
北京市嘉源律师事务所
关于劲方医药科技（上海）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、公司或劲方医药	指	劲方医药科技（上海）股份有限公司
劲方有限	指	发行人的前身劲方医药科技（上海）有限公司（曾用名“劲方药业（上海）有限公司”），于2024年9月整体变更为劲方医药科技（上海）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
全流通	指	发行人相关境内未上市股份股东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市交易的行为
子公司	指	纳入发行人合并报表范围内的企业
境内子公司	指	发行人设立于中国境内的子公司
劲方生物	指	劲方生物医药（上海）有限公司，发行人的境内子公司
北京劲方	指	劲方（北京）医药科技有限公司，发行人的境内子公司
浙江劲方	指	浙江劲方药业有限公司，发行人的境内子公司
杭州劲方	指	劲方药业（杭州）有限公司，发行人的境内子公司
珠海劲方	指	劲方药业（珠海）有限公司，发行人的境内子公司
美国劲方	指	GenFleet Therapeutics Inc.，注册于美国特拉华州，发行人的境外子公司
澳洲劲方	指	Genfleet Therapeutics (Australia) PTY LTD，注册于澳大利亚，发行人的境外子公司
健发药业	指	健发药业（香港）有限公司，注册于中国香港，发行人实际控制人的持股平台
上海坤劲	指	上海坤劲企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的境内员工持股平台
AUSPICIOUS	指	AUSPICIOUS DELIGHT LIMITED，注册于英属维尔京群岛，发行人的境外员工持股平台
弘晖基金	指	OUREA BIOTECH HK LIMITED，注册于中国香港
长星集团	指	长星成长集团有限公司，注册于中国香港

鸿永秉德	指	鸿永秉德（香港）有限公司，注册于中国香港
宁波汇桥	指	宁波汇桥弘甲创业投资合伙企业（有限合伙）
国药投资	指	国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红土医疗	指	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华盖信诚	指	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
首都大健康	指	首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）
广州辰辉	指	广州辰辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）
中南弘远	指	厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华金投资	指	珠海华金领健股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泰鲲投资	指	杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）
磐陇投资	指	上海磐陇创业投资合伙企业（有限合伙）
镜心投资	指	杭州镜心创业投资合伙企业（有限合伙）
石药集团	指	石药集团恩必普药业有限公司
越焯	指	BETA ACHIEVE LIMITED，注册于中国香港
上海誉瀚	指	上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
普恩国新	指	石家庄高新区普恩国新股权投资中心（有限合伙）
海邦才智投资	指	绍兴海邦才智创业投资合伙企业（有限合伙）
上海泰沂	指	上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）
海邦人才投资	指	绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）
惠每资本	指	惠每健康海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信运投资	指	信运投资有限公司
LBC	指	LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.，注册于开曼群岛
极创欣源	指	苏州极创欣源创业投资合伙企业（有限合伙）
德屹资本	指	厦门德屹长青创业投资合伙企业（有限合伙）

辰途十四号	指	广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴闰济	指	新余善金闰济股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴闰济股权投资合伙企业（有限合伙））
领道投资	指	宿迁领道生命常青股权投资合伙企业（有限合伙）
交银创投	指	交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
BV FUND	指	BV FUND II L.P.，注册于开曼群岛
苏州景天	指	苏州景天医疗投资合伙企业（有限合伙）
青岛善金	指	新余安嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：青岛善金安嘉股权投资合伙企业（有限合伙））
苏信国康	指	苏州市苏信国康创业投资合伙企业（有限合伙）
文周投资	指	株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州磐霖	指	杭州磐霖旭康创业投资合伙企业（有限合伙）
苏信君诺	指	苏州市苏信君诺创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛磐霖	指	青岛磐霖鸿裕创业投资企业（有限合伙）
江门启顺	指	江门启顺科技合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
辰途十五号	指	广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
极创沅源	指	重庆极创沅源私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏信启康	指	苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）
瑞宜投资	指	南通瑞宜股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：湖州瑞宜股权投资合伙企业（有限合伙））
岩桐投资	指	杭州岩桐投资合伙企业（有限合伙）
圣成投资	指	上海圣成投资管理合伙企业（有限合伙）
雅罗投资	指	宁波雅罗创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：石河子市雅罗股权投资有限合伙企业）
杏泽投资	指	苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司

擎鼎合伙	指	擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙）
信达生物	指	信达生物科技有限公司
开曼信达	指	Innovent Biologics, Inc.
苏州信达	指	信达生物制药（苏州）有限公司
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
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》
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或上交所颁布的其他规范性文件
《公司章程》	指	现行有效的《劲方医药科技（上海）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《劲方医药科技（上海）股份有限公司章程（草案）》
《发起人协议》	指	公司发起人于 2024 年 7 月 25 日签署的《劲方医药科技（上海）股份有限公司发起人协议》
本所	指	北京市嘉源律师事务所
瑞成	指	上海瑞成会计师事务所（普通合伙）
朴谷	指	朴谷（北京）资产评估有限公司
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劲方医药科技（上海）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 股全流通的法律意见书》
《招股说明书》	指	2025 年 9 月 10 日向香港联交所递交的招股说明书

《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 年度及 2025 年 1-4 月）
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
香港或中国香港	指	中国香港特别行政区
中国法律法规	指	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、决定、命令、通知、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章以及其他形式的具有法律约束力的规范性文件
元	指	除特别注明外，均指人民币元
报告期	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月

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

目 录	6
正 文	10
一、 发行人的设立及历史沿革.....	10
二、 发行人的发起人和股东	52
三、 发行人的业务	124
四、 发行人的公司治理	138
五、 发行人的规范运作情况	141
六、 结论意见	144
七、 招股说明书	144



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：劲方医药科技（上海）股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于劲方医药科技（上海）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)-01-435

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之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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次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

发行人系由劲方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. 2024年5月23日，劲方有限召开股东会，同意将劲方有限整体变更为股份有限公司；同意聘请瑞成以2024年3月31日为审计截止日出具改制审计报告，聘请朴谷以2024年3月31日为评估基准日出具改制评估报告。
2. 2024年6月4日，瑞成出具《专项审计报告》（沪瑞成会专字（2024）第30045号），截至2024年3月31日，劲方有限经审计的账面净资产为760,278,237.20元。
3. 2024年6月6日，朴谷出具《资产评估报告》（朴谷评报字（2024）第0144号），截至2024年3月31日，劲方有限的净资产评估值为976,205,072.45元。
4. 2024年6月28日，劲方有限召开股东会，同意劲方有限整体变更为股份有限公司，并以经瑞成审计的公司截至2024年3月31日净资产760,278,237.20元为基础，按照28.3961:1的比例折为发行人的股份总额26,774,063股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入资本公积。
5. 2024年7月25日，劲方有限全体股东签署《发起人协议》，一致同意将劲方有限整体变更为股份有限公司。
6. 2024年7月25日，公司召开成立大会暨首次股东会，审议通过《关于劲方医药科技（上海）股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于整体变更设立劲方医药科技（上海）股份有限公司的议案》《关于制定<劲方医药科技（上海）股份有限公司章程>的议案》《关于选举劲方医药科技（上海）股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举劲方医药科技（上海）股份有限公司第一届监事会成员的议案》《关于劲方医药科技（上海）股份有限公司设立费用情况的议案》《关于变更公司经营

期限的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理股份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. 2024 年 8 月 5 日，瑞成出具《验资报告》（沪瑞成会验字（2024）第 20002 号），经审验，截至 2024 年 7 月 25 日，公司已收到全体出资人以公司截至 2024 年 3 月 31 日止经审计的净资产 760,278,237.20 元折合的实收股本人民币 26,774,063 元，资本公积人民币 733,504,174.20 元。
8. 2024 年 9 月 29 日，劲方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，并取得上海市市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3ULD5U）。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	健发药业	4,372,465	16.3309%
2	弘晖基金	2,505,596	9.3583%
3	长星集团	1,509,115	5.6365%
4	上海坤劲	1,383,607	5.1677%
5	鸿永秉德	1,317,182	4.9196%
6	宁波汇桥	1,150,894	4.2985%
7	AUSPICIOUS	1,000,000	3.7350%
8	国药投资	947,615	3.5393%
9	红土医疗	896,012	3.3466%
10	首都大健康	746,755	2.7891%
11	华盖信诚	746,755	2.7891%
12	广州辰辉	564,325	2.1077%
13	中南弘远	487,719	1.8216%
14	华金投资	470,271	1.7564%
15	泰鲲投资	470,271	1.7564%
16	磐陇投资	448,006	1.6733%
17	镜心投资	448,006	1.6733%
18	石药集团	441,176	1.6478%
19	越焯	406,919	1.5198%
20	上海誉瀚	402,956	1.5050%
21	普恩国新	395,607	1.4776%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
22	海邦才智投资	348,788	1.3027%
23	上海泰沂	339,919	1.2696%
24	海邦人才投资	322,129	1.2031%
25	惠每资本	307,213	1.1474%
26	信运投资	295,885	1.1051%
27	LBC	294,024	1.0982%
28	极创欣源	290,557	1.0852%
29	辰途十四号	280,017	1.0459%
30	德屹资本	280,017	1.0459%
31	嘉兴闰济	232,525	0.8685%
32	领道投资	192,661	0.7196%
33	交银创投	189,048	0.7061%
34	苏信国康	186,695	0.6973%
35	苏信君诺	186,695	0.6973%
36	苏州景天	186,695	0.6973%
37	BV FUND	186,695	0.6973%
38	杭州磐霖	186,695	0.6973%
39	青岛善金	186,695	0.6973%
40	文周投资	186,695	0.6973%
41	青岛磐霖	174,394	0.6514%
42	深创投	149,335	0.5578%
43	江门启顺	149,335	0.5578%
44	辰途十五号	140,021	0.5230%
45	极创沅源	116,362	0.4346%
46	苏信启康	93,347	0.3486%
47	瑞宜投资	93,347	0.3486%
48	岩桐投资	58,131	0.2171%
49	圣成投资	8,891	0.0332%
合计		26,774,063	100.00

(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) 2017年7月21日，上海市工商局出具《名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第02201707210002号），预先核准企业名称为“劲方药业（上海）有限公司”。
- (2) 2017年7月25日，健发药业和张巍签署《劲方药业（上海）有限公司章程》，约定劲方有限设立时的注册资本为500万元，其中健发药业以等值美元现汇出资人民币454万元，张巍以人民币现金出资人民币46万元。
- (3) 2017年8月23日，劲方有限办理完成设立的工商登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监管局核发的《营业执照》。
- (4) 根据劲方有限设立时的《营业执照》，劲方有限设立时的基本情况如下：

名称	劲方药业（上海）有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路781号401室
法定代表人	张巍
注册资本	500万元
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	医药的研发、自有技术成果的转让、并提供相关技术咨询和技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗、治疗、心理咨询），药品的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口并提供相关配套服务。【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】
营业期限	2017年8月23日至2047年8月22日
成立日期	2017年8月23日

2017年11月7日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2017]第0005号）。经审验，截至2017年10月18日止，劲方有限已收到健发药业首次缴纳注册资本（实收资本）60.999万元美元（折合人民币402.538501万元）。

劲方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	健发药业	454	90.80	货币
2	张巍	46	9.20	货币
合计		500	100.00	--

2. 有限公司阶段的股本演变

2.1 2017年11月，股权转让

- (1) 2017年10月24日，劲方有限召开董事会，同意张巍将其所持劲方有限9.2%股权（对应认缴注册资本46万元，未实缴）转让给上海坤觉，转让价格为人民币0元，并审议通过公司章程修正案。

同日，上海坤觉与张巍、健发药业签署反映上述事项的《股权转让协议》，健发药业放弃本次股权转让的优先受让权；劲方有限全体股东签署《劲方药业（上海）有限公司章程修正案》。

根据公司的确认，劲方有限设立时由张巍持有的46万元注册资本系公司为实施员工股权激励而预留的股权。2017年10月，员工持股平台上海坤觉成立，张巍将其代为持有的46万元注册资本转让给上海坤觉。

- (2) 2017年10月24日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2017年11月2日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	454	90.8	货币
2	上海坤觉	46	9.2	货币
合计		500	100.00	——

2.2 2017 年 11 月，增资至 625 万元（“天使轮投资一期”）

- (1) 2017 年 11 月 13 日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由 500 万元增加至 625 万元，新增注册资本 125 万元分别由弘晖基金、上海誉瀚和上海泰沂（“天使轮投资方”）认缴；审议通过修订后的公司章程。天使轮投资方具体增资情况如下：

序号	天使轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	弘晖基金	2,250	93.75	计入资本公积
2	上海誉瀚	400	16.6667	计入资本公积
3	上海泰沂	350	14.5833	计入资本公积
合计		3,000	125.00	/

同日，劲方有限、健发药业、上海坤觉与天使轮投资方签署反映天使轮增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署《关于劲方药业（上海）有限公司之重述的公司章程》；紧邻次日，健发药业和上海坤觉签署《股东放弃增资优先认购权声明》。

- (2) 2017 年 11 月 13 日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2018 年 2 月 6 日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2018]第 0004 号）。经审验，截至 2017 年 12 月 28 日止，天使轮投资方已履行实缴出资义务。
- (4) 2017 年 11 月 30 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	454	72.64	货币
2	弘晖基金	93.75	15.00	货币
3	上海坤觉	46	7.36	货币
4	上海誉瀚	16.6667	2.67	货币
5	上海泰沂	14.5833	2.33	货币
合计		625	100.00	——

2.3 2018年1月，增资至750万元（“天使轮投资二期”）

- (1) 2018年1月3日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由625万元增加至750万元，新增注册资本125万元分别由天使轮投资方认缴；审议通过公司章程修正案。天使轮投资二期的具体增资情况如下：

序号	天使轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	弘晖基金	2,250	93.75	计入资本公积
2	上海誉瀚	400	16.6667	计入资本公积
3	上海泰沂	350	14.5833	计入资本公积
合计		3,000	125.00	/

同日，劲方有限与健发药业、上海坤觉、天使轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；健发药业和上海坤觉签署《股东放弃增资优先认购权声明》；劲方有限全体股东签署《劲方药业（上海）有限公司章程修正案》。

- (2) 2018年1月3日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2019年2月27日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2019]第0001号）。经审验，截至2019年1月7日止，天使轮投资方已履行实缴出资义务。
- (4) 2018年1月15日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	454	60.54	货币
2	弘晖基金	187.5	25.00	货币
3	上海坤觉	46	6.13	货币
4	上海誉瀚	33.3333	4.44	货币
5	上海泰沂	29.1667	3.89	货币
合计		750	100.00	——

2.4 2018年9月，股权转让

- (1) 2018年8月1日，劲方有限召开董事会，同意上海坤觉将其所持公司6.13%股权（对应认缴注册资本46万元，实缴金额为0元）转让给健发药业，转让价格为人民币0元，劲方有限其他股东放弃本次股权转让的所有优先权利；审议通过公司章程修正案。

同日，上海坤觉与健发药业、劲方有限签署反映上述事项的《股权转让协议》；其他股东相应签署《放弃优先购买权声明》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司章程修正案》。

根据公司的说明，本次股权转让系公司出于搭建红筹架构的考虑，将上海坤觉持有的劲方有限46万元注册资本转让给健发药业，以便于在境外对员工实施股权激励（注：公司实际未搭建红筹架构）。

- (2) 2018年8月1日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2018年9月11日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	66.67	货币
2	弘晖基金	187.5	25.00	货币
3	上海誉瀚	33.3333	4.44	货币
4	上海泰沂	29.1667	3.89	货币
合计		750	100.00	——

2.5 2018年10月，增资至904.411765万元（“A轮投资一期”）

- (1) 2018年10月11日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由750万元增加至904.411765万元，新增注册资本154.411765万元分别由宁波汇桥、弘晖基金、上海誉瀚、上海泰沂（“A轮投资方”）认缴；审议通过修订后的公司章程。A轮投资方具体增资情况如下：

序号	A 轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	宁波汇桥	4,000	88.235294	计入资本公积
2	弘晖基金	2,300	50.735294	计入资本公积
3	上海誉瀚	400	8.82353	计入资本公积
4	上海泰沂	300	6.617647	计入资本公积
小计		7,000	154.411765	/

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业与 A 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；健发药业签署《股东放弃增资优先认购权声明》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。

- (2) 2018 年 10 月 11 日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2019 年 2 月 27 日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2019]第 0001 号）。经审验，截至 2019 年 1 月 7 日止，A 轮投资方已履行实缴出资义务。
- (4) 2018 年 10 月 22 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	55.2846	货币
2	弘晖基金	238.235294	26.3415	货币
3	宁波汇桥	88.235294	9.7561	货币
4	上海誉瀚	42.15683	4.6612	货币
5	上海泰沂	35.784347	3.9566	货币
合计		904.411765	100.0000	——

2.6 2018 年 11 月，增资至 970.588236 万元（“A 轮投资二期”）

- (1) 2018 年 11 月 21 日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由 904.411765 万元增加至 970.588236 万元，新增注册资本

66.176471 万元分别由国药投资和圣成投资（同属于“A轮投资方”）认缴，其中国药投资以 2,970.30 万元认缴新增注册资本 65.521324 万元，其余计入资本公积；圣成投资以 29.70 万元认缴新增注册资本 0.655147 万元，其余计入资本公积；审议通过公司章程修正案。

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）与全体 A 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；其他股东相应签署《股东放弃增资优先认购权声明》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司公司章程修正案》。

- (2) 2018 年 11 月 22 日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2019 年 2 月 27 日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2019]第 0001 号）。经审验，截至 2019 年 1 月 7 日止，国药投资和圣成投资已履行实缴出资义务。
- (4) 2018 年 11 月 27 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	51.5151	货币
2	弘晖基金	238.235294	24.5455	货币
3	宁波汇桥	88.235294	9.0909	货币
4	国药投资	65.521324	6.7507	货币
5	上海誉瀚	42.15683	4.3434	货币
6	上海泰沂	35.784347	3.6869	货币
7	圣成投资	0.655147	0.0675	货币
合计		970.588236	100.0000	——

2.7 2018 年 12 月，增资至 1,014.705883 万元（“A 轮投资三期”）

- (1) 2018 年 12 月 4 日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由 970.588236 万元增加至 1,014.705883 万元，新增注册资本

44.117647 万元由石药集团（同属于“A 轮投资方”）以 2,000 万元认缴，其余计入资本公积；审议通过公司章程修正案。

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）与全体 A 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；其他股东相应签署《股东放弃增资优先认购权声明》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司公司章程修正案》。

- (2) 2018 年 12 月 7 日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2019 年 2 月 27 日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（申昊外验字[2019]第 0001 号）。经审验，截至 2019 年 1 月 7 日止，石药集团已履行实缴出资义务。
- (4) 2018 年 12 月 25 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	49.2753	货币
2	弘晖基金	238.235294	23.4783	货币
3	宁波汇桥	88.235294	8.6957	货币
4	国药投资	65.521324	6.4572	货币
5	石药集团	44.117647	4.3478	货币
6	上海誉瀚	42.15683	4.1546	货币
7	上海泰沂	35.784347	3.5266	货币
8	圣成投资	0.655147	0.0645	货币
合计		1,014.705883	100.0000	—

2.8 2019 年 5 月，增资至 1,046.918769 万元（“A+轮投资”）

- (1) 2019 年 2 月 28 日，公司召开董事会，同意公司注册资本由 1,014.705883 万元增加至 1,046.918769 万元，新增注册资本 32.212886 万元由海邦人才投资（“A+轮投资方”）以 2,000 万元认缴，其余计入资本公积；审议通过修订后的公司章程。

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）与A+轮投资方、A轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；其他股东相应签署《股东放弃增资优先认购权声明》；劲方有限全体股东签署新的《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。

- (2) 2019年4月19日，劲方有限取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》。
- (3) 2020年4月26日，中磊会计师事务所有限责任公司上海分所出具《验资报告》（中磊验字（2020）第1015号）。经审验，截至2020年3月31日止，海邦人才投资已履行实缴出资义务。
- (4) 2019年5月10日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	47.7592	货币
2	弘晖基金	238.235294	22.7559	货币
3	宁波汇桥	88.235294	8.4281	货币
4	国药投资	65.521324	6.2585	货币
5	石药集团	44.117647	4.2140	货币
6	上海誉瀚	42.15683	4.0268	货币
7	上海泰沂	35.784347	3.4181	货币
8	海邦人才投资	32.212886	3.0769	货币
9	圣成投资	0.655147	0.0626	货币
合计		1,046.918769	100.0000	——

2.9 2020年2月，股权转让及增资至1,105.080923万元（“A轮追加投资”）

- (1) 根据公司与天使轮投资方以及相关方于2019年2月28日签署的《中外合资经营合同》，天使轮投资方将根据公司具体业务开展情况，在各项业务里程碑实现后，转让公司的相应股权用于公司实施股权激励。经各方协商一致，天使轮投资方同意向上海坤觉合计转让对应22.5000万元注册资本的公司股权。

- (2) 2020 年 1 月 17 日，上海坤觉与天使轮投资方分别签署《股权转让协议》，约定弘晖基金向其转让所持劲方有限 1.6194% 股权（对应认缴注册资本 16.953488 万元）；上海誉瀚向其转让所持劲方有限 0.2866% 股权（对应认缴注册资本 2.999998 万元）；上海泰沂向其转让所持劲方有限 0.2432% 股权（对应认缴注册资本 2.546514 万元）；前述股权转让价格均为人民币 0 元。
- (3) 2020 年 1 月 17 日，公司有关股东相应签署《放弃优先购买权声明》。
- (4) 2020 年 1 月 18 日，劲方有限召开董事会，同意上述股权转让事项，并同意劲方有限注册资本由 1,046.918769 万元增加至 1,105.080923 万元，新增注册资本 58.162154 万元分别由 A 轮投资方宁波汇桥、弘晖基金、上海泰沂、上海誉瀚、国药投资、圣成投资及 A 轮投资方石药集团的关联主体普恩国新（“**A 轮追加投资方**”）认缴，其他股东就上述股权转让及增资放弃优先购买权；审议通过修订后的公司章程。A 轮追加投资方具体增资情况如下：

序号	A 轮追加投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	宁波汇桥	1,000	19.387385	计入资本公积
2	国药投资	744.047619	14.425137	计入资本公积
3	弘晖基金	575	11.147746	计入资本公积
4	普恩国新	500	9.693692	计入资本公积
5	上海誉瀚	100	1.938738	计入资本公积
6	上海泰沂	75	1.454054	计入资本公积
7	圣成投资	5.952381	0.115402	计入资本公积
合计		3,000	58.162154	/

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤觉、海邦人才投资、石药集团与 A 轮追加投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署新的《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。

- (5) 2020 年 4 月 26 日，中磊会计师事务所有限责任公司上海分所出具《验资报告》（中磊验字（2020）第 1015 号）。经审验，截至 2020 年 3 月 31 日止，A 轮追加投资方已履行实缴出资义务。

- (6) 2020年2月21日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让及增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	45.2456	货币
2	弘晖基金	232.429552	21.0328	货币
3	宁波汇桥	107.622679	9.7389	货币
4	国药投资	79.946461	7.2344	货币
5	石药集团	44.117647	3.9923	货币
6	上海誉瀚	41.09557	3.7188	货币
7	上海泰沂	34.691887	3.1393	货币
8	海邦人才投资	32.212886	2.9150	货币
9	上海坤觉	22.5	2.0360	货币
10	普恩国新	9.693692	0.8772	货币
11	圣成投资	0.770549	0.0697	货币
合计		1,105.080923	100.0000	——

2.10 2020年4月，增资至1,617.300865万元（“B轮投资”）

- (1) 2020年2月8日，劲方有限召开董事会，劲方有限注册资本由1,105.080923万元增加至1,617.300865万元，新增注册资本512.219942万元分别由长星集团、红土医疗、中南弘远、磐陇投资、镜心投资、弘晖基金、交银创投、普恩国新、深创投、雅罗投资、国药投资、宁波汇桥和圣成投资（“B轮投资方”）认缴，其他股东就上述增资放弃优先购买权；审议通过公司章程修正案。B轮投资方的具体增资情况如下：

序号	B轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册资 本(万元)	其余部分
1	长星集团	8,000	119.468208	计入资本公积
2	红土医疗	6,000	89.601156	计入资本公积
3	中南弘远	4,000	59.734104	计入资本公积
4	磐陇投资	3,000	44.800578	计入资本公积
5	镜心投资	3,000	44.800578	计入资本公积
6	弘晖基金	2,800	41.813873	计入资本公积

序号	B 轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册资 本(万元)	其余部分
7	交银创投	2,000	29.867052	计入资本公积
8	普恩国新	2,000	29.867052	计入资本公积
9	深创投	1,000	14.933526	计入资本公积
10	雅罗投资	1,000	14.933526	计入资本公积
11	国药投资	992.063492	14.815006	计入资本公积
12	宁波汇桥	500	7.466763	计入资本公积
13	圣成投资	7.936508	0.118520	计入资本公积
合计		34,300	512.219942	/

同日，劲方有限、浙江劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、上海坤觉与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方及 B 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司章程修正案》。

- (2) 2020 年 4 月 26 日，中磊会计师事务所有限责任公司上海分所出具《验资报告》（中磊验字（2020）第 1015 号）。经审验，截至 2020 年 3 月 31 日止，B 轮投资方已履行实缴出资义务。
- (3) 2020 年 4 月 14 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500.000000	30.9156	货币
2	弘晖基金	274.243425	16.9569	货币
3	长星集团	119.468208	7.3869	货币
4	宁波汇桥	115.089442	7.1161	货币
5	国药投资	94.761467	5.8592	货币
6	红土医疗	89.601156	5.5402	货币
7	中南弘远	59.734104	3.6934	货币
8	磐陇投资	44.800578	2.7701	货币
9	镜心投资	44.800578	2.7701	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
10	石药集团	44.117647	2.7279	货币
11	上海誉瀚	41.095570	2.5410	货币
12	普恩国新	39.560744	2.4461	货币
13	上海泰沂	34.691887	2.1450	货币
14	海邦人才投资	32.212886	1.9918	货币
15	交银创投	29.867052	1.8467	货币
16	上海坤觉	22.500000	1.3912	货币
17	深创投	14.933526	0.9234	货币
18	雅罗投资	14.933526	0.9234	货币
19	圣成投资	0.889069	0.0550	货币
合计		1,617.300865	100.0000	——

2.11 2020 年 6 月，股权转让

- (1) 根据公司业务目标的实现情况，经相关方协商一致，天使轮投资方同意向上海坤觉合计转让对应 6.00 万元注册资本的公司股权用于公司实施股权激励。
- (2) 2020 年 5 月 7 日，劲方有限召开董事会，同意弘晖基金向上海坤觉转让所持公司 0.2782% 股权（对应认缴注册资本 4.5000 万元）；上海誉瀚向上海坤觉转让所持公司 0.0495% 股权（对应认缴注册资本 0.8000 万元）；上海泰沂向上海坤觉转让所持公司 0.0433% 股权（对应认缴注册资本 0.7000 万元）；其他股东就上述股权转让放弃优先购买权；审议通过公司章程修正案。

同日，上海坤觉与天使轮投资方分别签署反映上述股权转让事项的《股权转让协议》，前述股权转让价格均为 0 元；劲方有限全体股东签署新的《劲方医药科技（上海）有限公司章程修正案》。其他股东已签署《放弃优先购买权声明》。

- (3) 2020 年 6 月 22 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500.000000	30.9157	货币
2	弘晖基金	269.743425	16.6786	货币
3	长星集团	119.468208	7.3869	货币
4	宁波汇桥	115.089442	7.1161	货币
5	国药投资	94.761467	5.8592	货币
6	红土医疗	89.601156	5.5402	货币
7	中南弘远	59.734104	3.6934	货币
8	磐陇投资	44.800578	2.7701	货币
9	镜心投资	44.800578	2.7701	货币
10	石药集团	44.117647	2.7279	货币
11	上海誉瀚	40.295570	2.4915	货币
12	普恩国新	39.560744	2.4461	货币
13	上海泰沂	33.991887	2.1018	货币
14	海邦人才投资	32.212886	1.9918	货币
15	交银创投	29.867052	1.8467	货币
16	上海坤觉	28.500000	1.7622	货币
17	深创投	14.933526	0.9234	货币
18	雅罗投资	14.933526	0.9234	货币
19	圣成投资	0.889069	0.0550	货币
合计		1,617.300865	100.0000	—

2.12 2021年1月，增资至1,832.94098万元（“B+轮投资”）

- (1) 2020年12月30日，劲方有限召开董事会，同意劲方有限注册资本由1,617.300865万元增加至1,832.940980万元，新增注册资本215.640115万元分别由越焯、极创欣源、海邦才智投资、领道投资、惠每资本、嘉兴润济、青岛磐霖、长星集团、岩桐投资（“B+轮投资方”）认缴，其他股东就上述增资放弃优先购买权；审议通过修订后的公司章程。B+轮投资方的具体增资情况如下：

序号	B+轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	越焯	3,500	37.737020	计入资本公积
2	极创欣源	3,500	37.737020	计入资本公积
3	海邦才智投资	3,000	32.346017	计入资本公积

序号	B+轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
4	领道投资	2,600	28.033215	计入资本公积
5	惠每资本	2,000	21.564012	计入资本公积
6	嘉兴闰济	2,000	21.564012	计入资本公积
7	青岛磐霖	1,500	16.173008	计入资本公积
8	长星集团	1,400	15.094808	计入资本公积
9	岩桐投资	500	5.391003	计入资本公积
合计		20,000	215.640115	——

同日，劲方有限、浙江劲方、美国劲方、澳洲劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤觉与天使轮投资方、A轮投资方、A+轮投资方、A轮追加投资方、B轮投资方及B+轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署修订后的《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。其他股东已签署《放弃优先购买权声明》。

- (2) 2021年6月3日，北京中澄宇会计师事务所有限责任公司上海分所出具《验资报告》（澄宇沪验字（2021）第1041号）。经审验，截至2021年3月31日止，B+轮投资方已履行实缴出资义务。
- (3) 2021年1月26日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	27.2786	货币
2	弘晖基金	269.743425	14.7164	货币
3	长星集团	134.563016	7.3414	货币
4	宁波汇桥	115.089442	6.2789	货币
5	国药投资	94.761467	5.1699	货币
6	红土医疗	89.601156	4.8884	货币
7	中南弘远	59.734104	3.2589	货币
8	磐陇投资	44.800578	2.4442	货币
9	镜心投资	44.800578	2.4442	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
10	石药集团	44.117647	2.4069	货币
11	上海誉瀚	40.29557	2.1984	货币
12	普恩国新	39.560744	2.1583	货币
13	越焯	37.73702	2.0588	货币
14	极创欣源	37.73702	2.0588	货币
15	上海泰沂	33.991887	1.8545	货币
16	海邦才智投资	32.346017	1.7647	货币
17	海邦人才投资	32.212886	1.7574	货币
18	交银创投	29.867052	1.6295	货币
19	上海坤觉	28.5	1.5550	货币
20	领道投资	28.033215	1.5294	货币
21	惠每资本	21.564012	1.1765	货币
22	嘉兴闰济	21.564012	1.1765	货币
23	青岛磐霖	16.173008	0.8824	货币
24	深创投	14.933526	0.8147	货币
25	雅罗投资	14.933526	0.8147	货币
26	岩桐投资	5.391003	0.2941	货币
27	圣成投资	0.889069	0.0485	货币
合计		1,832.94098	100.0000	——

2.13 2021 年 10 月，增资至 1,946.4272 万元

- (1) 2021 年 9 月 30 日，劲方有限召开股东会，同意劲方有限注册资本由 1,832.94098 万元增加至 1,946.4272 万元，根据股东会决议以及《增资协议》新增注册资本 113.48622 万元由上海坤劲以 622.477733 万元认缴（其中 6.469078 万元新增注册资本以 6.469078 万元认缴；107.017142 万元新增注册资本以 616.008655 万元认缴），其余计入资本公积；其他股东就上述增资放弃任何形式的优先权利；审议通过公司章程修正案。2022 年 11 月，由于 C 轮投资估值调整（详见本章“2.18 2022 年 12 月，股权转让”具体内容），上海坤劲本次增资的实际增资价款由 622.477733 万元调整为 330.585193 万元。

同日，公司、上海坤劲、上海坤觉、健发药业与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方、B 轮投资方及 B+轮投

资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之章程修正案（一）》。

- (2) 2021年10月18日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	健发药业	500	25.6881	货币
2	弘晖基金	269.743425	13.8584	货币
3	长星集团	134.563016	6.9133	货币
4	宁波汇桥	115.089442	5.9129	货币
5	上海坤劲	113.48622	5.8304	货币
6	国药投资	94.761467	4.8685	货币
7	红土医疗	89.601156	4.6034	货币
8	中南弘远	59.734104	3.0689	货币
9	磐陇投资	44.800578	2.3017	货币
10	镜心投资	44.800578	2.3017	货币
11	石药集团	44.117647	2.2666	货币
12	上海誉瀚	40.29557	2.0702	货币
13	普恩国新	39.560744	2.0325	货币
14	越焯	37.73702	1.9388	货币
15	极创欣源	37.73702	1.9388	货币
16	上海泰沂	33.991887	1.7464	货币
17	海邦才智投资	32.346017	1.6618	货币
18	海邦人才投资	32.212886	1.6550	货币
19	交银创投	29.867052	1.5344	货币
20	上海坤觉	28.5	1.4642	货币
21	领道投资	28.033215	1.4402	货币
22	惠每资本	21.564012	1.1079	货币
23	嘉兴闰济	21.564012	1.1079	货币
24	青岛磐霖	16.173008	0.8309	货币
25	深创投	14.933526	0.7672	货币
26	雅罗投资	14.933526	0.7672	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
27	岩桐投资	5.391003	0.2770	货币
28	圣成投资	0.889069	0.0457	货币
合计		1,946.4272	100.0000	——

2.14 2021 年 10 月，股权转让

- (1) 2021 年 10 月 26 日，劲方有限召开股东会，同意上海坤劲向越焯、极创欣源、海邦才智投资、领道投资、惠每资本、嘉兴闰济、青岛磐霖、长星集团、岩桐投资转让所持劲方有限的股权，股权转让价格均为人民币 1 元；审议通过公司章程修正案。具体股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	对应股权比例
1	上海坤劲	越焯	1.132089	0.0582%
2	上海坤劲	极创欣源	1.132089	0.0582%
3	上海坤劲	海邦才智投资	0.970361	0.0499%
4	上海坤劲	领道投资	0.840980	0.0432%
5	上海坤劲	惠每资本	0.646908	0.0332%
6	上海坤劲	嘉兴闰济	0.646908	0.0332%
7	上海坤劲	青岛磐霖	0.485181	0.0249%
8	上海坤劲	长星集团	0.452835	0.0233%
9	上海坤劲	岩桐投资	0.161727	0.0083%
合计			6.469078	0.3324%

同日，上海坤劲分别与越焯、极创欣源、海邦才智投资、领道投资、惠每资本、嘉兴闰济、青岛磐霖、长星集团、岩桐投资签署了反映上述股权转让事项的《股权转让协议》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之章程修正案（二）》。

根据公司的说明，本次股权转让系相关投资人针对公司实施股权激励造成的投资人股权稀释而行使反稀释权。

- (2) 2021 年 10 月 29 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	25.6881	货币
2	弘晖基金	269.743425	13.8584	货币
3	长星集团	135.015851	6.9366	货币
4	宁波汇桥	115.089442	5.9129	货币
5	上海坤劲	107.017142	5.4981	货币
6	国药投资	94.761467	4.8685	货币
7	红土医疗	89.601156	4.6034	货币
8	中南弘远	59.734104	3.0689	货币
9	磐陇投资	44.800578	2.3017	货币
10	镜心投资	44.800578	2.3017	货币
11	石药集团	44.117647	2.2666	货币
12	上海誉瀚	40.29557	2.0702	货币
13	普恩国新	39.560744	2.0325	货币
14	越焯	38.869109	1.9969	货币
15	极创欣源	38.869109	1.9969	货币
16	上海泰沂	33.991887	1.7464	货币
17	海邦才智投资	33.316378	1.7117	货币
18	海邦人才投资	32.212886	1.6550	货币
19	交银创投	29.867052	1.5345	货币
20	领道投资	28.874195	1.4834	货币
21	上海坤觉	28.500000	1.4642	货币
22	惠每资本	22.210920	1.1411	货币
23	嘉兴润济	22.210920	1.1411	货币
24	青岛磐霖	16.658189	0.8558	货币
25	深创投	14.933526	0.7672	货币
26	雅罗投资	14.933526	0.7672	货币
27	岩桐投资	5.552730	0.2853	货币
28	圣成投资	0.889069	0.0457	货币
合计		1,946.4272	100.0000	——

2.15 2022 年 2 月，股权转让及增资至 2,096.206575 万元

- (1) 2021 年 10 月 22 日，极创欣源与极创沅源（同属于“B+轮投资方”）签署《股权转让协议》，约定极创欣源将其所持劲方有限 0.5710%

股权（对应认缴注册资本 11.114988 万元）转让给极创沅源，转让价格为人民币 1,000.8579 万元。

- (2) 2022 年 1 月 15 日，劲方有限召开股东会，同意上述股权转让事项；同意劲方有限注册资本由 1,946.4272 万元增加至 2,096.206575 万元，新增注册资本 149.779375 万元分别由上海坤劲和 AUSPICIOUS 认缴。根据股东会决议以及《增资协议》，上海坤劲以 236.997175 万元认缴新增注册资本 49.779375 万元（其中 10.416216 万元新增注册资本以 10.416216 万元认缴；39.363159 万元新增注册资本以 226.580959 万元认缴），其余计入资本公积；AUSPICIOUS 以 575.616806 万元认缴新增注册资本 100 万元，其余计入资本公积；其他股东就上述股权转让及增资放弃任何形式的优先权利；审议通过修订后的公司章程。

同日，劲方有限、上海坤觉、上海坤劲、AUSPICIOUS、健发药业、与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方、B 轮投资方及 B+轮投资方等签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。

- (3) 2022 年 2 月 24 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让及增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	23.8526	货币
2	弘晖基金	269.743425	12.8682	货币
3	上海坤劲	156.796517	7.4800	货币
4	长星集团	135.015851	6.4410	货币
5	宁波汇桥	115.089442	5.4904	货币
6	AUSPICIOUS	100	4.7705	货币
7	国药投资	94.761467	4.5206	货币
8	红土医疗	89.601156	4.2744	货币
9	中南弘远	59.734104	2.8496	货币
10	磐陇投资	44.800578	2.1372	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
11	镜心投资	44.800578	2.1372	货币
12	石药集团	44.117647	2.1046	货币
13	上海誉瀚	40.29557	1.9223	货币
14	普恩国新	39.560744	1.8873	货币
15	越焯	38.869109	1.8543	货币
16	上海泰沂	33.991887	1.6216	货币
17	海邦才智投资	33.316378	1.5894	货币
18	海邦人才投资	32.212886	1.5367	货币
19	交银创投	29.867052	1.4248	货币
20	领道投资	28.874195	1.3774	货币
21	上海坤觉	28.5	1.3596	货币
22	极创欣源	27.754121	1.3240	货币
23	惠每资本	22.21092	1.0596	货币
24	嘉兴闰济	22.21092	1.0596	货币
25	青岛磐霖	16.658189	0.7947	货币
26	深创投	14.933526	0.7124	货币
27	雅罗投资	14.933526	0.7124	货币
28	极创沅源	11.114988	0.5302	货币
29	岩桐投资	5.55273	0.2649	货币
30	圣成投资	0.889069	0.0424	货币
合计		2,096.206575	100.0000	——

2.16 2022 年 3 月，股权转让

- (1) 2022 年 3 月 7 日，劲方有限召开股东会，同意上海坤劲向越焯、海邦投资、领道投资、极创欣源、惠每资本、嘉兴闰济、青岛磐霖、长星集团、极创沅源、岩桐投资转让所持劲方有限的股权，股权转让价格均为人民币 1 元；其他股东就上述股权转让放弃任何形式的优先权利；审议通过公司章程修正案。具体股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	对应股权比例
1	上海坤劲	越焯	1.822838	0.0870%
2	上海坤劲	海邦才智投资	1.562432	0.0745%
3	上海坤劲	领道投资	1.354108	0.0646%

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	对应股权比例
4	上海坤劲	极创欣源	1.301580	0.0621%
5	上海坤劲	惠每资本	1.041622	0.0497%
6	上海坤劲	嘉兴闰济	1.041622	0.0497%
7	上海坤劲	青岛磐霖	0.781216	0.0373%
8	上海坤劲	长星集团	0.729135	0.0348%
9	上海坤劲	极创沅源	0.521258	0.0249%
10	上海坤劲	岩桐投资	0.260405	0.0124%
合计			10.416216	0.4970%

同日，上海坤劲分别与越焯、海邦才智投资、领道投资、极创欣源、惠每资本、嘉兴闰济、青岛磐霖、长星集团、极创沅源、岩桐投资签署反映上述股权转让事项的《股权转让协议》；劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之章程修正案（三）》。

根据公司的说明，本次股权转让系相关投资人针对公司实施股权激励造成的投资人股权稀释而行使反稀释权。

- (2) 2022年3月8日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	23.8526	货币
2	弘晖基金	269.743425	12.8682	货币
3	上海坤劲	146.380301	6.9831	货币
4	长星集团	135.744986	6.4757	货币
5	宁波汇桥	115.089442	5.4904	货币
6	AUSPICIOUS	100	4.7705	货币
7	国药投资	94.761467	4.5206	货币
8	红土医疗	89.601156	4.2744	货币
9	中南弘远	59.734104	2.8496	货币
10	磐陇投资	44.800578	2.1372	货币
11	镜心投资	44.800578	2.1372	货币
12	石药集团	44.117647	2.1046	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
13	越焯	40.691947	1.9412	货币
14	上海誉瀚	40.29557	1.9223	货币
15	普恩国新	39.560744	1.8873	货币
16	海邦才智投资	34.878810	1.6639	货币
17	上海泰沂	33.991887	1.6216	货币
18	海邦人才投资	32.212886	1.5367	货币
19	领道投资	30.228303	1.4420	货币
20	交银创投	29.867052	1.4248	货币
21	极创欣源	29.055701	1.3861	货币
22	上海坤觉	28.5	1.3596	货币
23	惠每资本	23.252542	1.1093	货币
24	嘉兴闰济	23.252542	1.1093	货币
25	青岛磐霖	17.439405	0.8320	货币
26	深创投	14.933526	0.7124	货币
27	雅罗投资	14.933526	0.7124	货币
28	极创沅源	11.636246	0.5551	货币
29	岩桐投资	5.813135	0.2773	货币
30	圣成投资	0.889069	0.0424	货币
合计		2,096.206575	100.0000	——

2.17 2022 年 8 月，增资至 2,485.17383 万元（“C 轮投资”）

- (1) 2022 年 3 月 25 日，劲方有限召开股东会，同意劲方有限注册资本由 2,096.206575 万元增加至 2,485.173830 万元，新增注册资本 388.967255 万元分别由首都大健康、华盖信诚、信运投资、LBC、德屹资本、辰途十四号、苏信君诺、苏信国康、苏州景天、BV FUND、杭州磐霖、青岛善金、文周投资、长星集团、辰途十五号、苏信启康、瑞宜投资和惠每资本（“C 轮投资方”）认缴；其他股东就上述增资放弃优先认购权；审议通过公司章程修正案。C 轮投资方的具体增资情况如下：

序号	C 轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本 (万元)	其余部分
1	首都大健康	8,000	64.498664	计入资本公积
2	华盖信诚	8,000	64.498664	计入资本公积

序号	C 轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本 (万元)	其余部分
3	信运投资	3,170	25.557596	计入资本公积
4	LBC	3,150	25.396349	计入资本公积
5	德屹资本	3,000	24.186999	计入资本公积
6	辰途十四号	3,000	24.186999	计入资本公积
7	苏信君诺	2,000	16.124666	计入资本公积
8	苏信国康	2,000	16.124666	计入资本公积
9	苏州景天	2,000	16.124666	计入资本公积
10	BV FUND	2,000	16.124666	计入资本公积
11	杭州磐霖	2,000	16.124666	计入资本公积
12	青岛善金	2,000	16.124666	计入资本公积
13	文周投资	2,000	16.124666	计入资本公积
14	长星集团	1,625	13.101291	计入资本公积
15	辰途十五号	1,500	12.093499	计入资本公积
16	苏信启康	1,000	8.062333	计入资本公积
17	瑞宜投资	1,000	8.062333	计入资本公积
18	惠每资本	800	6.449866	计入资本公积
合计		48,245.00	388.967255	/

2022 年 3 月 25 日，劲方有限、浙江劲方、劲方生物、美国劲方、澳洲劲方、QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、上海坤劲、上海坤觉、AUSPICIOUS、健发药业与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方、B 轮投资方、B+轮投资方及 C 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》。

2022 年 7 月 21 日，劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之公司章程》。

- (2) 2023 年 6 月 13 日，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（沪瑞通会验字（2023）第 2000006 号）。经审验，截至 2022 年 12 月 21 日止，C 轮投资方已履行实缴出资义务。
- (3) 2022 年 8 月 1 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	健发药业	500	20.1197	货币
2	弘晖基金	269.743425	10.8541	货币
3	长星集团	148.846277	5.9894	货币
4	上海坤劲	146.380301	5.8901	货币
5	宁波汇桥	115.089442	4.6310	货币
6	AUSPICIOUS	100	4.0239	货币
7	国药投资	94.761467	3.8131	货币
8	红土医疗	89.601156	3.6054	货币
9	首都大健康	64.498664	2.5953	货币
10	华盖信诚	64.498664	2.5953	货币
11	中南弘远	59.734104	2.4036	货币
12	磐陇投资	44.800578	1.8027	货币
13	镜心投资	44.800578	1.8027	货币
14	石药集团	44.117647	1.7752	货币
15	越焯	40.691947	1.6374	货币
16	上海誉瀚	40.29557	1.6214	货币
17	普恩国新	39.560744	1.5919	货币
18	海邦才智投资	34.87881	1.4035	货币
19	上海泰沂	33.991887	1.3678	货币
20	海邦人才投资	32.212886	1.2962	货币
21	领道投资	30.228303	1.2163	货币
22	交银创投	29.867052	1.2018	货币
23	惠每资本	29.702408	1.1952	货币
24	极创欣源	29.055701	1.1692	货币
25	上海坤觉	28.5	1.1468	货币
26	信运投资	25.557596	1.0284	货币
27	LBC	25.396349	1.0219	货币
28	辰途十四号	24.186999	0.9733	货币
29	德屹资本	24.186999	0.9733	货币
30	嘉兴闰济	23.252542	0.9357	货币
31	青岛磐霖	17.439405	0.7017	货币
32	苏信国康	16.124666	0.6488	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
33	苏信君诺	16.124666	0.6488	货币
34	苏州景天	16.124666	0.6488	货币
35	BV FUND	16.124666	0.6488	货币
36	杭州磐霖	16.124666	0.6488	货币
37	青岛善金	16.124666	0.6488	货币
38	文周投资	16.124666	0.6488	货币
39	深创投	14.933526	0.6009	货币
40	雅罗投资	14.933526	0.6009	货币
41	辰途十五号	12.093499	0.4866	货币
42	极创沅源	11.636246	0.4682	货币
43	苏信启康	8.062333	0.3244	货币
44	瑞宜投资	8.062333	0.3244	货币
45	岩桐投资	5.813135	0.2339	货币
46	圣成投资	0.889069	0.0358	货币
合计		2,485.17383	100.0000	——

2.18 2022 年 12 月，股权转让

- (1) 2022 年 9 月及 11 月，上海坤劲分别与华盖信诚、首都大健康、信运投资、LBC、辰途十四号、德屹资本、苏信国康、苏信君诺、BV FUND、杭州磐霖、苏州景天、青岛善金、文周投资、长星集团、辰途十五号、苏信启康、瑞宜投资、惠每资本签署《股权转让协议》，约定上海坤劲向前述投资方转让所持劲方有限的股权，转让价格为人民币 1 元。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	对应股权比例
1	上海坤劲	华盖信诚	10.176787	0.4095%
2	上海坤劲	首都大健康	10.176787	0.4095%
3	上海坤劲	信运投资	4.030952	0.1622%
4	上海坤劲	LBC	4.006100	0.1612%
5	上海坤劲	辰途十四号	3.814742	0.1535%
6	上海坤劲	德屹资本	3.814742	0.1535%
7	上海坤劲	苏信国康	2.544818	0.1024%
8	上海坤劲	苏信君诺	2.544818	0.1024%

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	对应股权比例
9	上海坤劲	BV FUND	2.544818	0.1024%
10	上海坤劲	杭州磐霖	2.544818	0.1024%
11	上海坤劲	苏州景天	2.544818	0.1024%
12	上海坤劲	青岛善金	2.544818	0.1024%
13	上海坤劲	文周投资	2.544818	0.1024%
14	上海坤劲	长星集团	2.065179	0.0831%
15	上海坤劲	辰途十五号	1.908614	0.0768%
16	上海坤劲	苏信启康	1.272409	0.0512%
17	上海坤劲	瑞宜投资	1.272409	0.0512%
18	上海坤劲	惠每资本	1.018921	0.0410%
合计			61.371368	2.46950%

- (2) 2022 年 11 月 15 日，劲方有限召开股东会，同意上述股权转让事项，其他股东就上述股权转让放弃任何形式的优先权利；审议通过公司章程修正案。

同日，劲方有限全体股东签署《劲方医药科技（上海）有限公司之章程修正案》。

根据公司提供的资料和说明，本次股权转让系相关投资人对公司实施 C 轮投资后进行的估值调整，即 C 轮投资的投前估值由 26 亿元调减为 21.8 亿元，调整方式为上海坤劲以名义对价向 C 轮投资人转让部分股权。具体 C 轮投资情况详见本章“2.17 2022 年 8 月，增资至 2,485.17383 万元”。

根据本次股权转让的股东会决议，全体股东同意将上海坤劲 2021 年 10 月增资时以 616.008655 万元增资款认购的 107.017142 万元新增注册资本中的 61.371368 万元新增注册资本对应的增资款调整为 61.371368 万元。上海坤劲 2021 年 10 月增资情况详见本章“2.13 2021 年 10 月，增资至 1,946.4272 万元”。

- (3) 2022 年 12 月 2 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次股权转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500	20.1197	货币
2	弘晖基金	269.743425	10.8541	货币
3	长星集团	150.911456	6.0725	货币
4	宁波汇桥	115.089442	4.631	货币
5	AUSPICIOUS	100.000000	4.0239	货币
6	国药投资	94.761467	3.8131	货币
7	红土医疗	89.601156	3.6054	货币
8	上海坤劲	85.008933	3.4206	货币
9	首都大健康	74.675451	3.0048	货币
10	华盖信诚	74.675451	3.0048	货币
11	中南弘远	59.734104	2.4036	货币
12	磐陇投资	44.800578	1.8027	货币
13	镜心投资	44.800578	1.8027	货币
14	石药集团	44.117647	1.7752	货币
15	越焯	40.691947	1.6374	货币
16	上海誉瀚	40.295570	1.6214	货币
17	普恩国新	39.560744	1.5919	货币
18	海邦才智投资	34.878810	1.4035	货币
19	上海泰沂	33.991887	1.3678	货币
20	海邦人才投资	32.212886	1.2962	货币
21	惠每资本	30.721329	1.2362	货币
22	领道投资	30.228303	1.2163	货币
23	交银创投	29.867052	1.2018	货币
24	信运投资	29.588548	1.1906	货币
25	LBC	29.402449	1.1831	货币
26	极创欣源	29.055701	1.1692	货币
27	上海坤觉	28.500000	1.1468	货币
28	辰途十四号	28.001741	1.1268	货币
29	德屹资本	28.001741	1.1268	货币
30	嘉兴润济	23.252542	0.9357	货币
31	苏信国康	18.669484	0.7512	货币
32	苏信君诺	18.669484	0.7512	货币
33	苏州景天	18.669484	0.7512	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
34	BVFUND	18.669484	0.7512	货币
35	杭州磐霖	18.669484	0.7512	货币
36	青岛善金	18.669484	0.7512	货币
37	文周投资	18.669484	0.7512	货币
38	青岛磐霖	17.439405	0.7017	货币
39	深创投	14.933526	0.6009	货币
40	雅罗投资	14.933526	0.6009	货币
41	辰途十五号	14.002113	0.5634	货币
42	极创沅源	11.636246	0.4682	货币
43	苏信启康	9.334742	0.3756	货币
44	瑞宜投资	9.334742	0.3756	货币
45	岩桐投资	5.813135	0.2339	货币
46	圣成投资	0.889069	0.0358	货币
合计		2,485.17383	100.0000	——

2.19 2023 年 7 月，增资至 2,510.025568 万元

- (1) 2023 年 7 月 24 日，劲方有限召开股东会，同意公司注册资本由 2,485.173830 万元增加至 2,510.025568 万元，新增注册资本 24.851738 万元由上海坤劲以人民币 133.1225 万元认缴，其中 24.851738 万元计入注册资本，其余计入资本公积；其他股东就上述增资放弃优先认购权；审议通过新的公司章程。

同日，劲方有限、上海坤劲与健发药业、上海坤觉、AUSPICIOUS 与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方、B 轮投资方、B+轮投资方及 C 轮投资方签署反映上述增资事项的《增资协议》；劲方有限全体股东签署新的公司章程。

- (2) 2023 年 7 月 27 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	500.000000	19.9201	货币
2	弘晖基金	269.743425	10.7466	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
3	长星集团	150.911456	6.0123	货币
4	宁波汇桥	115.089442	4.5852	货币
5	上海坤劲	109.860671	4.3769	货币
6	AUSPICIO US	100.000000	3.9840	货币
7	国药投资	94.761467	3.7753	货币
8	红土医疗	89.601156	3.5697	货币
9	首都大健康	74.675451	2.9751	货币
10	华盖信诚	74.675451	2.9751	货币
11	中南弘远	59.734104	2.3798	货币
12	磐陇投资	44.800578	1.7849	货币
13	镜心投资	44.800578	1.7849	货币
14	石药集团	44.117647	1.7577	货币
15	越焯	40.691947	1.6212	货币
16	上海誉瀚	40.295570	1.6054	货币
17	普恩国新	39.560744	1.5761	货币
18	海邦才智投 资	34.878810	1.3896	货币
19	上海泰沂	33.991887	1.3542	货币
20	海邦人才投 资	32.212886	1.2834	货币
21	惠每资本	30.721329	1.2239	货币
22	领道投资	30.228303	1.2043	货币
23	交银创投	29.867052	1.1899	货币
24	信运投资	29.588548	1.1788	货币
25	LBC	29.402449	1.1714	货币
26	极创欣源	29.055701	1.1576	货币
27	上海坤觉	28.500000	1.1354	货币
28	辰途十四号	28.001741	1.1156	货币
29	德屹资本	28.001741	1.1156	货币
30	嘉兴润济	23.252542	0.9264	货币
31	苏信国康	18.669484	0.7438	货币
32	苏信君诺	18.669484	0.7438	货币
33	苏州景天	18.669484	0.7438	货币
34	BV FUND	18.669484	0.7438	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
35	杭州磐霖	18.669484	0.7438	货币
36	青岛善金	18.669484	0.7438	货币
37	文周投资	18.669484	0.7438	货币
38	青岛磐霖	17.439405	0.6948	货币
39	深创投	14.933526	0.5950	货币
40	雅罗投资	14.933526	0.5950	货币
41	辰途十五号	14.002113	0.5578	货币
42	极创沅源	11.636246	0.4636	货币
43	苏信启康	9.334742	0.3719	货币
44	瑞宣投资	9.334742	0.3719	货币
45	岩桐投资	5.813135	0.2316	货币
46	圣成投资	0.889069	0.0354	货币
合计		2,510.025568	100.0000	/

2.20 2024 年 1 月，股权转让及增资至 2,677.406258 万元（“C+轮投资”）

- (1) 2023 年 8 月 2 日，江门启顺与雅罗投资签署《股权转让协议》，雅罗投资将其所持公司 0.5950% 股权（对应认缴注册资本 14.933526 万元）转让给江门启顺，转让价格为人民币 1,362.2700 万元；2023 年 10 月 30 日，上海坤劲与上海坤觉签署《股权转让协议》，上海坤觉将其所持公司 1.1354% 股权（对应认缴注册资本 28.5000 万元）转让给上海坤劲，转让价格为人民币 28.5000 万元。
- (2) 2023 年 12 月 28 日，劲方有限召开股东会，同意上述江门启顺与雅罗投资及上海坤劲与上海坤觉之间的股权转让，同时，同意由华金投资、泰鲲投资、广州辰辉及鸿永秉德（“C+轮投资方”）分别受让健发药业、弘晖基金、交银创投、中南弘远、领道投资所持劲方有限的部分股权，具体转让明细如下：

受让方	转让方	受让注册资本 (万元)	受让股权对价 (万元)	对应本次增资 前股权比例
华金投资	健发药业	10.457378	953.947717	0.4166%
	弘晖基金	3.196832	291.622870	0.1274%
	交银创投	1.826761	166.641627	0.0728%
	中南弘远	1.826761	166.641627	0.0728%
	领道投资	1.826761	166.641627	0.0728%

受让方	转让方	受让注册资本 (万元)	受让股权对价 (万元)	对应本次增资 前股权比例
小计		19.134493	1,745.495468	0.7624%
泰鲲投资	健发药业	10.457378	953.947717	0.4166%
	弘晖基金	3.196832	291.622870	0.1274%
	交银创投	1.826761	166.641627	0.0728%
	中南弘远	1.826761	166.641627	0.0728%
	领道投资	1.826761	166.641627	0.0728%
小计		19.134493	1,745.495468	0.7624%
广州辰辉	健发药业	12.548855	1,144.737388	0.4999%
	弘晖基金	3.836198	349.947408	0.1528%
	交银创投	2.192113	199.969934	0.0873%
	中南弘远	2.192113	199.969934	0.0873%
	领道投资	2.192113	199.969934	0.0873%
小计		22.961392	2,094.594598	0.9146%
鸿永秉德	健发药业	29.290082	2,671.913252	1.1669%
	弘晖基金	8.954011	816.806885	0.3567%
	交银创投	5.116577	466.746726	0.2038%
	中南弘远	5.116577	466.746726	0.2038%
	领道投资	5.116577	466.746726	0.2038%
小计		53.593824	4,888.960315	2.1350%
合计		114.824202	10,474.545849	4.5744%

同时，劲方有限股东会同意劲方有限注册资本由 2,510.025568 万元增加至 2,677.406258 万元，新增注册资本 167.38069 万元分别由 C+轮投资方认缴，其他股东就上述股权转让及增资放弃优先受让权和/或优先认购权；审议通过修订后的公司章程。具体 C+轮投资方增资情况如下：

序号	C+轮投资方	增资金额 (万元)	认缴新增注册 资本(万元)	其余部分
1	鸿永秉德	9,115.545582	78.124395	计入资本公积
2	广州辰辉	3,905.405402	33.471111	计入资本公积
3	华金投资	3,254.504532	27.892592	计入资本公积
4	泰鲲投资	3,254.504532	27.892592	计入资本公积
合计		19,529.96	167.38069	/

同日，上述股权转让的相关方签署《股权转让协议》；劲方有限、健发药业、上海坤觉、上海坤劲、AUSPICIOUS 与天使轮投资方、A 轮投资方、A+轮投资方、A 轮追加投资方、B 轮投资方、B+轮投资方、C 轮投资方、C+轮投资方及江门启顺（以下合称为“**历轮机构投资者**”）签署反映上述增资事项的《增资协议》；紧邻次日，公司全体股东签署新的公司章程。

- (3) 2024 年 6 月 19 日，上海众安会计师事务所有限公司出具《验资报告》（众安会发（2024）第 20003 号）。经审验，截至 2024 年 3 月 26 日止，C+轮投资方已履行实缴出资义务。
- (4) 2024 年 1 月 6 日，劲方有限在中国（上海）自由贸易试验区市场监管局办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续，并领取换发后的《营业执照》。

本次股权变动完成后，劲方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 (%)	出资方式
1	健发药业	437.246307	16.3309	货币
2	弘晖基金	250.559552	9.3583	货币
3	长星集团	150.911456	5.6365	货币
4	上海坤劲	138.360671	5.1677	货币
5	鸿永秉德	131.718219	4.9196	货币
6	宁波汇桥	115.089442	4.2985	货币
7	AUSPICIOUS	100.000000	3.7350	货币
8	国药投资	94.761467	3.5393	货币
9	红土医疗	89.601156	3.3466	货币
10	首都大健康	74.675451	2.7891	货币
11	华盖信诚	74.675451	2.7891	货币
12	广州辰辉	56.432503	2.1077	货币
13	中南弘远	48.771892	1.8216	货币
14	华金投资	47.027085	1.7564	货币
15	泰鲲投资	47.027085	1.7564	货币
16	磐陇投资	44.800578	1.6733	货币
17	镜心投资	44.800578	1.6733	货币
18	石药集团	44.117647	1.6478	货币

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
19	越焯	40.691947	1.5198	货币
20	上海誉瀚	40.29557	1.5050	货币
21	普恩国新	39.560744	1.4776	货币
22	海邦才智投资	34.87881	1.3027	货币
23	上海泰沂	33.991887	1.2696	货币
24	海邦人才投资	32.212886	1.2031	货币
25	惠每资本	30.721329	1.1474	货币
26	信运投资	29.588548	1.1051	货币
27	LBC	29.402449	1.0982	货币
28	极创欣源	29.055701	1.0852	货币
29	辰途十四号	28.001741	1.0459	货币
30	德屹资本	28.001741	1.0459	货币
31	嘉兴闰济	23.252542	0.8685	货币
32	领道投资	19.266091	0.7196	货币
33	交银创投	18.90484	0.7061	货币
34	苏信国康	18.669484	0.6973	货币
35	苏信君诺	18.669484	0.6973	货币
36	苏州景天	18.669484	0.6973	货币
37	BV FUND	18.669484	0.6973	货币
38	杭州磐霖	18.669484	0.6973	货币
39	青岛善金	18.669484	0.6973	货币
40	文周投资	18.669484	0.6973	货币
41	青岛磐霖	17.439405	0.6514	货币
42	深创投	14.933526	0.5578	货币
43	江门启顺	14.933526	0.5578	货币
44	辰途十五号	14.002113	0.5230	货币
45	极创沅源	11.636246	0.4346	货币
46	苏信启康	9.334742	0.3486	货币
47	瑞宜投资	9.334742	0.3486	货币
48	岩桐投资	5.813135	0.2171	货币
49	圣成投资	0.889069	0.0332	货币
合计		2,677.406258	100.0000	/

3. 股份有限公司阶段的股本演变

3.1 2024 年 9 月，改制变更为股份有限公司

发行人系由劲方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、方式和出资情况”相关内容所述。

3.2 2025 年 4 月，股份公司第一次股份转让

2025 年 4 月，弘晖基金、宁波弘甲、上海誉瀚、信运投资与杏泽投资签署《股份转让协议》；中南弘远与广发乾和、擎鼎合伙签署《股份转让协议》，约定弘晖基金、上海誉瀚、信运投资、中南弘远相应向杏泽投资、广发乾和、擎鼎合伙出让所持有的发行人股份，具体转让明细如下：

受让方	转让方	受让股份数量 (股)	受让股份对价 (万元)	对应本次股份转 让后股份比例
杏泽投资	弘晖基金	263,707	2,000.00	0.9849%
	宁波汇桥	263,707	2,000.00	0.9849%
	上海誉瀚	71,254	540.40	0.2661%
	信运投资	177,531	1,346.43	0.6631%
小计		776,199	5,886.83	2.8990%
广发乾和	中南弘远	476,496	3,502.60	1.7797%
擎鼎合伙		11,223	82.50	0.0419%
小计		487,719	3,585.10	1.8216%
合计		1,263,918	9,471.93	4.7206%

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	健发药业	4,372,465	16.3309
2	弘晖基金	2,241,889	8.3734
3	长星集团	1,509,115	5.6365
4	上海坤劲	1,383,607	5.1677
5	鸿永秉德	1,317,182	4.9196
6	宁波汇桥	887,187	3.3136
7	AUSPICIOUS	1,000,000	3.7350
8	国药投资	947,615	3.5393
9	红土医疗	896,012	3.3466
10	杏泽投资	776,199	2.8990

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
11	首都大健康	746,755	2.7891
12	华盖信诚	746,755	2.7891
13	广州辰辉	564,325	2.1077
14	广发乾和	476,496	1.7797
15	华金投资	470,271	1.7564
16	泰鲲投资	470,271	1.7564
17	磐陇投资	448,006	1.6733
18	镜心投资	448,006	1.6733
19	石药集团	441,176	1.6478
20	越焯	406,919	1.5198
21	普恩国新	395,607	1.4776
22	海邦才智投资	348,788	1.3027
23	上海泰沂	339,919	1.2696
24	上海誉瀚	331,702	1.2389
25	海邦人才投资	322,129	1.2031
26	惠每资本	307,213	1.1474
27	LBC	294,024	1.0982
28	极创欣源	290,557	1.0852
29	辰途十四号	280,017	1.0459
30	德屹资本	280,017	1.0459
31	嘉兴闰济	232,525	0.8685
32	领道投资	192,661	0.7196
33	交银创投	189,048	0.7061
34	苏信国康	186,695	0.6973
35	苏信君诺	186,695	0.6973
36	苏州景天	186,695	0.6973
37	BV FUND	186,695	0.6973
38	杭州磐霖	186,695	0.6973
39	青岛善金	186,695	0.6973
40	文周投资	186,695	0.6973
41	青岛磐霖	174,394	0.6514
42	深创投	149,335	0.5578
43	江门启顺	149,335	0.5578
44	辰途十五号	140,021	0.5230

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
45	信运投资	118,354	0.4420
46	极创沅源	116,362	0.4346
47	苏信启康	93,347	0.3486
48	瑞宜投资	93,347	0.3486
49	岩桐投资	58,131	0.2171
50	擎鼎合伙	11,223	0.0419
51	圣成投资	8,891	0.0332
合计		26,774,063	100.0000

3.3 股份拆细

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届董事会第三次会议、于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于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方案的议案》，为本次发行上市的目的，公司拟按照 1:10 的比例将公司股份拆细，股票面值由每股 1.0 元人民币拆细为每股 0.1 元人民币。

本次股份拆细于公司本次发行上市前一日生效。本次股份拆细生效后，公司的注册资本不变，但每股面值由 1 元人民币拆细为每股 0.1 元人民币，公司的股份总数相应由 26,774,063 股拆分为 267,740,630 股。股份拆细生效后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	健发药业	43,724,650	16.3309
2	弘晖基金	22,418,890	8.3734
3	长星集团	15,091,150	5.6365
4	上海坤劲	13,836,070	5.1677
5	鸿永秉德	13,171,820	4.9196
6	宁波汇桥	8,871,870	3.3136
7	AUSPICIOUS	10,000,000	3.7350
8	国药投资	9,476,150	3.5393
9	红土医疗	8,960,120	3.3466
10	杏泽投资	7,761,990	2.8990
11	首都大健康	7,467,550	2.7891
12	华盖信诚	7,467,550	2.7891
13	广州辰辉	5,643,250	2.1077

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
14	广发乾和	4,764,960	1.7797
15	华金投资	4,702,710	1.7564
16	泰鲲投资	4,702,710	1.7564
17	磐陇投资	4,480,060	1.6733
18	镜心投资	4,480,060	1.6733
19	石药集团	4,411,760	1.6478
20	越焯	4,069,190	1.5198
21	普恩国新	3,956,070	1.4776
22	海邦才智投资	3,487,880	1.3027
23	上海泰沂	3,399,190	1.2696
24	上海誉瀚	3,317,020	1.2389
25	海邦人才投资	3,221,290	1.2031
26	惠每资本	3,072,130	1.1474
27	LBC	2,940,240	1.0982
28	极创欣源	2,905,570	1.0852
29	辰途十四号	2,800,170	1.0459
30	德屹资本	2,800,170	1.0459
31	嘉兴闰济	2,325,250	0.8685
32	领道投资	1,926,610	0.7196
33	交银创投	1,890,480	0.7061
34	苏信国康	1,866,950	0.6973
35	苏信君诺	1,866,950	0.6973
36	苏州景天	1,866,950	0.6973
37	BV FUND	1,866,950	0.6973
38	杭州磐霖	1,866,950	0.6973
39	青岛善金	1,866,950	0.6973
40	文周投资	1,866,950	0.6973
41	青岛磐霖	1,743,940	0.6514
42	深创投	1,493,350	0.5578
43	江门启顺	1,493,350	0.5578
44	辰途十五号	1,400,210	0.5230
45	信运投资	1,183,540	0.4420
46	极创沅源	1,163,620	0.4346
47	苏信启康	933,470	0.3486

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
48	瑞宣投资	933,470	0.3486
49	岩桐投资	581,310	0.2171
50	擎鼎合伙	112,230	0.0419
51	圣成投资	88,910	0.0332
合计		267,740,630	100.0000

(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

发行人前身为劲方有限，成立于 2017 年 8 月 23 日。发行人系按照截至 2024 年 3 月 31 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 2024 年 9 月 29 日取得上海市市场监管局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3ULD5U）。

发行人及其前身劲方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	劲方医药科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3ULD5U
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 1206 号 8 幢 2、3、4、5 层
法定代表人	QIANG LU（吕强）
注册资本	2,677.4063 万元
成立日期	2017 年 8 月 23 日
营业期限	2017 年 8 月 23 日至无固定期限
经营范围	一般项目：从事医药科技、生物科技领域内的（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）的技术研发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事医药中间体、实验室仪器、实验室试剂（除药品、危险化学品）

	的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（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《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，劲方有限整体变更设立为股份有限公司时的发起人共 49 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.	健发药业	4,372,465	16.3309
2.	弘晖基金	2,505,596	9.3583
3.	长星集团	1,509,115	5.6365

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
4.	上海坤劲	1,383,607	5.1677
5.	鸿永秉德	1,317,182	4.9196
6.	宁波汇桥	1,150,894	4.2985
7.	AUSPICIOUS	1,000,000	3.7350
8.	国药投资	947,615	3.5393
9.	红土医疗	896,012	3.3466
10.	首都大健康	746,755	2.7891
11.	华盖信诚	746,755	2.7891
12.	广州辰辉	564,325	2.1077
13.	中南弘远	487,719	1.8216
14.	华金投资	470,271	1.7564
15.	泰鲲投资	470,271	1.7564
16.	磐陇投资	448,006	1.6733
17.	镜心投资	448,006	1.6733
18.	石药集团	441,176	1.6478
19.	越焯	406,919	1.5198
20.	上海誉瀚	402,956	1.5050
21.	普恩国新	395,607	1.4776
22.	海邦才智投资	348,788	1.3027
23.	上海泰沂	339,919	1.2696
24.	海邦人才投资	322,129	1.2031
25.	惠每资本	307,213	1.1474
26.	信运投资	295,885	1.1051
27.	LBC	294,024	1.0982
28.	极创欣源	290,557	1.0852
29.	辰途十四号	280,017	1.0459
30.	德屹资本	280,017	1.0459
31.	嘉兴闰济	232,525	0.8685
32.	领道投资	192,661	0.7196
33.	交银创投	189,048	0.7061
34.	苏信国康	186,695	0.6973
35.	苏信君诺	186,695	0.6973
36.	苏州景天	186,695	0.6973

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）
37.	BV FUND	186,695	0.6973
38.	杭州磐霖	186,695	0.6973
39.	青岛善金	186,695	0.6973
40.	文周投资	186,695	0.6973
41.	青岛磐霖	174,394	0.6514
42.	深创投	149,335	0.5578
43.	江门启顺	149,335	0.5578
44.	辰途十五号	140,021	0.5230
45.	极创洋源	116,362	0.4346
46.	苏信启康	93,347	0.3486
47.	瑞宜投资	93,347	0.3486
48.	岩桐投资	58,131	0.2171
49.	圣成投资	8,891	0.0332
合计		26,774,063	100.0000

（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	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	健发药业	4,372,465	16.3309
2	弘晖基金	2,241,889	8.3734
3	长星集团	1,509,115	5.6365
4	上海坤劲	1,383,607	5.1677
5	鸿永秉德	1,317,182	4.9196
6	宁波汇桥	887,187	3.3136
7	AUSPICIOUS	1,000,000	3.7350
8	国药投资	947,615	3.5393
9	红土医疗	896,012	3.3466
10	杏泽投资	776,199	2.8990
11	首都大健康	746,755	2.7891
12	华盖信诚	746,755	2.7891
13	广州辰辉	564,325	2.1077
14	广发乾和	476,496	1.7797

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
15	华金投资	470,271	1.7564
16	泰赬投资	470,271	1.7564
17	磐陇投资	448,006	1.6733
18	镜心投资	448,006	1.6733
19	石药集团	441,176	1.6478
20	越焯	406,919	1.5198
21	普恩国新	395,607	1.4776
22	海邦才智投资	348,788	1.3027
23	上海泰沂	339,919	1.2696
24	上海誉瀚	331,702	1.2389
25	海邦人才投资	322,129	1.2031
26	惠每资本	307,213	1.1474
27	LBC	294,024	1.0982
28	极创欣源	290,557	1.0852
29	辰途十四号	280,017	1.0459
30	德屹资本	280,017	1.0459
31	嘉兴闰济	232,525	0.8685
32	领道投资	192,661	0.7196
33	交银创投	189,048	0.7061
34	苏信国康	186,695	0.6973
35	苏信君诺	186,695	0.6973
36	苏州景天	186,695	0.6973
37	BV FUND	186,695	0.6973
38	杭州磐霖	186,695	0.6973
39	青岛善金	186,695	0.6973
40	文周投资	186,695	0.6973
41	青岛磐霖	174,394	0.6514
42	深创投	149,335	0.5578
43	江门启顺	149,335	0.5578
44	辰途十五号	140,021	0.5230
45	信运投资	118,354	0.4420
46	极创泮源	116,362	0.4346
47	苏信启康	93,347	0.3486
48	瑞宜投资	93,347	0.3486

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
49	岩桐投资	58,131	0.2171
50	擎鼎合伙	11,223	0.0419
51	圣成投资	8,891	0.0332
合计		26,774,063	100.0000

经本所核查，发行人现有股东的相关情况如下：

1. 健发药业

截至本法律意见书出具之日，健发药业直接持有发行人 4,372,465 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 16.3309%。

根据健发药业提供的资料，健发药业的基本情况如下：

名称	Genfleet Therapeutics (H.K.) Limited 健发药业（香港）有限公司
商业登记证号码	67393959
注册地址	香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室
已发行总股数	9,063 股
成立日期	2017 年 3 月 15 日

根据健发药业提供的资料及嘉源律师事务所出具的《法律意见书》，截至本法律意见书出具之日，健发药业的股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例
QIANG LU（吕强）	4,866	53.6908%
JIONG LAN（兰炯）	4,197	46.3092%
合计	9,063	100.0000%

经本所核查，健发药业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。

2. 上海坤劲

截至本法律意见书出具之日，上海坤劲直接持有发行人 1,383,607 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 5.1677%。上海坤劲及其有限合伙人上海坤觉、上海坤前均系发行人的员工持股平台。

(1) 上海坤劲

根据上海坤劲提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，上海坤劲的基本情况如下：

名称	上海坤劲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL7TD70
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区张江路 1206 号 8 幢 3 层 305 室
执行事务合伙人	QIANG LU（吕强）
成立日期	2021 年 4 月 2 日
合伙期限	2021 年 4 月 2 日至 2051 年 4 月 1 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询；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）。

根据上海坤劲提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海坤劲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.	QIANG LU（吕强）	0.0500	0.0361	普通合伙人
2.	上海坤觉（注：员工持股平台）	28.5000	20.5983	有限合伙人
3.	汪裕	20.5000	14.8163	有限合伙人
4.	周福生	9.5000	6.8661	有限合伙人
5.	上海坤前（注：员工持股平台）	9.9500	7.1913	有限合伙人
6.	沈海戈	7.0000	5.0592	有限合伙人
7.	庄中英	6.7500	4.8786	有限合伙人
8.	张巍	6.7500	4.8786	有限合伙人
9.	刘仁坤	6.0000	4.3365	有限合伙人
10.	张婧雅	5.2857	3.8202	有限合伙人
11.	李杨	3.0000	2.1682	有限合伙人
12.	朱华强	3.0000	2.1682	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
13.	杜莉清	1.2500	0.9034	有限合伙人
14.	赵金柱	1.2500	0.9034	有限合伙人
15.	何向宇	1.1250	0.8131	有限合伙人
16.	张敬杨	1.2000	0.8673	有限合伙人
17.	任洪灿	1.2000	0.8673	有限合伙人
18.	曾妖	1.2000	0.8673	有限合伙人
19.	严峰	1.2000	0.8673	有限合伙人
20.	马睿	1.1000	0.7950	有限合伙人
21.	杨华彬	1.0000	0.7227	有限合伙人
22.	王爽	1.0000	0.7227	有限合伙人
23.	彭灵	1.0000	0.7227	有限合伙人
24.	杨洪星	1.0000	0.7227	有限合伙人
25.	蒋涛	1.0000	0.7227	有限合伙人
26.	赵吉辰	1.0000	0.7227	有限合伙人
27.	陆凤	1.0000	0.7227	有限合伙人
28.	于巷	1.0000	0.7227	有限合伙人
29.	刘柱博	1.0000	0.7227	有限合伙人
30.	何宛	1.0000	0.7227	有限合伙人
31.	林崇懒	0.8000	0.5782	有限合伙人
32.	杨晓岑	0.8000	0.5782	有限合伙人
33.	魏雄	0.8000	0.5782	有限合伙人
34.	顾勒	0.8000	0.5782	有限合伙人
35.	张磊涛	0.7500	0.5421	有限合伙人
36.	谢付波	0.7500	0.5421	有限合伙人
37.	赵艳辉	0.7500	0.5421	有限合伙人
38.	葛梅	0.7500	0.5421	有限合伙人
39.	蔡礼健	0.7500	0.5421	有限合伙人
40.	徐晓明	0.7500	0.5421	有限合伙人
41.	蓝小玲	0.7500	0.5421	有限合伙人
42.	曾笈	0.7500	0.5421	有限合伙人
43.	梁昕怡	0.7500	0.5421	有限合伙人
44.	余雅洁	0.6000	0.4336	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
45.	顾正伟	0.6000	0.4336	有限合伙人
46.	李希婷	0.4000	0.2891	有限合伙人
47.	李潇	0.4000	0.2891	有限合伙人
48.	张晓慧	0.4000	0.2891	有限合伙人
49.	张涛	0.2000	0.1445	有限合伙人
合计		138.3607	100.0000	--

(2) 上海坤觉

根据上海坤觉提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海坤觉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.	QIANG LU (吕强)	0.5000	1.0000	普通合伙人
2.	汪裕	21.9300	43.8600	有限合伙人
3.	沈海戈	8.7720	17.5440	有限合伙人
4.	周福生	4.3860	8.7720	有限合伙人
5.	张巍	2.1920	4.3840	有限合伙人
6.	庄中英	2.1920	4.3840	有限合伙人
7.	刘仁坤	1.7540	3.5080	有限合伙人
8.	张婧雅	1.7340	3.4680	有限合伙人
9.	何向宇	0.6580	1.3160	有限合伙人
10.	葛梅	0.4390	0.8780	有限合伙人
11.	谢付波	0.4390	0.8780	有限合伙人
12.	张磊涛	0.4390	0.8780	有限合伙人
13.	梁昕怡	0.4390	0.8780	有限合伙人
14.	徐晓明	0.4390	0.8780	有限合伙人
15.	曾笈	0.4390	0.8780	有限合伙人
16.	蔡礼健	0.4390	0.8780	有限合伙人
17.	赵艳辉	0.4390	0.8780	有限合伙人
18.	杜莉清	0.4390	0.8780	有限合伙人
19.	蓝小玲	0.4390	0.8780	有限合伙人
20.	赵金柱	0.4390	0.8780	有限合伙人
21.	林崇懒	0.3510	0.7020	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
22.	赵吉辰	0.3510	0.7020	有限合伙人
23.	蒋涛	0.3510	0.7020	有限合伙人
合计		50.0000	100.0000	--

(3) 上海坤前

根据上海坤前提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海坤前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.	QIANG LU (吕强)	0.0500	0.5025	普通合伙人
2.	郑婵丽	1.0000	10.0503	有限合伙人
3.	李锦	1.0000	10.0503	有限合伙人
4.	章悦	1.0000	10.0503	有限合伙人
5.	黄灿	0.8000	8.0402	有限合伙人
6.	乔蕾	0.9000	9.0452	有限合伙人
7.	梁涛	0.8000	8.0402	有限合伙人
8.	陈欢欢	0.8000	8.0402	有限合伙人
9.	于鹤洲	0.4000	4.0201	有限合伙人
10.	王莉	0.4000	4.0201	有限合伙人
11.	卢彦冬	0.4000	4.0201	有限合伙人
12.	蒋雯燕	0.4000	4.0201	有限合伙人
13.	彭玉婷	0.4000	4.0201	有限合伙人
14.	彭春菱	0.4000	4.0201	有限合伙人
15.	李清扬	0.4000	4.0201	有限合伙人
16.	任晋旻	0.4000	4.0201	有限合伙人
17.	胡院良	0.4000	4.0201	有限合伙人
合计		9.9500	100.0000	--

根据上海坤劲的书面确认并经本所核查，上海坤劲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，上海坤劲不属于《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。

3. AUSPICIOUS

截至本法律意见书出具之日，AUSPICIOUS 直接持有发行人 1,000,000 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 3.7350%。

根据 AUSPICIOUS 提供的资料以及 Ogier 律师事务所出具的境外法律意见书，AUSPICIOUS 为发行人的境外员工持股平台，AUSPICIOUS 的基本情况如下：

名称	AUSPICIOUS DELIGHT LIMITED
商业登记证号码	1980535
注册地址	Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
已发行总股数	100,000 股
成立日期	2018 年 5 月 25 日

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

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	健发药业（香港）有限公司	64,500	64.5000%
2	JINGRONG LI（李景荣）	16,000	16.0000%
3	DONG LIU（刘东）	10,000	10.0000%
4	SIYUAN LE（乐思远）	9,000	9.0000%
5	FENG QU（曲峰）	500	0.5000%
合计		100,000	100.0000%

经本所核查，AUSPICIOUS 系在英属维尔京群岛设立的主体，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。

4. 弘晖基金

截至本法律意见书出具之日，弘晖基金直接持有发行人 2,241,889 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 8.3734%。

根据弘晖基金提供的资料，弘晖基金的基本情况如下：

名称	Ourea Biotech HK Limited
----	--------------------------

商业登记证号码	67777905
注册地址	SUITE 603, 6/F, LAWS COMMERCIAL PLAZA, 788 CHEUNG SHA WAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG
已发行总股数	10,000 股
成立日期	2017 年 5 月 22 日

根据弘晖基金提供的资料，截至本法律意见书出具之日，弘晖基金的股权结构如下：

股东	持股数量	持股比例
HL Partners II L.P.	10,000 股	100%

经本所核查，弘晖基金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. 长星集团

截至本法律意见书出具之日，长星集团直接持有发行人 1,509,115 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 5.6365%。

根据长星集团提供的资料，长星集团的基本情况如下：

名称	长星成长集团有限公司
商业登记证号码	62586987
注册地址	1503, LEVEL 15, INTERNATIONALCOMMERCE CENTRE 1AUSTIN ROAD WEST KOWLOON HONG KONG
已发行总股数	1 股
成立日期	2014 年 1 月 3 日

根据长星集团提供的资料，截至本法律意见书出具之日，长星集团的股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例
Sooner Star Limited	1	100%

经本所核查，长星集团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。

6. 鸿永秉德

截至本法律意见书出具之日，鸿永秉德直接持有发行人 1,317,182 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 4.9196%。

根据鸿永秉德提供的资料，鸿永秉德的基本情况如下：

名称	鸿永秉德（香港）有限公司
商业登记证号码	74574283
注册地址	Suite 506, 5/F, AIA Central, 1 Connaught Road Central, Hong Kong
已发行总股数	100 股
成立日期	2022 年 11 月 4 日

根据鸿永秉德提供的资料，截至本法律意见书出具之日，鸿永秉德的股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例
Hongyong Bingde Capital (Cayman) Limited	100	100%

经本所核查，鸿永秉德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。

7. 宁波汇桥

截至本法律意见书出具之日，宁波汇桥直接持有发行人 887,187 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 3.3136%。

根据宁波汇桥提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，宁波汇桥的基本情况如下：

名称	宁波汇桥弘甲创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330212MA282TQJ91
类型	有限合伙企业
主要经营场所	宁波市鄞州区首南西路 68 号（鄞州金融大厦 A 幢 10 层 1126 室）
执行事务合伙人	上海弘甲私募基金管理有限公司
成立日期	2016 年 10 月 26 日
合伙期限	2016 年 10 月 26 日至 2046 年 10 月 25 日

经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(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)。
------	---

根据宁波汇桥提供的资料,并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,宁波汇桥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	上海弘甲私募基金管理有限公司	500	0.9901%	普通合伙人
2	石药集团恩必普药业有限公司	8,000	15.8416%	有限合伙人
3	海南沃土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,500	12.8713%	有限合伙人
4	杭州君诺投资管理有限公司	6,000	11.8812%	有限合伙人
5	极是(广州)生物技术有限公司	5,000	9.9010%	有限合伙人
6	宋卫东	5,000	9.9010%	有限合伙人
7	苏建国	3,000	5.9406%	有限合伙人
8	张辉	2,000	3.9604%	有限合伙人
9	叶灿瑜	2,000	3.9604%	有限合伙人
10	周东蕾	2,000	3.9604%	有限合伙人
11	陈锐	2,000	3.9604%	有限合伙人
12	居虹	2,000	3.9604%	有限合伙人
13	刘瀛娟	2,000	3.9604%	有限合伙人
14	冯间	2,000	3.9604%	有限合伙人
15	林丹虹	2,000	3.9604%	有限合伙人
16	翁华骏	500	0.9901%	有限合伙人
合计		50,500	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站,宁波汇桥已履行私募基金备案手续,基金编号为 SN2617;宁波汇桥的基金管理人上海弘甲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 P1030991。

8. 国药投资

截至本法律意见书出具之日,国药投资直接持有发行人 947,615 股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的 3.5393%。

根据国药投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，国药投资的基本情况如下：

名称	国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MBXA
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市虹口区飞虹路360弄9号3649I
执行事务合伙人	上海健壹私募基金管理有限公司
成立日期	2016年2月4日
合伙期限	2016年2月4日至2026年3月4日
经营范围	股权投资，创业投资，投资管理，实业投资。【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】

根据国药投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，国药投资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	上海健壹私募基金管理有限公司	1,000	1.1940%	普通合伙人
2	中国生物技术股份有限公司	20,000	23.8806%	有限合伙人
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	16,750	20.0000%	有限合伙人
4	盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	15,000	17.9104%	有限合伙人
5	北京天坛生物制品股份有限公司	10,000	11.9403%	有限合伙人
6	杨东堂	6,000	7.1642%	有限合伙人
7	交银国信私募基金管理有限公司	5,000	5.9701%	有限合伙人
8	中国医药投资有限公司	5,000	5.9701%	有限合伙人
9	邵雨和	1,500	1.7910%	有限合伙人
10	邵相国	1,500	1.7910%	有限合伙人
11	丹阳顺象生物医药信息推广中心（有限合伙）	1,000	1.1940%	有限合伙人
12	谢荣	500	0.5970%	有限合伙人
13	陈幸雪	500	0.5970%	有限合伙人
合计		83,750	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，国药投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SCT216；国药投资的基金管理人上海健壹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 P1000641。

9. 红土医疗

截至本法律意见书出具之日，红土医疗直接持有发行人 896,012 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 3.3466%。

根据红土医疗提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，红土医疗的基本情况如下：

名称	深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5FCAGX4H
类型	有限合伙企业
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
执行事务合伙人	深圳市红土高成投资有限公司
成立日期	2018 年 10 月 26 日
合伙期限	2018 年 10 月 26 日至 2025 年 10 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。

根据红土医疗提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，红土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	深圳市红土高成投资有限公司	1,000	0.4861%	普通合伙人
2	深圳市引导基金投资有限公司	50,000	24.3032%	有限合伙人
3	深圳市创新投资集团有限公司	44,020	21.3966%	有限合伙人
4	深圳市平安置业投资有限公司	31,500	15.3110%	有限合伙人
5	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	30,000	14.5819%	有限合伙人
6	上海彬复投资管理合伙企业 (有限合伙)	10,020	4.8704%	有限合伙人
7	榕宁投资(平潭)合伙企业 (有限合伙)	10,000	4.8606%	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	共青城任君盘古玖号股权投资 合伙企业（有限合伙）	9,400	4.5690%	有限合伙人
9	兴业财富资产管理有限公司	7,324	3.5599%	有限合伙人
10	嘉兴顺东五号投资管理合伙企 业（有限合伙）	3,850	1.8713%	有限合伙人
11	共青城任君盘古伍号股权投资 合伙企业（有限合伙）	3,740	1.8179%	有限合伙人
12	广西王加权企业管理合伙企业 （有限合伙）	3,000	1.4582%	有限合伙人
13	陕西西电高科中低压开关有限 公司	1,000	0.4861%	有限合伙人
14	共青城任君世兴股权投资合伙 企业（有限合伙）	880	0.4277%	有限合伙人
合计		205,734	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，红土医疗已履行私募基金备案手续，基金编号为 SGP220；红土医疗的基金管理人深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）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 P1069346。

10. 首都大健康

截至本法律意见书出具之日，首都大健康直接持有发行人 746,755 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.7891%。

根据首都大健康提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，首都大健康的基本情况如下：

名称	首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91110400MA04CRM851
类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 10 号 1 幢 A 座 18 层 1802-1
执行事务合伙人	北广华盖咨询管理（北京）有限公司
成立日期	2021 年 7 月 13 日
合伙期限	2021 年 7 月 13 日至无固定期限
经营范围	股权投资；私募证券投资基金管理服务（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）；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）。 （“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；下期出资时间为2041年06月30日；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。）
--	---

根据首都大健康提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，首都大健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	北广华盖咨询管理（北京）有限公司	1,860	1.0002%	普通合伙人
2	宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）	32,101	17.2622%	有限合伙人
3	北京合音投资中心（有限合伙）	31,000	16.6702%	有限合伙人
4	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	30,000	16.1324%	有限合伙人
5	爱心人寿保险股份有限公司	30,000	16.1324%	有限合伙人
6	宿迁京东盈正企业管理咨询有限公司	10,000	5.3775%	有限合伙人
7	奇安信（北京）网络科技有限公司	10,000	5.3775%	有限合伙人
8	太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	5.3775%	有限合伙人
9	浙江康恩贝制药股份有限公司	9,000	4.8397%	有限合伙人
10	灵康药业集团股份有限公司	6,000	3.2265%	有限合伙人
11	北京不同凡响企业管理发展中心（有限合伙）	5,000	2.6887%	有限合伙人
12	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	5,000	2.6887%	有限合伙人
13	北京谛恒投资集团有限公司	3,000	1.6132%	有限合伙人
14	陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000	1.6132%	有限合伙人
合计		185,961	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，首都大健康已履行私募基金备案手续，基金编号为 SVJ120；首都大健康的基金管理人华盖资本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 P1001926。

11. 华盖信诚

截至本法律意见书出具之日，华盖信诚直接持有发行人 746,755 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.7891%。

根据华盖信诚提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，华盖信诚的基本情况如下：

名称	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110114MA01E29U2J
类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市昌平区沙河镇能源东路 1 号院 1 号楼 4 层 1 单元 401-3
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理（北京）有限公司
成立日期	2018 年 8 月 13 日
合伙期限	2018 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询、企业管理咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为 2026 年 06 月 12 日；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。）

根据华盖信诚提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，华盖信诚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	华盖医疗投资管理（北京）有限公司	3,102.201011	1.0116%	普通合伙人
2	北京市科技创新基金（有限合伙）	40,000	13.0435%	有限合伙人
3	珠海发展投资基金（有限合伙）	30,000	9.7826%	有限合伙人
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	30,000	9.7826%	有限合伙人
5	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	30,000	9.7826%	有限合伙人
6	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000	6.5217%	有限合伙人
7	北京市大兴发展引导基金（有限合伙）	15,000	4.8913%	有限合伙人
8	共青城子衿投资中心（有限合伙）	10,000	3.2609%	有限合伙人
9	中国人寿再保险有限责任	10,000	3.2609%	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			
10	天津华盖海创商务咨询合伙企业（有限合伙）	10,000	3.2609%	有限合伙人
11	北海觅总私募基金管理有限公司	8,455	2.7571%	有限合伙人
12	中华联合财产保险股份有限公司	8,000	2.6087%	有限合伙人
13	杭州裕畅投资合伙企业（有限合伙）	6,500	2.1196%	有限合伙人
14	宁波梅山保税港区碧盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000	1.9565%	有限合伙人
15	宁波影领投资管理合伙企业（有限合伙）	5,430	1.7707%	有限合伙人
16	广州金域医学检验集团股份有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
17	上海复星医药（集团）股份有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
18	渤海人寿保险股份有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
19	北京首钢基金有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
20	北京昌平中小微企业双创发展基金有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
21	安徽建安投资基金有限公司	5,000	1.6304%	有限合伙人
22	宁波瀛玉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,733.388493	1.5435%	有限合伙人
23	宁波皓斐聿远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,608.577096	1.5028%	有限合伙人
24	东营元一元洋股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000	1.3043%	有限合伙人
25	珠海汇烁股权投资基金（有限合伙）	3,665	1.1951%	有限合伙人
26	珠海清科和清一号投资合伙企业（有限合伙）	3,000	0.9783%	有限合伙人
27	厦门国际信托有限公司	3,000	0.9783%	有限合伙人
28	珠海恒天嘉睿股权投资基金（有限合伙）	3,000	0.9783%	有限合伙人
29	宁波博檬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,500	0.8152%	有限合伙人
30	上海博福投资合伙企业（有限合伙）	2,500	0.8152%	有限合伙人
31	宁波梅山保税港区琨牛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,387.5	0.7785%	有限合伙人
32	珠海恒岩锦轩创业投资基	2,000	0.6522%	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
	金（有限合伙）			
33	唐盈元盛（宁波）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	0.6522%	有限合伙人
34	厦门市金创集智创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000	0.6522%	有限合伙人
35	宁波清科嘉豪和嘉创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000	0.6522%	有限合伙人
36	珠海斐创私募股权投资基金（有限合伙）	1,785	0.5821%	有限合伙人
37	宁波坤元道朴投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.3261%	有限合伙人
合计		306,666.6666	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，华盖信诚已履行私募基金备案手续，基金编号为 SES400；华盖信诚的基金管理人华盖资本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 P1001926。

12. 广州辰辉

截至本法律意见书出具之日，广州辰辉直接持有发行人 564,325 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.1077%。

根据广州辰辉提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，广州辰辉的基本情况如下：

名称	广州辰辉创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAC6RWCF8M
类型	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区骏雅北街 3 号 312 室 A06
执行事务合伙人	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司
成立日期	2022 年 12 月 30 日
合伙期限	2022 年 12 月 30 日至 2030 年 12 月 28 日
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；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）

根据广州辰辉提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，广州辰辉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	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司	1	0.0154%	普通合伙人
2	广州辰途二十号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	720	11.0752%	有限合伙人
3	吴杏芳	400	6.1529%	有限合伙人
4	张益萍	300	4.6147%	有限合伙人
5	钟光	230	3.5379%	有限合伙人
6	李婉施	210	3.2303%	有限合伙人
7	古志勇	200	3.0764%	有限合伙人
8	金志军	200	3.0764%	有限合伙人
9	深圳正心投实业有限公司	200	3.0764%	有限合伙人
10	王丽霞	200	3.0764%	有限合伙人
11	孙萍	200	3.0764%	有限合伙人
12	刘纪兵	200	3.0764%	有限合伙人
13	冉晓凤	200	3.0764%	有限合伙人
14	何其政	200	3.0764%	有限合伙人
15	胡育新	200	3.0764%	有限合伙人
16	南宁市济海帆创业投资有限公司	150	2.3073%	有限合伙人
17	杨四元	150	2.3073%	有限合伙人
18	林德坤	150	2.3073%	有限合伙人
19	崔爱云	140	2.1535%	有限合伙人
20	陈法明	130	1.9997%	有限合伙人
21	颜洪正	120	1.8459%	有限合伙人
22	张春莹	100	1.5382%	有限合伙人
23	黄浩强	100	1.5382%	有限合伙人
24	梁红举	100	1.5382%	有限合伙人
25	何绍丰	100	1.5382%	有限合伙人
26	卓胡芬	100	1.5382%	有限合伙人
27	周屹钦	100	1.5382%	有限合伙人
28	蔡浩祥	100	1.5382%	有限合伙人
29	李燕萍	100	1.5382%	有限合伙人
30	邓晓明	100	1.5382%	有限合伙人
31	邹晓芳	100	1.5382%	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
32	林炳然	100	1.5382%	有限合伙人
33	曾健鸿	100	1.5382%	有限合伙人
34	谭直生	100	1.5382%	有限合伙人
35	林美珊	100	1.5382%	有限合伙人
36	宋敏	100	1.5382%	有限合伙人
37	项静远	100	1.5382%	有限合伙人
38	蔡虹	100	1.5382%	有限合伙人
39	邱亚平	100	1.5382%	有限合伙人
40	陈飞	100	1.5382%	有限合伙人
41	赵玉红	100	1.5382%	有限合伙人
合计		6,501	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，广州辰辉已履行私募基金备案手续，基金编号为 SB1893；广州辰辉的基金管理人广州谢诺辰途股权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P1014565。

13. 华金投资

截至本法律意见书出具之日，华金投资直接持有发行人 470,271 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.7564%。

根据华金投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，华金投资的基本情况如下：

名称	珠海华金领健股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MAC9D7U322
类型	有限合伙企业
主要经营场所	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3025-7
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司
成立日期	2023 年 2 月 27 日
合伙期限	2023 年 2 月 27 日至 2033 年 2 月 26 日
经营范围	一般项目：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）。（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）

根据华金投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，华金投资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	珠海华金领创基金管理有限公司	100	0.1996%	普通合伙人
2	珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000	99.8004%	有限合伙人
合计		50,100	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，华金投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SZP175；华金投资的基金管理人珠海华金领创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 P1034045。

14. 泰鲲投资

截至本法律意见书出具之日，泰鲲投资直接持有发行人 470,271 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.7564%。

根据泰鲲投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，泰鲲投资的基本情况如下：

名称	杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108MA2KJKLT87
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 17 层 1712 室（自主申报）
执行事务合伙人	杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2021 年 8 月 10 日
合伙期限	2021 年 8 月 10 日至 2041 年 8 月 9 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）。

根据泰鲲投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，泰鲲投资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	杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000	1.00%	普通合伙人
2	杭州泰格股权投资合伙	980,000	49.00%	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）			
3	杭州产业投资有限公司	500,000	25.00%	有限合伙人
4	杭州高新创业投资有限公司	500,000	25.00%	有限合伙人
合计		2,000,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，泰鲲投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSB712；泰鲲投资的基金管理人杭州泰珑创业投资合伙企业（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 P1072158。

15. 磐陇投资

截至本法律意见书出具之日，磐陇投资直接持有发行人 448,006 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.6733%。

根据磐陇投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，磐陇投资的基本情况如下：

名称	上海磐陇创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL6Y261
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市闵行区虹建路 99 号 6 幢 2 楼
执行事务合伙人	上海磐霖管理咨询有限公司
成立日期	2019 年 10 月 17 日
合伙期限	2019 年 10 月 17 日至 2029 年 10 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）

根据磐陇投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，磐陇投资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	上海磐霖管理咨询有限公司	300	1.0000%	普通合伙人
2	嘉兴磐霖悦生创业投资合伙企业（有限合伙）	14,700	49.0000%	有限合伙人
3	上海创业投资有限公司	5,700	19.0000%	有限合伙人
4	上海梅陇城市建设投资发展有限公司	4,500	15.0000%	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	上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）	3,000	10.0000%	有限合伙人
6	苏州工业园区苏信其祥创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	3.3333%	有限合伙人
7	中建信控股集团有限公司	500	1.6667%	有限合伙人
8	广东宝铨投资有限公司	300	1.0000%	有限合伙人
合计		30,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，磐陇投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SJF816；磐陇投资的基金管理人上海磐霖资产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 P1000741。

16. 镜心投资

截至本法律意见书出具之日，镜心投资直接持有发行人 448,006 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.6733%。

根据镜心投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，镜心投资的基本情况如下：

名称	杭州镜心创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330101MA28LN7L15
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市钱塘区杭州东部国际商务中心 2 幢 2007 室
执行事务合伙人	宁波泽泓子悦投资管理有限公司
成立日期	2017 年 1 月 24 日
合伙期限	2017 年 1 月 24 日至 2027 年 2 月 26 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）。

根据镜心投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，镜心投资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	宁波泽泓子悦投资管理有限公司	1	0.0020%	普通合伙人
2	贵州信邦制药股份有限公司	20,000	40.0000%	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
3	杭州经济技术开发区创业投资有限公司	11,500	23.0000%	有限合伙人
4	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	8,000	16.0000%	有限合伙人
5	吴建凤	5,000	10.0000%	有限合伙人
6	陈静	2,100	4.2000%	有限合伙人
7	徐琪	2,000	4.0000%	有限合伙人
8	夏心晟	500	1.0000%	有限合伙人
9	海南吉涵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	499	0.9980%	有限合伙人
10	屠晓洲	400	0.8000%	有限合伙人
合计		50,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，镜心投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SR8638；镜心投资的基金管理人宁波泽泓子悦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 P1032759。

17. 石药集团

截至本法律意见书出具之日，石药集团直接持有发行人 441,176 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.6478%。

根据石药集团提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，石药集团的基本情况如下：

名称	石药集团恩必普药业有限公司
统一社会信用代码	911301007468953573
类型	有限责任公司（台港澳合资）
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
注册资本	41,359.43 万元
法定代表人	王金良
成立日期	2003 年 4 月 23 日
营业期限	2003 年 4 月 23 日至 2033 年 4 月 23 日
经营范围	医药制造业。生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药（丁苯酞）及药用辅料，销售自产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容器的技术研发、生产、销售。市场营销策划。（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）

根据石药集团提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，石药集团的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	石药集团有限公司	22,359.43	54.0613%
2	佳曦控股有限公司	19,000	45.9387%
合计		41,359.43	100.0000%

根据石药集团的确认并经本所核查，石药集团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，石药集团不属于《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。

18. 越焯

截至本法律意见书出具之日，越焯直接持有发行人 406,919 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.5198%。

根据越焯提供的资料，越焯的基本情况如下：

名称	BETA ACHIEVE LIMITED
商业登记证号码	68650508
注册地址	香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室
已发行总股数	526,708,205 股
成立日期	2017 年 12 月 15 日

根据越焯提供的资料，截至本法律意见书出具之日，越焯的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	Northern Light Venture Fund V, L.P.	482,833,412	91.67%
2	Northern Light Strategic Fund V, L.P.	37,764,978	7.17%
3	Northern Light Partners Fund V, L.P.	6,109,815	1.16%
合计		526,708,205	100.00%

经本所核查，越焯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。

19. 上海誉瀚

截至本法律意见书出具之日，上海誉瀚直接持有发行人 331,702 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.2389%。

根据上海誉瀚提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，上海誉瀚的基本情况如下：

名称	上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000350830258D
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市静安区安远路 1 号 519 室
执行事务合伙人	上海潜龙誉瀚投资管理有限公司
成立日期	2015 年 9 月 7 日
合伙期限	2015 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日
经营范围	股权投资,股权投资管理,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】

根据上海誉瀚提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海誉瀚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	上海潜龙誉瀚投资管理有限公司	400	0.8000%	普通合伙人
2	莘县誉中企业管理咨询中心（有限合伙）	18,000	36.0000%	有限合伙人
3	福建誉融投资管理有限公司	10,000	20.0000%	有限合伙人
4	上海达安嘉铭投资管理有限公司	9,600	19.2000%	有限合伙人
5	上海潜龙汉丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,000	14.0000%	有限合伙人
6	重庆先锋医药有限公司	5,000	10.0000%	有限合伙人
合计		50,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，上海誉瀚已履行私募基金备案手续，基金编号为 SD0991；上海誉瀚的基金管理人上海潜龙誉瀚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 P1025410。

20. 普恩国新

截至本法律意见书出具之日，普恩国新直接持有发行人 395,607 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.4776%。

根据普恩国新提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，普恩国新的基本情况如下：

名称	石家庄高新区普恩国新股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91130101MA0DULHP2Y
类型	有限合伙企业
主要经营场所	石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际大厦 5 楼 503
执行事务合伙人	国新思创投资基金管理（北京）有限公司
成立日期	2019 年 8 月 22 日
合伙期限	2019 年 8 月 22 日至 2026 年 8 月 21 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）

根据普恩国新提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，普恩国新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	国新思创投资基金管理（北京）有限公司	200	1.0000%	普通合伙人
2	石家庄高新资本产业投资有限公司	6,000	30.0000%	有限合伙人
3	河北省科技金融发展促进中心	5,000	25.0000%	有限合伙人
4	石药集团恩必普药业有限公司	4,300	21.5000%	有限合伙人
5	北京中联通汇投资控股有限公司	4,300	21.5000%	有限合伙人
6	上海石丰昕汇创业投资管理有限公司	200	1.0000%	有限合伙人
合计		20,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，普恩国新已履行私募基金备案手续，基金编号为 SJJ378；普恩国新的基金管理人国新思创投资基金管理（北京）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 P1032421。

21. 海邦才智投资

截至本法律意见书出具之日，海邦才智投资直接持有发行人 348,788 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.3027%。

根据海邦才智投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，海邦才智投资的基本情况如下：

名称	绍兴海邦才智创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330602MA2JR1HT3B
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省绍兴市滨海新区马欢路 398 号科创园 D 幢 118-8 室
执行事务合伙人	浙江海邦投资管理有限公司
成立日期	2020 年 12 月 2 日
合伙期限	2020 年 12 月 2 日至 2030 年 12 月 1 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）。

根据海邦才智投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，海邦才智投资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	浙江海邦投资管理有限公司	0.89	0.0050%	普通合伙人
2	绍兴滨海新区科创产业发展有限公司	7,110	40.0000%	有限合伙人
3	绍兴市重点产业股权投资基金有限公司	5,332.5	30.0000%	有限合伙人
4	衢州绍滨才智创业投资合伙企业（有限合伙）	5,331.61	29.9950%	有限合伙人
合计		17,775	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，海邦才智投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SNV780；海邦才智投资的基金管理人浙江海邦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 P1065980。

22. 上海泰沂

截至本法律意见书出具之日，上海泰沂直接持有发行人 339,919 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.2696%。

根据上海泰沂提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，上海泰沂的基本情况如下：

名称	上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1K33650A
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
执行事务合伙人	上海泰有投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2015 年 11 月 27 日
合伙期限	2015 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日
经营范围	创业投资,投资管理,资产管理,企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询,财务咨询,企业资产重组并购策划,电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据上海泰沂提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，上海泰沂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	上海泰有投资管理中心（有限合伙）	400	1.6667%	普通合伙人
2	深圳市海普瑞药业集团股份有限公司	11,900	49.5833%	有限合伙人
3	杭州泰格医药科技股份有限公司	5,900	24.5833%	有限合伙人
4	上海泰允投资管理合伙企业（有限合伙）	5,800	24.1667%	有限合伙人
合计		24,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，上海泰沂已履行私募基金备案手续，基金编号为 SM2422；上海泰沂的基金管理人上海泰甫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 P1033336。

23. 海邦人才投资

截至本法律意见书出具之日，海邦人才投资直接持有发行人 322,129 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.2031%。

根据海邦人才投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，海邦人才投资的基本情况如下：

名称	绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330602MA29CYAP5C
类型	有限合伙企业

主要经营场所	浙江省绍兴市越城区平章弄6号301室
执行事务合伙人	绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司
成立日期	2017年7月7日
合伙期限	2017年7月7日至2027年7月6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）

根据海邦人才投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，海邦人才投资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	绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司	100	0.7143%	普通合伙人
2	衢州海邦晟融投资合伙企业（有限合伙）	13,900	99.2857%	有限合伙人
合计		14,000	100.0000%	—

经本所查询基金业协会网站，海邦人才投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SCC216；海邦人才投资的基金管理人浙江海邦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 P1065980。

24. 惠每资本

截至本法律意见书出具之日，惠每资本直接持有发行人 307,213 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.1474%。

根据惠每资本提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，惠每资本的基本情况如下：

名称	惠每健康海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA06D2M334
类型	有限合伙企业
主要经营场所	天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦负 2 层 202-307
执行事务合伙人	北京惠每私募基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2018 年 6 月 20 日
合伙期限	2018 年 6 月 20 日至 2038 年 6 月 19 日
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

根据惠每资本提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，惠每资本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	北京惠每私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1,500	0.6832%	普通合伙人
2	惠每康帛（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	47,560	21.6608%	有限合伙人
3	天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）	40,300	18.3543%	有限合伙人
4	天津惠每康仁创业投资合伙企业（有限合伙）	27,000	12.2969%	有限合伙人
5	珠海丰实汇康股权投资基金（有限合伙）	10,400	4.7366%	有限合伙人
6	青岛吉世传承私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	4.5544%	有限合伙人
7	鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司	10,000	4.5544%	有限合伙人
8	湖南爱眼公益基金会	10,000	4.5544%	有限合伙人
9	嘉兴置上投资合伙企业（有限合伙）	8,500	3.8713%	有限合伙人
10	上海君实生物医药科技股份有限公司	7,000	3.1881%	有限合伙人
11	宁波梅山保税港区山昭天投资合伙企业（有限合伙）	6,850	3.1198%	有限合伙人
12	深圳涵金四号投资中心（有限合伙）	5,700	2.5960%	有限合伙人
13	深圳涵鑫二号投资中心（有限合伙）	5,200	2.3683%	有限合伙人
14	上海荣泰健康科技股份有限公司	5,000	2.2772%	有限合伙人
15	上海旭德嘉企业管理中心（有限合伙）	5,000	2.2772%	有限合伙人
16	杭州海鲲隆耀投资合伙企业（有限合伙）	5,000	2.2772%	有限合伙人
17	太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	5,000	2.2772%	有限合伙人
18	天津仁爱聚惠企业管理有限公司	3,000	1.3663%	有限合伙人
19	共青城惠诺投资合伙企业（有限合伙）	1,556.6666	0.7090%	有限合伙人
20	北京校验码文化传播有限公司	1,000	0.4554%	有限合伙人
21	海南桑田投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.4554%	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
22	锦业天璇（淄博）投资合 伙企业（有限合伙）	1,000	0.4554%	有限合伙人
23	锦业天权（淄博）投资合 伙企业（有限合伙）	1,000	0.4554%	有限合伙人
24	共青城云雀投资合伙企业 （有限合伙）	1,000	0.4554%	有限合伙人
合计		219,566.6666	100.0000%	—

经本所查询基金业协会网站，惠每资本已履行私募基金备案手续，基金编号为 SGT165；惠每资本的基金管理人北京惠每私募基金管理合伙企业（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 P1069553。

25. 信运投资

截至本法律意见书出具之日，信运投资直接持有发行人 118,354 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.4420%。

根据信运投资提供的资料，信运投资的基本情况如下：

名称	信运投资有限公司
商业登记证号码	65111185-000-08-24-A
注册地址	10/F., AGRICULTURAL BANK OF CHINA TOWER, 50 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG
已发行总股数	1 股
成立日期	2015 年 8 月 7 日

根据信运投资提供的资料，截至 2024 年 10 月 31 日，信运投资的股权结构如下：

股东	持股数量（股）	持股比例
农银国际投资管理有限公司	1	100%

经本所核查，信运投资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。

26. LBC

截至本法律意见书出具之日，LBC 直接持有发行人 294,024 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0982%。

根据 LBC 提供的资料，LBC 的基本情况如下：

名称	LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.
成立证书编号	WC-108631
注册地址	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
成立日期	2020 年 9 月 25 日

经本所核查，LBC 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。

27. 极创欣源

截至本法律意见书出具之日，极创欣源直接持有发行人 290,557 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0852%。

根据极创欣源提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，极创欣源的基本情况如下：

名称	苏州极创欣源创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320505MA23BB3A4M
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州高新区富春江路 188 号 1 号楼 301 室
执行事务合伙人	苏州沛源创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020 年 11 月 25 日
合伙期限	2020 年 11 月 25 日到无固定期限
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）

根据极创欣源提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，极创欣源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	苏州沛源创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500	1.4138%	普通合伙人
2	重庆科技创新投资集团有限	20,000	18.8501%	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			
3	龙大食品集团有限公司	15,000	14.1376%	有限合伙人
4	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	10,500	9.8963%	有限合伙人
5	利青	8,050	7.5872%	有限合伙人
6	苏州医疗器械产业发展集团有限公司	7,000	6.5975%	有限合伙人
7	苏州高新创业投资集团有限公司	7,000	6.5975%	有限合伙人
8	苏州科技城发展集团有限公司	7,000	6.5975%	有限合伙人
9	上海大辰科技投资有限公司	4,000	3.7700%	有限合伙人
10	王琪	3,000	2.8275%	有限合伙人
11	杭州边锋网络技术有限公司	3,000	2.8275%	有限合伙人
12	青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）	3,000	2.8275%	有限合伙人
13	刘顺和	3,000	2.8275%	有限合伙人
14	上海浦东科创集团有限公司	2,100	1.9793%	有限合伙人
15	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	2,100	1.9793%	有限合伙人
16	李松森	2,000	1.8850%	有限合伙人
17	舟山静庐股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	1.8850%	有限合伙人
18	北京欣沣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,850	1.7436%	有限合伙人
19	杨锴	1,000	0.9425%	有限合伙人
20	赵鸿飞	1,000	0.9425%	有限合伙人
21	北京合清欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000	0.9425%	有限合伙人
22	杭州鹏达控股有限公司	1,000	0.9425%	有限合伙人
合计		106,100	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，极创欣源已履行私募基金备案手续，基金编号为SNN435；极创欣源的基金管理人苏州同源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P1000749。

28. 辰途十四号

截至本法律意见书出具之日，辰途十四号直接持有发行人280,017股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的1.0459%。

根据辰途十四号提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，辰途十四号的基本情况如下：

名称	广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA9XU2926F
类型	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区联和街天丰路8号4栋127房
执行事务合伙人	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司
成立日期	2021年5月25日
合伙期限	2021年5月25日至2028年5月24日
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；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）

根据辰途十四号提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，辰途十四号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	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司	1	0.0072%	普通合伙人
2	张秋金	1,250	9.7042%	有限合伙人
3	潘红霞	600	4.6580%	有限合伙人
4	李德民	550	4.2699%	有限合伙人
5	谢东祥	500	3.8817%	有限合伙人
6	南宁市济海帆创业投资有限公司	500	3.8817%	有限合伙人
7	梁永标	500	3.8817%	有限合伙人
8	王红平	400	3.1053%	有限合伙人
9	王晓军	390	3.0277%	有限合伙人
10	邓剑明	310	2.4066%	有限合伙人
11	李劭达	300	2.3290%	有限合伙人
12	欧阳定慈	300	2.3290%	有限合伙人
13	金字星	300	2.3290%	有限合伙人
14	尹劲松	270	2.0961%	有限合伙人
15	王永祥	260	2.0185%	有限合伙人
16	方燕花	250	1.9408%	有限合伙人
17	曾凡奇	250	1.9408%	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
18	刘红岩	200	1.5527%	有限合伙人
19	邓晓明	200	1.5527%	有限合伙人
20	严宇丹	200	1.5527%	有限合伙人
21	陈法明	200	1.5527%	有限合伙人
22	麦伟添	200	1.5527%	有限合伙人
23	贺艳华	200	1.5527%	有限合伙人
24	林少茂	200	1.5527%	有限合伙人
25	陈自胜	200	1.5527%	有限合伙人
26	胡晓波	200	1.5527%	有限合伙人
27	吴巧伦	200	1.5527%	有限合伙人
28	胡育新	200	1.5527%	有限合伙人
29	青天伟业仪器仪表有限公司	200	1.5527%	有限合伙人
30	赵振卫	200	1.5527%	有限合伙人
31	谭文静	200	1.5527%	有限合伙人
32	李有林	200	1.5527%	有限合伙人
33	范威	200	1.5527%	有限合伙人
34	杨波	200	1.5527%	有限合伙人
35	周惠群	200	1.5527%	有限合伙人
36	黄宇雷	200	1.5527%	有限合伙人
37	邓兰英	200	1.5527%	有限合伙人
38	徐坪	200	1.5527%	有限合伙人
39	周湘兰	200	1.5527%	有限合伙人
40	汤晃巨	200	1.5527%	有限合伙人
41	黄乐之	200	1.5527%	有限合伙人
42	周敏	200	1.5527%	有限合伙人
43	冯少康	200	1.5527%	有限合伙人
44	周世伟	200	1.5527%	有限合伙人
45	周明	200	1.5527%	有限合伙人
46	王红	200	1.5527%	有限合伙人
47	广东省一心公益基金会	150	1.1645%	有限合伙人
合计		12,881	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，辰途十四号已履行私募基金备案手续，基金编号为SQX766；辰途十四号的基金管理人广州谢诺辰途股权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 P1014565。

29. 德屹资本

截至本法律意见书出具之日，德屹资本直接持有发行人 280,017 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.0459%。

根据德屹资本提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，德屹资本的基本情况如下：

名称	厦门德屹长青创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA33PXHT7N
类型	有限合伙企业
主要经营场所	厦门市思明区曾厝垵社 379 号一楼之七
执行事务合伙人	厦门德嵘投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020 年 4 月 8 日
合伙期限	2020 年 4 月 8 日至 2028 年 4 月 7 日
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

根据德屹资本提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，德屹资本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	厦门德嵘投资合伙企业（有限合伙）	1,600	1.0000%	普通合伙人
2	厦门德利泓投资合伙企业（有限合伙）	80,000	50.0000%	有限合伙人
3	郑烨	31,000	19.3750%	有限合伙人
4	厦门市思明区产业投资有限公司	18,000	11.2500%	有限合伙人
5	厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000	11.2500%	有限合伙人
6	杜锦豪	5,900	3.6875%	有限合伙人
7	厦门高新科创天使创业投资有限公司	4,000	2.5000%	有限合伙人
8	贺静颖	1,500	0.9375%	有限合伙人
合计		160,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，德屹资本已履行私募基金备案手续，基金编号为 SLJ831；德屹资本的基金管理人厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（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 P1070370。

30. 嘉兴闰济

截至本法律意见书出具之日，嘉兴闰济直接持有发行人 232,525 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.8685%。

根据嘉兴闰济提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，嘉兴闰济的基本情况如下：

名称	新余善金闰济股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2JDXG19H
类型	有限合伙企业
主要经营场所	江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室
执行事务合伙人	上海善金私募基金管理有限公司
成立日期	2020 年 7 月 28 日
合伙期限	2020 年 7 月 28 日至 2040 年 7 月 27 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

根据嘉兴闰济提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，嘉兴闰济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	上海善金私募基金管理有限公司	60	1.0169%	普通合伙人
2	朱晨	500	8.4746%	有限合伙人
3	徐国桥	400	6.7797%	有限合伙人
4	赵文君	350	5.9322%	有限合伙人
5	刘雅杰	350	5.9322%	有限合伙人
6	李富杰	300	5.0847%	有限合伙人
7	韩逸非	300	5.0847%	有限合伙人
8	刘婧	250	4.2373%	有限合伙人
9	吕园园	220	3.7288%	有限合伙人
10	马啸	200	3.3898%	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
11	刘艳	200	3.3898%	有限合伙人
12	杨宝凌	200	3.3898%	有限合伙人
13	刘志	200	3.3898%	有限合伙人
14	李睿	200	3.3898%	有限合伙人
15	梅可楠	200	3.3898%	有限合伙人
16	张琰	200	3.3898%	有限合伙人
17	杨宝琴	200	3.3898%	有限合伙人
18	陈春雷	180	3.0508%	有限合伙人
19	李宁	130	2.2034%	有限合伙人
20	储华	120	2.0339%	有限合伙人
21	刘自龙	120	2.0339%	有限合伙人
22	杜巍	120	2.0339%	有限合伙人
23	张亮	100	1.6949%	有限合伙人
24	田文胜	100	1.6949%	有限合伙人
25	吕辰光	100	1.6949%	有限合伙人
26	张立伟	100	1.6949%	有限合伙人
27	陈雷	100	1.6949%	有限合伙人
28	赵宇	100	1.6949%	有限合伙人
29	张娟	100	1.6949%	有限合伙人
30	王思琪	100	1.6949%	有限合伙人
31	舒红琼	100	1.6949%	有限合伙人
合计		5,900	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，嘉兴润济已履行私募基金备案手续，基金编号为 SNB034；嘉兴润济的基金管理人上海善金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 P1062798。

31. 领道投资

截至本法律意见书出具之日，领道投资直接持有发行人 192,661 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.7196%。

根据领道投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，领道投资的基本情况如下：

名称	宿迁领道生命常青股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91321311MA22BDGN8U
类型	有限合伙企业
主要经营场所	宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室 QSWL-0000104
执行事务合伙人	苏州领道投资管理有限公司
成立日期	2020年8月31日
合伙期限	2020年8月31日至2030年8月30日
经营范围	一般项目：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）

根据领道投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，领道投资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	苏州领道投资管理有限公司	45.9695	0.1908%	普通合伙人
2	刘晨曦	7,309.145	30.3435%	普通合伙人
3	上海峰真企业管理合伙企业 (有限合伙)	2,758.1679	11.4504%	有限合伙人
4	章月娟	2,574.2901	10.6870%	有限合伙人
5	郑荣禄	2,114.5954	8.7786%	有限合伙人
6	陶学群	2,022.6565	8.3969%	有限合伙人
7	刘义琪	1,838.7786	7.6336%	有限合伙人
8	陈晓昂	1,838.7786	7.6336%	有限合伙人
9	王悦	1,103.2672	4.5802%	有限合伙人
10	陈添才	1,103.2672	4.5802%	有限合伙人
11	游向群	919.3893	3.8168%	有限合伙人
12	黄俊玲	459.6947	1.9084%	有限合伙人
合计		24,088	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，领道投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SLX750；领道投资的基金管理人苏州领道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 P1069298。

32. 交银创投

截至本法律意见书出具之日，交银创投直接持有发行人 189,048 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.7061%。

根据交银创投提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，交银创投的基本情况如下：

名称	交银科创股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL6GG60
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市长宁区哈密路 1500 号 I-22 幢 2 层 208 室
执行事务合伙人	上海博礼投资有限公司
成立日期	2019 年 4 月 18 日
合伙期限	2019 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日
经营范围	股权投资，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】

根据交银创投提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，交银创投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	上海博礼投资有限公司	10,000	26.3158%	普通合伙人
2	交银国信私募基金管理有限公司	10,000	26.3158%	有限合伙人
3	青岛海控投资控股有限公司	5,000	13.1579%	有限合伙人
4	长兴产业投资发展集团有限公司	5,000	13.1579%	有限合伙人
5	盐城东投科技创新投资管理有限公司	4,500	11.8421%	有限合伙人
6	柳州柳东引导基金有限公司	3,000	7.8947%	有限合伙人
7	中廷投资控股有限公司	500	1.3158%	有限合伙人
合计		38,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，交银创投已履行私募基金备案手续，基金编号为 SGM049；交银创投的基金管理人交银国际（上海）股权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 P1001341。

33. 苏信国康

截至本法律意见书出具之日，苏信国康持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据苏信国康提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，苏信国康的基本情况如下：

名称	苏州市苏信国康创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320509MA26PA4211
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州市吴江区江陵街道运东大道 997 号海悦花园 4 幢 608 室
执行事务合伙人	苏州市宜和私募基金管理有限公司
成立日期	2021 年 8 月 3 日
合伙期限	2021 年 8 月 3 日至 2029 年 8 月 3 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）

根据苏信国康提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，苏信国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	苏州市宜和私募基金管理有限公司	200	1.0417%	普通合伙人
2	苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000	52.0833%	有限合伙人
3	苏州资产管理有限公司	5,000	26.0417%	有限合伙人
4	苏州信托有限公司	4,000	20.8333%	有限合伙人
合计		19,200	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，苏信国康已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSQ942；苏信国康的基金管理人苏州苏信宜和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 P1002747。

34. 苏信君诺

截至本法律意见书出具之日，苏信君诺持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据苏信君诺提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，苏信君诺的基本情况如下：

名称	苏州市苏信君诺创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320507MA26RUQ86M
类型	有限合伙企业

主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路308号信投大厦1幢1601室
执行事务合伙人	苏州市宜和私募基金管理有限公司
成立日期	2021年8月13日
合伙期限	2021年8月13日至2029年8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）

根据苏信君诺提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，苏信君诺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	苏州市宜和私募基金管理有限公司	160	0.9901%	普通合伙人
2	苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000	61.8812%	有限合伙人
3	苏州市苏信创业投资有限公司	3,000	18.5644%	有限合伙人
4	苏州信托有限公司	3,000	18.5644%	有限合伙人
合计		16,160	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，苏信君诺已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSR456；苏信君诺的基金管理人苏州苏信宜和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 P1002747。

35. 苏州景天

截至本法律意见书出具之日，苏州景天持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据苏州景天提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，苏州景天的基本情况如下：

名称	苏州景天医疗投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320509MA1Q30YC3A
类型	有限合伙企业
主要经营场所	吴江经济技术开发区运东大道 997 号东方海悦花园 4 幢
执行事务合伙人	苏州乔景投资管理咨询有限公司
成立日期	2017 年 8 月 14 日
合伙期限	2017 年 8 月 14 日至 2027 年 8 月 14 日

经营范围	对医疗健康产业的投资；创业投资；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）
------	---

根据苏州景天提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，苏州景天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	苏州乔景投资管理咨询有限公司	300	1.3742%	普通合伙人
2	山东临沂沂州水泥股份有限公司	5,000	22.9027%	有限合伙人
3	常熟乔博信通投资咨询有限公司	4,010	18.3680%	有限合伙人
4	苏州同运仁和创新产业投资有限公司	3,544.0698	16.2338%	有限合伙人
5	中建投信托股份有限公司	2,815	12.8942%	有限合伙人
6	浙江长兴金控控股股份有限公司	2,000	9.1611%	有限合伙人
7	苏州乔明创业投资合伙企业（有限合伙）	1,400	6.4128%	有限合伙人
8	国都东方汇赢（苏州）股权投资母基金企业（有限合伙）	1,000	4.5805%	有限合伙人
9	苏州市吴江产业投资有限公司	534.6667	2.4491%	有限合伙人
10	长兴荣延企业管理咨询有限公司合伙企业（有限合伙）	500	2.2903%	有限合伙人
11	苏州国发苏创养老服务业投资企业（有限合伙）	427.7333	1.9593%	有限合伙人
12	南通瑞宜股权投资合伙企业（有限合伙）	300	1.3742%	有限合伙人
合计		21,831.4698	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，苏州景天已履行私募基金备案手续，基金编号为 SCN207；苏州景天的基金管理人苏州乔景投资管理咨询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 P1005437。

36. BV FUND

截至本法律意见书出具之日，BV FUND 持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据 BV FUND 提供的资料，BV FUND 的基本情况如下：

名称	BV Fund II L.P.
注册编号	98492
注册地址	Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands
总出资额	160,000,001 美元
成立日期	2018 年 10 月 9 日

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

序号	股东	出资额 (美元)	持股比例
1	Baidu Ventures GP II, L.P.	1	0.0000006%
2	Fresco Mobile Limited	160,000,000.0000	99.9999994%
合计		160,000,001.0000	100.0000%

经本所核查，BV FUND 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。

37. 杭州磐霖

截至本法律意见书出具之日，杭州磐霖持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据杭州磐霖提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，杭州磐霖的基本情况如下：

名称	杭州磐霖旭康创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330109MA2KJCCW38
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区南岸 3B 号楼 108-033 室
执行事务合伙人	上海磐霖资产管理有限公司
成立日期	2021 年 7 月 30 日
合伙期限	2021 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 29 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）。

根据杭州磐霖提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，杭州磐霖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	上海磐霖资产管理有限公司	500	1.00%	普通合伙人
2	嘉兴磐霖盛晖二号创业投资合伙企业（有限合伙）	10,050	20.10%	有限合伙人
3	嘉兴磐霖盛晖三号创业投资合伙企业（有限合伙）	5,500	11.00%	有限合伙人
4	天境生物科技（上海）有限公司	1,200	2.40%	有限合伙人
5	宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000	6.00%	有限合伙人
6	嘉兴磐霖盛晖五号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500	3.00%	有限合伙人
7	聚智先导（上海）生物科技有限公司	500	1.00%	有限合伙人
8	青岛淳荣股权投资企业（有限合伙）	1,100	2.20%	有限合伙人
9	杭州萧山国际创业投资发展有限公司	8,000	16.00%	有限合伙人
10	杭州高科技创业投资管理有限公司	10,000	20.00%	有限合伙人
11	中原信托有限公司	2,000	4.00%	有限合伙人
12	成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）	3,900	7.80%	有限合伙人
13	杭州临空股权投资有限公司	2,750	5.50%	有限合伙人
合计		50,000	100.00%	--

经本所查询基金业协会网站，杭州磐霖已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSH285；杭州磐霖的基金管理人上海磐霖资产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 P1000741。

38. 青岛善金

截至本法律意见书出具之日，青岛善金持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据青岛善金提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，青岛善金的基本情况如下：

名称	新余安嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370282MA94EXBE8G

类型	有限合伙企业
主要经营场所	江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 942 室
执行事务合伙人	上海善金私募基金管理有限公司
成立日期	2021 年 7 月 7 日
合伙期限	2021 年 7 月 7 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

根据青岛善金提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，青岛善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	上海善金私募基金管理有限公司	10	0.2591%	普通合伙人
2	赵文君	300	7.7720%	有限合伙人
3	张萌	300	7.7720%	有限合伙人
4	朱晨	300	7.7720%	有限合伙人
5	杨宝凌	260	6.7358%	有限合伙人
6	杨宝琴	260	6.7358%	有限合伙人
7	桂旦泽	200	5.1813%	有限合伙人
8	马明生	200	5.1813%	有限合伙人
9	常傲男	200	5.1813%	有限合伙人
10	汪德寨	200	5.1813%	有限合伙人
11	王晓燕	200	5.1813%	有限合伙人
12	陈雷	200	5.1813%	有限合伙人
13	林乐华	200	5.1813%	有限合伙人
14	吴利娟	200	5.1813%	有限合伙人
15	李永和	200	5.1813%	有限合伙人
16	田文胜	200	5.1813%	有限合伙人
17	董兴华	180	4.6632%	有限合伙人
18	孙维浓	150	3.8860%	有限合伙人
19	刘婧	100	2.5907%	有限合伙人
合计		3,860	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，青岛善金已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSA028；青岛善金的基金管理人上海善金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 P1062798。

39. 文周投资

截至本法律意见书出具之日，文周投资持有发行人 186,695 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6973%。

根据文周投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，文周投资的基本情况如下：

名称	株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430200MA4T4U1X0R
类型	有限合伙企业
主要经营场所	株洲云龙示范区云龙大道 88 号云发中心 922 号
执行事务合伙人	株洲市国投创新创业投资有限公司
成立日期	2021 年 3 月 8 日
合伙期限	2021 年 3 月 8 日至 2031 年 3 月 7 日
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

根据文周投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，文周投资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	株洲市国投创新创业投资有限公司	7,900	26.0726%	普通合伙人
2	株洲市国海国创千金医药创业投资合伙企业（有限合伙）	6,700	22.1122%	有限合伙人
3	四川汇宇药业科技有限公司	5,000	16.5017%	有限合伙人
4	株洲市北斗时空产业基金合伙企业（有限合伙）	5,000	16.5017%	有限合伙人
5	沈学琴	2,300	7.5908%	有限合伙人
6	上海硇石企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	3.3003%	有限合伙人
7	孟祥龙	900	2.9703%	有限合伙人
8	张海	500	1.6502%	有限合伙人
9	钟一超	500	1.6502%	有限合伙人
10	杜红军	300	0.9901%	有限合伙人
11	吴涛	100	0.3300%	有限合伙人
12	上海文周投资管理有限公司	100	0.3300%	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
	合计	30,300	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，文周投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SQJ143；文周投资的基金管理人上海文周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 P1071644。

40. 青岛磐霖

截至本法律意见书出具之日，青岛磐霖持有发行人 174,394 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.6514%。

根据青岛磐霖提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，青岛磐霖的基本情况如下：

名称	青岛磐霖鸿裕创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370285MA3TW2BF14
类型	有限合伙企业
主要经营场所	山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路 32 号 2-307
执行事务合伙人	上海磐霖资产管理有限公司
成立日期	2020 年 8 月 28 日
合伙期限	2020 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日
经营范围	一般项目：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）。（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）

根据青岛磐霖提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，青岛磐霖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	上海磐霖资产管理有限公司	3,200	48.4848%	普通合伙人
2	蔡丽玲	700	10.6061%	有限合伙人
3	李宇辉	600	9.0909%	有限合伙人
4	田克俭	500	7.5758%	有限合伙人
5	邵奕梅	500	7.5758%	有限合伙人
6	李静	300	4.5455%	有限合伙人
7	燕阳	200	3.0303%	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	刘雨衡	200	3.0303%	有限合伙人
9	吴革山	200	3.0303%	有限合伙人
10	薛孟军	200	3.0303%	有限合伙人
合计		6,600	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，青岛磐霖已履行私募基金备案手续，基金编号为SNQ560；青岛磐霖的基金管理人上海磐霖资产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P1000741。

41. 深创投

截至本法律意见书出具之日，深创投持有发行人 149,335 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5578%。

根据深创投提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，深创投的基本情况如下：

名称	深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440300715226118E
类型	有限责任公司
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
注册资本	1,000,000 万元
法定代表人	左丁
成立日期	1999 年 8 月 25 日
营业期限	1999 年 8 月 25 日至 2049 年 8 月 25 日
经营范围	一般经营项目是:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投资基金管理、受托管理投资基金(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、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(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);企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

根据深创投提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，深创投的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281,951.9943	28.1952%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200,001.0899	20.0001%
3	深圳市资本运营集团有限公司	127,931.2016	12.7931%
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	107,996.228	10.7996%
5	深圳能源集团股份有限公司	50,304.671	5.0305%
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48,921.9653	4.8922%
7	深圳市立业集团有限公司	48,921.9653	4.8922%
8	广东电力发展股份有限公司	36,730.1375	3.6730%
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33,118.11	3.3118%
10	深圳市福田投资控股有限公司	24,448.162	2.4448%
11	深圳港集团有限公司	23,337.7901	2.3338%
12	广深铁路股份有限公司	14,002.79	1.4003%
13	中兴通讯股份有限公司	2,333.895	0.2334%
合计		1,000,000	100.0000%

经本所查询基金业协会网站，深创投已履行私募基金备案手续，基金编号为 SD2401；深创投的基金管理人深圳市创新投资集团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 P1000284。

42. 江门启顺

截至本法律意见书出具之日，江门启顺持有发行人 149,335 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5578%。

根据江门启顺提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，江门启顺的基本情况如下：

名称	江门启顺科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440700MA5477EX68
类型	有限合伙企业
主要经营场所	江门市江海区康城广场站前一路 56 号 101、102、103、104 室（一址多照）
执行事务合伙人	李松胜
成立日期	2019 年 12 月 18 日

合伙期限	2019 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 18 日
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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(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)

根据江门启顺提供的资料,并经本所核查,截至本法律意见书出具之日,江门启顺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	李松胜	100	0.1996%	普通合伙人
2	晶浩(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000	99.8004%	有限合伙人
合计		50,100	100.0000%	--

根据江门启顺的书面确认并经本所核查,江门启顺不属于《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。

43. 辰途十五号

截至本法律意见书出具之日,辰途十五号持有发行人 140,021 股股份,占发行人本次发行上市前股份总数的 0.5230%。

根据辰途十五号提供的资料,并经本所查询国家企业信用信息公示系统,辰途十五号的基本情况如下:

名称	广州辰途十五号创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440101MA9Y2UD26U
类型	有限合伙企业
主要经营场所	广州市黄埔区骏雅北街 3 号 313 室 A10 房
执行事务合伙人	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司
成立日期	2021 年 9 月 6 日
合伙期限	2021 年 9 月 6 日至 2028 年 9 月 5 日
经营范围	创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;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)

根据辰途十五号提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，辰途十五号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	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司	1	0.0098%	普通合伙人
2	何银英	600	5.8933%	有限合伙人
3	张益萍	530	5.2058%	有限合伙人
4	广州本善咨询服务合伙企业 (有限合伙)	500	4.9111%	有限合伙人
5	张秋金	410	4.0271%	有限合伙人
6	曾红华	340	3.3396%	有限合伙人
7	陈智强	320	3.1431%	有限合伙人
8	张圣烘	300	2.9467%	有限合伙人
9	谢东祥	300	2.9467%	有限合伙人
10	王红	280	2.7502%	有限合伙人
11	钟碧红	280	2.7502%	有限合伙人
12	刘明	250	2.4556%	有限合伙人
13	林炳然	250	2.4556%	有限合伙人
14	吴国荣	220	2.1609%	有限合伙人
15	李玉基	200	1.9644%	有限合伙人
16	朱明毓	200	1.9644%	有限合伙人
17	安欣	200	1.9644%	有限合伙人
18	李伍妮	200	1.9644%	有限合伙人
19	金鑫青	200	1.9644%	有限合伙人
20	马洁	200	1.9644%	有限合伙人
21	周敏	200	1.9644%	有限合伙人
22	罗小卫	200	1.9644%	有限合伙人
23	谭文静	200	1.9644%	有限合伙人
24	王奇敏	200	1.9644%	有限合伙人
25	吕鹏	200	1.9644%	有限合伙人
26	杨兵	200	1.9644%	有限合伙人
27	李子毅	200	1.9644%	有限合伙人
28	柳雄军	200	1.9644%	有限合伙人
29	王强	200	1.9644%	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
30	吴共熙	200	1.9644%	有限合伙人
31	万隆鑫	200	1.9644%	有限合伙人
32	卓忠琴	200	1.9644%	有限合伙人
33	范威	200	1.9644%	有限合伙人
34	李兴畅	200	1.9644%	有限合伙人
35	孟鑫	200	1.9644%	有限合伙人
36	吴杏芳	200	1.9644%	有限合伙人
37	黄宇雷	200	1.9644%	有限合伙人
38	薛会敏	200	1.9644%	有限合伙人
39	陈永林	200	1.9644%	有限合伙人
40	王亚洲	200	1.9644%	有限合伙人
41	王晓军	200	1.9644%	有限合伙人
42	严宇丹	200	1.9644%	有限合伙人
合计		10,181	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，辰途十五号已履行私募基金备案手续，基金编号为 SSX759；辰途十五号的基金管理人广州谢诺辰途股权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 P1014565。

44. 极创沅源

截至本法律意见书出具之日，极创沅源持有发行人 116,362 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.4346%。

根据极创沅源提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，极创沅源的基本情况如下：

名称	重庆极创沅源私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500112MAABUJ8CXT
类型	有限合伙企业
主要经营场所	重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101 号中渝·香奈公馆 7 幢 22-办公 4
执行事务合伙人	重庆极创沅源私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2021 年 7 月 9 日
合伙期限	2021 年 7 月 9 日至无固定期限
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金

	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)
--	---

根据极创沅源提供的资料, 并经本所核查, 截至本法律意见书出具之日, 极创沅源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	重庆极创沅源私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	500	1.1249%	普通合伙人
2	利青	12,950	29.1339%	有限合伙人
3	重庆临空远翔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	22.4972%	有限合伙人
4	淄博华函启明股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500	3.3746%	有限合伙人
5	三亚置信宏达投资中心(有限合伙)	3,500	7.8740%	有限合伙人
6	张家港泰康乾亨股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000	8.9989%	有限合伙人
7	中国大地财产保险股份有限公司	3,000	6.7492%	有限合伙人
8	中国财产再保险有限责任公司	3,000	6.7492%	有限合伙人
9	北京欣沅管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,000	13.4983%	有限合伙人
合计		44,450	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站, 极创沅源已履行私募基金备案手续, 基金编号为 SSQ183; 极创沅源的基金管理人苏州同源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 P1000749。

45. 苏信启康

截至本法律意见书出具之日, 苏信启康持有发行人 93,347 股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的 0.3486%。

根据苏信启康提供的资料, 并经本所查询国家企业信用信息公示系统, 苏信启康的基本情况如下:

名称	苏州市苏信启康创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320509MA23YGXX2P
类型	有限合伙企业
主要经营场所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道333号25号楼

执行事务合伙人	苏州市宜和私募基金管理有限公司
成立日期	2020 年 12 月 14 日
合伙期限	2020 年 12 月 14 日至 2028 年 12 月 13 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）

根据苏信启康提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，苏信启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	苏州市宜和私募基金管理有限公司	400	0.8909%	普通合伙人
2	苏州国际发展集团有限公司	19,500	43.4298%	有限合伙人
3	苏州信托有限公司	5,500	12.2494%	有限合伙人
4	苏州同运仁和创新产业投资有限公司	5,000	11.1359%	有限合伙人
5	苏州市苏信创业投资有限公司	4,500	10.0223%	有限合伙人
6	苏州市吴江城市投资发展集团有限公司	4,000	8.9087%	有限合伙人
7	苏州市吴江产业投资有限公司	3,000	6.6815%	有限合伙人
8	吴江滨湖新城产业投资发展有限公司	3,000	6.6815%	有限合伙人
合计		44,900	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，苏信启康已履行私募基金备案手续，基金编号为 SNP091；苏信启康的基金管理人苏州苏信宜和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 P1002747。

46. 瑞宜投资

截至本法律意见书出具之日，瑞宜投资持有发行人 93,347 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.3486%。

根据瑞宜投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，瑞宜投资的基本情况如下：

名称	南通瑞宜股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330501MA2D4XD66G
类型	有限合伙企业
主要经营场所	南通市崇川区永福路 79 号 BEEPLUS 市北科创金融中心 1 号

	楼 1618 室
执行事务合伙人	南通知能私募基金管理有限公司
成立日期	2020 年 9 月 23 日
合伙期限	2020 年 9 月 23 日至无固定期限
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）（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）

根据瑞宜投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，瑞宜投资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	南通知能私募基金管理有限公司	25	0.5000%	普通合伙人
2	仲维龙	1,000	20.0000%	有限合伙人
3	张晓宇	1,000	20.0000%	有限合伙人
4	杨兰娟	1,000	20.0000%	有限合伙人
5	俞文耀	1,000	20.0000%	有限合伙人
6	张强	975	19.5000%	有限合伙人
合计		5,000	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，瑞宜投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SNB726；瑞宜投资的基金管理人南通知能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 P1067089。

47. 岩桐投资

截至本法律意见书出具之日，岩桐投资持有发行人 58,131 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.2171%。

根据岩桐投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，岩桐投资的基本情况如下：

名称	杭州岩桐投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330110MA280UNQ9H
类型	有限合伙企业
主要经营场所	杭州市余杭区五常街道文一西路 1001 号 4 号楼 715 室
执行事务合伙人	谢力

成立日期	2016 年 12 月 19 日
合伙期限	2016 年 12 月 19 日至无固定期限
经营范围	服务：实业投资、投资管理、投资咨询（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）。

根据岩桐投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，岩桐投资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	谢力	284	5.6800%	普通合伙人
2	黄冬冬	4,148	82.9600%	有限合伙人
3	张丁	284	5.6800%	有限合伙人
4	单迦亮	284	5.6800%	有限合伙人
合计		5,000	100.0000%	--

根据岩桐投资的书面确认并经本所核查，岩桐投资不属于《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。

48. 圣成投资

截至本法律意见书出具之日，圣成投资持有发行人 8,891 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.0332%。

根据圣成投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，圣成投资的基本情况如下：

名称	上海圣成投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310109MA1G5C6A3Q
类型	有限合伙企业
主要经营场所	上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）
执行事务合伙人	吴爱民
成立日期	2017 年 7 月 5 日
合伙期限	2017 年 7 月 5 日至无固定期限
经营范围	投资管理，财务咨询，投资咨询，商务咨询。【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】

根据圣成投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，圣成投资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	吴爱民	580	58.0000%	普通合伙人
2	龚云雷	215	21.5000%	有限合伙人
3	匡勇	205	20.5000%	有限合伙人
合计		1,000	100.0000%	--

根据圣成投资的书面确认并经本所核查，圣成投资不属于《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。

49. 杏泽投资

截至本法律意见书出具之日，杏泽投资直接持有发行人 776,199 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 2.8990%。

根据杏泽投资提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，杏泽投资的基本情况如下：

名称	苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MAC613LQ40
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-454 室
执行事务合伙人	苏州杏泽股权投资中心（有限合伙）
成立日期	2022 年 12 月 12 日
合伙期限	2022 年 12 月 12 日至 2042 年 12 月 11 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）

根据杏泽投资提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，杏泽投资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	苏州杏泽股权投资中心（有限合伙）	1,519	1.0005%	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	苏州工业园区产业投资基金 (有限合伙)	30,300	19.9580%	有限合伙人
3	张家港月缘股权投资合伙企业 (有限合伙)	21,500	14.1616%	有限合伙人
4	太保大健康产业私募投资基金 (上海) 合伙企业(有限合伙)	15,000	9.8802%	有限合伙人
5	嘉兴月昇创业投资合伙企业 (有限合伙)	11,500	7.5748%	有限合伙人
6	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	10,000	6.5868%	有限合伙人
7	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	10,000	6.5868%	有限合伙人
8	招远银河泓旭股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	10,000	6.5868%	有限合伙人
9	杭州泰鲲股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	8,000	5.2694%	有限合伙人
10	重庆博腾制药科技股份有限公司	5,000	3.2934%	有限合伙人
11	上海嘉创一期私募投资基金 合伙企业(有限合伙)	5,000	3.2934%	有限合伙人
12	无锡尚稳产业投资合伙企业 (有限合伙)	5,000	3.2934%	有限合伙人
13	上海浦东引领区海通私募投资基金 合伙企业(有限合伙)	5,000	3.2934%	有限合伙人
14	先声药业有限公司	5,000	3.2934%	有限合伙人
15	上海科创中心二期私募投资基金 合伙企业(有限合伙)	3,000	1.9760%	有限合伙人
16	美迪西普胜医药科技(上海) 有限公司	3,000	1.9760%	有限合伙人
17	济川药业集团有限公司	3,000	1.9760%	有限合伙人
合计		151,819	100.0000%	--

经本所查询基金业协会网站，杏泽投资已履行私募基金备案手续，基金编号为 SB2193；杏泽投资的基金管理人上海杏泽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 P1031192。

50. 广发乾和

截至本法律意见书出具之日，广发乾和直接持有发行人 476,496 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 1.7797%。

根据广发乾和提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，广发乾和的基本情况如下：

名称	广发乾和投资有限公司
统一社会信用代码	91110000596062543M
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室
注册资本	710,350 万元
法定代表人	敖小敏
成立日期	2012 年 5 月 11 日
营业期限	2012 年 5 月 11 日至无固定期限
经营范围	项目投资；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、不得发放贷款；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、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。）

根据广发乾和提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，广发乾和的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
广发证券股份有限公司	710,350	100%

根据广发乾和的确认并经本所核查，广发乾和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，广发乾和不属于《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。

51. 擎鼎合伙

截至本法律意见书出具之日，擎鼎合伙持有发行人 11,223 股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的 0.0419%。

根据擎鼎合伙提供的资料，并经本所查询国家企业信用信息公示系统，擎鼎合伙的基本情况如下：

名称	擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙）
----	----------------------

统一社会信用代码	91440400MA52K4U76X
类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室（集群注册）
执行事务合伙人	何宽华
成立日期	2018年11月27日
合伙期限	2018年11月27日至2068年11月26日
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理。（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）（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。）

根据擎鼎合伙提供的资料，并经本所核查，截至本法律意见书出具之日，擎鼎合伙的合伙人出资情况如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额（元）	占合伙企业权益比例	合伙人性质
1	何宽华	5,176,701	12.71%	普通合伙人
2	胡进	4,417,645	10.84%	有限合伙人
3	袁玉洁	3,711,006	9.11%	有限合伙人
4	钟鸿鸣	3,594,622	8.82%	有限合伙人
5	张皓	3,538,680	8.69%	有限合伙人
6	徐皓	3,220,948	7.91%	有限合伙人
7	敖小敏	2,743,859	6.73%	有限合伙人
8	陈丹	2,008,562	4.93%	有限合伙人
9	擎川（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,961,555	4.8147%	有限合伙人
10	黄春兴	1,699,140	4.1706%	有限合伙人
11	冯景坚	1,243,500	3.0522%	有限合伙人
12	陈颖慧	1,113,584	2.7333%	有限合伙人
13	张韬	1,076,068	2.6412%	有限合伙人
14	史团伟	848,500	2.0827%	有限合伙人
15	邢凯	815,549	2.0018%	有限合伙人
16	丁健	529,000	1.2984%	有限合伙人
17	黄贺	489,578	1.2017%	有限合伙人
18	耿静楠	452,715	1.1112%	有限合伙人
19	黄世乐	366,811	0.9003%	有限合伙人
20	申烨	321,133	0.7882%	有限合伙人

序号	姓名/名称	认缴出资额（元）	占合伙企业权益比例	合伙人性质
21	黄璜	295,713	0.7258%	有限合伙人
22	白冰	264,600	0.6495%	有限合伙人
23	李英豪	195,039	0.4787%	有限合伙人
24	余兴隆	148,395	0.3642%	有限合伙人
25	袁雪锋	86,500	0.2123%	有限合伙人
26	张来	85,645	0.2102%	有限合伙人
27	于鹏	80,500	0.1976%	有限合伙人
28	孙晗	69,180	0.1698%	有限合伙人
29	曾建	55,500	0.1362%	有限合伙人
30	赵玉净	50,500	0.1240%	有限合伙人
31	叶东阳	31,859	0.0782%	有限合伙人
32	黄培敏	24,286	0.0596%	有限合伙人
33	张健	13,556	0.0333%	有限合伙人
34	于弘扬	7,120	0.0175%	有限合伙人
35	杜晓炜	500	0.0012%	有限合伙人
36	汪健松	500	0.0012%	有限合伙人
37	郑宜立	500	0.0012%	有限合伙人
38	谢雪妍	500	0.0012%	有限合伙人
39	龙瀚	500	0.0012%	有限合伙人
40	李毅	500	0.0012%	有限合伙人
41	倪子枫	500	0.0012%	有限合伙人
合计		40,741,049	100.0000%	-

根据擎鼎合伙的书面确认并经本所核查，擎鼎合伙不属于《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。

综上，截至本法律意见书出具之日，发行人现有 51 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） 现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

1. 健发药业、上海坤劲与 AUSPICIOUS

根据发行人提供的资料并经本所核查，健发药业由 QIANG LU（吕强）持股 53.69%，JIONG LAN（兰炯）持股 46.31%；QIANG LU（吕强）担任上海坤劲普通合伙人及执行事务合伙人并持有上海坤劲 0.0361% 的合伙份额；AUSPICIOUS 由健发药业持股 64.50%。

根据相关方于 2022 年签署的《一致行动人协议》，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤觉、上海坤劲、AUSPICIOUS 在发行人层面采取一致行动。因此，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤劲与 AUSPICIOUS 在发行人层面为一致行动关系。

2. 首都大健康与华盖信诚

根据发行人提供的资料并经本所核查，首都大健康与华盖信诚的基金管理人均为华盖资本有限责任公司。

首都大健康的执行事务合伙人为北广华盖咨询管理（北京）有限公司，华盖信诚的执行事务合伙人为华盖医疗投资管理（北京）有限公司。华盖医疗投资管理（北京）有限公司直接持有北广华盖咨询管理（北京）有限公司 35% 的股权。

3. 宁波汇桥、石药集团与普恩国新

根据发行人提供的资料并经本所核查，石药集团为宁波汇桥、普恩国新的有限合伙人，分别持有宁波汇桥、普恩国新 15.8416%、21.5% 的财产份额。

4. 红土医疗与深创投

根据发行人提供的资料并经本所核查，红土医疗的基金管理人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，红土医疗的执行事务合伙人为深圳市红土高成投资有限公司。

深创投持有深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司 100% 的股权，并通过其持有深圳市红土高成投资有限公司 95% 股权。

5. 广州辰辉、辰途十四号与辰途十五号

根据发行人提供的资料并经本所核查，广州辰辉、辰途十四号与辰途十五号的基金管理人、执行事务合伙人均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。

6. 国药投资与圣成投资

根据发行人提供的资料并经本所核查，国药投资的基金管理人、执行事务合伙人为上海健壹私募基金管理有限公司，上海圣汇投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海健壹私募基金管理有限公司 65%的股权。

持有圣成投资 58%的财产份额并担任执行事务合伙人的吴爱民担任上海圣汇投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有其 95%的财产份额，持有圣成投资 21.5%的财产份额的有限合伙人龚云雷持有上海圣汇投资管理合伙企业（有限合伙）5%的财产份额。

7. 国药投资与交银创投

根据发行人提供的资料并经本所核查，交银国信私募基金管理有限公司为国药投资的有限合伙人，持有其 5.9701%的财产份额，交银国信私募基金管理有限公司亦为交银创投的有限合伙人，持有其 26.3158%的财产份额。

8. 极创欣源与极创沅源

根据发行人提供的资料并经本所核查，极创欣源与极创沅源的基金管理人均为苏州同源创业投资管理有限公司，且为同一主体控制。

极创欣源的执行事务合伙人为苏州沛源创业投资合伙企业（有限合伙），极创沅源的执行事务合伙人为重庆极创沅源私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），苏州沛源创业投资合伙企业（有限合伙）与重庆极创沅源私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为苏州同源创业投资管理有限公司。

9. 磐陇投资、杭州磐霖与青岛磐霖

根据发行人提供的资料并经本所核查，磐陇投资、杭州磐霖与青岛磐霖的基金管理人均为上海磐霖资产管理有限公司。

杭州磐霖与青岛磐霖的执行事务合伙人均为上海磐霖资产管理有限公司，磐陇投资的执行事务合伙人为上海磐霖管理咨询有限公司，上海磐霖资产管理有限公司持有上海磐霖管理咨询有限公司 100%的股权。

10. 苏信国康、苏信君诺与苏信启康

根据发行人提供的资料并经本所核查，苏信国康、苏信君诺与苏信启康的基金管理人、执行事务合伙人均为苏州市宜和私募基金管理有限公司。

11. 嘉兴闰济与青岛善金

根据发行人提供的资料并经本所核查，嘉兴闰济与青岛善金的基金管理人、执行事务合伙人均为上海善金私募基金管理有限公司。

12. 海邦人才投资、岩桐投资与海邦才智投资

根据发行人提供的资料并经本所核查，海邦人才投资与海邦才智投资的基金管理人均为浙江海邦投资管理有限公司。

海邦人才投资的执行事务合伙人为绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司，海邦才智投资的执行事务合伙人为浙江海邦投资管理有限公司，浙江海邦投资管理有限公司通过杭州海邦沅华投资管理有限公司间接持有绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司 90%股权。

岩桐投资的执行事务合伙人为谢力，谢力持有浙江海邦投资管理有限公司 11.25%股权。

13. 苏州景天与瑞宜投资

根据发行人提供的资料并经本所核查，瑞宜投资为苏州景天的有限合伙人，持有苏州景天 1.3742%财产份额。

14. 广发乾和与擎鼎合伙

根据发行人提供的资料并经本所核查，擎鼎合伙为广发乾和的员工跟投平台。何宽华、敖小敏担任广发乾和的董事，陈丹担任广发乾和的监事，何宽华为擎鼎合伙的执行事务合伙人，敖小敏、陈丹为擎鼎合伙的有限合伙人。

(四) 控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况

1. 发行人无控股股东，发行人的实际控制人为 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）

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超过百分之五十的股东；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：（1）健发药业为发行人的第一大股东，直接持有发行人 4,372,465 股股份，占发行人股份总数 16.3309%，未达到发行人股份比例的 20%，对发行人股东会的决议不能直接产生重大影响，发行人无控股股东；（2）QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）能够通过健发药业及一致行动人 AUSPICIOUS、上海坤劲合计控制发行人 6,756,072 股股份，占发行人股份总数的 25.2336%，能够实际支配公司的行为，为发行人的实际控制人。

QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）的基本情况如下：

QIANG LU（吕强），美国国籍，护照号码为 A044609**，住址为上海市浦东新区锦绣路 2466 弄 21 号****室。

JIONG LAN（兰炯），美国国籍，护照号码为 6770985**，住址为上海市浦东新区青桐路 408 弄 1 号****室。

2. 发行人实际控制人的认定依据

根据发行人提供的资料并经本所核查，发行人的实际控制人为 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）的主要认定依据如下：

（1）股东会层面

QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）作为联合创始人，共同投资创办劲方有限。自公司设立以来，两位创始人共同通过健发药业及 AUSPICIOUS、上海坤劲持有公司的股权行使股东权利，并已与健发药业及 AUSPICIOUS、上海坤劲签署《一致行动人协议》，约定在行使各项股东/董事权利时保持一致行动；如出现意见不一致时，以 QIANG LU（吕强）意见为准。

在公司 C+轮投资完成前，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）共同控制公司有表决权的股份比例始终接近 30%以上；C+轮投资完成后，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）共同控制发行人有表决权的股份比例降低至 25.2336%，但仍然是公司控制有表决权股份比例最高的股东。发行人的其他股份由 48 名投资方股东分散持有，任一投资方股东控制股权比例均未超过 10%，与两位创始人控制股权比例相差较大；并且，其他投资方股东作为公司的财务投资人，不直接参与日常经营管理，对公司的影响相对较小。

综上，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）能够通过投资关系及一致行动安排实际支配公司的行为，为公司的实际控制人。

(2) 董事会层面

经本所核查，截至本法律意见书出具之日，发行人第一届董事会由 13 名董事组成，现任董事 12 名，空缺 1 名，现任董事具体情况如下：

序号	姓名	职位	提名方
1	QIANG LU（吕强）	董事长、财务负责人	健发药业
2	JIONG LAN（兰炯）	董事、总经理	健发药业
3	汪裕	董事、首席医学官	健发药业
4	JINGRONG LI（李景荣）	董事	健发药业
5	张巍	董事、董事会秘书	健发药业
6	沈海戈	董事	健发药业
7	徐习进	董事	弘晖基金
8	陶莎	董事	长星集团
9	朱竞阳	董事	首都大健康、华盖信诚
10	钱然婷	董事	宁波汇桥
11	周伊	董事	红土医疗、深创投
12	宋高广	董事	极创欣源、极创沣源

如上所示，健发药业提名 6 名董事，接近董事会半数席位；QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）作为公司的联合创始人，长期担任公司董事长、总经理，负责主持和召开公司的董事会；现任的剩余 6 名董事虽然席位较多，但由不同的投资方股东分散提名，每位投资方通过其提名董事对董事会产生影响有限，且投资方董事之间亦不存在一致行动关

系。因此，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）通过控制健发药业能够对发行人董事会产生重大影响。

综上，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）通过控制健发药业能够对发行人董事会产生重大影响。

（3）日常经营决策层面

经本所核查，QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）作为发行人的联合创始人，QIANG LU（吕强）担任发行人的董事长兼财务负责人，JIONG LAN（兰炯）担任发行人的董事兼总经理，共同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，发行人无控股股东，发行人的实际控制人为 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）。

（五）股东的特殊权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

1. 股东的特殊权利安排情况

2023年12月28日，劲方有限及其子公司与 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤劲、AUSPICIOUS 与历轮机构投资方签署《劲方医药科技（上海）有限公司之 C+轮股东协议》（以下简称“《C+轮股东协议》”），在《C+轮股东协议》项下约定了一系列外部投资人特殊权利，包括：股权转让限制（第 4.1 条）、优先受让权（第 4.2 条）、共同出售权（第 4.3 条）、转让期限（第 4.4 条）、关于股权转让的一般约定（第 4.6 条）、拖售权（第 4.7 条）、反稀释权（第 5.1、5.2 条、第 10.1 条、第 10.3 条）、优先认购权（第 5.3 条）、回购权（第 6 条）、公司治理（第 7 条）、监事会（第 8.1 条、第 8.2 条）、股权激励计划（第 10.4 条）、全职服务（第 11.1 条、第 11.2.7 条）、合格上市及重组（第 12 条）、知情权和检查权（第 15 条）、利润分配（第 16.2 条）、视为终止（第 19.1.2 条）、强制终止（第 19.1.3 条）、清算组（第 19.2 条）、优先清算权（第 19.3 条）、新项目股权（第 19.6 条）、最惠国待遇（第 26.1 条）。

同日，劲方有限及其子公司与上述相关方签署《劲方医药科技（上海）有限公司之 C+轮增资协议》（以下简称“《C+轮增资协议》”），在

《C+轮融资协议》项下约定了外部投资人特殊权利，包括：股权转让限制（第 5.1.7 条）、反稀释权（第 5.1.9 条）、合格上市及重组（第 7 条）、最惠国待遇（第 15.1 条）、《C+轮融资协议》第 5.1.13 条和第 5.1.14 条约定的投资人特殊权利安排。

2024 年 7 月 25 日，发行人全体发起人签署《劲方医药科技（上海）股份有限公司之公司章程》（以下简称“《股份公司现行章程》”），《股份公司现行章程》重述前述《C+轮股东协议》《C+轮融资协议》项下的部分外部投资人特殊权利。

2025 年 4 月，广发乾和、擎鼎合伙及杏泽投资签署了《C+轮股东协议》及其补充协议的加入协议，约定广发乾和、擎鼎合伙及杏泽投资应当被视为《C+轮股东协议》的一方当事人，享有相应投资人特殊权利。

2. 特殊股东权利安排清理情况

2024 年 12 月 26 日，发行人及其子公司与 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、健发药业、上海坤劲、AUSPICIOUS 以及历轮机构投资者签署《关于<劲方医药科技（上海）有限公司之 C+轮股东协议>及<劲方医药科技（上海）有限公司之 C+轮融资协议>之补充协议》（以下简称“《特殊权利补充协议》”）；2025 年 4 月，广发乾和、擎鼎合伙及杏泽投资签署了《C+轮股东协议》及其补充协议的加入协议，其中对广发乾和、擎鼎合伙及杏泽投资根据《C+轮股东协议》享有的特殊权利清理进行了约定。

根据上述约定，公司的特殊股东权利清理情况如下：

中止/终止时间	中止/终止特殊股东权利范围	恢复机制
自公司向香港联合交易所就本次发行递交上市申请（以下简称“A1 申请”）之日起	《C+轮股东协议》《C+轮融资协议》约定的“回购权”（《C+轮股东协议》第 6 条）、《C+轮股东协议》第 19.1.3 条第(4)款触发的“强制清算权”中止，对相关方不再具有法律约束力，各方亦不相互承担前述特殊权利安排下的任何义务、违约责任、连带责任或赔偿责任。	以下情形触发时自动予以恢复（以孰早发生为准），并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：（1）A1 申请未获上市审核部门受理（包括被退回或拒绝）；或（2）公司撤回 A1 申请；或（3）公司依法向上市审核部门提交 A1 申请之日起两年之内没有完成上市；或（4）上市审核部门不予核准公司的 A1 申请。
自公司完成本次发行上市之日	《C+轮股东协议》《C+轮融资协议》约定的全部投资人	终止且自始无效，不可恢复

中止/终止时间	中止/终止特殊股东权利范围	恢复机制
	特殊权利安排终止且自始无效，对相关方不再具有法律约束力，各方亦不相互承担前述特殊权利安排下的任何义务、违约责任、连带责任或赔偿责任。	

2024 年 12 月 3 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，对《股份公司现行章程》进行修订，对涉及《C+轮股东协议》《C+轮增资协议》项下的特殊股东特殊权利的条款进行了调整，调整后的《公司章程》参照《上市公司章程指引（2023 年）》起草，取消投资方股东特殊权利，并将于发行人向香港联交所递交本次发行上市申请之日前一日生效，能够满足本次发行上市要求。

(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，发行人无控股股东，发行人实际控制人 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）支配的健发药业、AUSPICIOUS 及上海坤劲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 51 名股东均具备现行中国法律法规规定的担任发行人股东的资格。
3. 截至本法律意见书出具之日，发行人无控股股东，发行人的实际控制人为 QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）。

三、 发行人的业务

(一) 发行人的经营范围、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：“一般项目：从事医药科技、生物科技领域内的（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）的技术研发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事医药中间体、实验室仪器、实验室试剂（除药品、危险化学品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（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《招股说明书》《审计报告》及发行人的确认，发行人主营业务为肿瘤、自体免疫和炎症疾病领域的新药开发。

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，即美国劲方和澳洲劲方。美国劲方和澳洲劲方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及书面确认，并经本所核查，发行人为投资美国劲方、澳洲劲方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	投资事项	发改委备案	商务部门备案	外汇登记
美国劲方	设立	2020 年 7 月 27 日，取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管扩境外备[2020]143 号）	2020 年 7 月 2 日，取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100202000473 号）	已取得业务登记凭证
	第一次增资	2023 年 9 月 13 日，取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管扩境外备[2023]127 号）	2023 年 9 月 20 日，取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100202300712 号）	已取得业务登记凭证

境外子公司	投资事项	发改委备案	商务部门备案	外汇登记
澳洲劲方	设立	2020年11月25日,取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》(沪自贸管扩境外备[2020]242号)	2020年11月12日,取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100202000844号)	已取得业务登记凭证
	第一次增资	2022年10月14日,取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》(沪自贸管扩境外备[2022]109号)	2022年10月21日,取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3100202200630号)	已取得业务登记凭证

根据发行人提供的资料及书面确认,美国劲方以及澳洲劲方主要负责公司的海外临床业务。

(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	GFH009 注射液	浙江劲方	CXHL2000534	国家药品监督管理局	2020年12月21日
2	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200235	国家药品监督管理局	2022年6月20日
3	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200234	国家药品监督管理局	2022年6月20日
4	GFH018 片	浙江劲方; 劲方有限	CXHL1900107	国家药品监督管理局	2019年5月20日
5	GFH018 片	浙江劲方; 劲方有限	CXHL1900106	国家药品监督管理局	2019年5月20日

序号	药品名称	申请人	受理号	发件部门	发件日期
6	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200304	国家药品监督管理局	2022 年 7 月 21 日
7	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200305	国家药品监督管理局	2022 年 7 月 21 日
8	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200303	国家药品监督管理局	2022 年 7 月 21 日
9	GFH018 片	浙江劲方	CXHL2200306	国家药品监督管理局	2022 年 7 月 21 日
10	GFH312 片	浙江劲方	CXHL2200532	国家药品监督管理局	2022 年 9 月 29 日
11	GFH312 片	浙江劲方	CXHL2200531	国家药品监督管理局	2022 年 9 月 29 日
12	GFH925 片	浙江劲方	CXHL2101156	国家药品监督管理局	2021 年 7 月 27 日
13	GFH925 片	浙江劲方	CXHL2101155	国家药品监督管理局	2021 年 7 月 27 日
14	GFH375 片	劲方有限	CXHL2400327	国家药品监督管理局	2024 年 6 月 18 日
15	GFH375 片	劲方有限	CXHL2400328	国家药品监督管理局	2024 年 6 月 18 日
16	GFH220 胶囊	北京劲方	CXHL2200774	国家药品监督管理局	2022 年 12 月 23 日
17	GFH220 胶囊	北京劲方	CXHL2200775	国家药品监督管理局	2022 年 12 月 23 日
18	GFS202A 注射液	发行人	CXSL2400937	国家药品监督管理局	2025 年 3 月 12 日
19	GFH312 片	发行人	CXHL2500273	国家药品监督管理局	2025 年 5 月 23 日

2. 病原微生物实验室备案

单位名称	备案编号	涉及病原微生物操作项目	备案日期	发证单位
劲方医药科技（上海）股份有限公司生物安全二级实验室	浦字第022019096号	1.腺病毒、慢病毒（除 HIV 外）；病毒培养、未经培养的感染材料的操作	2019 年 12 月 31 日	上海市浦东新区卫生健康委员会

3. 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
劲方有限	进出口货物收发货人	3122230E47	2022 年 1 月 20 日	2068 年 7 月 31 日	浦东海关

4. 质量管理体系认证

公司名称	证书名称	证书编号	发证日期	有效期	发证机构
发行人	质量管理体系认证证书（ISO9001）	TUVHD-2024-Q-142-R0-M	2024 年 5 月 18 日	2027 年 5 月 17 日	汉德认证检验股份有限公司

5. 高新技术企业证书

公司名称	证书名称	证书编号	发证日期	有效期	发证机构
劲方有限	高新技术企业证书	GR202231006144	2022 年 12 月 14 日	三年	上海市科学技术委员会、上海财政局、国家税务总局上海市税务局

6. 特种设备使用登记证

公司名称	证书名称	证书编号	发证日期	发证机构
发行人	特种设备使用登记证	容 17 沪 P12684 (24)	2024 年 12 月 27 日	上海市浦东新区市场监 督管理局
发行人	特种设备使用登记证	容 17 沪 P12683 (24)	2024 年 12 月 27 日	上海市浦东新区市场监 督管理局

7. 数据管理能力成熟度等级证书

公司名称	证书名称	证书内容	发证日期	发证机构
发行人	数据管理能力成熟度 (甲方)等 级证书	数据管理能 力成熟度达 到受管理级 (2 级)	2025 年 6 月 6 日	中国电子信息行业联合 会

(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 7 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. 劲方生物

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，劲方生物的基本情况如下：

名称	劲方生物医药（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3MFQ9R
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张巍
成立日期	2021 年 3 月 30 日
营业期限	2021 年 3 月 30 日至 2091 年 3 月 29 日
经营范围	一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

	术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；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）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务	暂未开展实质经营业务

2. 浙江劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，浙江劲方的基本情况如下：

名称	浙江劲方药业有限公司
统一社会信用代码	91330600MA2BE89X6Q
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省绍兴市越城区沥海街道云海路1号医疗器械科技产业园3号楼南侧4楼
注册资本	6,000 万元
法定代表人	JIONG LAN（兰炯）
成立日期	2018 年 4 月 8 日
营业期限	2018 年 4 月 8 日至 2048 年 4 月 7 日
经营范围	医药研发；自有技术成果转让，并提供相关技术咨询和技术服务；健康管理咨询服务（不得从事诊疗、治疗、心理咨询）；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	药物研发

3. 北京劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，北京劲方的基本情况如下：

名称	劲方（北京）医药科技有限公司
统一社会信用代码	91110115MA7JK0E3XP
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市大兴区经济开发区科苑路9号3号楼三层S259室
注册资本	5,000 万元
法定代表人	QIANG LU（吕强）
成立日期	2022 年 2 月 22 日
营业期限	2022 年 2 月 22 日至 2052 年 2 月 21 日

经营范围	技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；销售医疗器械（限 I 类、II 类）。（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。）
主营业务	暂未开展实质经营业务

4. 珠海劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，珠海劲方的基本情况如下：

名称	劲方药业（珠海）有限公司
统一社会信用代码	91440404MAD299C7X2
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	珠海市金湾区榕湾路 16 号高栏港大厦 1315 房 19 号（集中办公区）
注册资本	5,000 万元
法定代表人	QIANG LU（吕强）
成立日期	2023 年 11 月 1 日
营业期限	2023 年 11 月 1 日至 2053 年 10 月 31 日
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发。（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）一般项目：技术进出口；货物进出口；医学研究和试验发展。（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）
主营业务	药物的技术服务、技术开发及生产

5. 杭州劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，杭州劲方的基本情况如下：

名称	劲方药业（杭州）有限公司
统一社会信用代码	91330109MAD0E9MP6X
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 171-5 室（自主申报）
注册资本	5,000 万元
法定代表人	QIANG LU（吕强）
成立日期	2023 年 9 月 26 日

营业期限	2023 年 9 月 26 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；技术进出口；货物进出口；医学研究和试验发展（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：药品生产；药品批发（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）。
主营业务	药物的技术服务、技术开发及生产

6. 澳洲劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，澳洲劲方的基本情况如下：

名称	GenFleet Therapeutics (Australia) Pty Ltd
公司编号	642652604
注册地	Victoria, Australia
董事	QIANG LU（吕强）、Melvin Yuxiang Lee、Renkun Liu
已发行总股数	100 股
成立日期	2020 年 7 月 15 日
主营业务	海外临床业务
股权结构	劲方医药持股 100%

7. 美国劲方

根据发行人提供的资料及书面确认，美国劲方的基本情况如下：

名称	GenFleet Therapeutics Inc.
注册编号	7934291
注册地址	108 West 13 th street, Wilmington, Delaware 19801, located in the County of New Castle
董事	QIANG LU（吕强）
已发行总股数	1 股
成立日期	2020 年 4 月 13 日
主营业务	海外临床业务
股权结构	劲方医药持股 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 2025 年 4 月 30 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. 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，发行人及其境内子公司截至 2025 年 4 月 30 日正在履行的与报告期各期前五大供应商签署的单笔合同金额 500 万元以上的采购合同情况如下：

序号	合同主体	合同对方	采购标的	签订日期	合同金额 (元)
1	发行人	重庆博腾制药科技股份有限公司	原料药研发与生产	2024 年 1 月 31 日	6,950,000
2	发行人	重庆博腾制药科技股份有限公司	原料药研发与生产	2022 年 11 月 10 日、 2023 年 8 月 30 日、 2023 年 11 月 13 日、 2023 年 11 月 13 日、 2024 年 6 月 28 日、 2024 年 6 月 28 日	71,409,544
3	发行人	重庆博腾制药科技股份有限公司	原料药研发与生产	2023 年 8 月 14 日	16,182,996
4	发行人	重庆博腾制药科技股份有限公司	原料药研发与生产	2024 年 12 月 9 日	10,580,684
5	发行人	重庆博腾制药科技股份有限公司	原料药研发与生产	2025 年 2 月 25 日、 2025 年 3 月 13 日	27,260,264

序号	合同主体	合同对方	采购标的	签订日期	合同金额 (元)
6	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药工艺优化和生产	2023 年 4 月 24 日、 2024 年 3 月 21 日	17,983,400
7	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药工艺优化	2024 年 7 月 25 日	10,170,000
8	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药工艺优化和生产	2024 年 11 月 18 日	16,152,500
9	发行人	南京药石科技股份有限公司	化合物工艺优化、 生产及临床研究申报开发	2024 年 11 月 20 日	10,300,000
10	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药工艺优化和生产	2024 年 12 月 2 日	18,000,000
11	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药生产质量研究	2025 年 3 月 13 日	9,037,700
12	发行人	南京药石科技股份有限公司	原料药申报生产	2025 年 4 月 21 日	52,500,000
13	发行人	都创（上海）医药科技股份有限公司	原料药	2025 年 2 月 26 日、 2025 年 3 月 4 日	8,392,700

序号	合同主体	合同对方	采购标的	签订日期	合同金额 (元)
14	发行人	都创（上海）医药科技股份有限公司	原料药	2025 年 2 月 26 日、 2025 年 3 月 4 日	5,723,000
15	发行人	杭州皓阳生物技术有限公司	药学开发研究服务	2020 年 7 月 1 日、 2022 年 6 月 27 日	21,086,930
16	发行人	浙江横店普洛进出口有限公司	药品研发及生产服务	2023 年 8 月 4 日	18,340,000

注：以上签订日期包括主合同及其补充协议的签订日期。

2. 授权许可合同

根据发行人提供的资料及书面确认，截至 2025 年 4 月 30 日，发行人正在履行的重要授权许可合同详见本法律意见书之附件一：《发行人正在履行的重要授权许可合同》。

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、人身权等原因实际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正文部分之“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 2025 年 4 月 30 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，发行人及其子公司未拥有任何不动产。

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	房屋坐落	房产证号	用途	面积 (m²)	租赁期限	租赁 备案
1	劲方医药	上海浦东新区张江电机有限公司	上海市浦东新区张江路1206号“张江 MOTOR 科创园”8幢2-5层	沪（2018）浦字不动产权第074019号	工业用地	2,475.40	2023.11.1-2028.10.31	否
2	劲方医药	上海浦东新区张江电机有限公司	上海市浦东新区张江路“张江 MOTOR 科创园”9幢5层	沪（2018）浦字不动产权第074019号	工业用地	562	2024.10.1-2028.10.31	否
3	劲方医药	上海张科物业管理有限公司	地下室东侧原物业使用仓库	沪（2018）浦字不动产权第074019号	仓库	26	2023.11.1-2028.10.31	否
4	浙江劲方	浙江滨海新区开发投资有限公司	绍兴滨海新城沥海镇云海路1号医疗器械产业园3号南侧4层	浙（2020）绍兴市不动产权第0049615号	工业用地/工业	1,000	2024.9.14-2026.9.13	否
5	劲方生物	都创（上海）医药开发有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号17幢121办公室	沪（2020）奉字不动产权第003300号	工业用地	20.8	2022.7.1-2025.6.30	否

注：截至本法律意见书出具之日，上述租赁协议已经发行人及其子公司与相关主体有效签署，符合有关法律法规的规定。上述不动产未办理租赁备案登记手续，依据《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》的规定，租赁合同未办理租赁备案登记手续，不影响合同效力，租赁合同合法有效，不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

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，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在在建工程项目。

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 2025 年 4 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内注册商标 3 项，具体情况详见本法律意见书之附件二：《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 2025 年 4 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内已授权专利 31 项，具体情况详见本法律意见书之附件二：《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”。

6. 软件著作权

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2025 年 4 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内经登记的软件著作权共 8 项，具体情况详见本法律意见书之附件二：《发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单》之“（三）软件著作权”。

7. 域名

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所核查，截至 2025 年 4 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有中国境内已注册域名 1 项，具体情况详见本法律意见书之附件二：《发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单》之“（四）域名”。

综上，本所认为：

1. 截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子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，发行人及其境内子公司未拥有任何不动产。

3. 截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内子公司承租的主要用于生产经营活动的 4 处房屋，出租方有权出租该等房屋，相关租赁协议内容合法、有效。
4. 截至 2025 年 4 月 30 日，发行人及其境内子公司合法拥有并有权在中国境内使用本法律意见书披露的注册商标、专利、软件著作权、域名。

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，2024 年 7 月 25 日，发行人召开成立大会暨首次股东会，审议通过《股份公司现行章程》。《股份公司现行章程》已在上海市市场监督管理局备案，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确认并经本所核查，自股份公司设立之日起至本法律意见书出具之日，发行人对《股份公司现行章程》进行了 1 次修订，具体情况如下：

2024 年 12 月 3 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<劲方医药科技（上海）股份有限公司章程>的议案》，于发行人向香港联交所递交本次发行上市申请文件之日前一日生效。

3. 本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》

2024 年 12 月 3 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。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》《上市公司章程指引》及《管理试行办法》等相关中国法律法规的规定制定，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》《管理暂行办法》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，董事会由 13 名董事组成，现任董事共 12 名，空缺 1 名。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. 高级管理人员

发行人现有总经理 1 名、首席医学官 1 名，并聘请了董事会秘书、财务负责人。

4. 发行人的股东会、董事会、监事会议事规则

2024 年 12 月 3 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《股东会议事规则（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生效并适用。

经本所核查，上述议事规则（草案）的内容符合中国法律法规的规定。

5. 股东会、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，该等股东会、董事会、监事会的决议内容合法有效；该等股东会、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	职位
1	QIANG LU（吕强）	董事长、财务负责人
2	JIONG LAN（兰炯）	董事、总经理
3	汪裕	董事、首席医学官
4	JINGRONG LI（李景荣）	董事
5	张巍	董事、董事会秘书
6	沈海戈	董事
7	徐习进	董事
8	陶莎	董事
9	朱竞阳	董事
10	钱然婷	董事
11	周伊	董事
12	宋高广	董事
13	薛孟军	监事
14	林崇懒	职工代表监事、监事会主席
15	马睿	监事

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。

(四) 发行人 H 股上市后的董事会基本情况和独立董事人员的任职资格

根据公司 2024 年第三次临时股东会审议批准的《关于公司 H 股上市后董事会成员调整方案及过渡期安排的议案》，公司 H 股上市后董事会成员名单拟定为 8 名，其中：现任董事保留 5 名，分别为：QIANG LU（吕强）、JIONG LAN（兰炯）、张巍，均为公司 H 股上市后的执行董事；陶莎、朱竞阳，均为公司 H 股上市后的非执行董事；增补独立非执行董事 3 名，李波、周德敏、Christine Shaohua LU-WONG（卢韶华）。

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，发行人拟定上市后的独立董事不存在《公司法》第一百七十八条所列的情形。

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会、董事会、监事会及高级管理人员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以及 H 股上市后履行职务的独立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 2025 年 4 月 30 日，发行人及其境内子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

根据相关政府主管部门出具的书面证明、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，发行人及其境内子公司不存在因违反税务方面法律法规的规定而受到罚款金额 500 元以上的重大行政处罚的情形。

(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/>），发行人及浙江劲方取得了《固定污染源排污登记回执》，具体情况如下：

序号	公司名称	资质名称	编号	登记日期	有效期至
1	发行人	固定污染源排污 登记回执	91310115MA1 K3ULD5U001 W	2024 年 11 月 21 日	2029 年 11 月 20 日
2	浙江劲方	固定污染源排污 登记回执	91330600MA2 BE89X6Q001 W	2023 年 9 月 18 日	2028 年 9 月 17 日

2. 环境保护守法情况

根据相关政府主管部门出具的书面证明、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，发行人及境内子公司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书面证明、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，发行人及境内子公司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，为充分保障异地员工的福利，并结合员工的要求，发行人存在 1 名外地员工由第三方人力资源服务企业为其在实际工作地代缴社会保险、住房公积金；截至 2025 年 4 月 30 日，发行人未为 4 名境内工作

的外籍员工缴纳社会保险，发行人已为该等外籍员工购买商业保险。除前述情形外，发行人已为其余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、发行人员工出具的承诺函、相关政府主管部门出具的书面证明，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 2025 年 4 月 30 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

根据相关政府主管部门出具的证明，并经本所核查（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，报告期内，发行人及其境内子公司不存在罚款金额 500 元以上的重大行政处罚。

综上，本所认为：

1. 发行人及其境内子公司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. 发行人及其境内子公司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. 发行人及其境内子公司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. 发行人及其境内子公司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。

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；截至本法律意见书出具之日，除尚待向中国证监会备案外，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。

七、 招股说明书

本所审阅了招股说明书中“风险因素”“监管概览”“业务”等章节中涉及“中国法律顾问”意见的内容。本所认为，招股说明书在该等章节中涉及“中国法律顾问”意见的表述在重大方面均为真实、准确，不存在虚假记载、重大误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书正本三份。

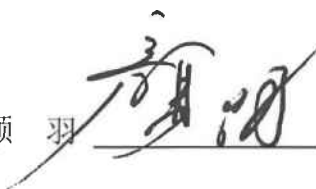
本法律意见书仅供公司本次发行上市之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。

特此致书！

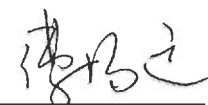
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于劲方医药科技（上海）股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及 H 股全流通之法律意见书》的签署页）



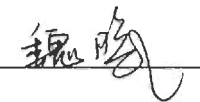
负 责 人：颜 羽



经办律师：傅扬远



魏 曦



2025 年 9 月 11 日

附件一：发行人正在履行的重要授权许可合同（截至 2025 年 4 月 30 日）

序号	合同名称	授权方	被授权方	产品	授权许可内容	有效期
1.1	Lincense and Option Agreement	发行人	开曼信达	GFH925	发行人授予开曼信达一项独家、有偿、可分许可的授权许可，在中国（包括中国大陆、香港、澳门及台湾，以下合称“大中华区”）研究、进口、开发、制造（已制造）、生产（已生产）、使用、商业化、销售、要约销售、分销、营销及推广由 GFH925 授权协议中规定的靶向 KRAS G12C 突变的化合物（包括 GFH925）组成或含有该等化合物的药品并拥有大中华区外的全球开发和商业化权益的独家选择权。	除非提前终止，否则协议应继续完全有效及生效，直至按地区计算的许可使用期限届满。
1.2	Supplemental Agreement	发行人	开曼信达、苏州信达		将上述序号 1.1 协议项下开曼信达关于 GH925 的大中华区相关权利义务转移给苏州信达。	
1.3	Supplementary Agreement to Licencse and Option Agreement	发行人、劲方生物	开曼信达、苏州信达、信达生物		终止上述序号 1.1 协议项下的大中华区外的全球开发和商业化权益的独家选择权。	/

序号	合同名称	授权方	被授权方	产品	授权许可内容	有效期
2	Collaboration and Option Agreement	发行人	VERASTEM, INC. (以下简称“VERASTEM”)	GFH375 等三个项目	发行人授予 VERASTEM 三个项目在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）之外的全球开发和商业化的独家选择权。Verastem 有权行使选择权，以获得独家、有偿及可分许可的授权许可，在大中华区外开发、制造、商业化及以其他方式利用三个项目下的若干化合物及产品。	至(1)若 VERASTEM 未行使任何选择权之日，则至研发期到期；或(2)如果 VERASTEM 行使了一项或多项选择权，则就具体许可产品及具体国家逐一适用，直至该许可产品在该国家的许可使用期限届满为止。
3.1	License Agreement	发行人	SELLAS Life Sciences Group, Inc (以下简称“SELLAS”)	GFH009	发行人授予 SELLAS 一项独家、有偿、可分许可的授权许可，在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）之外的地区开发、生产及商业化 GFH009 及任何相关备用分子或中间体，或本协议中指定的相关化合物或形式。	按具体许可产品及具体国家逐一适用，直至适用的许可使用期限届满为止。
3.2	Clinical Supply Agreement				发行人按照每份采购订单中规定的适用配方向 SELLAS 生产和供应 GFH009。	直到 SELLAS 不再在大中华区之外开发 GFH009，若上述第 3.1 项合同终止，本合同终止。

序号	合同名称	授权方	被授权方	产品	授权许可内容	有效期
4	专利实施许可合同	授权方 1	发行人	GFH925	授权方 1 授予发行人一项在大中华地区（包括中国大陆地区、香港、澳门和台湾地区，以下简称“许可区域”）关于特定专利的大中华地区的已有同族专利或专利申请，以及该等专利和专利申请的已有和未来的分案申请和分案专利的普通实施许可，发行人可以在对 GFH925 的研究、改进、制造、使用、许诺销售、销售、出口和进口过程中使用许可专利，并可以进行分许可。	以下三者孰早：(1)特定专利在许可区域内过期之日，或(2)特定专利保护范围不再包含 GFH925 之日，或(3)本合同解除之日。
5	协议书	授权方 2	发行人	GFH925	授权方 2 授予发行人一项在中国关于特定专利的普通实施许可，发行人仅可以在对 GFH925 的研究、改进、制造、使用、许诺销售、销售和进口中使用特定专利，并可以进行分许可。	长期

注：因涉及商业秘密，暂不披露第 4、5 项授权许可协议的授权方的具体信息。

附件二：发行人及其子公司在中国境内拥有的知识产权清单（截至 2025 年 4 月 30 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	劲方	发行人	72980546	5	2024.5.21-2034.5.20	原始取得	注册	无
2	劲方	发行人	65254924	5	2023.4.7-2033.4.6	原始取得	注册	无
3	劲方	发行人	51025814	42	2021.8.7-2031.8.6	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
1	取代的杂环并环类化合物，其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202210818001.1	2020.10.28	2020.10.28-2030.10.27	原始取得	否
2	芳甲酰取代的三环化合物及其制法和用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202180063001.9	2021.9.22	2021.9.22-2031.9.21	原始取得	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
3	CDK9 抑制剂的多晶型物及其制法和用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202080041493.7	2020.6.5	2020.6.5-2040.6.4	原始取得	否
4	双杂环羰基取代的二氢吡唑类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202080032394.2	2020.5.9	2020.5.9-2040.5.8	原始取得	否
5	稠合三环类化合物、其药物组合物及用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202180032505.4	2021.5.27	2021.5.27-2041.5.26	原始取得	否
6	氧杂氮杂喹唑啉-7(8H)-酮类化合物,其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202080031864.3	2020.4.28	2020.4.28-2040.4.27	原始取得	否
7	二氢萘啶酮类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202180014761.0	2021.2.9	2021.2.9-2041.2.8	原始取得	否
8	CDK9 抑制剂与 BTK 抑制剂联用的药物组合及其用途	发行人	发明专利	ZL202310588624.9	2023.5.24	2023.5.24-2043.5.23	原始取得	否
9	CDK9 抑制剂及其制备方法和用途	发行人	发明专利	ZL202310754801.6	2023.6.26	2023.6.26-2043.6.25	原始取得	否
10	用于癌症的药物组合物及其制备方法	发行人	发明专利	ZL202310273259.2	2023.3.21	2023.3.21-2043.3.20	原始取得	否
11	取代的杂芳环并二氢嘧啶酮衍生物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202010799852.7	2020.8.11	2020.8.11-2040.8.10	原始取得	否
12	螺环取代的嘧啶并环类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202010563517.7	2020.6.19	2020.6.19-2040.6.18	原始取得	否
13	四氢吡啶并[3,4-d]嘧啶-2(1H)-酮类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202010503399.0	2020.6.5	2020.6.5-2040.6.4	原始取得	否
14	取代的杂环酰胺类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202080018174.4	2020.3.20	2020.3.20-2040.3.19	原始取得	否
15	取代的杂环并环类化合物, 其制法与医药上的用途	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL202080034074.0	2020.10.28	2020.10.28-2040.10.27	原始取得	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
16	安装在粉末制品容器上的瓶盖、容器瓶	发行人	实用新型	ZL202122173536.1	2021.9.9	2021.9.9-2031.9.8	原始取得	否
17	薄层色谱展开缸	发行人	实用新型	ZL202122184808.8	2021.9.9	2021.9.9-2031.9.8	原始取得	否
18	用于密闭反应的充放气装置及套件	发行人	实用新型	ZL202121742472.6	2021.7.29	2021.7.29-2031.7.28	原始取得	否
19	一种 TGF-βRI 抑制剂的晶型、盐型及其制备方法	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL201880080169.9	2018.12.13	2018.12.13-2038.12.12	原始取得	否
20	器皿套件及其用于防止器皿滑落搅拌器加热圈的器皿套	发行人	实用新型	ZL202023015626.X	2020.12.15	2020.12.15-2030.12.15	原始取得	否
21	加热搅拌装置	发行人	实用新型	ZL202021839152.8	2020.8.28	2020.8.28-2030.8.27	原始取得	否
22	一种反应容器	发行人	实用新型	ZL202022278894.4	2020.10.14	2020.10.14-2030.10.13	原始取得	否
23	一种高低温连续反应装置	发行人	实用新型	ZL202022279726.7	2020.10.14	2020.10.14-2030.10.13	原始取得	否
24	溶剂分装装置	发行人	实用新型	ZL202022214708.0	2020.9.30	2020.9.30-2030.9.29	原始取得	否
25	过滤装置	发行人	实用新型	ZL202021729177.2	2020.8.18	2020.8.18-2030.8.17	原始取得	否
26	物料处理装置	发行人	实用新型	ZL202021874071.1	2020.9.1	2020.9.1-2030.8.31	原始取得	否
27	一种可控温超声平行反应装置	发行人	实用新型	ZL202021724927.7	2020.8.18	2020.8.18-2030.8.17	原始取得	否
28	溶剂瓶	发行人	实用新型	ZL202021709799.9	2020.8.17	2020.8.17-2030.8.16	原始取得	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
29	核磁管清洗装置	发行人	实用新型	ZL202021767082.X	2020.8.21	2020.8.21-2030.8.20	原始取得	否
30	作为 TGF-βR1 抑制剂的苯并三氮唑衍生的 α, β 不饱和酰胺类化合物	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL201780036957.3	2017.6.8	2017.6.8-2037.6.7	继受取得	否
31	一种新型细胞周期蛋白依赖性激酶 CDK9 抑制剂	发行人、浙江劲方	发明专利	ZL201710257652.7	2017.4.19	2017.4.19-2037.4.18	继受取得	否

注：发行人在相关产品合作中存在向第三方授权使用专利及获第三方授权使用专利的情形，发行人重要授权许可合同详见本法律意见书之附件一：发行人正在履行的重要授权许可合同（截至 2025 年 4 月 30 日）。

(三) 软件著作权

序号	软件名称	权利人	登记号	证书号	登记日期:	首次发表日	取得方式	他项权利
1	劲方免疫细胞存储数据信息管理系统 V1.0	发行人	2020SR0391142	软著登字第 5269838 号	2020.04.28	2019.05.15	原始取得	无
2	劲方肿瘤血液生化免疫数据分析软件 V1.0	发行人	2020SR0391303	软著登字第 5269999 号	2020.04.28	2019.12.06	原始取得	无
3	劲方药品临床试验数据采集软件 V1.0	发行人	2020SR0391350	软著登字第 5270046 号	2020.04.28	2019.07.28	原始取得	无

劲方医药

序号	软件名称	权利人	登记号	证书号	登记日期:	首次发表日	取得方式	他项权利
4	劲方肿瘤药物安全性数据验证管理软件 V1.0	发行人	2018SR1059447	软著登字第 3388542 号	2018.12.24	未发表	原始取得	无
5	劲方免疫抗癌药物数据管理软件 V1.0	发行人	2018SR1059457	软著登字第 3388552 号	2018.12.24	未发表	原始取得	无
6	劲方临床试验药物风险分析软件 V1.0	发行人	2018SR1061700	软著登字第 3390795 号	2018.12.24	未发表	原始取得	无
7	药代动力学参数计算系统 V1.0	发行人	2023SR1765782	软著登字第 12352955 号	2023.12.26	未发表	原始取得	无
8	劲方药品药理数据分析软件 V1.0	发行人	2025SR0594415	软著登字第 15250613 号	2025.04.09	未发表	原始取得	无

(四) 域名

序号	域名注册人	域名	到期日	备案许可证号
1	发行人	genfleet.com	2027.04.06	沪 ICP 备 18006424 号-1