42 | 100.00% | 28,254.64 | 100.00% | 14,635.76 | 100.00% |

注：（1）主营业务收入-环境整体解决方案中“其他”主要为污泥处理业务及废气处理业务等。

（2）其他业务收入主要为设备及运营药剂等非标件产品销售。

第二部分 关于《审核问询函》（二）回复事项的更新

一、更新《审核问询函》（二）之问题 14

（一）补充披露招标文件及最终签订的合同中对是否允许分包的约定，不得以“报价方案未约定”规避对该问题的回复

经核查报告期内发行人通过招标方式（包括公开招标和邀标）取得的主要项目（各期确认收入前十大项目）的招标文件、最终签订的合同，相应项目的合同中对是否允许分包的约定情况如下：

1、2019 年 1-6 月

| 序号 | 项目名称 | 招标文件及最终签订合同关于分包的约定 |
|----|------------------------------|---|
| 1 | 郑州（东部）环保能源生活垃圾焚烧发电厂渗滤液项目 | 未经发包人认可的分包均视为违约分包。 |
| 2 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿矿井水深度处理项目 | 承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包；承包人在进行分包前，必须编制分包方案并报请发包人书面批准同意。 |
| 3 | 江苏响水生态化工园区污水处理项目 | 承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解的方式将承包的工程对外分包。 |
| 4 | 柳市镇生活垃圾简易填埋场封场项目 | 本项目不得分包和转包。 |
| 5 | 葛关路污水泵站一体化点源处理项目 | 无。 |
| 6 | 光山县垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目 | 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。 |
| 7 | 内江焚烧发电厂配套渗滤液处理项目 | 除本合同附件的规定外，除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将其在合同项下的设备、部件对外分包（包括主要部件）。 |
| 8 | 双堍河一体化点源处理设备采购项目 | 无。 |
| 9 | 西安高陵生活垃圾无害化处理焚烧发电联产项 | 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。 |

| | | |
|----|------------------------|--|
| | 目 | |
| 10 | 沈阳市老虎冲生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目 | 除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分或全部转让或转移给第三方。 |

(二) 对于存在的规定不得分包而实际采用分包的项目，具体披露项目名称、关于不得分包的约定、实际采用分包的原因、发行人实际执行情况、分包内容和金额、客户确认函的主要内容、存在的法律风险及解决措施

公司承接的部分项目中，存在招标文件或中标合同对分包作出了禁止性约定，而实际采用分包的情形。公司承接项目后，根据具体项目的实际需求、客户的工作进度等方面需要，将项目的部分非核心、非主体工作交由分包商实施。对于该等项目，公司与客户沟通，取得客户出具的书面确认函，确认以下事项：客户同意公司将项目中与主体工作无关的内容分包给第三方实施，双方不存在因项目分包、项目质量等引发的任何纠纷或潜在纠纷。具体情况如下：

| 年度 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 通过招标方式承接且当年度确认收入的项目个数 | 66 | 71 | 49 | 25 |
| 招标文件或者中标合同约定不得分包，而实际采用分包的项目个数 | 13 | 27 | 20 | 10 |
| 取得合同甲方确认函的项目个数 | 13 | 27 | 20 | 9 |

注：2016年项目中，LAVENDER项目实施地点位于加纳共和国，不适用中国境内法律；经保荐机构与发行人律师访谈客户总经理，客户就公司在该项目中的分包行为予以确认，且双方不存在因项目分包行为引起的争议或潜在纠纷。

经核查报告期内发行人通过招标方式（包括公开招标和邀标）取得的所有项目的招标文件、最终签订的合同及相应的分包合同等文件，存在的规定不得分包而实际采用分包的项目名称、不得分包的约定、实际采用分包的原因、发行人实际执行情况、分包内容和金额、客户确认函的主要内容如下：

1、项目名称、不得分包的约定、分包内容和金额

| 序号 | 项目名称 | 不得分包的约定 | 同意分包函是否取 | 分包内容 | 分包供应商名称 | 分包金额（万元） |
|----|------|---------|----------|------|---------|----------|
|----|------|---------|----------|------|---------|----------|

| | | | 得 | | | |
|-------|--------------------------|---|-----|-------|-------------------|----------|
| 1 | 天津华明填埋场应急项目 | 承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、劳务服务、竣工实验等）进行分包。 | 是 | 安装 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 62.73 |
| | | | | 劳务 | 徐州润泽劳务服务有限公司 | 26.21 |
| | | | | 土建 | 沛县地基基础建筑工程公司 | 7.81 |
| | | | | 安装 | 内蒙古托克托云鼎建筑工程有限公司 | 44.14 |
| | | | | 土建 | 天津滨海生态建设工程有限公司 | 36.36 |
| | | | | 安装 | 南京尊龙建筑安装工程有限公司 | 159.09 |
| | | | | 安装 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 107.27 |
| | | | | 安装 | 国网天津市电力公司 | 5.86 |
| | | | | 安装 | 天津市亨源电力工程有限公司 | 9.35 |
| | | | | 土建 | 天津市鑫航市政道路工程有限公司 | 163.64 |
| | | | | 土建 | 天津合嘉市政园林工程有限公司 | 598.18 |
| 土建及安装 | 天津通力电力工程有限公司 | 2,803.63 | | | | |
| 2 | LAVENDER项目 | 在未经发包方书面许可的情况下，承包方不得将本合同或其权利或义务或其中的任何部分转让或分包给任何其他方。 | 不适用 | 安装 | 南京南化建设有限公司 | 396.80 |
| 3 | 大连春柳河污水处理厂（二期）设备采购及安装项目 | 本项目不允许分包。 | 是 | 安装 | 辽宁明兴建设安装有限公司 | 359.99 |
| | | | | 劳务 | 大连金帝建筑劳务有限公司 | 153.72 |
| | | | | 劳务 | 大连睿博劳务有限公司 | 45.00 |
| | | | | 安装 | 大连成圣建筑安装工程有限公司 | 75.00 |
| | | | | 劳务 | 大连泓鑫建筑劳务有限公司 | 21.84 |
| 4 | 郑州（东部）环保能源生活垃圾焚烧发电厂渗滤液项目 | 未经发包人认可的分包均视为违约分包。 | 是 | 土建、安装 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 3,913.82 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|----|-----------------|----------|
| 5 | 沈阳市老虎冲生活垃圾焚烧发电厂项目渗滤液处理 | 除买方事先书面同意外, 卖方不得将其合同权利、责任和义务部分或全部转让或转移给第三方。 | 是 | 安装 | 黑龙江省轻工建设总公司 | 163.69 |
| 6 | 宜昌市猇亭生活垃圾卫生填埋场扩建项目 | 除发包人事先书面同意外, 承包人不得部分转让或全部转让其履行合同的义务。 | 是 | 安装 | 南京利双德机电设备安装有限公司 | 11.71 |
| | | | | 安装 | 江苏宏远安装防腐工程有限公司 | 41.33 |
| 7 | 淮南淮清垃圾填埋项目新增渗滤液处理项目 | 乙方在与分包商进行合同谈判前, 如超出合同/招标文件分包商范围, 应将分包商预选名单提交给甲方。甲方收到乙方提交的分包商文件后7天内进行审查, 以书面形式予以答复。 | 是 | 土建 | 淮南市东方建设实业有限责任公司 | 7.27 |
| | | | | 土建 | 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 | 66.97 |
| | | | | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 45.00 |
| | | | | 安装 | 淮南市万顺机电安装有限公司 | 2.36 |
| | | | | 土建 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 16.59 |
| 8 | 灵宝市含重金属无主废矿渣无害化处理处置项目 | 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包项目。 | 是 | 土建 | 河南苏灵建设工程有限公司 | 1,262.14 |
| 9 | 南高齿莱茵达路厂区污染场地修复治理项目 | 本项目中标人不得分包。 | 是 | 土建 | 南京方坤基础工程有限公司 | 151.40 |
| 10 | 许昌生活垃圾焚烧发电渗滤液处理系统项目 | 供方不得未经需方批准擅自转包或分包。 | 是 | 安装 | 河南净瓶建筑工程有限公司 | 198.47 |
| 11 | 宿州市泗县垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站项目 | 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人, 或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三方。 | 是 | 土建 | 江苏宁拓建设发展有限公司 | 563.06 |
| | | | | 安装 | 南京利双德机电设备安装有限公司 | 85.45 |
| | | | | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 60.00 |
| 12 | 东至县小湖洼垃圾填埋场封场项目 | 未经发包人同意, 承包人不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 | 是 | 安装 | 安徽华强电力工程有限公司 | 9.01 |
| | | | | 土建 | 安徽省曙光建设集团有限公司 | 774.77 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|----|-----------------|--------|
| 13 | 灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司胭脂沟处置场项目 | 禁止分包。 | 是 | 土建 | 河南三缘建设工程有限公司 | 719.06 |
| 14 | 基力垃圾焚烧发电项目渗滤液/污水处理项目 | 除规定的情况外，乙方不得将其承包的分包项目转包给其他人，也不得将其承包的分包项目的全部或部分再分包给其他人。如乙方将其承包的分包项目转包或再分包第三方，将被视为违约。 | 是 | 土建 | 江苏腾达建设工程有限公司 | 477.00 |
| 15 | 明光市明西垃圾填埋场生活垃圾存量治理项目 | 非经发包人同意，承包人不得将承包项目的任何部分分包。承包人不得将其承包的全部项目转包给其他人，也不得将其承包的全部项目肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 | 是 | 土建 | 明光市鼎力土石方工程有限公司 | 683.30 |
| | | | | 土建 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 201.65 |
| 16 | 徐州卷烟厂“十二五”易地技术改造暨“苏烟”品牌专用生产线项目污水处理站项目 | 承包人不得非法转包、分包。 | 是 | 土建 | 江苏千禧建设工程有限公司 | 420.46 |
| | | | | 安装 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 89.71 |
| 17 | 苏州餐厨废弃物污水处理系统成套设备供货及安装调试项目 | 乙方需分包的应征得甲方同意批准，否则不得分包。 | 是 | 安装 | 江苏洪泉建设有限公司 | 36.36 |
| 18 | 浦江县杭坪垃圾填埋场渗滤液处理站提标改造项目 | 承包商不得将整个项目分包，但在征得业主书面许可的情况下，允许将一部分非主体项目分包。未经招标人同意，承包商不得将项目外包。 | 是 | 土建 | 浙江漕运嘉建设有限公司 | 398.28 |
| | | | | 安装 | 南京茂生建设工程有限公司 | 51.55 |
| | | | | 劳务 | 浙江铁牌建筑劳务承包有限公司 | 29.03 |
| 19 | 沭阳县垃圾焚烧发电厂项目二期 | 除买方事先书面同意或者合同另有约定的以外，卖方不得部分或全部地分包、外购或转让其应履行的合同义务。 | 是 | 安装 | 南京利双德机电设备安装有限公司 | 117.09 |
| | | | | 安装 | 南通通博设备安装工程有限公司 | 53.36 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|----|------------------|--------|
| 20 | 常德市生活垃圾焚烧发电项目技改续建 | 除买方事先书面同意外, 卖方不得将其合同权利、责任和义务部分或全部转让。 | 是 | 安装 | 扬州富亿达建设有限公司 | 29.09 |
| | | | | 安装 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.83 |
| 21 | 宝应县运东生活垃圾卫生填埋场渗沥液扩建及外排管线项目 | 合同的部分和全部都不得转让。 | 是 | 安装 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 19.64 |
| | | | | 安装 | 泰州兴源电力设备安装工程有限公司 | 45.27 |
| 22 | 攀枝花市生活垃圾焚烧发电渗滤液处理设备项目 | 在未取得买方的书面同意情况下, 卖方不得将本合同全部或部分进行转让或分包。 | 是 | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 42.34 |
| 23 | 柳市镇生活垃圾简易填埋场封场项目 | 本项目不得分包和转包。 | 是 | 土建 | 江苏宝钰烜环境工程有限公司 | 746.32 |
| | | | | 土建 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 871.56 |
| | | | | 土建 | 乐清市电力实业有限公司 | 5.32 |
| 24 | 茌平垃圾发电厂垃圾渗滤液项目 | 乙方不得私自对项目进行转包、分包;如需分包, 必须经甲方同意。 | 是 | 安装 | 河南净瓶建筑工程有限公司 | 109.91 |
| 25 | 广元市垃圾发电厂渗滤液处理站项目 | 在未取得买方的书面同意情况下, 卖方不得将本合同全部或部分进行转让或分包。 | 是 | 劳务 | 上海屹廉建筑劳务有限公司 | 24.80 |
| 26 | 莱州市污水处理厂污泥干化设备及电气安装项目 | 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。 | 是 | 安装 | 河北锦杰安装工程有限公司 | 10.81 |
| 27 | 张掖垃圾发电厂渗滤液处理设备项目 | 在未取得买方的书面同意情况下, 卖方不得将本合同全部或部分进行转让或分包。 | 是 | 安装 | 江苏江通科技环保有限公司 | 20.54 |
| | | | | 安装 | 南京茂生建设工程有限公司 | 12.40 |
| 28 | 广元市城市生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理及生活污水处理系统设备项目(二期) | 在未取得买方的书面同意情况下, 卖方不得将本合同全部或部分进行转让或分包。 | 是 | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 8.99 |
| | | | | 劳务 | 上海屹廉建筑劳务有限公司 | 27.60 |
| 29 | 淮南市生活垃圾填埋场渗滤液应急 | 乙方须在甲方统一的分包商名单中选定分包商, 并以书面形式 | 是 | 土建 | 淮南市东方建设实业有限责任公司 | 34.95 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|----|-----------------|--------|
| | 处理设备项目 | 正式通知甲方。 | | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 16.04 |
| 30 | 西宁市大通县城区垃圾填埋场（二期）渗滤液设备购置及安装项目 | 发包人不允许承包人将项目转包和分包给任何第三方。 | 是 | 安装 | 河南净瓶建筑工程有限公司 | 56.36 |
| 31 | 公主岭生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理系统设备及安装 | 未经买方事先书面同意，卖方不得将本合同全部或部分分包或转让。 | 是 | 安装 | 河南净瓶建筑工程有限公司 | 65.45 |
| 32 | 安远县东江源孔田生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站设备项目 | 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其履行的合同义务。 | 是 | 安装 | 河南鼎禾建设工程有限公司 | 19.73 |
| 33 | 天门市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 | 乙方须在甲方统一的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知甲方。 | 是 | 土建 | 随州市国民岩土工程有限公司 | 7.84 |
| | | | | 安装 | 湖北鑫港建设实业集团有限公司 | 20.80 |
| 34 | 沛县生活垃圾卫生填埋场二期封场项目 | 本项目不得分包。 | 是 | 土建 | 徐州大洪源建筑工程有限公司 | 369.05 |
| 35 | 光大埃塞垃圾渗滤液项目 | 未经买方书面同意，卖方不得向第三方转让其本合同下的权利义务。 | 是 | 安装 | 江苏清宇环保科技有限公司 | 77.60 |
| | | | | 安装 | 江苏华能建设工程集团有限公司 | 132.80 |
| 36 | 莱州市污水处理厂污泥干化设备及电气安装项目二期 | 除甲方事先书面同意并成为合同的一部分外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。 | 是 | 安装 | 河北锦杰安装工程有限公司 | 7.73 |
| | | | | 安装 | 河北科大环境工程有限公司 | 1.64 |
| 37 | 新沂市北马陵生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站项目 | 部分项目禁止分包。 | 是 | 安装 | 徐州成通电气安装工程有限公司 | 34.00 |
| | | | | 安装 | 江苏清宇环保科技有限公司 | 53.80 |
| 38 | 曲周县霍庄、黄庄村垃圾资源化利用站项目 | 分包需经过发包人和监理工程师同意。 | 是 | 土建 | 河北中亿建设工程有限公司 | 55.86 |
| 39 | 新加坡·南京生态科技岛垃圾转运站渗滤液处理项目 | 本项目不允许分包。 | 是 | 安装 | 南京利双德机电设备安装有限公司 | 8.11 |
| | | | | 安装 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.59 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|-------|---------------------|--------|
| 40 | 内丘县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统修缮项目 | 乙方不得将本项目全部或主体进行分包、转包。 | 是 | 土建 | 内丘县市政建筑有限责任公司 | 17.90 |
| 41 | 连云港市刘湾垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站项目 | 发包人不允许承包人将项目转包和分包给任何第三方。 | 是 | 安装 | 江苏江通科技环保有限公司 | 7.26 |
| 42 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿矿井水深度处理项目 | 承包人只能对专用条款约定列出的工作事项进行分包；承包人在进行分包前，必须编制分包方案并报请发包人书面批准同意。 | 是 | 土建 | 内蒙古乾苑建筑工程有限责任公司 | 35.40 |
| | | | | 安装 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 990.83 |
| 43 | 江苏响水生态化工园区污水处理项目 | 承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解的方式将承包的工程对外分包。 | 是 | 土建、安装 | 江苏际领建筑工程有限公司 | 421.13 |
| | | | | 劳务 | 扬州益源劳务有限公司 | 31.55 |
| | | | | 安装 | 江苏恒宇电力设备安装有限公司盐城分公司 | 56.88 |
| | | | | 劳务 | 河北明德安装工程有限公司 | 19.42 |
| 44 | 光山县垃圾焚烧发电厂渗滤液处理项目 | 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。 | 是 | 安装 | 河北神栾建筑工程有限公司 | 159.53 |
| 45 | 内江焚烧发电厂配套渗滤液处理项目 | 除本合同附件的规定外，除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将其在合同项下的设备、部件对外分包（包括主要部件）。 | 是 | 安装 | 南京利双德机电设备安装有限公司 | 92.73 |
| | | | | 安装 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 60.91 |
| 46 | 西安高陵生活垃圾无害化处理焚烧发电联产项目 | 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。 | 是 | 安装 | 河北神栾建筑工程有限公司 | 294.73 |
| 47 | 西宁市城西区张家湾水槽沟生活垃圾无害化填埋场渗滤液项目 | 发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。 | 是 | 安装 | 河南净瓶建筑工程有限公司 | 39.45 |
| 48 | 光山县垃圾处理场一体 | 除本合同另有约定外，未经乙方书面同 | 是 | 安装 | 河北神栾建筑工程有限公司 | 16.37 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|----|--------------|------|
| | 化设备运维服务 | 意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利和义务。 | | | | |
| 49 | 盘城街道2019年度农村污水处理设施建设项目 | 未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利（或）义务。 | 是 | 安装 | 江苏朗月环境科技有限公司 | 4.40 |

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之关于第一、二轮审核问询函的回复（2019年半年报财务数据更新版）之补充法律意见书》之签署页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

阚 赢

谢文武

2019年9月2日

地 址: 南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼, 邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱: partners@ct-partners.com.cn
网 址: <http://www.ct-partners.com.cn>