
北京市嘉源律师事务所
关于药捷安康（南京）科技股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H 股）
并在香港联合交易所有限公司主板上市及
H 股全流通之
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



释 义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

发行人、公司或药捷安康	指	药捷安康（南京）科技股份有限公司
药捷安康有限	指	发行人的前身南京药捷安康生物科技有限公司，于 2021 年 7 月整体变更为药捷安康（南京）科技股份有限公司
H 股	指	获准在香港发行的、以人民币标明面值、以港币认购并在香港联交所上市交易的股票
本次发行上市、本次发行	指	发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所上市
本次全流通	指	发行人境内未上市股份股东 WU FRANK（吴永谦）、南京益璞、南京吉旻瑞、基科发展、先进制造业基金、药石科技、国调基金、金浦健康基金、广东国投创业、南京紫金、宁波国投创业、领汇基石、江北基金、国弘医疗、慧康基金、国调招商、星睿基石、南京鹰盟、江北国资公司、国弘纪元、恩然瑞光、三一众志、金浦健康三期、SIXTY DEGREE、绿浦瑞华、领益基石、CR Life、其瑞佑康、Eastern Handson、南京百益德、无锡瑞桐、TIF Biomedical、江苏敦和、苏州敦行本次申请将其所持有的发行人全部或部分境内未上市股份转为境外上市股份并在香港联交所主板上交易的行为
子公司	指	纳入发行人合并报表范围内的企业
美国药捷	指	TransThera Sciences(US) Inc.，注册于美国特拉华州
香港药捷	指	药捷安康（香港）科技有限公司，注册于中国香港
南京益璞	指	南京益璞生物科技合伙企业（有限合伙）
南京益铖	指	南京益铖生物科技合伙企业（有限合伙）
美国 LLC	指	TT THERAPEUTICS LLC
南京吉旻瑞	指	南京吉旻瑞生物科技合伙企业（有限合伙）
基科发展	指	Genecare Development Limited（基科发展有限公司），注册于中国香港

先进制造业基金	指	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
药石科技	指	南京药石科技股份有限公司
金浦健康基金	指	上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）
广东国投创业	指	国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
南京紫金	指	南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）
江北基金	指	南京江北医疗创新产业基金（有限合伙）
宁波国投创业	指	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
领汇基石	指	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国弘医疗	指	上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）
慧康基金	指	荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
星睿基石	指	芜湖星睿基石股权投资合伙企业（有限合伙）
南京鹰盟	指	南京鹰盟创新创业投资合伙企业（有限合伙）
国弘纪元	指	张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）
恩然瑞光	指	南京恩然瑞光创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：南京恩然瑞光健康产业投资合伙企业（有限合伙）
CR Life	指	CR Life Star Fund LLC，注册于开曼群岛
其瑞佑康	指	南京其瑞佑康创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：南京其瑞佑康科技发展投资合伙企业（有限合伙）
Eastern Handson	指	Eastern Handson Holdings Limited，注册于中国香港
CTT Biotech	指	CTT Biotech Investment Limited，注册于英属维尔京群岛
CPE Investment	指	CPE Investment (Hong Kong) 2021 Limited，注册于中国香港
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
绿涌瑞华	指	南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）
领益基石	指	南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）

国调招商	指	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金浦健康三期	指	上海金浦健康三期创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：上海金浦健康三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
SIXTY DEGREE	指	SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II (INTERNATIONAL), L.P., 注册于加拿大
上海国鑫	指	上海国鑫投资发展有限公司
三一众志	指	三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）
泰兴启辰	指	泰兴市启辰新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
南京百益德	指	南京百益德股权投资合伙企业（有限合伙）
TIF Biomedical	指	TIF Biomedical Fund II VCC, 注册于新加坡
无锡瑞桐	指	无锡瑞桐创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏中德	指	江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）
江苏敦和	指	江苏敦和创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州敦行	指	苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙）
江北国资公司	指	南京江北新区国有资产管理有限公司
中银资本	指	中银资本投资控股有限公司
璟石创投	指	南京璟石创业投资中心（有限合伙）
工商局/市场监管局	指	工商行政管理局/市场监督管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《管理试行办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《境外上市 2 号指引》	指	《监管规则适用指引——境外发行上市类第 2 号：备案材料内容和格式指引》
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
中国法律法规	指	《公司法》《证券法》《境外上市 2 号指引》以及其他截至本法律意见书出具之日中国已经公布并生效的有关法律、行政法规、部门规章以及中国证监会颁布的其他规范性文件
《公司章程》	指	现行有效的《药捷安康（南京）科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	本次发行上市后适用的《药捷安康（南京）科技股份有限公司章程（草案）》
《发起人协议》	指	公司发起人于 2021 年 6 月 17 日签署的《南京药捷安康生物科技有限公司整体变更为药捷安康（南京）科技股份有限公司的发起人协议》
本所	指	北京市嘉源律师事务所
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中铭国际	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
本法律意见书	指	本所为本次发行上市出具的《北京市嘉源律师事务所关于药捷安康（南京）科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及 H 股全流通之法律意见书》
《招股说明书》	指	2025 年 6 月 9 日向香港联交所递交的招股说明书申请版本
《审计报告》	指	《招股说明书》附录 I《会计师报告》（报告期为 2023 年度、2024 年度）
中国	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
境内	指	中国境内
香港	指	中国香港特别行政区
元	指	除特别注明外，均指人民币元
报告期	指	2023 年度、2024 年度

注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

释义	1
目录	5
正文	9
一、发行人的设立及历史沿革	9
二、发行人的发起人和股东	44
三、发行人的业务	105
四、发行人的公司治理	116
五、发行人的规范运作情况	120
六、结论意见	122



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN

致：药捷安康（南京）科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于药捷安康（南京）科技股份有限公司
首次公开发行境外上市外资股（H 股）
并在香港联合交易所有限公司主板上市及
H 股全流通之
法律意见书**

嘉源(2025)-01-244

敬启者：

根据发行人与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所作为公司本次发行并上市之中国法律顾问，为公司本次发行并上市提供中国法律服务并出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

本法律意见书依据《公司法》《证券法》《管理暂行办法》《境外上市 2 号指引》和中国证监会的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

为出具本法律意见书之目的，本所对发行人进行本次发行上市的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于发行人的设立及历史沿革、发行人的发起人和股东、发行人的业务、发行人的公司治理、发行人的规范运作情况等方面的有关记录、资料和证明，并就有关事项向发行人相关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、

准确和完整；发行人所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；发行人所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所依据本法律意见书之日以前已经发生或存在的事实及中国法律法规的相关规定，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

在本所进行合理核查的基础上，对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、发行人、发行人股东、发行人员工或者其他有关方出具的证明文件或专业意见作出判断，并出具本法律意见书。

本所仅就与本次发行上市涉及的中国法律问题发表意见，并不对公司是否符合香港联交所的上市条件发表意见，亦不对有关审计结论、资产评估结果、投资项目分析、投资收益等发表评论。本所在本法律意见书中对会计报表、审计报告、评估报告等报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行上市所涉及的财务数据、投资等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

遵照中国证监会于 2007 年 11 月 30 日发布的关于印发《<律师事务所从事证券法律业务管理办法>第十一条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见[2007]第 2 号》的通知（证监法律字[2007]14 号）要求，本所仅向发行人为本发行并上市之目的出具法律意见，不得同时向保荐人及承销商为其履行独立法定职责、勤勉尽职义务或减免法律责任之目的出具任何法律意见。

本所同意发行人按照中国证监会和香港联交所的要求，将本法律意见书作为提交本次发行并上市申请所需提供的法定文件之一，随其他本次发行上市的申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本所同意发行人在招股说明书及其他本次发行上市相关文件中引用或按中国证监会、香港联交所、香港证监会的审核要求引用或披露本法律意见书的部分或全部内容，但作出上述引用或披露时，不应导致法律上的歧义或曲解，并且就引用或披露部分应取得本所律师审阅确认。

本法律意见书仅供发行人本次发行并上市之目的使用，不得用作任何其他目的之依据。

本所作为本次发行并上市的中国法律顾问，已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次发行并上市及发行人为此提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理及必要的核查与验证。在此基础上本所出具法律意见如下：

正文

一、 发行人的设立及历史沿革

(一) 发行人设立的程序、方式和出资情况

发行人系由药捷安康有限整体变更设立的股份有限公司。发行人设立的具体程序如下：

1. 2021年6月4日，药捷安康有限召开股东会，同意将药捷安康有限整体变更为股份有限公司；同时聘请安永华明以2021年4月30日为审计截止日出具改制审计报告，聘请中铭国际以2021年4月30日为评估基准日出具改制评估报告。
2. 2021年6月15日，安永出具《审计报告》（安永华明（2021）专字第61700816_B01号），截至2021年4月30日，药捷安康有限经审计的账面净资产为53,347.40万元。
3. 2021年6月16日，中铭国际出具《资产评估报告》（中铭评报字[2021]第16141号），截至2021年4月30日，药捷安康有限的净资产评估值为54,042.95万元。
4. 2021年6月16日，药捷安康有限召开股东会，同意药捷安康有限整体变更为股份有限公司，并以经安永华明审计的公司截至2021年4月30日净资产53,347.40万元为基础，按照3.1754:1的比例折为发行人的股份总额16,800.00万股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入资本公积。
5. 2021年6月17日，药捷安康有限全体股东签署《发起人协议》，一致同意将药捷安康有限整体变更为股份有限公司。
6. 2021年6月17日，经全体股东一致同意豁免提前通知程序，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于整体变更设立药捷安康（南京）科技股份有限公司的议案》《关于制定<药捷安康（南京）科技股份有限公司章程>的议案》《关于制定<药捷安康（南京）科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<药捷安康（南京）科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<药捷安康（南京）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于选举药捷安康（南京）科技股份有限

公司第一届董事会成员的议案》《关于选举药捷安康（南京）科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司设立费用情况的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理股份有限公司工商变更登记及其他相关事宜的议案》等与股份有限公司设立相关的议案。

7. 2021年6月18日，安永华明出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61700816_B01号），经审验，截至2021年6月15日，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计16,800.00万元，均系以公司截至2021年4月30日止的净资产折股投入，共计16,800.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额36,547.40万元计入资本公积。
8. 2021年7月2日，药捷安康有限就整体变更为股份有限公司事宜办理完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局核发的《营业执照》。

发行人设立时，各发起人所持股份数量及其持股比例如下：

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
1	WU FRANK（吴永谦）	27,164,220	16.1692
2	南京益璞	25,023,593	14.8950
3	南京吉旻瑞	16,057,950	9.5583
4	基科发展	15,675,541	9.3307
5	先进制造业基金	13,781,522	8.2033
6	药石科技	12,550,961	7.4708
7	金浦健康基金	8,211,499	4.8878
8	广东国投创业	6,566,154	3.9084
9	南京紫金	6,384,610	3.8004
10	江北基金	5,742,292	3.4180
11	宁波国投创业	5,742,292	3.4180
12	领汇基石	4,417,231	2.6293
13	国弘医疗	3,893,108	2.3173
14	慧康基金	3,880,018	2.3095
15	星睿基石	2,745,846	1.6344
16	南京鹰盟	2,526,607	1.5039

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
17	国弘纪元	2,296,938	1.3672
18	恩然瑞光	1,894,964	1.1280
19	CR Life	1,193,846	0.7106
20	其瑞佑康	1,148,451	0.6836
21	Eastern Handson	1,102,357	0.6562
合计		168,000,000	100.0000

（二）股本及演变情况

根据发行人的工商档案及书面确认，并经本所核查，发行人的股本演变情况如下：

1. 有限公司的设立

- （1）2014年3月24日，南京市工商局出具《名称预先核准通知书》（[01190008]名称预核登记[2014]第 03170194 号），预先核准企业名称为“南京药捷安康生物科技有限公司”。
- （2）2014年4月1日，杨民民、吴希罕签署《南京药捷安康生物科技有限公司章程》，药捷安康有限注册资本为1,000万元，其中，杨民民出资950万元，占注册资本的95%；吴希罕出资50万元，占注册资本的5%；股东均以货币出资。
- （3）2014年4月15日，药捷安康有限办理完成设立的工商登记手续，并取得南京市工商局核发的《营业执照》。
- （4）根据药捷安康有限设立时的《营业执照》，药捷安康有限设立时的基本情况如下：

名称	南京药捷安康生物科技有限公司
住所	南京高新技术开发区星火路10号鼎业百泰生物大楼E座202室
法定代表人	杨民民
注册资本	1,000万元
实收资本	0万元

公司类型	有限责任公司
经营范围	药物研发、技术服务及咨询。（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）
营业期限	2014 年 4 月 15 日至*****
成立日期	2014 年 4 月 15 日

药捷安康有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	杨民民	950.0000	95.0000	货币
2	吴希罕	50.0000	5.0000	货币
合计		1,000.0000	100.0000	--

2. 有限公司阶段的股本演变

2.1 2015 年 7 月，减资至 200 万元及第一次股权转让

- (1) 2015 年 2 月 8 日，药捷安康有限召开股东会，同意公司注册资本由 1,000 万元减少至 200 万元，其中杨民民所持注册资本减少 760 万元，吴希罕所持注册资本减少 40 万元。
- (2) 2015 年 2 月 11 日，药捷安康有限在《现代快报》上刊登减资公告。
- (3) 就本次减资事项，药捷安康有限法定代表人签署了反映本次减资的公司章程修正案。
- (4) 2015 年 4 月 1 日，减资公告期届满，吴希罕与李进、杨民民与药石科技分别签署《股权转让协议》，约定吴希罕将其减资后持有的 5% 公司股权（对应注册资本 10 万元，实缴金额为 0 万元）及其对应的 10 万元实缴出资义务概括转让给李进，杨民民将其减资后持有的 95% 公司股权（对应注册资本 190 万元，其中 55 万元未实缴）及其对应的 55 万元实缴出资义务以 135 万元的价格概括转让给药石科技。
- (5) 2015 年 4 月 1 日，药捷安康有限召开股东会，同意上述股权转让，并审议通过反映本次股权转让的公司章程修正案。

- (6) 2015年7月7日，药捷安康有限办理完成本次减资及股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。

本次减资及股权转让完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	药石科技	190.0000	95.0000
2	李进	10.0000	5.0000
合计		200.0000	100.0000

2.2 2016年5月，第二次股权转让及实收资本变更

- (1) 2016年4月27日，李进、药石科技分别与吴萼青签署《股权转让协议》，约定李进将其持有的4%公司股权作价8万元、药石科技将其持有的76%公司股权作价152万元分别转让给吴萼青。
- (2) 2016年4月27日，药捷安康有限召开股东会，同意上述股权转让，并审议通过反映本次股权转让的公司章程修正案。
- (3) 2016年5月10日，药捷安康有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。
- (4) 2016年5月17日，江苏天目会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏天目会验（2016）第0012号），截至2016年5月10日止，药捷安康有限累计实收资本为200万元。

本次股权转让及实缴出资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	吴萼青	160.0000	80.0000
2	药石科技	38.0000	19.0000
3	李进	2.0000	1.0000
合计		200.0000	100.0000

2.3 2016年9月，第三次股权转让

- (1) 2016年9月14日，吴萼青分别与南京吉旻瑞、南京益镬签署《股权转让协议》，约定吴萼青将其持有的22.94%公司股权、17.06%公

司股权作价 45.88 万元、34.12 万元转让给南京吉旻瑞、南京益璞；药石科技、李进分别与南京益璞签署《股权转让协议》，约定药石科技将其持有的 1.07% 公司股权作价 2.14 万元、李进将其持有的 1% 公司股权作价 2 万元转让给南京益璞。

- (2) 2016 年 9 月 14 日，药捷安康有限召开股东会，同意上述股权转让，并审议通过反映上述股权转让的公司章程修正案。
- (3) 2016 年 9 月 29 日，药捷安康有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	吴萼青	80.0000	40.0000
2	南京吉旻瑞	45.8800	22.9400
3	南京益璞	38.2600	19.1300
4	药石科技	35.8600	17.9300
合计		200.0000	100.0000

2.4 2016 年 11 月，第四次股权转让

- (1) 2016 年 10 月 24 日，吴萼青与 WU FRANK（吴永谦）签署《股权转让协议》，约定吴萼青将其持有的 40% 公司股权作价 80 万元转让给 WU FRANK（吴永谦）。
- (2) 2016 年 10 月 24 日，药捷安康有限召开股东会，同意上述股权转让，并审议通过反映本次股权转让的公司章程。
- (3) 2016 年 11 月 1 日，南京高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意外资并购南京药捷安康生物科技有限公司的批复》（宁高管外资批[2016]46 号），同意吴萼青将其所持的 40% 公司股权转让给 WU FRANK（吴永谦），药捷安康有限变更为中外合资企业。
- (4) 2016 年 11 月 2 日，药捷安康有限取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资宁府合资字[2016]6284 号）。

- (5) 2016 年 11 月 18 日，药捷安康有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	40.0000
2	南京吉旻瑞	45.8800	22.9400
3	南京益璞	38.2600	19.1300
4	药石科技	35.8600	17.9300
合计		200.0000	100.0000

2.5 2016 年 12 月，增资至 225.7336 万元

- (1) 2016 年 8 月 17 日，药捷安康有限、药石科技、WU FRANK（吴永谦）、李进与基科发展、国弘医疗签署《南京药捷安康生物科技之增资协议》，约定药捷安康有限的注册资本由 200 万元增加至 225.7336 万元，其中基科发展出资 2,500 万元人民币等值的美元认缴新增注册资本 21.4447 万元，剩余部分计入资本公积；国弘医疗出资 500 万元认缴新增注册资本 4.2889 万元，剩余部分计入资本公积。
- (2) 2016 年 11 月 30 日，药捷安康有限召开股东会，同意本次增资，并审议通过反映本次增资的公司章程。
- (3) 2016 年 12 月 6 日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。
- (4) 2016 年 12 月 8 日，药捷安康有限取得南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁高管外资备 201600006）。
- (5) 2016 年 12 月 22 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2016]验字第 00030 号），截至 2016 年 12 月 19 日止，药捷安康有限累计实收资本为 2,042,889 元。

- (6) 2017年2月13日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第00004号），截至2017年1月13日止，药捷安康有限累计实收资本为2,257,336元。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	35.4400
2	南京吉旻瑞	45.8800	20.3248
3	南京益璞	38.2600	16.9492
4	药石科技	35.8600	15.8860
5	基科发展	21.4447	9.5000
6	国弘医疗	4.2889	1.9000
合计		225.7336	100.0000

2.6 2017年9月，增资至245.0822万元

- (1) 2016年8月17日，药捷安康有限、药石科技、WU FRANK（吴永谦）、李进与基科发展、国弘医疗签署《南京药捷安康生物科技之增资协议》，约定在完成前述增资协议约定之里程碑事项的情况下，药捷安康有限的注册资本由225.7336万元增加至245.0822万元，其中基科发展出资2,500万元人民币等值的美元认缴新增注册资本16.1238万元，剩余部分计入资本公积；国弘医疗出资500万元认缴新增注册资本3.2248万元，剩余部分计入资本公积。
- (2) 2017年8月，药捷安康有限召开股东会，同意上述增资，并审议通过反映本次增资的公司章程。
- (3) 2017年9月6日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。
- (4) 2017年9月20日，药捷安康有限取得南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁高管外资备201700046）。

- (5) 2017年10月17日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2017）第033号），截至2017年10月16日止，药捷安康有限已收到股东缴纳的新增注册资本193,486元，累计实收资本为2,450,822元。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	32.6421
2	南京吉旻瑞	45.8800	18.7202
3	南京益璞	38.2600	15.6111
4	基科发展	37.5685	15.3289
5	药石科技	35.8600	14.6318
6	国弘医疗	7.5137	3.0658
合计		245.0822	100.0000

2.7 2018年7月，增资至252.6621万元

- (1) 2018年7月6日，药捷安康有限召开股东会，同意药捷安康有限注册资本由245.0822万元增加至252.6621万元，新增注册资本7.5799万元由南京益璞以7.5799万元认缴，其余股东放弃同比例增资的权利，并审议通过反映本次增资的公司章程修正案。
- (2) 2018年7月31日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。
- (3) 2018年8月17日，药捷安康有限取得南京市江北新区管理委员会经济发展局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁新区管外资备1201800069）。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	31.6628

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
2	南京吉旻瑞	45.8800	18.1586
3	南京益璞	45.8399	18.1428
4	基科发展	37.5685	14.8691
5	药石科技	35.8600	14.1929
6	国弘医疗	7.5137	2.9738
合计		252.6621	100.0000

2.8 2018年8月，增资至288.7567万元

- (1) 2018年8月7日，药捷安康有限召开股东会，同意：（1）药捷安康有限注册资本由252.6621万元增加至288.7567万元；（2）金浦健康基金出资5,000万元认缴新增注册资本18.0473万元，剩余部分计入资本公积；璟石创投出资2,000万元认缴新增注册资本7.2189万元，剩余部分计入资本公积；基科发展出资人民币2,000万元等值的美元认缴新增注册资本7.2189万元，剩余部分计入资本公积；国弘医疗出资1,000万元认缴新增注册资本3.6095万元，剩余部分计入资本公积；（3）审议通过反映本次增资的公司章程。
- (2) 2018年8月9日，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、药石科技与金浦健康基金、璟石创投、基科发展、国弘医疗就上述增资事项签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之增资协议》。
- (3) 2018年8月23日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2018）第027号），截至2018年8月22日止，药捷安康有限已收到股东缴纳的新增注册资本216,568元，累计实收资本为2,667,390元。
- (4) 2018年9月11日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市工商局换发的《营业执照》。
- (5) 2018年9月21日，药捷安康有限取得南京市江北新区管理委员会经济发展局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁新区管外备1201800109）。

- (6) 2018年10月11日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2018）第031号），截至2018年10月9日止，药捷安康有限累计实收资本为2,739,579元。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	27.7050
2	南京吉旻瑞	45.8800	15.8888
3	南京益璞	45.8399	15.8749
4	基科发展	44.7874	15.5104
5	药石科技	35.8600	12.4188
6	金浦健康基金	18.0473	6.2500
7	国弘医疗	11.1232	3.8521
8	璟石创投	7.2189	2.5000
合计		288.7567	100.0000

2.9 2019年5月，第五次股权转让及实收资本变更

- (1) 2019年4月11日，璟石创投与南京鹰盟签署《股权转让协议》，约定璟石创投将其持有的2.5%公司股权（认缴未实缴）及其相应的出资义务转让给南京鹰盟，鉴于璟石创投尚未实缴出资，本次股权转让定价为0元。
- (2) 2019年4月11日，药捷安康有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让，并审议通过反映本次股权转让的公司章程修正案。
- (3) 2019年5月16日，药捷安康有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (4) 2019年6月11日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2019）第020号），截至2019年2月28日止，药捷安康有限累计实收资本为2,811,768元。
- (5) 2019年6月18日，药捷安康有限取得南京市江北新区管理委员会经济发展局出具的《外商投资企业变更备案回执》（宁新区管外资

备 1201900085)。

本次股权转让及实缴出资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	27.7050
2	南京吉旻瑞	45.8800	15.8888
3	南京益璞	45.8399	15.8749
4	基科发展	44.7874	15.5104
5	药石科技	35.8600	12.4188
6	金浦健康基金	18.0473	6.2500
7	国弘医疗	11.1232	3.8521
8	南京鹰盟	7.2189	2.5000
合计		288.7567	100.0000

2.10 2020 年 3 月，增资至 360.9458 万元

- (1) 2020 年 3 月 3 日，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、药石科技、基科发展、国弘医疗、金浦健康基金、鹰盟创投与先进制造业基金、南京紫金、江北基金、其瑞佑康签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之投资协议》，约定药捷安康有限注册资本由 288.7567 万元增加至 360.9458 万元，其中先进制造业基金出资 12,000 万元认缴新增注册资本 39.3759 万元，剩余部分计入资本公积；江北基金出资 5,000 万元认缴新增注册 16.4066 万元，剩余部分计入资本公积；南京紫金投资出资 4,000 万元认缴新增注册资本 13.1253 万元，剩余部分计入资本公积；其瑞佑康出资 1,000 万元认缴新增注册资本 3.2813 万元，其余部分计入资本公积。
- (2) 随后，药捷安康有限召开股东会，同意上述增资，并审议通过反映本次增资的公司章程。
- (3) 2020 年 3 月 16 日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (4) 2020 年 4 月 3 日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2020）第 006 号），截至 2020 年 4 月 3 日止，药捷

安康有限已收到各股东缴纳的新增注册资本 72.1891 万元，累计实收资本为 353.3659 万元。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	22.1640
2	南京吉旻瑞	45.8800	12.7111
3	基科发展	44.7874	12.4083
4	南京益璞	45.8399	12.6999
5	先进制造业基金	39.3759	10.9091
6	药石科技	35.8600	9.9350
7	金浦健康基金	18.0473	5.0000
8	江北基金	16.4066	4.5454
9	南京紫金	13.1253	3.6364
10	国弘医疗	11.1232	3.0817
11	南京鹰盟	7.2189	2.0000
12	其瑞佑康	3.2813	0.9091
合计		360.9458	100.0000

2.11 2020 年 7 月，增资至 397.0404 万元

- (1) 2020 年 5 月 20 日，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、药石科技、基科发展、国弘医疗、金浦健康基金、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、南京紫金、其瑞佑康与国弘纪元、恩然瑞光、Parkway Limited 签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之投资协议》，约定药捷安康有限注册资本由 360.9458 万元增加至 380.6338 万元，其中国弘纪元出资 2,000 万元认缴新增注册资本 6.5627 万元，剩余部分计入资本公积；恩然瑞光出资 1,650 万元认缴新增注册 5.4142 万元，剩余部分计入资本公积；金浦健康基金出资 1,650 万元认缴新增注册资本 5.4142 万元，剩余部分计入资本公积；Parkway Limited 出资 700 万元等值的美元现汇认缴新增注册资本 2.2969 万元，剩余部分计入资本公积。

- (2) 2020年7月，药捷安康有限召开股东会，同意上述增资。
- (3) 2020年7月，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、药石科技、基科发展、国弘医疗、金浦健康基金、南京鹰盟、国弘纪元、恩然瑞光、先进制造业基金、南京紫金、江北基金、其瑞佑康、Parkway Limited 与 Eastern Handson 签署《关于C轮融资投资主体变更的协议》，约定由 Eastern Handson 替代 Parkway Limited 成为药捷安康有限股东，持有其 0.6034% 股权。Eastern Handson 继受 Parkway Limited 依据上述各方签署的投资协议享有在药捷安康有限的全部股东权利，并履行全部股东义务，同时，其他现有股东放弃该股权的优先认购权和购买权。
- (4) 2020年7月，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、南京紫金、其瑞佑康、Eastern Handson、金浦健康基金、国弘纪元、恩然瑞光与宁波国投创业签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之投资协议》，约定药捷安康有限注册资本由 380.6338 万元增加至 397.0404 万元，由宁波国投创业出资 5,000 万元认缴新增注册资本 16.4066 万元，剩余部分计入资本公积，其余股东放弃该等增资的优先认购权。
- (5) 2020年7月，药捷安康有限召开股东会，同意上述增资，并审议通过反映上述两次增资的公司章程。
- (6) 2020年7月28日，药捷安康有限办理完成上述两次增资的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (7) 2020年8月1日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2020）第 031 号），截至 2020 年 7 月 30 日止，药捷安康有限已收到各股东缴纳的新增注册资本 33.7977 万元，累计实收资本为 387.1636 万元。
- (8) 2020年10月12日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2020）第 039 号验资报告），截至 2020 年 10 月 12 日，药捷安康有限累计实收资本为 389.4605 万元。

上述两次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	80.0000	20.1491
2	南京吉旻瑞	45.8800	11.5555
3	南京益璞	45.8399	11.5455
4	基科发展	44.7874	11.2803
5	先进制造业基金	39.3759	9.9174
6	药石科技	35.8600	9.0318
7	金浦健康基金	23.4615	5.9091
8	江北基金	16.4066	4.1322
9	宁波国投创业	16.4066	4.1322
10	南京紫金	13.1253	3.3058
11	国弘医疗	11.1232	2.8015
12	南京鹰盟	7.2189	1.8182
13	国弘纪元	6.5627	1.6529
14	恩然瑞光	5.4142	1.3636
15	其瑞佑康	3.2813	0.8264
16	Eastern Handson	2.2969	0.5785
合计		397.0404	100.0000

2.12 2021 年 1 月，增资至 409.3200 万元

- (1) 2021 年 1 月 7 日，药捷安康有限召开股东会，同意药捷安康有限注册资本由 397.0404 万元增加至 409.32 万元，新增注册资本 12.2796 万元由南京益璞以 12.2796 万元认缴，其余股东放弃同比例增资的权利，并审议通过反映本次增资的公司章程修正案。
- (2) 2021 年 1 月 29 日，药捷安康有限办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK	80.0000	19.5446

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
	（吴永谦）		
2	南京益璞	58.1195	14.1990
3	南京吉旻瑞	45.8800	11.2088
4	基科发展	44.7874	10.9419
5	先进制造业基金	39.3759	9.6198
6	药石科技	35.8600	8.7609
7	金浦健康基金	23.4615	5.7318
8	江北基金	16.4066	4.0083
9	宁波国投创业	16.4066	4.0083
10	南京紫金	13.1253	3.2066
11	国弘医疗	11.1232	2.7175
12	南京鹰盟	7.2189	1.7636
13	国弘纪元	6.5627	1.6033
14	恩然瑞光	5.4142	1.3227
15	其瑞佑康	3.2813	0.8016
16	Eastern Handson	2.2969	0.5612
合计		409.3200	100.0000

2.13 2021 年 4 月，增资至 465.6015 万元、第六次股权转让及增资至 480.0015 万元

- (1) 2021 年 2 月 22 日，药捷安康有限、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、宁波国投创业、国弘纪元、恩然瑞光、金浦健康基金、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、其瑞佑康与广东国投创业、领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson 签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之投资协议》，约定药捷安康有限注册资本由 409.3200 万元增加至 465.6015 万元，分别由以下各方以合计 33,000.0001 万元认缴公司新增注册资本 56.2815 万元，剩余部分计入资本公积：

序号	增资方	新增注册资本（万元）	增资款（万元）
1	广东国投创业	17.6885	10,371.4286
2	领汇基石	11.8995	6,977.1429
3	慧康基金	10.4523	6,128.5714
4	星睿基石	7.3970	4,337.1429
5	南京紫金	4.8241	2,828.5714
6	CR Life	3.2161	1,885.7143
7	Eastern Handson	0.8040	471.4286
合计		56.2815	33,000.0001

- (2) 2021年2月22日，WU FRANK（吴永谦）、南京益璞与广东国投创业签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之股权转让协议》，约定进行如下股权转让：

转让方	受让方	转让的注册资本 (万元)	转让价款 (万元)
WU FRANK (吴永谦)	广东国投创业	0.7504	440.0000
南京益璞		0.3216	188.5714
合计		1.0720	628.5714

- (3) 2021年2月22日，WU FRANK（吴永谦）、南京益璞与领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson 签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之股权转让协议》，约定进行如下股权转让：

序号	转让方	受让方	转让的注册资本（万元）	转让价款（万元）
1	WU FRANK （吴永谦）	领汇基石	0.5048	296.0000
		慧康基金	0.4435	260.0000
		星睿基石	0.2407	141.1429
		南京紫金	0.2047	120.0000
		CR Life	0.1949	114.2857
		Eastern Handson	0.0487	28.5714

序号	转让方	受让方	转让的注册资本 (万元)	转让价款 (万元)
2	南京益璞	领汇基石	0.2164	126.8571
		慧康基金	0.1901	111.4286
		星睿基石	0.2076	121.7143
		南京紫金	0.0877	51.4286
合计			2.3391	1,371.4286

- (4) 2021年2月22日，药捷安康有限召开股东会并作出决议，同意药捷安康有限注册资本由409.3200万元增加至465.6015万元，同意上述增资及股权转让。
- (5) 2021年2月23日，药捷安康有限召开股东会，同意药捷安康有限注册资本由465.6015万元增加至480.0015万元，新增注册资本14.4000万元由南京益璞以14.4000万元的价格认购，并审议通过反映上述增资及股权转让的公司章程。
- (6) 2021年4月26日，药捷安康有限办理完成本次增资及股权转让的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (7) 2021年5月16日，江苏天泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天泰会验（2021）第011号），截至2021年4月30日，药捷安康有限已收到各股东缴纳的新增注册资本90.5410万元，累计实收资本为480.0015万元。

本次增资及股权转让完成后，药捷安康有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	WU FRANK (吴永谦)	77.6123	16.1692
2	南京益璞	71.4962	14.8950
3	南京吉旻瑞	45.8800	9.5583
4	基科发展	44.7874	9.3307
5	先进制造业基金	39.3759	8.2033
6	药石科技	35.8600	7.4708

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
7	金浦健康基金	23.4615	4.8878
8	广东国投创业	18.7605	3.9084
9	南京紫金	18.2418	3.8004
10	江北基金	16.4066	3.4180
11	宁波国投创业	16.4066	3.4180
12	领汇基石	12.6207	2.6293
13	国弘医疗	11.1232	2.3173
14	慧康基金	11.0858	2.3095
15	星睿基石	7.8453	1.6344
16	南京鹰盟	7.2189	1.5039
17	国弘纪元	6.5627	1.3672
18	恩然瑞光	5.4142	1.1280
19	CR Life	3.4110	0.7106
20	其瑞佑康	3.2813	0.6836
21	Eastern Handson	3.1496	0.6562
合计		480.0015	100.0000

3. 股份有限公司阶段的股本演变

3.1 2021 年 6 月，改制变更为股份有限公司

发行人系由药捷安康有限整体变更设立的股份有限公司，具体情况详见本章“一、发行人设立的程序、资格、条件、方式”相关内容所述。

3.2 2021 年 7 月，股份有限公司第一次增资

(1) 2021 年 7 月 7 日，发行人召开第一届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司员工持股平台增资的议案》《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司股本由 16,800.00 万股增加至 17,404.61 万股，注册资本由 16,800.00 万元增加至 17,404.61 万元，新增 604.611 万股由南京益璞出资 604.61 万元认购，均以货币出资，均计入注册资本，同意相应修改公司章程。

(2) 2021 年 7 月 8 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议

通过本次增资的相关事项以及反映本次增资的公司章程修正案。

- (3) 2021年7月9日，公司办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益镁	31,069,704	17.8514
2	WU FRANK （吴永谦）	27,164,220	15.6075
3	南京吉旻瑞	16,057,950	9.2263
4	基科发展	15,675,541	9.0065
5	先进制造业基金	13,781,522	7.9183
6	药石科技	12,550,961	7.2113
7	金浦健康基金	8,211,499	4.7180
8	广东国投创业	6,566,154	3.7727
9	南京紫金	6,384,610	3.6683
10	江北基金	5,742,292	3.2993
11	宁波国投创业	5,742,292	3.2993
12	领汇基石	4,417,231	2.5380
13	国弘医疗	3,893,108	2.2368
14	慧康基金	3,880,018	2.2293
15	星睿基石	2,745,846	1.5777
16	南京鹰盟	2,526,607	1.4517
17	国弘纪元	2,296,938	1.3197
18	恩然瑞光	1,894,964	1.0888
19	CR Life	1,193,846	0.6859
20	其瑞佑康	1,148,451	0.6599
21	Eastern Handson	1,102,357	0.6334
合计		174,046,111	100.0000

3.3 2021年7月，股份有限公司第二次增资

- (1) 2021年6月15日，北京华亚正信资产评估有限公司出具《中国国有企业结构调整基金股份有限公司拟对南京药捷安康生物科技有限公司投资所涉及的南京药捷安康生物科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2021]第B01-0109号），经评估，药捷安康有限股东全部权益在评估基准日（2021年4月30日）的评估值为422,301.98万元。
- (2) 2021年7月2日，中国诚通控股集团有限公司出具《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：3153ZGCT2021017），国调基金已就上述评估报告履行国资备案程序。
- (3) 2021年7月15日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议并通过《关于外部投资者对公司增资的议案》《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司股本由174,046,111股增加至204,383,017股，注册资本由174,046,111元增加至204,383,017元，新增30,336,906股由7名投资者合计出资64,267.20万元认购，超过注册资本的增资款作为溢价计入公司的资本公积，同意相应修改公司章程。本次增资的具体情况如下：

序号	增资方	认购股份数（股）	增资金额（万元）
1	CTT Biotech	12,218,182	25,883.60
2	国调基金	9,163,636	19,412.70
3	国调招商	3,068,282	6,500.00
4	金浦健康三期	1,527,273	3,235.45
5	SIXTY DEGREE	1,527,273	3,235.45
6	绿涌瑞华	1,416,130	3,000.00
7	领益基石	1,416,130	3,000.00
合计		30,336,906	64,267.20

- (4) 2021年7月16日，公司、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、宁波国投创业、国弘纪元、恩然瑞光、金浦健康基金、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、其瑞佑康、广东国投创业、领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson 与 CTT Biotech、国调基金、国调招商、金浦健康三期、SIXTY DEGREE、绿涌瑞华、领益基石签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司之投资协议》，

约定本次增资相关的事项。

- (5) 2021年7月16日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过本次增资的相关事项以及反映本次增资的公司章程修正案。
- (6) 2021年7月16日，公司就本次增资事宜办理完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (7) 2021年8月2日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2021）010772号），截至2021年7月26日，药捷安康已收到各股东缴纳的新增注册资本36,383,017元，累计实收资本为204,383,017元。

本次增资完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	31,069,704	15.2015
2	WU FRANK （吴永谦）	27,164,220	13.2908
3	南京吉旻瑞	16,057,950	7.8568
4	基科发展	15,675,541	7.6697
5	先进制造业基金	13,781,522	6.7430
6	药石科技	12,550,961	6.1409
7	CTT Biotech	12,218,182	5.9781
8	国调基金	9,163,636	4.4836
9	金浦健康基金	8,211,499	4.0177
10	广东国投创业	6,566,154	3.2127
11	南京紫金	6,384,610	3.1239
12	江北基金	5,742,292	2.8096
13	宁波国投创业	5,742,292	2.8096
14	领汇基石	4,417,231	2.1613
15	国弘医疗	3,893,108	1.9048
16	慧康基金	3,880,018	1.8984
17	国调招商	3,068,282	1.5012

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
18	星睿基石	2,745,846	1.3435
19	南京鹰盟	2,526,607	1.2362
20	国弘纪元	2,296,938	1.1238
21	恩然瑞光	1,894,964	0.9272
22	金浦健康三期	1,527,273	0.7473
23	SIXTY DEGREE	1,527,273	0.7473
24	绿涌瑞华	1,416,130	0.6929
25	领益基石	1,416,130	0.6929
26	CR Life	1,193,846	0.5841
27	其瑞佑康	1,148,451	0.5619
28	Eastern Handson	1,102,357	0.5393
合计		204,383,017	100.0000

3.4 2022 年 10 月，股份有限公司第三次增资

- (1) 2022 年 9 月 30 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议并通过《关于公司以资本公积转增股本方案的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司以合计 155,616,983 元的资本公积，向全体股东每 1 股转增 1.7614 股，合计转增 155,616,983 股，转增后公司总股本增加至 360,000,000 股，注册资本增加至 360,000,000 元，并同意相应修改公司章程。
- (2) 2022 年 10 月 17 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过本次增资的相关事项。
- (3) 2022 年 10 月 17 日，公司法定代表人签署了反映本次增资的公司章程修正案。
- (4) 2022 年 10 月 27 日，公司就本次增资事宜办理完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (5) 2023 年 2 月 13 日，安永华明出具《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61700816_B01 号），截至 2022 年 10 月 27 日，药捷安康已将资本公积人民币 155,616,983.00 元转增股本，累计股本人民币

360,000,000 元。

本次增资完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	15.2015
2	WU FRANK （吴永谦）	47,847,024	13.2908
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.8568
4	基科发展	27,610,879	7.6697
5	先进制造业基金	24,274,756	6.7430
6	药石科技	22,107,247	6.1409
7	CTT Biotech	21,521,091	5.9781
8	国调基金	16,140,817	4.4836
9	金浦健康基金	14,463,724	4.0177
10	广东国投创业	11,565,615	3.2127
11	南京紫金	11,245,844	3.1239
12	江北基金	10,114,466	2.8096
13	宁波国投创业	10,114,466	2.8096
14	领汇基石	7,780,505	2.1613
15	国弘医疗	6,857,315	1.9048
16	慧康基金	6,834,259	1.8984
17	国调招商	5,404,468	1.5012
18	星睿基石	4,836,529	1.3435
19	南京鹰盟	4,450,362	1.2362
20	国弘纪元	4,045,823	1.1238
21	恩然瑞光	3,337,787	0.9272
22	金浦健康三期	2,690,136	0.7473
23	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7473
24	绿涌瑞华	2,494,369	0.6929
25	领益基石	2,494,369	0.6929

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
26	CR Life	2,102,838	0.5841
27	其瑞佑康	2,022,880	0.5619
28	Eastern Handson	1,941,690	0.5393
合计		360,000,000	100.0000

3.5 2022 年 12 月至 2023 年 2 月，股份有限公司第四次增资至第六次增资及第一次股份转让

2022 年 12 月至 2023 年 2 月，发行人第四至第六次增资系基于相同估值进行的同一轮次融资，因各增资方内部审批流程时限不同，分批办理工商变更登记手续。

- (1) 2022 年 12 月 8 日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司股本由 360,000,000 股增加至 378,290,997 股，注册资本由 360,000,000 元增加至 378,290,997 元，新增 18,290,997 股由 9 名投资者合计出资 22,000 万元认购，超过注册资本的增资款作为溢价计入公司的资本公积，同意相应修改公司章程。本次增资的具体情况如下：

序号	增资方	认购股份数（股）	增资金额（万元）
1	上海国鑫	8,314,088	10,000
2	三一众志	2,718,707	3,270
3	泰兴启辰	1,662,818	2,000
4	南京百益德	1,662,818	2,000
5	TIF Biomedical	1,438,338	1,730
6	无锡瑞桐	831,409	1,000
7	江苏中德	831,409	1,000
8	江苏敦和	498,846	600
9	苏州敦行	332,564	400
合计		18,290,997	22,000

- (2) 2022 年 12 月 9 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次增资的相关事项以及反映本次增资的公司章程修正案。

- (3) 2022年12月9日，公司、WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、宁波国投创业、国弘纪元、恩然瑞光、金浦健康基金、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、其瑞佑康、广东国投创业、领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson、CTT Biotech、国调基金、国调招商、金浦健康三期、SIXTY DEGREE、绿涌瑞华、领益基石与上海国鑫、三一众志、泰兴启辰、南京百益德、TIF Biomedical、无锡瑞桐、江苏中德、江苏敦和、苏州敦行签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司之投资协议》，约定本次增资相关的事项，并同意经公司认可的其他投资方有权按照不优于本次增资投资方在前述协议项下享有的条款和条件向公司追加投资，追加投资金额与本次增资金额合计不超过 50,000 万元。
- (4) 2022年12月10日，上海集联资产评估有限公司出具《上海国鑫投资发展有限公司拟对药捷安康（南京）科技股份有限公司增资涉及的药捷安康（南京）科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪集联评报字[2022]第 1080 号），经评估，发行人股东全部权益在评估基准日（2022年6月30日）的评估值为 435,000.00 万元。
- (5) 2022年12月22日，上海国际集团有限公司出具《上海市接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：备沪上海国际集团 202200020 号），上海国鑫已就上述评估报告履行国资备案程序。
- (6) 2022年12月22日，公司就本次增资事宜办理完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (7) 2023年2月13日，安永华明出具《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61700816_B02 号），截至 2022 年 12 月 29 日，药捷安康已收到各股东缴纳的新增注册资本 18,290,997 元，累计实收资本为 378,290,997 元。

本次增资完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	14.4667
2	WU FRANK （吴永谦）	47,847,024	12.6482

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.4769
4	基科发展	27,610,879	7.2988
5	先进制造业基金	24,274,756	6.4170
6	药石科技	22,107,247	5.8440
7	CTT Biotech	21,521,091	5.6890
8	国调基金	16,140,817	4.2668
9	金浦健康基金	14,463,724	3.8234
10	广东国投创业	11,565,615	3.0573
11	南京紫金	11,245,844	2.9728
12	江北基金	10,114,466	2.6737
13	宁波国投创业	10,114,466	2.6737
14	上海国鑫	8,314,088	2.1978
15	领汇基石	7,780,505	2.0568
16	国弘医疗	6,857,315	1.8127
17	慧康基金	6,834,259	1.8066
18	国调招商	5,404,468	1.4287
19	星睿基石	4,836,529	1.2785
20	南京鹰盟	4,450,362	1.1764
21	国弘纪元	4,045,823	1.0695
22	恩然瑞光	3,337,787	0.8823
23	三一众志	2,718,707	0.7187
24	金浦健康三期	2,690,136	0.7111
25	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7111
26	绿涌瑞华	2,494,369	0.6594
27	领益基石	2,494,369	0.6594
28	CR Life	2,102,838	0.5559
29	其瑞佑康	2,022,880	0.5347
30	Eastern Handson	1,941,690	0.5133

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
31	泰兴启辰	1,662,818	0.4396
32	南京百益德	1,662,818	0.4396
33	TIF Biomedical	1,438,338	0.3802
34	无锡瑞桐	831,409	0.2198
35	江苏中德	831,409	0.2198
36	江苏敦和	498,846	0.1319
37	苏州敦行	332,564	0.0879
合计		378,290,997	100.0000

- (8) 2022 年 12 月 9 日，南京市江北新区管理委员会财政局出具《承办来文回复单》，针对南京江北新区管理委员会于 2022 年 12 月 6 日交办的来文（交办文号：宁新区管办文[2022]6239 号）进行回复，建议同意江北国资公司通过“老股转让+新股购买”的形式以不超过 5,000 万元参与药捷安康新一轮增资事项，其中 3,000 万元用于购买江北基金持有药捷安康的股份，2,000 万元参与新一轮增资，具体评估价格参考上海国鑫 2022 年 12 月 22 日的资产评估备案结果。
- (9) 2022 年 12 月 28 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司股本由 378,290,997 股增加至 379,953,815 股，注册资本由 378,290,997 元增加至 379,953,815 元，新增 1,662,818 股由江北国资公司出资 2,000 万元认购，超过注册资本的增资款作为溢价计入公司的资本公积，同意相应修改公司章程。
- (10) 2022 年 12 月 29 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过本次增资的相关事项以及反映本次增资的公司章程修正案。
- (11) 2022 年 12 月 29 日，江北国资公司作为加入方签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司之投资协议》之附件八“《加入协议》”（分别简称“《D+轮投资协议》”和“《加入协议》”），认可其自签署日起应当被视为《D+轮投资协议》及其他交易文件的一方当事人，接受《D+轮投资协议》及其他交易文件的全部条款和条件，并且同意受其约束。
- (12) 2022 年 12 月 29 日，公司就本次增资事宜办理完成工商变更登记手

续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。

- (13) 2022年12月30日，江北基金与江北国资公司签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司之股份转让协议》，约定江北基金将其持有的0.6565%公司股份（对应公司股份2,494,222股）作价3,000万元转让给江北国资公司。
- (14) 2022年12月30日，上海国鑫、三一众志、泰兴启辰、南京百益德、TIF Biomedical、无锡瑞桐、江苏中德、江苏敦和、苏州敦行、江北国资公司签署《关于南京江北医疗创新产业基金（有限合伙）转让股份的同意函》，各方同意上述股份转让。
- (15) 2023年4月18日，安永华明出具《验资报告》（安永华明(2023)验字第61700816_B03号），截至2022年12月30日，药捷安康已收到各股东缴纳的新增注册资本1,662,818元，累计实收资本为379,953,81元。

本次增资及股份转让完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	14.4034
2	WU FRANK （吴永谦）	47,847,024	12.5929
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.4442
4	基科发展	27,610,879	7.2669
5	先进制造业基金	24,274,756	6.3889
6	药石科技	22,107,247	5.8184
7	CTT Biotech	21,521,091	5.6641
8	国调基金	16,140,817	4.2481
9	金浦健康基金	14,463,724	3.8067
10	广东国投创业	11,565,615	3.0440
11	南京紫金	11,245,844	2.9598
12	宁波国投创业	10,114,466	2.6620
13	上海国鑫	8,314,088	2.1882
14	领汇基石	7,780,505	2.0478

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
15	江北基金	7,620,244	2.0056
16	国弘医疗	6,857,315	1.8048
17	慧康基金	6,834,259	1.7987
18	国调招商	5,404,468	1.4224
19	星睿基石	4,836,529	1.2729
20	南京鹰盟	4,450,362	1.1713
21	江北国资公司	4,157,040	1.0941
22	国弘纪元	4,045,823	1.0648
23	恩然瑞光	3,337,787	0.8785
24	三一众志	2,718,707	0.7155
25	金浦健康三期	2,690,136	0.7080
26	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7080
27	绿涌瑞华	2,494,369	0.6565
28	领益基石	2,494,369	0.6565
29	CR Life	2,102,838	0.5534
30	其瑞佑康	2,022,880	0.5324
31	Eastern Handson	1,941,690	0.5110
32	泰兴启辰	1,662,818	0.4376
33	南京百益德	1,662,818	0.4376
34	TIF Biomedical	1,438,338	0.3786
35	无锡瑞桐	831,409	0.2188
36	江苏中德	831,409	0.2188
37	江苏敦和	498,846	0.1313
38	苏州敦行	332,564	0.0875
合计		379,953,815	100.0000

- (16) 2023 年 2 月 15 日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》等相关议案，同意公司股本由 379,953,815 股增加至 381,616,633 股，注册资本由 379,953,815 元增加至 381,616,633 元，

新增 1,662,818 股由中银资本出资 2,000 万元认购，超过注册资本的增资款作为溢价计入公司的资本公积，同意相应修改公司章程。

- (17) 2023 年 2 月 16 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过本次增资的相关事项以及反映本次增资的公司章程修正案。
- (18) 2023 年 2 月 16 日，中银资本作为加入方签署《加入协议》，认可其自签署日起应当被视为《D+轮投资协议》及其他交易文件的一方当事人，接受《D+轮投资协议》及其他交易文件的全部条款和条件，并且同意受其约束。
- (19) 2023 年 2 月 17 日，公司就本次增资事宜办理完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监管局换发的《营业执照》。
- (20) 2023 年 4 月 19 日，安永华明出具《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61700816_B04 号），截至 2023 年 2 月 17 日，药捷安康已收到各股东缴纳的新增注册资本 1,662,818 元，累计实收资本为 381,616,633 元。

本次增资完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	14.3408
2	WU FRANK（吴永谦）	47,847,024	12.5381
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.4118
4	基科发展	27,610,879	7.2352
5	先进制造业基金	24,274,756	6.3610
6	药石科技	22,107,247	5.7931
7	CTT Biotech	21,521,091	5.6395
8	国调基金	16,140,817	4.2296
9	金浦健康基金	14,463,724	3.7901
10	广东国投创业	11,565,615	3.0307
11	南京紫金	11,245,844	2.9469
12	宁波国投创业	10,114,466	2.6504
13	上海国鑫	8,314,088	2.1786

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
14	领汇基石	7,780,505	2.0388
15	江北基金	7,620,244	1.9968
16	国弘医疗	6,857,315	1.7969
17	慧康基金	6,834,259	1.7909
18	国调招商	5,404,468	1.4162
19	星睿基石	4,836,529	1.2674
20	南京鹰盟	4,450,362	1.1662
21	江北国资公司	4,157,040	1.0893
22	国弘纪元	4,045,823	1.0602
23	恩然瑞光	3,337,787	0.8746
24	三一众志	2,718,707	0.7124
25	金浦健康三期	2,690,136	0.7049
26	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7049
27	绿涌瑞华	2,494,369	0.6536
28	领益基石	2,494,369	0.6536
29	CR Life	2,102,838	0.5510
30	其瑞佑康	2,022,880	0.5301
31	Eastern Handson	1,941,690	0.5088
32	中银资本	1,662,818	0.4357
33	泰兴启辰	1,662,818	0.4357
34	南京百益德	1,662,818	0.4357
35	TIF Biomedical	1,438,338	0.3769
36	无锡瑞桐	831,409	0.2179
37	江苏中德	831,409	0.2179
38	江苏敦和	498,846	0.1307
39	苏州敦行	332,564	0.0871
合计		381,616,633	100.0000

3.6 2023年6月21日，股份公司第二次股份转让

2023年6月16日，CTT Biotech与CPE Investment签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司的股份转让协议》，约定CTT Biotech将其持有的5.6395%公司股份（对应公司21,521,091股股份）作价258,836,000元（相当于等值美元35,921,505.50元）转让给CPE Investment。

2023年6月21日，公司签发本次股份转让完成后的《股东名册》。

本次股份转让完成后，公司的股份结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	14.3408
2	WU FRANK（吴永谦）	47,847,024	12.5381
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.4118
4	基科发展	27,610,879	7.2352
5	先进制造业基金	24,274,756	6.3610
6	药石科技	22,107,247	5.7931
7	CPE Investment	21,521,091	5.6395
8	国调基金	16,140,817	4.2296
9	金浦健康基金	14,463,724	3.7901
10	广东国投创业	11,565,615	3.0307
11	南京紫金	11,245,844	2.9469
12	宁波国投创业	10,114,466	2.6504
13	上海国鑫	8,314,088	2.1786
14	领汇基石	7,780,505	2.0388
15	江北基金	7,620,244	1.9968
16	国弘医疗	6,857,315	1.7969
17	慧康基金	6,834,259	1.7909
18	国调招商	5,404,468	1.4162
19	星睿基石	4,836,529	1.2674
20	南京鹰盟	4,450,362	1.1662
21	江北国资公司	4,157,040	1.0893
22	国弘纪元	4,045,823	1.0602

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
23	恩然瑞光	3,337,787	0.8746
24	三一众志	2,718,707	0.7124
25	金浦健康三期	2,690,136	0.7049
26	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7049
27	绿涌瑞华	2,494,369	0.6536
28	领益基石	2,494,369	0.6536
29	CR Life	2,102,838	0.5510
30	其瑞佑康	2,022,880	0.5301
31	Eastern Handson	1,941,690	0.5088
32	中银资本	1,662,818	0.4357
33	泰兴启辰	1,662,818	0.4357
34	南京百益德	1,662,818	0.4357
35	TIF Biomedical	1,438,338	0.3769
36	无锡瑞桐	831,409	0.2179
37	江苏中德	831,409	0.2179
38	江苏敦和	498,846	0.1307
39	苏州敦行	332,564	0.0871
合计		381,616,633	100.0000

根据发行人的确认，并经本所核查，发行人继 2023 年 6 月 21 日股份公司第二次股份转让完成后未发生股东及股本变更。

(三) 主体资格及有效存续情况

1. 发行人系依法设立的股份有限公司

发行人前身为药捷安康有限，成立于 2014 年 4 月 15 日。发行人系按照截至 2021 年 4 月 30 日经审计的公司净资产折股整体变更设立的股份有限公司，并于 2021 年 7 月 2 日取得南京市市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320191302311488U）。

发行人及其前身药捷安康有限的设立和历次股本演变情况详见本法律意见书正文部分“一、发行人的设立及历史沿革”相关内容所述。

2. 发行人依法有效存续

根据发行人现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>，下同），发行人的基本情况如下：

名称	药捷安康（南京）科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320191302311488U
公司类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
住所	南京市江北新区生物医药谷加速器二期9栋3楼
法定代表人	WU FRANK(吴永谦)
注册资本	38,161.6633 万元
成立日期	2014 年 4 月 15 日
营业期限	2014 年 4 月 15 日至无固定期限
经营范围	药物研发、技术服务及咨询。（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） 许可项目：技术进出口；药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（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，具体经营项目以审批结果为准）

根据《公司章程》及发行人现行有效的《营业执照》，发行人为依法有效存续的股份有限公司。

经本所核查国家企业信用信息公示系统，发行人的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在根据中国法律法规和《公司章程》的规定需要终止的情形。

根据发行人的书面确认，发行人不存在中国法律法规或《公司章程》规定需要终止的情形。

综上，本所认为：

1. 发行人的设立已履行资产评估、验资等必要程序，设立程序和方式符合当时适用的中国法律法规的规定。

2. 发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效；发行人及其前身的历次股权和股本变动在所有重大方面均合法、合规、真实、有效。
3. 发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在中国法律法规及《公司章程》规定需要终止的情形。发行人具备申请本次发行上市的主体资格。

二、 发行人的发起人和股东

(一) 发起人的基本情况

根据发行人提供的资料并经本所核查，药捷安康有限整体变更设立为股份有限公司时的发起人共 21 名股东，各发起人于发行人设立时持有的股份数量及其持股比例如下表所示：

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
1	WU FRANK （吴永谦）	27,164,220	16.1692
2	南京益璞	25,023,593	14.8950
3	南京吉旻瑞	16,057,950	9.5583
4	基科发展	15,675,541	9.3307
5	先进制造业基金	13,781,522	8.2033
6	药石科技	12,550,961	7.4708
7	金浦健康基金	8,211,499	4.8878
8	广东国投创业	6,566,154	3.9084
9	南京紫金	6,384,610	3.8004
10	江北基金	5,742,292	3.4180
11	宁波国投创业	5,742,292	3.4180
12	领汇基石	4,417,231	2.6293
13	国弘医疗	3,893,108	2.3173
14	慧康基金	3,880,018	2.3095
15	星睿基石	2,745,846	1.6344
16	南京鹰盟	2,526,607	1.5039

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
17	国弘纪元	2,296,938	1.3672
18	恩然瑞光	1,894,964	1.1280
19	CR Life	1,193,846	0.7106
20	其瑞佑康	1,148,451	0.6836
21	Eastern Handson	1,102,357	0.6562
合计		168,000,000	100.0000

截至本法律意见书出具之日，发行人的发起人亦为发行人的现有股东。关于发行人发起人的基本情况具体详见本法律意见书正文之“二、发行人的发起人与股东”之“（二）现有股东的基本情况”。

（二） 现有股东的基本情况

根据发行人提供的《股东名册》、工商档案等资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人的现有股东及其具体持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	南京益璞	54,726,152	14.3408
2	WU FRANK （吴永谦）	47,847,024	12.5381
3	南京吉旻瑞	28,284,453	7.4118
4	基科发展	27,610,879	7.2352
5	先进制造业基金	24,274,756	6.3610
6	药石科技	22,107,247	5.7931
7	CPE Investment	21,521,091	5.6395
8	国调基金	16,140,817	4.2296
9	金浦健康基金	14,463,724	3.7901
10	广东国投创业	11,565,615	3.0307
11	南京紫金	11,245,844	2.9469
12	宁波国投创业	10,114,466	2.6504
13	上海国鑫	8,314,088	2.1786
14	领汇基石	10,114,466	2.0388

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
15	江北基金	7,780,505	1.9968
16	国弘医疗	6,857,315	1.7969
17	慧康基金	6,834,259	1.7909
18	国调招商	5,404,468	1.4162
19	星睿基石	4,836,529	1.2674
20	南京鹰盟	4,450,362	1.1662
21	江北国资公司	4,157,040	1.0893
22	国弘纪元	4,045,823	1.0602
23	恩然瑞光	3,337,787	0.8746
24	三一众志	2,718,707	0.7124
25	金浦健康三期	2,690,136	0.7049
26	SIXTY DEGREE	2,690,136	0.7049
27	绿涌瑞华	2,494,369	0.6536
28	领益基石	2,494,369	0.6536
29	CR Life	2,102,838	0.5510
30	其瑞佑康	2,022,880	0.5301
31	Eastern Handson	1,941,690	0.5088
32	中银资本	1,662,818	0.4357
33	泰兴启辰	1,662,818	0.4357
34	南京百益德	1,662,818	0.4357
35	TIF Biomedical	1,438,338	0.3769
36	无锡瑞桐	831,409	0.2179
37	江苏中德	831,409	0.2179
38	江苏敦和	498,846	0.1307
39	苏州敦行	332,564	0.0871
合计		381,616,633	100.0000

根据发行人股东提供的资料及境外律师为境外股东出具的法律意见书，并经本所核查，发行人现有股东的相关情况如下：

1. WU FRANK（吴永谦）

截至本法律意见书出具之日，WU FRANK（吴永谦）直接持有发行人 47,847,024 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 12.5381%。

根据 WU FRANK（吴永谦）提供的身份证明文件及其出具的调查问卷，WU FRANK（吴永谦）出生于 1963 年 6 月 13 日，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，护照号码为 54581****。

2. 南京益璞

截至本法律意见书出具之日，南京益璞直接持有发行人 54,726,152 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 14.3408%。

根据南京益璞现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京益璞的基本情况如下：

名称	南京益璞生物科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MTA6E7C
类型	外商投资有限合伙企业
主要经营场所	南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 4 栋 308 室
执行事务合伙人	WU FRANK
成立日期	2016 年 8 月 29 日
合伙期限	2016 年 8 月 29 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

根据南京益璞提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，南京益璞的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	WU FRANK (吴永谦)	301,492.77	13.2488	普通合伙人
2	南京益铖	599,975.48	26.3657	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
3	美国 LLC	504,327.91	22.1625	有限合伙人
4	彭鹏	336,793.99	14.8003	有限合伙人
5	吴笛	325,822.45	14.3182	有限合伙人
6	盛泽娟	67,213.46	2.9537	有限合伙人
7	Zhonghui Wan	30,659.00	1.3473	有限合伙人
8	李琳	16,508.56	0.7255	有限合伙人
9	崔松喜	15,380.63	0.6759	有限合伙人
10	田玉伟	14,560.35	0.6398	有限合伙人
11	赵卫丽	13,945.15	0.6128	有限合伙人
12	孙小芬	10,715.15	0.4709	有限合伙人
13	倪书茂	10,715.15	0.4709	有限合伙人
14	王慧敏	3,845.00	0.1690	有限合伙人
15	孙彩霞	5,126.90	0.2253	有限合伙人
16	强晓妍	4,768.01	0.2095	有限合伙人
17	庞亚京	3,947.70	0.1735	有限合伙人
18	周岩	3,076.15	0.1352	有限合伙人
19	杨小菊	2,307.00	0.1014	有限合伙人
20	贾中新	2,050.75	0.0901	有限合伙人
21	王永辰	1,128.00	0.0496	有限合伙人
22	张传梁	1,230.44	0.0541	有限合伙人
合计		2,275,590.00	100.0000	--

根据发行人提供的资料及书面确认，南京益璞不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，南京益璞不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

南京益镭的有限合伙人南京益铖系南京益镭的上层员工持股平台。根据南京益铖现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京益铖的基本情况如下：

名称	南京益铖生物科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MACM8QK19W
类型	外商投资有限合伙企业
主要经营场所	南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 4 栋 308 室
执行事务合伙人	WU FRANK
成立日期	2023 年 6 月 30 日
合伙期限	2023 年 6 月 30 日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（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）

根据南京益铖提供的资料，截至本法律意见书出具之日，南京益铖的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	WU FRANK (吴永谦)	314,170.17	31.4169	普通合伙人
2	盛泽娟	117,092.46	11.7092	有限合伙人
3	吴笛	113,905.95	11.3906	有限合伙人
4	崔松喜	82,515.42	8.2515	有限合伙人
5	孙彩霞	52,998.84	5.2999	有限合伙人
6	冯洁	44,182.18	4.4182	有限合伙人
7	田玉伟	32,688.68	3.2689	有限合伙人
8	赵卫丽	28,656.30	2.8656	有限合伙人
9	李琳	28,055.42	2.8055	有限合伙人
10	周岩	24,460.98	2.4461	有限合伙人
11	庞亚京	20,698.40	2.0698	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (元)	占合伙企业权 益比例 (%)	合伙人性质
12	强晓妍	17,459.91	1.7460	有限合伙人
13	彭鹏	15,568.57	1.5569	有限合伙人
14	孙小芬	13,861.03	1.3861	有限合伙人
15	倪书茂	13,861.03	1.3861	有限合伙人
16	贾中新	12,057.64	1.2058	有限合伙人
17	王惠	8,430.90	0.8431	有限合伙人
18	舒倩文	7,957.90	0.7958	有限合伙人
19	王慧敏	5,882.90	0.5883	有限合伙人
20	张传梁	5,541.09	0.5541	有限合伙人
21	余棋	5,455.63	0.5456	有限合伙人
22	戴健鑫	5,047.08	0.5047	有限合伙人
23	张童炜	4,366.23	0.4366	有限合伙人
24	王武伟	3,591.67	0.3592	有限合伙人
25	唐文龙	2,910.82	0.2911	有限合伙人
26	杜旭	2,910.82	0.2911	有限合伙人
27	朱羽佳	2,037.57	0.2038	有限合伙人
28	康思顺	2,037.57	0.2038	有限合伙人
29	甘玮	2,037.57	0.2038	有限合伙人
30	廖敏	1,732.63	0.1733	有限合伙人
31	郑冰峰	1,732.63	0.1733	有限合伙人
32	蒋玉华	1,727.78	0.1728	有限合伙人
33	高颖生	1,455.41	0.1455	有限合伙人
34	钟鸣	1,455.41	0.1455	有限合伙人
35	王浩	1,455.41	0.1455	有限合伙人
合计		1,000,000.00	100.0000	--

南京益璞的有限合伙人美国 LLC 亦系南京益璞的上层员工持股平台。根据美国 LLC 提供的资料、MagStone Law, LLP 出具的境外法律意见书，美国 LLC 的基本情况如下：

名称	TT THERAPEUTICS LLC
注册编号	7105825
注册地址	300 Delaware Avenue, Suite 210-2207, Wilmington, DE 19801
经理	WU FRANK
已发行总股数	1 股
成立日期	2022 年 10 月 26 日

根据美国 LLC 提供的资料，截至本法律意见书出具之日，美国 LLC 的股权结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	WU FRANK（吴永谦）	1	100

3. 南京吉旻瑞

截至本法律意见书出具之日，南京吉旻瑞直接持有发行人 28,284,453 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 7.4118%。

根据南京吉旻瑞现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京吉旻瑞的基本情况如下：

名称	南京吉旻瑞生物科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1MTA8053
类型	外商投资有限合伙企业
主要经营场所	南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 4 栋 308 室
执行事务合伙人	WU FRANK
成立日期	2016 年 8 月 29 日
合伙期限	2016 年 8 月 29 日至无固定期限
经营范围	生物医药的研发、销售、技术咨询及技术服务。（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）

根据南京吉旻瑞提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，南京吉旻瑞的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	WU FRANK (吴永谦)	199.8000	99.9000	普通合伙人
2	吴笛	0.2000	0.1000	有限合伙人
合计		200.0000	100.0000	--

根据南京吉旻瑞的确认并经本所核查，南京吉旻瑞的普通合伙人为发行人控股股东、实际控制人、董事长及总经理 WU FRANK (吴永谦)，有限合伙人为发行人董事、副总经理、财务负责人吴笛。

根据南京吉旻瑞的确认并经本所核查，南京吉旻瑞不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，南京吉旻瑞不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

4. 基科发展

截至本法律意见书出具之日，基科发展直接持有发行人 27,610,879 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 7.2352%。

根据李楚正律师事务所 C.C. Lee & Co. 针对基科发展出具的境外法律意见书及基科发展的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，基科发展的基本情况如下：

名称	Genecare Development Limited 基科发展有限公司
注册编号	1168020
注册地址	香港铜锣湾百德新街 2-20 号恒隆中心 22 楼
出资额	1 元港币
成立日期	2007 年 9 月 18 日

根据李楚正律师事务所 C.C. Lee & Co. 针对基科发展出具的境外法律意见书及基科发展的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，基科发展的股权结构如下：

股东	出资额（元港币）	持股比（%）
Morningside Venture (I) Investments Limited	1	100.0000

经本所核查，基科发展系在香港设立的主体，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

5. 先进制造业基金

截至本法律意见书出具之日，先进制造业基金直接持有发行人 24,274,756 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 6.3610%。

根据先进制造业基金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，先进制造业基金的基本情况如下：

名称	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司
成立日期	2019 年 6 月 18 日
合伙期限	2019 年 6 月 18 日至 2029 年 12 月 25 日
经营范围	股权投资；投资管理、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）

根据先进制造业基金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，先进制造业基金的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	占合伙企业权益比例（%）	合伙人性质
1	国投招商投资管理有限公司	45,000	0.9032	普通合伙人
2	中华人民共和国财政部	1,245,583	25.0000	有限合伙人
3	国家开发投资集团有限	500,000	10.0355	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
	公司			
4	招商局资本控股有限责任公司	480,000	9.6340	有限合伙人
5	合肥市创业投资引导基金有限公司	300,000	6.0213	有限合伙人
6	江苏惠泉先进制造产业投资基金（有限合伙）	300,000	6.0213	有限合伙人
7	南京市产业发展基金有限公司	250,000	5.0177	有限合伙人
8	浙江省产业基金有限公司	170,000	3.4121	有限合伙人
9	深圳市引导基金投资有限公司	150,000	3.0106	有限合伙人
10	南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）	110,000	2.2078	有限合伙人
11	广东粤财投资控股有限公司	105,000	2.1074	有限合伙人
12	重庆两江新区承为私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	2.0071	有限合伙人
13	安徽省三重一创产业发展基金有限公司	100,000	2.0071	有限合伙人
14	湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000	2.0071	有限合伙人
15	中国人保资产管理有限公司	100,000	2.0071	有限合伙人
16	全国社会保障基金理事会	100,000	2.0071	有限合伙人
17	上海国际集团有限公司	90,000	1.8064	有限合伙人
18	厦门市产业投资有限公司	80,000	1.6057	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
19	宁波富甬合投制造业股权投资有限公司	80,000	1.6057	有限合伙人
20	山东发展投资控股集团有限公司	75,000	1.5053	有限合伙人
21	南京扬子国资投资集团有限责任公司	70,250	1.4100%	有限合伙人
22	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	69,750	1.3999%	有限合伙人
23	重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000	1.0035	有限合伙人
24	佛山市投资控股集团有限公司	50,000	1.0035	有限合伙人
25	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	50,000	1.0035	有限合伙人
26	工银理财有限责任公司	31,750	0.6373	有限合伙人
27	东莞金控资本投资有限公司	25,000	0.5018	有限合伙人
28	长城汽车股份有限公司	20,000	0.4014	有限合伙人
29	上海上投资产经营有限公司	20,000	0.4014	有限合伙人
30	上海电气控股集团有限公司	20,000	0.4014	有限合伙人
31	珠海发展投资基金（有限合伙）	20,000	0.4014	有限合伙人
32	上海汽车集团股权投资有限公司	20,000	0.4014	有限合伙人
33	中国国际工程咨询有限公司	10,000	0.2007	有限合伙人
34	烟台市财金发展投资集团有限公司	10,000	0.2007	有限合伙人
35	工银安盛人寿保险有限公司	10,000	0.2007	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
36	比亚迪汽车工业有限公司	10,000	0.2007	有限合伙人
37	重庆两山产业投资有限公司	10,000	0.2007	有限合伙人
38	南京坤道驰骋企业管理中心（有限合伙）	5,000	0.1004	有限合伙人
合计		4,982,333	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，先进制造业基金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SJP515；先进制造业基金的基金管理人国投招商投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1068478。

6. 药石科技

截至本法律意见书出具之日，药石科技直接持有发行人 22,107,247 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 5.7931%。

根据药石科技现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，药石科技的基本情况如下：

名称	南京药石科技股份有限公司
统一社会信用代码	913201917937313394
类型	股份有限公司（上市）
住所	南京江北新区华盛路 81 号
注册资本	19,966.4658 万元
法定代表人	杨民民
成立日期	2006 年 12 月 26 日
营业期限	2006 年 12 月 26 日至无固定期限
经营范围	生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投资管理；化学药制剂、化学原料药研发、生产和销售（按许可证经营）；电子商务技术服务。（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) 许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（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）
--	--

经本所核查，药石科技系深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300725，控股股东、实际控制人为杨民民。

7. CPE Investment

截至本法律意见书出具之日，CPE Investment 直接持有发行人 21,521,091 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 5.6395%。

根据余雄律师行针对 CPE Investment 出具的境外法律意见书及 CPE Investment 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，CPE Investment 的基本情况如下：

名称	CPE Investment (Hong Kong) 2021 Limited
商业登记证号码	72707834
注册地址	香港金钟道 88 号太古广场 1 期 3201 室
已发行总股数	1 股
成立日期	2021 年 2 月 17 日

根据余雄律师行针对 CPE Investment 出具的境外法律意见书及 CPE Investment 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，CPE Investment 的股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例（%）
Cayenne Private Enterprise IV Limited	1	100.0000

经本所核查，CPE Investment 系在香港设立的主体，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募

投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

8. 国调基金

截至本法律意见书出具之日，国调基金直接持有发行人 16,140,817 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 4.2296%。

根据国调基金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，国调基金的基本情况如下：

名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	北京市西城区金融大街 9 号楼 6 层 601-02 单元
注册资本	5,880,705.6 万元
法定代表人	郭祥玉
成立日期	2016 年 9 月 22 日
营业期限	2016 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“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；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。）

根据国调基金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，国调基金的股权结构如下：

序号	股东	股份数（万股）	持股比例（%）
1	中国诚通控股集团有限公司	2,311,555.2	30.3564
2	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	1,926,296.0	25.2970

序号	股东	股份数（万股）	持股比例（%）
3	深圳市招商金葵资本管理有限责任公司	988,273.6	12.9784
4	中国兵器工业集团有限公司	385,259.2	5.0594
5	中国移动通信集团有限公司	385,259.2	5.0594
6	北京金融街投资（集团）有限公司	385,259.2	5.0594
7	中国石油化工集团有限公司	385,259.2	5.0594
8	中国交通建设集团有限公司	385,259.2	5.0594
9	国家能源投资集团有限责任公司	385,259.2	5.0594
10	中车资本控股有限公司	77,051.84	1.0119
合计		5,880,705.6	100.0000

经本所查询基金业协会网站，国调基金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SN3042；国调基金的基金管理人诚通基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1033560。

9. 金浦健康基金

截至本法律意见书出具之日，金浦健康基金直接持有发行人 14,463,724 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 3.7901%。

根据金浦健康基金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，金浦健康基金的基本情况如下：

名称	上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL3R070
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 S 区 289 室
执行事务合伙人	上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司
成立日期	2017 年 3 月 31 日
合伙期限	2017 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日
经营范围	股权投资，实业投资，投资管理。（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）

根据金浦健康基金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，金浦健康基金的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司	5	0.0060	普通合伙人
2	上海线粒体企业管理中心 (有限合伙)	2,695	3.2083	普通合伙人
3	宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	15,000	17.8571	有限合伙人
4	上海国方母基金一期创业投资合伙企业(有限合伙)	14,100	16.7857	有限合伙人
5	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	11.9048	有限合伙人
6	海宁金汇股权投资合伙企业(有限合伙)	8,000	9.5238	有限合伙人
7	浙江双箭橡胶股份有限公司	8,000	9.5238	有限合伙人
8	上海国方母基金二期创业投资合伙企业(有限合伙)	4,700	5.5952	有限合伙人
9	上海机动车辆汽车配件有限公司	4,500	5.3571	有限合伙人
10	上海临港奉贤经济发展有限公司	4,000	4.7619	有限合伙人
11	南通金优投资中心(有限合伙)	3,000	3.5714	有限合伙人
12	海宁志伯投资管理合伙企业(有限合伙)	3,000	3.5714	有限合伙人
13	苏州国发苏创养老服务业投资企业(有限合伙)	2,000	2.3810	有限合伙人
14	上海盈达房地产开发有限	2,000	2.3810	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
	公司			
15	上海芫荀企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500	1.7857	有限合伙人
16	上海益莆投资咨询有限公司	1,000	1.1905	有限合伙人
17	上海和引投资合伙企业（有限合伙）	500	0.5952	有限合伙人
合计		84,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，金浦健康基金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SX9617；金浦健康基金的基金管理人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1033744。

10. 广东国投创业

截至本法律意见书出具之日，广东国投创业直接持有发行人 11,565,615 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 3.0307%。

根据广东国投创业现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，广东国投创业的基本情况如下：

名称	国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA9W26UP51
类型	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区神舟路 18 号 3 栋（自编号 C-1）501 房
执行事务合伙人	国投（广东）创业投资管理有限公司
成立日期	2020 年 12 月 16 日
合伙期限	2020 年 12 月 16 日至 2029 年 4 月 7 日
经营范围	创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

根据广东国投创业提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，广东国投创业的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	国投（广东）创业投资管理有限公司	7,500	0.5000	普通合伙人
2	国家开发投资集团有限公司	310,000	20.6667	有限合伙人
3	国家科技风险开发事业中心	300,000	20.0000	有限合伙人
4	中国人寿保险股份有限公司	160,000	10.6667	有限合伙人
5	上海旷兴企业管理中心（有限合伙）	150,000	10.0000	有限合伙人
6	广州凯得投资控股有限公司	100,000	6.6667	有限合伙人
7	广东省粤科金融集团有限公司	100,000	6.6667	有限合伙人
8	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	100,000	6.6667	有限合伙人
9	广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）	60,000	4.0000	有限合伙人
10	广东省粤科创业投资有限公司	50,000	3.3333	有限合伙人
11	长江创业投资基金有限公司	50,000	3.3333	有限合伙人
12	中投保信裕资产管理（北京）有限公司	50,000	3.3333	有限合伙人
13	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	23,000	1.5333	有限合伙人
14	佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	20,000	1.3333	有限合伙人
15	广州金融控股集团有限公司	17,000	1.1333	有限合伙人
16	舟山瀚业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,500	0.1667	有限合伙人
合计		1,500,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，广东国投创业已履行私募基金备案手续，基金编号为SQH950；广东国投创业的基金管理人国投（广东）创业投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1071534。

11. 南京紫金

截至本法律意见书出具之日，南京紫金直接持有发行人 11,245,844 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.9469%。

根据南京紫金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京紫金的基本情况如下：

名称	南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320115MA1XNY1U9H
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江宁区麒麟高新技术产业开发区智汇路 300 号 C 座 213 室
执行事务合伙人	南京峰岭股权投资基金管理有限公司
成立日期	2018 年 12 月 26 日
合伙期限	2018 年 12 月 26 日至 2025 年 11 月 30 日
经营范围	股权投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关服务。（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）

根据南京紫金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，南京紫金的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 （万元）	占合伙企业权益比例（%）	合伙人性质
1	南京峰岭股权投资基金管理有限公司	500	1.0000	普通合伙人
2	先进制造产业投资基金（有限合伙）	25,000	50.0000	有限合伙人
3	南京市创新投资集团有限责任公司	10,000	20.0000	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
4	南京市产业发展基金有限公司	10,000	20.0000	有限合伙人
5	南京麒麟高新区创业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,300	8.6000	有限合伙人
6	南京铂瑞企业管理咨询中心（有限合伙）	200	0.4000	有限合伙人
合计		50,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，南京紫金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SEN848；南京紫金的基金管理人南京峰岭股权投资基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1065892。

12. 宁波国投创业

截至本法律意见书出具之日，宁波国投创业直接持有发行人 10,114,466 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.6504%。

根据宁波国投创业现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，宁波国投创业的基本情况如下：

名称	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330203MA2CL80401
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号（2-1-013）室
执行事务合伙人	国投创业投资管理有限公司
成立日期	2018 年 12 月 13 日
合伙期限	2018 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 13 日
经营范围	创业投资、投资管理、创业投资管理、投资咨询（需经中国证券投资基金业协会登记）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金

	额服务) (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)
--	------------------------------------

根据宁波国投创业提供的资料, 并经本所核查, 截至本法律意见书出具之日, 宁波国投创业的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	国投创业投资管理有限公司	4,000	2	普通合伙人
2	维科产业投资管理有限公司	2,000	1	普通合伙人
3	维科控股集团股份有限公司	98,000	49	有限合伙人
4	中国国投高新产业投资有限公司	40,000	20	有限合伙人
5	宁波市产业发展基金有限公司	30,000	15	有限合伙人
6	宁波工投睿丰投资有限公司	10,000	5	有限合伙人
7	刘健	10,000	5	有限合伙人
8	宁波维欣企业管理合伙企业 (有限合伙)	4,500	2.25	有限合伙人
9	宁波瀚正企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,500	0.75	有限合伙人
合计		200,000	100	--

经本所查询基金业协会网站, 宁波国投创业已履行私募基金备案手续, 基金编号为 SGG209; 宁波国投创业的基金管理人国投创业投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续, 基金管理人登记编号为 P1032006。

13. 上海国鑫

截至本法律意见书出具之日, 上海国鑫直接持有发行人 8,314,088 股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的 2.1786%。

根据上海国鑫现行有效的《营业执照》, 并经本所查询国家企业信用信息公示系统, 上海国鑫的基本情况如下:

名称	上海国鑫投资发展有限公司
统一社会信用代码	91310104703034848B

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市徐汇区南丹路1号1幢
注册资本	400,000 万元
法定代表人	陆稷
成立日期	2000 年 10 月 9 日
营业期限	2000 年 10 月 9 日至不约定期限
经营范围	投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。（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）

根据上海国鑫提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海国鑫的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海国有资产经营有限公司	400,000	100
合计		400,000	100

根据上海国鑫的确认并经本所核查，上海国鑫不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，上海国鑫不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

14. 领汇基石

截至本法律意见书出具之日，领汇基石直接持有发行人 10,114,466 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.0388%。

根据领汇基石现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，领汇基石的基本情况如下：

名称	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5F6Q8R5R
类型	有限合伙企业
主要经营场所	深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3

	楼
执行事务合伙人	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2018 年 6 月 25 日
合伙期限	2018 年 6 月 25 日至 2028 年 6 月 24 日
经营范围	一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

根据领汇基石提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，领汇基石的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	4,000	1.00	普通合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	100,000	25.00	有限合伙人
3	马鞍山领泽基石股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000	12.50	有限合伙人
4	深圳市汇通金控基金投资有限公司	36,000	9.00	有限合伙人
5	上海建工集团投资有限公司	20,000	5.00	有限合伙人
6	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	5.00	有限合伙人
7	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	20,000	5.00	有限合伙人
8	长沙澄岳私募股权基金企业（有限合伙）	18,158.18	4.54	有限合伙人
9	西藏天玑基石创业投资有限公司	16,000	4.00	有限合伙人
10	珠海横琴嘉享基石股权投资	15,800	3.95	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
	合伙企业 (有限合伙)			
11	长沙歌榕私募股权基金合伙企业 (有限合伙)	15,591.82	3.90	有限合伙人
12	安徽省铁路发展基金股份有限公司	15,000	3.75	有限合伙人
13	芜湖鸿宇基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	14,100	3.525	有限合伙人
14	中国大地财产保险股份有限公司	10,000	2.50	有限合伙人
15	马鞍山领皓基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	9,700	2.42	有限合伙人
16	招商证券投资有限公司	8,000	2.00	有限合伙人
17	北海航锦睿盈投资发展有限公司	8,000	2.00	有限合伙人
18	马鞍山信和基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,400	1.35	有限合伙人
19	青岛陆源股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,250	1.3125	有限合伙人
20	江苏溧阳光控股权投资合伙企业 (有限合伙)	5,000	1.25	有限合伙人
21	深圳市平安置业投资有限公司	3,500	0.88	有限合伙人
22	江苏惠泉新兴产业发展基金 (有限合伙)	500	0.125	有限合伙人
合计		400,000	100	--

经本所查询基金业协会网站，领汇基石已履行私募基金备案手续，基金编号为 SGJ103；领汇基石的基金管理人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1061138。

15. 江北基金

截至本法律意见书出具之日，江北基金直接持有发行人 7,780,505 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.9968%。

根据江北基金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，江北基金的基本情况如下：

名称	南京江北医疗创新产业基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1XELH78G
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 栋 927-3 室
执行事务合伙人	宁波志荣贝塔投资管理有限公司
成立日期	2018 年 11 月 7 日
合伙期限	2018 年 11 月 7 日至 2030 年 10 月 24 日
经营范围	医疗健康、生物医药、医疗器械、医疗服务的产业投资；股权投资；企业管理；从事非证券股权投资活动及相关资讯业务。（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）

根据江北基金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，江北基金的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 （万元）	占合伙企业权益比例（%）	合伙人性质
1	宁波志荣贝塔投资管理有限公司	1,000	1.4286	普通合伙人
2	南京北联创业投资有限公司	25,000	35.7143	有限合伙人
3	南京生物医药谷建设发展有限公司	20,000	28.5714	有限合伙人
4	南京江北新区科技投资集团有限公司	20,000	28.5714	有限合伙人
5	南京软件园科技发展有限公司	4,000	5.7143	有限合伙人
合计		70,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，江北基金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SEW357；江北基金的基金管理人宁波志荣贝塔投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1033967。

16. 国弘医疗

截至本法律意见书出具之日，国弘医疗直接持有发行人 6,857,315 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.7969%。

根据国弘医疗现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，国弘医疗的基本情况如下：

名称	上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913101063421415167
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市嘉定区嘉定镇清河路 150 号 1 幢 7 楼 710 室
执行事务合伙人	上海长江国弘投资管理有限公司
成立日期	2015 年 6 月 30 日
合伙期限	2015 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据国弘医疗提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，国弘医疗的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	上海长江国弘投资管理有限公司	220	1.06	普通合伙人
2	海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	6,700	32.21	有限合伙人
3	诚品道生投资管理（上海）有限公司	2,080	10.00	有限合伙人
4	深圳如日升股权投资有限公司	2,000	9.62	有限合伙人
5	刘维林	2,000	9.62	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
6	武忠兴	2,000	9.62	有限合伙人
7	吴卫明	1,000	4.81	有限合伙人
8	海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）	1,000	4.81	有限合伙人
9	陈荣生	800	3.85	有限合伙人
10	海南翊林投资合伙企业（有限合伙）	500	2.40	有限合伙人
11	宁波新艾伯特进出口有限公司	500	2.40	有限合伙人
12	邹安琳	500	2.40	有限合伙人
13	舟山维礼股权投资合伙企业（有限合伙）	500	2.40	有限合伙人
14	刘力匀	500	2.40	有限合伙人
15	王辉	500	2.40	有限合伙人
合计		20,800	100	--

经本所查询基金业协会网站，国弘医疗已履行私募基金备案手续，基金编号为 S66860；国弘医疗的基金管理人上海长江国弘投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1001804。

17. 慧康基金

截至本法律意见书出具之日，慧康基金直接持有发行人 6,834,259 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.7909%。

根据慧康基金现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，慧康基金的基本情况如下：

名称	荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91421000MA4932F85Q
类型	有限合伙企业
主要经营场所	荆州市荆州开发区鼓湖路 58 号荆州开发区招商中心
执行事务合伙人	荆州招商慧德资本管理有限责任公司

成立日期	2018年2月28日
合伙期限	2018年2月28日至2026年2月28日
经营范围	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；对未上市企业进行股权投资；股权投资（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）；投资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

根据慧康基金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，慧康基金的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	荆州招商慧德资本管理有限责任公司	1,500	0.4727	普通合伙人
2	深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	90,000	28.3643	有限合伙人
3	招商证券投资有限公司	71,100	22.4078	有限合伙人
4	荆州产业基金管理有限公司	60,000	18.9096	有限合伙人
5	烟台瑞佑投资有限公司	60,000	18.9096	有限合伙人
6	湖北长创产业投资基金有限公司	30,000	9.4548	有限合伙人
7	深圳几何十五期资本投资合伙企业（有限合伙）	4,000	1.2606	有限合伙人
8	张家港荆合投资合伙企业（有限合伙）	700	0.2206	特殊有限合伙人
合计		317,300	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，慧康基金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SEX001；慧康基金的基金管理人招商局资本管理有限责任公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1061316。

18. 国调招商

截至本法律意见书出具之日，国调招商直接持有发行人 5,404,468 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.4162%。

根据国调招商现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，国调招商的基本情况如下：

名称	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5EC5E4X3
类型	有限合伙企业
主要经营场所	深圳市盐田区沙头角街道沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心大楼 6A-6
执行事务合伙人	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司
成立日期	2017 年 1 月 25 日
合伙期限	2017 年 1 月 25 日至 2027 年 1 月 25 日
经营范围	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）。

根据国调招商提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，国调招商的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (亿元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	2.5	0.9975	普通合伙人
2	国调基金	190	75.8090	有限合伙人
3	深圳市引导基金投资有限	25.06	9.9988	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (亿元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
	公司			
4	招商局资本控股有限责任公司	23	9.1769	有限合伙人
5	深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司	10	3.9899	有限合伙人
6	张家港新合投资合伙企业(有限合伙)	0.07	0.0279	有限合伙人
合计		250.63	100	--

经本所查询基金业协会网站，国调招商已履行私募基金备案手续，基金编号为 ST4148；国调招商的基金管理人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1061382。

19. 星睿基石

截至本法律意见书出具之日，星睿基石直接持有发行人 4,836,529 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.2674%。

根据星睿基石现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，星睿基石的基本情况如下：

名称	芜湖星睿基石股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA2WHRLY8Q
类型	有限合伙企业
主要经营场所	芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3 楼 310-74 号
执行事务合伙人	西藏天玑基石创业投资有限公司
成立日期	2020 年 12 月 16 日
合伙期限	2020 年 12 月 16 日至 2030 年 12 月 15 日
经营范围	股权投资、创业投资、投资咨询（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

根据星睿基石提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，星睿基石的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	西藏天玑基石创业投资有限公司	100	2.12	普通合伙人
2	张飞廉	3,500	74.47	有限合伙人
3	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000	21.28	有限合伙人
4	黄翊玲	100	2.13	有限合伙人
合计		4,700	100.00	--

经本所查询基金业协会网站，星睿基石已履行私募基金备案手续，基金编号为 SNZ983；星睿基石的基金管理人乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1000502。

20. 南京鹰盟

截至本法律意见书出具之日，南京鹰盟直接持有发行人 4,450,362 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.1662%。

根据南京鹰盟现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京鹰盟的基本情况如下：

名称	南京鹰盟创新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1XP6N24U
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 栋 931-2 室
执行事务合伙人	南京鹰盟投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2018 年 12 月 27 日
合伙期限	2018 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日
经营范围	股权投资、创业投资；对非上市公司股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。

	(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)
--	------------------------------

根据南京鹰盟提供的资料,并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,南京鹰盟的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	南京鹰盟投资管理中心 (有限合伙)	10	0.0333	普通合伙人
2	杨民民	10,000	33.3333	有限合伙人
3	王岳钧	3,500	11.6667	有限合伙人
4	何邢	3,100	10.3333	有限合伙人
5	吴希罕	3,000	10.0000	有限合伙人
6	南京生物医药谷建设发展 有限公司	3,000	10.0000	有限合伙人
7	张静静	2,500	8.3333	有限合伙人
8	张永	2,000	6.6667	有限合伙人
9	杨淑姮	2,000	6.6667	有限合伙人
10	周文潇	190	0.6333	有限合伙人
11	薛蚬	100	0.3333	有限合伙人
12	吴向阳	100	0.3333	有限合伙人
13	唐玫	100	0.3333	有限合伙人
14	陈斌	100	0.3333	有限合伙人
15	赵蓉	100	0.3333	有限合伙人
16	吴叶楠	100	0.3333	有限合伙人
17	张昂	100	0.3333	有限合伙人
合计		30,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站,南京鹰盟已履行私募基金备案手续,基金编号为 SEY291;南京鹰盟的基金管理人南京鹰盟投资管理中心(有限合伙)已履行基金管理人登记手续,基金管理人登记编号为 P1069147。

21. 江北国资公司

截至本法律意见书出具之日，江北国资公司直接持有发行人 4,157,040 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0893%。

根据江北国资公司现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，江北国资公司的基本情况如下：

名称	南京江北新区国有资产管理有限公司
统一社会信用代码	9132019376818568X2
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	南京市江北新区方水路 168 号
注册资本	481,538.61099 万元
法定代表人	宋泽青
成立日期	2004 年 12 月 30 日
营业期限	2004 年 12 月 30 日至无固定期限
经营范围	南京江北新区授权的有关股份有限公司、有限责任公司实施国有股权及相关国有资产的管理。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；股权投资；会议及展览服务（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）

根据江北国资公司提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，江北国资公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	南京江北新区管理委员会（中国（江苏）自由贸易试验区南京片区管理委员会）	481,538.61099	100
合计		481,538.61099	100

根据江北国资公司的确认并经本所核查，江北国资公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，江北国资公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

22. 国弘纪元

截至本法律意见书出具之日，国弘纪元直接持有发行人 4,045,823 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0602%。

根据国弘纪元现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，国弘纪元的基本情况如下：

名称	张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320592MA1X4JM377
类型	有限合伙企业
主要经营场所	张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 207B 室
执行事务合伙人	上海长江国弘投资管理有限公司
成立日期	2018 年 8 月 31 日
合伙期限	2018 年 8 月 31 日至长期
经营范围	利用自有资金从事实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）一般项目：创业投资（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）

根据国弘纪元提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，国弘纪元的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	上海长江国弘投资管理有限公司	1,211.285826	2.96	普通合伙人
2	海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	13,626.96554	33.33	有限合伙人
3	舟山富盛投资合伙企业（有限合伙）	9,084.643693	22.22	有限合伙人
4	张家港保税区智慧创业投资有限公司	3,028.214564	7.41	有限合伙人
5	上海晓琳教育科技有限公司	2,346.866287	5.74	有限合伙人
6	上海佳橙弘企业管理合伙	2,271.160923	5.56	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
	企业 (有限合伙)			
7	张怡方	2,271.160923	5.56	有限合伙人
8	叶善群	1,514.107282	3.70	有限合伙人
9	刘维林	908.464369	2.22	有限合伙人
10	宁波新艾伯特进出口有限公司	908.464369	2.22	有限合伙人
11	舟山维礼股权投资合伙企业 (有限合伙)	757.053641	1.85	有限合伙人
12	海南翊林投资合伙企业 (有限合伙)	757.053641	1.85	有限合伙人
13	上海汇珉企业管理有限公司	605.642913	1.48	有限合伙人
14	上海班提酒业有限公司	454.232185	1.11	有限合伙人
15	黑龙江泓瑞科技有限公司	378.526821	0.93	有限合伙人
16	施贤梅	378.526821	0.93	有限合伙人
17	吕华	378.526821	0.93	有限合伙人
合计		40,880.896619	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，国弘纪元已履行私募基金备案手续，基金编号为 SEP891；国弘纪元的基金管理人上海长江国弘投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1001804。

23. 恩然瑞光

截至本法律意见书出具之日，恩然瑞光直接持有发行人 3,337,787 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.8746%。

根据恩然瑞光现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，恩然瑞光的基本情况如下：

名称	南京恩然瑞光创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320100MA1Q3GET9D
类型	有限合伙企业

主要经营场所	南京市江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 D 座 1224 室
执行事务合伙人	南京恩然瑞光投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2017 年 8 月 16 日
合伙期限	2017 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 16 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

根据恩然瑞光提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，恩然瑞光的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	南京恩然瑞光投资管理中心 (有限合伙)	250	1.0309	普通合伙人
2	孙青华	10,000	41.2371	有限合伙人
3	南京高新创业投资有限公司	5,000	20.6186	有限合伙人
4	南京江北新区投资发展有限公司	5,000	20.6186	有限合伙人
5	扬子投资（香港）有限公司	1,500	6.1856	有限合伙人
6	南京佳康月恒创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200	4.9485	有限合伙人
7	南京市伊涵医疗技术合伙企业（有限合伙）	1,000	4.1237	有限合伙人
8	葛建	300	1.2371	有限合伙人
合计		24,250	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，恩然瑞光已履行私募基金备案手续，基金编号为 SY5523；恩然瑞光的基金管理人南京恩然瑞光投资管理中心（有限合伙）已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1065415。

24. 三一众志

截至本法律意见书出具之日，三一众志直接持有发行人 2,718,707 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.7124%。

根据三一众志现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，三一众志的基本情况如下：

名称	三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA07EGQGXJ
类型	有限合伙企业
主要经营场所	天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 317 号）
执行事务合伙人	三一创新（北京）投资管理有限公司
成立日期	2021 年 8 月 27 日
合伙期限	2021 年 8 月 27 日至 2031 年 8 月 26 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。（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：投资管理。（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）

根据三一众志提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，三一众志的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	三一创新（北京）投资管理有限公司	2	0.0041	普通合伙人
2	乾通科技实业有限公司	14,000	28.3976	有限合伙人
3	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司	9,000	18.2556	有限合伙人
4	上海迪赛诺化学制药有限公司	8,000	16.2272	有限合伙人
5	若澜（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000	14.1988	有限合伙人
6	众友月盈（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,500	11.1562	有限合伙人
7	杨蕊	3,000	6.0852	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益 比例 (%)	合伙人性质
8	上海恒旭创领投资管理有限公司	1,800	3.6511	有限合伙人
9	众思智兴(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	998	2.0243	有限合伙人
合计		49,300	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，三一众志已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSU918；三一众志的基金管理人三一创新（北京）投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1069078。

25. 金浦健康三期

截至本法律意见书出具之日，金浦健康三期直接持有发行人 2,690,136 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.7049%。

根据金浦健康三期现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，金浦健康三期的基本情况如下：

名称	上海金浦健康三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL7GU39
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 19 号楼 217 室
执行事务合伙人	上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司
成立日期	2020 年 10 月 10 日
合伙期限	2020 年 10 月 10 日至 2035 年 10 月 9 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）

根据金浦健康三期提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，金浦健康三期的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益 比例 (%)	合伙人性质
1	上海金浦医疗健康股权投	5	0.0080	普通合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益 比例 (%)	合伙人性质
	资基金管理有限公司			
2	山东省新动能投资管理有 限公司	10,000	15.9745	有限合伙人
3	中泰创业投资（上海）有 限公司	10,000	15.9745	有限合伙人
4	沈凯菲	5,000	7.9872	有限合伙人
5	宁波青出于蓝股权投资合 伙企业（有限合伙）	5,000	7.9872	有限合伙人
6	海宁志伯投资管理合伙企 业（有限合伙）	5,000	7.9872	有限合伙人
7	上海墨岚文化传媒有限公司	5,000	7.9872	有限合伙人
8	桐乡钜金股权投资合伙企 业（有限合伙）	5,000	7.9872	有限合伙人
9	上海机动车辆汽车配件有 限公司	4,000	6.3898	有限合伙人
10	上海溶酶体管理咨询中心 （有限合伙）	3,995	6.3818	有限合伙人
11	上海科创中心二期私募投 资基金合伙企业（有限合 伙）	3,000	4.7924	有限合伙人
12	上海市信息投资股份有限 公司	2,500	3.9936	有限合伙人
13	上海莘禾企业管理合伙企 业（有限合伙）	1,100	1.7572	有限合伙人
14	张定丰	1,000	1.5974	有限合伙人
15	上海瑞尔希企业管理合伙 企业（有限合伙）	1,000	1.5974	有限合伙人
16	上海欣繁管理咨询有限公 司	1,000	1.5974	有限合伙人
合计		62,600	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，金浦健康三期已履行私募基金备案手续，基金编号为SNN920；金浦健康三期的基金管理人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1033744。

26. SIXTY DEGREE

截至本法律意见书出具之日，SIXTY DEGREE 直接持有发行人 2,690,136 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.7049%。

根据境外律师 Lorne Gross 针对 SIXTY DEGREE 出具的境外法律意见书及 SIXTY DEGREE 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，SIXTY DEGREE 的基本情况如下：

名称	SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II (INTERNATIONAL), L.P.
注册地址	251 Consumers Rd. Suite 1100 Toronto, Ontario, Canada, M2J 4R3
普通合伙人	SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II GP INC.
出资额	10,000,000 美元
成立日期	2020 年 9 月 2 日

根据境外律师 Lorne Gross 针对 SIXTY DEGREE 出具的境外法律意见书及 SIXTY DEGREE 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，SIXTY DEGREE 的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	出资额 (美元)	出资比例 (%)	合伙人性质
1	SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II GP INC.	0	0.0000	普通合伙人
2	Investment Talent Limited	10,000,000	100.0000	有限合伙人
合计		10,000,000	100.0000	--

经本所核查，SIXTY DEGREE 系在加拿大设立的主体，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

27. 绿涌瑞华

截至本法律意见书出具之日，绿涌瑞华直接持有发行人 2,494,369 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6536%。

根据绿涌瑞华现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，绿涌瑞华的基本情况如下：

名称	南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA26EEH09U
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 546 室
执行事务合伙人	江苏瑞华创业投资管理有限公司
成立日期	2021 年 7 月 1 日
合伙期限	2021 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）

根据绿涌瑞华提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，绿涌瑞华的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	江苏瑞华创业投资管理有限公司	1,000	1.0000	普通合伙人
2	西藏瑞华商业管理有限公司	43,800	43.8000	有限合伙人
3	南京江北星创创业投资基金合伙企业（有限合伙）	25,000	25.0000	有限合伙人
4	杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000	20.0000	有限合伙人
5	江苏华昌化工股份有限公司	10,000	10.0000	有限合伙人
6	南京瑞瑾企业管理合伙企业（有限合伙）	200	0.2000	有限合伙人
合计		100,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，绿涌瑞华已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSB037；绿涌瑞华的基金管理人江苏瑞华创业投资管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1025801。

28. 领益基石

截至本法律意见书出具之日，领益基石直接持有发行人 2,494,369 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6536%。

根据领益基石现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，领益基石的基本情况如下：

名称	南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA23TMLX56
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 D4 栋 B-152
执行事务合伙人	西藏天玑基石创业投资有限公司
成立日期	2020 年 12 月 11 日
合伙期限	2020 年 12 月 11 日至 2030 年 12 月 10 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）

根据领益基石提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，领益基石的股东出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	西藏天玑基石创业投资有限公司	1,000	1.0000	普通合伙人
2	南京建邺领益基石创业投资合伙企业（有限合伙）	23,000	23.0000	有限合伙人
3	江苏今世缘酒业股份有限公司	21,000	21.0000	有限合伙人
4	南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）	20,000	20.0000	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
5	南京市产业发展基金有限公司	20,000	20.0000	有限合伙人
6	江苏金财投资有限公司	10,000	10.0000	有限合伙人
7	江苏省信用再担保集团投资有限公司	5,000	5.0000	有限合伙人
合计		100,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，领益基石已履行私募基金备案手续，基金编号为 SQZ879；领益基石的基金管理人基石资产管理股份有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1002245。

29. CR Life

截至本法律意见书出具之日，CR Life 直接持有发行人 2,102,838 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5510%。

根据 Carey Olsen 律师事务所针对 CR Life 出具的境外法律意见书及 CR Life 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，CR Life 的基本情况如下：

名称	CR life Star Fund LLC
注册编号	3537
注册地址	the offices of CO Services Cayman Limited, P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands
总出资额	52,000,000 美元
成立日期	2020 年 11 月 26 日

根据 Carey Olsen 律师事务所针对 CR Life 出具的境外法律意见书及 CR Life 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，CR Life 的股权结构如下：

序号	股东	出资额 (美元)	持股比例 (%)
1	CR Investments Corporation	4,300,000	8.2692
2	Diamond Division Limited	3,600,000	6.9231
3	Junson Development International Limited	5,000,000	9.6154

序号	股东	出资额 (美元)	持股比例 (%)
4	Wealth Strategy Holding Limited	7,000,000	13.4615
5	Synergis Capital China Venture Fund I, L.P.	1,500,000	2.8846
6	Tong Ki	1,500,000	2.8846
7	Xu Xin	1,000,000	1.9231
8	Smart Group Global Limited	5,000,000	9.6154
9	吴喆	5,000,000	9.6154
10	South Empire Enterprises LTD.	1,000,000	1.9231
11	荆霞	1,000,000	1.9231
12	王华	2,000,000	3.8462
13	GAO Chenxi	600,000	1.1538
14	ZHAO Jing	500,000	0.9615
15	Yes Holdings Group Limited	2,000,000	3.8462
16	朱明华	1,000,000	1.9231
17	杜英莲	500,000	0.9615
18	邓小兵	2,000,000	3.8462
19	LIU Yu-Chang	3,000,000	5.7692
20	CB Treasure Journey Limited	3,500,000	6.7308
21	XU Sijia	1,000,000	1.9231
合计		52,000,000	100.0000

经本所核查，CR Life 系在开曼群岛设立的主体，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

30. 其瑞佑康

截至本法律意见书出具之日，其瑞佑康直接持有发行人 2,022,880 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5301%。

根据其瑞佑康现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，其瑞佑康的基本情况如下：

名称	南京其瑞佑康创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1X73MG69
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 栋 925-2 室
执行事务合伙人	南京佳康创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2018 年 9 月 17 日
合伙期限	2018 年 9 月 17 日到 2027 年 9 月 17 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

根据其瑞佑康提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，其瑞佑康的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	南京佳康创业投资合伙企业 (有限合伙)	700	1.00	普通合伙人
2	南京高新创业投资有限公司	49,500	70.71	有限合伙人
3	南京江北星创创业投资基金 合伙企业（有限合伙）	19,800	28.29	有限合伙人
合计		70,000	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，其瑞佑康已履行私募基金备案手续，基金编号为 SEX761；其瑞佑康的基金管理人南京捷源投资管理合伙企业（有限合伙）已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1029729。

31. Eastern Handson

截至本法律意见书出具之日，Eastern Handson 直接持有发行人 1,941,690 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5088%。

根据嘉源律师事务所针对 Eastern Handson 出具的境外法律意见书及 Eastern Handson 的书面确认,截至 2025 年 6 月 4 日,Eastern Handson 的基本情况如下:

名称	Eastern Handson Holdings Limited
注册编号	74344379
注册地址	Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
董事	YIM CHI LIK (严自力)
已发行总股数	10,000 股
成立日期	2003 年 2 月 18 日

根据嘉源律师事务所针对 Eastern Handson 出具的境外法律意见书及 Eastern Handson 的书面确认,截至 2025 年 6 月 4 日,Eastern Handson 的股权结构如下:

股东	持股数量(股)	持股比例(%)
YIM CHI LIK (严自力)	10,000	100.0000

经本所核查,Eastern Handson 系在香港设立的主体,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

32. 中银资本

截至本法律意见书出具之日,中银资本直接持有发行人 4,157,040 股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0893%。

根据中银资本现行有效的《营业执照》,并经本所查询国家企业信用信息公示系统,中银资本的基本情况如下:

名称	中银资本投资控股有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4AUH6P
类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 2 层 202-1
注册资本	170,000 万元

法定代表人	宁敏
成立日期	2019年3月20日
营业期限	2019年3月20日至无固定期限
经营范围	实业投资（涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外）；股权投资；投资管理。（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；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。）

根据中银资本提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，中银资本的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中银国际证券股份有限公司	170,000	100
合计		170,000	100

根据中银资本的确认并经本所核查，中银资本不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，中银资本不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

33. 泰兴启辰

截至本法律意见书出具之日，泰兴启辰直接持有发行人 1,662,818 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.4357%。

根据泰兴启辰现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，泰兴启辰的基本情况如下：

名称	泰兴市启辰新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321283MA25T2PU3R
类型	有限合伙企业

主要经营场所	泰兴市滨江镇福泰路1号
执行事务合伙人	无锡国联金投启源私募基金管理有限公司
成立日期	2021年4月22日
合伙期限	2021年4月22日至2028年4月21日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

根据泰兴启辰提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，泰兴启辰的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	无锡国联金投启源私募基金管理有限公司	100	1.00	普通合伙人
2	泰兴市襟江投资有限公司	6,900	69.00	有限合伙人
3	无锡市创新投资集团有限公司	3,000	30.00	有限合伙人
合计		10,000	100.00	--

经本所查询基金业协会网站，泰兴启辰已履行私募基金备案手续，基金编号为SQQ098；泰兴启辰的基金管理人无锡国联金投启源私募基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为P1063846。

34. 南京百益德

截至本法律意见书出具之日，南京百益德直接持有发行人1,662,818股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的0.4357%。

根据南京百益德现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，南京百益德的基本情况如下：

名称	南京百益德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320117MAC2C62G63

类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市溧水区和凤镇凤翔路 9-2 号 5 幢 B201 室
执行事务合伙人	上海启览私募基金管理有限公司
成立日期	2022 年 11 月 16 日
合伙期限	2022 年 11 月 16 日至长期
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

根据南京百益德提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，南京百益德的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	上海启览私募基金管理有限公司	1	0.0459	普通合伙人
2	王克苗	1,080	49.5186	有限合伙人
3	徐江波	500	22.9253	有限合伙人
4	王益	300	13.7552	有限合伙人
5	戴子傈	300	13.7552	有限合伙人
合计		2,181	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，南京百益德已履行私募基金备案手续，基金编号为 SXY599；南京百益德的基金管理人上海启览私募基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1033688。

35. TIF Biomedical

截至本法律意见书出具之日，TIF Biomedical 直接持有发行人 1,438,338 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.3769%。

根据 WITHERS KHATTARWONG LLP 律师事务所针对 TIF Biomedical 出具的境外法律意见书及 TIF Biomedical 的书面确认，截至 2025 年 6 月 4 日，TIF Biomedical 的基本情况如下：

名称	TIF Biomedical Fund II VCC
注册编号	T21VC0152F
注册地址	2 SCIENCE PARK DRIVE, #02-10, ASCENT, SINGAPORE (118222)
董事	YIN ZHENG, WANG XUKUN, WU HAO
已发行总股数	48,700,001 股
成立日期	2021 年 7 月 5 日

根据 WITHERS KHATTARWONG LLP 律师事务所针对 TIF Biomedical 出具的境外法律意见书及 TIF Biomedical 提供的资料、书面确认，至 2025 年 6 月 4 日，TIF Biomedical 的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	持股比例（%）
1	Great Filter Venture Holding Company Limited	12,000,000	24.6407
2	Fronter Inc	10,000,000	20.5339
3	Springs Capital (Hong Kong) Limited	10,000,000	20.5339
4	EDB Investments Pte. Ltd.	6,000,000	12.3203
5	Impraphama Ltd	3,200,000	6.5708
6	Shiyu Investment Ltd.	3,000,000	6.1602
7	Vibrant Choice Investments Limited	2,000,000	4.1068
8	HongShan Capital Startup Incubation Fund 2018, L.P	1,000,000	2.0534
9	TIBS & PARTNERS L.P.	1,000,000	2.0534
10	Wu Xiaobin	500,000	1.0267
11	Trinity Innovation Bioventure Singapore PTE. LTD.	1	0.0000
合计		48,700,001	100.0000

经本所核查，TIF Biomedical 系在新加坡设立的主体，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

36. 无锡瑞桐

截至本法律意见书出具之日，无锡瑞桐直接持有发行人 831,409 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.2179%。

根据无锡瑞桐现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，无锡瑞桐的基本情况如下：

名称	无锡瑞桐创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320206MA7E0NPUXT
类型	有限合伙企业
主要经营场所	无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北 1819-3 室
执行事务合伙人	无锡市玄同创业投资有限公司
成立日期	2021 年 12 月 13 日
合伙期限	2021 年 12 月 13 日至 2029 年 12 月 12 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

根据无锡瑞桐提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，无锡瑞桐的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	无锡市玄同创业投资有限公司	100	0.5128	普通合伙人
2	江苏百铃新材料科技有限公司	7,100	36.4103	有限合伙人
3	无锡惠开投资管理有限公司	5,000	25.6410	有限合伙人
4	林金随	2,000	10.2564	有限合伙人
5	黄琴芬	1,500	7.6923	有限合伙人
6	冯忠	1,000	5.1282	有限合伙人
7	周延	1,000	5.1282	有限合伙人
8	蔡金丹	500	2.5641	有限合伙人
9	周新亚	500	2.5641	有限合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
10	浦建芬	500	2.5641	有限合伙人
11	韦虹	300	1.5385	有限合伙人
合计		19,500	100.00	--

经本所查询基金业协会网站，无锡瑞桐已履行私募基金备案手续，基金编号为 STM984；无锡瑞桐的基金管理人无锡市玄同创业投资有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1063132。

37. 江苏中德

截至本法律意见书出具之日，江苏中德直接持有发行人 831,409 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.2179%。

根据江苏中德现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，江苏中德的基本情况如下：

名称	江苏中德服贸产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320200MA21DHRHX5
类型	有限合伙企业
主要经营场所	无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号搜客天地 B312-15
执行事务合伙人	无锡国联金投启源私募基金管理有限公司
成立日期	2020 年 4 月 30 日
合伙期限	2020 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 29 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

根据江苏中德提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，江苏中德的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	江苏和鑫元投资管理有限公司	693	0.9802	普通合伙人

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
2	无锡国联金投启源私募基金管理有限公司	7	0.0099	普通合伙人
3	无锡市太湖爱思创业投资合伙企业（有限合伙）	12,000	16.9731	有限合伙人
4	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	10,500	14.8515	有限合伙人
5	无锡云林产业发展投资基金（有限合伙）	10,500	14.8515	有限合伙人
6	无锡锡东产业投资中心（有限合伙）	10,500	14.8515	有限合伙人
7	无锡太湖股权投资基金（有限合伙）	10,500	14.8515	有限合伙人
8	无锡金投控股有限公司	8,000	11.3154	有限合伙人
9	无锡广播电视发展有限公司	5,000	7.0721	有限合伙人
10	弘成租赁集团有限公司	1,000	1.4144	有限合伙人
11	江苏刘潭集团有限公司	750	1.0608	有限合伙人
12	江苏南方机电股份有限公司	750	1.0608	有限合伙人
13	张华江	250	0.3536	有限合伙人
14	过剑峰	150	0.2122	有限合伙人
15	徐小京	100	0.1414	有限合伙人
合计		70,700	100.0000	--

经本所查询基金业协会网站，江苏中德已履行私募基金备案手续，基金编号为 SLM572；江苏中德的基金管理人无锡国联金投启源私募基金管理有限公司已履行基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1063846。

38. 江苏敦和

截至本法律意见书出具之日，江苏敦和直接持有发行人 498,846 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.1307%。

根据江苏敦和现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，江苏敦和的基本情况如下：

名称	江苏敦和创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320404MA23FG4986
类型	有限合伙企业
主要经营场所	常州市钟楼区玉龙南路 179-2 号科技街 B 座 703 室
执行事务合伙人	苏州敦行投资管理有限公司
成立日期	2020 年 12 月 1 日
合伙期限	2020 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

根据江苏敦和提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，江苏敦和的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	苏州敦行投资管理有限公司	100	2.00	普通合伙人
2	上海伯杰医疗科技股份有限公司	2,900	58.00	有限合伙人
3	常州钟楼经济开发区青枫产业引导基金（有限合伙）	1,000	20.00	有限合伙人
4	常州创业投资集团有限公司	1,000	20.00	有限合伙人
合计		5,000	100.00	--

经本所查询基金业协会网站，江苏敦和已于 2021 年 6 月 7 日在基金业协会履行了私募基金备案手续，基金编号为 SQK425；江苏敦和的基金管理人苏州敦行投资管理有限公司已于 2017 年 9 月 7 日在基金业协会履行了基金管理人登记手续，基金管理人登记编号为 P1064670。

39. 苏州敦行

截至本法律意见书出具之日，苏州敦行持有发行人 332,564 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.0871%。

根据苏州敦行现行有效的《营业执照》，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，苏州敦行的基本情况如下：

名称	苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320505MA218KCY4T
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州高新区金融谷商务中心 20 幢
执行事务合伙人	马阳光
成立日期	2020 年 4 月 15 日
合伙期限	2020 年 4 月 15 日至长期
经营范围	一般项目：创业投资（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）

根据苏州敦行提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，苏州敦行的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额 (万元)	占合伙企业权益比例 (%)	合伙人性质
1	马阳光	1,900	38.00	普通合伙人
2	施泰磊	900	18.00	有限合伙人
3	郭道玉	750	15.00	有限合伙人
4	陈婷	450	9.00	有限合伙人
5	盛振华	400	8.00	有限合伙人
6	赵家明	300	6.00	有限合伙人
7	周茹	300	6.00	有限合伙人
合计		5,000	100.00	--

根据苏州敦行的确认并经本所核查，苏州敦行不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情况，不存在委托基金管理人管理其资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人。因此，苏州敦行不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照前述规定履行登记或备案程序。

综上，截至本法律意见书出具之日，发行人现有 39 名股东均依法存续，具备现行中国法律法规规定的担任发行人股东的资格。

(三) 现有直接股东之间的关联关系或一致行动关系情况

1. WU FRANK（吴永谦）与南京益璞、南京吉旻瑞

根据发行人提供的资料并经本所核查，WU FRANK（吴永谦）担任南京益璞普通合伙人及执行事务合伙人，并持有南京益璞 13.2488%的合伙企业份额；WU FRANK（吴永谦）担任南京吉旻瑞普通合伙人及执行事务合伙人，并持有南京吉旻瑞 99.90%的合伙企业份额。因此，WU FRANK（吴永谦）实际控制南京益璞、南京吉旻瑞。

2. 广东国投创业与宁波国投创业

根据发行人提供的资料并经本所核查，广东国投创业的基金管理人、执行事务合伙人为国投（广东）创业投资管理有限公司，宁波国投创业的基金管理人、执行事务合伙人为国投创业投资管理有限公司，国投创业投资管理有限公司直接持有国投（广东）创业投资管理有限公司 91.00%的股权。

3. 金浦健康基金与金浦健康三期

根据发行人提供的资料并经本所核查，金浦健康基金与金浦健康三期的基金管理人、执行事务合伙人均为上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司。

4. 国弘医疗与国弘纪元

根据发行人提供的资料并经本所核查，国弘医疗与国弘纪元的基金管理人、执行事务合伙人均为上海长江国弘投资管理有限公司。

5. 慧康基金与国调招商

根据发行人提供的资料并经本所核查，慧康基金的基金管理人、执行事务合伙人荆州招商慧德资本管理有限责任公司与国调招商的基金管理人、执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司均为招商局资本管理有限责任公司控股子公司。

6. 领汇基石、星睿基石与领益基石

根据发行人提供的资料并经本所核查，领汇基石的基金管理人、执行事务合伙人为深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；星睿基石与领益基石的基金管理人、执行事务合伙人均为西藏天玑基石创业投资有限公司。

深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司；西藏天玑基石创业投资有限公司、乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司均为基石资产管理股份有限公司全资子公司。

7. 恩然瑞光与其瑞佑康

根据发行人提供的资料并经本所核查，恩然瑞光的基金管理人、执行事务合伙人为南京恩然瑞光投资管理中心（有限合伙）；其瑞佑康的普通合伙人、执行事务合伙人为南京佳康创业投资合伙企业（有限合伙），南京佳康创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为湖州悦来企业管理合伙企业（有限合伙）。

南京恩然瑞光投资管理中心（有限合伙）、湖州悦来企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人均为陈仁海。

8. 三一众志与 TIF Biomedical

根据发行人提供的资料并经本所核查，三一众志的基金管理人、执行事务合伙人为三一创新（北京）投资管理有限公司；TIF Biomedical 的 Fund Manager 为 Trinity Innovation Bioventure Singapore Pte. Ltd.，由 Novabio Holdings Limited 全资持有，Novabio Holdings Limited 由 TIF Novabio Holdings Limited 全资持有。

三一创新（北京）投资管理有限公司、TIF Novabio Holdings Limited 均由尹正全资持有，同时，尹正担任 TIF Novabio Holdings Limited 的 Director。

9. 泰兴启辰与江苏中德

根据发行人提供的资料并经本所核查，泰兴启辰与江苏中德的基金管理人、执行事务合伙人均为无锡国联金投启源私募基金管理有限公司。

10. 江苏敦和与苏州敦行

根据发行人提供的资料并经本所核查，江苏敦和的基金管理人、执行事务合伙人为苏州敦行投资管理有限公司，苏州敦行投资管理有限公司由苏州敦行企业管理咨询有限公司持股 85%，苏州敦行企业管理咨询有限公司由马阳光全资持有；苏州敦行的执行事务合伙人为马阳光。

(四) 控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况

根据《公司法》，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据发行人提供的资料，并经本所依据《公司法》及相关中国法律法规进行核查，发行人控股股东、实际控制人为 WU FRANK（吴永谦），认定依据如下：

经本所核查，截至本法律意见书出具之日，WU FRANK（吴永谦）直接持有发行人 47,847,024 股股份，占发行人股份总数的 12.5381%；WU FRANK（吴永谦）担任普通合伙人及执行事务合伙人的南京益镬直接持有发行人 54,726,152 股股份，占发行人股份总数的 14.3408%；WU FRANK（吴永谦）担任普通合伙人及执行事务合伙人的南京吉旻瑞直接持有发行人 28,284,453 股股份，占发行人股份总数的 7.4118%。因此，WU FRANK（吴永谦）通过其本身及其控制的南京益镬、南京吉旻瑞合计控制发行人 130,857,629 股股份，占发行人股份总数的 34.2903%。

经本所核查，发行人第一届董事会现有 7 名董事，WU FRANK（吴永谦）作为提名人向公司董事会提名了 WU FRANK（吴永谦）、吴笛、贾中新、李书湃、徐海音、郑哲兰共计 6 名董事，WU FRANK（吴永谦）提名的董事人数占公司董事会人数的半数以上。

经本所核查，WU FRANK（吴永谦）作为发行人的创始人、董事长、总裁（即总经理），全面负责发行人的各项经营管理工作对发行人的战略规划、重大经营决策、财务管理、人事任命决策、日常经营活动的制定和实施等均能够产生重大影响，对发行人能够实行实际有效的控制。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人为 WU FRANK（吴永谦）。

(五) 股东的特殊权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

1. 2021 年 4 月，特殊股东权利安排清理情况

2021 年 2 月 22 日，药捷安康有限与 WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、宁波国投创业、国弘纪元、恩然瑞光、金浦健康基金、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、其瑞佑康、广东国投创业、领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson（以上合称“C+轮股东”）签署《关于南京药捷安康生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“C+轮股东协议”），约定投资方股东就其所持有的公司股权享有如下权利和利益安排：反稀释权利（第六条）、业绩承诺（第七条）、回购权（第八条）、优先清算权（第九条）。

2021 年 4 月 26 日，C+轮股东与药捷安康有限签署《关于<南京药捷安康生物科技有限公司之股东协议>之补充协议》，各方同意 C+轮股东协议构成各方就反稀释权利、业绩承诺、回购权、优先清算权达成的目前唯一有效的全部协议，约定上述权利自 2021 年 4 月 26 日起终止并自始无效。

2. 2024 年 6 月，特殊股东权利安排清理情况

2022 年 12 月 9 日，公司与 WU FRANK（吴永谦）、南京吉旻瑞、南京益璞、宁波国投创业、国弘纪元、恩然瑞光、金浦健康基金、药石科技、基科发展、国弘医疗、南京鹰盟、先进制造业基金、江北基金、其瑞佑康、广东国投创业、领汇基石、星睿基石、慧康基金、南京紫金、CR Life、Eastern Handson、CTT Biotech、国调基金、国调招商、金浦健康三期、SIXTY DEGREE、绿涌瑞华、领益基石、上海国鑫、三一众志、泰兴启辰、南京百益德、TIF Biomedical、无锡瑞桐、江苏中德、江苏敦和、苏州敦行签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“D+轮股东协议”），约定投资方股东就其所持有的公司股份享有如下权利和利益安排：公司治理（第二条）、优先购买权（第三条）、共同出售权（第四条）、优先认购权（第五条）、领售权（第六条）、股份转让限制（第七条）、管理团队股份激励（第八条）、知情权及检查权（第九条）、优先分红权（第十条）、参与重组权（第十一条）、最惠条款（第十四条）、转让（第 20.6 条第 2 句）（以下简称“投资方特殊股东权利”）。

2022年12月29日及2023年2月16日，江北国资公司、中银资本分别签署《加入协议》，约定其作为加入方完全接受D+轮股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

2023年6月16日，CTT Biotech与CPE Investment签署《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司的股份转让协议》，约定CTT Biotech将其持有的全部公司股份转让给CPE Investment。2023年6月16日，CPE Investment签署《加入协议》，约定其作为加入方完全接受D+轮股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

2024年6月26日，公司现有全体股东与公司签署《关于<药捷安康（南京）科技股份有限公司之股东协议>之补充协议（二）》，各方同意D+轮股东协议构成各方就投资方特殊权利安排达成的目前唯一有效的全部协议，约定投资方特殊股东权利自公司向香港联合证券交易所递交首次公开发行招股申请文件前一日自动中止，对相关方不再具有法律约束力；如公司：1）递交本次发行申请文件后撤回；或2）本次发行申请被否决或中国证监会不予备案；3）本次发行申请文件递交后12个月内未完成股票的发行并上市，则自前述情形发生之日（以孰早为准）起，本条约定投资方特殊股东权利自动恢复法律约束力并可继续执行。公司在香港联合交易所有限公司完成股票发行上市之日起，本条约定投资方特殊股东权利彻底终止，对相关方不再具有法律约束力。

(六) 控股股东、实际控制人或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况

根据发行人提供的资料、相关股东的确认并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人为WU FRANK（吴永谦），发行人控股股东、实际控制人WU FRANK（吴永谦）支配的股东为南京益璞、南京吉旻瑞，WU FRANK（吴永谦）、南京益璞及南京吉旻瑞持有的发行人股份不存在质押、冻结，亦不存在涉及诉讼仲裁或其他有争议的情况。

综上，本所认为：

1. 发行人的发起人于公司发起设立时均依法存续，具有中国法律法规规定的担任发起人的资格。

2. 截至本法律意见书出具之日，发行人现有 39 名股东均具备现行中国法律法规规定的发起人担任或发行人股东的资格。
3. 截至本法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人为 WU FRANK（吴永谦）。

三、 发行人的业务

（一） 发行人及下属公司的经营范围、主营业务

1. 根据发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人的经营范围为：“药物研发、技术服务及咨询。（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）许可项目：技术进出口；药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（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，具体经营项目以审批结果为准）”。

根据《招股说明书》《审计报告》及发行人的确认，发行人主营业务为发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。

2. 发行人的境外业务

根据《审计报告》、发行人提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人在中国境外共有 2 家全资子公司，即香港药捷和美国药捷。香港药捷和美国药捷的基本情况详见本法律意见书正文部分“三、发行人的业务”之“（三）下属公司及分支机构情况”相关内容所述。

根据发行人提供的资料，并经本所核查，发行人为投资香港药捷、美国药捷履行的发改委境外投资备案、商务部门境外投资备案和境外投资外汇登记程序情况如下：

境外子公司	发改委备案	商务部门备案	外汇登记
香港药捷	2022 年 9 月 19 日，取得南京市发展和改革委员会核发的《境外投资项目备案通知书》（宁发改外资字[2022]721 号）	2022 年 9 月 16 日，取得江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202200692 号）	2022 年 10 月 17 日，取得《业务登记凭证》
美国药捷			

根据发行人提供的资料及书面确认，香港药捷在香港境内没有开展实质性业务；美国药捷主要负责医药产品的研发。

(二) 中国境内从事业务所需的资质或许可

截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属公司就其在中国境内的业务经营相应取得的业务资质及经营许可情况如下：

1. 药物临床试验批准通知书/临床试验通知书

序号	药品名称	申请人	受理号	发件部门	发件日期
1	TT-00420 胶囊	发行人	CXHL1800208	国家药品监督管理局	2019 年 2 月 22 日
2	TT-00420 胶囊	发行人	CXHL1800209	国家药品监督管理局	2019 年 2 月 22 日
3	TT-00420 胶囊	发行人	CXHL1800210	国家药品监督管理局	2019 年 2 月 22 日
4	TT-00420 片	发行人	CXHL2100177	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 12 日
5	TT-00420 片	发行人	CXHL2100178	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 12 日
6	TT-00420 片	发行人	CXHL2100179	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 12 日
7	TT-01025-CL 片	发行人	CXHL2100175	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 24 日
8	TT-01025-CL 片	发行人	CXHL2100176	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 24 日
9	TT-00920 片	发行人	CXHL2000410	国家药品监督管理局	2020 年 11 月 13 日
10	TT-00920 片	发行人	CXHL2000411	国家药品监督管理局	2020 年 11 月 13 日
11	TT-00920 片	发行人	CXHL2000412	国家药品监督管理局	2020 年 11 月 13 日
12	TT-00434 片	发行人	CXHL2100181	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 25 日

序号	药品名称	申请人	受理号	发件部门	发件日期
13	TT-00434 片	发行人	CXHL2100182	国家药品监督管理局	2021 年 5 月 25 日
14	TT-00973-MS 片	发行人	CXHL2200334	国家药品监督管理局	2022 年 8 月 2 日
15	TT-00973-MS 片	发行人	CXHL2200335	国家药品监督管理局	2022 年 8 月 2 日
16	TT-00973-MS 片	发行人	CXHL2200336	国家药品监督管理局	2022 年 8 月 2 日
17	TT-01488 片	发行人	CXHL2200091	国家药品监督管理局	2022 年 4 月 18 日
18	TT-01488 片	发行人	CXHL2200092	国家药品监督管理局	2022 年 4 月 18 日
19	TT-01488 片	发行人	CXHL2200093	国家药品监督管理局	2022 年 4 月 18 日
20	TT-01688-CL 片	发行人	CXHL2101483	国家药品监督管理局	2021 年 11 月 30 日
21	TT-01688-CL 片	发行人	CXHL2200049	国家药品监督管理局	2022 年 4 月 7 日
22	TT-00420 片	发行人	CXHL2301311	国家药品监督管理局	2024 年 2 月 1 日
23	TT-00420 片	发行人	CXHL2301312	国家药品监督管理局	2024 年 2 月 1 日
24	TT-00420 片	发行人	CXHL2301313	国家药品监督管理局	2024 年 2 月 1 日
25	TT-00420 片	发行人	CXHL2401400	国家药品监督管理局	2025 年 2 月 26 日
26	TT-00420 片	发行人	CXHL2401401	国家药品监督管理局	2025 年 2 月 26 日
27	TT-00420 片	发行人	CXHL2401402	国家药品监督管理局	2025 年 2 月 26 日

2. 海关进出口货物收发货人备案回执

公司名称	经营类别	海关备案编码	备案日期	有效期	所在地海关
发行人	进出口货物 收发货人	320133016F	2020 年 11 月 25 日	长期	金陵海关

(三) 下属公司及分支机构情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人共有 2 家全资子公司，无参股公司和分支机构。该等子公司的基本情况如下：

1. 香港药捷

根据发行人提供的资料及书面确认、嘉源律师事务所出具的境外法律意见书，香港药捷的基本情况如下：

英文名称	TransThera Sciences(HK) Limited
中文名称	药捷安康（香港）科技有限公司
商业登记证号	74344379
注册地址	Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai
董事	WU FRANK（吴永谦）
已发行总股数	10,000 股普通股
成立日期	2022 年 8 月 18 日
主营业务	投资控股（除持有美国药捷 100%股权外，无实际经营业务）
股权结构	发行人持股 100%

2. 美国药捷

根据发行人提供的资料及书面确认、MagStone Law, LLP 出具的境外法律意见书，美国药捷的基本情况如下：

名称	TransThera Sciences(US) Inc.
注册编号	7040962
注册地址	300 Delaware Avenue, Suite 210-2207, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware 19801

董事	WU FRANK（吴永谦）
已发行总股数	5,000 股
成立日期	2022 年 9 月 19 日
主营业务	医药产品的研发
股权结构	香港药捷持股 100%

(四) 发行人重大资产变化及收购兼并

根据发行人提供的工商档案等资料，并经本所核查，发行人设立至今，无合并、分立或减少注册资本的行为。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，报告期内发行人未发生过重大资产收购及出售。

根据发行人的确认，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为的计划。

(五) 发行人的重大合同和重大债权债务

本所对发行人截至 2024 年 12 月 31 日正在履行的各类重大合同进行了审阅，并依据重要性原则对各类重大合同进行了核查。具体情况如下：

1. 研发服务采购合同

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，发行人报告期内签署的截至 2024 年 12 月 31 日正在履行的单笔合同金额 200 万元以上的研发服务采购合同情况如下：

序号	合同主体	合同对方	采购标的	合同期限/签订日期	合同金额（元）
1	发行人	湖南省肿瘤医院	临床试验服务	2023 年 4 月 6 日签署	2,495,430.11 元试验费用及其他按实结算的费用
2	发行人	苏州希毅医学研究有限公司	临床试验在美国的 CRA 监查服务	2023 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日	2,418,287.39

序号	合同主体	合同对方	采购标的	合同期限/签订日期	合同金额(元)
3	发行人	杭州思默医药科技有限公司	临床试验现场管理服务	自双方签字盖章且 CRC 介入之日起生效, 至项目结束且付款完毕止	3,356,000.80
4	发行人	普瑞盛(北京)医药科技开发股份有限公司	临床研究数据管理、统计分析服务	2023 年 7 月 5 日至服务完成止	2,098,976.13
5	发行人	北京科林利康医学研究有限公司	临床研究服务	2023 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 13 日	13,464,958.97
			临床研究服务	2023 年 11 月 14 日至双方权利义务履行完毕止	3,983,418.40
6	发行人	北京肿瘤医院	临床研究服务	2023 年 9 月 20 日签署	4,638,509.32
7	发行人	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	非临床安全性评价试验研究	2024 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日	5,300,000
8	发行人	苏州药明康德新药开发有限公司	临床前研究开发服务	2024 年 12 月 30 日至 2029 年 12 月 29 日	5,480,000
9	发行人	高腾医药技术(上海)有限公司	药品外包装、冷链运输、存储、进出口代理等服务	2024 年 8 月 27 日	4,798,698.07
10	发行人	合肥科颖医药科技有限公司	临床试验技术服务	2024 年 9 月 28 日至 2029 年 8 月 27 日	22,700,000

2. 合作研发合同

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人正在履行的对发行人经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的合作研发合同情况如下：

序号	合作方	合同名称	合同主要内容	合同期限
1	南京亘泰医药技术有限公司	关于 BTK 抑制剂项目之项目转让协议	1、项目内容： 转让方通过转让的形式，将其所拥有的 BTK 抑制剂项目的分子实体及其相关技术、相关知识产权的所有权以及权益（合称“转让产品”）在全球范围内转让给受让方，由受让方进行进一步的开发和商业化。 2、知识产权归属约定： (1) 本协议生效后，转让方及其关联方在三年内禁止开展 BTK 抑制剂研发及专利申请工作。 (2) 本协议生效后，由转让产品产生的未来知识产权，无论是否直接/间接依赖于转让产品，全部归受让方所有，转让方不再主张任何权利。 (3) 联合开发权：在转让区域内，受让方有权对转让产品与其他相关药物的临床联合应用进行研究与开发。 (4) 转让权和许可权：受让方有权将转让产品许可转让给第三方及其关联方，转让方有知情权。受让方在与第三方或关联方签订协议后会通知转让方该协议中涉及转让方权益的内容。受让方承诺，只要项目达到里程碑，其均保障本协议的有效性，由其支付相应的里程碑和销售提成。	2020 年 9 月 7 日至 2043 年 9 月 7 日
2	LG Chem,	Exclusive	1、项目内容：	自 2021

序号	合作方	合同名称	合同主要内容	合同期限
	Ltd.	License Agreement	LG Chem, Ltd.授予药捷安康在中国地区（中国大陆、香港、澳门、台湾）范围内使用、研究、发展、生产、商业化、开发 TT-01688 S1P1 调节剂相关专利的独家许可及分许可权利；药捷安康向 LG Chem, Ltd.支付许可费等费用。 2、知识产权归属约定： 由一方独自研发所得的知识产权归该方所有，双方共同完成的知识产权由双方共有。	年 4 月 23 日起至协议约定的许可费支付期限届满为止
3	Teijin Pharma Limited	Collaboration and License Agreement	1、项目内容： 双方共同开展早期项目的探索研究，并相互许可在各自约定的地域内使用可能产生的共有专利。 2、知识产权归属约定： 合作项目产生的发明或专利由双方共同、平等拥有。	自 2020 年 10 月 8 日起至合作项目依据协议约定终止
4	Teijin Pharma Limited	Collaboration and License Agreement	1、项目内容： 双方共同开展早期项目的探索研究，并相互许可在各自约定的地域内使用可能产生的共有专利。 2、知识产权归属约定： 合作项目产生的发明或专利由双方共同、平等拥有。	自 2020 年 12 月 8 日起至合作项目依据协议约定终止
5	EA Pharma Co., Ltd.	Research Collaboration Agreement	1、项目内容： 双方针对选定的靶点，共同投入研究资源开发临床候选化合物。 2、知识产权归属约定： 关于项目下产生的合作知识产权，以及在协议终止日前，任一方基于该正在进行中的合作项目产生的知识产权，由双方共同共有。	自 2023 年 7 月 20 日起，研发周期为 4 年

3. 重大侵权之债

根据发行人的书面确认，并经本所核查，报告期内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(六) 对外投资情况

关于发行人对外投资的情况具体详见本法律意见书第二部分之“三、发行人的业务”之“（三）下属公司及分支机构情况”。

(七) 发行人的主要财产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有或使用的中国境内主要财产包括：

1. 发行人拥有的自有不动产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司在中国境内拥有 1 处土地使用权，具体情况如下：

权利人	证书号码	坐落	土地使用权面积 (m ²)	用途	权利性质	使用期限
发行人	苏(2023)宁浦不动产权第0014421号	南京生物医药谷 BPV-B-15 地块	20,212.09	工业用地	出让	2023.2.7 至 2073.2.6

2. 发行人租赁使用的不动产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司在中国境内向第三方租赁使用的不动产情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋座落	房产证号	租赁面积(m²)	租赁期限	租赁用途	租赁备案
1	发行人	南京生物医药谷建设发展有限公司	南京市江北新区药谷大道9号会展中心13层	苏(2019)宁浦不动产权第0032688号	1,453.82	2024.6.8至2027.6.7	办公	是
2	发行人	南京生物医药谷建设发展有限公司	南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋3层	(2017)宁浦不动产权第0067355号	1,950.76	2023.1.1至2025.12.31	办公、研发	是
3	发行人	南京生物医药谷建设发展有限公司	南京市江北新区药谷大道11号生命科技岛02栋4层	(2017)宁浦不动产权第0067355号	1,689.04	2023.5.23至2026.5.22	办公、研发	是

3. 在建工程

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至2024年12月31日，发行人在中国境内存在1处在建工程项目，为“药捷安康总部项目”，该项目位于南京市江北新区华盛路与星宇路交叉路口往东北约350米，“药捷安康总部项目”正处于建设过程中，发行人就该在建工程已办理的手续主要如下：

- (1) 南京江北新区管理委员会行政审批局已于2022年12月1日出具《江苏省投资项目备案证》（备案证号：宁新区管审备[2022]698号），发行人已就该项目办理完毕立项手续。
- (2) 南京江北新区管理委员会行政审批局已于2023年3月14日出具《关于药捷安康总部项目环境影响报告表的批复》（宁新区管审环表复[2023]16号），发行人已取得该项目的环境影响评价批复。

- (3) 此外，发行人已履行建设工程报建手续并取得相关批复，具体包括：《建设用地规划许可证》（地字第 320111202100210 号）、《建设工程规划许可证》（建字第 320111202300146 号、建字第 320111202300171 号）、《建设工程施工许可证》（施工许可证编号 320195202306291101）。

4. 注册商标

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内注册商标 41 项，具体情况详见本法律意见书之附件一：《发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单》之“（一）注册商标”相关内容所述。

5. 专利

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内已授权专利 30 项，具体情况详见本法律意见书之附件一：《发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单》之“（二）专利”。

根据发行人提供的资料，并经本所核查，2020 年 9 月，发行人与南京亘泰医药技术有限公司签署《BTK 抑制剂项目之项目转让协议》《转让声明》，南京亘泰医药技术有限公司将 3 项专利项下的中国专利权、专利申请权、PCT 申请权及所述 PCT 申请进入各国国家阶段的权利全部转让给发行人，并已办理专利权人变更登记手续。截至 2024 年 12 月 31 日，该等专利已授权，具体详见本法律意见书之附件一《发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单》之“（二）专利”中的第 3、4 和 8 项。

综上，本所认为：

1. 截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属公司已取得在境内从事经核准登记的经营范围内之业务所需的资质和许可，其经营范围和经营方式符合中国法律法规的规定，有权从事其目前正在从事的经营活动。
2. 截至本法律意见书出具之日，发行人合法拥有 1 宗在中国境内已取得产权证书的土地使用权。
3. 截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属公司承租了 3 处、建筑面积合计约 5,093.62 平方米的房屋，用于生产经营活动，出租方已提供相

应房屋权属证书。本所认为，出租方有权出租该等房屋，该等房屋的租赁协议内容合法、有效。

4. 截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及其下属公司合法拥有并有权使用本法律意见书披露的注册商标、专利。
5. 截至 2024 年 12 月 31 日，本法律意见书披露的发行人及其下属公司在中国境内拥有的主要财产未设置任何担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

四、 发行人的公司治理

(一) 公司章程的制定和修改情况

1. 发行人设立时公司章程的制定

根据发行人提供的工商档案等资料，并经本所核查，2021 年 6 月 17 日，发行人召开创立大会暨首次股东大会，审议通过发行人设立时的《公司章程》。该《公司章程》已在南京市市场监管局备案，自股份有限公司设立之日起生效。

2. 发行人设立后公司章程的修改

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，发行人设立后对公司章程进行了如下修改：

- (1) 2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》，由于增加注册资本，对公司章程中涉及注册资本的条款进行了修订。
- (2) 2021 年 7 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》，由于增加注册资本和股东大会职权，对公司章程中涉及注册资本和股东大会职权的条款进行了修订。
- (3) 2022 年 10 月 17 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，由于增加注册资本和董事会人数，对公司章程中涉及注册资本和董事会人数的条款进行了修订。

- (4) 2022 年 12 月 9 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，由于增加注册资本，对公司章程中涉及注册资本的条款进行了修订。
- (5) 2022 年 12 月 29 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，由于增加注册资本，对公司章程中涉及注册资本的条款进行了修订。
- (6) 2023 年 2 月 16 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，由于增加注册资本，对公司章程中涉及注册资本的条款进行了修订。

3. 本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》

2024 年 3 月 18 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于按照 H 股上市公司要求修订<药捷安康（南京）科技股份有限公司章程>（H 股章程）的议案》。经本所核查，本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》系根据《公司法》《证券法》及《管理试行办法》等相关中国法律法规的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求制定，待发行人本次发行上市后生效并适用。

4. 公司章程内容的合法性

经本所审查发行人现行有效的《公司章程》，发行人现行有效的《公司章程》的内容符合中国法律法规的规定。

为本次发行上市之目的，发行人已根据《公司法》《证券法》《管理试行办法》等相关中国法律法规的规定拟定了本次发行上市后生效并适用的《公司章程（草案）》。经本所核查，《公司章程（草案）》符合中国法律法规的规定。

(二) 发行人治理结构

根据《公司章程》的规定并经本所核查，发行人现行的组织机构主要包括：

1. 董事会

发行人设董事会，董事会现由 7 名董事组成。发行人设董事长 1 人。

2. 监事会

发行人设监事会，监事会现由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表出任的监事和 1 名发行人职工代表出任的监事。监事会设主席 1 名。

3. 管理层

发行人现有总经理 1 名、副总经理 4 名，并聘请了董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。

4. 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

2021 年 6 月 17 日，发行人召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

2024 年 3 月 18 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《监事会议事规则（草案）》，该等议事规则（草案）将于发行人完成本次发行上市后适用。

经本所核查，上述议事规则及议事规则（草案）的内容符合中国法律法规的规定。

5. 股东大会、董事会、监事会的运作

发行人设立至今，已按照适用的公司章程的相关规定依法召开股东大会、董事会和监事会会议等相关会议。本所核查了发行人提供的在上述期间历次股东大会、董事会和监事会会议的会议通知、会议资料以及会议决议和会议记录情况，该等股东大会、董事会、监事会的决议内容合法有效；该等股东大会、董事会的授权或重大决策合法有效。

(三) 发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况和任职资格

1. 发行人董事、监事、高级管理人员

根据发行人提供的资料及书面确认，发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职情况如下：

序号	姓名	在发行人处任职
1	WU FRANK（吴永谦）	董事长、总经理

序号	姓名	在发行人处任职
2	吴笛	董事、副总经理、财务负责人
3	贾中新	董事
4	易华	董事
5	李书湃	独立董事
6	徐海音	独立董事
7	郑哲兰	独立董事
8	赵卫丽	监事会主席
9	庞亚京	监事
10	梅江华	监事
11	彭鹏	副总经理
12	盛泽娟	副总经理
13	崔松喜	副总经理
14	孙彩霞	临床执行总监
15	冯洁	董事会秘书

根据发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第一届董事会成员划分的议案》，发行人股东大会同意李书湃、徐海音、郑哲兰划分为发行人第一届董事会独立非执行董事，前述独立非执行董事的划分自本次发行上市之日起正式生效。

2. 董事、监事和高级管理人员的任职资格

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员以及将自本次发行上市之日起任职的发行人第一届董事会独立非执行董事不存在《公司法》第一百七十八条所列的情形，发行人董事和高级管理人员不存在兼任监事的情形。

综上，本所认为：

1. 发行人自设立以来，已按照中国法律法规的规定履行《公司章程》制定及修改程序；发行人现行有效的《公司章程》的内容符合中国法律法规

的规定；发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》已履行了相关法定程序，内容符合中国法律法规的规定。

2. 发行人已建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的健全的公司治理结构。
3. 发行人现任董事、监事和高级管理人员及自本次发行上市之日起任职的发行人第一届董事会独立非执行董事的任职资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

五、发行人的规范运作情况

（一）对外担保情况

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人及下属公司不存在向发行人合并报表范围外的主体提供对外担保的情形。

（二）发行人税务合规情况

根据国家税务总局南京江北新区税务局出具的《涉税信息查询结果告知书》及南京市公共信用信息中心出具的《企业专用公共信用报告》、发行人的书面确认，并经查询国家税务总局、发行人所在地税务主管部门的官方网站，报告期内，发行人依法纳税，不存在因偷税、漏税、欠税等税务违法行为而受到行政处罚的情形。

（三）环境保护

1. 固定污染源登记

根据发行人提供的资料并经本所查询全国排污许可证信息管理平台（<http://permit.mee.gov.cn/>），发行人已就江苏南京江北新区医药谷加速器二期 9 号楼 3 层取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91320191302311488U001Y），有效期截至 2030 年 4 月 6 日、就医药谷加速器二期 2 号楼 4 层取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91320191302311488U002Y），有效期截至 2030 年 3 月 27 日。

2. 环境保护守法情况

根据相关政府主管部门出具的合规证明及南京市公共信用信息中心出具的《企业专用公共信用报告》、发行人的书面确认，并经本所核查发行人所在地各级环保主管部门网站公示信息，报告期内，发行人不存在因违反环境保护方面法律法规的规定而发生环保事故或受到重大行政处罚的情形。

(四) 安全生产情况

根据相关政府主管部门出具的合规证明及南京市公共信用信息中心出具的《企业专用公共信用报告》、发行人的书面确认，并经本所核查发行人所在地各级安全生产主管部门网站公示信息，报告期内，发行人不存在因违反安全生产方面法律法规的规定而发生安全事故或受到重大行政处罚的情形。

(五) 劳动和社会保障情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，发行人已按照相关中国法律规定与员工签订正式劳动合同，并开立社会保险账户及住房公积金账户，报告期内，发行人已为其员工按时足额缴纳了社会保险及住房公积金。

根据发行人的书面确认、发行人所在地社会保险主管部门及住房公积金主管部门出具的合规证明及南京市公共信用信息中心出具的《企业专用公共信用报告》，并经本所核查发行人所在地各级社会保险主管部门及住房公积金主管部门网站公示信息，报告期内，发行人不存在因违反劳动用工、社会保险及住房公积金管理方面法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。

(六) 发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚

1. 发行人的重大诉讼、仲裁

根据本所核查（受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统）及发行人的书面确认，截至 2024 年 12 月 31 日，发行人不存在金额在 100 万元以上的尚未了结的、对发行人的生产经营造成重大不利影响的诉讼或仲裁案件。

2. 发行人的行政处罚

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所核查，报告期内，发行人不存在受到行政处罚的情况。

综上，本所认为：

1. 发行人在报告期内不存在因税收违法行为而受到重大行政处罚的情形。
2. 发行人报告期内不存在因违反环境保护方面法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。
3. 发行人报告期内不存在因违反安全生产方面的法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。
4. 发行人报告期内不存在因违反劳动用工、社会保险及住房公积金管理方面的法律法规的规定而受到重大行政处罚的情形。
5. 受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统，报告期内，发行人不存在对其生产经营造成重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

六、 结论意见

综上所述，本所认为：发行人为依法设立、有效存续的股份有限公司，具备申请本次发行上市的主体资格；发行人已取得中国证监会颁发的《关于药捷安康（南京）科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函[2024]2310 号），截至本法律意见书出具之日，发行人已就本次发行上市获得所有中国境内必要的批准及授权。

本法律意见书正本三份。

本法律意见书仅供公司本次发行上市之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。

特此致书！

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于药捷安康（南京）科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及 H 股全流通之法律意见书》的签署页）



负责人：颜羽

经办律师：傅扬远

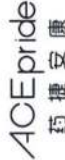
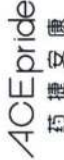
魏曦

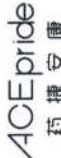
2015 年 6 月 13 日

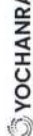
附件一：发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单（截至 2024 年 12 月 31 日）

(一) 注册商标

序号	商标	注册人	注册号	商品类别	有效期	取得方式	法律状态	他项权利
1		发行人	36816737	42	2019.10.28-2029.10.27	原始取得	注册	无
2		发行人	36815434	5	2019.11.14-2029.11.13	原始取得	注册	无
3	药捷安康	发行人	36805393	5	2019.10.28-2029.10.27	原始取得	注册	无
4		发行人	36799579	5	2019.10.28-2029.10.27	原始取得	注册	无
5	药捷安康	发行人	36799021	42	2019.10.28-2029.10.27	原始取得	注册	无
6		发行人	36796238	42	2019.11.07-2029.11.06	原始取得	注册	无
7	ACEpride	发行人	60590438	5	2022.05.07-2032.05.06	原始取得	注册	无
8	ACEpride	发行人	60579743	42	2022.05.07-2032.05.06	原始取得	注册	无

序号	商标	注册人	注册号	商品类别	有效期	取得方式	法律状态	他项权利
9		发行人	60589186	35	2022.07.07-2032.07.06	原始取得	注册	无
10		发行人	60576059	35	2022.07.07-2032.07.06	原始取得	注册	无
11		发行人	60568597	35	2022.05.07-2032.05.06	原始取得	注册	无
12	YOCHANRA	发行人	64252294	35	2022.10.14-2032.10.13	原始取得	注册	无
13		发行人	60581483	5	2022.10.14-2032.10.13	原始取得	注册	无
14		发行人	60564510	5	2022.10.21-2032.10.20	原始取得	注册	无
15		发行人	60568434	5	2022.10.21-2032.10.20	原始取得	注册	无
16		发行人	60590059	42	2022.10.21-2032.10.20	原始取得	注册	无

序号	商标	注册人	注册号	商品类别	有效期	取得方式	法律状态	他项权利
17		发行人	60595871	42	2022.10.21-2032.10.20	原始取得	注册	无
18		发行人	60595881	42	2022.10.21-2032.10.20	原始取得	注册	无
19	YOCHANRA	发行人	64258331	10	2022.10.28-2032.10.27	原始取得	注册	无
20	YOCHANRA	发行人	64253395	42	2022.10.28-2032.10.27	原始取得	注册	无
21		发行人	64461456	30	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无
22	YOCHANRA	发行人	64264959	44	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无
23		发行人	64452447	10	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无
24	YOCHANRA	发行人	64262025	1	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无

序号	商标	注册人	注册号	商品类别	有效期	取得方式	法律状态	他项权利
25		发行人	64467950	10	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无
26	ACEpride 药捷安康	发行人	64455737	30	2022.11.07-2032.11.06	原始取得	注册	无
27	YOCHANRA	发行人	64253364	5	2022.11.14-2032.11.13	原始取得	注册	无
28		发行人	64648067	44	2022.11.14-2032.11.13	原始取得	注册	无
29	 YOCHANRA	发行人	64984007	5	2022.11.21-2032.11.20	原始取得	注册	无
30	 YOCHANRA	发行人	64999536	1	2022.11.21-2032.11.20	原始取得	注册	无
31	 YOCHANRA	发行人	64988577	44	2022.11.21-2032.11.20	原始取得	注册	无
32	 YOCHANRA	发行人	64998333	10	2022.11.21-2032.11.20	原始取得	注册	无

序号	商标	注册人	注册号	商品类别	有效期	取得方式	法律状态	他项权利
33	 YOCHANRA	发行人	65009876	42	2022.12.21-2032.12.20	原始取得	注册	无
34	 YOCHANRA	发行人	65009866	35	2022.12.21-2032.12.20	原始取得	注册	无
35	ACEpride	发行人	66977752	44	2023.03.07-2033.03.06	原始取得	注册	无
36	 ACEpride 药捷安康	发行人	60592347	35	2023.02.21-2033.02.20	原始取得	注册	无
37	ACEpride 药捷安康	发行人	60580011	35	2023.02.21-2033.02.20	原始取得	注册	无
38	 ACEpride 药捷安康	发行人	60568361	35	2023.02.21-2033.02.20	原始取得	注册	无
39	药捷安康	发行人	60595805	35	2023.02.14-2033.02.13	原始取得	注册	无
40	ACEpride 药捷安康	发行人	64466426	44	2023.01.21-2033.01.20	原始取得	注册	无
41	 TransThera	发行人	64461480	44	2023.01.14-2033.01.13	原始取得	注册	无

(二) 专利

序号	专利名称	专利权人	专利类别	专利号	专利申请日	有效期限	取得方式	是否质押给第三方	是否许可他人使用
1	PDE9 抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201811121994.7	2018.09.26	2018.09.26-2038.09.25	原始取得	否	否
2	磷酸二酯酶抑制剂的晶型、其制备方法及其用途	发行人	发明专利	202010178109.X	2020.03.14	2020.03.14-2040.03.13	原始取得	否	否
3	氨基降茛烷衍生物及其制备方法与应用	发行人	发明专利	201980029247.7	2019.07.05	2019.07.05-2039.07.04	受让取得	否	否
4	氨基降茛烷衍生物及其制备方法与应用	发行人	发明专利	201811153123.3	2018.09.29	2018.09.29-2038.09.28	受让取得	否	否
5	磷酸二酯酶抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201810021338.3	2018.01.10	2018.01.10-2038.01.09	原始取得	否	否
6	一种磷酸二酯酶抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201711381126.8	2017.12.20	2017.12.20-2037.12.19	原始取得	否	否

序号	专利名称	专利权人	专利类别	专利号	专利申请日	有效期限	取得方式	是否质押给第三方	是否许可他人使用
7	多激酶抑制剂化合物、其晶型及用途	发行人	发明专利	201711317321.4	2017.12.12	2017.12.12-2037.12.11	原始取得	否	否
8	布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂	发行人	发明专利	201710849859.3	2017.09.20	2017.09.20-2037.09.19	受让取得	否	否
9	吡啶胺 2,3-双加氧酶抑制剂与应用	发行人	发明专利	201710768867.5	2017.08.31	2017.08.31-2037.08.30	原始取得	否	否
10	成纤维细胞生长因子受体抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201710680599.1	2017.08.10	2017.08.10-2037.08.09	原始取得	否	否
11	一种用于成纤维细胞生长因子受体的抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201611240333.7	2016.12.26	2016.12.26-2036.12.25	原始取得	否	否
12	吡咯并[2,1-f][1,2,4]三嗪-4(1H)-酮衍生物类 PDE9A 抑制剂	发行人	发明专利	201610173553.6	2016.03.24	2016.03.24-2036.03.23	原始取得	否	否

序号	专利名称	专利权人	专利类别	专利号	专利申请日	有效期限	取得方式	是否质押给第三方	是否许可他人使用
13	TAM 家族激酶/和 CSF1R 激酶抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201910046133.5	2019.01.17	2019.01.17-2039.01.16	原始取得	否	否
14	成纤维细胞生长因子受体抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201810891744.5	2018.08.07	2018.08.07-2038.08.06	原始取得	否	否
15	HPK1 抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201811172437.8	2018.10.09	2018.10.09-2038.10.08	原始取得	否	否
16	氘代的吡啶胺 2, 3-双加氧酶抑制剂及其应用	发行人	发明专利	201811019887.3	2018.09.03	2018.09.03-2038.09.02	原始取得	否	否
17	肽酰精氨酸脱亚胺酶抑制剂及其用途	发行人	发明专利	201910141251.4	2019.02.26	2019.02.26-2039.02.25	原始取得	否	否
18	磷酸二酯酶抑制剂的用途	发行人	发明专利	202010151837.1	2020.03.06	2020.03.06-2040.03.05	原始取得	否	否
19	TAM 家族激酶抑制剂 的喹啉衍生物	发行人	发明专利	202011005183.8	2020.09.23	2020.09.23-2040.09.22	原始取得	否	否

序号	专利名称	专利权人	专利类别	专利号	专利申请日	有效期限	取得方式	是否质押给第三方	是否许可他人使用
20	杂环衍生物及其用途	发行人	发明专利	202011019105.3	2020.09.23	2020.09.23-2040.09.22	原始取得	否	否
21	肽酰精氨酸脱亚胺酶抑制剂及其用途	发行人	发明专利	202011024775.4	2020.09.25	2020.09.25-2040.09.24	原始取得	否	否
22	PDE9 抑制剂及其用途	发行人	发明专利	202010060270.7	2020.01.19	2020.01.19-2040.01.18	原始取得	否	否
23	一种新型的喹啉衍生物抑制剂	发行人	发明专利	201910785074.3	2019.08.23	2019.08.23-2039.08.22	原始取得	否	否
24	卤代烯丙基胺类化合物及其应用	发行人	发明专利	202010027691.X	2020.01.10	2020.01.10-2040.01.09	原始取得	否	否
25	烯丙基胺类化合物及其应用	发行人	发明专利	202010043158.2	2020.01.15	2020.01.15-2040.01.14	原始取得	否	否
26	PDE9 抑制剂及其用途	发行人	发明专利	202010014822.0	2020.01.07	2020.01.07-2040.01.06	原始取得	否	否
27	卤代烯丙基胺类	发行人	发明专利	201811386564.8	2018.11.20	2018.11.20-2038.11.19	原始取得	否	否

序号	专利名称	专利权人	专利类别	专利号	专利申请日	有效期限	取得方式	是否质押给第三方	是否许可他人使用
	SSAO/NAP-1 抑制剂及其应用						取得		
28	多激酶抑制剂的新用途	发行人	发明专利	202110223068.6	2021.02.23	2021.02.23-2041.02.22	原始取得	否	否
29	成纤维细胞生长因子受体抑制剂的晶型及其制备方法	发行人	发明专利	202110882214.6	2021.08.02	2021.08.02-2041.08.01	原始取得	否	否
30	成纤维细胞生长因子受体抑制剂的用途	发行人	发明专利	202110219497.6	2021.02.26	2021.02.26-2041.02.25	原始取得	否	否

注：(1)根据发行人与南京亘泰医药技术有限公司共同签署的《BTK 抑制剂项目之项目转让协议》《转让声明》，南京亘泰医药技术有限公司将上表中第 3、4、8 项专利项下的中国专利权、专利申请权、PCT 申请权及所述 PCT 申请进入各国国家阶段的权利全部转让给发行人，并已办理专利权人变更登记手续；(2)上表中第 4 项授权专利是第 3 项专利中国优先权的在先申请。

