

## 北京市金杜律师事务所

### 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司

### 首次公开发行股票并在科创板上市的

### 法律意见书

致：青岛海尔生物医疗股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称发行人或公司）委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《科创板首发管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

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

## 引言

为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印件、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询、函证或复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。

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

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

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

海尔特电	青岛海尔特种电器有限公司，为发行人改制为股份公司前的名称
海特生物	青岛海特生物医疗有限公司

海盛杰	四川海盛杰低温科技有限公司
盛杰低温	四川盛杰低温设备制造股份有限公司
海尔医疗控股	青岛海尔生物医疗控股有限公司
海尔集团	海尔集团公司
海尔电器国际	海尔电器国际股份有限公司
青岛海尔	青岛海尔股份有限公司
特种电冰柜	青岛海尔特种电冰柜有限公司
海尔投发	青岛海尔投资发展有限公司
盈康双生	盈康双生（重庆）科技有限公司
有屋家居	青岛有屋智能家居科技有限公司（曾用名“青岛海尔厨房设施有限公司”）
奇君投资	宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙）
海创睿	青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）
海盈康	天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）
海创盈康	天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）
国药投资	中国医药投资有限公司
龙江和诚	宁波梅山保税港区龙江和诚投资管理合伙企业（有限合伙）
<b>BioMedical HK</b>	Haier BioMedical HK Co., Limited
<b>Biomedical Holdings</b>	Haier Biomedical International Holdings Ltd
<b>Biomedical UK</b>	Haier Biomedical UK Limited
<b>Biomedical India</b>	Haite Biomedical India Private Limited
<b>Mesa</b>	Mesa Biotech, Inc.
国泰君安	国泰君安证券股份有限公司

安永华明	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
上交所	上海证券交易所
工商局	工商行政管理局
《公司章程》	根据上下文意所需，指发行人当时有效的公司章程
《公司章程》(现行)	发行人现行有效的公司章程，经发行人 2018 年 7 月 24 日召开创立大会审议通过，并经 2018 年 8 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会和 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议修订
《公司章程》(草案)	发行人为本次发行上市而制定的公司章程，经发行人于 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，该章程自本次发行的股票在上交所上市之日起生效
《发起人协议》	公司发起人于 2018 年 7 月 23 日签署的《关于设立青岛海尔生物医疗股份有限公司的发起人协议》
《审计报告》	安永华明出具的《审计报告》（安永华明[2019]审字第 61433766_J01 号）
《内控报告》	安永华明出具的《内部控制审核报告》（安永华明[2019]专字第 61433766_J01 号）
报告期	2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	人民币元

注：本法律意见书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

## 正文

### 一、本次发行上市的批准和授权

(一) 2019年3月2日,发行人召开了第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市方案的议案》《关于公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请本次发行上市事宜的议案》等与发行人本次发行上市有关的议案,并提议召开2018年年度股东大会,提请股东大会审议该等议案。

(二) 2019年3月22日,发行人召开了2018年年度股东大会,逐项审议并通过了与本次发行上市有关的全部议案。

(三) 经核查上述股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等相关文件,金杜认为,发行人本次发行上市已获得2018年年度股东大会的批准,发行人2018年年度股东大会的召开程序、决议内容合法有效;发行人2018年年度股东大会已授权董事会办理本次发行上市相关事宜,该等授权的授权范围和程序合法有效。

综上,金杜认为,发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权;发行人本次发行尚待获得上交所审核同意并报经中国证监会注册;本次发行完成后,发行人股票于上交所上市交易尚待获得上交所审核同意。

### 二、发行人本次发行上市的主体资格

(一) 经本所律师核查,发行人系由海尔特电按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,现持有青岛市工商局核发的统一社会信用代码为91370211780374731M的《营业执照》。截至本法律意见书出具之日,发行人不存在根据中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形。

(二) 经本所律师核查,发行人系由海尔特电以截至2018年6月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司,自海尔特电2005年10月28日成立至本法律意见书出具之日,发行人持续经营时间已经超过三年。

(三) 经本所律师核查,发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会,在董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并建立了独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会工作制度,聘请了高级管理人员,设置了若干职能部门。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。

综上，金杜认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条之规定，发行人具备本次发行上市的主体资格。

### 三、本次发行上市的实质条件

#### (一) 发行人本次发行上市符合《公司法》和《证券法》规定的相关条件

1. 根据发行人本次发行上市方案，发行人本次发行的股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股股票，每股发行条件和价格相同，任何单位或者个人所认购的发行人每股所支付的对价相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2. 如本法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”部分所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《公司法》关于上市公司组织机构的特别规定及《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

3. 根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，发行人 2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司股东的净利润分别为 12,320.97 万元、6,039.15 万元及 11,395.77 万元，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

4. 根据《审计报告》《内控报告》、相关主管部门出具的证明文件及发行人的说明与承诺，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载且无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项的规定。

5. 根据发行人《营业执照》《公司章程》及《审计报告》，截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行前的股本总额为 23,780.38 万元，不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。

6. 根据发行人本次发行上市方案，发行人拟向社会公众公开发行不超过 79,267,940 股股票（超额配售权执行前），占本次发行后公司股本总额的比例不低于 25%，并授予主承销商不超过上述发行的股票数量 15% 的超额配售权。因此本次发行上市完成后，发行人公开发行的股份数将不少于发行人股份总数的 25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

#### (二) 发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的相关条件

1. 如本法律意见书“二、发行人本次发行上市的主体资格”部分所述，发行人具有本次发行上市的主体资格，符合《科创板首发管理办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，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，并由安永华明出具了无保留意见的《审计报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据《内控报告》及发行人的说明与承诺，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由安永华明出具了无保留结论的《内控报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 经本所律师核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第（一）项的规定。

5. 经本所律师核查，发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。发行人控制权稳定，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《科创板首发管理办法》第十二条第（二）项的规定。

6. 经本所律师核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《科创板首发管理办法》第十二条第（三）项的规定。

7. 经本所律师核查，发行人主营业务系为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供包括物联网解决方案在内的低温存储综合解决方案，主要收入体现为低温存储设备销售收入。发行人生产经营活动符合法律、行政法规和《公司章程》之规定，符合国家产业政策，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款的规定。

8. 根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的说明与承诺，并经本所律师在证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会行政处罚网、中国证监会青岛监管局网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网、信用中国网查询，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款的规定。

9. 根据发行人董事、监事和高级管理人员出具的说明与承诺、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师在证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会行政处罚网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网查询，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 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，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款的规定。

### （三）发行人本次发行上市符合《科创板上市规则》规定的相关条件

1. 如本法律意见书“三、本次发行上市的实质条件”之“（二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的相关条件”部分所述，发行人已符合中国证监会规定的发行条件，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2. 如本法律意见书“三、本次发行上市的实质条件”之“（一）发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》规定的相关条件”部分所述，发行人本次发行上市前股本总额为 23,780.38 万元；根据发行人本次发行上市方案，发行人拟向社会公众发行不超过 79,267,940 股股票（超额配售权执行前），并授予主承销商不超过上述发行的股票数量 15% 的超额配售权。本次发行上市完成后，发行人股本总额不少于 3,000 万元，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3. 根据发行人本次发行上市方案，发行人本次发行上市发行的股票数量不超过 79,267,940 股（超额配售权执行前），占本次发行后公司股本总额的比例不低于 25%，并授予主承销商不超过上述发行的股票数量 15% 的超额配售权，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4. 根据国泰君安出具的《关于青岛海尔生物医疗股份有限公司预计市值的分析报告》《招股说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人的说明与承诺，发行人预计市值不低于 10 亿元，发行人 2018 年归属于母公司股东的净利润为正，2018 年经审计的营业收入为 8.42 亿元，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（四）项和第 2.1.2 第（一）项“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润均为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的规定。

综上，金杜认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

## 四、发行人的设立

（一）经本所律师核查，发行人系由海尔特电的股东海尔医疗控股、奇君投资、海创睿、海盈康、海创盈康、国药投资和龙汇和诚作为发起人，由海尔特电

以经审计的净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。金杜认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经本所律师核查，金杜认为，《发起人协议》的内容符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因此导致发行人设立行为存在潜在纠纷的情形。

(三) 经本所律师核查，金杜认为，发行人设立过程中履行了有关审计、资产评估及验资等必要程序，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 经本所律师核查，金杜认为，发行人创立大会暨第一次股东大会的召开程序及所议事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

## 五、发行人的独立性

### (一) 发行人的资产完整

根据《审计报告》《内控报告》、有关权属证书等相关文件以及发行人及其控股股东、实际控制人的说明与承诺，发行人不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的资产独立完整。

### (二) 发行人的人员独立

根据发行人的说明与承诺，并经本所律师查阅发行人提供的员工名册、人力资源管理制度，抽查发行人与部分员工签署的《劳动合同》、工资发放记录，截至本法律意见书出具之日，发行人拥有独立的人力资源部门，建立了独立的劳动、人事、工资管理制度，并按照法律法规的规定与员工签署了劳动合同，独立为员工发放工资，在员工管理及薪酬体系方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

根据发行人及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的说明与承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形；发行人的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的人员独立。

### （三）发行人的财务独立

1. 根据《审计报告》、发行人提供的开户许可证，并经本所律师核查，发行人在[中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行](#)开设了独立的银行基本存款账户。发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

2. 根据发行人的《营业执照》，发行人的统一社会信用代码为91370211780374731M。经本所律师核查发行人的纳税申报表及完税凭证，发行人独立申报并缴纳税款。

3. 根据《内控报告》以及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人设立了独立的财务部门，并配置了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，对公司经营情况进行独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的财务独立。

### （四）发行人的机构独立

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》《监事大会议事规则》、发行人提供的报告期内历次股东大会决议、董事会决议、监事会决议及发行人的说明与承诺，发行人设置了股东大会、董事会和监事会，并在董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官等高级管理人员，设置了各职能部门，发行人能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的机构独立。

### （五）发行人的业务独立

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》、发行人及其境内控股子公司现行有效的《营业执照》及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人报告期内的主营业务系为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供包括物联网解决方案在内的低温存储综合解决方案，主要收入体现为低温存储设备销售收入。发行人拥有与其生产经营相关的资质、资产，并拥有独立的技术研发、采购、生产和销售系统，独立从事其经营范围内的业务。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在严重影响发行人独立

性或者显失公允的关联交易。

金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的业务独立。

#### （六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力

根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》、发行人现行有效的《营业执照》及发行人的说明与承诺，发行人报告期内的主营业务系为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供包括物联网解决方案在内的低温存储综合解决方案，发行人目前实际从事的业务在其经核准的经营范围之内，并拥有独立、完整的研究、采购、生产和销售系统；发行人的收入和利润主要来源于自身经营，不依赖于控股股东及其他关联方，具有直接面向市场独立经营的能力。

如本法律意见书“三、本次发行上市的实质条件”之“（二）发行人本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的相关条件”部分所述，发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控制权稳定，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，具有直接面向市场持续经营的能力。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

综上，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人资产完整，人员、财务、机构及业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

### 六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）

#### （一）发起人的资格

根据发行人的工商档案及《发起人协议》，海尔特电整体变更为股份公司时的发起人为海尔医疗控股、奇君投资、海创睿、海盈康、海创盈康、国药投资和龙江和诚。海尔医疗控股和国药投资为根据中国法律设立且有效存续的有限责任公司，奇君投资、海创睿、海盈康、海创盈康和龙江和诚为根据中国法律设立且有效存续的有限合伙企业。

综上，金杜认为，发行人的 7 名发起人系依法存续的有限责任公司或有限合

伙企业，具有《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的担任发起人并进行出资的资格。

## （二）发起人的人数、住所、出资比例

根据发行人的工商档案、《发起人协议》及发行人设立时各发起人有效的《营业执照》，发行人的发起人共 7 名，住所均在中国境内，各发起人在发行人设立时的出资比例如下所示：

序号	发起人名称	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	海尔医疗控股	10,059.15	42.30	净资产折股
2	奇君投资	6,420.73	27.00	净资产折股
3	海创睿	3,210.37	13.50	净资产折股
4	海盈康	1,226.17	5.16	净资产折股
5	海创盈康	1,151.77	4.84	净资产折股
6	国药投资	898.90	3.78	净资产折股
7	龙汇和诚	813.29	3.42	净资产折股
合计		<b>23,780.38</b>	<b>100.00</b>	-

综上，金杜认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## （三）发行人的现有股东

根据发行人的工商档案、《公司章程》（现行）、各现有股东的《营业执照》和公司章程及发行人的说明与承诺，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东均为发行人设立时的发起人。发行人现有股东的人数、住所、出资比例符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。发行人的股东均系依法存续的有限责任公司或有限合伙企业，属于私募投资基金或私募投资基金管理人的已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行了登记或备案程序，具有《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的担任股东并进行出资的资格。

#### （四）发行人的控股股东和实际控制人

##### 1. 发行人控股股东

根据发行人的工商登记档案、《公司章程》（现行），并经本所律师核查，海尔医疗控股现持有发行人 42.3% 的股权，为发行人的控股股东。

##### 2. 发行人实际控制人

根据发行人及发行人直接和间接控股股东的公司章程、工商登记档案等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，海尔集团通过海尔电器国际、盈康双生和海尔医疗控股间接控制发行人 42.3% 的股份。同时，现持有发行人 13.5% 股份的股东海创睿与海尔集团签署《表决权委托协议》，将其持有发行人的股份所对应的全部表决权委托给海尔集团行使，因此，海尔集团控制发行人 55.8% 的股份所对应的全部表决权，系发行人的实际控制人。

根据发行人及发行人直接和间接控股股东的工商登记档案并经本所律师核查，自 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，青岛海尔和海尔医疗控股一直合计持有发行人 62% 的股权，海尔集团则通过直接及间接持股关系控制青岛海尔和海尔医疗控股；2018 年 6 月至本法律意见书出具之日期间，发行人员工激励平台增资前，海尔医疗控股和海创睿合计持有发行人 62% 的股权，发行人员工激励平台增资后，海尔医疗控股和海创睿合计持有发行人 55.8% 的股权，海尔集团通过间接控股海尔医疗控股及受托行使股东海创睿的表决权实际控制发行人。因此，最近两年发行人的实际控制人一直为海尔集团。

综上，金杜认为，发行人的实际控制人为海尔集团，且最近两年实际控制人未发生变更。

#### （五）发起人的出资

经本所律师核查，发行人系由海尔特电以其经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，各发起人系按照各自持有海尔特电的股权比例，以海尔特电经审计的净资产作为对发行人的出资，该等出资方式符合相关法律法规的规定。

金杜认为，发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰，各发起人将该等资产投入发行人不存在法律障碍。

（六）发行人的设立属于有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行人不存在将全资附属企业或其他企业先注销再折价入股或以在其他企业中的权益折价入股的情形。

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

## 七、发行人的股本及其演变

### （一）发行人设立时的股本结构

如本法律意见书“四、发行人的设立”及“六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）”部分所述，金杜认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，不存在产权界定和确认方面的纠纷及风险。

### （二）发行人及其前身海尔特电的设立及历次股权变更

经本所律师核查，金杜认为，发行人及其前身海尔特电的设立及历次股权变更均履行了必要的法律程序，符合当时法律法规的规定，设立及历次股权变更合法有效。

### （三）发行人国有股权管理方案

经本所律师核查，发行人的国有股东为国药投资。国务院国有资产监督管理委员会于2018年10月11日出具《关于青岛海尔生物医疗股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2018]758号），确认发行人由海尔特电整体变更设立，总股本23,780.38万股，其中国药投资为国有股东，持有898.90万股，占总股本的3.78%；对发行人国有股权管理方案予以批准。

### （四）发行人的股权激励情况

经本所律师核查，发行人实施股权激励计划已履行内部决策程序，员工入股以货币出资，并足额缴纳；员工激励方案已建立健全相关流转、退出等机制；股权激励平台的合伙人均与公司存在劳动关系或聘用关系，并按照相关规定作出股份锁定承诺。综上，金杜认为，发行人的股权激励符合相关法律、法规或规范性文件等要求。

### （五）发行人股份质押情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股东所持发行人股份未设置质押或其他权利限制。

## 八、发行人的业务

### （一）经营范围和经营方式

经本所律师核查，发行人的经营范围为“医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和售后服务；软件开发和销售；计算机网络技术开发、技术咨询；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；医疗器械技术检测；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

根据《招股说明书（申报稿）》、《审计报告》、发行人及其境内控股子公司现行有效的《营业执照》及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查发行人的业务资质和许可、资产权属证书、重大业务合同，发行人报告期内的主营业务系为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供包括物联网解决方案在内的低温存储综合解决方案。

综上，金杜认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）主要业务资质和许可

经本所律师核查，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司已根据相关法律法规的规定，就其正在经营的有关业务取得必要且有效的批准、备案或许可。

### （三）发行人在中国大陆以外的业务

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人在境外有 4 家控股子公司（孙）公司—BioMedical HK、Biomedical Holdings、Biomedical UK 和 Biomedical India，1 家参股公司—Mesa。

### （四）发行人主营业务的变更

根据《招股说明书（申报稿）》、《审计报告》、发行人及其前身设立至今历次变更的《企业法人营业执照》或《营业执照》、工商档案及发行人的说明与承诺，报告期内，发行人的经营范围发生过变更，但发行人的主营业务一直是为生物样本库、血液、疫苗、药品试剂及实验室场景提供低温存储综合解决方案，没有发生重大变化。

#### （五）发行人的主营业务突出

根据《招股说明书（申报稿）》、《审计报告》、发行人及其境内控股子公司现行有效的《营业执照》及发行人的说明与承诺，发行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度的主营业务收入分别为 47,600.79 万元、61,228.45 万元及 82,628.04 万元，分别占同期发行人营业收入 98.76%、98.53% 和 98.17%，发行人报告期内营业收入主要来源于其主营业务收入，发行人的主营业务突出。

#### （六）发行人的持续经营能力

经本所律师核查，发行人依法存续，主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

如本法律意见书第“五、发行人的独立性”之第“（六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力”部分所述，发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控制权稳定，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，发行人具有直接面向市场持续经营的能力。

### 九、关联交易及同业竞争

#### （一）发行人的主要关联方

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《编报规则第 12 号》、《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的主要关联方如下：

##### 1. 发行人的控股股东、实际控制人

截至本法律意见书出具之日，发行人的直接控股股东为海尔医疗控股，间接

控股股东为盈康双生、海尔电器国际，实际控制人为海尔集团。

## 2. 其他持有发行人 5%以上股份的股东

截至本法律意见书出具之日，除海尔医疗控股外，持有发行人 5%以上股份的股东为奇君投资、海创睿、海盈康及海创盈康（海盈康和海创盈康的执行事务合伙人均为天津海创杰企业管理咨询有限公司）。

## 3. 发行人的控股子公司和参股公司

截至本法律意见书出具之日，发行人的控股子公司共计 7 家，参股公司共计 2 家。

## 4. 发行人的控股股东、实际控制人直接或间接控制或产生重大影响的主要企业

### （1）控股股东直接或间接控制的其他企业

截至本法律意见书出具之日，公司控股股东控制的其他企业为青岛海尔生物科技控股有限公司，持股比例为 100%。

### （2）实际控制人直接控制的主要企业

截至本法律意见书出具之日，公司实际控制人海尔集团直接控制的主要企业包括：

序号	关联方名称	关联关系
1	青岛海尔文化产业发展有限公司	海尔集团直接控制
2	青岛海润达电器厂	海尔集团直接控制
3	海尔集团控股有限公司	海尔集团直接控制
4	青岛海尔质量检测有限公司	海尔集团直接控制
5	青岛海尔软件发展有限公司	海尔集团直接控制
6	青岛海尔创业投资咨询有限公司	海尔集团直接控制
7	苏州海新信息科技有限公司	海尔集团直接控制

序号	关联方名称	关联关系
8	青岛海尔互联科技有限公司	海尔集团直接控制
9	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	海尔集团直接控制
10	青岛海尔能源动力有限公司	海尔集团直接控制
11	合肥海尔能源动力有限公司	海尔集团直接控制
12	大连保税区海尔装备贸易有限公司	海尔集团直接控制
13	合肥海尔电器有限公司	海尔集团直接控制
14	大连海尔能源动力有限公司	海尔集团直接控制
15	重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团直接控制
16	青岛海尔软件投资有限公司	海尔集团直接控制
17	青岛海尔人力资源开发有限公司	海尔集团直接控制
18	青岛鹏海软件有限公司	海尔集团直接控制
19	青岛海尔通信有限公司	海尔集团直接控制
20	青岛胶南海尔微波制品有限公司	海尔集团直接控制
21	青岛丰之彩精美快印有限公司	海尔集团直接控制
22	莱阳海尔电器有限公司	海尔集团直接控制
23	海尔电器国际	海尔集团直接控制
24	青岛海尔冷冻设备有限公司	海尔集团直接控制
25	青岛华侨实业股份有限公司	海尔集团直接控制
26	海尔投发	海尔集团直接控制

（3）实际控制人间接控制或产生重大影响的与发行人发生关联交易的其他主要企业

报告期内，与公司发生关联交易的实际控制人间接控制或有重大影响的其他主要企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	海尔集团控制
2	海尔集团电子商务有限公司	海尔集团控制
3	青岛奥海投资发展有限公司	海尔集团控制
4	青岛顶腾工业科技有限公司	海尔集团控制
5	青岛鼎新电子科技有限公司	海尔集团控制
6	青岛丰彩印刷有限公司	海尔集团控制
7	青岛海达瑞采购服务有限公司	海尔集团控制
8	青岛海达盛冷凝器有限公司	海尔集团控制
9	青岛海达源采购服务有限公司	海尔集团控制
10	青岛海尔保险代理有限公司	海尔集团控制
11	青岛海尔国际旅行社有限公司	海尔集团控制
12	青岛海尔国际贸易有限公司	海尔集团控制
13	海尔海外电器产业有限公司	海尔集团控制
14	青岛海尔开利冷冻设备有限公司	海尔集团控制
15	青岛海尔科技有限公司	海尔集团控制
16	青岛海尔空调电子有限公司	海尔集团控制
17	青岛海尔零部件采购有限公司	海尔集团控制
18	青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	海尔集团控制
19	特种电冰柜	海尔集团控制
20	青岛海尔产城创地产集团有限公司(曾用名“青岛海尔地产集团有限公司”)	海尔集团控制
21	青岛海尔智能电子有限公司	海尔集团控制

序号	关联方名称	关联关系
22	青岛海尔智能技术研发有限公司	海尔集团控制
23	青岛海尔智能家电科技有限公司	海尔集团控制
24	青岛海永成认证服务有限公司	海尔集团控制
25	青岛恒生堂大药房有限公司	海尔集团控制
26	青岛美尔塑料粉末有限公司	海尔集团控制
27	青岛日日顺电器服务有限公司	海尔集团控制
28	青岛日日顺物流有限公司	海尔集团控制
29	青岛正大康恒医药有限公司（曾用名“青岛正大海尔医药有限公司”）	海尔集团控制
30	上海海尔医疗科技有限公司	海尔集团控制
31	重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团控制
32	重庆海尔家电销售有限公司	海尔集团控制
33	重庆日日顺电器销售有限公司	海尔集团控制
34	重庆新日日顺家电销售有限公司	海尔集团控制
35	青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团控制
36	青岛海永新物业管理发展有限公司	海尔集团控制
37	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	海尔集团控制
38	青岛海尔模具有限公司	海尔集团控制
39	青岛海尔中央空调工程有限公司	海尔集团控制
40	青岛雷神科技股份有限公司（曾用名“青岛雷神科技有限公司”）	海尔集团控制
41	青岛小帅智能科技股份有限公司	海尔集团控制
42	青岛中海博睿检测技术服务有限公司	海尔集团控制

序号	关联方名称	关联关系
43	海尔信息科技（深圳）有限公司	海尔集团控制
44	济南海尔绿城置业有限公司	海尔集团控制
45	青岛海贝金益管理咨询有限公司	海尔集团控制
46	青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司	海尔集团控制
47	青岛众海汇智能能源科技有限责任公司	海尔集团控制
48	海尔集团电器产业有限公司	海尔集团控制
49	青岛海尔电冰箱有限公司	海尔集团控制
50	青岛海尔	海尔集团控制
51	青岛海尔全球创新模式研究有限公司	海尔集团控制
52	青岛海永顺新能源科技有限公司	海尔集团控制
53	AQUA ELETTRICAL APPLIANCES	海尔集团控制
54	Haier Electric (Thailand) Publ	海尔集团控制
55	正大制药（青岛）有限公司（曾用名“青岛正大海尔制药有限公司”）	海尔集团控制
56	永熙顺（上海）贸易有限公司	海尔集团控制
57	有屋家居（曾用名“青岛海尔厨房设施有限公司”）	海尔集团控制
58	海尔融资租赁股份有限公司（曾用名“海尔融资租赁（中国）有限公司”）	海尔集团控制
59	海尔集团财务有限责任公司	海尔集团控制
60	青岛海尔产业发展有限公司	海尔集团控制
61	青岛好品海智信息技术有限公司	海尔集团控制
62	青岛巨商汇网络科技有限公司	海尔集团控制

序号	关联方名称	关联关系
63	沃棣家居设计咨询（上海）有限公司	海尔集团控制
64	浙江海尔网络科技有限公司	海尔集团控制
65	海洋世纪（青岛）精密制品有限公司	海尔集团联营企业
66	青岛胜江塑胶有限公司	海尔集团联营企业
67	青岛河钢复合新材料科技有限公司（曾用名“青岛海尔特种钢板研制开发有限公司”）	海尔集团联营企业

#### （4）其他关联方

报告期后截至本法律意见书出具之日，发行人新增的其他主要关联方如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	广东星普医学科技股份有限公司	2019年3月起，受海尔集团控制

#### 5. 发行人的董事、监事和高级管理人员，以及上述人士关系密切的家庭成员

截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事共 11 名，分别为谭丽霞、周云杰、刘占杰、刘钢、王蔚、胡雄、张兆铖、陈洁、罗进、邹殿新、黄伟德；监事共 3 名，分别为龚雯雯、郭丛照、宋好杰；高级管理人员共 5 名，分别为刘占杰、陈海涛、王广生、莫瑞娟、黄艳莉。

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

#### 6. 发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业

截至本法律意见书出具之日，不存在受发行人的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的对发行人构成重大影响的企业。

## 7. 发行人董事、监事、高级管理人员在发行人体系外担任董事、高级管理人员的主要企业

发行人董事、监事、高级管理人员在发行人体系外担任董事、高级管理人员的主要企业为发行人的关联方。

### （二）报告期内的主要关联交易

经本所律师核查，金杜认为，发行人报告期内的重大关联交易系公司实际经营需要，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

经本所律师核查，发行人已经在其《公司章程》（现行）、《公司章程》（草案）及《关联交易决策制度》等内部治理文件中规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策的程序；且《关联交易决策制度》对关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的批准、管理、披露等内容进行了具体的规定。金杜认为，发行人上述内部治理文件已明确了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，明确了关联交易公允决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

经本所律师核查，为规范关联方与发行人之间的关联交易，发行人控股股东海尔医疗控股和实际控制人海尔集团已分别作出相关承诺。

### （三）同业竞争情况

经本所律师核查，发行人和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

### （四）避免同业竞争的承诺或措施

经本所律师核查，为有效避免同业竞争，发行人的实际控制人和控股股东分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出相关重要承诺。

综上，金杜认为，发行人的控股股东、实际控制人已承诺采取有效措施避免同业竞争。

### （五）发行人对关联交易及同业竞争事项的披露

经本所律师核查，发行人关联交易情况及避免同业竞争的措施已在《招股说明书（申报稿）》中予以充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

## 十、发行人的主要财产

### (一) 土地使用权及房屋所有权

#### 1. 土地使用权

根据《审计报告》、发行人提供的不动产权证书、土地出让合同和土地出让金支付凭证、相关土地主管部门出具的不动产登记资料查询证明及发行人的说明与承诺，截至本法律意见书出具之日，发行人无自有土地使用权，发行人境内控股子公司海特生物拥有 1 宗国有土地使用权。金杜认为，海特生物拥有的国有土地使用权真实、合法、有效，海特生物已实际占有并使用该宗土地，不存在任何争议或纠纷；截至本法律意见书出具之日，海特生物拥有的国有土地使用权不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况。

#### 2. 房屋所有权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司无自有房产。

### (二) 租赁房产

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司在境内向第三方承租 9 处合计建筑面积约为 3.55 万平方米用于生产、办公的房产，具体情况如下：

序号	承租人	出租人	物业位置	用途	面积( m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	发行人	有屋家居	开发区海尔工业园内海尔厨房厂房	生产	23,500	2019.01.01-2019.12.31
2	海尔特电	上海中星微高科技有限公司	上海市浦东新区申江路 5005 弄星创科技广场 B 栋电梯楼层 6 层 01 单元	办公	228	2017.08.01-2019.07.31
3	海尔特电	海尔投发	青岛市海尔路 1 号海尔	办公	2,196.1	2012.01.01-2014.12.31,到期前一个

序号	承租人	出租人	物业位置	用途	面积( m <sup>2</sup> )	租赁期限
			工业园内			月在承租方未发出不再续租通知下自动续租 36个月
4	发行人	青岛海尔国际贸易有限公司	青岛海尔信息产业园 T 座厂房	研发	2,300	2019.01.25-2020.01.24
5	发行人	海尔集团	青岛海尔信息产业园白电研发大楼 4 楼	研发	1,914	2019.01.01-2019.12.31
6	海特生物	青岛国家大学科技园有限公司	青岛市高新区汇智桥路 127 号 C2 号楼 301-304 房间	办公	503.6	2017.12.23-2018.12.22, 到期前一个月未发出不再续租通知下自动续租 1 年
7	海美康济	青岛国家大学科技园有限公司	青岛市高新区汇智桥路 127 号 C2 号楼 3 层	办公	410.7	2019.03.01-2020.03.01
8	海盛杰	成都荣创智达科技有限公司	成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科盛路号东段 1019 号车间二楼	研发、生产及销售	1,315	2019.01.01-2023.12.31
9	海盛杰	成都荣创智达科技有限公司	成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科盛路号东段 1019 号	研发、生产及销售	3,122 ( 办公楼 1,027 、车间 2095 )	2019.01.01-2023.12.31

上述租赁房产中：

A. 上述第 1 和第 2 处租赁房产，发行人与出租方签署了租赁协议，且出租方拥有该等房产的房屋所有权证等权属证明。本所律师认为，该等房产租赁协议内容合法有效。

B. 上述第 3、4、5 处租赁房产，系发行人向海尔集团或其下属子公司租赁的位于海尔集团自有土地上的房产，发行人与出租方签署了租赁协议，但出租方未能提供该等房产的房屋所有权证书。根据海尔集团的说明，出租房产均属于海尔集团及下属公司在海尔集团或下属公司自有土地上自行建设的房产，不存在任何权属纠纷。对此，发行人实际控制人海尔集团已出具承诺：“在租赁合同有效期内，如因任何原因导致海尔生物医疗及控股子公司无法使用租赁房产，海尔集团及下属子公司作为出租方将提前通知海尔生物医疗及控股子公司，并给予合理搬迁时间，或按照就近原则为海尔生物医疗及时提供替代用房产。同时本公司将承担海尔生物医疗及控股子公司因搬迁等原因所产生的一切成本及费用，并对海尔生物医疗及控股子公司因此遭受的经济损失给予足额补偿”。控股股东海尔医疗控股已出具承诺：“在租赁合同有效期内，如因任何原因使得海尔生物医疗及控股子公司无法使用租赁房产的，本公司将对海尔生物医疗及控股子公司因此遭受的经济损失给予足额补偿”。

综上，金杜认为，上述租赁房产瑕疵不会对发行人的生产经营活动造成重大不利影响或对本次发行上市造成实质性法律障碍。

C. 上述第 6 至第 9 处租赁房产，发行人或其控股子公司均与出租方签署了租赁协议，出租方提供了租赁房产的国有土地使用权证。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效”。因此，如果出租方未取得上述租赁物业的建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设房屋，则上述租赁协议存在被认定为无效合同的风险。但鉴于：(1) 根据出租方的说明，上述租赁房产均是出租方在自有土地上自行投资建设的房产，不存在任何权属纠纷；(2) 发行人控股股东海尔医疗控股和实际控制人海尔集团已出具承诺：“在租赁合同有效期内，如因任何原因使得海尔生物医疗及控股子公司无法使用租赁房产的，本公司将对海尔生物医疗及控股子公司因此遭受的经济损失给予足额补偿”。因此，金杜认为，上述租赁房产瑕疵不会对发行人的生产经营活动造成重大不利影响或对本次发行上市造成实质性法律障碍。

另外，根据发行人的说明及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除第 1 处租赁房产已于 2019 年 3 月 8 日在青岛市黄岛区房产管理与住房保障中心办理房屋租赁备案登记（登记证明号：青西新租字第 0000038958 号）外，其余租

租赁房产相关的租赁合同未办理租赁备案登记手续。

根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》，未办理租赁登记备案手续不影响租赁合同的有效性。但是，根据《商品房屋租赁管理办法》，房地产管理部门有权责令当事人补办租赁登记备案手续，单位逾期不办理的，将被处以 1,000 元以上 10,000 元以下罚款，因此发行人存在被房地产管理部门罚款的潜在风险。

根据发行人的说明与承诺，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司未因房产未办理租赁备案登记而受到房产管理部门的行政处罚。实际控制人海尔集团和控股股东海爾医疗控股已出具承诺：“如因租赁房产未办理房屋租赁登记备案手续而致使海尔生物医疗及控股子公司受到房地产管理部门处罚的，本公司承诺：将无条件承担所有罚款金额，确保海尔生物医疗及其控股子公司不会因此遭受任经济何损失。”

综上，金杜认为，上述租赁房产未办理房产租赁备案登记手续不影响租赁合同的有效性，可能面临的罚款金额占发行人最近一期经审计净资产的比例非常小，且发行人控股股东、实际控制人已出具承诺无条件承担就该等瑕疵致使发行人可能受到的罚款金额，因此该等瑕疵不会对发行人的生产经营产生重大不利影响或对本次发行上市造成实质性法律障碍。

### （三）在建工程

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，海特生物拥有 1 项在建工程。金杜认为，海特生物已取得该项在建工程现阶段所必须的各项建设许可及审批，项目建设手续合法合规。

### （四）知识产权

#### 1. 商标

##### （1）自有注册商标

根据发行人提供的商标注册证并经金杜查询中国商标网(<http://sbj.saic.gov.cn>)，截至 2019 年 2 月 28 日，发行人及其境内控股子公司在中国境内依法享有共计 9 项注册商标专用权，均在有效期之内。

##### （2）许可使用商标

根据发行人与海尔投发分别于 2018 年 8 月 30 日和 2019 年 1 月 16 日签署的

《商标使用许可协议》及《商标使用许可补充协议》，海尔投发以普通许可的方式许可发行人在其生产、经营、宣传中无偿使用“海尔”、“Haier”等系列注册商标共 8 项，许可使用期限为至各许可商标期限届满之日。

海尔投发已在前述《商标使用许可补充协议》中承诺，在其许可发行人使用的商标注册期限届满前，其将按照相关规定办理该等商标的续展手续，并在续展后继续将该等商标许可给发行人使用，保证发行人未来可以持续使用该等商标。如果由于海尔投发未及时续展商标期限或其他海尔投发原因导致发行人无法使用许可商标，海尔投发将对发行人由此遭受的实际经济损失给予足额赔偿。此外，海尔投发在前述《商标使用许可补充协议》中还承诺，其不会将许可发行人使用的商标许可给与发行人业务存在同业竞争情形的其他第三方使用。

经核查，金杜认为，上述《商标使用许可协议》及《商标使用许可补充协议》的内容合法、有效。

根据发行人与海尔集团、海尔电器国际和海尔投发分别于 2018 年 8 月 30 日和 2019 年 1 月 16 日签署的《商标使用许可协议》及《商标使用许可补充协议》，海尔集团、海尔电器国际和海尔投发许可发行人在其生产、经营、宣传中无偿使用海尔集团、海尔电器国际和海尔投发在香港注册的商标共 5 项，许可使用期限为自商标核准注册之日起至商标期限届满之日，该协议适用香港法律。

许可方在前述《商标使用许可补充协议》中承诺，在其许可发行人使用的商标注册期限届满前，其将按照相关规定办理该等商标的续展手续，并在续展后继续将该等商标许可给发行人使用，保证发行人未来可以持续使用该等商标。如果由于许可方及时续展商标期限或其他海尔投发原因导致发行人无法使用许可商标，许可方将对发行人由此遭受的实际经济损失给予足额赔偿。此外，许可方在前述《商标使用许可补充协议》中还承诺，其不会将许可发行人使用的商标许可给与发行人业务存在同业竞争情形的其他第三方使用。

## 2. 专利

根据发行人提供的专利证书并经本所律师查询中国及多国专利审查信息网站 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>)，截至 2019 年 2 月 28 日，发行人及其境内控股子公司申请并获得授权的专利共 177 项，均在有效期之内。

## 3. 软件著作权

根据发行人提供的计算机软件著作权登记证书并经本所律师核查，截至 2019 年 2 月 28 日，发行人及其境内控股子公司申请并获得授权的软件著作权共 26 项，均在有效期之内。

根据发行人与青岛海尔软件有限公司于 2014 年 6 月 12 日签署的《计算机软件著作权共有协议》，发行人与青岛海尔软件有限公司共同拥有“海尔血液管理信息系统 V1.0”该项软件著作权，青岛海尔软件有限公司放弃对该著作权的实施权及授权任何第三方进行使用权和收益权。该协议有效期至该软件著作权法定期限届满之日。

根据发行人与青岛海尔智能家电科技有限公司于 2014 年 5 月 28 日签署的《计算机软件著作权共有协议》，发行人与青岛海尔智能家电科技有限公司共同拥有“海尔冷链设备无线监控系统软件 V1.0”该项软件著作权，因发行人已不再使用该软件著作权，青岛海尔智能家电科技有限公司保留在发行人竞争业务以外使用该软件著作权并获取收益及保留授权给海尔集团内相关关联方在发行人竞争业务以外使用并获取收益的权利，但放弃授权非关联第三方使用并获取收益的权利。该协议有效期至该软件著作权法定期限届满之日。

经核查，金杜认为，上述两份《计算机软件著作权共有协议》的内容合法、有效。

综上，金杜认为，发行人及其境内控股子公司合法拥有或有权使用上述商标、专利及软件著作权。

#### （五）主要生产经营设备

经本所律师核查，发行人的主要生产经营设备为生产设备、办公设备和运输设备等。金杜认为，发行人及其境内控股子公司依法拥有生产经营所需的主要设备，该等设备为发行人及其境内控股子公司自购取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### （六）发行人的对外投资

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，发行人在中国境内共有 3 家控股子公司、1 家参股公司，在中国境外有 4 家控股子公司，1 家参股公司。报告期内注销 1 家未实际开展业务的境外子公司。

#### （七）发行人主要财产被抵押、质押及其他权利受到限制的情况

经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司的上述主要财产不存在抵押、质押或其他权利受限制的情况。

### 十一、发行人的重大债权债务

（一）根据发行人提供的相关合同及其说明与承诺，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司正在履行的重大合同主要包括销售合同、采购

合同、租赁及仓储保管合同、商标许可协议和保荐协议等。

经核查，金杜认为，上述重大合同内容和形式不违反法律、行政法规的禁止性规定，发行人及其境内控股子公司作为上述重大合同的主体，履行该等合同不存在实质性法律障碍。

(二) 根据发行人及其境内控股子公司相关主管部门出具的证明及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内没有因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(三) 根据《审计报告》、发行人的说明与承诺并经核查，除已在本法律意见书另有说明者外，发行人与其关联方之间在报告期内不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情形。

(四) 根据《审计报告》及发行人的说明与承诺，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人金额较大的应收账款、应付账款均系因正常的经营活动发生，合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

### (一) 发行人历次增资扩股

发行人及其前身自设立至本法律意见书出具之日共进行过 3 次增资扩股，金杜认为，上述增资扩股符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续。

(二) 根据发行人的工商档案及其说明与承诺，发行人及其前身自设立至本法律意见书出具之日，未发生合并、分立、减少注册资本等行为。

### (三) 发行人重大资产收购

经本所律师核查，发行人自 2016 年 1 月 1 日至本法律意见书出具之日期间共发生 5 次重大资产收购。金杜认为，发行人的境内股权收购履行了必要的批准程序，符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，发行人已合法取得所收购的股权。

(四) 根据发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。

## 十三、发行人章程的制定与修改

（一）发行人的《公司章程》（现行）系经发行人 2018 年 7 月 24 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过，并经 2018 年 8 月 21 日召开的第二次股东大会和 2019 年 3 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会审议修订，且已报青岛市工商局备案登记。

经本所律师核查，金杜认为，发行人现行有效的《公司章程》的制定已履行必要的法律程序，其内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（二）经本所律师核查，金杜认为，发行人公司章程的制定及近三年的历次修订已经履行了必要的法定程序，其内容符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（三）为本次发行上市之目的，发行人已按照《公司法》《科创板上市规则》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定了《公司章程》（草案），《公司章程》（草案）已获发行人 2018 年年度股东大会审议通过，自发行人首次公开发行股票并在上交所上市之日起实施。

#### 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

##### （一）发行人的组织机构

根据《公司章程》、发行人相关内控制度、发行人相关股东大会、董事会、监事会文件及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人已按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会，并在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会四个专门委员会，选举了公司董事、独立董事、监事和职工监事，并聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官等高级管理人员，发行人具有健全的组织机构。

##### （二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

根据发行人相关内控制度及其说明与承诺，发行人已根据《公司法》和《公司章程》，并参照《上市公司股东大会规则》等规定，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。为规范董事会下设的四个专门委员会的工作，发行人已制定了《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事会战略与投资委员会议事规则》。

综上，金杜认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

##### （三）发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开情况

根据发行人提供的股东大会、董事会及监事会的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料，金杜认为，发行人历次股东大会、董事会及监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （四）发行人股东大会、董事会历次授权或重大决策

根据发行人整体变更设立后的历次股东大会、董事会会议的决议、会议记录等文件资料，发行人整体变更设立后的历次股东大会、董事会的历次授权或重大决策行为符合《公司法》《公司章程》和有关内部治理制度规定的股东大会或董事会的职权范围，合法、合规、真实、有效。

### 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

（一）发行人董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事；高级管理人员共 5 名，分别为总经理 1 名，副总经理 2 名，董事会秘书 1 名，首席财务官 1 名。经本所律师核查，金杜认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据发行人提供的相关股东大会、董事会及监事会会议文件，除投资人推荐的董事及发行人独立董事外，发行人其他变动的董事均来自控股股东或实际控制人，高级管理人员均来自于公司原管理团队，发行人的总经理、副总经理和主管各项业务和技术的主要管理人员并未发生实质变化。

综上，金杜认为，发行人董事、监事及高级管理人员近两年的变化履行了必要的法律程序，且没有发生对公司经营管理持续性构成重大不利影响的变化，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（三）发行人董事会设 4 名独立董事。根据独立董事提供的简历、《公司章程》及《独立董事工作制度》中对独立董事相关职权范围的规定及发行人的说明与承诺，发行人的独立董事任职资格、职权范围符合相关法律、法规及中国证监会的有关规定。

（四）根据核心技术人员提供的履历情况及发行人的说明与承诺，最近两年内发行人核心技术人员并未发生实质变化。

### 十六、发行人的税务

（一）根据《审计报告》、相关税务主管部门出具的证明文件及发行人的说明与承诺，并经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司报告期内执行的税种、

税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）经本所律师核查，金杜认为，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

（三）经本所律师核查，金杜认为，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的政府补助款项合法、合规、真实、有效。

（四）根据发行人及其境内控股子公司税务主管部门就其管辖企业的税收合规情况出具的证明文件及发行人的说明与承诺，发行人及其境内控股子公司报告期内已依法纳税，不存在因违反税收法律法规受到税务处罚的情形。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人的说明及本所律师在国家生态环境部、山东省生态环境厅、青岛市生态环境局等网站适当核查，报告期内发行人不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

（二）经本所律师核查，发行人募集资金投资项目已在相关项目管理部门办理备案，并已取得相关环境保护部门对于项目环境影响评价文件的批复，符合有关环境保护的要求。

（三）根据发行人及其境内控股子公司质量和技术监督主管部门就其质量技术监督合规情况出具的证明文件及发行人的说明与承诺，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在因违反质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

## 十八、发行人募集资金的运用

（一）经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用已经 2018 年年度股东大会审议批准；海尔生物医疗产业化项目已在相关项目管理部门办理备案，并已取得相关环境保护部门对于项目环境影响评价文件的批复。

（二）经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用不涉及具体的兼并、收购其他企业的项目。

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

## 十九、发行人业务发展目标

根据发行人 2018 年年度股东大会文件、《招股说明书（申报稿）》及发行人的说明与承诺，发行人的业务发展规划为：深耕核心技术研发，提升产品性能，注重应用创新；持续推进物联网技术与业务的深度融合，加速公司转型升级；发展推进物联网生态平台型业务，提升公司核心竞争力；拓展公司销售网络，推进国际化发展布局；对于符合公司发展方向的优质企业进行战略并购和财务投资；提升公司治理水平，完善人才引进与激励机制。

金杜认为，发行人业务发展规划与其主营业务一致，符合法律、法规和规范文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）发行人及其子公司

#### 1. 重大诉讼、仲裁

根据发行人的说明与承诺并经本所律师适当核查，截至 2019 年 2 月 28 日，发行人及其控股子公司不存在作为原告/申请人、被告/被申请人的尚未了结的标的金额 100 万元以上的重大诉讼、仲裁。

#### 2. 行政处罚

根据发行人的说明与承诺并经本所律师适当核查，报告期内，发行人受到一笔海关行政处罚，具体情况如下：

2018 年 6 月 7 日，因发行人工作人员工作疏忽导致实际贸易方式申报错误，青岛大港海关下发《当场处罚决定书》（大港关简违字[2018]0073 号），依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第一项的规定对发行人处以警告。

经本所律师核查，《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》中规定：简单案件是指海关在行邮、快件、货管、保税监管等业务现场以及其他海关监管、统计业务中发现的违法事实清楚、违法情节轻微，经现场调查后，可以当场制发行政处罚告知单的违反海关监管规定案件。简单案件程序适用于《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第一、二项规定进行处理的。因此，发行人受到的上述海关行政处罚属于违法事实清楚、违法情节轻微的简单案件。

根据青岛海关于 2019 年 2 月 20 日出具的证明，“青岛海尔生物医疗股份有限公司（原青岛海尔特种电器有限公司）自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 11 日，在青岛关区范围内无走私、违规重大情事。”

综上所述，金杜认为，发行人受到的海关行政处罚不属于重大违法违规行为，不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。

根据发行人及其境内控股子公司相关主管部门出具的证明文件及发行人的说明与承诺，并经本所律师走访相关行政主管部门，在发行人及其境内控股子公司相关主管部门官方网站、信用中国网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台查询以及在百度搜索引擎检索，除前述情形外，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在受到其他行政处罚的情形。

## （二）持有发行人 5%以上股份的股东

根据持有发行人 5%以上股份的股东奇君投资、海创睿、海盈康和海创盈康的声明与承诺，并经本所律师在信用中国网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询以及在百度搜索引擎检索，奇君投资、海创睿、海盈康和海创盈康报告期内不存在尚未了结的或可预见的影响持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## （三）发行人董事长、总经理

根据发行人的董事长谭丽霞、总经理刘占杰的声明与承诺，并经本所律师在证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询以及在百度搜索引擎检索，发行人的董事长谭丽霞、总经理刘占杰报告期内不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、刑事诉讼、仲裁事项或行政处罚案件。

# 二十一、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

## （一）本次公开发行股份前已发行股份的锁定期安排

经本所律师核查，发行人控股股东海尔医疗控股、实际控制人海尔集团、持股 5%以上的股东奇君投资、海创睿、海盈康和海创盈康、持股 5%以下的股东、发行人全体董事、监事和高级管理人员以及核心技术人员分别对股份锁定作出了相关承诺。

金杜认为，发行人及其控股股东、实际控制人、其他发行人股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等责任主体作出股份锁定承诺符合现行法律、法规的相关规定。

## （二）发行人及其控股股东等责任主体其他相关承诺的合法性

经本所律师核查，相关承诺主体已就本次发行上市作出相关承诺。

金杜认为，上述承诺已由相关承诺主体签署，内容合法、合规。发行人及其控股股东、实际控制人、其他持有发行人股份的股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等责任主体作出相关承诺符合现行法律、法规的相关规定。

(三) 发行人及其控股股东等责任主体未履行相关承诺的约束措施的合法性  
经本所律师核查, 相关承诺主体已就未履行公开承诺时的约束措施作出相关承诺。

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

## 二十二、发行人《招股说明书(申报稿)》法律风险的评价

经审阅发行人《招股说明书(申报稿)》引用本法律意见书相关内容的部分,  
金杜认为, 发行人《招股说明书(申报稿)》引用的本法律意见书相关内容与本法律  
意见书无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书(申报稿)》中引用本法律意见书的  
相关内容无异议, 确认《招股说明书(申报稿)》不致因引用本法律意见书的  
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十三、本次发行上市的总体结论性意见

综上, 金杜认为, 发行人符合《证券法》《公司法》《科创板首发管理办法》《科  
创板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科  
创板上市的各项条件, 不存在重大违规行为。发行人本次发行尚待获得上交所审  
核同意并报经中国证监会注册, 本次发行完成后, 经上交所审核同意, 发行人股  
票可于上交所上市交易。

本法律意见书正本一式肆份。

(以下无正文, 下接签章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔生物医疗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》之签章页)



经办律师:

宋彦妍

宋彦妍

李强

王鑫

单位负责人:

王玲

王玲

二〇一九年3月28日