



君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编：100005

电话：(86-10) 8519-1300

传真：(86-10) 8519-1350

北京市君合律师事务所

关于

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的

法律意见书



君合律师事务所

目 录

目 录 .....	1
释 义 .....	2
引 言 .....	4
正 文 .....	6
一、发行人的设立及历史沿革.....	6
二、发行人的发起人与股东.....	19
三、发行人的业务.....	41
四、发行人的公司治理.....	53
五、发行人的规范运作情况.....	56
六、《招股说明书》法律风险的评价.....	59
七、总体结论性意见.....	59

## 释 义

除非本法律意见书中另有所指，下列用语的具体含义是：

发行人、麦科奥特、公司	指	陕西麦科奥特医药科技股份有限公司
本次发行及上市	指	发行人在香港首次公开发行股票并在香港联交所主板上市
麦科有限	指	陕西麦科奥特科技有限公司，系发行人前身
苏州医药	指	麦科奥特（苏州）医药有限公司
苏州科技	指	麦科奥特（苏州）科技有限公司
西安奥立泰	指	西安奥立泰医药科技有限公司
台州医药	指	麦科奥特（台州）医药科技有限公司
上海西泰利	指	上海西泰利生物医药科技有限公司
中国境内下属公司	指	苏州医药、苏州科技、西安奥立泰、台州医药、上海西泰利
西安众瑞	指	西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）
苏州麦纽	指	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）
越焯有限	指	越焯有限公司（Beta Achieve Limited）
临海启泽	指	临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）
华新医药	指	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州融晟	指	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）
新材料基金	指	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）
君盈成长	指	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）
西安同尚	指	西安同尚投资合伙企业（有限合伙）
丰川弘博	指	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）
精诚大兴	指	西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）
唐兴科创	指	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）
善金闰济	指	新余善金闰济股权投资合伙企业（有限合伙）
上市后备基金	指	陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
君盈佳成	指	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）
海南万风	指	海南万风投资合伙企业（有限合伙）
杭州全德旺	指	杭州全德旺企业管理有限公司
海南瑞正	指	海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）
隐云合曼	指	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）
西安汇誉	指	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）
陕西创新接力	指	陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）

陕西金港	指	陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）
麦诚世纪	指	麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）
济南六骥	指	济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《境外上市试行办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《招股说明书》	指	发行人为本次发行及上市之目的向香港联交所提交的招股说明书
《公司章程》	指	根据上下文意所需，指发行人制定并不时修订的于当时有效的公司章程
中国、中国境内	指	中华人民共和国大陆地区，仅为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
中国境内法律	指	截至本法律意见书出具日现行有效、已公开并已被执行的中国境内法律、行政法规及部门规章
香港	指	中华人民共和国香港特别行政区
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
重大合同	指	截至报告期末，发行人及中国境内下属公司正在履行的单笔金额在人民币 500 万元及以上的业务合同
重大诉讼、仲裁	指	截至最后可执行日期，涉案金额达到或者超过人民币 100 万元（发行人报告期末经审计净资产（合并口径）绝对值的 0.10% 左右），以发行人及中国境内下属公司作为被告或被申请人、发生在中国境内且适用中国境内法律的尚未了结的诉讼、仲裁案件
重大行政处罚	指	发行人及中国境内下属公司受到的处罚金额达到或者超过人民币 10 万元（发行人最近一期经审计净资产（合并口径）绝对值的 0.01% 左右）的行政处罚，以及因存在严重环境污染、重大人员伤亡、国家经济利益重大损失或其他社会影响恶劣而受到的行政处罚
本所	指	北京市君合律师事务所
本法律意见书	指	北京市君合律师事务所关于陕西麦科奥特医药科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
最后实际可行日期	指	《招股说明书》定义的 2026 年 6 月 7 日
元、万元	指	中华人民共和国法定货币人民币元、万元

## 引 言

本所为在中国注册并经中国司法部门批准执业的律师事务所。本所接受委托，担任发行人本次发行及上市的中国境内法律顾问，就发行人本次发行及上市涉及的相关中国境内法律事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所已审查发行人提供的有关文件，基于中国政府部门目前通常允许律师查询信息的情况，就相关事实本所已向相关政府部门进行独立查询，并已取得发行人就有关事实作出的陈述和说明。本法律意见书的出具基于下述假设：发行人已提供了本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印件或说明；提供给本所的文件材料及其所作的说明均是真实、准确、完整的；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，文件上的签名和印章均是真实和有效的；签署文件的主体均具有签署及履行文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均由相关当事各方有效授权，且由其正当授权的代表签署；发行人在日常生产或经营过程中向相关政府部门提供的文件及说明均真实、有效且无重大遗漏；发行人向本所提供的各项文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何遗漏、隐瞒、偏差、虚假或误导之处。

本所基于在本法律意见书出具日现行有效、已公开并已被执行的中国境内法律发表意见，本所意见受限于日后不时修订、解释或新颁布的中国境内法律，并受限于中国立法、行政及司法机构关于中国境内法律项下具体要求的解释、实施与适用及中国任何有权机构在行使职权时的自由裁量权。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前由发行人提供的文件、资料、陈述和说明，本所认为应当参考的其他文件和访谈、问询结果，本所以对有关事实的审查了解以及对现行中国境内法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次发行及上市所涉及的相关中国境内法律事宜发表意见，无意也无法对依据或适用境外法律的情况以及涉及会计、审计、税务处理或资产评估等其他非中国境内法律事项发表任何意见。

对于中国律师一般无法独立查验的文件和事实或无法发表的意见，本所依赖有关政府部门、司法机关、境外律师事务所、会计师事务所等中介机构出具的意见、说明或其他文件或口头证言，或对相关政府部门、司法机关、其他第三方进行的访谈。对于根据中国行政或司法实践本所无法获得有关政府部门或司法机关出具的意见、说明或其他文件或口头证言的情况下，本所依赖发行人出具的书面说明、确认或其他文件，在此情形下，发行人出具的书面说明、确认或其他文件应视为本所在穷尽所有核查手段的情形下取得的唯一证据，本所无法对该等书面说明、确认或其他文件的真实、完整和准确性做进一步查验。由

于中国没有向公众开放的未决诉讼、仲裁情况查询系统，本所以对发行人未决诉讼仲裁的调查依赖于本所以对发行人有关人员的询问、其出具的书面说明、确认以及本所以发行人名称为搜索主题的互联网搜索。

就本法律意见书中依赖对政府相关部门访谈的部分，本所假设，相关受访人均有权代表相关政府部门，其陈述及说明是完整、真实、准确和有效的，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

在本法律意见书中，本所按照目前本所所理解的相关监管部门对现行中国境内法律的解释、应用和一般性的执行情况出具本法律意见书，如果未来的司法或行政解释、应用或执行与我们目前所理解之情形不一致或者发生变化，则本法律意见书的结论可能受到影响。

根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，本所作为发行人的中国律师仅向发行人出具本法律意见书，不向本次发行及上市的保荐人或者其他相关机构或个人出具本法律意见书，保荐人或者其他相关机构或个人亦不得依赖本所出具的任何法律意见（包括本法律意见书）。

本法律意见书仅供发行人为本次发行及上市之目的而使用且必须作为一个整体来解释和使用，发行人或其保荐人或他们的法律顾问可将其递交给香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会，也可以在本次发行及上市的法律文件及本次发行及上市的《招股说明书》中披露本法律意见书的内容，将本法律意见书作为展示文件，发行人可将本法律意见书的副本给予本次发行及上市项目的保荐人及全球协调人及其法律顾问用以证明本所已向发行人出具本法律意见书，除此之外，不得用作其他任何用途。除前述内容之外，本法律意见书不得用作其他任何用途，未经本所允许，发行人及其上市保荐人及承销商或其他机构不得将本法律意见书用于任何其他目的或向任何其他无关各方披露。

基于上述，本所根据《证券法》《境外上市试行办法》等有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

## 1、发行人设立的程序和方式

2024年11月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（致同专字（2024）第610C019745号）（以下简称《股改专项审计报告》）。根据《股改专项审计报告》，麦科有限截至2024年4月30日的净资产值为355,744,668.19元。

2024年11月18日，金证（上海）资产评估有限公司出具《陕西麦科奥特科技有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的陕西麦科奥特科技有限公司净资产价值资产评估报告》（金证评报字[2024]第0480号）（以下简称《股改专项评估报告》）。根据《股改专项评估报告》，麦科有限截至2024年4月30日的净资产评估值为892,460,753.15元。

2024年11月24日，麦科有限召开董事会，全体董事一致同意，公司企业类型变更为股份公司，公司名称变更为“陕西麦科奥特医药科技股份有限公司”，并将麦科有限截至2024年4月30日经审计的账面净资产355,744,668.19元按1:0.0140的比例折股整体变更为股份公司，变更后的股份公司股份总数为人民币普通股4,984,604股，每股面值1元，注册资本为4,984,604元，净资产超过注册资本的部分350,760,064.19元计入资本公积。

2024年12月5日，麦科有限全体股东共同签署了《发起人协议》。

2024年12月9日，发行人召开成立大会暨首次股东会，审议并通过《关于陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（筹）筹办情况的议案》《关于公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司的议案》《关于陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（筹）设立费用的议案》《关于制定〈陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程〉的议案》等麦科有限整体变更为股份有限公司相关议案。

2024年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2025]000006号）（以下简称《整体变更验资报告》）。根据《整体变更验资报告》，截至2024年4月30日，公司已收到全体发起人所拥有的麦科有限截至2024年4月30日经审计的净资产355,744,668.19元，并将上述净资产折合实收股本4,984,604元，股份总额为4,984,604股，每股面值1元，超出股本的350,760,064.19元计入资本公积。

2025年1月17日，西安市市场监督管理局高新区分局向发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：91610000797909966H）。

本次整体变更设立发行人后，发行人的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1.	王冰	2,220,000	44.5371
2.	苏州麦纽	546,667	10.9671
3.	王梅	361,201	7.2463

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
4.	越焯有限	354,667	7.1152
5.	西安众瑞	300,000	6.0185
6.	华新医药	155,533	3.1203
7.	苏州融晟	136,667	2.7418
8.	新材料基金	120,000	2.4074
9.	西安同尚	118,799	2.3833
10.	丰川弘博	102,500	2.0563
11.	精诚大兴	101,502	2.0363
12.	唐兴科创	95,604	1.9180
13.	君盈成长	79,647	1.5979
14.	善金润济	78,955	1.5840
15.	上市后备基金	72,635	1.4572
16.	君盈佳成	40,353	0.8096
17.	海南万风	27,238	0.5464
18.	隐云合曼	18,159	0.3643
19.	西安汇誉	18,159	0.3643
20.	杭州全德旺	18,159	0.3643
21.	海南瑞正	18,159	0.3643
合计		4,984,604	100.00

## 2、发行人的出资情况

麦科有限整体变更为股份有限公司时的验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），就整体变更事宜，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《整体变更验资报告》。《整体变更验资报告》的具体内容请详见本法律意见书第一章“发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”之“1、发行人设立的程序和方式”。

### （二）股本及演变情况

#### 1、2007年1月，麦科有限设立

2006年12月1日，王冰、王晏、郭大鹏、任雅平、尉刚共同签署了《陕西麦科奥特科技有限公司章程》，约定共同出资设立麦科有限，其中：王冰认缴麦科有限注册资本180万元、王晏认缴麦科有限注册资本60万元、郭大鹏认缴麦科有限注册资本30万元、任雅平认缴麦科有限注册资本15万元、尉刚认缴麦科有限注册资本15万元。

同日，全体股东作出首次股东会会议决议，同意通过公司章程等事项。

2006年12月11日，陕西省工商行政管理局向麦科有限核发《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称“陕西麦科奥特科技有限公司”。

2007年1月10日，陕西元通会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（陕元通验字[2007]014号），确认截至2007年1月10日，麦科有限已收到王冰、王晏、郭大鹏、任雅平、尉刚合计缴纳的注册资本300万元。

2007年1月19日，陕西省工商行政管理局向麦科有限颁发《企业法人营业执照》。

麦科有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
1.	王冰	180.00	60.00
2.	王晏	60.00	20.00
3.	郭大鹏	30.00	10.00
4.	任雅平	15.00	5.00
5.	尉刚	15.00	5.00
合计		300.00	100.00

#### 2、2011年10月，第一次股权转让

2011年10月10日，麦科有限召开股东会并作出股东会决议，同意：郭大鹏将其持有的麦科有限10%的股权（对应麦科有限注册资本30万元）转让给王秋霞；王冰将其持有的麦科有限60%的股权（对应麦科有限注册资本180万元）转让给王秋霞；尉刚将其持有的麦科有限5%的股权（对应麦科有限注册资本15万元）转让给王秋霞；王晏将其持有的麦科有限20%的股权（对应麦科有限注册资本60万元）转让给王安民。

同日，郭大鹏与王秋霞、王冰与王秋霞、尉刚与王秋霞、王晏与王安民就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2011年10月21日，陕西省工商行政管理局向麦科有限换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王秋霞	225.00	75.00
2.	王安民	60.00	20.00
3.	任雅平	15.00	5.00
合计		300.00	100.00

#### 3、2014年9月，第二次股权转让

2014年8月18日，麦科有限召开股东会并作出股东会决议，同意任雅平将其持有的麦科有限5%的股权（对应麦科有限注册资本15万元）转让给王秋霞；其他股东同意放弃对上述转让股权的优先购买权。

同日，任雅平与王秋霞就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2014年9月4日，陕西省工商行政管理局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王秋霞	240.00	80.00
2.	王安民	60.00	20.00
合计		300.00	100.00

#### 4、2016年3月，第三次股权转让

2016年3月16日，麦科有限召开股东会并作出股东会决议，同意王安民将其持有的麦科有限20%的股权（对应麦科有限注册资本60万元）转让给王梅；其他股东同意放弃对上述转让股权的优先购买权。

同日，王安民与王梅就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2016年3月18日，陕西省工商行政管理局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王秋霞	240.00	80.00
2.	王梅	60.00	20.00
合计		300.00	100.00

#### 5、2019年8月，第四次股权转让

2019年7月22日，麦科有限召开股东会并作出股东会决议，同意王秋霞将其持有的麦科有限6%的股权（对应麦科有限注册资本18万元）转让给西安众瑞；王梅将其持有的麦科有限4%的股权（对应麦科有限注册资本12万元）转让给西安众瑞。

同日，王秋霞与西安众瑞、王梅与西安众瑞就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2019年8月1日，陕西省市场监督管理局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王秋霞	222.00	74.00
2.	王梅	48.00	16.00
3.	西安众瑞	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

#### 6、2019年8月，第一次增资

2019年7月30日，越焯有限、华新医药、君盈成长、新材料基金、精诚大兴与麦科有限等相关方共同签署《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》，约定越焯有限以等值于5,000万元的美元价格认购麦科有限新增注册资本30万元，华新医药以2,000万元的

价格认购麦科有限新增注册资本 12 万元，君盈成长以 2,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 12 万元，新材料基金以 2,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 12 万元，精诚大兴以 500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 3 万元；其他股东同意放弃对上述增资事宜的优先认缴权。

2019 年 8 月 13 日及 8 月 19 日，麦科有限分别召开股东会、董事会并作出决议，同意上述增资事项，并同意董事会为公司最高权力机构。

2019 年 8 月 26 日，陕西省市场监督管理局向麦科有限换发《营业执照》。

本次增资完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王秋霞	222.00	60.1626
2.	王梅	48.00	13.0082
3.	越焯有限	30.00	8.1301
4.	西安众瑞	30.00	8.1301
5.	华新医药	12.00	3.2520
6.	君盈成长	12.00	3.2520
7.	新材料基金	12.00	3.2520
8.	精诚大兴	3.00	0.8130
合计		369.00	100.00

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所于 2022 年 3 月 31 日出具的《验资报告》（普华永道中天西安验字（2022）第 0001 号），截至 2019 年 9 月 25 日，麦科有限已收到越焯有限、华新医药、君盈成长、新材料基金、精诚大兴的实缴出资。

#### 7、2020 年 4 月，第五次股权转让

2020 年 3 月 30 日，麦科有限召开董事会并作出董事会决议，同意王秋霞将其持有的麦科有限 60.1626% 的股权（对应麦科有限注册资本 222 万元）转让给王冰。

同日，王秋霞与王冰就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。其他股东同意放弃对上述转让股权的优先购买权。

2020 年 4 月 28 日，西安市工商行政管理局高新技术产业开发区分局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王冰	222.00	60.1626
2.	王梅	48.00	13.0082
3.	越焯有限	30.00	8.1301
4.	西安众瑞	30.00	8.1301

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
5.	华新医药	12.00	3.2520
6.	君盈成长	12.00	3.2520
7.	新材料基金	12.00	3.2520
8.	精诚大兴	3.00	0.8130
合计		369.00	100.00

#### 8、2021年1月，第六次股权转让

2020年12月29日，王梅与西安同尚签署《股权转让协议》，约定王梅将其持有的麦科有限3.2195%的股权（对应麦科有限注册资本11.8799万元）作价427.68万元转让给西安同尚。

同日，麦科有限召开董事会并作出董事会决议，同意上述股权转让。其他股东同意放弃对上述转让股权的优先购买权。

2021年1月26日，西安市市场监督管理局高新区分局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
1.	王冰	222.0000	60.1626
2.	王梅	36.1201	9.7887
3.	越焯有限	30.0000	8.1301
4.	西安众瑞	30.0000	8.1301
5.	华新医药	12.0000	3.2520
6.	君盈成长	12.0000	3.2520
7.	新材料基金	12.0000	3.2520
8.	精诚大兴	3.0000	0.8130
9.	西安同尚	11.8799	3.2195
合计		369.00	100.00

#### 9、2021年6月，第二次增资

2021年2月21日，上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晟、越焯有限、华新医药、丰川弘博、善金闰济、精诚大兴与麦科有限等相关方共同签署《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》；2021年5月11日，上海纽尔利投资控股有限公司与苏州麦纽签署《关于陕西麦科奥特科技有限公司之权益转让协议》，约定上海纽尔利投资控股有限公司将其在2021年2月21日签署的增资协议等交易文件项下的权利和义务转让给苏州麦纽。根据前述协议约定：苏州麦纽以20,000万元的价格认购麦科有限新增注册资本54.6667万元，苏州融晟以5,000万元的价格认购麦科有限新增注册资本13.6667万元，越焯有限以2,000万元的价格认购麦科有限新增注册资本5.4667万元，华新医药以1,300万元的价格认购麦科有限新增注册资本3.5533万元，丰川弘博以3,750万元的价格认购麦科有限新增注

册资本 10.2500 万元，善金润济以 2,500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 6.8333 万元，精诚大兴以 1,450 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 3.9633 万元；其他股东同意放弃对上述增资事宜的优先认缴权。

2021 年 5 月 20 日，麦科有限召开董事会并作出董事会决议，同意上述增资事项。

2021 年 6 月 11 日，西安市市场监督管理局高新区分局向麦科有限换发《营业执照》。

本次增资完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王冰	222.0000	47.4968
2.	王梅	36.1201	7.7279
3.	西安众瑞	30.0000	6.4185
4.	越焯有限	35.4667	7.5881
5.	华新医药	15.5533	3.3276
6.	君盈成长	12.0000	2.5674
7.	新材料基金	12.0000	2.5674
8.	精诚大兴	6.9633	1.4898
9.	西安同尚	11.8799	2.5417
10.	苏州麦纽	54.6667	11.6959
11.	苏州融晟	13.6667	2.9240
12.	丰川弘博	10.2500	2.1930
13.	善金润济	6.8333	1.4620
合计		467.40	100.00

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所于 2022 年 3 月 31 日出具的《验资报告》（普华永道中天西安验字（2022）第 0001 号），截至 2021 年 7 月 15 日，麦科有限已收到苏州麦纽、苏州融晟、越焯有限、华新医药、丰川弘博、善金润济、精诚大兴的实缴出资。

#### 10、2021 年 9 月，第三次增资

2021 年 8 月 30 日，唐兴科创、精诚大兴、善金润济与麦科有限等相关方共同签署《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》，约定唐兴科创以 4,500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 9.5605 万元，精诚大兴以 1,500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 3.1868 万元，善金润济以 500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 1.0623 万元；其他股东同意放弃对上述增资事宜的优先认缴权。

2021 年 8 月 30 日，麦科有限召开董事会并作出董事会决议，同意上述增资事项<sup>1</sup>。

2021 年 9 月 17 日，西安市市场监督管理局高新区分局向麦科有限换发《营业执照》。

<sup>1</sup> 因四舍五入原因，本次递交工商变更的申请材料数字略作调整。

本次增资完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王冰	222.0000	46.1337
2.	王梅	36.1201	7.5061
3.	西安众瑞	30.0000	6.2343
4.	越焯有限	35.4667	7.3703
5.	华新医药	15.5533	3.2321
6.	君盈成长	12.0000	2.4937
7.	新材料基金	12.0000	2.4937
8.	精诚大兴	10.1502	2.1093
9.	西安同尚	11.8799	2.4688
10.	苏州麦纽	54.6667	11.3603
11.	苏州融晟	13.6667	2.8401
12.	丰川弘博	10.2500	2.1300
13.	善金润济	7.8955	1.6408
14.	唐兴科创	9.5604	1.9868
合计		481.2095	100.00

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所于 2022 年 3 月 31 日出具的《验资报告》（普华永道中天西安验字（2022）第 0001 号），截至 2021 年 9 月 6 日，麦科有限已收到唐兴科创、精诚大兴、善金润济的实缴出资。

#### 11、2023 年 2 月，第四次增资

2023 年 1 月 16 日，西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼、海南万风与麦科有限等相关方共同签署《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》，约定西安汇誉以 1,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 1.8159 万元，上市后备基金以 4,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 7.2635 万元，杭州全德旺以 1,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 1.8159 万元，海南瑞正以 1,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 1.8159 万元，隐云合曼以 1,000 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 1.8159 万元，海南万风以 1,500 万元的价格认购麦科有限新增注册资本 2.7238 万元；其他股东同意放弃对上述增资事宜的优先认缴权。

2023 年 2 月 23 日，麦科有限召开董事会并作出董事会决议，同意上述增资事项。

2023 年 2 月 24 日，西安市市场监督管理局向麦科有限换发《营业执照》。

本次增资完成后，麦科有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1.	王冰	222.0000	44.5372

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
2.	王梅	36.1201	7.2464
3.	西安众瑞	30.0000	6.0185
4.	越焯有限	35.4667	7.1152
5.	华新医药	15.5533	3.1203
6.	君盈成长	12.0000	2.4074
7.	新材料基金	12.0000	2.4074
8.	精诚大兴	10.1502	2.0363
9.	西安同尚	11.8799	2.3833
10.	苏州麦纽	54.6667	10.9671
11.	苏州融晟	13.6667	2.7418
12.	丰川弘博	10.2500	2.0563
13.	善金润济	7.8955	1.5840
14.	唐兴科创	9.5604	1.9180
15.	西安汇誉	1.8159	0.3643
16.	上市后备基金	7.2635	1.4572
17.	杭州全德旺	1.8159	0.3643
18.	海南瑞正	1.8159	0.3643
19.	隐云合曼	1.8159	0.3643
20.	海南万风	2.7238	0.5464
合计		498.4604	100.00

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月30日出具的《验资报告》(中审亚太验字(2025)第000005号),截至2023年2月28日,麦科有限已收到西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼、海南万风的实缴出资。

#### 12、2024年3月,第七次股权转让

2023年12月11日,君盈成长与君盈佳成签订《股权转让协议》,约定君盈成长将其持有的麦科有限0.8096%的股权(对应麦科有限注册资本4.0353万元)作价2,000万元转让给君盈佳成。

2023年12月26日,麦科有限召开董事会并作出董事会决议,同意上述股权转让。其他股东同意放弃对上述转让股权的优先购买权。

2024年3月18日,西安市市场监督管理局高新区分局向麦科有限换发《营业执照》。

本次股权转让完成后,麦科有限的股权结构如下所示:

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
1.	王冰	222.0000	44.5372

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
2.	王梅	36.1201	7.2464
3.	西安众瑞	30.0000	6.0185
4.	越焯有限	35.4667	7.1152
5.	华新医药	15.5533	3.1203
6.	君盈成长	7.9647	1.5979
7.	新材料基金	12.0000	2.4074
8.	精诚大兴	10.1502	2.0363
9.	西安同尚	11.8799	2.3833
10.	苏州麦纽	54.6667	10.9671
11.	苏州融晟	13.6667	2.7418
12.	丰川弘博	10.2500	2.0563
13.	普金润济	7.8955	1.5840
14.	唐兴科创	9.5604	1.9180
15.	西安汇誉	1.8159	0.3643
16.	上市后备基金	7.2635	1.4572
17.	君盈佳成	4.0353	0.8096
18.	杭州全德旺	1.8159	0.3643
19.	海南瑞正	1.8159	0.3643
20.	隐云合曼	1.8159	0.3643
21.	海南万风	2.7238	0.5464
合计		498.4604	100.00

### 13、2025年1月，麦科有限整体变更为股份有限公司

有关麦科有限整体变更为股份有限公司事项请详见本法律意见书第一章“发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”之“1、发行人设立的程序和方式”。

### 14、2025年8月，第五次增资

2025年4月29日，发行人召开2024年年度股东会并作出决议，同意临海启泽以不低于13,850万元的价格认购公司新增注册资本28.7653万元（对应公司股份数28.7653万股）。

2025年6月27日，临海启泽与发行人等相关方就上述增资事宜签署《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》，约定临海启泽以13,850万元认购对应于本次交易后基于完全摊薄基础共计5.4560%的公司股份（对应新增发行股份28.7653万股）。

2025年8月28日，西安市市场监督管理局高新区分局向发行人换发《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1.	王冰	222.0000	42.1073
2.	苏州麦纽	54.6667	10.3687
3.	王梅	36.1201	6.8510
4.	越焯有限	35.4667	6.7270
5.	临海启泽	28.7653	5.4560
6.	西安众瑞	30.0000	5.6902
7.	华新医药	15.5533	2.9500
8.	苏州融晟	13.6667	2.5922
9.	新材料基金	12.0000	2.2761
10.	君盈成长	7.9647	1.5107
11.	西安同尚	11.8799	2.2533
12.	丰川弘博	10.2500	1.9441
13.	精诚大兴	10.1502	1.9252
14.	唐兴科创	9.5604	1.8133
15.	善金润济	7.8955	1.4976
16.	上市后备基金	7.2635	1.3777
17.	君盈佳成	4.0353	0.7654
18.	海南万风	2.7238	0.5166
19.	隐云合曼	1.8159	0.3444
20.	西安汇誉	1.8159	0.3444
21.	杭州全德旺	1.8159	0.3444
22.	海南瑞正	1.8159	0.3444
合计		527.2257	100.00

#### 15、2025年11月，第六次增资及第七次增资

2025年8月29日，发行人召开2025年第二次临时股东会并作出决议，同意陕西创新接力以4,000万元的价格认购公司新增注册资本8.3077万元（对应公司股份数8.3077万股），陕西金港以3,000万元的价格认购公司新增注册资本6.2308万元（对应公司股份数6.2308万股）。

2025年9月24日、9月26日，陕西金港、陕西创新接力分别与发行人等相关方就上述增资事宜签署《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》。

2025年9月19日，发行人召开2025年第三次临时股东会并作出决议，同意麦诚世纪以1,500万元的价格认购公司新增注册资本3.1154万元（对应公司股份数3.1154万股），

济南六骥以 1,200 万元的价格认购公司新增注册资本 2.4923 万元（对应公司股份数 2.4923 万股）。

2025 年 9 月 19 日，麦诚世纪、济南六骥分别与发行人等相关方就上述增资事宜签署《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》。

2025 年 11 月 17 日，西安市市场监督管理局高新区分局向发行人换发《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1.	王冰	222.0000	40.5575
2.	苏州麦纽	54.6667	9.9871
3.	王梅	36.1201	6.5988
4.	越焯有限	35.4667	6.4795
5.	西安众瑞	30.0000	5.4807
6.	临海启泽	28.7653	5.2552
7.	华新医药	15.5533	2.8415
8.	苏州融晟	13.6667	2.4968
9.	新材料基金	12.0000	2.1923
10.	西安同尚	11.8799	2.1704
11.	丰川弘博	10.2500	1.8726
12.	精诚大兴	10.1502	1.8544
13.	唐兴科创	9.5604	1.7466
14.	陕西创新接力	8.3077	1.5177
15.	君盈成长	7.9647	1.4551
16.	善金闰济	7.8955	1.4424
17.	上市后备基金	7.2635	1.3270
18.	陕西金港	6.2308	1.1383
19.	君盈佳成	4.0353	0.7372
20.	麦诚世纪	3.1154	0.5692
21.	海南万风	2.7238	0.4976
22.	济南六骥	2.4923	0.4553
23.	隐云合曼	1.8159	0.3317
24.	西安汇誉	1.8159	0.3317
25.	杭州全德旺	1.8159	0.3317
26.	海南瑞正	1.8159	0.3317
	<b>合计</b>	<b>547.3719</b>	<b>100.00</b>

2025年9月19日，发行人召开2025年第三次临时股东会并作出决议，在本次发行上市前按1比50基准实施股份拆细。紧随股份拆细后，发行人的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1.	王冰	111,000,000	40.5575
2.	苏州麦纽	27,333,350	9.9871
3.	王梅	18,060,050	6.5988
4.	越焯有限	17,733,350	6.4795
5.	西安众瑞	15,000,000	5.4807
6.	临海启泽	14,382,650	5.2552
7.	华新医药	7,776,650	2.8415
8.	苏州融晟	6,833,350	2.4968
9.	新材料基金	6,000,000	2.1923
10.	西安同尚	5,939,950	2.1704
11.	丰川弘博	5,125,000	1.8726
12.	精诚大兴	5,075,100	1.8544
13.	唐兴科创	4,780,200	1.7466
14.	陕西创新接力	4,153,850	1.5177
15.	君盈成长	3,982,350	1.4551
16.	善金闰济	3,947,750	1.4424
17.	上市后备基金	3,631,750	1.3270
18.	陕西金港	3,115,400	1.1383
19.	君盈佳成	2,017,650	0.7372
20.	麦诚世纪	1,557,700	0.5692
21.	海南万风	1,361,900	0.4976
22.	济南六骥	1,246,150	0.4553
23.	隐云合曼	907,950	0.3317
24.	西安汇誉	907,950	0.3317
25.	杭州全德旺	907,950	0.3317
26.	海南瑞正	907,950	0.3317
	<b>合计</b>	<b>273,685,950</b>	<b>100.00</b>

（三）主体资格和有效存续情况

1、发行人为依法设立的股份有限公司

发行人系由麦科有限整体变更设立的股份有限公司，于2025年1月17日取得西安市市场监督管理局高新区分局核发的整体变更设立后的《营业执照》。

2、发行人依法有效存续

根据发行人提供的《营业执照》，并经本所于国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>，下同）查询，发行人登记状态为“开业”。

根据发行人提供的文件、发行人的确认并经本所适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在根据《公司法》及《公司章程》规定需要解散、清算或终止的情形。

基于上述，本所认为，发行人系由麦科有限整体变更依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据中国境内法律及《公司章程》中规定的需要终止的情形，具备本次发行及上市的主体资格。

二、发行人的发起人与股东

（一）发起人的基本情况

根据发行人提供的文件及确认并经本所适当核查，发行人系以发起方式设立的股份有限公司，其设立情况详见本法律意见书第一章“发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”。

发行人各发起人的情况如下所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1.	王冰	2,220,000	44.5371
2.	苏州麦纽	546,667	10.9671
3.	王梅	361,201	7.2463
4.	越焯有限	354,667	7.1152
5.	西安众瑞	300,000	6.0185
6.	华新医药	155,533	3.1203
7.	苏州融晟	136,667	2.7418
8.	新材料基金	120,000	2.4074
9.	西安同尚	118,799	2.3833
10.	丰川弘博	102,500	2.0563
11.	精诚大兴	101,502	2.0363
12.	唐兴科创	95,604	1.9180
13.	君盈成长	79,647	1.5979
14.	善金润济	78,955	1.5840
15.	上市后备基金	72,635	1.4572
16.	君盈佳成	40,353	0.8096
17.	海南万风	27,238	0.5464
18.	杭州全德旺	18,159	0.3643

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
19.	海南瑞正	18,159	0.3643
20.	隐云合曼	18,159	0.3643
21.	西安汇誉	18,159	0.3643
	<b>合计</b>	<b>4,984,604</b>	<b>100.00</b>

## (二) 现有股东的基本情况

根据发行人提供的文件并经本所适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人各股东的股份数及持股比例如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
1.	王冰	111,000,000	40.5575
2.	苏州麦纽	27,333,350	9.9871
3.	王梅	18,060,050	6.5988
4.	越焯有限	17,733,350	6.4795
5.	西安众瑞	15,000,000	5.4807
6.	临海启泽	14,382,650	5.2552
7.	华新医药	7,776,650	2.8415
8.	苏州融晟	6,833,350	2.4968
9.	新材料基金	6,000,000	2.1923
10.	西安同尚	5,939,950	2.1704
11.	丰川弘博	5,125,000	1.8726
12.	精诚大兴	5,075,100	1.8544
13.	唐兴科创	4,780,200	1.7466
14.	陕西创新接力	4,153,850	1.5177
15.	君盈成长	3,982,350	1.4551
16.	善金润济	3,947,750	1.4424
17.	上市后备基金	3,631,750	1.3270
18.	陕西金港	3,115,400	1.1383
19.	君盈佳成	2,017,650	0.7372
20.	麦诚世纪	1,557,700	0.5692
21.	海南万风	1,361,900	0.4976
22.	济南六骥	1,246,150	0.4553
23.	隐云合曼	907,950	0.3317
24.	西安汇誉	907,950	0.3317

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例(%)
25.	杭州全德旺	907,950	0.3317
26.	海南瑞正	907,950	0.3317
	合计	273,685,950	100.00

上述股东的基本情况如下：

1、王冰

王冰，男，中国国籍，身份证号码为 6101131969\*\*\*\*，住址为西安市雁塔区朱雀大街\*\*\*\*。

2、苏州麦纽

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，苏州麦纽的基本情况如下：

企业名称	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320505MA25HFK30D
主要经营场所	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
执行事务合伙人	海南纽麦企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：孟斯）
出资额	20,285 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2021 年 3 月 25 日
合伙期限	2021 年 3 月 25 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）（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）

截至 2026 年 1 月 31 日，苏州麦纽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1.	海南纽麦企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	500	2.4649
2.	南京威新房地产开发有限公司	有限合伙人	5,150	25.3882
3.	苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	24.6488
4.	上海纽尔利投资控股有限公司	有限合伙人	5,000	24.6488
5.	拉萨经济技术开发区百汇颐和三期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,090	15.2329
6.	刘兵	有限合伙人	1,545	7.6165
	合计		20,285	100.00

根据苏州麦纽提供的文件并经本所律师核查，苏州麦纽已于 2021 年 5 月 10 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SQN094），苏州麦纽的基金管

理人苏州纽尔利资本管理有限公司已于2020年12月28日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1071676）。

3、王梅

王梅，女，中国国籍，身份证号码为6104231972\*\*\*\*\*，住址为西安市雁塔区朱雀大街\*\*\*\*\*。

4、越焯有限

根据公司提供的文件，截至2026年1月31日，越焯有限的基本情况如下：

企业名称	Beta Achieve Limited（越焯有限公司）
公司编号	2624218
成立日期	2017年12月15日
注册地址	FLAT/RM 10-12, 22/F, TWO PACIFIC PLACE, 88 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HONG KONG
已发行股份	526,708,205 股
股东	Northern Light Venture Fund V,L.P.（持有 482,833,412 股） Northern Light Strategic Fund V,L.P.（持有 37,764,978 股） Northern Light Partners Fund V,L.P.（持有 6,109,815 股）

5、西安众瑞

根据公司提供的文件，截至2026年1月31日，西安众瑞的基本情况如下：

企业名称	西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MA6X1QB55D
主要经营场所	陕西省西安市高新区丈八街办高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号
执行事务合伙人	西安众瑞泽康企业管理咨询有限公司（委派代表：王梅）
出资额	30 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019年7月18日
合伙期限	2019年7月18日至无固定期限
经营范围	信息科技的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；供应链管理；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年1月31日，西安众瑞的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	西安众瑞泽康企业管理咨询有限公司	普通合伙人	8.24161	27.4720
2.	Nexarcana Limited	有限合伙人	8.9982	29.9940
3.	王湘玲	有限合伙人	2.076921	6.9231
4.	邹然	有限合伙人	2.076921	6.9231

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
5.	邵文姬	有限合伙人	1.262068	4.2069
6.	牛恩国	有限合伙人	0.830201	2.7673
7.	魏瑞斌	有限合伙人	0.63425	2.1142
8.	李教伦	有限合伙人	0.59988	1.9996
9.	王鹏飞	有限合伙人	0.59988	1.9996
10.	余志	有限合伙人	0.596973	1.9899
11.	刘永珍	有限合伙人	0.583921	1.9464
12.	刘兴新	有限合伙人	0.44991	1.4997
13.	宋兰兰	有限合伙人	0.394452	1.3148
14.	王瑞玲	有限合伙人	0.362248	1.2075
15.	付国琴	有限合伙人	0.341478	1.1383
16.	任朋亮	有限合伙人	0.24401	0.8134
17.	ZHAO ZHIYANG	有限合伙人	0.208195	0.6940
18.	王英	有限合伙人	0.207692	0.6923
19.	黄治安	有限合伙人	0.124615	0.4154
20.	王琳媛	有限合伙人	0.114231	0.3808
21.	温婕蓉	有限合伙人	0.09489	0.3163
22.	郑都	有限合伙人	0.089982	0.2999
23.	孙忻	有限合伙人	0.072101	0.2403
24.	祁丽	有限合伙人	0.067186	0.2240
25.	张孝法	有限合伙人	0.063267	0.2109
26.	张海波	有限合伙人	0.059988	0.2000
27.	张家宁	有限合伙人	0.059988	0.2000
28.	王莹	有限合伙人	0.058392	0.1946
29.	张舒阳	有限合伙人	0.041538	0.1385
30.	于浩	有限合伙人	0.036318	0.1211
31.	张媛辉	有限合伙人	0.031634	0.1054
32.	李宾	有限合伙人	0.029994	0.1000
33.	马思迎	有限合伙人	0.029994	0.1000
34.	刘西梅	有限合伙人	0.029994	0.1000
35.	张莹	有限合伙人	0.027238	0.0908
36.	朱莹莹	有限合伙人	0.025695	0.0857

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
37.	朱宇	有限合伙人	0.020769	0.0692
38.	梅莹	有限合伙人	0.020769	0.0692
39.	尹婷婷	有限合伙人	0.020769	0.0692
40.	付瑜	有限合伙人	0.020769	0.0692
41.	种佳莉	有限合伙人	0.020769	0.0692
42.	杨猛	有限合伙人	0.020769	0.0692
43.	米元	有限合伙人	0.018159	0.0605
44.	郑玲玲	有限合伙人	0.016615	0.0554
45.	赵晨曦	有限合伙人	0.016615	0.0554
46.	刘磊	有限合伙人	0.016615	0.0554
47.	丁蹇	有限合伙人	0.016615	0.0554
48.	吴世飞	有限合伙人	0.014527	0.0484
49.	潘朝阳	有限合伙人	0.010385	0.0346
合计			30.00	100.00

根据发行人的书面确认，除持有发行人的股份外，不存在其他对外投资企业。

#### 6、临海启泽

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，临海启泽的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91331082MAEL5DYF3E
<b>主要经营场所</b>	浙江省台州市临海市古城街道井头社区右营巷 42 号 102 室（自主申报）（作为办公使用）
<b>执行事务合伙人</b>	浙商创投股份有限公司（委派代表：陈伟民）
<b>出资额</b>	15,010 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2025 年 5 月 20 日
<b>合伙期限</b>	2025 年 5 月 20 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；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）。

截至 2026 年 1 月 31 日，临海启泽的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	浙商创投股份有限公司	普通合伙人	10	0.0666

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
2.	临海市靖越金融投资集团有限公司	有限合伙人	12,000	79.9467
3.	王一强	有限合伙人	2,900	19.3205
4.	杨人龙	有限合伙人	100	0.6662
合计			15,010	100.00

根据临海启泽提供的文件并经本所律师核查，临海启泽已于 2025 年 6 月 20 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SAZC27），临海启泽的基金管理人浙商创投股份有限公司已于 2014 年 4 月 17 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1000849）。

#### 7、华新医药

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，华新医药的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91120110MA06C3CJ8U
<b>主要经营场所</b>	天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场一期 4 号楼 8 层 03 室 95 号
<b>执行事务合伙人</b>	深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司（委派代表：闫凯境）
<b>出资额</b>	40,600 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2018 年 5 月 16 日
<b>合伙期限</b>	2018 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 16 日
<b>经营范围</b>	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及相关咨询服务。（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。）（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）

截至 2026 年 1 月 31 日，华新医药的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	600	1.4778
2.	天津天士力创业投资有限公司	有限合伙人	40,000	98.5222
合计			40,600	100.00

根据华新医药提供的文件并经本所律师核查，华新医药已于 2019 年 1 月 9 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SET153），华新医药的基金管理

人深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司已于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1001939）。

8、苏州融晟

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，苏州融晟的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91320505MA2543Y87B
<b>主要经营场所</b>	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
<b>执行事务合伙人</b>	苏州高新创业投资集团融晟投资管理有限公司（委派代表：缪律）
<b>出资额</b>	50,000 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2021 年 1 月 25 日
<b>合伙期限</b>	2021 年 1 月 25 日至 2030 年 1 月 24 日
<b>经营范围</b>	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）

截至 2026 年 1 月 31 日，苏州融晟的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	苏州高新创业投资集团融晟投资管理有限公司	普通合伙人	500	1.00
2.	苏州浒墅关经开区浒创资产经营有限公司	有限合伙人	25,000	50.00
3.	苏州高新创业投资集团有限公司	有限合伙人	24,500	49.00
合计			50,000	100.00

根据苏州融晟提供的文件并经本所律师核查，苏州融晟已于 2021 年 2 月 25 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SNY942），苏州融晟的基金管理人苏州高新创业投资集团融晟投资管理有限公司已于 2020 年 7 月 7 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1071058）。

9、新材料基金

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，新材料基金的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610301305311731K
<b>主要经营场所</b>	宝鸡市高新大道 195 号科技园钛谷大厦七层
<b>执行事务合伙人</b>	陕西德同福方投资管理有限公司
<b>出资额</b>	25,600 万元

<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2014年3月21日
<b>合伙期限</b>	2014年3月21日至无固定期限
<b>经营范围</b>	创业投资业务（仅限以自有资产投资）；投资咨询（除证券、理财、期货咨询）；为创业企业提供创业管理服务业务。（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）

截至2026年1月31日，新材料基金的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	陕西德同福方投资管理有限公司	普通合伙人	500	1.9531
2.	上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）	有限合伙人	5,100	19.9219
3.	陕西省产业投资有限公司	有限合伙人	5,000	19.5313
4.	陕西金融控股集团有限公司	有限合伙人	5,000	19.5313
5.	盈富泰克创业投资有限公司	有限合伙人	5,000	19.5313
6.	宝鸡高新投资控股集团有限公司	有限合伙人	3,000	11.7188
7.	宝鸡高新创业服务中心有限公司	有限合伙人	2,000	7.8125
合计			<b>25,600</b>	<b>100.00</b>

根据新材料基金提供的文件并经本所律师核查，新材料基金已于2014年9月25日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SD4314），新材料基金的基金管理人陕西德同福方投资管理有限公司已于2014年5月4日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1001952）。

#### 10、西安同尚

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，西安同尚的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	西安同尚投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610133MAB0J7BP4N
<b>主要经营场所</b>	西安曲江新区翠华南路500号佳和商务大厦B座2202室
<b>执行事务合伙人</b>	巨杭生
<b>出资额</b>	345万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2020年7月27日
<b>合伙期限</b>	2020年7月27日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；税务服务；财务咨询；资产评估；市场调查；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；

会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告制作；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务；科技中介服务。（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）
---

截至 2026 年 1 月 31 日，西安同尚的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	巨杭生	普通合伙人	250.909185	72.7273
2.	聂晓曦	有限合伙人	94.090815	27.2727
合计			345	100.00

根据西安同尚的书面确认，西安同尚不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

#### 11、丰川弘博

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，丰川弘博的基本情况如下：

企业名称	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA284UCB8K
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184
执行事务合伙人	景宁丰川佳弘股权投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：相端）
出资额	52,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 3 月 7 日
合伙期限	2017 年 3 月 7 日至无固定期限
经营范围	投资管理、实业投资、资产管理、市场营销策划、投资咨询、商务信息咨询、企业形象策划、会务会展服务。（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）

截至 2026 年 1 月 31 日，丰川弘博的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	景宁丰川佳弘股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2,000	3.8462
2.	天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司	有限合伙人	35,000	67.3077
3.	浙江娃哈哈创业投资有限公司	有限合伙人	15,000	28.8462

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
合计			52,000	100.00

根据丰川弘博提供的文件并经本所律师核查，丰川弘博已于2018年6月4日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SW3038），丰川弘博的基金管理人北京丰川私募基金管理有限公司已于2015年5月21日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1013793）。

12、精诚大兴

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，精诚大兴的基本情况如下：

企业名称	西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MA6X1PP00M
主要经营场所	陕西省西安市高新区丈八街办科技二路中段56号丹轩梓园2栋1单元25层2号
执行事务合伙人	王一强
出资额	1,691.6919万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019年7月18日
合伙期限	2019年7月18日至无固定期限
经营范围	企业营销策划；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2026年1月31日，精诚大兴的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	王一强	普通合伙人	336.6667	19.9012
2.	西安交大思源普惠投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	531.1363	31.3968
3.	薛苗	有限合伙人	523.8889	30.9683
4.	盖文亮	有限合伙人	77.7473	4.5958
5.	王剑乔	有限合伙人	77.7473	4.5958
6.	王艳迎	有限合伙人	41.0513	2.4266
7.	仇军涛	有限合伙人	40.7547	2.4091
8.	高柯	有限合伙人	31.3497	1.8532
9.	黄雪峰	有限合伙人	31.3497	1.8532
合计			1,691.6919	100.00

根据精诚大兴的书面确认，精诚大兴不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

13、唐兴科创

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，唐兴科创的基本情况如下：

企业名称	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610138MA6X2KUR5M
主要经营场所	陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场C座706室
执行事务合伙人	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司（委派代表：宫蒲玲）
出资额	95,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019 年 8 月 6 日
合伙期限	2019 年 8 月 6 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）

截至2026年1月31日，唐兴科创的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司	普通合伙人	1,000	1.05
2.	陕西名苑置业有限责任公司	有限合伙人	27,000	28.42
3.	科学技术部新质生产力促进中心	有限合伙人	25,000	26.32
4.	杨生荣	有限合伙人	16,000	16.84
5.	陕西省科技创新母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	10.53
6.	西安产业投资基金有限公司	有限合伙人	9,000	9.47
7.	西安福地纳米科技有限公司	有限合伙人	7,000	7.37
合计			95,000	100.00

根据唐兴科创提供的文件并经本所律师核查，唐兴科创已于2019年9月9日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SJA358），唐兴科创的基金管理人唐兴天下投资管理（西安）有限责任公司已于2019年6月21日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1069895）。

14、陕西创新接力

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，陕西创新接力的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610115MAE6UEHG99
<b>主要经营场所</b>	陕西省西安市临潼区人民北路 7 号
<b>执行事务合伙人</b>	陕西金资基金管理有限公司、陕西新时代资本管理有限公司（委派代表：刘朝）
<b>出资额</b>	50,200 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2024 年 12 月 23 日
<b>合伙期限</b>	2024 年 12 月 23 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	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）

截至 2026 年 1 月 31 日，陕西创新接力的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	陕西新时代资本管理有限公司	普通合伙人	100	0.1992
2.	陕西金资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.1992
3.	陕西金融控股集团有限公司	有限合伙人	30,000	59.7610
4.	陕西金资通融股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	39.8406
合计			<b>50,200</b>	<b>100.00</b>

根据陕西创新接力提供的文件并经本所律师核查，陕西创新接力已于 2025 年 2 月 26 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SATP40），陕西创新接力的基金管理人陕西新时代资本管理有限公司已于 2020 年 7 月 20 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1071104）。

15、君盈成长

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，君盈成长的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610136MA6WACGP0H
<b>主要经营场所</b>	陕西省西安市浐灞生态区世博大道 2011 号灞柳基金小镇 203
<b>执行事务合伙人</b>	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司（委派代表：杨季初）
<b>出资额</b>	10,200 万元

<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2018年12月17日
<b>合伙期限</b>	2018年12月17日至2027年12月7日
<b>经营范围</b>	投资管理；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）

截至2026年1月31日，君盈成长的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.9804
2.	陕西省成长性企业引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	98.0392
3.	西安玖盈丰隆投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100	0.9804
合计			<b>10,200</b>	<b>100.00</b>

根据君盈成长提供的文件并经本所律师核查，君盈成长已于2019年1月21日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SEY511），君盈成长的基金管理人陕西省成长性企业引导基金管理有限公司已于2016年9月22日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1033981）。

#### 16、善金润济

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，善金润济的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91330402MA2JDXG19H
<b>主要经营场所</b>	江西省新余市渝水区康泰路21号11楼943室
<b>执行事务合伙人</b>	上海善金私募基金管理有限公司（委派代表：张艺）
<b>出资额</b>	5,900万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2020年7月28日
<b>合伙期限</b>	2020年7月28日至2040年7月27日
<b>经营范围</b>	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）。

截至2026年1月31日，善金润济的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	上海善金私募基金管理有限公司	普通合伙人	60	1.0169
2.	朱晨	有限合伙人	500	8.4746

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
3.	徐国桥	有限合伙人	400	6.7797
4.	刘雅杰	有限合伙人	350	5.9322
5.	赵文君	有限合伙人	350	5.9322
6.	韩逸非	有限合伙人	300	5.0847
7.	李富杰	有限合伙人	300	5.0847
8.	刘婧	有限合伙人	250	4.2373
9.	吕园园	有限合伙人	220	3.7288
10.	刘艳	有限合伙人	200	3.3898
11.	杨宝琴	有限合伙人	200	3.3898
12.	马啸	有限合伙人	200	3.3898
13.	张琰	有限合伙人	200	3.3898
14.	刘志	有限合伙人	200	3.3898
15.	杨宝凌	有限合伙人	200	3.3898
16.	梅可楠	有限合伙人	200	3.3898
17.	李睿	有限合伙人	200	3.3898
18.	陈春雷	有限合伙人	180	3.0508
19.	李宁	有限合伙人	130	2.2034
20.	杜巍	有限合伙人	120	2.0339
21.	刘自龙	有限合伙人	120	2.0339
22.	储华	有限合伙人	120	2.0339
23.	陈雷	有限合伙人	100	1.6949
24.	赵宇	有限合伙人	100	1.6949
25.	张亮	有限合伙人	100	1.6949
26.	舒红琼	有限合伙人	100	1.6949
27.	田文胜	有限合伙人	100	1.6949
28.	张娟	有限合伙人	100	1.6949
29.	吕辰光	有限合伙人	100	1.6949
30.	张立伟	有限合伙人	100	1.6949
31.	王思琪	有限合伙人	100	1.6949
合计			5,900	100.00

根据善金闰济提供的文件并经本所律师核查，善金闰济已于2021年1月7日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SNB034），善金闰济的基金管理

人上海善金私募基金管理有限公司已于 2017 年 5 月 18 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1062798）。

17、上市后备基金

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，上市后备基金的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西省汇创上市后备企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610802MA70FT2T0T
<b>主要经营场所</b>	陕西省榆林市榆阳区榆林大道 166 号榆阳区政务服务中心 309
<b>执行事务合伙人</b>	榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司、长安汇通私募基金管理有限公司
<b>出资额</b>	100,000 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2022 年 12 月 13 日
<b>合伙期限</b>	2022 年 12 月 13 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	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）。

截至 2026 年 1 月 31 日，上市后备基金的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	长安汇通私募基金管理有限公司	普通合伙人	500	0.50
2.	榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司	普通合伙人	500	0.50
3.	长安汇通资产管理有限公司	有限合伙人	49,000	49.00
4.	榆林投资基金管理有限责任公司	有限合伙人	30,000	30.00
5.	榆林市榆阳区国有资产运营有限公司	有限合伙人	20,000	20.00
<b>合计</b>			<b>100,000</b>	<b>100.00</b>

根据上市后备基金提供的文件并经本所律师核查，上市后备基金已于 2023 年 1 月 5 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SZA656），上市后备基金的基金管理人长安汇通私募基金管理有限公司已于 2021 年 9 月 3 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1072443）。

18、陕西金港

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，陕西金港的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西金港农投生物医药产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）
-------------	------------------------------

统一社会信用代码	91610139MAE7QD09XC
主要经营场所	陕西省西安市国际港务区港泽路 3369 号 809 室
执行事务合伙人	陕西金资基金管理有限公司、西安农投投资管理有限公司（委派代表：于佩）
出资额	100,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024 年 12 月 23 日
合伙期限	2024 年 12 月 23 日至 2034 年 12 月 19 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）

截至 2026 年 1 月 31 日，陕西金港的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	陕西金资基金管理有限公司	普通合伙人	500	0.50
2.	西安农投投资管理有限公司	普通合伙人	500	0.50
3.	陕西金益生物科技发展有限公司	有限合伙人	39,500	39.50
4.	西安市工业倍增基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	30.00
5.	西安港资本管理有限公司	有限合伙人	15,000	15.00
6.	西安市产业扶贫（农业）投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	14,500	14.50
合计			100,000	100.00

根据陕西金港提供的文件并经本所律师核查，陕西金港已于 2025 年 3 月 24 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SATX58），陕西金港的基金管理人陕西金资基金管理有限公司已于 2017 年 2 月 22 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1061551）。

#### 19、君盈佳成

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，君盈佳成的基本情况如下：

企业名称	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91610131MAC2BD4G25
主要经营场所	陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）前海园 1 号楼 3 楼 308 室
执行事务合伙人	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司（委派代表：杨季初）
出资额	20,000 万元
企业类型	有限合伙企业

<b>成立日期</b>	2022年10月28日
<b>合伙期限</b>	2022年10月28日至2029年9月16日
<b>经营范围</b>	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）

截至2026年1月31日，君盈佳成的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	普通合伙人	2,000	10.00
2.	陕西君源惠科投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,600	33.00
3.	西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	25.00
4.	西安市中小企业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	4,000	20.00
5.	天津神龙供应链有限公司	有限合伙人	1,000	5.00
6.	海南林丰岩投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	950	4.75
7.	陕西宏达信建筑工程有限公司	有限合伙人	250	1.25
8.	西安财金惠风私募基金管理有限公司	有限合伙人	100	0.50
9.	西安玖盈丰隆投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100	0.50
合计			<b>20,000</b>	<b>100.00</b>

根据君盈佳成提供的文件并经本所律师核查，君盈佳成已于2022年12月28日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SXS942），君盈佳成的基金管理人陕西省成长性企业引导基金管理有限公司已于2016年9月22日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1033981）。

## 20、麦诚世纪

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，麦诚世纪的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610133MAEWP5N16P
<b>主要经营场所</b>	陕西省西安市曲江新区汇新路355号大夏国际中心B座606室
<b>执行事务合伙人</b>	赵亚军
<b>出资额</b>	1,500万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业

成立日期	2025年9月17日
合伙期限	2025年9月17日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2026年1月31日，麦诚世纪的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	赵亚军	普通合伙人	50	3.3333
2.	吴海萍	有限合伙人	550	36.6667
3.	高言	有限合伙人	500	33.3333
4.	张爱芳	有限合伙人	200	13.3333
5.	苟磊	有限合伙人	200	13.3333
合计			1,500	100.00

根据麦诚世纪的书面确认，麦诚世纪不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

#### 21、海南万风

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，海南万风的基本情况如下：

企业名称	海南万风投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91469005MAC5GYDL85
主要经营场所	海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼 A121-152 室
执行事务合伙人	贾少驰
出资额	2,000 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2022 年 12 月 21 日
合伙期限	2022 年 12 月 21 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；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2026年1月31日，海南万风的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	贾少驰	普通合伙人	1,000	50.00
2.	秋波	有限合伙人	1,000	50.00
合计			2,000	100.00

根据海南万风的书面确认，海南万风不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

## 22、济南六骥

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至2026年1月31日，济南六骥的基本情况如下：

企业名称	济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370112MAEUQJ4C7A
主要经营场所	山东省济南市历城区荷花路街道景荷苑S2公建房407室
执行事务合伙人	郭家鑫
出资额	1,200万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2025年9月16日
合伙期限	2025年9月16日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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）

截至2026年1月31日，济南六骥的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	郭家鑫	普通合伙人	200	16.6667
2.	郑小宾	有限合伙人	200	16.6667
3.	闫冬	有限合伙人	200	16.6667
4.	孟智海	有限合伙人	200	16.6667
5.	任亚丽	有限合伙人	200	16.6667
6.	王晋	有限合伙人	200	16.6667
合计			1,200	100.00

根据济南六骥的书面确认，济南六骥不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，

也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

23、隐云合曼

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，隐云合曼的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91330683MAC5DRM32E
<b>主要经营场所</b>	浙江省绍兴市嵊州市三界镇振兴南路 122 号自北向南第 3 间房子
<b>执行事务合伙人</b>	傅冬瑾
<b>出资额</b>	1,000 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2022 年 12 月 7 日
<b>合伙期限</b>	2022 年 12 月 7 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

截至 2026 年 1 月 31 日，隐云合曼的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	傅冬瑾	普通合伙人	100	10.00
2.	袁学军	有限合伙人	600	60.00
3.	陈娴	有限合伙人	100	10.00
4.	叶慧丽	有限合伙人	100	10.00
5.	董松镇	有限合伙人	50	5.00
6.	史小红	有限合伙人	50	5.00
<b>合计</b>			<b>1,000</b>	<b>100.00</b>

根据隐云合曼的书面确认，隐云合曼不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

24、西安汇誉

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，西安汇誉的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）
<b>统一社会信用代码</b>	91610133MAB10NJT9L
<b>主要经营场所</b>	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66
<b>执行事务合伙人</b>	长安汇通私募基金管理有限公司（委派代表：杨国帅）
<b>出资额</b>	20,000 万元
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>成立日期</b>	2021 年 9 月 23 日
<b>合伙期限</b>	2021 年 9 月 23 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：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）

截至 2026 年 1 月 31 日，西安汇誉的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	长安汇通私募基金管理有限公司	普通合伙人	500	2.50
2.	陕西省科技创新母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	19,500	97.50
合计			20,000	100.00

根据西安汇誉提供的文件并经本所律师核查，西安汇誉已于 2021 年 10 月 13 日在中国证券投资基金业协会备案为私募股权投资基金（基金编号：SSW249），西安汇誉的基金管理人长安汇通私募基金管理有限公司已于 2021 年 9 月 3 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1072443）。

#### 25、杭州全德旺

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，杭州全德旺的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	杭州全德旺企业管理有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91330106MABX26AD4F
<b>住所</b>	浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 572 号 JWK 西溪玖维客大厦 7F-B-702
<b>法定代表人</b>	徐君清
<b>注册资本</b>	1,000 万元
<b>企业类型</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）
<b>成立日期</b>	2022 年 8 月 5 日
<b>营业期限</b>	2022 年 8 月 5 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；品牌管理；园区管理服务；

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
--	--

截至 2026 年 1 月 31 日，杭州全德旺的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1.	徐君清	990	99
2.	徐志强	10	1
合计		1,000	100.00

#### 26、海南瑞正

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至 2026 年 1 月 31 日，海南瑞正的基本情况如下：

企业名称	海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91530181MA6PK9C43A
主要经营场所	海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室
执行事务合伙人	唐智君
出资额	500 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020 年 6 月 15 日
合伙期限	2020 年 6 月 15 日至无固定期限
经营范围	其他企业管理服务；市场调查；企业营销策划。（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）

截至 2026 年 1 月 31 日，海南瑞正的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	唐智君	普通合伙人	200	40.00
2.	曹正	有限合伙人	300	60.00
合计			500	100.00

根据海南瑞正的书面确认，海南瑞正不存在向他人募集资金或以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不涉及资产委托基金管理人或聘请管理人进行投资管理的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，亦不属于《私募投资基金登记备案办法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募基金或私募基金管理人，无需根据上述规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

### 三、发行人的业务

(一) 经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况

1、经营范围和主营业务

根据发行人现行有效的《营业执照》和《公司章程》，截至最后实际可行日期，发行人的经营范围为“一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药物临床试验服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）”

根据发行人的确认及《招股说明书》，发行人主要从事全球新一代双特异性/多特异性多肽药物的创新及开发。

2、业务资质许可

根据发行人提供的有关证书和登记/备案证明文件，截至最后实际可行日期，发行人及中国境内下属公司在中国境内已取得以下与研发、生产、经营相关的重要许可及备案：

(1) 实验动物使用许可证

企业名称	证书/登记编号	设施地址	适用范围	发证机关	发证日期
发行人	SYXK-(陕) 2026-009	西咸新区沣乐新城协同创新港6号楼	屏障环境：大鼠、小鼠 普通环境：免	陕西省科学技术厅	2026.3.26

(2) 药物临床试验批准通知书

序号	申请人	药物名称	通知书编号	发证日期
1.	发行人	注射用 MT1002	2021LP00813	2021.6.2
2.			2023LP01038	2023.6.6
3.			2023LP01039	2023.6.6
4.			2023LP01200	2023.6.25
5.			2023LP01201	2023.6.25
6.			2023LP01508	2023.7.27
7.			2023LP01509	2023.7.27
8.		注射用 MT1013	2021LP01020	2021.7.6
9.		注射用 MT1011	2022LP01267	2022.8.16
10.		注射用 MT1009	2023LP00341	2023.3.14
11.		注射用 MT200605	2023LP00489	2023.3.24
12.	西安奥立泰	MT2004 胶囊	2021LP01920	2021.11.30
13.			2021LP01921	2021.11.30
14.			2023LP00534	2023.3.29

序号	申请人	药物名称	通知书编号	发证日期
15.			2023LP00535	2023.3.29
16.			2025LP01314	2025.2.20
17.			2025LP01315	2025.2.20
18.	上海西泰利	注射用 XTL6001	2025LP01148	2025.4.21
19.			2025LP01688	2025.6.30

(3) 固定污染源排污登记回执

企业名称	登记编号	有效期
苏州科技	91320505MA228WRPXE001W	2023.9.8~2028.9.7

3、特许经营情况

根据发行人的确认并查询商务部“商业特许经营信息管理”系统，截至最后实际可行日期，发行人及中国境内下属公司不存在特许经营的情况。

(二) 中国境内下属公司、分支机构及参股公司情况

根据发行人的确认并经本所适当核查，截至最后实际可行日期，发行人共有 5 家中国境内下属公司、3 家中国境外下属公司、2 家中国境内分支机构、无中国境内参股公司，具体情况如下：

1、境内下属公司

(1) 苏州医药

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，苏州医药的基本情况如下：

企业名称	麦科奥特（苏州）医药有限公司
统一社会信用代码	91320594MA27N99201
住所	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 号现代物流大厦（112）-364 室
法定代表人	王冰
注册资本	1,000 万元
股东情况	发行人持股 100%
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2022 年 9 月 2 日
营业期限	2022 年 9 月 2 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业

	执照依法自主开展经营活动)
--	---------------

(2) 苏州科技

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，苏州科技的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	麦科奥特（苏州）科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91320505MA228WRPXE
<b>住所</b>	苏州高新区马墩路 18 号 1 幢 1342 室
<b>法定代表人</b>	WEIPING YU
<b>注册资本</b>	8,000 万元
<b>股东情况</b>	发行人持股 100%
<b>公司类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>成立日期</b>	2020 年 8 月 20 日
<b>营业期限</b>	2020 年 8 月 20 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(3) 西安奥立泰

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，西安奥立泰的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	西安奥立泰医药科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91611105MA6TW4JY9U
<b>住所</b>	陕西省西安市沣东新城规划红光大道以南协同创新港研发中试楼 6 号楼 2 层
<b>法定代表人</b>	王冰
<b>注册资本</b>	6,000 万元
<b>股东情况</b>	发行人持股 100%
<b>公司类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>成立日期</b>	2017 年 8 月 11 日
<b>营业期限</b>	2017 年 8 月 11 日至无固定期限
<b>经营范围</b>	生物医疗技术研究；药物及医药中间体的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；医药中间体的销售；生物药品研发、生产、销售；佣金代理（拍卖除外）。（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）

(4) 台州医药

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，台州医药的基本情况如下：

企业名称	麦科奥特（台州）医药科技有限公司
统一社会信用代码	91331082MAEK3B71XD
住所	浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区滨海第一大道 15-17 号 115 室（作为办公使用）
法定代表人	王冰
注册资本	5,000 万元
股东情况	发行人持股 100%
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2025 年 5 月 16 日
营业期限	2025 年 5 月 16 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药物临床试验服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## (5) 上海西泰利

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，上海西泰利的基本情况如下：

企业名称	上海西泰利生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MAC3JRF12D
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	王冰
注册资本	3,368.3333 万元
股东情况	发行人持股 89.0648%，上海晖肽生物医药合伙企业（有限合伙）持股 4.9480%，西安西交一八九六科创投资合伙企业（有限合伙）持股 2.4740%，王欣持股 2.4740%，西交一八九六（西安）创新服务有限公司持股 1.0391%
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期	2022 年 11 月 22 日
营业期限	2022 年 11 月 22 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、境外下属公司

## (1) Micot (Hong Kong) Technology Limited（麦科奥特（香港）科技有限公司）

企业名称	Micot (Hong Kong) Technology Limited
成立日期	2021.10.29
注册地址	UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONGKONG
股本总额/授权股本	10,000 股
股东情况	发行人持股 100%

## (2) Micot (U.S.) Technology Co., Ltd (麦科奥特(美国)科技有限公司)

企业名称	Micot (U.S.) Technology Co.,Ltd
成立日期	2021.11.29
注册地址	6203 San Ignacio Ave Ste 126 San Jose, California, 95119
股本总额/授权股本	20,000 股
股东情况	麦科奥特(香港)科技有限公司持股 100%

## (3) Micot (U.S.) Biopharmaceutics Co., Ltd (麦科奥特(美国)医药有限公司)

企业名称	Micot (U.S.) Biopharmaceutics Co.,Ltd
成立日期	2022.09.21
注册地址	8 The Green, Suite A, Dover, Delaware, 19901
股本总额/授权股本	1,000 股
股东情况	苏州医药持股 100%

## 3、分支机构

## (1) 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司上海分公司

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，陕西麦科奥特医药科技股份有限公司上海分公司的基本情况如下：

企业名称	陕西麦科奥特医药科技股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310115MADY6DA038
经营场所	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 1 幢 9 层 906 室
负责人	王冰
企业类型	分公司
成立日期	2024 年 8 月 28 日
营业期限	2024 年 8 月 28 日至无固定期限
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；药品零售。(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)
--	--------------------

(2) 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司北京分公司

根据公司提供的文件，以及本所律师通过国家企业信用信息公示系统进行的核查，截至最后实际可行日期，陕西麦科奥特医药科技股份有限公司北京分公司的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	陕西麦科奥特医药科技股份有限公司北京分公司
<b>统一社会信用代码</b>	91110101MA020J9H7N
<b>经营场所</b>	北京市东城区建国门内大街7号17层1707
<b>负责人</b>	王冰
<b>企业类型</b>	分公司
<b>成立日期</b>	2021年3月1日
<b>营业期限</b>	2021年3月1日至无固定期限
<b>经营范围</b>	一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药物临床试验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

(三) 重大资产收购和交易情况

1、重大股本变动

自发行人设立以来，发行人增资扩股情况请见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革”之“（二）股本及演变情况”。

2、收购或出售资产

根据发行人的确认，报告期内发行人未发生重大资产收购或出售情形。

(四) 重大合同和重大债权债务情况

1、重大合同

根据发行人提供的材料及确认，重大合同主要内容如下：

序号	合同名称	合同主体	合同对方	合同金额 (元)	签署日	合同标的
1.	技术开发（服务）合同	发行人	智享生物（苏州）有限公司	20,500,000.00	2021.11.8	采购中美IND双报CDMO服务
2.	合同主体变更三方协议	发行人、上海西泰利			2023.3.7	

序号	合同名称	合同主体	合同对方	合同金额 (元)	签署日	合同标的
3.	技术开发（服务）合同	上海西泰利	上海药明生物技术有限公司	15,808,350.00	2025.12.23	采购药物工艺优化、处方优化研究开发及临床样品研制服务
4.	技术开发合同	上海西泰利	澳斯康生物（南通）股份有限公司	9,849,000.00	2023.7.24	采购药物开发CMC研究服务
5.	技术服务合同	上海西泰利	中国科学院上海药物研究所	8,750,000.00	2025.8.18	采购申报NMPA和FDA的临床前更长周期重复给药和生殖毒性研究服务
6.	技术服务（开发）合同	发行人	苏州药明康德新药开发有限公司	7,800,000.00	2024.3.5	采购申报NMPA和FDA的临床前致癌性评价试验研究开发服务
7.	技术开发合同	发行人	中肽生化有限公司	7,538,450.00	2023.11.9	采购原料药的GMP生产、工艺验证生产及相关研究服务
8.	技术服务合同	发行人	北京卓越天使医药科技发展有限公司	6,990,000.10	2025.10.24	采购临床试验协调员服务
9.	技术服务合同补充协议1			5,524,500.00	2025.12.17	调整数据与知识产权、服务工作量、服务费用、付款等约定
10.	技术服务合同	发行人	上海药明津石医药科技有限公司	5,167,000.00	2025.11.07	采购临床试验协调员服务
11.	技术服务合同补充协议1			6,519,000.24	2026.1.6	调整数据与知识产权、服务工作量、服务费用、付款等约定

2、重大债权债务情况

根据发行人提供的材料及确认，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司正在履行的单笔金额在人民币 500 万元及以上的贷款合同如下：

合同名称	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	担保方式	签订日期	借款期限
流动资金借款合同	发行人	中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	5,000	信用	2023.3.28	36个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算

3、其他对公司业务经营、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同

合同主体	合同对方	合同名称	合同签署日	合同主要内容
发行人	云顶新耀医药科技有限公司	商业化独家许可协议	2026.02.04	双方就合作产品（MT1013）在中国及亚太区（日本除外）开展商业合作，云顶新耀医药科技有限公司获得合作产品在中国及亚太区（日本除外）开展销售、商业化和推广的独家权益

（五）对外投资情况

具体详见本法律意见书“三、发行人的业务”之“（二）下属境内公司、分支机构及参股公司情况”。

（六）主要财产情况

1、土地使用权及房屋建筑物

根据发行人提供的材料及确认，截至最后实际可行日期，发行人及中国境内下属公司在中国境内不拥有自有房产，但拥有一宗国有建设用地使用权。

根据公司提供的文件及确认并经本所适当核查，台州医药于 2025 年 6 月 24 日通过浙江省自然资源智慧交易服务平台进行的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，竞得临土告字[2025]032 号台州湾经济技术开发区东海第六大道北侧、物得宝尔东侧出让地块，宗地编号为 331082112232101，地块出让面积为 28,397 平方米，土地用途为工业用地，土地出让价款为人民币 1,560 万元。2025 年 7 月 1 日，台州医药与临海市自然资源和规划局于签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3310822025A21044）；同日，台州医药与台州湾经济技术开发区管理委员会签署《临海市工业项目“标准地”用地履约协议》。截至最后实际可行日期，台州医药已足额支付土地出让价款。

根据临海市自然资源和规划局、台州医药和台州湾经济技术开发区管理委员会于 2025 年 12 月 30 日签署的《国有建设用地交地确认书》，上述宗地已实际交付。根据临海市自然资源和规划局于 2026 年 3 月 5 日核发的《不动产权证书》（浙（2026）临海市不动产权第 0004295 号），证载土地坐落于台州湾经济技术开发区东海第六大道北侧、物得宝尔东侧，面积为 28,397 平方米，用途为工业用地，土地使用权期限至 2075 年 12 月 29 日。截至最后实际可行日期，上述宗地尚未开工建设。

2、租赁物业

根据发行人提供的文件及确认，截至最后实际可行日期，发行人及中国境内下属公司在中国境内向第三方租赁的且用于研发、生产、经营的主要房屋共 4 处，详情如下：

序号	承租人	出租人	租赁地址	面积 (m²)	租赁期限	租赁用途	是否办理租赁备案
1.	发行人	西安统筹科技发展有限公司	陕西省西咸新区沣东新城协创新港研发中心 6 号楼一层前厅、二至五层	2,958.15	2025.7.1-2027.6.30	研发、办公	是
2.	发行人	同创天下(北京)商业运营管理有限公司	北京市东城区建国门内大街 7 号 17 层 1707	221.5	2023.11.1-2027.10.31	办公	是
3.	发行人	上海弗贺实业发展有限公司	自贸壹号生命科技产业园巴圣路 160 号 9 幢 3 单元 2 层	563.89	2026.5.1-2030.4.30	研发、办公	否
4.	上海西泰利	苏州百拓生物技术有限公司	苏州工业园区星湖街 218 号 B5-1F 百拓内 1005 房间	40	至 2026.8.31	研发、办公	否
			苏州工业园区星湖街 218 号 B5-1F 百拓内 1018 房间以及 1017 房间	80	至 2026.9.4		

### 3、在建工程

根据发行人的确认，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司不存在中国境内在建工程。

### 4、商标

根据发行人提供的相关商标注册证书及确认，并经本所适当核查，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司在中国境内共拥有 32 项注册商标，详情如下：

序号	商标图案	商标权人	注册号	国际分类	申请日期	有效期至
1.	 麦科奥特生物	发行人	78894863	42 类	2024.5.29	2034.11.20
2.	 麦科奥特生物	发行人	78486854	10 类	2024.5.10	2034.12.20
3.	 麦科奥特生物	发行人	74424768	5 类	2023.10.8	2034.4.20
4.	科麦立	发行人	69265343	5 类	2023.1.17	2033.7.13
5.	麦知宁	发行人	69258685	5 类	2023.1.17	2033.9.20
6.	麦解克	发行人	69257898	5 类	2023.1.17	2033.9.20

序号	商标图案	商标权人	注册号	国际分类	申请日期	有效期至
7.	畅甘兴	发行人	69260760	5 类	2023.1.17	2033.7.13
8.	麦慷宁	发行人	69266533	5 类	2023.1.17	2033.7.27
9.	麦科奥特生科	发行人	67566942	5 类	2022.9.30	2033.4.13
10.	西麦科奥特	发行人	67549391	5 类	2022.9.30	2033.4.13
11.	麦科奥特生医	发行人	67548564	5 类	2022.9.30	2033.4.13
12.	麦科奥特	发行人	56176082	5 类	2021.5.19	2032.2.20
13.		发行人	50739779	42 类	2020.10.27	2031.7.20
14.	麦科奥特	发行人	50572621	44 类	2020.10.20	2031.6.27
15.		发行人	50578479	35 类	2020.10.20	2032.4.6
16.	麦科奥特	发行人	50582155	10 类	2020.10.20	2031.6.20
17.	麦科奥特	发行人	50577241	42 类	2020.10.20	2031.6.20
18.	麦科奥特	发行人	50560005	42 类	2020.10.20	2031.7.6
19.	麦科奥特	发行人	50576908A	5 类	2020.10.20	2031.9.6
20.	麦科奥特	发行人	50549904	35 类	2020.10.20	2032.5.27
21.	麦科奥特	发行人	50578883A	5 类	2020.10.20	2031.9.6
22.		发行人	50549881	44 类	2020.10.20	2032.4.13
23.	麦科奥特	发行人	50562701	44 类	2020.10.20	2031.7.6
24.	麦科奥特	发行人	50582167	35 类	2020.10.20	2032.5.27
25.	麦科奥特	发行人	50577297	10 类	2020.10.20	2031.6.27
26.		发行人	50556505	5 类	2020.10.20	2031.8.6
27.	麦科奥特	发行人	15078968	10 类	2014.8.1	2035.9.20
28.		发行人	15078731	5 类	2014.8.1	2035.11.13
29.	麦科奥特	发行人	15078862	5 类	2014.8.1	2035.11.13

序号	商标图案	商标权人	注册号	国际分类	申请日期	有效期至
30.	西泰利	上海西泰利	82995234	10 类	2025.1.8	2035.7.6
31.	西泰利	上海西泰利	80060829	42 类	2024.7.29	2035.1.27
32.	西泰利	上海西泰利	78907637	5 类	2024.5.29	2034.11.20

5、专利

根据发行人提供的相关专利证书及确认，并经本所适当核查，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司在中国境内共拥有 10 项已授权专利，全部为发明专利，详情如下：

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	专利申请日	授权公告日
1.	发行人	双特异性融合多肽化合物	发明	CN202180014524.4	2021.4.20	2023.9.26
2.	发行人	活性多肽化合物	发明	CN202080071421.7	2020.6.19	2023.8.25
3.	发行人	有抗凝血和抗血小板活性的多靶点化合物及制法和用途	发明	CN202110662995.8	2015.8.5	2022.11.8
4.	发行人	有抗凝血和抗血小板活性的多靶点化合物及制法和用途	发明	CN202110662996.2	2015.8.5	2022.10.4
5.	发行人	有抗凝血和抗血小板活性的多靶点化合物及制法和用途	发明	CN202110661682.0	2015.8.5	2022.10.4
6.	发行人	用于治疗神经系统疾病的化合物及其应用	发明	CN201910704350.9	2019.7.31	2021.10.1
7.	发行人	有抗凝血和抗血小板活性的多靶点化合物及制法和用途	发明	CN201580082185.8	2015.8.5	2021.7.13

序号	专利权人	专利名称	类别	专利号	专利申请日	授权公告日
8.	发行人	用于预防及治疗急性冠脉综合症及抗凝抗血栓治疗的多肽及其应用	发明	CN201110171267.3	2011.6.23	2014.1.22
9.	西安奥立泰	胆汁酸衍生物盐、其晶型结构及它们的制备方法和应用	发明	CN202180006768.8	2021.4.7	2024.8.2
10.	西安奥立泰	用于代谢性疾病治疗的化合物及其制备方法和应用	发明	CN201810930184.X	2018.8.15	2020.10.30

#### 6、著作权

根据发行人提供的资料及确认，并经本所适当核查，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司在中国境内无作品著作权、软件著作权。

#### 7、域名

根据发行人提供的资料及确认，并经本所适当核查，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司共拥有 4 项域名，具体情况如下：

序号	域名	注册所有人	注册日期	到期日期	ICP 备案
1.	micot.cn	发行人	2014.3.20	2031.3.20	陕 ICP 备 18011966 号-1
2.	micot.com	发行人	2005.6.24	2031.6.24	陕 ICP 备 18011966 号-2
3.	micot.com.cn	发行人	2021.5.21	2031.5.21	未备案
4.	micot.net	发行人	2022.1.14	2032.1.14	未备案

### 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情况

经本所适当核查，发行人设立时的《陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程》由发行人的全体发起人股东共同制定并签署，该章程已在西安市市场监督管理局高新区分局登记备案。

##### 2、发行人公司章程的修订情况

根据发行人提供的文件及确认，发行人对章程进行修订的情况如下：

2025年4月，发行人因新增注册资本事宜召开股东会，并相应修改公司章程，修订后的《陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程》已在西安市市场监督管理局高新区分局登记备案。

2025年8月及9月，发行人因新增注册资本事宜召开股东会，并相应修改公司章程，修订后的《陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程》已在西安市市场监督管理局高新区分局登记备案。

2026年4月，发行人因实施股份拆细召开股东会，并相应修改公司章程，修订后的《陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程》已在西安市市场监督管理局高新区分局登记备案。

根据发行人提供的资料及确认，本所认为，上述《公司章程》的修订已履行了必要的法定程序，修订程序符合相关中国境内法律的有关规定。

### 3、发行人上市章程的制定

2025年9月，发行人召开股东会，审议并通过了发行人本次发行及上市后拟适用的《陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（草案）》（H股上市后适用）（以下简称《公司章程（草案）》），并授权董事会及/或其授权人士，为本次发行及上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行及上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整、修改和补充，及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。《公司章程（草案）》将于本次发行及上市交易之日起生效并实施。

根据发行人提供的资料及确认，本所认为，《公司章程（草案）》已参照《上市公司章程指引》的有关规定制定；《公司章程（草案）》不违反《公司法》《境外上市试行办法》及《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》相关中国境内法律的有关规定。

#### （二）公司治理结构

##### 1、发行人的组织机构

经本所适当核查，发行人已根据《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会，选举了公司董事和监事，并聘请了总经理、高级副总裁、首席医学官、首席财务官等高级管理人员，发行人具有健全的组织机构。

##### 2、发行人的股东会、董事会、监事会的议事规则

经本所适当核查，发行人根据《公司法》制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，该等议事规则不违反有关中国境内法律的相关规定。

此外，发行人已按照《公司法》《上市公司章程指引》等规定，制订了发行人本次发行及上市后适用的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的草案，该等议事规则的草案已经发行人股东会审议通过，将于本次发行及上市之日起生效。经本所适当核查，该等议事规则草案不违反有关中国境内法律的相关规定。

#### （三）董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格

##### 1、董事的基本情况

截至本法律意见书出具日，发行人现任董事共 6 名<sup>2</sup>，发行人董事基本情况如下：

序号	董事姓名	担任职务
1.	王冰	执行董事（董事长）
2.	YU WEIPING	执行董事
3.	王梅	非执行董事
4.	王娜祎	非执行董事
5.	宋高广	非执行董事
6.	游向东	非执行董事
7.	张文强	独立非执行董事
8.	王开峰	独立非执行董事
9.	相里六续	独立非执行董事

#### 2、监事的基本情况

截至本法律意见书出具日，发行人现任监事共 3 名，发行人监事基本情况如下：

序号	监事姓名	担任职务
1.	付国琴	监事会主席、职工代表监事
2.	王瑞玲	职工代表监事
3.	秋波	股东代表监事

发行人 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》，自公司完成本次发行及上市之日起，公司将不再设置监事会并正式取消。

#### 3、高级管理人员的基本情况

截至本法律意见书出具日，发行人现任高级管理人员共 4 名，发行人高级管理人员基本情况如下：

序号	高级管理人员姓名	担任职务
1.	王冰	总经理
2.	YU WEIPING	高级副总裁
3.	王湘玲	首席医学官
4.	邹然	首席财务官

#### 4、发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格

<sup>2</sup> 发行人 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》，选举张文强、王开峰、相里六续为公司独立非执行董事，任期自本次发行及上市之日起至第一届董事会任期届满之日止。自公司发行上市之日起，董事人数将由 6 名变更为 9 名。

根据发行人提供的文件并经本所适当核查，本所认为，发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职资格不违反相关中国境内法律以及《公司章程》的有关规定。

## 五、发行人的规范运作情况

### （一）对外担保情况

根据发行人的确认，截至报告期末，发行人及中国境内下属公司不存在对发行人及下属公司以外的第三方提供担保的情形。

### （二）税务合规情况

#### 1、主要税种、税率

根据发行人提供的资料及确认并经本所适当核查，报告期内，发行人及中国境内下属公司执行的主要税种、税率情况如下：

序号	税种	计税依据	税率
1.	企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
2.	增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、9%、13%
3.	城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
4.	教育费附加	应缴流转税税额	3%
5.	地方教育附加	应缴流转税税额	2%

#### 2、依法纳税情况

根据发行人的确认并经本所律师核查，报告期内发行人及境内下属公司的税务合规情况如下：

##### （1）发行人

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，发行人无税务领域的行政处罚记录。

##### （2）苏州医药

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州医药无税务领域的行政处罚记录。

##### （3）苏州科技

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州科技无税务领域的行政处罚记录。

(4) 西安奥立泰

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 11 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，西安奥立泰无税务领域的行政处罚记录。

(5) 台州医药

根据浙江省信用中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 1 月 21 日出具的《企业专项信用报告》，报告期内，台州医药无税务领域的行政处罚记录。

(6) 上海西泰利

根据上海市公共信用信息服务中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 2 月 3 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，报告期内，上海西泰利无税务领域的行政处罚记录。

(三) 环境保护、安全生产、社会保障、住房公积金等的合规情况

1、环境保护合规情况

(1) 发行人

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，发行人无环境保护领域的行政处罚记录。

(2) 苏州医药

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州医药无环境保护领域的行政处罚记录。

(3) 苏州科技

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州科技无环境保护领域的行政处罚记录。

(4) 西安奥立泰

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 11 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，西安奥立泰无环境保护领域的行政处罚记录。

(5) 台州医药

根据浙江省信用中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 1 月 21 日出具的《企业专项信用报告》，报告期内，台州医药无环境保护领域的行政处罚记录。

(6) 上海西泰利

根据上海市公共信用信息服务中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 2 月 3 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，报告期内，上海西泰利无环境保护领域的行政处罚记录。

2、安全生产合规情况

(1) 发行人

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，发行人无安全生产领域的行政处罚记录。

(2) 苏州医药

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州医药无安全生产领域的行政处罚记录。

(3) 苏州科技

根据苏州市公共信用信息中心于 2025 年 8 月 13 日、2026 年 1 月 21 日出具的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》，报告期内，苏州科技无安全生产领域的行政处罚记录。

(4) 西安奥立泰

根据陕西省发展和改革委员会于 2025 年 8 月 11 日出具的《陕西省经营主体公共信用报告（有无违法违规记录）》和 2026 年 1 月 21 日出具的《陕西省法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，西安奥立泰无安全生产领域的行政处罚记录。

(5) 台州医药

根据浙江省信用中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 1 月 21 日出具的《企业专项信用报告》，报告期内，台州医药无安全生产领域的行政处罚记录。

(6) 上海西泰利

根据上海市公共信用信息服务中心于 2025 年 8 月 5 日、2026 年 2 月 3 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，报告期内，上海西泰利无安全生产领域的行政处罚记录。

3、社会保障、住房公积金合规情况

根据发行人提供的资料与确认、发行人及中国境内下属公司取得的能够证明报告期内是否存在行政处罚记录的信用报告/合规证明文件，发行人及中国境内下属公司在报告期内不存在社会保险及住房公积金领域的行政处罚记录。

(四) 重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人提供的资料及确认并经本所适当核查，截至最后实际可行日期，发行人及中国境内下属公司不存在重大诉讼、仲裁。

根据发行人提供的资料及确认并经本所适当核查，报告期内，发行人及中国境内下属公司不存在重大行政处罚的情形。

本所对诉讼、仲裁及行政处罚的调查和了解受到下列因素的限制：1、本所的结论是基于确信发行人及中国境内下属公司所作出的声明、保证以及有关陈述和说明是按照诚实和信用的原则作出的；2、根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，受到目前中国法院、仲裁机构的案件受理程序和公告体制以及行政处罚程序和公开体制限制，本所对于发行人及中国境内下属公司重大法律诉讼、仲裁及行政处罚情况的核查尚无法穷尽。

## 六、《招股说明书》法律风险的评价

经审阅《招股说明书》，《招股说明书》所涉及中国境内法律问题相关的描述（包括但不限于“概要”“风险因素”“监管概览”“历史、发展及公司架构”“业务”“股本”“组织章程细则概要”“法定及一般资料”章节）均在重大方面不存在虚假记载、重大遗漏或重大误导性陈述。

## 七、总体结论性意见

基于上述，发行人为依法设立、有效存续的股份有限公司，具备申请本次发行的主体资格；发行人本次发行及上市不违反《公司法》《证券法》《境外上市试行办法》等有关中国境内法律的相关规定。截至本法律意见书出具日，就与中国境内法律相关的外部审批程序而言，本次发行及上市已完成中国证监会的备案程序。

（本页以下无正文）

## 君合律师事务所

（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于陕西麦科奥特医药科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书》之签署页）

北京市君合律师事务所

Jun He LLP  
2026年6月15日