

DATED 12 June 2026

HONG KONG UNDERWRITING AGREEMENT

relating to a public offering in Hong Kong of initially
5,805,600 H Shares
(subject to reallocation)
in the share capital of
Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司),
being part of a global offering of initially
58,054,400 H Shares
(subject the Over-allotment Option)

THIS AGREEMENT is made on 12 June 2026

AMONG:

- (1) **Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.** (陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司), a joint stock company incorporated in Room B06, 26th Floor, Building 5, Digital China Science and Technology Park, No. 20, Zhangba 4th Road, High-tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi Province, PRC (the "**Company**");
- (2) **THE WARRANTING SHAREHOLDERS**, whose names and addresses are set out in Schedule 1 (the "**Warranting Shareholders**");
- (3) **CCB International Capital Limited**, whose principal place of business in Hong Kong is at 12/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central, Hong Kong ("**CCBI**");
- (4) **China Merchants Securities (HK) Co., Limited**, whose principal place of business in Hong Kong is at 32/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong ("**CMS**");
- (5) **THE HONG KONG UNDERWRITERS**, whose respective names and addresses are set out in Schedule 2 (the "**Hong Kong Underwriters**" and a "**Hong Kong Underwriter**" means any one of them).

RECITALS:

- (A) The Company is a joint stock company established under the laws of the PRC with limited liability and is registered in Hong Kong as a non-Hong Kong company under Part 16 of the Companies Ordinance. As at the date of this Agreement, the Company has a registered share capital of RMB5,473,719, comprising 273,685,950 Shares with a nominal value of RMB0.02 each.
- (B) The Company proposes to conduct the Global Offering pursuant to which it will issue and offer H Shares (i) to the public in Hong Kong in the Hong Kong Public Offering and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S in the International Offering.
- (C) In conjunction with the Global Offering, the Company has made an application for listing the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange. CCBI and CMS are acting as the joint sponsors ("**Joint Sponsors**") and the sponsor-overall coordinators ("**Sponsor-OCs**") of the Global Offering.
- (D) As at the date of this Agreement, Dr. Wang Bing (王冰), Dr. Wang Mei (王梅) and Xi'an Zhongrui Hongyuan Information Technology Partnership (Limited Partnership)* (西安眾瑞弘元信息科技合夥企業(有限合夥)) ("**Xi'an Zhongrui**"), directly held 40.56%, 6.60% and 5.48% of the interest in the Company, respectively. Dr. Wang Bing and Dr. Wang Mei are spouses. Dr. Wang Mei and Dr. Wang Bing held 99.00% and 1.00% of the equity interest, respectively, in Xi'an Zhongrui Zekang Enterprise Management Consulting Co., Ltd.* (西安眾瑞澤康企業管理諮詢有限公司) ("**Zhongrui Zekang**"), which acts as the general partner of Xi'an Zhongrui. Xi'an Zhongrui directly held 5.48% of the equity interest in the Company, such that Dr. Wang Mei and Dr. Wang Bing are deemed to be the beneficial owners of the 5.48% equity interest in the Company held by Xi'an Zhongrui. Therefore, Dr. Wang Bing, Dr. Wang Mei, Xi'an Zhongrui and Zhongrui Zekang will be regarded as the Company's controlling shareholders under the Listing Rules ("**Controlling Shareholders**").

- (E) The Hong Kong Underwriters have agreed to severally underwrite the Hong Kong Public Offering on and subject to the terms and conditions contained in this Agreement.
- (F) The Company and the Warranting Shareholders have respectively agreed to give the representations, warranties, undertakings and indemnities on the terms contained in this Agreement.
- (G) The Company, the Warranting Shareholders, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Global Coordinators, the Joint Global Coordinators and the International Underwriters intend to enter into the International Underwriting Agreement providing for the International Underwriters to severally subscribe for and purchase, or procure investors to subscribe for and purchase, H Shares offered by the Company in the International Offering, on and subject to the terms and conditions contained in that agreement. The Company further intends to grant the Over-Allotment Option to the International Underwriters to require the Company to allot and issue additional H Shares as may be necessary to cover, among other things, over-allocations made in connection with the International Offering, on and subject to the terms and conditions of the International Underwriting Agreement.
- (H) The Company has appointed Tricor Investor Services Limited to act as its H share registrar and transfer agent for the H Shares.
- (I) The Company has appointed CMB Wing Lung Bank Limited to act as the Receiving Bank in relation to the Hong Kong Public Offering, and CMB Wing Lung (Nominees) Limited to act as the nominee to hold the application monies received by the Receiving Bank under the Hong Kong Public Offering.
- (J) Resolutions of the Board were passed on 5 June 2026 pursuant to which, inter alia, the Board approved, and each person who is an authorised signatory was authorized to execute and deliver on behalf of the Company, this Agreement and any other agreements, instruments and documents for the purpose of the Global Offering.
- (K) In connection with the Global Offering, the application to list the H Shares on the Stock Exchange, the CSRC's notification on the completion of the required CSRC filing procedures was dated on 27 March 2026.

IT IS AGREED as follows:

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 Except where the context otherwise requires, in this Agreement, the following terms and expressions will have the respective meanings set out below:

“Acceptance Date” means the date on which the Application Lists close in accordance with Clause 5.2, which is expected to be 18 June 2026;

“Accepted Hong Kong Public Offering Applications” means the Hong Kong Public Offering Applications which are accepted in whole or in part pursuant to Clause 5.3;

“Accounts” means the audited consolidated financial statements of the Group as at and for each of the financial years ended 31 December 2023, 2024 and 2025 and all related notes, as set out in Appendix I to the Prospectus;

“Accounts Date” means 31 December 2025;

“Actions” has the meaning given to it in Clause 13.1;

“Admission” means the approval by the Listing Committee of the listing of, and permission to deal in, the Offer Shares on the Main Board of the Stock Exchange;

“Admission-related Submissions” means all submissions made by or on behalf of, or approved by, the Company to the Stock Exchange, the SFC or the CSRC in connection with the application for Admission;

“Affiliate” means in relation to a particular company, any company or entity which is its holding company or subsidiary, or any subsidiary of its holding company or which directly or indirectly through one or more intermediaries, controls or is controlled by, or is under common control with, the company specified. For the purposes of this definition, the term **“control”** (including the terms **“controlling”**, **“controlled by”** and **“under common control with”**) means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

“AFRC” means the Accounting and Financial Reporting Council established under the Accounting and Financial Reporting Council Ordinance (Cap 588);

“AFRC Transaction Levy” means the transaction levy at the rate of 0.00015% of the Offer Price per Offer Share charged by the AFRC;

“Analyst Presentation Materials” means all information and documents issued, given or presented in the syndicate research analyst presentations conducted by the Company in connection with the Global Offering or otherwise provided to syndicate research analysts by the Company;

“Announcement Date” means the date on which details of the basis of allocation of the Hong Kong Public Offering to successful applicants under the Hong Kong Public Offering are published in Hong Kong in accordance with the Prospectus, which is currently expected to be 23 June 2026;

“Anti-Corruption Law” means (i) the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America and the rules and regulations under that Act, (ii) the Bribery Act of 2010

of the United Kingdom, (iii) the Criminal Law of the PRC, (iv) the Anti-Unfair Competition Laws of the PRC and the Provisional Regulations on Anti-Commercial Bribery of the PRC or (v) other similar applicable law or regulation in any other jurisdiction;

“Application Lists” means the application lists in respect of the Hong Kong Public Offering referred to in Clause 5.2;

“Application Proof Prospectus” means the draft listing documents of the Company submitted to the Stock Exchange on 29 September 2025 and 30 March 2026;

“Appointees” means the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMI and the Hong Kong Underwriters;

“Approvals and Filings” means any licences, consents, approvals, authorisations, permits, permissions, clearances, certificates, orders, concessions, qualifications, registrations, sanctions, declarations and/or filings;

“Articles of Association” means the articles of association of the Company, as amended from time to time;

“associate” has the meaning given to it in the Listing Rules;

“Authority” means any administrative, governmental or non-governmental or regulatory commission, board, body, organisation, authority or agency, or any stock exchange, self-regulatory organisation or any court, tribunal or arbitrator, in each case whether international, national, central, federal, provincial, state, regional, municipal, local, domestic or foreign (including, without limitation, the Stock Exchange, the SFC and the CSRC);

“Brokerage” means the brokerage at the rate of 1.0% of the Offer Price per Offer Share payable by successful applicants in the Global Offering;

“Business Day” means any day (other than a Saturday, Sunday or public holiday in Hong Kong) on which banking institutions in Hong Kong are generally open for normal banking business and on which the Stock Exchange is open for business of dealing in securities;

“CCASS” means the Central Clearing and Settlement System established and operated by HKSCC;

“CMI” means CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited, being the capital market intermediaries of the Global Offering;

“CMI Mandates” means the engagement letters entered into between the Company and each of the CMIs (other than the Sponsor-OCs) prior to the undertaking of bookbuilding activities by such CMI;

“Companies Ordinance” means the Companies Ordinance (Chapter 622 of the Laws of Hong Kong), as amended, supplemented or modified from time to time;

“Companies (WUMP) Ordinance” means the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong Kong), as amended, supplemented or modified from time to time;

“Conditions” means the conditions precedent set out in Clause 2.1;

“Cornerstone Investment Agreements” means the cornerstone investment agreements entered into, among others, the Company, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the cornerstone investors as described in the Prospectus;

“CSRC” means the China Securities Regulatory Commission of the PRC;

“CSRC Archive Rules” means the Provisions on Strengthening Confidentiality and Archives Administration of Overseas Securities Offering and Listing by Domestic Companies (关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定) issued by the CSRC, Ministry of Finance of the PRC, National Administration of State Secrets Protection of the PRC, and National Archives Administration of the PRC (effective from 31 March 2023), as amended, supplemented or otherwise modified from time to time;

“CSRC Filing Report” means the filing report of the Company in relation to the Global Offering, including any amendments, supplements and/or modifications thereof, submitted to the CSRC on 30 September 2025 pursuant to Article 13 of the CSRC Filing Rules;

“CSRC Filing Rules” means the Trial Administrative Measures of Overseas Securities Offering and Listing by Domestic Companies (境内企业境外发行证券和上市管理试行办法) and supporting guidelines issued by the CSRC (effective from 31 March 2023), as amended, supplemented or otherwise modified from time to time;

“CSRC Filing(s)” means any letters, filings, correspondences, communications, documents, responses, opinions, undertakings and submissions in any form, including any amendments, supplements and/or modifications thereof, made or to be made to the CSRC, relating to or in connection with the Global Offering pursuant to the CSRC Filing Rules and other applicable rules and requirements of the CSRC (including, without limitation, the CSRC Filing Report);

“CSRC Rules” means the CSRC Filing Rules and the CSRC Archive Rules;

“Directors” means the directors of the Company whose respective names and addresses are set out in the section headed “Directors and Parties Involved in the Global Offering” of the Prospectus;

“Disclosure Package” has the meaning given to it in the International Underwriting Agreement;

“Discretionary Incentive Fee” has the meaning given to it in Clause 7.1.4;

“Encumbrance” means any claim, charge, mortgage, lien, option, equitable right, power of sale, pledge, hypothecation, retention of title, right of pre-emption, right of first refusal or other encumbrance, third party right or security interest of any kind or an agreement, arrangement or obligation to create any of the foregoing;

“Exchange Act” means the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended, supplemented or modified from time to time;

“Experts” means (a) the Reporting Accountants, (b) the Industry Consultant, (c) the PRC Lawyer, (d) Tian Yuan Law Firm, (e) Grandall Law Firm (Shenzhen), (f) King and Wood LLP, (g) Concord & Sage PC; and **“Expert”** means any one of them;

“Extreme Conditions” means extreme conditions caused by a super typhoon as

announced by the government of Hong Kong;

“Final Offering Circular” means the final offering circular expected to be issued by the Company in connection with the International Offering, including all amendments and supplements to it;

“Formal Notice” means the press announcement in the agreed form to be issued by the Company in connection with the Hong Kong Public Offering pursuant to the Listing Rules;

“Global Offering” means the Hong Kong Public Offering and the International Offering;

“Group” means the Group Companies, taken as a whole;

“Group Companies” means the Company and the Subsidiaries; and **“Group Company”** means any one of them;

“H Shares” means ordinary shares in the share capital of the Company, with a nominal value of RMB0.02 each, which are to be subscribed for and/or traded in Hong Kong dollars and to be listed on the Stock Exchange;

“H Share Registrar” means Tricor Investor Services Limited;

“HKSCC” means Hong Kong Securities Clearing Company Limited;

“Hong Kong” means the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC;

“Hong Kong dollars” or **“HK\$”** means Hong Kong dollars, the lawful currency of Hong Kong;

“Hong Kong Offer Shares” means the 5,805,600 new H Shares being initially offered by the Company for subscription pursuant to the Hong Kong Public Offering, subject to reallocation in accordance with this Agreement and as described in the section headed “Structure of the Global Offering” of the Prospectus;

“Hong Kong Public Offering” means the offer of the Hong Kong Offer Shares for subscription at the Offer Price in Hong Kong to the public in Hong Kong on and subject to the terms and conditions of this Agreement and the Hong Kong Public Offering Documents;

“Hong Kong Public Offering Applications” means applications to subscribe for Hong Kong Offer Shares made in compliance with the terms of the Hong Kong Public Offering Documents;

“Hong Kong Public Offering Documents” means the Prospectus, the PHIP and the Formal Notice;

“Hong Kong Public Offering Over-Subscription” has the meaning given to it in Clause 5.9;

“Hong Kong Public Offering Under-Subscription” has the meaning given to it in Clause 5.4;

“Hong Kong Underwriting Commitment” means, in relation to a Hong Kong Underwriter, the maximum number of the Hong Kong Offer Shares the subscription for which that Hong Kong Underwriter has agreed to procure subscribers pursuant to the terms and conditions of this Agreement, as calculated in accordance with Clause 5.4 and subject to reallocation in accordance with this Agreement;

“Indemnified Parties” means (a) the Appointees; (b) the respective Affiliates, associates and delegates (as referred to in Clause 4.5) of the Appointees; (c) the respective partners, directors, officers, employees and agents of the persons referred to in (a) and (b); and (d) successors and assignees of the persons referred to in (a), (b) and (c); and **“Indemnified Party”** means any one of them;

“Industry Consultant” means Frost & Sullivan (Beijing) Inc., Shanghai Branch Co.;

“Industry Report” means the industry report in respect of the Group’s business prepared by the Industry Consultant;

“Internal Control Consultant” means Deloitte Consulting (Shanghai) Co., Ltd Beijing Branch;

“Internal Control Report” means the internal control report in respect of the Group prepared by the Internal Control Consultant;

“International Offer Shares” means the 52,248,800 new H Shares being offered by the Company for subscription pursuant to the International Offering, subject to reallocation in accordance with this Agreement and the International Underwriting Agreement, and subject to the Over-allotment Option;

“International Offering” means the offer of the International Offer Shares for subscription at the Offer Price outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations S, on and subject to the terms and conditions of the International Underwriting Agreement;

“International Offering Documents” means the Preliminary Offering Circular, the Disclosure Package and the Final Offering Circular;

“International Offering Underwriting Commitment” means, in relation to an International Underwriter, the maximum number of the International Offer Shares the subscription for which that International Underwriter has agreed to procure placees pursuant to the terms and conditions of the International Underwriting Agreement, subject to reallocation in accordance with the International Underwriting Agreement and subject to the Over-Allotment Option;

“International Underwriters” means the persons named as such in the International Underwriting Agreement;

“International Underwriting Agreement” means the international underwriting agreement relating to the International Offering to be entered into among the Company, the Warranting Shareholders, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, and the International Underwriters;

“Investor Presentation Materials” means the investor presentation used for roadshow presentations conducted during the period commencing from the date of the Prospectus until the date of closing of application lists by or on behalf of the Company in connection with the Global Offering;

“Joint Bookrunners” means CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited;

“Joint Lead Managers” means CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited;

“Joint Global Coordinators” means CCBI and CMS;

“Joint Overall Coordinators” means CCBI and CMS;

“Laws” means any and all international, national, central, federal, provincial, state, regional, municipal, local, domestic or foreign laws (including any common law or case law), statutes, ordinances, legal codes, resolutions, regulations, rules (including the Listing Rules and the CSRC Rules), sanctions, orders, judgments, decrees, rulings, opinions, guidelines, measures, notices or circulars (in each case, whether formally published or not and to the extent mandatory or, if not complied with, the basis for legal, administrative, regulatory or judicial consequences) of any Authority;

“Listing Committee” means the listing committee of the Stock Exchange;

“Listing Date” means the first day on which the H Shares commence trading on the Main Board of the Stock Exchange, which is expected to be 24 June 2026;

“Listing Rules” means the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the guidance letters, listing decisions, guidelines and other requirements of the Stock Exchange;

“Losses” has the meaning given to it in Clause 13.1;

“Macau” means the Macau Special Administrative Region of the PRC;

“Material Adverse Change” means a material adverse change, or any development involving a prospective material adverse change, in or affecting the assets, liabilities, business, general affairs, management, prospects, shareholders’ equity, profitability, results of operations, position or condition (financial or otherwise) or performance of the Group;

“Nominees” means CMB Wing Lung (Nominees) Limited, in whose name the application moneys are to be held by the Receiving Bank under the Receiving Bank Agreement;

“OC Mandates” means the engagement letters entered into between the Company and the Overall Coordinators;

“Offer Price” means the final price per Offer Share in Hong Kong dollars (exclusive of the Brokerage, Fees and Levies) at which the Offer Shares are to be offered, as recorded in the Price Determination Agreement;

“Offer Shares” means the Hong Kong Offer Shares and the International Offer Shares;

“Offering Documents” means the Hong Kong Public Offering Documents, the International Offering Documents and the Investor Presentation Materials and, in each case, all amendments or supplements thereto, whether or not approved by the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs or any of the Underwriters;

“Operative Documents” means the Price Determination Agreement, Cornerstone

Investment Agreements, the Receiving Bank Agreement, the Registrar Agreement, the fast interface for new issuance (FINI) agreement between the Company and the HKSCC, including all amendments and supplements to any of them;

“Over-Allotment Option” means the option to be granted by the Company under the International Underwriting Agreement to the International Underwriters, exercisable by the Sponsor-OCs on behalf of the International Underwriters, to require the Company to allot and issue the Over-allotment Option Shares at the Offer Price to cover over-allocations in the International Offering (if any) on and subject to the terms and conditions of the International Underwriting Agreement;

“Over-allotment Option Shares” means up to 8,708,000 additional H Shares to be offered by the Company for subscription pursuant to the Over-Allotment Option;

“PHIP” means the post hearing information pack of the Company posted on the Stock Exchange Website on 4 June 2026, including each amendment and supplement to it posted on the Stock Exchange Website from that date through to the time of the registration of the Prospectus;

“PRC” means the People’s Republic of China which, for the purposes of this Agreement, will not include Hong Kong, Taiwan and Macau;

“PRC Company Law” means the Company Law of the PRC, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time;

“PRC Group Company” means any Group Company which is incorporated or established under the laws of the PRC;

“PRC Lawyer” means JunHe LLP, the legal adviser of the Company as to the PRC laws;

“Preliminary Offering Circular” means the preliminary offering circular issued by the Company in connection with the International Offering and circulated to the International Underwriters, and stated therein to be subject to amendment and completion, as amended or supplemented by any including all amendments and supplements thereto prior to the Time of Sale (as defined in the International Underwriting Agreement);

“Price Determination Agreement” means the agreement in the agreed form to be entered into between the Company, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) on the Price Determination Date to record the Offer Price;

“Price Determination Date” means the date on which the Offer Price is fixed in accordance with Clause 3.1;

“Prospectus” means the prospectus in the agreed form to be issued by the Company in connection with the Hong Kong Public Offering;

“Prospectus Date” means the date of issue of the Prospectus, which is expected to be 15 June 2026;

“Receiving Bank” means CMB Wing Lung Bank Limited;

“Receiving Bank Agreement” means the receiving bank agreement dated 11 June 2026 entered into among the Company, the Receiving Bank, the H Share Registrar, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Nominee;

“Reference Hong Kong Public Offering Amount” means the amount equal to $A \times (B - C)$, where A = the Offer Price, B = the number of H Shares being offered by the Company under the Hong Kong Public Offering before reallocation in accordance with this Agreement), and C = the number of Unsold Hong Kong Offer Shares which is reallocated to the International Offering pursuant to Clause 5.10;

“Registrar Agreement” means the share registration services agreement dated 11 June 2026 entered into between the Company and the H Share Registrar;

“Regulation S” means Regulation S under the Securities Act;

“Relevant Hong Kong Public Offering Application” means, in relation to a Hong Kong Underwriter, a Hong Kong Public Offering Application made or procured to be made by that Hong Kong Underwriter pursuant to Clause 5.5 to reduce the Hong Kong Underwriting Commitment of that Hong Kong Underwriter;

“Reporting Accountants” means Deloitte Touche Tohmatsu;

“RMB” or **“Renminbi”** means renminbi, the lawful currency of the PRC;

“Securities Act” means the United States Securities Act of 1933, as amended from time to time;

“Securities and Futures Ordinance” means the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong), and the rules and regulations promulgated thereunder, as amended from time to time;

“SFC” means the Securities and Futures Commission of Hong Kong;

“SFC Transaction Levy” means the transaction levy at the rate of 0.0027% of the Offer Price per Offer Share charged by the SFC;

“Share(s)” means ordinary shares in the capital of the Company with a nominal value of RMB0.02 each;

“Joint Sponsors” means CCBI and CMS, being the Joint Sponsors to the Global Offering;

“Sponsor-OCs,” means CCBI and CMS, being the sponsor-overall coordinators to the Global Offering;

“Sponsors-OC Mandates” means the Joint Sponsors and Sponsor-overall coordinators mandates dated 29 July 2025 by and among the Company and the Sponsor-OCs in connection with the engagement of the Joint Sponsors and Sponsor-OCs;

“Stabilizing Manager” means CCBI;

“Stock Exchange” means The Stock Exchange of Hong Kong Limited;

“Stock Exchange Website” means www.hkexnews.hk;

“Subsidiaries” means the companies named as subsidiaries of the Company in the Prospectus; and a **“Subsidiary”** means any one of them;

“Surviving Provisions” means Clause 1 (Definitions and Interpretations), Clause 7.2 (Sponsor Fee and Other Fees and Expenses), Clause 7.3 (Costs of the Company), Clause 7.4 (Costs of Appointees), Clause 12.2 (Effect of Termination), Clause 13 (Indemnity),

Clause 14 (Announcements), 15 (Confidentiality), Clause 16 (Notices), Clause 17 (Governing Law and Disputes Resolution) and Clause 18 (General Provisions);

“Tax” means all forms of tax whenever created, imposed or arising and whether of the PRC, Hong Kong or any other part of the world and, without prejudice to the generality of the foregoing, includes all forms of tax on or relating to profits, salaries, interest and other forms of income, tax on capital gains, sales and value added tax, estate duty, death duty, capital duty, stamp duty, payroll tax, withholding tax, rates and other taxes or charges relating to property, customs and other import and excise duties, and generally any tax, duty, impost, levy, rate, charge or any amount payable to revenue, customs or fiscal Authorities whether of the PRC, Hong Kong, the United States, the United Kingdom or of any other part of the world, whether by way of actual assessment, loss of allowance, withholding, deduction or credit available for relief or otherwise, and including any additions, penalties or similar liabilities and/or interest arising in respect of any tax; and **“Taxation”** and **“Taxing”** will be construed accordingly;

“Trading Fee” means the trading fee at the rate of 0.00565% of the Offer Price per Offer Share charged by the Stock Exchange;

“Transaction Levies” means the SFC Transaction Levy and the AFRC Transaction Levy;

“Underwriters” means the Hong Kong Underwriters and the International Underwriters;

“U.S.” or **“United States”** means the United States of America;

“Verification Notes” means the verification notes relating to the Prospectus and the verification notes relating to the CSRC Filing Report, copies of which have been approved and signed by, among others, the Directors;

“Warranties” means the representations, warranties and undertakings of the Company and the Warranting Shareholders as set out in Part A and Part B of Schedule 3, respectively; and

“HK eIPO White Form Service” means the facility offered by the Company through the H Share Registrar as the service provider designated by the Company allowing investors to apply electronically to subscribe for Hong Kong Offer Shares in the Hong Kong Public Offering on a website designated for such purpose, as disclosed in the Prospectus.

1.2 Headings

The headings in this Agreement are for convenience only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

1.3 Third Party Rights

A person who is not a party to this Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Ordinance (Chapter 623 of the laws of Hong Kong) to enforce any term of, or enjoy any benefit under, this Agreement.

1.4 Recitals and Schedules

The Recitals and the Schedules form part of this Agreement and will have the same force and effect as if expressly set out in the body of this Agreement and any reference to this Agreement will include the Recitals and the Schedules.

1.5 References

Except where the context otherwise requires, in this Agreement:

- 1.5.1 references to “**Clauses**”, “**Recitals**” and “**Schedules**” are to clauses of and recitals and schedules to this Agreement;
- 1.5.2 the terms “**herein**”, “**hereof**”, “**hereto**”, “**hereinafter**” and similar terms, shall in each case refer to this Agreement as a whole and not to any particular clause, paragraph, sentence, schedule or other sub-division of this Agreement;
- 1.5.3 the term “**or**” is not exclusive;
- 1.5.4 references to a statute or statutory provision, or rules or regulations (whether having the force of law) include:
 - (i) the same as from time to time modified, re-enacted or consolidated whether before or after the date of this Agreement;
 - (ii) any past statute or statutory provision, or rules or regulations (as from time to time modified, re-enacted or consolidated) which such statute or statutory provision, or rules or regulations has directly or indirectly replaced; and
 - (iii) any subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision which is in force at the date of this Agreement;
- 1.5.5 references to a “**person**” include any individual, company, firm, joint venture, unincorporated association, partnership, government, state or agency of a state (whether or not have a separate legal personality);
- 1.5.6 references to a “**company**” include any company, corporation or body corporate, wherever incorporated or established;
- 1.5.7 the terms “**subsidiary**” and “**holding company**” have the meanings given to them in Part 1 of the Companies Ordinance;
- 1.5.8 references to a document being “**in the agreed form**” means it is in the form agreed from time to time between the Company, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters), including all amendments and supplements to it;
- 1.5.9 references to a “**certified copy**” means a copy certified as a true copy by a Director or the secretary of the Company or the legal advisers to the Company;
- 1.5.10 “**written**” or “**in writing**” shall include any mode of reproducing words in a legible and non-transitory form;
- 1.5.11 any reference to “**right(s)**”, “**duty(ies)**”, “**power(s)**”, “**authority(ies)**” and “**discretion(s)**” of the Joint Sponsor or Sponsor-OCs shall only be exercised when the Joint Sponsors or the Sponsor-OCs (as the case may be) unanimously elect to do so, respectively;
- 1.5.12 references to times of day and dates are to Hong Kong times and dates, respectively;
- 1.5.13 the words “**include**”, “**includes**”, “**including**”, “**in particular**” and words of similar

effect will not be deemed to limit the general effect of the words that precede them;

1.5.14 references to books, records or other information mean books, records or other information in any form including paper, electronically stored data, magnetic media, film and microfilm;

1.5.15 words denoting any gender include the other gender and words denoting natural persons will include any other persons; and

1.5.16 references to the singular include the plural and vice versa.

1.6 Several liability

1.6.1 Any provision of this Agreement which is expressed to bind the Appointees, the Hong Kong Underwriters, the International Underwriters or the Underwriters will, save where it is expressly provided otherwise, bind each of them severally and not jointly or jointly and severally.

1.6.2 A beneficiary of an obligation may in its absolute discretion release, compound, or compromise or give time or indulgence in relation to the liability of specific co-obligors without in any way prejudicing or affecting its rights against the other co-obligors.

2 CONDITIONS

2.1 Conditions

The obligations of the Hong Kong Underwriters under this Agreement are conditional on the following conditions precedent being satisfied or, where applicable, waived (to the extent permissible under applicable Laws):

2.1.1 the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) having received all the conditions precedent documents set out in Part A of Schedule 4 and Part B of Schedule 4 in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs by not later than 9:00 p.m. on the Business Day immediately before the Prospectus Date and 9:00 p.m. on the Business Day immediately before the Listing Date, respectively or such later time and/or date as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) may agree;

2.1.2 the issue by the Stock Exchange of a certificate of authorisation of registration in respect of the Prospectus and the registration by the Registrar of Companies in Hong Kong of the Prospectus, duly certified by two Directors (or by their attorneys duly authorised in writing) as having been approved by resolutions of the board of Directors and having attached to them all necessary consents and documents required by section 342C of the Companies (WUMP) Ordinance (subject to any certificate of exemption granted pursuant to section 342A of the Companies (WUMP) Ordinance) not later than 6:00 p.m. or such later time as agreed by the Stock Exchange and the Registrar of Companies in Hong Kong on the Business Day immediately before the Prospectus Date;

2.1.3 Admission having occurred and becoming effective (either unconditionally or subject only to the allotment and issue of the Offer Shares, despatch or availability for collection of share certificates in respect of the Offer Shares and/or such other conditions as may be acceptable to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for

themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters)) on or before the Listing Date (or such later date as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) may agree in writing) and Admission not subsequently having been withdrawn, cancelled, revoked, withheld or subject to qualifications (except for customary conditions imposed by the Stock Exchange) prior to the commencement of trading of the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange;

- 2.1.4 Admission of the H Shares into CCASS having occurred and become effective (either unconditionally or subject only to the allotment and issue of the relevant Offer Shares, despatch or availability for collection of share certificates in respect of the Offer Shares and/or such other conditions as may be acceptable to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters)) on or before the Listing Date (or such later date as the Joint Sponsors and Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) may agree in writing);
- 2.1.5 the Offer Price having been fixed and the Price Determination Agreement having been duly executed by the Company and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters), on the Price Determination Date (or such later date as may be agreed between the Company and the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters)) in accordance with Clause 2.3 and such agreement not subsequently having been terminated in accordance with its terms or otherwise, prior to 8:00 a.m. on the Listing Date;
- 2.1.6 the execution and delivery of the International Underwriting Agreement and the Price Determination Agreement and such agreements not subsequently having been terminated;
- 2.1.7 the obligations of the International Underwriters contained in the International Underwriting Agreement having become unconditional in accordance with its terms, save for the condition relating to the obligations of the Hong Kong Underwriters under this Agreement (and any condition for this Agreement becoming unconditional), and the International Underwriting Agreement not subsequently having been terminated, prior to 8:00 a.m. on the Listing Date;
- 2.1.8 (i) the notification on the completion of the CSRC Filings not having been withdrawn, revoked or invalidated prior to 8:00 a.m. on the Listing Date; and (ii) all of the waivers and exemptions (if any) as stated in the Hong Kong Public Offering Documents to be granted by the Stock Exchange or the SFC (as applicable) are granted, and not otherwise revoked, withdrawn, amended or invalidated;
- 2.1.9 the Company having obtained from or made to (as the case may be) the relevant Authorities all applicable Approvals and Filings in connection with the Global Offering, and all such Approvals and Filings are not otherwise revoked, withdrawn, amended or invalidated;
- 2.1.10 the Warranties being true, accurate and not misleading as of the date of this Agreement and the dates on which they will be deemed to be repeated under this Agreement (as though they had been given and made on such date by reference to the facts and circumstances then subsisting); and
- 2.1.11 each of the Company and the Warranting Shareholders, having performed and complied with its/his obligations under this Agreement (or otherwise waived in accordance with the terms stated herein) on or prior to the respective times and

dates by which such obligations must be performed or conditions met.

2.2 Undertaking to fulfil Conditions

Each of the Company and the Warranting Shareholders jointly and severally undertakes to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMLs and the Hong Kong Underwriters, to fulfil, or procure the fulfilment of, the Conditions on or before the relevant time or date specified and, in particular, will furnish such information, supply such documents, pay such fees, give such undertakings and do all acts and things as may be reasonably required by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters), the Stock Exchange, the SFC, the Registrar of Companies in Hong Kong and the CSRC for the purposes of or in connection with the listing of the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange and the fulfilment of the Conditions.

2.3 Extension

The Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) may, in its sole and absolute discretion, on or before the latest time on which each of the Conditions is required to be fulfilled, either:

2.3.1 extend the deadline for the fulfilment of any Condition by such time and/or in such manner as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs may determine (in which case the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs can extend the other dates/deadlines referred to in this Agreement in such manner as they deem appropriate, provided that no extension may be made after 14 July 2026 (being the date which is 30 days following the Prospectus Date) and any such extension and the new dates or deadlines must be notified by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs to the other parties to this Agreement as soon as practicable after each extension is made; or

2.3.2 in respect of the Conditions other than those set out in Clause 2.1.2 to Clause 2.1.4 and Clause 2.1.7, to waive or modify (in whole or in part and with or without condition(s) attached) any Condition.

2.4 Conditions not fulfilled

Without prejudice to Clause 2.3, if any of the Conditions have not been fulfilled in accordance with their terms on or before the date or time specified without any subsequent extension of time or waiver or modification in accordance with the terms of this Agreement, this Agreement will terminate with immediate effect and Clause 12.2 will apply.

2.5 No waiver in certain circumstances

The Joint Sponsors', the Sponsor-OCs', the Joint Overall Coordinators', the Joint Global Coordinators', the Joint Bookrunners', the Joint Lead Managers', the Hong Kong Underwriters' or the CMLs' consent to or knowledge of any amendments/supplements to the Offering Documents and/or the CSRC Filings subsequent to their respective makings, issues, publications or distributions will not (i) constitute a waiver of any of the Conditions; or (ii) result in any loss of their rights to terminate this Agreement.

3 OFFER PRICE; OVER-ALLOTMENT OPTION

3.1 Determination of Offer Price

The Company and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) shall meet or otherwise communicate as soon as reasonably practicable, after the book-building process in respect of the International Offering has been completed, with a view to agreeing the price at which the Offer Shares will be offered pursuant to the Global Offering. If the Company and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) reach agreement on the said price, which is expected to be agreed on or about the Price Determination Date, then such agreed price shall represent the Offer Price for the purposes of the Global Offering and for this Agreement and the parties shall record the agreed price by executing the Price Determination Agreement. If no such agreement is reached and the Price Determination Agreement is not signed by 12:00 noon on 22 June 2026, and no extension is granted by the Sponsor-OCs pursuant to Clause 2.3 (*Extension*), then the provisions of Clause 2.4 (*Conditions not fulfilled*) shall apply. Each of the Hong Kong Underwriters (other than the Sponsor-OCs) hereby authorizes the Sponsor-OCs to negotiate and agree on its behalf the Offer Price and to execute and deliver the Price Determination Agreement on its behalf with such variations, if any, as in the sole and absolute judgement of the Sponsor-OCs may be necessary or desirable and further agree that it will be bound by all the terms of the Price Determination Agreement as executed.

3.2 Reduction of offer price or number of Offer Shares

- 3.2.1 The Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) may, where it deems appropriate, based on the level of interest expressed by prospective investors during the book-building process in respect of the International Offering, and with the consent of the Company, reduce the number of Offer Shares offered in the Global Offering below that stated in the Prospectus or the offer price below that stated in the Prospectus at any time prior to the morning of the Acceptance Date.
- 3.2.2 Once the decision in Clause 3.2.1 has been made, the Company must, as soon as practicable and in any event not later than the morning of the Acceptance Date:
- (i) cause a notice of the reduction in the number of Offer Shares being offered in the Global Offering or the offer price to be published on the website of the Stock Exchange and the website of the Company;
 - (ii) issue a supplemental prospectus and apply for waivers as may require, from the Stock Exchange, the SFC and the CSRC; and
 - (iii) comply with all Laws applicable to that reduction.
- 3.2.3 Such notice and supplemental prospectus must include confirmation or revision, as appropriate, of the working capital statement and the Global Offering statistics set out in the Prospectus and any other financial information which may change resulting from such reduction.
- 3.2.4 Upon issue of such a notice, the revised indicative Offer Price range and/or number of Offer Shares will be final and conclusive and the Offer Price, if agreed upon by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and the Company will be fixed within such revised range.

3.3 Over-allotment Option

The Company will grant the Over-allotment Option to the International Underwriters, exercisable by the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the International Underwriters), pursuant to the terms of the International Underwriting Agreement and as

described in the Offering Documents. If the Over-allotment Option is exercised in respect of all or any part of the Option Shares:

- 3.3.1 the Option Shares arising from the exercise of the Over-allotment Option shall be allocated to the International Offering as International Offer Shares; and
- 3.3.2 any Option Shares shall for all purposes (including underwriting commissions and expenses) be deemed to be delivered as International Offer Shares under and with the benefit of all rights, representations, warranties and undertakings applying under the International Underwriting Agreement, and the Hong Kong Underwriters will not be entitled to any underwriting commission in respect of the Option Shares.

4 APPOINTMENTS

4.1 Sponsor-OCs, Joint Global Coordinators, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers

The Company confirms and acknowledges its appointment, to the exclusion of all others, of:

- 4.1.1 CCBI and CMS as the Sponsor-OCs for the Global Offering;
- 4.1.2 CCBI and CMS as the Joint Overall Coordinators for the Global Offering;
- 4.1.3 CCBI and CMS as the Joint Global Coordinators for the Global Offering;
- 4.1.4 CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited as the Joint Bookrunners for the Hong Kong Public Offering; and
- 4.1.5 CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited as the Joint Lead Managers for the International Offering,

And each of CCBI, CMS, Jakota Securities Group Limited, Ruibang Securities Limited, Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited, Skyvast Securities Limited, Somerley Capital Limited, Tiger Brokers (HK) Global Limited, uSmart Securities Limited, Webull Securities Limited, Zhongtai International Securities Limited and ZMF Asset Management Limited, relying on the Warranties, confirms its acceptance of each appointment, on and subject to the terms and conditions of this Agreement.

4.2 Joint Sponsors

The Company confirms and acknowledges its appointment, to the exclusion of all others, of CCBI and CMS to act as the Joint Sponsors of the Company in relation to its application for Admission. CCBI and CMS, relying on the Warranties, confirms its acceptance of the appointment as Joint Sponsors.

4.3 Joint Overall Coordinators

The Company hereby confirms and acknowledges that the Joint Overall Coordinators:

- 4.3.1 engaged the Company at various stages during the offering process to understand the Company's preferences and objectives with respect to pricing and the desired shareholder or investor base;
- 4.3.2 explained the basis of its advice and recommendations to the Company including any advantages and disadvantages, including but not limited to communicated its allocation policy to the Company, and that the Company confirms that it fully understands the factors underlying the allocation recommendations;
- 4.3.3 advised the Company in a timely manner, throughout the period of engagement, of key factors for consideration and how these could influence the pricing outcome, allocation and future shareholder or investor base;
- 4.3.4 advised the Company on the information that should be provided to the CMLs to enable them to meet their obligations and responsibilities under the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the SFC (the "**Code of Conduct**"), including information about the Company to facilitate a reasonable assessment of the Company required under the Code of Conduct;
- 4.3.5 provided guidance to the Company on the market's practice on the ratio of fixed and discretionary fees to be paid to the CMLs, which is currently around 62.5% fixed and 37.5% discretionary;
- 4.3.6 advised and guided the Company and its Directors as to their responsibilities under the rules, regulations and requirements of the Stock Exchange, the SFC and any other Authority which apply to placing activities including the Global Offering, and that the Company and its Directors fully understand and undertake to the Joint Sponsors and the Underwriters that they have met or will meet these responsibilities; and

where the Company decided not to adopt an Overall Coordinator's advice or recommendations in relation to pricing or allocation of shares, or its decisions may lead to a lack of open market, an inadequate spread of investors or may negatively affect the orderly and fair trading of such shares in the secondary market, explained the potential concerns and advised the Company against making these decisions.

4.4 Hong Kong Underwriters and capital market intermediaries

The Company appoints, to the exclusion of all others, the Hong Kong Underwriters and CMLs, to underwrite the Hong Kong Public Offering, and each Hong Kong Underwriter and CML, relying on the Warranties, severally (but not jointly or jointly and severally) accepts its appointment, on and subject to the terms and conditions of this Agreement.

4.5 Delegation

- 4.5.1 Each appointment referred to in Clause 4.1 to Clause 4.4 has been accepted on the basis, and on terms, that each Appointee is irrevocably authorised to delegate all or any of its rights, duties, powers, authorities and discretions in such manner and on such terms as it thinks fit (with or without formality and without prior notice of any such delegation being required to be given to the Company or the Warranting Shareholders) to any one or more of its Affiliates or any other person so long as such Affiliates or person(s) are permitted by applicable Law to discharge the duties conferred upon them by such delegation.

4.5.2 Each Appointee will remain liable for all acts and omissions of its delegates to which it has delegated the rights, duties, powers, authorities and discretions pursuant to this Clause 4.5 to the extent that it would have been liable hereunder if it had not delegated such rights, duties, powers and/or discretions.

4.6 Conferment of authority

Each of the Company and the Warranting Shareholders confirms that each appointment referred to in Clause 4.1 to Clause 4.4 confers on each Appointee and each of its delegates as referred to in Clause 4.5 all rights, duties, powers, authorities and discretions on behalf of the Company and the Warranting Shareholders, respectively, which are necessary for, or incidental to, the performance of the Appointee's role as a sponsor, sponsor-overall coordinator, overall coordinator, global coordinator, lead manager, bookrunner, capital market intermediary or underwriter (as the case may be) of the Global Offering and the application for Admission, and agrees to ratify and confirm everything which the Appointee or any of its delegates as referred to in Clause 4.5 has done or will do within the scope of its appointment or in the exercise of any of such rights, duties, powers, authorities and discretions referred to in this Agreement. The Company undertakes with the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the Hong Kong Underwriters or the CMI that it will procure that there is no offer, sale or distribution of the Hong Kong Offer Shares otherwise than in accordance with and on the terms and conditions of the Hong Kong Public Offering Documents and this Agreement.

4.7 Sub-underwriting

A Hong Kong Underwriter can enter into sub-underwriting arrangements in respect of any part of its Hong Kong Underwriting Commitment, provided that it cannot offer or sell any Hong Kong Offer Shares in connection with any such sub-underwriting arrangements to any person in respect of whom such offer or sale would be in contravention of applicable Laws or selling restrictions. All commissions payable for any sub-underwriting arrangements will be borne by the Hong Kong Underwriter absolutely and shall not be for the account of the Company.

4.8 No liability for Offer Price and Offering Documents

Without prejudice to the generality of the foregoing and notwithstanding anything contained in this Agreement to the contrary, none of the Appointees and the other Indemnified Parties will have any liability whatsoever to the Company or the Warranting Shareholders or any other person in respect of any loss or damage to any person arising from any transaction carried out by the Appointees and their respective delegates under Clause 4.5 or any other Indemnified Party, with respect to the following matters (each of the Company and the Warranting Shareholders confirms and accepts that these are solely its/his responsibilities):

4.8.1 any alleged insufficiency of the Offer Price or any dealing price of the H Shares;

4.8.2 any of the matters referred to in Clauses 13.1.1 to 13.1.3; and

4.8.3 any omission of information from any Offering Documents or CSRC Filings or any amendment or supplement thereto, or any information or statement of fact or opinion contained therein being or being alleged to be untrue, incorrect, inaccurate or misleading (it being acknowledged by the parties that the Company and the Directors are solely responsible in this regard),

and each Indemnified Party can, pursuant to the indemnities contained in Clause 13,

recover any Loss incurred, made or suffered as a result of or in connection with any of the foregoing matters.

4.9 No fiduciary relationship

4.9.1 Each of the Company and the Warranting Shareholders acknowledges and agrees that:

- (i) the Joint Sponsors, in its role as such, is acting solely as sponsor in connection with the Company's application for Admission;
- (ii) the Sponsor-OCs, in its role as such, is acting solely as, being the sponsor-overall coordinator in connection with the Company's application for Admission and to the Global Offering;
- (iii) each of the Joint Overall Coordinators, in its role as such, is acting solely as overall coordinator of the Global Offering;
- (iv) each of the Joint Global Coordinators, in its role as such, is acting solely as global coordinator in connection with the Global Offering;
- (v) each of the Joint Lead Managers, in its roles as such, is acting solely as lead manager in connection with the Hong Kong Public Offering;
- (vi) each of the Joint Bookrunners, in its roles as such, is acting solely as bookrunner in connection with the International Offering;
- (vii) each of the Hong Kong Underwriters, in its roles as such, is acting solely as underwriter and capital market intermediary in connection with the Hong Kong Public Offering; and
- (viii) the CMLs, in its roles as such, is acting solely as capital market intermediary in connection with the Global Offering.

4.9.2 Each of the Company and the Warranting Shareholders further acknowledges and agrees that:

- (i) each Appointee is acting pursuant to a contractual relationship with the Company and the Warranting Shareholders, in each case entered into on an arm's length basis, and in no event do the parties intend that any Appointee, its delegates or any of them act or be responsible as a fiduciary or adviser to any Group Company or the Warranting Shareholders, their respective directors, management, shareholders or creditors or any other person in connection with any activity that each Appointee, its delegates or any of them may undertake or have undertaken in furtherance of the Global Offering, either before or after the date of this Agreement; and
- (ii) each of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the CMLs is acting in the capacity as sponsor, sponsor-overall coordinator, overall coordinator and capital market intermediary (as applicable) subject to the Code of Conduct and therefore each of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the CMLs owes certain regulatory duties only to the Stock Exchange and the SFC but not to any other party including the Company and the Warranting Shareholders.

- 4.9.3 Each Appointee expressly disclaims for itself and for each of its delegates any fiduciary, advisory or similar obligations to any Group Company or the Warranting Shareholders, either in connection with any transactions contemplated by this Agreement or otherwise by the Global Offering or the listing of the H Shares on the Stock Exchange or any process or matters leading up to such transactions (irrespective of whether any of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the CMLs have advised or are currently advising the Warrantors or any of them on other matters), and each of the Company and the Warranting Shareholders confirms its/his understanding and agreement to that effect.
- 4.9.4 None of the Appointees is advising the Company, the Warranting Shareholders or any other person as to any legal, tax, investment, accounting or regulatory matters in any jurisdiction other than any advice to the Company on matters in relation to the listing application as prescribed by and solely to the extent as required under the Listing Rules, the SFC Corporate Finance Adviser Code of Conduct and the Code in their capacity as Joint Sponsors in connection with the proposed listing of H Shares of the Company according to the Sponsors and Sponsor-OCs Engagement Letter.
- 4.9.5 The Company and the Warranting Shareholders, on the one hand, and the Appointees, as applicable, on the other hand, agree that:
- (i) with respect to any transactions contemplated by this Agreement or otherwise by the Global Offering or the listing of the H Shares on the Stock Exchange or any process or matters leading up to such transactions,
 - (I) they are each responsible for making their own respective independent judgments, provided that the Company shall be entitled to reasonably rely on information, representations and opinions expressed by the Joint Sponsors in the Prospectus; and
 - (II) none of the Appointees has assumed, or will assume, any fiduciary or advisory or other similar responsibility in favour of any Group Company or the Warranting Shareholders,irrespective of whether any of the Appointees have advised or are currently advising any Group Company or the Warranting Shareholders on other matters; and
 - (ii) any opinions or views expressed by the Appointees or their respective delegates, as applicable, to the Company or the Warranting Shareholders regarding any such transactions, process or matters, including any opinions or views with respect to the price or market for the Offer Shares or, more generally, the Shares, do not constitute advice or recommendations to the Company or the Warranting Shareholders for the purposes of creating any fiduciary relationship, but the Appointees shall nonetheless be responsible for the accuracy and completeness of any factual information provided by them to the Company in connection with the Global Offering in all material aspects by making reasonable and necessary enquiries; and
 - (iii) the Appointees, as applicable, are acting as principal and not as the agent of any Group Company or the Warranting Shareholders (except and solely, in the case of the Sponsor-OCs, for the limited purposes of making payment on behalf of the Company of the Trading Fee to the Stock Exchange, the SFC

Transaction Levy to the SFC and the AFRC Transaction Levy to the AFRC, respectively, as set forth in Clause 6.3.1) nor as the fiduciary or adviser of any Group Company or the Warranting Shareholders.

4.9.6 Each of the Company and the Warranting Shareholders waives and releases, to the fullest extent permitted by Laws, any Actions that the Company or the Warranting Shareholders may have against any of the Appointees and/or their respective delegates with respect to any breach or alleged breach of any fiduciary, advisory or other similar duty to the Company or the Warranting Shareholders in connection with the transactions contemplated by this Agreement or otherwise by the Global Offering or the listing of the H Shares on the Stock Exchange or any process or matters leading up to such transactions.

4.9.7 Each of the Company and the Warranting Shareholders further acknowledges that each Appointee may be engaged in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of the Group or the Warranting Shareholders.

4.10 Several obligations

4.10.1 Any transaction carried out by any of the Appointees pursuant to its appointment under Clause 4.1 to Clause 4.4, as applicable, or by any of its delegates (other than a purchase of any Hong Kong Offer Shares by that Appointee or delegate as principal and any stabilization activity) will constitute a transaction carried out at the request of and for the Company and the Warranting Shareholders (as applicable) and not on account of or for any of the other Appointees or their respective delegates.

4.10.2 The obligations of each Appointee are several (and not joint or joint and several). None of the Appointees under Clause 4.1 to Clause 4.4 will be liable for any failure on the part of any of the other Appointees to perform their respective obligations under this Agreement and no such failure shall affect the right of any of the other Appointees to enforce the terms of this Agreement.

4.10.3 Notwithstanding the foregoing, each Appointee under Clause 4.1 to Clause 4.4 can enforce any or all of its rights under this Agreement either alone or jointly with one or more of the other Appointees.

4.11 Receiving Bank and Nominees

4.11.1 The Company has appointed (i) the Receiving Bank to act as the Receiving Bank in connection with the Hong Kong Public Offering and (ii) the Nominees to hold the application monies received by the Receiving Bank under the Hong Kong Public Offering, in each case on and subject to the terms and conditions contained in the Receiving Bank Agreement.

4.11.2 The Company shall procure (i) each of the Receiving Bank and the Nominees to do all such acts and things as may be required to be done by it in connection with the Hong Kong Public Offering and its associated transactions; and (ii) the Nominees to hold and deal with such application monies on and subject to the terms and conditions contained in the Receiving Bank Agreement.

4.12 H Share Registrar and HK eIPO White Form Service

4.12.1 The Company has appointed the H Share Registrar:

- (i) to provide services in connection with the processing of the Hong Kong Public Offering Applications on and subject to the terms and conditions of the Registrar Agreement; and
- (ii) to provide services in connection with applications submitted via the HK eIPO White Form Service.

4.12.2 The Company shall procure the H Share Registrar to do all such acts and things as may be required to be done by it in connection with the Hong Kong Public Offering and its associated transactions.

5 HONG KONG PUBLIC OFFERING

5.1 Hong Kong Public Offering

5.1.1 The Company will offer the Hong Kong Offer Shares for subscription by the public in Hong Kong at the Offer Price (together with Brokerage, Trading Fee and Transaction Levies) payable in full on application in Hong Kong dollars on and subject to the terms and conditions set out in the Hong Kong Public Offering Documents and this Agreement.

5.1.2 Subject to the registration of the Prospectus with the Registrar of Companies in Hong Kong by or on behalf of the Company, the Joint Sponsors will arrange for, and the Company will cause, the Formal Notice to be published on the Company's website and the Stock Exchange Website on the day(s) specified in Schedule 6 (or such other publications and/or day(s) as agreed by the Company and the Joint Sponsors).

5.2 Application Lists

The Application Lists will open at 11:45 a.m. on the Acceptance Date and will close at 12:00 noon on that day, provided that in the event of a tropical cyclone warning signal number 8 or above, a "black" rainstorm warning signal and/or Extreme Conditions being in force in Hong Kong at any time between 9:00 a.m. and 12:00 noon on that day, then the Application Lists will open at 11:45 a.m. and close at 12:00 noon on the next Business Day on which no such signals remain in force in Hong Kong at any time between 9:00 a.m. and 12:00 noon. All references in this Agreement to the "**Acceptance Date**" and to the time of opening and closing of the Application Lists will be construed accordingly.

5.3 Basis of allocation

5.3.1 The Company agrees that the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) will have the exclusive right and power, in its sole and absolute discretion, on and subject to the terms and conditions of the Hong Kong Public Offering Documents and this Agreement and in compliance with applicable Laws, to:

- (i) reject or accept in whole or in part any Hong Kong Public Offering Application; and
- (ii) where the number of the Hong Kong Offer Shares under Accepted Hong Kong Public Offering Applications exceeds the total number of Hong Kong Offer Shares, determine the basis of allocation of the Hong Kong Offer Shares.

- 5.3.2 The Company must, and will procure the Receiving Bank and the H Share Registrar to, provide, as soon as practicable after the close of the Application Lists, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs with such information, calculations and assistance as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs may require to determine, among other things:
- (i) in the event of a Hong Kong Public Offering Under-Subscription, the number of the Hong Kong Offer Shares under Accepted Hong Kong Public Offering Applications which falls short of the total number of Hong Kong Offer Shares before reallocation pursuant to this Agreement;
 - (ii) in the event of a Hong Kong Public Offering Over-Subscription, the number of Hong Kong Offer Shares under Accepted Hong Kong Public Offering Applications which exceeds the total number of Hong Kong Offer Shares before reallocation in accordance with this Agreement; and
 - (iii) the level of acceptances and the basis of allocation of the Hong Kong Offer Shares.

5.4 Several underwriting commitments

5.4.1 On and subject to the terms and conditions of this Agreement and in reliance upon the Warranties, if and to the extent that, by 12:00 noon on the Acceptance Date, there remain any Hong Kong Offer Shares which have not been validly applied for under Accepted Hong Kong Public Offering Applications or in respect of which payment has not been cleared (a “**Hong Kong Public Offering Under-Subscription**”), the Hong Kong Underwriters (other than a Hong Kong Underwriter whose Hong Kong Underwriting Commitment has been reduced by relevant Hong Kong Public Offering Applications to zero) will, pursuant to this Clause 5.4 but subject to Clause 5.8 and Clause 5.10, apply or procure applications for the number of Hong Kong Offer Shares remaining available as a result of the Hong Kong Public Offering Under-Subscription (the “**Unsold Hong Kong Offer Shares**”) in accordance with the terms and conditions set out in the Hong Kong Public Offering Documents (other than as to the deadline for making Hong Kong Public Offering Applications and the terms of payment) and will pay or procure to be paid the full amount payable on application (together with the Brokerage, the Trading Fee and the Transaction Levies) in accordance with Clause 5.7.2, provided that:

- (i) the obligations of the Hong Kong Underwriters in respect of the Unsold Hong Kong Offer Shares under this Clause 5.4 will be several (and not joint or joint and several);
- (ii) the number of Unsold Hong Kong Offer Shares which each Hong Kong Underwriter is obligated to apply to purchase or procure applications to purchase under this Clause 5.4 shall be calculated by applying the formula below (but shall not in any event exceed the maximum number of Hong Kong Offer Shares as set forth opposite the name of such Hong Kong Underwriter in Schedule 2):

$$N = T \times [(C - P)/(AC - AP)]$$

where in relation to such Hong Kong Underwriter:

N is the number of Unsold Hong Kong Offer Shares which such Hong Kong Underwriter is obligated to apply to purchase or

procure applications to purchase under this Clause 5.4, subject to such adjustment as the Sponsor-OCs may determine to avoid fractional shares;

- T is the total number of Unsold Hong Kong Offer Shares determined after any reallocation pursuant to Clause 5.9 and Clause 5.10, as applicable;
 - C is the Hong Kong Underwriting Commitment of such Hong Kong Underwriter;
 - P is the number of Hong Kong Offer Shares comprised in the relevant Hong Kong Public Offering Applications of such Hong Kong Underwriter;
 - AC is the aggregate number of Hong Kong Offer Shares determined after any reallocation pursuant to Clause 5.9 and Clause 5.10, as applicable; and
 - AP is the aggregate number of Hong Kong Offer Shares comprised in the relevant Hong Kong Public Offering Applications of all the Hong Kong Underwriters; and
- (iii) the obligations of the Hong Kong Underwriters determined pursuant to this Clause 5.4 may be rounded, as determined by the Sponsor-OCs in its sole and absolute discretion, to avoid fractions and odd lots. All parties agree that the determination of the Sponsor-OCs of the obligations of the Hong Kong Underwriters with respect to the Unsold Hong Kong Offer Shares under this Clause 5.4 shall be final and conclusive; and

5.4.2 None of the Hong Kong Underwriters will be liable for any failure on the part of any of the other Hong Kong Underwriters to perform their respective obligations under this Clause 5.4 or otherwise under this Agreement. Notwithstanding the foregoing, each Hong Kong Underwriter can enforce any or all of its rights under this Agreement, either alone or jointly with the other Hong Kong Underwriters.

5.5 Hong Kong Underwriters' set-off

Each Hong Kong Public Offering Application made or procured to be made by a Hong Kong Underwriter (otherwise than pursuant to Clause 5.7) will off-set the Hong Kong Underwriting Commitment of that Hong Kong Underwriter, subject to the production of evidence to the satisfaction of the Sponsor-OCs that the relevant application was made or procured to be made by such Hong Kong Underwriter (or any sub-underwriter of that Hong Kong Underwriter) and the Hong Kong Public Offering Application has been accepted as an Accepted Hong Kong Public Offering Application. Each such Accepted Hong Kong Public Offering Application reduces the Hong Kong Underwriting Commitment of that Hong Kong Underwriter *pro tanto* by the number of Hong Kong Offer Shares accepted pursuant to and comprised in such Accepted Hong Kong Public Offering Application, until that Hong Kong Underwriter's Hong Kong Underwriting Commitment is reduced to zero. Detailed requirements relating to the set-off of the Hong Kong Underwriting Commitment of a Hong Kong Underwriter are set out in Schedule 5.

5.6 Accepted Applications

The Company agrees that all duly completed and submitted applications received prior to

the close of the Application Lists and accepted by the Joint Sponsors and the Joint Sponsor-OCs pursuant to Clause 5.3, either in whole or in part, will be accepted by the Company before calling upon the Hong Kong Underwriters or any of them to perform their respective obligations under Clause 5.4.

5.7 Application and payment for Unsold Hong Kong Offer Shares

In the event of a Hong Kong Public Offering Under-Subscription:

- 5.7.1 the Sponsor-OCs must, subject to receiving the relevant information, calculations and assistance from the Company, the Receiving Bank and the H Share Registrar pursuant to Clause 5.3.2(i), notify each Hong Kong Underwriter as soon as practicable and in any event by 5:00 p.m. on the Acceptance Date of the number of Unsold Hong Kong Offer Shares to be taken up by that Hong Kong Underwriter pursuant to Clause 5.4; and
- 5.7.2 each Hong Kong Underwriter must, as soon as practicable and in any event not later than 12:00 noon on the first Business Day immediately after such notification and subject to the Conditions having been fulfilled or waived in accordance with the terms of this Agreement:
 - (i) make applications for such number of Unsold Hong Kong Offer Shares as fall to be taken up by it, specifying the names and addresses of the applicants and the number of Hong Kong Offer Shares to be allocated to each applicant; and
 - (ii) pay, or procure to be paid, to the Nominees the aggregate amount payable on application in respect of the Offer Price for such number of Unsold Hong Kong Offer Shares as fall to be taken up by it (which will include all amounts on account of the Brokerage, the Trading Fee and the Transaction Levies in accordance with the terms of the Hong Kong Public Offering) , provided that while such payments may be made through the Sponsor-OCs on behalf of the Hong Kong Underwriters at their discretion and without obligation, the Sponsor-OCs shall not be responsible for the failure by any Hong Kong Underwriter (apart from itself in its capacity as a Hong Kong Underwriter) to make such payment; and
- 5.7.3 the Company must, as soon as practicable and not later than 9:00 a.m. on 23 June 2026 (being the date specified in the Prospectus for the despatch of share certificates):
 - (i) allot and issue to the applicants the Hong Kong Offer Shares to be taken up as aforesaid; and
 - (ii) procure the H Share Registrar to issue and deliver valid share certificates in respect of such Hong Kong Offer Shares to the applicants or, where appropriate, HKSCC Nominees Limited for immediate credit to such CCASS stock accounts as will be notified by the Sponsor-OCs to the Company, in each case in compliance with Clause 6.1.

Notwithstanding the above, the Hong Kong Underwriters' underwriting obligations are subject to the Conditions having been duly fulfilled or waived in accordance with the terms of this Agreement, and the Global Offering having become unconditional and not otherwise terminated.

5.8 Sponsor-OCs may make applications

In the event of a Hong Kong Public Offering Under-Subscription, the Sponsor-OCs will have the right (to be exercised at its sole and absolute discretion and in relation to which it is under no obligation to exercise) to apply or procure applications for (subject to and in accordance with the Hong Kong Public Offering Documents and this Agreement) all or any of the Unsold Hong Kong Offer Shares which any Hong Kong Underwriter is required to subscribe or procure subscription pursuant to Clause 5.4. Any application submitted or procured to be submitted by the Sponsor-OCs pursuant to this Clause 5.8 in respect of which payment is made *mutatis mutandis* in accordance with Clause 5.7 will satisfy *pro tanto* the obligation of the relevant Hong Kong Underwriter under Clause 5.4, but will not affect any agreement or arrangement among the Hong Kong Underwriters regarding the payment of underwriting commission.

5.9 Reallocation from the International Offering to the Hong Kong Public Offering

If the number of Hong Kong Offer Shares which are the subject of the Accepted Hong Kong Public Offering Applications exceeds the number of Hong Kong Offer Shares initially available for subscription under the Hong Kong Public Offering (a “**Hong Kong Public Offering Over-Subscription**”), then:

- 5.9.1 subject to any required reallocation as set forth in Clause 5.9.2 and provisions set out in Chapter 4.14 of the Stock Exchange’s Guide for New Listing Applicants, the Sponsor-OCs, in its sole and absolute discretion and after consultation with the Company, may (but will have no obligation to), reallocate Offer Shares from the International Offering to the Hong Kong Public Offering and make available such reallocated Offer Shares as additional Hong Kong Offer Shares to satisfy Hong Kong Public Offering Applications. In the event of such reallocation, the number of Offer Shares available under the International Offering and the respective International Offering Underwriting Commitments of the International Underwriters may be reduced in such manner and proportions as the Sponsor-OCs may in its sole and absolute discretion determine, and the Hong Kong Underwriters will not be entitled to the underwriting commission referred to in Clause 7.1 in respect of the Offer Shares reallocated to the Hong Kong Public Offering; and
- 5.9.2 where the Hong Kong Offer Shares are fully subscribed or oversubscribed, and the International Offer Shares are fully subscribed or oversubscribed or undersubscribed, then up to 2,902,400 Offer Shares may be reallocated from the International Offering to the Hong Kong Public Offering, so that the total number of Offer Shares available for subscription under the Hong Kong Public Offering will increase up to 8,708,000 Offer Shares, representing approximately 15% of the number of Offer Shares initially available under the Global Offering (before any exercise of the Over-allotment Option) and in such case, the final Offer Price shall be fixed at the bottom end of the Offer Price Range (i.e. HK\$18.20 per Offer Share).

In each of the above cases, the number of Offer Shares available under the International Offering and the respective International Offering Underwriting Commitments of the International Underwriters will be reduced accordingly, and the Hong Kong Underwriters will not be entitled to the underwriting commission referred to in Clause 7.1 in respect of the Offer Shares reallocated to the Hong Kong Public Offering.

5.10 Reallocation from the Hong Kong Public Offering to the International Offering

In the event of a Hong Kong Public Offering Under-Subscription and if the International Offering Shares are fully subscribed or oversubscribed, the Sponsor-OCs may (but will have

no obligation to), in its sole and absolute discretion and after consultation with the Company, reallocate all or any of the Unsold Hong Kong Offer Shares from the Hong Kong Public Offering to the International Offering in such proportions as the Sponsor-OCs deems appropriate. In the event of such reallocation, the number of Unsold Hong Kong Offer Shares and the respective Hong Kong Underwriting Commitments of the Hong Kong Underwriters may be reduced in such manner and proportions as the Sponsor-OCs may, in its sole and absolute discretion, determine. The Hong Kong Underwriters will not be entitled to the underwriting commission referred to in Clause 7.1 in respect of the Unsold Hong Kong Offer Shares which have been reallocated to the International Offering.

5.11 Hong Kong Underwriters' obligations cease

All obligations and liabilities of the Hong Kong Underwriters under this Agreement will cease following full payment by or on behalf of the Hong Kong Underwriters in accordance with Clause 5.7 or Clause 5.8 or upon a Hong Kong Public Offering Over-Subscription having occurred (save in respect of any antecedent breaches under this Agreement).

5.12 Implementation of the Hong Kong Public Offering

Without prejudice to the foregoing obligations, the Company and the Warranting Shareholders jointly and severally undertake with each Appointee to take all such actions and do (or procure to be done) all such other acts and things reasonably required to implement the Hong Kong Public Offering and to comply with all relevant requirements to facilitate the Admission of the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange.

6 ALLOTMENT AND PAYMENT

6.1 Issue of Hong Kong Offer Shares

The Company must, as soon as practicable following announcement of the basis of allocation of the Hong Kong Offer Shares and in any event by no later than 9:00 a.m. on 23 June 2026 (being the date specified in the Prospectus for the despatch of share certificates):

- 6.1.1 duly allot and issue, conditional upon the fulfilment of the Conditions (unless waived in accordance with the terms of this Agreement), the Hong Kong Offer Shares in accordance with the relevant sections of the Hong Kong Public Offering Documents and this Agreement to the applicants specified in the Accepted Hong Kong Public Offering Applications and in the numbers specified by the Sponsor-OCs on terms that they rank *pari passu* in all respects with the existing issued Shares, including the right to rank in full for all distributions declared, paid or made by the Company after the time of their allotment, and that they will rank *pari passu* in all respects with the International Offer Shares;
- 6.1.2 procure the H Share Registrar to enter the names of the applicants (or, where appropriate, HKSCC Nominees Limited) in the register of members of the Company accordingly (without payment of any registration fee); and
- 6.1.3 procure the H Share Registrar to issue and despatch, or deliver or release, share certificates in respect of the Accepted Hong Kong Public Offering Applications (in a form complying with the Listing Rules and in such number and denomination as directed by the Sponsor-OCs) to the applicants or, where appropriate, HKSCC Nominees Limited for immediate credit to such CCASS stock accounts as will be notified by the Joint Sponsor-OCs to the Company or make them available for collection (as applicable) as provided for in the Hong Kong Public Offering

Documents.

6.2 Payment to the Company

- 6.2.1 Subject to this Agreement not having been terminated and the terms of the Receiving Bank Agreement, the Sponsor-OCs will issue a written confirmation to the Nominees at or around 9:30 a.m. on the Listing Date that the Conditions have been fulfilled (or waived). Subject to Clause 6.2.2 and upon the Nominees receiving the confirmation, the application monies received in respect of Accepted Hong Kong Public Offering Applications and held by the Nominees will be paid in Hong Kong dollars to the Company in accordance with the Receiving Bank Agreement by wire transfer to the account in Hong Kong specified by the Company and notified to the Sponsor-OCs in writing as soon as practicable after the signing of this Agreement (but in any event by no later than the Acceptance Date) in immediately available funds.
- 6.2.2 The Company irrevocably and unconditionally authorises the Sponsor-OCs to direct the Nominees to deduct from the application monies (before payment of the application monies to the Company as provided in Clause 6.2.1) and pay to the Sponsor-OCs (and where a person other than the Sponsor-OCs is entitled to any amount so deducted, such amount will be received by the Sponsor-OCs on behalf of that person) all amounts payable by the Company pursuant to Clause 6.3 and Clause 7.
- 6.2.3 To the extent that the amounts deducted by the Nominees under Clause 6.2.2 are insufficient to cover, or the Nominees do not or will not deduct the sum required in Clause 6.2.2, the Company must, and the Warranting Shareholders must procure the Company to, pay or cause to be paid in full the shortfall or the amounts not so deducted, as applicable, as soon as possible after the Listing Date and forthwith upon demand by the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) or by the relevant party entitled to the amount payable by the Company.
- 6.2.4 The net amount the Company will be entitled to receive pursuant to this Clause 6.2 and the Receiving Bank Agreement will (if applicable) be calculated after allowing for entitlements of successful applicants under the Hong Kong Public Offering to a refund of application monies.

6.3 Brokerage, Trading Fee and Transaction Levies

- 6.3.1 The Company irrevocably and unconditionally authorises the Sponsor-OCs to, and the Sponsor-OCs will, direct the Nominees to deduct and pay on behalf of:
- (i) all successful applicants under the Hong Kong Public Offering (a) to the persons entitled to receive it the Brokerage, (b) to the Stock Exchange the Trading Fee, (c) to the SFC the SFC Transaction Levy and (d) to the AFRC the AFRC Transaction Levy, in each case in respect of the Accepted Hong Kong Public Offering Applications; and
 - (ii) the Company (a) to the Stock Exchange the Trading Fee, (b) to the SFC the SFC Transaction Levy and (c) to the AFRC the AFRC Transaction Levy, in each case in respect of the Accepted Hong Kong Public Offering Applications,

such amounts to be paid out of the application monies received in respect of Hong

Kong Public Offering Applications.

- 6.3.2 The respective entitlements of each Hong Kong Underwriter to the Brokerage will be paid as separately agreed between the Sponsor-OCs and the Hong Kong Underwriters.

6.4 Refund payments

The Company will procure, in accordance with the terms of the Receiving Bank Agreement and the Registrar Agreement, the H Share Registrar and/or the Nominees (as the case may be) to pay refunds of application monies to those successful and unsuccessful applicants under the Hong Kong Public Offering who are entitled to receive refunds of application monies (in whole or in part) in accordance with the Hong Kong Public Offering Documents.

6.5 Separate bank account

The Company agrees that the application monies received in respect of Hong Kong Public Offering Applications will be credited to a separate bank account with the Nominees pursuant to the terms of the Receiving Bank Agreement.

6.6 No responsibility for default

The Company acknowledges and agrees that none of the Appointees has any liability whatsoever under this Clause 6 or Clause 7 or otherwise for any default by the Nominees or the H Share Registrar or any other application or otherwise of funds.

7 COMMISSIONS AND COSTS

7.1 Underwriting commission

7.1.1 Subject to this Agreement having become unconditional and not having been terminated under its terms, the Company will pay the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) a base underwriting commission equal to 2.5% of the Reference Hong Kong Public Offering Amount (the “**Base Underwriting Commission**”), out of which the Hong Kong Underwriters will pay any sub-underwriting commissions payable. The respective entitlements of the Hong Kong Underwriters to the Base Underwriting Commission will be determined in the International Underwriting Agreement, provided that (a) any allocation of the Underwriting Commission to the Overall Coordinators shall be no less favorable than as set out in the Joint Sponsors Mandates and Sponsor-OC Mandates and in compliance with the Listing Rules, the Code of Conduct and the Guide published by the Stock Exchange; and (b) any adjustment to the allocation of the Underwriting Commission to each CMI as set out in the respective CMI Engagement Letter shall be in compliance with the Listing Rules, the Code of Conduct and the Guide published by the Stock Exchange. The Company acknowledges and confirms that it has been advised by the Sponsor-OCs the market’s practice on the ratio of the fixed and discretionary fees to be paid to the syndicate CMIs.

7.1.2 The payment by the Company to the Sponsor-OCs of the Base Underwriting Commission in the manner set out in this Clause 7.1 shall be a full discharge of the Company’s obligation to all the Hong Kong Underwriters to pay the Base Underwriting Commission.

7.1.3 For the avoidance of doubt, on completion of the Global Offering, the Company shall

remain liable to pay the sponsor fee as agreed under the Joint Sponsors Mandates, in addition to any underwriting commission provided in this Clause 7.1.

7.1.4 The Company may, at its sole and absolute discretion, elect to pay to the Sponsor-OCs (for itself but not on behalf of other Hong Kong Underwriters) a discretionary incentive fee of up to 1.5% of the Reference Hong Kong Public Offering Amount (the “**Discretionary Incentive Fee**”).

7.1.5 If the Company elects to pay any Discretionary Incentive Fee:

- (i) such Discretionary Incentive Fee will be paid by the Company upon the Listing Date; and
- (ii) the entitlement of the CMLs to any Discretionary Incentive Fee will be determined by the Company at its final and sole discretion after consultation with the Sponsor-Overall Coordinators and communicated to each CMI at or around the Price Determination Date and to be set out in the International Underwriting Agreement (but in any event before the submission to the Stock Exchange the declaration to be signed by a Director and the secretary of the Company in the form set out in Form F (published in the “Regulatory Forms” section of the Stock Exchange’s website) on FINI). The Incentive Fee shall be paid by way of deduction from the Hong Kong Public Offering Application Monies pursuant to Clause 6.2.2 or the gross proceeds from the International Offering according to the International Underwriting Agreement on the Listing Date.

7.2 Sponsor fee and other fees and expenses

If for any reason this Agreement is terminated or will not become unconditional or, for any other reason, the Global Offering is not completed, the Company will not be liable to pay any underwriting commission or incentive fee pursuant to Clause 7.1, but the Company shall, and the Warranting Shareholders will procure the Company to, pay or reimburse or cause to be paid or reimbursed:

- 7.2.1 the sponsor fee and other fees and expenses of such amount and in such manner as previously separately agreed between the Company and the Joint Sponsors pursuant to and in accordance with the terms of the Joint Sponsors Mandates; and
- 7.2.2 reimburse or cause to be paid or reimbursed all costs, expenses, fees, charges and Tax referred to in Clause 7.3 which have been incurred or liable to be paid by any Appointee within thirty (30) days upon demand by the Appointees or the relevant person which incurred the costs, expenses, fees, charges and Tax, as the case maybe, provided that a breakdown by category of all such costs, expenses, fees, charges and Tax supported by evidence of valid receipts shall be submitted to the Company.

7.3 Costs of the Company

7.3.1 The following costs, expenses, fees, charges and Taxation in connection with or incidental to the Global Offering, the listing of the H Shares on the Stock Exchange, this Agreement and the transactions contemplated thereby or in this Agreement, including the following:

- (i) fees and expenses of all the legal advisers to the Company;

- (ii) fees and expenses of all the legal advisers to the Underwriters as approved by the Company;
- (iii) fees and expenses of the Reporting Accountants;
- (iv) fees and expenses of the Receiving Bank and the Nominees;
- (v) fees and expenses of the H Share Registrar;
- (vi) fees and expenses of the Internal Control Consultant;
- (vii) fees and expenses of the Industry Consultant;
- (viii) fees and expenses of all the translators as approved by the Company;
- (ix) fees and expenses of any public relations consultants engaged by the Company as approved by the Company;
- (x) fees and expenses of corporate secretarial service provider engaged by the Company;
- (xi) fees and expenses of the financial printer retained by the Company for the Global Offering;
- (xii) fees and expenses of other agents and advisers of the Company;
- (xiii) fees and expenses in connection with the application for, and the maintenance of, the listing of the H Shares on the Stock Exchange;
- (xiv) fees and expenses in connection with the filing or registration of any document, or any amendment or supplemental thereto, with any Authority, including the Stock Exchange, the SFC, the Registrar of Companies in Hong Kong and the CSRC;
- (xv) fees, costs and expenses in connection with any roadshow, press conference and pre-marketing activities incurred by the Company or by the Sponsor-OCs for the Company as approved by the Company;
- (xvi) costs and expenses in connection with printing and advertising in relation to the Global Offering, including that of the financial printer as approved by the Company;
- (xvii) costs and expenses in connection with preparing, despatching and distributing the Offering Documents, and all amendments and supplements thereto, in all relevant jurisdictions;
- (xviii) fees, costs and expenses in connection with conducting the syndicate analysts' briefing and other presentations as approved by the Company;
- (xix) costs and expenses in connection with preparing, printing, delivering, despatching and distributing (including transportation, packaging and insurance) share certificates, letters of regret and refund payments (if applicable);
- (xx) the Trading Fee and the Transaction Levies payable by the Company, and all capital duty (if any), premium duty (if any) and any other fees, charges,

expenses, Taxes and levies payable, in respect of the creation, allotment, issue, sale and delivery of the Offer Shares;

- (xxi) CCASS fees payable by the Company in connection with the Global Offering; and
- (xxii) all out-of-pocket expenses reasonably incurred (including costs and expenses in connection with conducting background search and litigation searches in connection with the Global Offering) by the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the Hong Kong Underwriters and/or the Capital Market Intermediaries in connection with the Global Offering which are not otherwise specifically provided for in this Clause 7.3 upon request made from time to time and, in each case as supported by provision of evidence of the valid receipts,

and unless so deducted pursuant to Clause 6.3.1, subject to the terms of the engagement letter or agreement entered into by the Company and the relevant parties, the Company shall, and the Warranting Shareholders shall procure the Company to, pay or reimburse or cause to be paid or reimbursed all such costs, fees, disbursements and expenses on an after-tax basis within ten (10) Business Days of the first written request by the Sponsor-OCs or the relevant parties, save for the amounts to be paid by way of deduction from the Hong Kong Public Offering Application Monies or the gross proceeds from the International Offering pursuant to Clause 6.2.2. For the avoidance of doubt, the initial listing fees payable to the Stock Exchange shall be borne solely by the Company.

Nothing in this Clause shall extinguish the unfettered right of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the Hong Kong Underwriters and/or the Capital Market Intermediaries to claim against the Company for all fees, costs, disbursements and expenses that have been legally incurred in connection with the Global Offering and listing of the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange.

7.3.2 All costs and expenses in Clause 7.2 and Clause 7.3.1 remain payable if the Global Offering does not proceed.

7.4 Costs of Appointees

Save as set out in this Clause 7 and subject to Clause 13, the Company will not be liable to reimburse any Appointee for any cost, expense, fee, charge or Taxation incurred by it in connection with or incidental to the Global Offering, the listing of the H Shares on the Stock Exchange, this Agreement or the transactions contemplated thereby or hereby.

7.5 Time of payment of costs

All commissions, fees, costs, charges and expenses referred to in this Clause 7 (if not so deducted pursuant to Clause 6.2.2) or the balance of such commissions, fees, costs, charges and expenses (if the amount deducted pursuant to Clause 6.2.2 shall be insufficient for the purposes of covering such commissions, fees, costs, charges and expenses) shall be payable by the Company within ten (10) business days of the first written request by the Joint Sponsors and/or the Sponsor-OCs or by the relevant party incurring the commissions, fees, costs, charges or expenses. All payments to be made by the Company under this Clause 7 shall be paid free and clear of and without deduction or withholding for or on account of, any present or future Taxation and all interest, additions to Taxation, penalties or similar liabilities with respect thereto.

8 STABILIZATION

8.1 Stabilizing Manager

- 8.1.1 The Company appoints CCBI to the exclusion of all others, as the Stabilizing Manager in connection with the Global Offering. The Stabilizing Manager, or any duly authorized person acting for it, in connection with the Global Offering, for its own account as principal or on behalf of any Hong Kong Underwriter, may (but with no obligation to and not as agent for the Company or the Warranting Shareholders) purchase, over-allocate or effect any other transaction in the market or otherwise take such other actions with a view to supporting the market price of the H Shares at a level higher than that which might otherwise prevail for a limited period after the Listing Date ("**stabilizing action**"), provided that the Stabilizing Manager must comply with the Securities and Futures (Price Stabilizing) Rules under the Securities and Futures Ordinance and all other applicable Laws. Any stabilization action, if taken, may be discontinued at any time without notice.
- 8.1.2 The Stabilizing Manager may, in its sole and absolute discretion, appoint any of its Affiliates and/or any other persons to be its agent for the purposes of taking any stabilizing action, with such authorities and rights as the Stabilizing Manager has pursuant to this Clause 8.1.

8.2 Stabilizing losses and profits

- 8.2.1 All liabilities, expenses and losses arising from stabilization activities and transactions effected by the Stabilizing Manager or any person acting for it as stabilizing manager shall be for the respective accounts of the International Underwriters in the same proportions, as nearly as may be practicable, as the respective International Offering Purchasing Commitments of the International Underwriters, and may be deducted from the commissions payable to the International Underwriters.
- 8.2.2 All profits or gains arising from stabilizing activities and transactions effected by the Stabilizing Manager or any person acting for it as stabilizing manager shall be for the account of the Sponsor-OCs upon and subject to the terms and conditions of the International Underwriting Agreement.
- 8.2.3 The Company shall not be responsible for any liabilities, expenses and losses and shall not be entitled to any profit arising from stabilizing activities and transactions effected by the Stabilizing Manager or any person acting for it as stabilizing manager.

8.3 No stabilization action by anyone other than the Stabilizing Manager

Each of the Company, the Warranting Shareholders and the Appointees (in each case other than the Stabilizing Manager) undertakes to each Appointee (other than itself) that it/he will not, and will cause, as the case may be, (a) each of its directors, officers, employees and Affiliates, (b) each of the directors, officers and employees of each of its Affiliates, and (c) any person acting on its behalf or on the behalf of any of the persons referred to in (a) or (b), not to:

- 8.3.1 take or facilitate, directly or indirectly, any action which is designed to or which constitutes or which might reasonably be expected to cause or result in the stabilization or manipulation of the price of any security of the Company to facilitate the sale or resale of any security of the Company or otherwise;

- 8.3.2 take, directly or indirectly, any action which would constitute a violation of the market misconduct provisions of Parts XIII and XIV of the Securities and Futures Ordinance; or
- 8.3.3 take or omit to take, directly or indirectly, any action which may result in the loss by the Stabilizing Manager of the ability to rely on any stabilization safe harbour provided by the Securities and Futures (Price Stabilizing) Rules under the Securities and Futures Ordinance or otherwise.

9 REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS OF THE COMPANY AND THE WARRANTING SHAREHOLDERS

9.1 Warranties

- 9.1.1 The Company represents, warrants and undertakes with respect to each of the Warranties in Part A of Schedule 3, and each of the Warranting Shareholders represents, warrants and undertakes with respect to each of the Warranties in Part A and Part B of Schedule 3, to each Appointee that each of the Warranties is true, accurate and not misleading on the terms set out in this Clause 9.
- 9.1.2 Each of the Company and the Warranting Shareholders acknowledges that each Appointee is entering into this Agreement in reliance upon the Warranties made by them respectively.
- 9.1.3 Each Warranty will be construed separately and independently and will not be limited or restricted by reference to or inference from the terms of any of the other Warranties or any other term of this Agreement.

9.2 Repetition of Warranties

The Warranties are given on and as at the date of this Agreement with respect to the facts and circumstances subsisting as at the date of this Agreement. In addition, the Warranties will be deemed to have been repeated, in each case with reference to the facts and circumstances then subsisting:

- 9.2.1 on the date of the registration of the Prospectus by the Registrar of Companies in Hong Kong;
- 9.2.2 on the Prospectus Date;
- 9.2.3 on the Acceptance Date;
- 9.2.4 on the Price Determination Date;
- 9.2.5 immediately prior to the Time of Sale (as defined in the International Underwriting Agreement) and Time of Delivery (as defined in the International Underwriting Agreement);
- 9.2.6 immediately prior to (a) the applications by the Sponsor-OCs or any other Hong Kong Underwriter or CMLs and (b) the payment by the Sponsor-OCs or any other Hong Kong Underwriter or CMLs for the Hong Kong Offer Shares to be taken up by them, respectively, pursuant to Clause 5.4, Clause 5.7 or Clause 5.8 (as the case may be);
- 9.2.7 on the Announcement Date;

- 9.2.8 immediately prior to 8:00 a.m. on the Listing Date;
- 9.2.9 immediately prior to the commencement of dealings in the H Shares on the Stock Exchange;
- 9.2.10 the date(s) on which the Over-Allotment Option (or any part thereof) is exercised;
- 9.2.11 if applicable, immediately before settlement of the subscription and purchase of the relevant Option Shares pursuant to any exercise of the Over-Allotment Option; and
- 9.2.12 the date on which the stabilization period expires.

in each case with reference to the facts and circumstances then subsisting, provided, however, that all of the Warranties shall remain true, accurate and not misleading as at each of the dates or times specified above, without taking into consideration in each case any amendment or supplement to the Offering Documents or the CSRC Filings made or delivered under Clause 9.5 subsequent to the date of the registration of the Prospectus, or any approval by the Joint Sponsors and/or the Sponsor-OCs, or any delivery to investors, of any such amendment or supplement, and shall not be (or be deemed) updated or amended by any such amendment or supplement or by any such approval or delivery. For the avoidance of doubt, nothing in this Clause 9.2 shall affect the on-going nature of the Warranties.

9.3 Notice of breach of Warranties

Each of the Company and the Warranting Shareholders undertakes to as soon as practicable notify the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) in writing if it comes to its/his knowledge that any of its/his respective Warranties is untrue, inaccurate or misleading in any respect or ceases to be true and accurate or becomes misleading in any respect at any time up to the last to occur of the dates or times specified in Clause 9.2 or if it/he becomes aware of any event or circumstance which would or might cause any of its/his respective Warranties to become untrue, inaccurate or misleading in any respect, or any significant new factor likely to materially and adversely affect the Global Offering which arises between the date of this Agreement and the Listing Date and which comes to the attention of any of the Warrantors (as the case may be).

9.4 Undertaking not to breach Warranties

Each of the Company and the Warranting Shareholders undertakes to each Appointee not to, and to shall use its best endeavours to procure each Group Company not to, do or omit to do anything or permit to occur any event which would or might render any of its/his respective Warranties untrue, inaccurate or misleading in any respect at any time up to the last to occur of the dates or times specified in Clause 9.2 or which could materially and adversely affect the Global Offering. Without prejudice to the foregoing, each of the Warrantors agrees not to make any amendment or supplement to the Offering Documents, the CSRC Filings or any of them without the prior approval of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters).

9.5 Remedial action and announcements

- 9.5.1 Each of the Company and the Warranting Shareholders will notify the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs promptly if at any time, by reference to the facts and circumstances then subsisting, on or prior to the last to occur of the dates or times

on which its/his respective Warranties are deemed to be given pursuant to the provisions of Clause 9.2:

- (i) any event occurs or any circumstance exists which renders or could render untrue or inaccurate or misleading in any respect any of the Warranties, or gives rise or could give rise to a claim under any of the indemnities as contained in or given pursuant to this Agreement; or
- (ii) any event occurs or any circumstance exists which requires or could require the making of any change to any Offering Document and/or the CSRC Filings so that the Offering Document and/or the CSRC Filings would not include any untrue statement of a material fact or omit to state any material fact necessary in order to make the statements in there, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading; or
- (iii) it becomes necessary or desirable for any other reason to amend or supplement any Offering Document and/or the CSRC Filings; or
- (iv) any significant new factor likely to affect the Hong Kong Public Offering or the Global Offering arises,

and in each of the cases described in sub-Clause (i) to sub-Clause (iv), the Company, at its own expense, must as soon as practicable take such remedial action as may be required by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, including as soon as practicable preparing, announcing, issuing, publishing, distributing or otherwise making available, at the Company's expense, such amendments or supplements to any Offering Document and/or the CSRC Filings as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs may require and supplying the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs and such persons as they may direct, with such number of copies of such amendments or supplements as it may require, provided that the Company will obtain the written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs prior to the publication or distribution of such amendment or supplement. Without prejudice to the foregoing, each of the Company and the Warranting Shareholders agrees not to make any amendment or supplement to any Offering Document and the CSRC Filings without the prior written approval of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.

- 9.5.2 If any matter or event referred to in Clause 9.5.1 occurs, nothing in this Agreement will prejudice any rights that any Appointee may have in connection with the occurrence of such matter or event, including any rights arising under Clause 12 or Clause 13.

9.6 Knowledge of the Company and the Warranting Shareholders

A reference in this Clause 9 or in Part A or Part B of Schedule 3 to the Company's or the Warranting Shareholders' knowledge, information, belief or awareness or any similar expression will be deemed to (a) refer to the knowledge of the directors of the Company, who will be deemed to have knowledge of such matters as they would have discovered had they made all due and careful enquiries, and (b) include an additional statement that the directors of the Company shall ensure that all information given in the relevant Warranty is true, complete and accurate in all material respects. Notwithstanding that any Appointee has knowledge or has conducted investigation or enquiry with respect to the information given under the relevant Warranty, the rights of the Appointees under this Clause will not be prejudiced by such knowledge, investigation and/or enquiry.

9.7 Obligations personal

The obligations of each of the Company and the Warranting Shareholders under this Agreement will be binding on each of their respective personal representatives or their successors in title.

9.8 Release of obligations

Any Appointee may in its sole and absolute discretion release, compound or compromise or give time or indulgence in relation to the liability of another Appointee without in any way prejudicing or affecting its rights against the other Appointees under the same or a similar liability.

9.9 Consideration

The Company and the Warranting Shareholders have entered into this Agreement, and agreed to give the representations, warranties, undertakings and indemnities in this Agreement, in consideration of the Appointees agreeing to enter into this Agreement.

9.10 Amendment or supplement

For the purpose of this Clause 9, if an amendment or supplement to any Offering Documents and/or the CSRC Filings is published after the date of this Agreement, the representations, warranties, agreements and undertakings relating to any such documents given pursuant to this Clause 9 will be deemed to be repeated on the date of publication of each amendment or supplement, and when so repeated, the representations, warranties, agreements and undertakings relating to such documents will be read and construed subject to the provisions of this Agreement as if the references therein to such documents include such documents when read together with such amendment or supplement.

9.11 Full force

The Warranties will remain in full force and effect notwithstanding the completion of the Global Offering and the matters and arrangements referred to or contemplated in this Agreement. Nothing in this Agreement will affect the on-going nature of the Warranties.

10 RESTRICTIONS ON ISSUE, DISPOSAL OR BUY-BACK OF SECURITIES

10.1 Lock-up on the Company

10.1.1 The Company undertakes to each Appointee not to (except for the offer, allotment and issue of the Offer Shares pursuant to the Global Offering, including any exercise of the Over-Allotment Option), at any time during the period commencing on the date of this Agreement and ending on, and including, the date that is six months after the Listing Date (the “**First Six-Month Period**”), without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) and unless in compliance with the requirements of the Listing Rules:

- (i) allot, issue, sell, accept subscription for, offer to allot, issue or sell, contract or agree to allot, issue or sell, assign, mortgage, charge, pledge, hypothecate, lend, grant or sell any option, warrant, contract or right to subscribe for or purchase, grant or purchase any option, warrant, contract or right to allot, issue or sell, or otherwise transfer or dispose of or create any Encumbrance over, or agree to transfer or dispose of or create an Encumbrance over, either directly or indirectly, conditionally or unconditionally, any H Shares or any other securities of the Company, or any

interest in any of the foregoing (including, without limitation, any securities convertible into or exchangeable or exercisable for or that represent the right to receive, or any warrants or other rights to purchase, any H Shares), or deposit any Shares or other securities of the Company, as applicable, with a depositary in connection with the issue of depositary receipts; or

- (ii) enter into any swap or other arrangement that transfers to another, in whole or in part, any of the economic consequences of ownership of H Shares or any other securities of the Company, or any interest in any of the foregoing (including, without limitation, any securities convertible into or exchangeable or exercisable for or that represent the right to receive, or any warrants or other rights to purchase, any H Shares);
- (iii) enter into any transaction with the same economic effect as any transaction specified in Clause 10.1.1(i) or (ii) above; or
- (iv) offer to or agree to or announce any intention to effect any transaction specified in Clause 10.1.1 (i), (ii) or (iii) above,

in each case, whether any of the transactions specified in Clause 10.1.1 (i), (ii) or (iii) above is to be settled by delivery of H Shares or such other securities of the Company, or in cash or otherwise (whether or not the issue of H Shares or such other securities will be completed within the First Six-Month Period).

10.1.2 In the event that, during the period of six months commencing on the date on which the First Six-Month Period expires (the “**Second Six-Month Period**”), the Company enters into any of the transactions specified in Clause 10.1.1 (i), (ii) or (iii) above or offers to or agrees to or announces any intention to effect any such transaction, the Company shall take all reasonable steps to ensure that it will not create a disorderly or false market in the securities of the Company. Each of the Warranting Shareholders undertakes to each of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the Hong Kong Underwriters and the Capital Market Intermediaries to procure the Company to comply with the undertakings in this Agreement.

10.2 Maintenance of public float

10.2.1 Each of the Company and the Warranting Shareholders undertakes to each Appointee that it will comply with the minimum public float and minimum free float requirements specified in the Listing Rules or in any waiver granted to the Company and not revoked, withdrawn, amended or invalidated by the Stock Exchange (the “**Minimum Public Float and Free Float Requirements**”).

10.2.2 Each of the Company and the Warranting Shareholders further undertakes to each Appointee that it will not agree to or effect any purchase of H Shares which may reduce the holdings of H Shares held by the public (as defined in Rule 8.24 of the Listing Rules) below the Minimum Public Float and Free Float Requirements on or before the first anniversary of the Listing Date without the prior written consent of the Sole Overall Coordinator.

10.3 Restrictions on Dealings and Related Matters

10.3.1 Each of the Controlling Shareholders hereby jointly and severally undertake to each of the Company and the Appointee that without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong

Underwriters) or unless otherwise in compliance with the requirements of the Listing Rules:

- (i) at any time during the First Six-Month Period, it shall not, and shall procure that the relevant registered holder(s), any nominee or trustee holding on trust for it shall not, (a) offer, pledge, charge, sell, offer to sell, contract or agree to sell, mortgage, charge, pledge, hypothecate, lend, grant or sell any option, warrant, contract or right to purchase, grant or purchase any option, warrant, contract or right to sell, grant or agree to grant any option, right or warrant to purchase or subscribe for, lend or otherwise transfer or dispose of or create an Encumbrance over, or agree to transfer or dispose of or create an Encumbrance over, either directly or indirectly (including by way of altering the composition or classes of beneficiaries of any trust), conditionally or unconditionally, any Shares or other equity securities of the Company or any interest therein (including, without limitation, any equity securities convertible into or exchangeable or exercisable for or that represent the right to receive, or any warrants or other rights to purchase, any Shares or any such other equity securities of the Company or any interest in any of the foregoing) beneficially owned by it (the “**Relevant Securities**”); or (b) enter into any swap or other arrangement that transfers to another, in whole or in part, any of the economic consequences of ownership of the Relevant Securities; (c) enter into or effect any transaction with the same economic effect as any of the transactions referred to in sub-paragraphs (a) or (b) above; or (d) offer to or agree to or announce any intention to enter into or effect any of the transactions referred to in sub-paragraphs (a), (b) or (c) above, which any of the foregoing transactions referred to in sub-paragraphs (a), (b), or (c) is to be settled by delivery of Shares or such other equity securities of the Company or in cash or otherwise (whether or not the issue of such Shares or other securities will be completed within the First Six-Month Period);
- (ii) at any time during the Second Six-Month Period, it shall not enter into any of the transactions referred to in Clause 10.3.1(i)(a), (b) or (c) above or offer to or agree to or announce any intention to enter into any such transaction if, immediately following any sale, transfer or disposal or upon the exercise or enforcement of any option, right, interest or Encumbrance pursuant to such transaction, it would cease to be a “controlling shareholder” (as defined in the Listing Rules) of the Company or would together with the other Controlling Shareholders cease to be “controlling shareholders” (as defined in the Listing Rules) of the Company;
- (iii) in the event that it enters into any of the transactions specified in Clause 10.3.1(i)(a), (b) or (c) above or offers to or agrees to or announce or publicly disclose any intention to effect any such transaction within the Second Six-Month Period, it shall take all steps to ensure that it will not create a disorderly or false market for any Shares or other equity securities of the Company; and
- (iv) at any time during the First Six-Month Period and the Second Six-Month Period, it shall, and shall procure that the relevant registered holder(s), comply with all the restrictions and requirements under the Listing Rules on the sale, transfer or disposal by it or by the registered holder(s) of any Shares or other equity securities of the Company.

10.4 Each of the Controlling Shareholders further undertakes to each of the Company and the Appointee that, at any time during the First Six-Month Period and the Second Six-Month Period, it will:

- (i) when it pledges or charges any equity securities or interests in the Relevant Securities in favour of an authorised institution pursuant to Note 2 to Rule 10.07(2) of the Listing Rules, immediately inform the Company, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) in writing of such pledges or charges together with the number of securities and nature of interest so pledged or charged; and
- (ii) when it receives indications, either verbal or written, from any pledgee or chargee that any of the pledged or charged equity securities or interests in the securities of the Company will be sold, transferred or disposed of, immediately inform the Company, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) in writing of such indications.

The Company shall, if required pursuant to the Listing Rules, inform the Stock Exchange in writing as soon as practicable, when it has been informed of any of the matters referred to above (if any) by the Controlling Shareholders and disclose such matters by way of an announcement to be published in accordance with the Listing Rules.

10.5 Warranting Shareholders to procure the Company to comply with undertakings

Each of the Warranting Shareholders undertakes to each Appointee to procure the Company to comply with the undertakings given by the Company in this Clause 10.

10.6 Full force

The undertakings in this Clause 10 will remain in full force and effect notwithstanding the completion of Global Offering.

11 FURTHER UNDERTAKINGS

The Company undertakes to each Appointee that it will, and each of the Warranting Shareholders undertakes to each Appointee that it shall use its best endeavours to procure that the Company will:

- 11.1 Global Offering:** comply with, and has duly complied with, the terms and conditions of the Global Offering and all obligations imposed upon it by the Companies Ordinance, Companies (WUMP) Ordinance, the Listing Rules or the CSRC Rules and all requirements of the Stock Exchange, the SFC or the CSRC or any PRC Authority or other applicable Laws or other Authorities in respect of or by reason of the matters contemplated by this Agreement or otherwise in connection with the Global Offering, including but not limited to:

11.1.1 doing all such acts and things as are necessary or desirable to ensure that Admission occurs and is not subsequently withdrawn, cancelled or revoked;

11.1.2 as soon as practicable following announcement of the basis of allotment of the Hong Kong Offer Shares, causing definitive Share certificates representing the Hong Kong Offer Shares to be posted or made available for collection in accordance with the terms of the Hong Kong Public Offering to successful applicants or, as the case may be, procuring that the Share certificates in respect of which successful applicants have elected for delivery into CCASS shall be duly delivered to the depositary for HKSCC for credit to the stock accounts of such HKSCC participant(s) as may be specified for such purpose by or on behalf of the relevant applicant and procuring that the names of the successful applicants (or, where appropriate, HKSCC Nominees Limited) shall be entered in the register of members of the Company

accordingly (without payment of any registration fee);

- 11.1.3 making all necessary Approvals and Filings (including the CSRC Filings) with the Registrar of Companies in Hong Kong, the Stock Exchange, the CSRC and other relevant Authorities, including but not limited to lodging with the Stock Exchange all relevant documents, declarations and undertakings on FINI in such manner, form and time as required under the Listing Rules and all applicable rules, procedures, terms and conditions and guidance materials of the Stock Exchange and the HKSCC;
- 11.1.4 making available for the display of the documents referred to in the section headed “Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available on Display” in Appendix V to the Prospectus for the period stated therein;
- 11.1.5 procuring that (a) the H Share Registrar will comply in all respects with the terms of its appointment under the terms of the Registrar Agreement, (b) each of the Receiving Bank and the Nominee will comply in all respects with the terms of their respective appointments under the terms of the Receiving Bank Agreement, and (c) each of the H Share Registrar, the Receiving Bank and the Nominee will do all such acts and things as may be required to be done by it in connection with the Global Offering and the transactions contemplated in this Agreement (including any instructions or requests from the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs);
- 11.1.6 procuring that the H Share Registrar will perform its obligations in connection with the HK eIPO White Form Service and comply with the agreement between themselves, all applicable Laws (including the Guidelines for Electronic Public Offerings published by the SFC and the Operational Procedures for eIPO Applications Submitted via Banks/Stockbrokers issued by the Federation of Share Registrars Limited) and any instructions from the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs in connection with the HK eIPO White Form Service;
- 11.1.7 procuring that none of the Directors and their respective associates will himself/herself or themselves (or through a company controlled by him) apply for any Hong Kong Offer Share either in his own name or through nominees unless permitted to do so under the Listing Rules and having obtained the prior written confirmation from the Stock Exchange to that effect;
- 11.1.8 without prejudice to Clause 11.1.6, procuring that no “connected person” or its “associates” (both as defined in Chapter 1 of the Listing Rules) of the Company will itself (or through a company controlled by it) apply for any Hong Kong Offer Share either in its own name or through nominees unless permitted to do so under the Listing Rules and having obtained the prior written confirmation from the Stock Exchange to that effect, and if the Company becomes aware of any application or indication of interest for any Hong Kong Offer Share by any connected person, its controlled company or nominee, it will forthwith notify the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters);
- 11.1.9 procuring that, with the exception of any guaranteed allocation of Offer Shares at the Offer Price as set forth in any Cornerstone Investment Agreement, it will not, and will procure that no member of the Group and any of their respective affiliates, directors, officers, employees or agents will offer, agree to provide, procure any other person or entity to provide, or arrange to provide any direct or indirect benefits by side letter or otherwise, to any subscriber or purchaser of Offer Shares pursuant to any Cornerstone Investment Agreements or otherwise engage in any

conduct or activity inconsistent with, or in contravention of, Chapter 4.15 of the Stock Exchange's Guide for New Listing Applicants, for the avoidance of doubt, nothing in this Clause 11.1.9 shall prohibit the Company from entering into arm's length commercial arrangements with any cornerstone investor in the ordinary course of business;

- 11.1.10 using or procuring the use of all of the net proceeds received by it pursuant to the Global Offering strictly in the manner specified in the section of the Hong Kong Prospectus headed "Future Plans and Use of Proceeds" and in case of any change the Company has to obtain prior consent from the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs and such change shall be in compliance with the requirements under the Listing Rules and/or the requirements of SEHK and the SFC and will not, directly or indirectly, use such proceeds, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any member of the Group or other person or entity, for the purpose of financing any activities or business of or with any person or entity, or of, with or in any country or territory, that is subject to any sanctions Laws and regulations, or in any other manner that will result in a violation by any individual or entity (including, without limitation, by the Hong Kong Underwriters) of any sanctions laws and regulations;
- 11.1.11 from the date hereof until the date which is the thirtieth Business Day after the last day for lodging applications under the Hong Kong Public Offering, not (i) declaring, paying or otherwise making any dividend or distribution of any kind on its share capital nor (ii) changing or altering its capital structure (including but not limited to alteration to the nominal value of the Shares whether as a result of consolidation, sub-division or otherwise);
- 11.1.12 complying with the Listing Rules in relation to supplemental listing documents that may have to be issued in respect of the Global Offering and further agreeing not to make, issue or publish, distribute or otherwise make available directly or indirectly to the public any statement, announcement, press release, material, information or listing document (as defined in the Listing Rules) in relation to the Global Offering without the prior written consent of the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and the Joint Sponsors;
- 11.1.13 cooperating with and fully assisting, and procuring Group Companies, the Warranting Shareholders, the substantial shareholders, associates of the Company and/or any of their respective directors, supervisors, officers, employees, affiliates, agents, advisers, reporting accountants, auditors, legal counsels and other relevant parties engaged by the Company in connection with the Global Offering to cooperate with and fully assist in a timely manner, each of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the CMLs and the Underwriters, to facilitate its performance of its duties, as the case may be, as a sponsor, a sponsor-overall coordinator, an overall coordinator, a capital market intermediary and/or an underwriter and to meet its obligations and responsibilities under all applicable laws, regulations, rules and regulatory requirements (whether having the force of law or otherwise) from time to time in force, including, without limitation, the Code of Conduct, the CSRC Rules and the Listing Rules;
- 11.1.14 cooperating with and fully assisting, and procuring Group Companies, the Warranting Shareholders, the substantial shareholders, associates of the Company and/or any of their respective directors, supervisors, officers, employees, affiliates, agents, advisers, reporting accountants, auditors, legal counsels and other relevant parties engaged by the Company in connection with the Global Offering to cooperate with and fully assist in a timely manner, each of the Joint Sponsors, the Sponsor-

OCs, the Joint Overall Coordinators, the CMLs and the Underwriters, to facilitate its performance of its duties, as the case may be, as a sponsor, a sponsor-overall coordinator, an overall coordinator, a capital market intermediary and/or an underwriter and to meet its obligations and responsibilities to report and provide materials, information and documents to the Stock Exchange, the CSRC, the SFC and other regulators under the Code of Conduct (including without limitation all materials and information as specified under 21.3 and 21.4 thereof), the Listing Rules (including without limitation Chapter 3A and paragraph 19 of Appendix F1 thereof) and the CSRC Rules, including, without limitation:

- (i) any instances of material non-compliance with the Listing Rules or such other regulatory requirements or guidance as issued by the Stock Exchange or the CSRC, including placing activities conducted by itself/themselves or the Company;
- (ii) any material changes to the information it previously provided to the SFC, the Stock Exchange and the CSRC;
- (iii) if any of the Joint Overall Coordinators ceases to act as the Company's overall coordinator at any time after its appointment and before completion of the Global Offering, the reasons for ceasing to act as an overall coordinator and to provide the Stock Exchange with a confirmation on whether it had any disagreement with the Company; and
- (iv) such information as the SFC, the Stock Exchange and the CSRC may require from time to time;

11.1.15 prior to publishing any press release in connection with the Global Offering, submitting drafts of such press release to the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and the Joint Sponsors for their review;

11.1.16 at the request of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, procure that the arrangements provided for in the Receiving Bank Agreement and the Registrar Agreement be varied and/or supplemented in the manner requested by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs in case of an unexpectedly high volume of applications under the Hong Kong Public Offering;

11.1.17 that no preferential treatment has been, nor will be, given to any placee and its close associates by virtue of its relationship with the Company in any allocation of the placing tranche; and

11.1.18 not to, and procuring each Group Company and/or any of their respective directors, officers, Affiliates or agents not to, provide any material information, including forward-looking information (whether qualitative or quantitative), which is not reasonably expected to be included in the Prospectus, the Preliminary Offering Circular and the Final Offering Circular and which is not publicly available to any research analyst of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs and of each of the Underwriters at any time up to or on the date falling 40 days after the date of the International Underwriting Agreement;

11.2 Information

11.2.1 provide to the Appointees all such information known to it or which on due and careful enquiry ought to be known to it and whether relating to any Group Company or the Warranting Shareholders or otherwise as may be required by the Joint

Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) in connection with the Global Offering for the purposes of complying with any requirements of applicable Laws (including the requirements of the Stock Exchange or the SFC or the CSRC or any other relevant Authority); and

11.2.2 to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) any such other resolutions, consents, authorities, documents, opinions and certificates which are relevant in the context of the Global Offering owing to circumstances arising or events occurring after the date of this Agreement but before 8:00 a.m. on the Listing Date and as the Joint Sponsors and/or the Overall Coordinators may reasonably require.

11.3 Restrictive covenants

not to, and shall use its best endeavours to procure that no other Group Company will:

11.3.1 at any time after the execution of this Agreement up to and including the Listing Date and the date on which the Over-Allotment Option is exercised, if applicable, do or omit to do anything which causes or could reasonably be expected to cause any of the Warranties to be inaccurate, untrue in any material respect or misleading;

11.3.2 enter into any commitment or arrangement which could reasonably be expected to result in a material adverse effect or adversely affect the Global Offering;

11.3.3 take any steps which, in the opinion of the Sponsor-OCs or the Joint Sponsors, would be materially inconsistent with any expression of policy or intention in the Prospectus;

11.3.4 amend any of the terms of the appointments of the H Share Registrar, the Receiving Bank or the Nominees without the prior written consent of the Joint Sponsors or the Sponsor-OCs;

11.3.5 at any time after the date of this Agreement up to and including the Listing Date or the date on which the Over-allotment Option is exercised, if applicable, amend or agree to amend any constitutional document of the Company or any other Group Company, including, without limitation, the Articles of Association, save as requested by the Stock Exchange, the SFC, the CSRC or any other Authority which is entitled to exercise jurisdiction over the Company lawfully or pursuant to the requirements under the Listing Rules or allowing the Articles of Association that have been conditionally adopted by the Company to become effective upon Listing as described in the Prospectus; or

11.3.6 without the prior written approval of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, issue, publish, distribute or otherwise make available directly or indirectly to the public any document (including any prospectus), material or information in connection with the Global Offering, or make any amendment to any of the Offering Documents and/or the CSRC Filings or any amendment or supplement thereto, except for the Offering Documents, any written materials agreed between the Company, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) to be made available during any selective marketing of the International Offer Shares or as otherwise provided pursuant to the provisions of this Agreement;

11.4 Maintaining listing

maintain the listing of, and will refrain from taking any action that could jeopardise the

listing status of, its H Shares on the Main Board of the Stock Exchange, and comply with the Listing Rules and all requirements of the Stock Exchange and the SFC, for at least one year after the Listing Date except following a withdrawal of such listing which has been approved by the relevant shareholders of the Company in accordance with the Listing Rules or following an offer (within the meaning of the Hong Kong Code on Takeovers and Mergers) for the Company becoming unconditional;

11.5 Legal and regulatory compliance

comply with all applicable Laws (including the rules, regulations and requirements of the Stock Exchange, the SFC, the CSRC and any other Authority), including:

- 11.5.1 complying with the Listing Rules and all applicable rules, procedures, terms and conditions and guidance materials of the Stock Exchange and the HKSCC in relation to application procedures and requirements for new listing, and adopting FINI for admission of trading and the collection of specified information on subscription and settlement;
- 11.5.2 delivering to the Stock Exchange as soon as practicable the declaration to be signed by the Company in the form set out in Regulatory Forms, Form F of the Listing Rules (published in the “Regulatory Forms” section of the Stock Exchange’s website) via FINI;
- 11.5.3 procuring that the audited consolidated financial statements of the Group Companies for the financial year ending 31 December 2025 will be prepared on a basis consistent in all respects with the accounting policies adopted for the purposes of the financial statements contained in the report of the Reporting Accountants set out in Appendix I to the Prospectus;
- 11.5.4 not taking, directly or indirectly, any action which is designed to stabilize or manipulate or which constitutes or which might reasonably be expected to cause or result in stabilization or manipulation of the price of any securities of the Company, or facilitate the sale or resale of the Shares, in violation of the Securities and Futures (Price Stabilizing) Rules under the Securities and Futures Ordinance, provided that the granting of the Over-allotment Option by the Company hereunder shall not constitute any breach of this Clause 11.5.4;
- 11.5.5 adhering to the planned application of the net proceeds from the Global Offering as described in the Prospectus under the section headed “Future Plans and Use of Proceeds”;
- 11.5.6 complying with the CSRC Filing Rules, the Listing Rules, Part XIVA of the Securities and Futures Ordinance or other requirements in connection with the announcement and dissemination to the public any information required by the Stock Exchange, the SFC, the CSRC and any other Authority to be announced and disseminated to the public, provided that the Company shall give the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs not less than three Business Days’ notice and reasonable opportunity to review and comment on such disclosure prior to issuance;
- 11.5.7 providing to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) any such other resolutions, consents, authorities, documents, opinions and certificates which are relevant in the context of the Global Offering owing to circumstances arising or events occurring after the date of this Agreement but before 8:00 a.m. on the Listing Date and as the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs may require;

- 11.5.8 at all times adopting and upholding a securities dealing code no less exacting than the “Model Code for Securities Transactions by Directors of Listed Issuers” set out in in Appendix C3 of the Listing Rules and procure that each of the Directors upholds, complies and acts in accordance with the provisions of that code;
- 11.5.9 so far as it is able and it remains lawful and proper for it to do so, complying with all the undertakings and commitments made by it or the Directors in the Prospectus, the CSRC Filings and submissions to the Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC;
- 11.5.10 pay all Tax, duty, levy, regulatory fee or other government charge or expense which may be payable by the Company in Hong Kong, the PRC, the United States or elsewhere, whether pursuant to the requirement of any Law, in connection with the creation, allotment and issue of the Hong Kong Offer Shares, the Hong Kong Public Offering, the execution and delivery of, or the performance of any of the provisions under this Agreement and will indemnify and hold harmless the Joint Sponsors, Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMIs and the Hong Kong Underwriters against any such Tax, duty, levy, fee, charge and expense (including any interest or penalty), provided that the Company shall not be liable to indemnify any Indemnified Party in respect of any Tax, duty or levy arising from such Indemnified Party's own income, profits or gains, unless as otherwise agreed in this Agreement or the engagement agreement with the Joint Sponsors, Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMIs and the Hong Kong Underwriters;
- 11.5.11 maintaining the appointment of a compliance adviser as required by the Listing Rules;
- 11.5.12 ensuring compliance of and procuring, to the extent within the Company's reasonable control and knowledge, compliance by the Warranting Shareholders, Directors and the syndicate members of the requirement under the Code of Conduct that no rebates shall be, directly or indirectly, provided by the Company, any of the Warranting Shareholders, Directors or syndicate members to any placee or investor for the Offer Shares and that the consideration payable by any placee or investor for the Offer Shares allotted to it shall be the same as the aggregate of the Offer Price in respect of all such Offer Shares allotted to it;
- 11.5.13 complying with the requirements under the Listing Rules to document the rationale behind the Company's decision on allocation and pricing, in particular where the decision is contrary to the advice, recommendations and/or guidance of the Joint Overall Coordinators in accordance with paragraph 19 of Appendix F1 to the Listing Rules;
- 11.5.14 complying with and procuring its Directors to comply with their obligations to assist the syndicate members in accordance with Rule 3A.46 of the Listing Rules, including but not limited to providing each syndicate member with a list of the Directors and existing shareholders of the Company, their respective close associates and any persons who is engaged by or will act as a nominee for any of the foregoing persons to subscribe for, or purchase, equity securities or interests in connection with the Global Offering, and keep the syndicate members informed of any material changes to information provided under Rule 3A.46(1) of the Listing Rules as soon as it becomes known to the Company and the Directors; notifying the Stock Exchange and providing it with the updated information and reasons for any material changes to the information provided to the Stock Exchange under Rule 9.11

of the Listing Rules;

- 11.5.15 complying with the all applicable Laws (including, without limitation, the CSRC Archive Rules) in connection with (A) the establishment and maintenance of adequate and effective internal control measures and internal systems for maintenance of data protection, confidentiality and archive administration; (B) the relevant requirements and approval and filing procedures in connection with its handling, disclosure, transfer and retention of transfer of state secrets and working secrets of government agencies or any other documents or materials that would otherwise be detrimental to national securities or public interest (the “**Relevant Information**”); and (C) maintenance of confidentiality of any Relevant Information;
- 11.5.16 where there is any material information that shall be reported to the CSRC pursuant to the applicable Laws (including, without limitation, the CSRC Rules), promptly notifying the CSRC or the relevant Authority and providing it with such material information in accordance with to the applicable Laws, and promptly notifying the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMLs and the Hong Kong Underwriters of such material information to the extent permitted by the applicable Laws;
- 11.5.17 assisting the designated the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators to provide the required information under the Code of Conduct and the Listing Rules (including but not limited to the information under Rule 9.11(23a) and 9.11A and paragraph 19 of Appendix F1 to the Listing Rules, where applicable) to the Stock Exchange in accordance with Rule 3A.44 of the Listing Rules;
- 11.5.18 keeping the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs informed of any material change to the information previously given to the CSRC, the Stock Exchange and the SFC above, and to enable the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs to provide (or procuring their provision) to the Stock Exchange, the CSRC and/or the SFC, in a timely manner, such information as the Stock Exchange, the CSRC or the SFC may require;
- 11.5.19 providing to or procuring for the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs all necessary consents to the provision of the information to them as referred to in Clause 11.5 and Clause 11.6;
- 11.5.20 complying, cooperating and assisting with record-keeping obligations of the Company, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the CMLs under the Code of Conduct, the CSRC Rules and the Listing Rules, including but not limited to, in the situation where the Company may decide to deviate from the advice or recommendations by an OC; and
- 11.5.21 complying with the provisions of Chapters 13, 14 and 14A of the Listing Rules and the provisions of the Hong Kong Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs;

11.6 Significant changes

promptly providing full particulars to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs if, at any time up to or on the date falling twelve months after the Listing Date, (a) there is a significant change which affects or is capable of affecting any information contained in any of the Offering Documents and/or the CSRC Filings or a significant new matter arises, the inclusion of information in respect of which would have been required in any of the Offering

Documents and/or the CSRC Filings had it arisen before any of them was issued or (b) any Group Company enters into or intends to enter into any material agreement or commitment, and, in connection with (a) but subject to Clause 11.7, further:

11.6.1 promptly provide full particulars thereof to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs;

11.6.2 inform the Stock Exchange of such change or matter if so required by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs;

11.6.3 at its expense, promptly prepare documentation containing details of such change or matter if so required by the Stock Exchange, the Joint Sponsors or the Sponsor-OCs and in a form approved by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, deliver such documentation through the Joint Sponsors and/or the Sponsor-OCs to the Stock Exchange for approval and publish such documentation in such manner as the Stock Exchange, the Joint Sponsors or the Sponsor-OCs may require;

11.6.4 not issue, publish, distribute or make available publicly any announcement, circular, document or other communication relating to any such change or matter without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs; and

11.6.5 at its expense, make all necessary announcements via the Stock Exchange Website and the press to avoid a false market being created in the H Shares,

and, for the purposes of this Clause 11.6, “**significant**” means significant for the purpose of making an informed assessment of the matters mentioned in Rule 11.07 of the Listing Rules;

11.7 Announcement

not issue, make, publish or despatch any announcement, other document or public statement which:

11.7.1 is material in the context of the Global Offering, during the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and including) the date of the ending of the stabilization period; or

11.7.2 (a) is inconsistent with any statement in any of the Offering Documents and/or the CSRC Filings or (b) has or may have any material adverse effect on the assets, liabilities, business, general affairs, management, prospects, shareholders’ equity, profits, losses, results of operations, position or condition, financial or otherwise, or performance of the Group, in each case during the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and including) the date of the ending of the stabilization period,

in each case without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, except if and to the extent required by any Law or Authority to which the Company is subject or submits, provided that, to the extent permitted by such Law or Authority (as the case may be), any announcement, document or public statement so required to be issued, made, published or despatched will only be issued, made, published or despatched after the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs has had a reasonable opportunity to review and comment on the final draft and its comments (if any) have been fully considered by the Company;

11.8 Internal control

duly ensure that any issues identified and as disclosed in the Internal Control Report prepared by the Internal Control Consultant have been, are being or will forthwith prior to the Listing be rectified or improved to a sufficient standard or level for the operation and maintenance of efficient systems of internal control procedures that are effective to perform the functions for which they were established and to allow compliance by the Company and the Board with all applicable Laws, and, without prejudice to the generality of the foregoing, to such standard or level recommended or suggested by the Internal Control Consultant in the Internal Control Report ; and

11.9 General

without prejudice to the foregoing obligations, do all such other acts and things as may be required to be done by it to carry into effect the Global Offering in accordance with its terms and conditions.

The undertakings in this Clause 11 shall remain in full force and effect notwithstanding the completion of the Global Offering and the matters and arrangements referred to or contemplated in this Agreement.

12 TERMINATION

12.1 Termination events

The Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) shall be entitled, in its sole and absolute discretion, by notice in writing to the Company, terminate this Agreement with immediate effect if, at any time at or prior to 8:00 a.m. on the Listing Date:

12.1.1 there develops, occurs, exists or comes into effect:

- (i) any change or prospective change (whether or not permanent) in the business or in the financial or trading position of our Group taken as a whole; or any event, circumstance, or series of events, in the nature of force majeure (including, without limitation, any acts of government, declaration of a local, national, regional or international emergency or war, political change, calamity, crisis, epidemic, pandemic, outbreaks, escalation, adverse mutation or aggravation of diseases, comprehensive sanctions, strikes, lock-outs, other industrial actions, fire, explosion, flooding, earthquake, tsunami, volcanic eruption, civil commotion, riots, rebellion, public disorder, acts of war, outbreak or escalation of hostilities (whether or not war is declared), acts of God, acts of terrorism (whether or not responsibility has been claimed), paralysis in government operations, interruptions or accidents or delay in transportation) or other state of emergency in whatever form, in or affecting, directly or indirectly the PRC, Hong Kong, Japan, the United States, Singapore, the United Kingdom, the European Union (or any member thereof), the United Kingdom, Taiwan, Cayman Islands or any other jurisdiction relevant to our Group and/or the Global Offering (each a “**Relevant Jurisdiction**” and collectively, the “**Relevant Jurisdictions**”); or
- (ii) any change or development involving a prospective change or development, or any event, circumstance or series of events likely to result in or representing any change or development involving a prospective change, in local, national, regional or international financial, economic, political, military, industrial, fiscal, legal, regulatory, currency, credit or market matters or conditions, equity securities or exchange control or any monetary or trading

settlement system or other financial markets (including, without limitation, conditions in the stock and bond markets, money and foreign exchange markets, the interbank markets and credit markets), in or affecting any Relevant Jurisdictions; or

- (iii) the imposition or declaration of any moratorium, suspension or restriction (including, without limitation, any imposition of or requirement for any minimum or maximum price limit or price range) in or on trading in securities generally on the Hong Kong Stock Exchange, the New York Stock Exchange, the NASDAQ Global Market, the London Stock Exchange, the Tokyo Stock Exchange, the Singapore Exchange, the Beijing Stock Exchange, the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange or the trading in any securities of the Company listed or quoted on a stock exchange or an over-the-counter market; or
- (iv) the imposition or declaration of any general moratorium on commercial banking activities in the PRC, Hong Kong (imposed by the Financial Secretary or the Hong Kong Monetary Authority or other competent authority), New York (imposed at the U.S. Federal or New York State level or by any other competent authority) or affecting any Relevant Jurisdictions or any disruption in commercial banking or foreign exchange trading or securities settlement or clearing services, procedures or matters in or affecting any of the Relevant Jurisdictions; or
- (v) the commencement by any governmental authority or other regulatory or political body or organization of any public action or investigation against any Group Company or a director, supervisor or senior management member of any Group Company in his/her capacity as such or announcing an intention to take any such action; or
- (vi) any new Law, or any change or any development involving a prospective change or any event or circumstance likely to result in a change or a development involving a prospective change in (or in the interpretation or application by any court or other competent authority of) existing laws, in each case, in or affecting any of the Relevant Jurisdictions; or
- (vii) the imposition of sanctions or export controls in whatever form, directly or indirectly, on any Group Company or any of the Warranting Shareholders or by or on any Relevant Jurisdiction, or the withdrawal of trading privileges which existed on the date of this Agreement, in whatever form, directly or indirectly, by, or for, any of the Relevant Jurisdictions; or
- (viii) any valid demand by creditors for repayment of indebtedness of any Group Company or in respect of which any Group Company is liable prior to its stated maturity; or
- (ix) any non-compliance of the Prospectus (or any other documents used in connection with the contemplated offering, allotment, issue, subscription or sale of any of the Offer Shares), the CSRC Filings or any aspect of the Global Offering with the Listing Rules or any other applicable Laws; or
- (x) any change or development involving a prospective change or amendment in or affecting taxes or exchange control, currency exchange rates or foreign investment regulations (including, without limitation, a material devaluation of the RMB, Hong Kong dollar or the USD against any foreign currencies, a

change in the system under which the value of the Hong Kong dollar is linked to that of the USD or RMB is linked to any foreign currency or currencies), or the implementation of any exchange control, in any of the Relevant Jurisdictions or affecting an investment in the Offer Shares; or

- (xi) any litigation, dispute, legal action, claim, or regulatory or administrative investigation or legal proceeding or action being threatened or instigated or announced against any Group Company, any Director, any member of the senior management of the Company as named in the prospectus or any Warranting Shareholders; or
- (xii) any contravention by any Group Company or any Director or any member of the senior management of the Company as named in the prospectus or any Warranting Shareholders of any applicable Laws including the Listing Rules; or
- (xiii) any valid demand by creditors for repayment of indebtedness or an order or petition for the winding up or liquidation of any Group Company or any composition or arrangement made by any Group Company with its creditors or a scheme of arrangement entered into by any Group Company or any resolution for the winding-up of any Group Company or the appointment of a provisional liquidator, receiver or manager over all or part of the assets or undertaking of any Group Company or anything analogous thereto occurring in respect of any Group Company; or
- (xiv) any change or prospective change or development, or any materialization of any of the risks set out in the section headed “Risk Factors” in the Prospectus; or
- (xv) other than with the prior written consent of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the Joint Global Coordinators, the issue or requirement to issue by the Company of any supplement or amendment to the Prospectus or to any other documents used in connection with the contemplated offering and sale of the offer Shares pursuant to the Companies Ordinance, the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance or the Listing Rules or any other applicable Laws or any requirement or request of the Hong Kong Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC; or

which, individually or in the aggregate, in the sole and absolute opinion of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters):

- (a) has or will have or may have a material adverse effect on the assets, liabilities, business, general affairs, management, prospects, shareholders’ equity, profits, losses, results of operations, position or condition, financial or otherwise, or performance of the Group as a whole or to any present or prospective shareholder of the Company in its capacity as such; or
- (b) has or will have or may have a material adverse effect on the success of the Global Offering or the level of applications under the Hong Kong Public Offering or the level of interest under the International Offering; or
- (c) makes or will make or may make it inadvisable or inexpedient or impracticable for the Global Offering to proceed or to market the Global Offering or the

delivery or distribution of the Offer Shares on the terms and in the manner contemplated by the Offer Related Documents (as defined below); or

- (d) has or will have or may have the effect of making any part of this Agreement (including underwriting) incapable of performance in accordance with its terms or preventing or delaying the processing of applications and/or payments pursuant to the Global Offering or pursuant to the underwriting thereof; or

12.1.2 any of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters and the Capital Market Intermediaries) shall become aware of the fact that, or have reasonable cause to believe that:

- (i) any statement contained in any of the Prospectus, the disclosure package, the preliminary offering circular, the final offering circular, the CSRC Filings, the formal notice, the OC announcement and/or in any notices, announcements, advertisements, communications or other documents (including any announcement, circular, document or other communication pursuant to this Agreement) in connection with the Global Offering (including any supplement or amendment thereto) (the "Offer Related Documents") was, when it was issued, or has become, untrue, incorrect, incomplete, inaccurate in any material respect or, misleading or deceptive, or that any forecast, estimate, expression of opinion, intention or expectation contained in any such documents is not fair and honest and based on reasonable assumptions or reasonable grounds, when taken as a whole; or
- (ii) any matter has arisen or has been discovered which would, had it arisen or been discovered immediately before the date of the Prospectus, constitute a material omission from, or material misstatement in, any of Offer Related Documents (including any supplement or amendment thereto); or
- (iii) any breach of, or any event or circumstance rendering untrue or incorrect, incomplete or misleading in any respect, any of the Warranties; or
- (iv) any event, act or omission which gives rise or is likely to give rise to any liability of any of the Indemnifying Parties pursuant to Clause 13; or
- (v) any breach of any of the obligations or undertakings imposed upon any party to this Agreement or the International Underwriting Agreement (other than upon any of the Hong Kong Underwriters or the International Underwriters); or
- (vi) there is any change or development constituting or having an adverse effect; or
- (vii) that the Chairman of the Board, any Director, the chief executive officer, the chief financial officer, or any member of senior management of the Company named in the Prospectus seeks to retire, or is removed from office or vacating his/her office; or
- (viii) an Authority or a political body or organization in any Relevant Jurisdiction commencing any investigation or other action, or announcing an intention to investigate or take other action, against any Director; or
- (ix) any Director or any member of senior management of the Company named in the Prospectus is being charged with an indictable offense or prohibited by

operation of Law or otherwise disqualified from taking part in the management or taking directorship of a company or there is the commencement by any governmental, political or regulatory body of any investigation or other action against any Director or member of senior management of the Company in his or her capacity as such or any member of the Group or an announcement by any governmental, political or regulatory body that it intends to commence any such investigation or take any such action; or

- (x) any material adverse change or effect, or any development involving a prospective material adverse change or effect, in or affecting (1) the assets, liabilities, business, properties, general affairs, management, prospects, shareholders' equity, profits, losses, results of operations, position or condition (financial, operational or otherwise) or performance of our Group taken as a whole, and (2) the ability of the Company to perform its obligations under this Agreement and the International Underwriting Agreement, including the issuance and sale of the Offer Shares, or to consummate the transactions contemplated under the Prospectus (collectively, the "**Material Adverse Change**") (whether or not permanent); or
- (xi) the approval by the Listing Committee of the Hong Kong Stock Exchange of the listing of, and permission to deal in, the H Shares to be issued or sold (including any additional H Shares that may be issued or sold pursuant to the exercise of the Over-Allotment Option) under the Global Offering is refused or not granted (other than subject to customary conditions), on or before the date of the Listing, or if granted, the approval is subsequently withdrawn, cancelled, qualified (other than by customary conditions), revoked or withheld; or
- (xii) the CSRC Filings, the notice of acceptance of the CSRC filings issued by the CSRC and/or the published filing results in respect of the CSRC Filings on its website have been revoked, withdrawn, rejected or terminated; or
- (xiii) other than with the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, the issue or requirement to issue by the Company of a supplement or amendment to the CSRC filings pursuant to the CSRC Rules or upon any requirement or request of the CSRC; or
- (xiv) any non-compliance of the CSRC Filings with the CSRC Rules or any other applicable Laws; or
- (xv) the Company withdraws the Prospectus (and/or any other Offer Related Documents) or the Global Offering; or
- (xvi) any person has withdrawn its consent to the issue of the Prospectus with the inclusion of its report, letters, and/or opinions (as the case may be) and references to its name included in the form and context in which it respectively appears; or
- (xvii) any prohibition on the Company for whatever reason from offering, allotting, issuing or selling any of the Offer Shares (including pursuant to any exercise of the Over-Allotment Option) pursuant to the terms of the Global Offering; or
- (xviii) any person has withdrawn or sought to withdraw its consent to being named in any of the Offering Documents or the CSRC Filings or to the issue of any

of the Offering Documents or the CSRC Filings; or

- (xix) an order or petition is presented for the winding-up of any Group Company, or any composition or arrangement made by any Group Company with its creditors or a scheme of arrangement entered into by any Group Company or any resolution for the winding-up of any Group Company or the appointment of a provisional liquidator, receiver or manager over all or a material part of the material assets or undertaking of any Group Company or anything analogous thereto occurs in respect of any Group Company; or
- (xx) (A) the notice of acceptance of the CSRC Filings issued by the CSRC and/or the results of the CSRC Filings published on the website of the CSRC is rejected, withdrawn, revoked or invalidated; or (B) other than with the prior written consent of the Overall Coordinators, the issue or requirement to issue by the Company of a supplement or amendment to the CSRC Filings pursuant to the CSRC Rules or upon any requirement or request of the CSRC; or (C) any non-compliance of the CSRC Filings with the CSRC Rules or any other applicable Laws; or
- (xxi) (A) a material portion of the orders placed or confirmed in the book-building process has been withdrawn, terminated or cancelled or (B) any investment commitment made by any cornerstone investors under the Cornerstone Investment Agreements signed with such cornerstone investors, have been withdrawn, terminated or cancelled, or with respect to which the payment of the relevant orders and/or investment commitment has not been received or settled in the stipulated time and manner or otherwise.

then, in each case, the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) may, in their sole and absolute discretion and upon giving notice in writing to the Company, terminate this Agreement with immediate effect.

12.1.3 If, after the execution and delivery of this Agreement, the sale and delivery of the Offer Shares, as contemplated by this Agreement, is not carried out as a result of any termination of this Agreement pursuant hereto or because the Company or the Warranting Shareholders shall be unable to comply with any of the terms of this Agreement, the Company or the Warranting Shareholders shall not be under any obligation or liability under this Agreement (except as provided in Clauses 7 and 13 hereof) and the Hong Kong Underwriters shall be under no obligation or liability to the Company or the Warranting Shareholders or to one another under this Agreement.

12.2 Effect of termination

Upon the termination of this Agreement:

- 12.2.1 subject to Clause 12.2.2 and except for any rights or obligations which may have accrued under this Agreement prior to such termination, each of the parties will cease to have any rights or obligations under this Agreement, but the Surviving Provisions will continue in full force and effect notwithstanding the termination of this Agreement;
- 12.2.2 the Company must refund, as soon as practicable, all payments made by the Hong Kong Underwriters or any of them pursuant to Clause 5.7 and/or by the Sponsor-OCs pursuant to Clause 5.8 and/or by the applicants under the Hong Kong

Public Offering (in the latter case, the Company will procure the H Share Registrar and the Nominees to effect refund payments in accordance with the Hong Kong Public Offering Documents, the Registrar Agreement and the Receiving Bank Agreement); and

12.2.3 notwithstanding anything to the contrary under this Agreement, if this Agreement is terminated in accordance with Clause 2.4 or Clause 12.1, the Company shall pay to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs the fees, costs, charges and expenses set out in Clauses 7.2 and 7.3 in thirty (30) days upon demand and the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs may, in accordance with the provisions herein, instruct the Nominees to make such (or any part of such) payments out of the interest accrued on the monies received in respect of the Hong Kong Public Offering, if any.

13 INDEMNITY

13.1 Indemnity

Each of the Company and the Warranting Shareholders (together, for the purpose of this Clause 13, the **"Indemnifying Parties"** and individually, an **"Indemnifying Party"**) jointly and severally undertake to the Appointees under this Agreement to indemnify, defend, hold harmless and keep indemnified in full each Appointee, for themselves and on trust for each of its respective Indemnified Parties, on demand (on an after-Taxation basis) from and against (a) all actions, suits, claims (whether or not any such claim involves or results in any actions or proceedings), demands, investigations, judgments, awards and proceedings (in each case whether joint or several) (together, **"Actions"**) which may be instituted, made or brought or threatened or alleged to be instituted, made or brought against or otherwise involve any Indemnified Party; and (b) all losses, liabilities, damages, costs (including legal costs and experts' and consultants' fees arising out of or in connection with the investigation, response to, defense or settlement or compromise of any such Action), expenses, charges (including all payments, costs expenses and charges arising out of, in relation to or in connection with the investigation, dispute, defence or settlement of or response to any Actions or the enforcement of any settlement or judgment obtained in respect of any Actions), proceedings, claims, demands and Taxation (including stamp duty and any penalties and/or interest arising in respect of any Taxation) (in each case whether joint or several) (together, **"Losses"**) which, jointly and severally, any Indemnified Party may suffer, incur or make, and, in each case, which, directly or indirectly, arise out of, are in relation to or are in connection with, except for any Losses finally judicially determined by a court of competent jurisdiction to have been primarily caused by fraud, gross negligence or wilful default on the part of such Indemnified Party:

13.1.1 the issue, publication, distribution, use or making available of any of the Offering Documents, the Application Proof Prospectus, the PHIP, the Formal Notice, CSRC Filings or any notices, announcements, advertisements, communications or other documents relating to or connected with the Company, the Group or the Global Offering (whether or not approved by any Appointee), and any amendments or supplements thereto (in each case, whether or not approved by the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Managers, the CMIs and the Underwriters or any of them) (collectively, the **"Related Public Information"**); or

13.1.2 any of the Related Public Information,

- (i) containing any untrue, incorrect or inaccurate or alleged untrue statement of a fact, or

- (ii) omitting or being alleged to have omitted to state a fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or
 - (iii) not containing or being alleged not to contain all the information as investors and their professional advisers would require, and expect to find therein, for the purpose of making an informed assessment of the assets, liabilities, business, general affairs, management, prospects, shareholders' equity, profitability, results of operations, position or condition (financial or otherwise) or performance of any Group Company or the Group as a whole or the rights attaching to the Offer Shares; or
 - (iv) any information material in the context of the Global Offering whether required by Law or otherwise or being or alleged to be defamatory of any person or any jurisdiction;
- 13.1.3 any estimate, forecast, statement or expression of opinion, intention or expectation contained in any of the Related Public Information, being or alleged to be incomplete, inaccurate or misleading or based on unreasonable assumptions, or omitting or being alleged to have omitted to have taken into account of a fact necessary in order to make it not misleading; or
- 13.1.4 the execution, delivery or performance of this Agreement by the Company or the Warranting Shareholders, and/or the offer, allotment, issue, sale or delivery of any Offer Share; or
- 13.1.5 any breach or alleged breach on the part of the Company or the Warranting Shareholders of any of the provisions of this Agreement, the Articles of Association or the constitutional documents of the Warranting Shareholders or the International Underwriting Agreement or any other agreements in connection with the Global Offering to which it is or is to be a party or any action or omission of the Company or the Warranting Shareholders or (where applicable) any of their respective directors, supervisors and senior management resulting in a breach of any of the provisions of this Agreement, (where applicable) the Articles of Association or the constitutional documents of the Company or the Warranting Shareholders or the International Underwriting Agreement or any other agreements in connection with the Global Offering to which it is or is to be a party; or
- 13.1.6 any of the Warranties being untrue, inaccurate or misleading in any respect or having been breached in any respect or being alleged to be untrue, inaccurate or misleading in any respect or alleged to have been breached in any respect; or
- 13.1.7 the execution, delivery and performance by an Appointee of its obligations under this Agreement or otherwise in connection with the Global Offering; or
- 13.1.8 any act or omission of any Group Company or the Warranting Shareholders in relation to the Global Offering; or
- 13.1.9 the Global Offering or any of the Offering Documents and the CSRC Filings failing or being alleged to fail to comply with the requirements of the Listing Rules, the CSRC Rules, or any applicable Law of any applicable jurisdiction, or any condition or term of any Approvals and Filings in connection with the Global Offering; or
- 13.1.10 any failure or alleged failure by the Company or any of the Directors to comply with their respective obligations and duties under the Listing Rules, the Code of

Conduct, the CSRC Rules, the Articles of Association or applicable Laws (including the failure or alleged failure to complete truthfully, completely and accurately the relevant declarations and undertaking with regard to the Directors for the purpose of the Hong Kong Public Offering); or

- 13.1.11 the breach or alleged breach by any Group Company or the Warranting Shareholders or their respective directors of any applicable Laws; or
- 13.1.12 in respect of any Group Company, any Action by any Authority having commenced or been threatened, including the settlement of any such Action; or
- 13.1.13 any breach or alleged breach of any applicable Laws of any jurisdiction resulting from the distribution of any of the Offering Documents, the Application Proof Prospectus, the PHIP, the Formal Notice, the CSRC Filings or any notices, announcements, advertisements, communications or other documents arising out of, relating to or connected with the Company, the Group or the Global Offering (whether or not approved by any Appointee) and/or any offer, allotment, issue, sale or delivery of any of the Offer Shares otherwise than in accordance with and on the terms of the Offering Documents, this Agreement and the International Underwriting Agreement; or
- 13.1.14 any breach by the Company of the terms and conditions of the Hong Kong Public Offering; or
- 13.1.15 any other matter arising in connection with the Global Offering, provided that the indemnity provided in Clause 13.1 shall not be available to any Indemnified Party to the extent that such Proceedings made, brought, or threatened or alleged to be instituted, made or brought against, or any Losses suffered, incurred or made by, such Indemnity Party, is solely caused by the gross negligence, wilful default or fraud on the part of such Indemnified Party.

13.2 No claims against Indemnified Parties

- 13.2.1 No Action can be brought against any Indemnified Party by, and no Indemnified Party will be liable to (whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise and whether or not related to third party claims or the indemnification rights referred to in this Clause 13), any Indemnifying Party (and each Indemnifying Party will procure that none of its Affiliates will bring any Action) to recover any Loss which any Indemnifying Party or its Affiliates or delegates may suffer, incur or make by reason of or in any way arising out of the carrying out by any of the Indemnified Parties of any act in connection with the transactions contemplated in this Agreement or in any of the Hong Kong Public Offering Documents, the performance by any Indemnified Party of any of its obligations under this Agreement or otherwise in connection with the offer, allotment, issue, sale or delivery of any of the Hong Kong Offer Shares or the preparation or despatch of any of the Hong Kong Public Offering Documents, the Application Proof Prospectus, the PHIP, the Formal Notice or the CSRC Filings, or any liability or responsibility whatsoever for any alleged insufficiency of the Offer Price or any dealing price of the Offer Shares.
- 13.2.2 In respect of any pending or threatened Action which an Indemnified Party is or could be a party, each Indemnified Party shall be entitled to select its own counsel. The Indemnifying Parties may participate at its own expenses in the defence of any such Action, provided, however, that counsel to the Indemnifying Parties shall not (except with the consent of the Indemnified Party) also be counsel to the relevant Indemnified Party.

13.3 Settlement of claims

13.3.1 No Indemnifying Party can, without the prior written consent of the relevant Indemnified Party, effect, propose, make or offer any settlement or compromise of, or consent to the entry of any judgment with respect to, any pending or threatened Action in respect of which the Indemnified Party is or could be a party and indemnity could have been sought under this Agreement by the Indemnified Party, in such a way as to impose a liability on, or result in an admission of fault, culpability or a failure to act by or on behalf of, the Indemnified Party.

13.3.2 Any settlement or compromise by an Indemnified Party, or any consent by an Indemnified Party to the entry of any judgment, in relation to any Action will be without prejudice to, and without (other than any obligations imposed on it by Law) any accompanying obligation or duty to mitigate the same in relation to, any Loss it may recover from, or any Action it may have or make against, any of the Indemnifying Parties under this Agreement. The Indemnified Parties are not required to obtain consent from any of the Indemnifying Parties with respect to such settlement or compromise.

13.3.3 The rights of the Indemnified Parties under this Agreement are in addition to any rights that each Indemnified Party may have at Law or otherwise and the obligations of the Indemnifying Parties in this Agreement will be in addition to any liability which the Indemnifying Parties may otherwise have.

13.4 Notice of claims

If any of the Indemnifying Parties becomes aware of any claim which may give rise to a liability against that Indemnifying Party under the indemnity provided under Clause 13.1 (*Indemnity*), it shall promptly give notice thereof to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the other Indemnified Parties) in writing with reasonable details thereof.

13.5 Conduct of claims

If any Proceeding is instituted involving any Indemnified Party in respect of which the indemnity provided for in this Clause 13 (*Indemnity*) may apply, such Indemnified Party shall, subject to any restrictions imposed by any Law or obligation of confidentiality, promptly notify the Indemnifying Party in writing of the institution of such Proceeding, provided, however, that the omission to so notify the Indemnifying Party shall not relieve such Indemnifying Party from any liability which such Indemnifying Party may have to any Indemnified Party under this Clause 13 (*Indemnity*) or otherwise. The Indemnifying Party may participate at its expense in the defence of such Proceeding including appointing counsel at its expense to act for it in such Proceeding; provided, however, that counsel to the Indemnifying Party shall not (except with the consent of any Indemnified Parties) also be counsel to the Indemnified Party. Unless the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of any Indemnified Parties) consent to counsel to the Indemnifying Party acting as counsel to such Indemnified Parties in such Proceeding, the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of any Indemnified Parties) shall have the right to appoint their own separate counsel (in addition to local counsel) in such Proceeding. The fees and expenses of separate counsel (in addition to local counsel) to any Indemnified Parties shall be borne by the Indemnifying Party and paid as incurred (it being understood, however, that such Indemnifying Party shall not be liable for the fees and expenses of more than one separate counsel).

13.6 Arrangements with advisers

If an Indemnifying Party enters into any agreement or arrangement with any adviser for the purpose of or in connection with the Global Offering, the terms of which provide that the liability of the adviser to the Indemnifying Party or any other person is excluded or limited in any manner, and any of the Indemnified Parties may have joint and/or several liability with such adviser to the Indemnifying Party or to any other person arising out of the performance of its duties under this Agreement, the Indemnifying Party:

13.6.1 will not be entitled to recover any amount from any Indemnified Party which, in the absence of such exclusion or limitation, the Indemnifying Party would not have been entitled to recover from such Indemnified Party;

13.6.2 must indemnify the Indemnified Parties in respect of any increased liability to any third party which would not have arisen in the absence of such exclusion or limitation; and

13.6.3 must take such other action as the Indemnified Parties may require to ensure that the Indemnified Parties are not prejudiced as a consequence of such agreement or arrangement.

13.7 Costs

The indemnity under this Clause 13 covers all Losses which any Indemnified Party may suffer, incur, make or pay in investigating, disputing, defending, settling or responding to, or compromising, or enforcing any settlement, compromise or judgment obtained in respect of, any Losses or any Actions to which the indemnity may relate and in establishing its right to indemnification under this Clause 13.

13.8 Payment on demand

All amounts subject to indemnity under this Clause 13 must be paid by the Indemnifying Party as and when they are incurred within ten Business Days of a written notice demanding payment being given to the relevant Indemnifying Party by or on behalf of an Indemnified Party.

13.9 Payment free from counterclaim or set off

All payments made by an Indemnifying Party under this Clause 13 must be made gross, free of any right of counterclaim or set off and without deduction or withholding of any kind, other than any deduction or withholding required by Law. If an Indemnifying Party makes a deduction or withholding under this Clause 13, the sum due from such Indemnifying Party will be increased to the extent necessary to ensure that, after the making of any deduction or withholding, the relevant Indemnified Party which is entitled to such payment receives a sum equal to the sum it would have received had no deduction or withholding been made.

13.10 Taxation

Notwithstanding Clause 18.12, if a payment under this Clause 13 will be or has been subject to Taxation (other than profits or income Tax imposed in the ordinary course of its business), the Indemnifying Party must pay the relevant Indemnified Party on demand the amount (after taking into account any Taxation payable in respect of the amount and treating for these purposes as payable any Taxation that would be payable but for a relief, clearance, deduction or credit) that will ensure that the relevant Indemnified Party receives and retains a net sum equal to the sum it would have received had the payment not been subject to Taxation.

13.11 Full force

This Clause 13 will remain in full force and effect notwithstanding the completion of the Global Offering.

13.12 Other rights of the Indemnified Parties

The provisions of the indemnities under this Clause 13 are not affected by any other terms set out in this Agreement and do not restrict the right of the Indemnified Parties to claim damages on any other basis.

14 ANNOUNCEMENTS

14.1 Restrictions on announcements

No announcement concerning this Agreement, any matter contemplated herein and/or the Global Offering shall be made or dispatched by the Company (or by any of their respective directors, supervisors, officers, employees or agents) during the period of six months from the date of this Agreement without the prior written approval of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters). This will not affect any announcement or communication required by any Law or Authority to which such party is subject or submits, provided that, to the extent permitted by that Law or Authority, any announcement so required to be issued or made, published or despatched will only be issued or made, published or despatched after the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs has had the opportunity to review and comment on the final draft and their comments (if any) have been fully considered by the Company thereof.

14.2 Full force

The restrictions and obligations contained in this Clause 14 will continue to apply after the completion of the Global Offering or the termination of this Agreement.

14.3 Discussion with the Joint Sponsors and Sponsor-OCs

The Company undertakes to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) that it will discuss with the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs any announcement with respect to the Global Offering proposed to be made to the public by or on behalf of the Company or any other member of the Group, following the date of Prospectus.

15 CONFIDENTIALITY

15.1 Information confidential

Subject to Clause 15.2, each party must, and will procure that its Affiliates and its and their respective directors, supervisors, officers, employees and agents will, treat as strictly confidential and not disclose or use any information received or obtained as a result of entering into or performing this Agreement which relates to:

15.1.1 the existence and the provisions of this Agreement;

15.1.2 the negotiations relating to this Agreement;

15.1.3 the matters contemplated under this Agreement; or

15.1.4 the other parties.

15.2 Exceptions

Clause 15.1 will not prohibit disclosure or use of any information if and to the extent:

15.2.1 the disclosure or use is required by applicable Law;

15.2.2 the disclosure or use is required by an Authority to which a party or its Affiliates are subject or submit, wherever situated, including the Stock Exchange, the SFC and the CSRC, whether or not the requirement of information has the force of law;

15.2.3 the disclosure or use is required to vest the full benefit of this Agreement in a party;

15.2.4 the disclosure is to the professional advisers, auditors and internal auditors of a party;

15.2.5 the information is or becomes publicly available (other than by breach of this Agreement);

15.2.6 the disclosure or use is required by any Hong Kong Underwriters or their respective Affiliates for the purpose of the Global Offering;

15.2.7 the disclosure or use is necessary, in the view of any Hong Kong Underwriter or its Affiliates, for it or them to seek to establish any defence or pursue any claim, arbitration or regulatory proceeding or investigation in connection with the Global Offering or to comply with its or their own regulatory obligations; or

15.2.8 the other parties have given prior written approval to the disclosure (and in the case of the Hong Kong Underwriters, by the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters)),

provided that, in the cases of Clause 15.2.3 and Clause 15.2.8 any such information disclosed will be disclosed only after consultation with the other parties.

16 NOTICES

16.1 Language and methods

All notices and other communication in connection with this Agreement ("**Notice**") must be:

16.1.1 in writing in the English language; and

16.1.2 delivered by hand, e-mail, recorded delivery or by courier using an internationally recognized courier company.

16.2 Receipt of notice

Subject to Clause 16.5, a Notice will be effective upon receipt and will be deemed to have been received:

16.2.1 at the time recorded by the delivery company, in the case of recorded delivery;

16.2.2 at the time of delivery, if delivered by hand or courier;

16.2.3 at the time of transmission in legible form, if delivered by facsimile; and

16.2.4 at the time of sending if sent by e-mail, provided that receipt will not occur if the

sender receives an automated message that the e-mail has not been delivered to the recipient.

- 16.3** Any notice received or deemed to have been received on a day which is not a Business Day will be deemed to have been received on the next Business Day.

16.4 Details of contact

Subject to Clause 16.5, a Notice must be sent to a party at the following address, or such other person or address as a party may notify to the other parties from time to time:

To the Company:

Room B06, 26th Floor, Building 5, Digital China Science and Technology Park, No. 20, Zhangba 4th Road, High-tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi Province, PRC

Email : project_mars@micot.cn

Attention : The board of the Company

To the Warranting Shareholders:

Room B06, 26th Floor, Building 5, Digital China Science and Technology Park, No. 20, Zhangba 4th Road, High-tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi Province, PRC

Email : wangbing@micot.cn

Attention : Dr. Wang Bing

To CCBI

12/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Email : project_mars@ccbintl.com

Attention : Project Mars ECM Team

To CMS

32/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

Email : projectmars2025ecm@cmschina.com.hk

Attention : Project Mars ECM Team

To a Hong Kong Underwriter:

To the email and address of that Hong Kong Underwriter, and for the attention of the

person, as specified opposite the name of that Hong Kong Underwriter in Schedule 2.

16.5 Change of contact details

A party may notify the other parties to this Agreement of a change of its relevant address or facsimile number for the purposes of Clause 16.4, provided that such notification shall only be effective on:

16.5.1 the date specified in the notification as the date on which the change is to take place;
or

16.5.2 if no date is specified or the date specified is less than two Business Days after the date on which notice is given, the date falling two Business Days after notice of any such change has been given.

17 GOVERNING LAW AND DISPUTES RESOLUTION

17.1 Governing law

This Agreement is governed by and construed in accordance with the Laws of Hong Kong.

17.2 Disputes resolution

17.2.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement including any question regarding its existence, validity, interpretation, breach or termination thereof, must be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre ("**HKIAC**") in accordance with the HKIAC Administered Arbitration Rules (the "**Rules**") in effect at the date of commencement of the arbitration and as may be amended by the rest of this Clause 17, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this Clause 17. The seat of arbitration will be Hong Kong.

17.2.2 The arbitral tribunal ("**Tribunal**") will be composed of one arbitrator to be appointed in accordance with the Rules, failing which to be appointed by HKIAC.

17.2.3 The governing law of the arbitral proceedings will be the laws of Hong Kong.

17.2.4 When any dispute is under arbitration, those provisions of this Agreement not in dispute will remain effective. The parties must continue to fulfil their respective obligations under this Agreement accordingly.

17.2.5 The language to be used in the arbitral proceedings will be English.

17.2.6 The decisions and awards of the Tribunal will be final and binding and will be enforceable in any court of competent jurisdiction.

Each of the parties waives any right to apply to any court of law and/or other judicial authority to determine any preliminary point of law and/or review any question of law and/or the merits, insofar as such waiver may validly be made. The parties will not be deemed, however, to have waived any right to challenge any award on the ground that the Tribunal lacked substantive jurisdiction and/or on the ground of serious irregularity affecting the Tribunal, the proceedings or the award to the extent allowed by the law of the seat of arbitration. Nothing in Clause 17.3 will be construed as preventing any party from seeking conservatory or interim relief from any court of competent jurisdiction.

17.3 Waiver of objection to jurisdiction

Each of the parties irrevocably and unconditionally waives (and irrevocably and unconditionally agrees not to raise) any objection which it may now or hereafter have to the laying of the venue of any proceedings in any court of competent jurisdiction and any claim of *forum non conveniens* and further agrees that a judgment in any proceedings brought in any court referred to in this Clause 17 will be conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction.

17.4 Waiver of immunity

To the extent in any proceedings in any jurisdiction including, without limitation, arbitration proceedings, the Company or any of the Warranting Shareholders has or can claim for itself/himself/herself or its/his/her assets, properties or revenues any immunity (on the grounds of sovereignty or crown status or any charter or otherwise) from any action, suit, proceedings or other legal process (including, without limitation, arbitration proceedings), from set-off or counterclaim, from the jurisdiction of any court or arbitral tribunal, from service of process, from any form of attachment to or in aid of execution of any judgment, decision, determination, order or award including, without limitation, any arbitral award, from the obtaining of judgment, decision, determination, order or award including, without limitation, any arbitral award, or from other action, suit or proceeding for the giving of any relief or for the enforcement of any judgment, decision, determination, order or award including, without limitation, any arbitral award or to the extent that in any such proceedings there may be attributed to itself/himself/herself or its/his/her assets, properties or revenues any such immunity (whether or not claimed), the Company or such Warranting Shareholders hereby irrevocably waives and agrees not to plead or claim any such immunity in relation to any such proceedings (to the extent permitted by applicable Laws).

17.5 Service of documents

Each of the parties irrevocably and unconditionally agrees that any writ, summons, order, judgment or other notice of legal process will be sufficiently and effectively served on it if delivered, in the case of each Appointee, in accordance with Clause 16 and, in the case of the Company and the Warranting Shareholders, in accordance with Clause 17.6.

17.6 Process agent

17.6.1 The Company has established a place of business in Hong Kong at Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong and is a registered non-Hong Kong company as defined under the Companies Ordinance.

17.6.2 The Warranting Shareholders irrevocably appoint the Company as their agent to accept service of process in Hong Kong in any legal action or proceedings arising out of or in connection with this Agreement, provided that:

- (i) service upon the Company will be deemed valid service upon the Warranting Shareholders whether or not the process is forwarded to or received by the Warranting Shareholders;
- (ii) the Warranting Shareholders will inform the other parties, in writing, of any change in the address of the Company within seven days of such change;
- (iii) if the Company ceases to be able to act as a process agent or to have an address in Hong Kong, the Warranting Shareholders must forthwith appoint a new process agent in Hong Kong acceptable to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs and to deliver to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs within seven days of the Company ceasing to be an agent a copy of a written

acceptance of appointment by the new process agent, failing which the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs can appoint such new agent for and on behalf of the Warranting Shareholders, and such appointment will be effective upon the giving notice of such appointment to the Warranting Shareholders; and

- (iv) nothing in this Agreement will affect the right to serve process in any other manner permitted by Law.

17.6.3 Where proceedings are commenced by any party in any jurisdiction other than Hong Kong, upon being given notice of such proceedings in writing, the party or parties against whom such proceedings have been brought must immediately appoint an agent to accept service of process in that jurisdiction and must give notice to the other parties the details and address for service of such agent.

18 GENERAL PROVISIONS

18.1 Time

Save as otherwise expressly provided in this Agreement, time will be of the essence of this Agreement.

18.2 Invalidity

18.2.1 If any provision of this Agreement is held to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, the provision will apply with whatever deletion or modification is necessary so that the provision is legal, valid and enforceable and gives effect to the commercial intention of the parties.

18.2.2 To the extent it is not possible to delete or modify the provision, in whole or in part, under Clause 18.2.1, then that provision or part of it will, to the extent that it is illegal, invalid or unenforceable, be deemed not to form part of this Agreement and the legality, validity and enforceability of the remainder of this Agreement will, subject to any deletion or modification made under Clause 18.2.1, not be affected.

18.3 Assignment

Subject to Clause 4, no party hereto shall assign or transfer all or any part of any benefit of, or interest or right in, this Agreement, or any benefit, interest, right or obligation arising under this Agreement without the consent of the other parties hereto, provided that the Appointees (and their respective successors and assignees) may at any time assign to any of their respective Affiliates, any person who has the benefit of the indemnities in Clause 13 and any of their respective successor entities the benefits of and interests and rights in or arising under this Agreement. Obligations under this Agreement will not be assignable.

18.4 Release or compromise

Each party may release, or compromise the liability of, the other parties (or any of them) or grant time or other indulgence to the other parties (or any of them) without releasing or reducing the liability of the other parties (or any of them). Without prejudice to the generality of the foregoing, each of the Company and the Warranting Shareholders agree that any amendment or supplement to the Offering Documents or the CSRC Filings or any of them (whether made pursuant to Clause 9.5 or otherwise) or any announcement, issue or publication or distribution, or delivery to investors, of such amendment or supplement or any consent by, or knowledge of, an Appointee of any such amendments or supplements

to any of the Offering Documents or the CSRC Filings subsequent to its distribution will not in any event and notwithstanding any other provision in this Agreement constitute a waiver or modification of any of the Conditions to the obligations of the Hong Kong Underwriters as set forth in this Agreement or result in the loss of any rights under this Agreement of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) to terminate this Agreement or prejudice any other rights of the Appointees or any of them, as the case may be, under this Agreement (in each case whether by reason of any misstatement or omission resulting in a prior breach of any of the Warranties or otherwise).

18.5 No waiver

18.5.1 No failure or delay by any party in exercising any right, power or remedy provided under this Agreement will impair such right, power or remedy or operate as a waiver of it, nor will any single or partial exercise of any right, power or remedy preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right, power or remedy.

18.5.2 Any waiver of a breach of this Agreement will not constitute a waiver of any subsequent breach.

18.6 Remedies

The rights, powers and remedies provided for in this Agreement are cumulative and not exclusive of any other rights, powers and remedies, whether provided by Laws or otherwise.

18.7 No partnership

Nothing in this Agreement will be deemed to constitute a partnership or joint venture, or establish a fiduciary or similar relationship, among the parties for any purpose.

18.8 Entire agreement

This Agreement (in the case of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, also together with the Joint Sponsors Mandates; in the case of the Joint Overall Coordinators (other than the Sponsor-OCs), also together with the OC Mandates; and in the case of the CMIs (other than the Sponsor-OCs), also together with their respective CMI Mandates) contains the entire agreement between the parties relating to the underwriting of the Hong Kong Public Offering to the exclusion of any terms implied by Law which may be excluded by contract and supersedes and extinguishes any previous written or oral agreement between the parties in relation to such matters dealt with in this Agreement. If any terms in this Agreement are inconsistent with that of the Joint Sponsors Mandates, OC Mandates and/or the CMI Mandates (as the case may be), the terms of this Agreement shall prevail.

18.9 Variations

No variation of this Agreement will be effective unless in writing and signed by or on behalf of each party.

18.10 Counterparts

This Agreement may be entered into in any number of counterparts, all of which will together constitute one and the same instrument. Any party may enter into this Agreement by executing any such counterpart.

18.11 Judgment currency indemnity

In respect of any judgment or order given or made for any amount due under this Agreement to any of the Indemnified Parties that is expressed and paid in a currency (the “**judgment currency**”) other than Hong Kong dollars, each of the Company and the Warranting Shareholders will, jointly and severally, indemnify such Indemnified Party against any loss incurred by such Indemnified Party as a result of any variation as between (a) the rate of exchange at which the Hong Kong dollar amount is converted into the judgment currency for the purpose of such judgment or order and (b) the rate of exchange at which such Indemnified Party is able to purchase Hong Kong dollars with the amount of the judgment currency actually received by such Indemnified Party. The foregoing indemnity will constitute a separate and independent obligation of each of the Company and the Warranting Shareholders and will continue in full force and effect, notwithstanding any such judgment or order as aforesaid. The term “**rate of exchange**” will include any premiums and costs of exchange payable in connection with the purchase of or conversion into Hong Kong dollars.

18.12 Taxation

18.12.1 All payments to be made by the Company and the Warranting Shareholders under this Agreement, unless otherwise agreed by the Company and the relevant parties, must be paid free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, any present or future Taxation imposed by any Authority and all interest, additions to Tax, penalties or similar liabilities with respect thereto.

18.12.2 If any Taxation is required by Law to be deducted or withheld in connection with such payments, the Company and the Warranting Shareholders (as the case may be) will increase the amount paid so that the full amount of such payments as agreed in this Agreement is received by the Appointees or any of them, as applicable.

18.12.3 If any Appointee is required by any Authority to pay any Taxation as a result of this Agreement (other than profits or income Tax imposed in the ordinary course of its business), the Company and the Warranting Shareholders (as the case may be) will pay an additional amount to the Appointee so that the full amount of such payments as agreed in this Agreement to be paid to the Appointee is received by the Appointee and will further, if requested by the Appointee, give such assistance as the Appointee may request to assist the Appointee in discharging its obligations in respect of such Taxation, including by (a) making filings and submissions on such basis and such terms as the Appointee may request, (b) promptly making available to the Appointee notices received from any Authority and (c) subject to the receipt of funds from the Appointee, making payment of such funds on behalf of the Appointee to the relevant Authority in settlement of such Taxation.

18.13 Authority to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators

Unless otherwise provided in this Agreement, each Hong Kong Underwriter and CMI (other than the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators) irrevocably and unconditionally authorizes the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators to act on behalf of all the Hong Kong Underwriters and the CMIs in their sole and absolute discretion in the exercise of all rights and discretions granted to the Hong Kong Underwriters, the CMIs or any of them under this Agreement and irrevocably and unconditionally authorizes the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators in relation thereto to take all actions it may consider desirable and necessary to give effect to the transactions contemplated in this Agreement.

18.14 Officer's Certificates

Any certificate signed by any officer of a Warrantor and delivered to the Joint Sponsors and Sponsor-OCs or any Underwriter or any counsel for the Underwriters pursuant to this Agreement shall be deemed to be a representation and warranty by the relevant Warrantor, as to matters covered thereby, to each Joint Sponsors, the Sponsor-OCs or Underwriter.

18.15 Professional Investors

Each of the Company and the Warranting Shareholders has read and understood the Professional Investor Treatment Notice set forth in Schedule 7 of this Agreement and acknowledges and agrees to the representations, waivers and consents contained in such notice, in which the expressions "you" or "your" shall mean each of the Company and the Warranting Shareholders, and "we" or "us" or "our" shall mean the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters).

18.16 No right of contribution

18.16.1 The Warranting Shareholders irrevocably and unconditionally:

- (i) waives any right of contribution or recovery or any Action it/he may have or be entitled to take against any Group Company as a result of any Action made or taken against it/him, or any Loss suffered or incurred by it/him, whether alone or jointly with the Company or any other person, as the case may be, in consequence of it/him entering into this Agreement or otherwise with respect to any act or matter appertaining to the Global Offering; and
- (ii) undertakes (in the event of any Action being made or taken by any of the Hong Kong Underwriters or any of the other Indemnified Parties against it/him under this Agreement) not to make any claim against any director, supervisor, officer or employee of any Group Company on whom it/him may have relied before agreeing to any term of this Agreement and in respect of whose act or default in that regard a Group Company is or would be vicariously liable.

18.16.2 Each of the Company and the Warranting Shareholders acknowledges and agrees that no Group Company will have any liability to it whatsoever whether alone or jointly with any other person under the provisions of this Agreement or otherwise in respect of any act or matter appertaining to the Global Offering.

18.17 Language

This Agreement is prepared and executed in English only. For the avoidance of doubt, in the event that there are any inconsistencies between this Agreement and any translation, the English language version shall prevail.

18.18 Further Assurance

The Warrantors shall from time to time, on being required to do so by the Joint Sponsors and/or the Sponsor-OCs now or at any time in the future do or procure the doing of such acts and/or execute or procure the execution of such documents as the Joint Sponsors and/or the Sponsor-OCs may reasonably require to give full effect to this Agreement and secure to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the CMIs or the Hong Kong Underwriters or any of them the full benefit of the rights, powers and remedies conferred upon them or any of them in this Agreement.

18.19 Full force

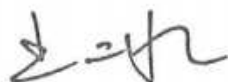
Each of the Warranties, the undertakings contained in Clause 10, Clause 13 and the restrictions and obligations contained in Clause 14 shall remain in full force and effect notwithstanding the completion of the Global Offering and the matters and arrangements referred to or contemplated in this Agreement.

18.20 Survival

The provisions in this Clause 18 shall remain in full force and effect notwithstanding the completion of the Global Offering and the matters and arrangements referred to or contemplated in this Agreement or the termination of this Agreement.

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

SIGNED by **Wang Bing** (王冰)



for and on behalf of

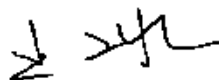
Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

(陕西麦科奥特医药科技股份有限公司)



THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

SIGNED by **Wang Bing** (王冰)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the printed name.

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

SIGNED by Wang Mei (王梅)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the Chinese characters '王梅' (Wang Mei) written in a cursive style.

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

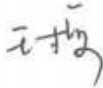
SIGNED by 
for and on behalf of

Xi'an Zhongrui Zekang Enterprise Management Consulting Co., Ltd.

(西安眾瑞澤康企業管理諮詢有限公司)



THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

SIGNED by 

for and on behalf of

Xi'an Zhongrui Hongyuan Information Technology Partnership (Limited Partnership)

(西安眾瑞弘元信息科技合夥企業(有限合夥))



THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.



SIGNED by **Michelle Pan**

for and on behalf of

CCB International Capital Limited

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luo Yi'.

SIGNED by **Steven Luo**

for and on behalf of

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

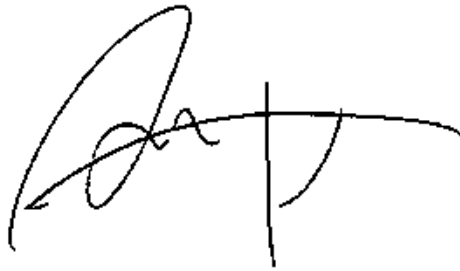
SIGNED by **Michelle Pan**

for and on behalf of

CCB International Capital Limited

As attorney for and on behalf of each of the

HONG KONG UNDERWRITERS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical line, representing Michelle Pan.

THIS AGREEMENT has been entered into on the date on the first page of this Agreement.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luo Yi'.

SIGNED by **Steven Luo**

for and on behalf of

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

As attorney for and on behalf of each of the

HONG KONG UNDERWRITERS

SCHEDULE 1

THE WARRANTING SHAREHOLDERS

<u>The Warranting Shareholders</u>		<u>Address</u>
Dr. Wang Bing		Room B06, 26th Floor, Building 5, Digital China Science and Technology Park, No. 20, Zhangba 4th Road, High-tech Development Zone, Xi'an, Shaanxi Province, PRC
Dr. Wang Mei		
Xi'an Zhongrui		
Zhongrui Zekang		

SCHEDULE 2
THE HONG KONG UNDERWRITERS

Hong Kong Underwriter	Maximum number of Hong Kong Offer Shares to be underwritten	Percentage to be underwritten
CCB International Capital Limited	See below	See below
China Merchants Securities (HK) Co., Limited	See below	See below
Jakota Securities Group Limited	See below	See below
Ruibang Securities Limited	See below	See below
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	See below	See below
Skyvast Securities Limited	See below	See below
Somerley Capital Limited	See below	See below
Tiger Brokers (HK) Global Limited	See below	See below
uSmart Securities Limited	See below	See below
Webull Securities Limited	See below	See below
Zhongtai International Securities Limited	See below	See below
ZMF Asset Management Limited	See below	See below

The number of Hong Kong Offer Shares underwritten by each of the Hong Kong Underwriters shall be determined in the manner set out below:

$$A = B/C \times 5,805,600$$

where:

“**A**” is the number of the Hong Kong Offer Shares underwritten by the relevant Hong Kong Underwriter, provided that: (i) any fraction of a Share shall be rounded down to the nearest whole number of Share, (ii) the total number of Hong Kong Offer Shares to be underwritten by the Hong Kong Underwriters shall be exactly 5,805,600 and (iii) the number of Shares underwritten by each Hong Kong Underwriter may be adjusted as may be agreed by the Company and the Hong Kong Underwriters;

“**B**” is the number of Firm Shares (as defined in the International Underwriting Agreement) which the relevant Hong Kong Underwriter or any of its affiliates has agreed to purchase or procure applications for pursuant to the International Underwriting Agreement;

“C” is the aggregate number of Firm Shares (as defined in the International Underwriting Agreement) which all the Hong Kong Underwriters or any of their respective affiliates have agreed to purchase or procure applications for pursuant to the International Underwriting Agreement; and

SCHEDULE 3

THE WARRANTIES

Definition for the purpose of this Schedule 3 only:

“Disclosure Documents” means the Prospectus, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus and the PHIP.

Part A:

Representations, Warranties And Undertakings Of The Company And The Warranting Shareholders

Each of the Company and the Warranting Shareholders jointly and severally represents, warrants and undertakes to each Appointee as follows:

1 Accuracy and Adequacy of Information

1.1 The recitals and schedules to this Agreement are true and accurate in all material respects.

1.2 All information disclosed or made available in writing or orally from time to time, including the information used as the basis of information contained in each of the Disclosure Documents and the CSRC Filings, and the Verification Notes and the answers and documents referred to in that document (and any new or additional information serving to update or amend the Verification Notes so disclosed or made available prior to the date of this Agreement), by or on behalf of the Group Companies or the Warranting Shareholders, or any of their respective directors, supervisors, officers, employees, Affiliates or agents, to the Appointees, the Reporting Accountants, the Internal Control Consultant, the Industry Consultant, any legal and other professional advisers to the Company or the Underwriters, the Stock Exchange, the SFC or the CSRC for the purposes of the Global Offering and/or the listing of the H Shares on the Stock Exchange (including for the purposes of making submissions or applications to, or replying to queries or comments raised by, the Stock Exchange, the SFC or the CSRC), or the discharge by the Appointees of their obligations under all applicable Laws (including the CSRC Rules) and the information contained in the Admission-related Submissions, the Analyst Presentation Materials and the Investor Presentation Materials, was:

1.2.1 when disclosed or made available, and remains, complete, true and accurate in all material respects and not misleading with no material omissions; and

1.2.2 disclosed or made available in full and in good faith,

and all forecasts and estimates so disclosed or made available have been disclosed or made available after due, careful and proper consideration and enquiry and, where appropriate, are based on assumptions referred to in each of the Disclosure Documents and the CSRC Filings (to the extent there are any) and represent reasonable and fair

expectations honestly held based on facts known to any Group Company or the Warranting Shareholders, or any of their respective directors, supervisors, officers, employees, Affiliates or agents. However, the Company and the Warranting Shareholders make no representation or warranty as to the information contained in the Disclosure Documents, if any, which relates to names and addresses of the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Joint Global Coordinators, the Joint Bookrunners, the Joint Lead Manager and the Hong Kong Underwriter.

- 1.3 No information has been knowingly withheld from the Appointees, the Reporting Accountants, the Internal Control Consultant, the Industry Consultant, any legal and other professional advisers to the Company or the Underwriters, the Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC.
- 1.4 None of the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus and the CSRC Filings or any individual Supplemental Offering Material (as defined below) when considered together, (A) contains or will contain any untrue statement of a material fact or (B) omits or will omit to state any fact (i) necessary in order to make the statements made in those documents, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading or (ii) which is material for disclosure in those documents. As used herein, “**Supplemental Offering Material**” means any “written communication” (within the meaning of the Securities Act) prepared by or on behalf of the Company, or used or referred to by the Company, that constitutes an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Offer Shares including without limitation, any roadshow presentation relating to the Offer Shares that constitutes such written communication, other than the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular or amendments or supplements thereto).
- 1.5 All expressions of opinion, intention or expectation (including the statements regarding the sufficiency of working capital, future plans, use of proceeds, planned capital expenditure, critical accounting policies, indebtedness, prospects, dividends, material contracts and litigation, as applicable) contained in each of the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus, and the CSRC Filings at and as of the date of this Agreement, the Prospectus Date and at all other times when the Warranties are deemed to be repeated pursuant to this Agreement, are and will remain, in all material respects, fair and honest made on reasonable grounds and, where appropriate, based on reasonable assumptions, and such grounds and assumptions are and will remain truly and honestly held by the Company and the Directors and there are and will be no other facts known or which could, upon due and careful enquiry, have been known to the Company or the Directors the omission of which would make any such statement or expression, in the light of the circumstances under which they were made, misleading.
- 1.6 All forecasts and estimates contained in each of the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus, and the CSRC Filings have been made after due and proper consideration and on the bases and assumptions referred to in those documents and represent and will continue to represent reasonable and fair expectations honestly held based on facts known to any Group Company or any of its directors, supervisors, officers, employees, Affiliates and/or agents, and there are and will be no other bases and assumptions on which such forecasts or estimates have been prepared other than the bases and assumptions referred to in each of those documents in which such forecasts or estimates are contained. Such forecasts and estimates do not and will not omit or neglect to include or take into account any facts or matters which are or may be material to such forecasts or estimates or to the Global Offering.

1.7 Without prejudice to any other Warranties:

- 1.7.1 the statements contained in each of the Disclosure Documents in the section headed “Future Plans and Use of Proceeds” represent the true and honest belief of the Directors arrived at after due, proper and careful consideration and enquiry;
- 1.7.2 the statements contained in each of the Disclosure Documents relating to the Group’s indebtedness as at 30 April 2026 are complete, true and accurate in all respects and not misleading, and all material developments in relation to the Group’s indebtedness have been disclosed;
- 1.7.3 the statements relating to the Group’s working capital, liquidity and capital resources contained in each of the Disclosure Documents in the section headed “Financial Information” are complete, true and accurate in all respects and not misleading;
- 1.7.4 the interests of the Directors in the share capital of the Company and in contracts with any Group Company are exhaustively, fully and accurately disclosed in each of the Disclosure Documents;
- 1.7.5 the statements contained in each of the Disclosure Documents:
 - (i) under the sections headed “Regulatory Overview”, insofar as they purport to describe the provisions of the Laws affecting or with respect to the business of the Group;
 - (ii) under the section headed “Appendix III – Summary of Articles of Association”, insofar as they purport to describe the material provisions of the Articles of Association; and
 - (iii) under the section headed “Appendix IV – Statutory and General Information”, insofar as they purport to describe the provisions of the Laws and documents referred to in thereare a fair summary of the relevant provisions, Laws and documents;
- 1.7.6 the statements contained in each of the Disclosure Documents in the section headed “Risk Factors” are complete, true and accurate in all material respects and not misleading, and represent the true and honest belief of the Directors arrived at after due, proper and careful consideration and enquiry, and there are no other risks or matters associated with any Group Company, financial or otherwise, or the earnings, affairs or business or trading prospects of the Group which have not been disclosed in each Disclosure Document;
- 1.7.7 the information in each submission or application to the Stock Exchange, the SFC or the CSRC, and the reply to each question or comment raised by the Stock Exchange, the SFC or the CSRC or question set out in the Verification Notes, given by or on behalf of the Company, the Warranting Shareholders or the Directors was so given by a person having appropriate knowledge and duly authorized for such purpose and each such information or reply has been given in full and in good faith and was, and remains, complete, true and accurate in all material respects and not misleading and contains all information and particulars with regard to the subject matter with no omission;
- 1.7.8 the information contained in the management continuity analysis, including the

classification of certain members of staff as “core management team members” on the basis that they are an identifiable group of individuals most relevant and responsible for the results of the Group during the Track Record Period and remained in positions of responsibility with the Group throughout the Track Record Period, forming part of the Admission-related Submissions is true, accurate in all material respects and not misleading; and

- 1.7.9 the information contained in the ownership continuity analysis, including the description of the relationship between the Warranting Shareholders, forming part of the Admission-related Submissions is true and accurate in all material respects and not misleading.
- 1.8 Other than the Disclosure Documents, the Company (including its agents and representatives, other than the Underwriters in their capacity as such) (A) has not, without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, prepared, made, used, authorized, approved or referred to any Supplemental Offering Material and (B) will not, without the prior written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, prepare, make, use, authorize, approve or refer to any Supplemental Offering Material.
- 1.9 Each of the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus contains or includes:
 - 1.9.1 all information and particulars required to comply with the Companies (WUMP) Ordinance and the Listing Rules, as applicable, and all other Laws so far as applicable to any of the foregoing, the Global Offering and/or the listing of the H Shares on the Stock Exchange; and
 - 1.9.2 all such information as investors and their professional advisers would require, and reasonably expect to find in there, for the purpose of making an informed assessment of the assets, liabilities, business, general affairs, management, prospects, shareholders’ equity, profitability, results of operations, position or condition (financial or otherwise) or performance of any Group Company or the Group as a whole (including any material litigation or claim of any third party being threatened or instigated against any Group Company) and the rights attaching to the H Shares.
- 1.10 The Application Proof Prospectus and the PHIP comply with the relevant Listing Rules regarding redactions and contain the appropriate warning and disclaimer statements for publication.
- 1.11 The Company does not have any reason to believe that any significant customer or supplier of any Group Company is considering ceasing to deal with any Group Company or reducing the extent or value of its dealings with any Group Company, save to the extent which, individually or in the aggregate, would not result in a Material Adverse Change.
- 1.12 All public notices, announcements and advertisements in connection with the Global Offering and all Approvals and Filings provided by or on behalf of any Group Company, and/or any of their respective directors, supervisors, officers, and to the best knowledge of the Company after due and careful enquiry, their respective employees, Affiliates and/or agents (to the extent applicable), to the Stock Exchange, the SFC and the CSRC have complied and will comply with all applicable Laws.
- 1.13 All information requested from the Company by the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators, the Underwriters, the Reporting Accountants, the Internal Control Consultant, the legal advisers to the Company, the legal advisers to the

Underwriters, the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs and the Joint Overall Coordinators for the purposes of their advice, reports, letters, and certificates to the Company and/or the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators or the Underwriters has been fully supplied in good faith and has not been supplied in any manner that was misleading to such recipients. No information was withheld from the aforesaid parties and the Company does not disagree (and none of the Directors disagrees) with any aspect of the advice, reports, letters or certificates prepared by the aforesaid parties and the opinions attributed to the Directors in such advice, reports or letters are honestly held by the Directors and are fairly based upon facts within their knowledge after due and careful consideration.

- 1.14 Proper verification has been made of the statements made, information given, and opinions expressed in the Disclosure Documents, and the replies to the Verification Notes have been prepared or approved by persons having appropriate knowledge and responsibility to enable them properly to provide such replies and have been given in good faith after due and careful enquiry. The replies to the questions set out in the Verification Notes given by or on behalf of the Company or the Directors were so given by persons having appropriate knowledge and duly authorized for such purposes and all such replies have been given in full and in good faith and were, and remain, true, accurate and complete in all aspects and not misleading or deceptive in any aspect and contain all information and particulars with regard to the subject matter thereof with no omissions. As at the date of this Agreement, the Listing Date and the other times when the Warranties are repeated pursuant to this Agreement but in each case without taking into account any amendments or supplements subsequent to such date or other times, all statements of fact contained in the Disclosure Documents are and will be accurate and complete in all material respects and not misleading or deceptive in any respect.
- 1.15 Without limiting the generality of the foregoing, each of the Disclosure Documents contains all particulars and information necessary to enable an investor to make an informed assessment of the activities, assets and liabilities, financial position, management and prospects of the Group and its profits and losses and of the rights attaching to the Shares and there are no other facts the omission of which would make any statement in the Disclosure Documents misleading, deceptive, inaccurate or which is in the context of the Global Offering material.
- 1.16 The business histories, interests, qualifications and experience and all the direct and indirect interests of each of the Directors and their respective associates in any of the companies which were parties to transactions required to be disclosed under the generally accepted accounting principles of Hong Kong or the applicable Laws entered into or completed within the last two years immediately preceding the date of the Prospectus relating to the business of the Group, or loans to or by, or properties or other assets acquired or disposed of by or leased to or proposed to be acquired or disposed of by or leased to, the Group have been and are fully and accurately disclosed in the Disclosure Documents in all aspects.
- 1.17 The Disclosure Documents comply in all material respects with all applicable Laws (including the Companies Ordinance, the Companies Law and the Listing Rules) and contain all information and particulars which is or might be material for disclosure to potential subscriber, purchaser or underwriter (or sub-underwriter) of the Offer Shares, or its advisers, or for the purpose of making an informed assessment of the assets and liabilities, financial position, profits and losses, and prospects of the Group and of the rights attaching to the Shares. Information in the Disclosure Documents is true and correct in all material respects and not misleading or deceptive in any aspect, and set out all facts, matters and circumstances which could create, constitute or result in, or relate to, a risk (or risks) for the businesses, profits or assets of the Group, or be a factor which it is appropriate to bring to the attention of potential investors to make them aware of and assist them in

assessing the potential risks relating to the Group and an investment in the Shares, and that these sections comply in all material respects with the minimum principles set out in of the Listing Rules.

- 1.18 All statements, representations and information (whether or not it relates to the Group or any third party, and including all confirmation and representations from a third party) provided by or through or on behalf of the Company, any director and senior management member of the Group in response to queries and comments raised by, or in connection with any application or submission to or correspondence with the Stock Exchange, the SFC and any applicable Authority were and are complete, true and accurate in all material respects and were and are not misleading or deceptive in any respect and there are no facts which have not been disclosed to the Stock Exchange, the SFC and any applicable Authority in connection with any such application, submission or correspondence which, by their omission, may make any such statements untrue, inaccurate, incomplete, deceptive or misleading in any respect or are material for disclosure to the Stock Exchange, the SFC and any applicable Authority.
- 1.19 The Company has obtained unequivocal written consents from third party companies or entities whose names and logos together with their relationship with the Company have been disclosed in the Disclosure Documents.

2 Share Capital, Capacity, Authority and Group Companies

- 2.1 The Company has the registered issued and paid-up share capital as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed "Share Capital"; all of the issued Shares, including the Offer Shares, have been duly authorized and registered and validly allotted and issued and are fully paid up and non-assessable, have been issued in compliance with all applicable Laws and were not issued in violation of, and are not subject to (save as disclosed in each of the Disclosure Documents), any Encumbrance.
- 2.2 The Company has been duly incorporated and is validly existing as a joint stock company with limited liability in good standing under the Laws of the PRC, with full right, power and authority (corporate and other) to:
 - 2.2.1 own, use, lease and operate its properties and assets and conduct its business in the manner presently conducted and as described in each of the Disclosure Documents;
 - 2.2.2 execute and deliver this Agreement, the International Underwriting Agreement and each of the Operative Documents to which it is a party and to perform its obligations hereunder and thereunder; and
 - 2.2.3 allot, issue and deliver the Offer Shares as contemplated herein and under the Global Offering.
- 2.3 The Company is capable of suing and being sued. The Company has been duly registered as a non-Hong Kong company under Part 16 of the Companies Ordinance. The Articles of Association comply with the requirements of the Laws of the PRC and the Listing Rules, and are in full force and effect.
- 2.4 The Company is duly qualified to transact business and is in good standing in each jurisdiction where such qualification or good standing is required (by virtue of its business, ownership or leasing of properties or assets or otherwise), except where failure to be so qualified or in good standing would not, and could not reasonably be expected to, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Change.

- 2.5 (A) The interests of the Company in the issued or registered share capital or other equity interests of or in each of the other Group Companies are fully and accurately set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed “Appendix I – Accountants’ Report”.
- (B) Other than as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed “Appendix I – Accountants’ Report”, the Company does not own, directly or indirectly, any share capital or any other equity interests or long-term debt securities of or in any corporation, firm, partnership, joint venture, association or other entity.
- (C) All of the issued shares of each Group Company have been duly authorized and validly allotted and issued, are fully paid up and non-assessable, have been allotted and issued in compliance with all applicable Laws and were not issued in violation of any Encumbrance and are owned by the relevant Group Company subject to no Encumbrance, except as otherwise set forth in each of the Disclosure Documents.
- (D) The registered capital (in the form of shares or otherwise) of each of the PRC Group Companies has been duly and validly established, all of such registered capital is fully paid up with all contributions to such registered capital having been paid within the time periods prescribed under applicable Laws and the articles of association of the PRC Group Companies, and all payments of such contributions having been approved by the applicable Authorities, and no obligation for the payment of a contribution to such registered capital remains outstanding.
- (E) Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, no options, warrants or other rights to purchase or subscribe for, agreements or other obligations to allot, issue or sell or other rights to convert any obligation into, share capital or other equity interests of or in any Group Company are outstanding.
- 2.6 Each Group Company has been duly incorporated, registered, established or organized and is validly existing as a legal person with limited liability in good standing (where applicable) under the Laws of the jurisdiction of its incorporation, registration, establishment or organization, with full right, power and authority (corporate and other) to own, use, lease and operate its properties and assets and conduct its business in the manner presently conducted and as described in each of the Disclosure Documents; each Group Company is capable of suing and being sued;
- 2.7 Each Group Company is duly qualified to transact business and is in good standing in each jurisdiction where such qualification or good standing is required (by virtue of its business, ownership or leasing of properties or assets or otherwise), except where failure to be so qualified or in good standing would not, and could not reasonably be expected to, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Change;
- 2.8 The articles of association or other organizational or constitutional documents or the business licence of each Group Company complies with the requirements of the Laws of the jurisdiction of its incorporation, registration, establishment or organization, and are in full force and effect;
- 2.9 all necessary Approvals and Filings to, from or with any Authority with respect to the incorporation, registration, establishment or organization of the Company have been duly and validly made or obtained, except the failure of which would not, and could not reasonably be expected to, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Change;
- 2.10 Each of the PRC Group Companies has passed each annual examination by the applicable

Authorities in the PRC without being found to have any deficiency or to be in default under applicable Laws of the PRC and has timely received all requisite certifications from each applicable Authority in the PRC; and

- 2.11 All necessary Approvals and Filings to, from or with any Authority with respect to the incorporation, registration, establishment or organization of each Group Company have been duly and validly made or obtained.
- 2.12 None of the Group Companies is conducting or proposes to conduct any business, has acquired or proposes to acquire any property or asset, or has incurred or proposes to incur any liability or obligation (including contingent liability or obligation), which are material to that Group Company, but which is not directly or indirectly related to that Group Company or the business of the Group, as described in each of the Disclosure Documents.
- 2.13 None of the Group Companies nor any person acting on behalf of any of them has taken any action, nor have any steps been taken by any person, nor have any Actions under any Laws been started or, to the best knowledge of the Company and Warranting Shareholders after due and careful enquiry, threatened, to:
 - 2.13.1 liquidate, wind up, dissolve, make dormant or eliminate any Group Company; or
 - 2.13.2 withdraw, revoke or cancel any Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over any of the Group Companies or any of their respective properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in order to conduct the business of any of the Group Companies.
- 2.14 As disclosed in the Disclosure Documents, the Group is capable of carrying on its business independent of the Warranting Shareholders (since the filing of the listing application for the Listing to the Stock Exchange).

3 Offer Shares and the Global Offering

- 3.1 Immediately prior to the Global Offering, all of the issued share capital of the Company (i) has been duly authorized; (ii) is validly issued and fully paid; (iii) was not issued in violation of any pre-emptive right, right of first refusal or similar rights; and (iv) is beneficially owned by the respective holders as described in the Disclosure Documents, free and clear of any lien, charge, restriction upon voting or transfer or any other encumbrance or third party rights of any kind.
- 3.2 Save as disclosed in the Disclosure Documents, there are no outstanding securities convertible into or exchangeable for, or warrants, rights or options to purchase from the Company, or subscribe for, or obligations of the Company to issue or sell, or pre-emptive or other rights to subscribe or acquire, shares or securities in any Group Company.
- 3.3 The Offer Shares conform to the description thereof contained in the Disclosure Documents, and such description in the Disclosure Documents is true and correct in all respects as of the respective dates.
- 3.4 The Offer Shares:
 - 3.4.1 have been duly and validly authorized and, will, when allotted, issued, sold and/or delivered against payment as provided in this Agreement or the International Underwriting Agreement, as applicable, will be duly and validly allotted, issued, sold and/or delivered, fully paid up and non-assessable, free of any, and subject to no, Encumbrance, and have attached to them the rights and benefits specified in

the Articles of Association and as described in the Disclosure Documents and in particular, will rank pari passu in all respects with the issued and outstanding Shares (save as otherwise described in the Articles of Association as at the date of this Agreement or pursuant to any applicable requirements under the applicable Laws), and not be subject to any pre-emptive or other similar rights in relation to the transfer thereof, and be evidenced by share certificates which will be in a form which complies with all applicable Laws and requirements of the Stock Exchange and which certificates will constitute good evidence of title in respect of the Offer Shares;

- 3.4.2 when allotted, issued, sold and/or delivered against payment as provided in this Agreement or the International Underwriting Agreement, as applicable, properly allotted, issued, sold and/or delivered (as the case may be), and will be free of any restriction upon the holding, voting or transfer thereof pursuant to the Laws of the PRC or Hong Kong or the Articles of Association or any agreement or other instrument to which the Company is a party, and in accordance with the terms and conditions of the Global Offering as set out in the Disclosure Documents and will conform to all statements relating thereto in the Disclosure Documents.
- 3.5 No holder of Offer Shares after the completion of the Global Offering will be subject to personal liability in respect of any of the Company's liabilities or obligations by reason of being such a holder. Save as disclosed in each of the Disclosure Documents, the subscribers or purchasers of all Offer Shares allotted, issued or sold under the Global Offering will be entitled to participate in all dividends or other distributions which may be declared, paid or made on or in respect of the H Shares at any time on or after the Listing Date.
- 3.6 As at the Listing Date, the Company will have the registered and issued share capital as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed "Share Capital" and "Appendix IV – Statutory and General Information – Further Information about our Group", and, assuming the full exercise of the Over-Allotment Option, as at the relevant settlement date for the Over-allotment Option Shares, the Company will have the registered and issued share capital as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed "Share Capital" and "Appendix IV – Statutory and General Information – Further Information about our Group".
- 3.7 The share capital of the Company, including the Offer Shares, conforms in all respects to its description as contained in each of the Disclosure Documents, and each such description is complete, true and accurate in all respects and not misleading. The certificates for the Offer Shares, when issued, will be in due and proper form such as to be legal and valid under the Laws of the PRC and Hong Kong.
- 3.8 All Approvals required for the performance by the Company of its obligations under the Global Offering including the issue of the Offer Shares for subscription, and the publication, distribution or making available of each of the Disclosure Documents have been or will (prior to the respective dates or, in the case of the approval from the Stock Exchange for the listing of and permission to deal in the Shares to be issued as described in the Disclosure Documents, prior to the Listing Date) be irrevocably and unconditionally obtained and are or will, when obtained, be in full force and effect.
- 3.9 Except as disclosed in the Disclosure Documents, all taxes, duties, levies, fees or other charges or expenses which may be payable in Hong Kong in connection with the creation, allotment and issue of the Offer Shares, the sale, transfer or other disposal of any of the Offer Shares, the Global Offering or the execution and delivery of, or the performance of the provisions under, this Agreement and the International Underwriting Agreement, have been paid.

- 3.10 Except as disclosed in the Disclosure Documents, there are no contracts, agreements or understandings between the Company or any person that would give rise to a valid claim against any Underwriters for a brokerage commission, finder's fee or other like payment in connection with the Global Offering.

4 This Agreement and Operative Documents

- 4.1 Each of this Agreement, the International Underwriting Agreement and the Operative Documents has been or will be duly authorized, executed and delivered by the Company and when duly authorized, executed and delivered by the other parties to this Agreement and those agreements, constitutes a legal, valid and binding agreement of the Company, enforceable against the Company in accordance with its terms.
- 4.2 To the best knowledge and belief of the Company, none of the investment commitments by the cornerstone investors under the Cornerstone Investment Agreements has been, or will be, reduced, withdrawn, terminated, cancelled or otherwise not fulfilled.
- 4.3 The statements set forth in the sections of each of the Disclosure Documents headed "Structure of the Global Offering" and "Underwriting", insofar as they purport to describe the provisions of this Agreement and the International Underwriting Agreement are complete, true and accurate in all respects and not misleading.

5 No Conflict, Compliance and Approvals

- 5.1 No Group Company is in breach or violation of or in default under (nor has any event occurred which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would result in a breach or violation of, constitute a default under, or give the holder of any indebtedness (or a person acting on such holder's behalf) the right to require the repurchase, redemption or repayment of all or part of such indebtedness under):

5.1.1 its articles of association or other organizational or constitutional documents or its business licence; or

5.1.2 any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is or may be bound or affected; or

5.1.3 any Laws applicable to it or any of its properties or assets.

except in the case of 5.1.2 and 5.1.3 above where such breach, violation or default would not, and could not reasonably be expected to, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.

- 5.2 The execution, delivery and performance of this Agreement, the International Underwriting Agreement and the Operative Documents, the allotment, issuance and sale of the Offer Shares, the consummation of the transactions contemplated in this Agreement or those agreements, and the fulfilment of the terms of this Agreement or of those agreements, do not and will not conflict with, or result in a breach or violation of, or constitute a default under (or constitute any event which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would result in a breach or violation of, constitute a default under, or give the holder of any indebtedness (or a person acting on such holder's behalf) the right to require the repurchase, redemption or repayment of all or part of such indebtedness under), or result in the creation or imposition of any Encumbrance on any

property or assets of any Group Company pursuant to:

- 5.2.1 the articles of association or other organizational or constitutional documents or the business licence of any of the Group Companies; or
 - 5.2.2 any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which any of the Group Companies is a party or by which any of the Group Companies or any of their respective properties or assets is or may be bound or affected; or
 - 5.2.3 any Laws applicable to any of the Group Companies or any of their respective properties or assets.
- 5.3 Approval in principle has been obtained from the Listing Committee for the listing of, and permission to deal in, the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange.
- 5.4 Except for the final approval from the Stock Exchange for the listing of, and permission to deal in, the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange, all Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over any of the Group Companies or any of their respective properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in connection with the allotment, issue or sale of the Offer Shares or the performance by the Company of its obligations under this Agreement or under the International Underwriting Agreement or the consummation of the transactions contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement, have been obtained or made and are in full force and effect, and there is no reason to believe that any such Approvals and Filings may be revoked, suspended or modified.
- 5.5 The Hong Kong Public Offering, the International Offering, the other transactions provided for or contemplated by this Agreement and the International Underwriting Agreement and all related arrangements will, in so far as they are the responsibility of a Group Company, be carried out in accordance with all applicable Laws in Hong Kong and elsewhere.
- 5.6 Except as described in each of the Disclosure Documents:
- 5.6.1 no person has any right, contractual or otherwise, to cause the Company to issue or sell to it any H Shares or any other securities of the Company;
 - 5.6.2 no person has any pre-emptive rights, resale rights, rights of first refusal or other rights to subscribe for any H Shares or any other securities of the Company;
 - 5.6.3 no person has any right to act as an underwriter or as a financial adviser to the Company in connection with the offer, allotment, issue or sale of the Offer Shares; and
 - 5.6.4 no person has any right, contractual or otherwise, to cause the Company to include any H Shares or any other securities of the Company in the Global Offering.
- 5.7 Except as disclosed in the Disclosure Documents:
- 5.7.1 each of the Group Companies
 - (i) has conducted and is conducting its business and operations in compliance with all applicable Laws, and

- (ii) has obtained or made and holds and is in compliance with all Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over, it or any of its properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in order to own, lease, license and use its properties and assets and conduct its business and operations (“**Operational Approvals and Filings**”),

except to the extent that failure to so comply with such Laws or to so obtain, make or hold or comply with the Operational Approvals and Filings would not, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.

- 5.7.2 All the Operational Approvals and Filings contain no conditions precedent that have not been fulfilled or performed or other materially burdensome restrictions or conditions not described in each of the Disclosure Documents.
- 5.7.3 All the Operational Approvals and Filings are valid and in full force and effect, and no Group Company is in violation of, or in default under, or has received notice of any Action or enquiry relating to revocation, suspension or modification of, or has any reason to believe that any Authority is considering revoking, suspending or modifying, any such Approvals and Filings, except where such violation, default, revocation, suspension or modification would not, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.
- 5.7.4 None of the Ministry of Finance of the PRC (the “**MOF**”), the China Securities Regulatory Commission (the “**CSRC**”), the State Administration of Foreign Exchange of the PRC (the “**SAFE**”), the State Administration of Taxation (the “**SAT**”), the State Administration for Market Regulation of the PRC (the “**SAMR**”), the National Audit Office (the “**NAO**”), PRC State-owned Assets Supervision and Administration Commission (the “**SASAC**”), the People’s Bank of China (the “**PBOC**”) or their respective local offices has, in any inspection, examination or audit of any Group Company, reported findings or imposed penalties that have resulted or are likely to result in any Material Adverse Change and, with respect to any such inspection, examination or audit, all findings have been properly rectified, all penalties have been paid and all recommendations have been adopted.
- 5.7.5 Each Group Company possesses all licences, certificates, permits and other authorizations issued by the PRC State Council, the MOF, the SAFE, the SAMR, the SAT and the CSRC, and their respective local authorities and agencies (collectively, the “**PRC Regulatory Authorities**”) and other governmental Authorities (collectively, the “**Governmental Licences**”) necessary to conduct its respective business. Each Group Company is in compliance with the terms and conditions of all such Governmental Licences, except where non-compliance would not, individually or in aggregate, have a Material Adverse Change. All of the Governmental Licences held by each Group Company are valid and in full force and effect, except where the failure to possess or hold such Governmental Licences would not, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Change. None of the Group Companies has received notice of any proceedings relating to the revocation, suspension or modification of any such Governmental Licence, and do not have any reason to believe that any Authority is considering revoking, suspending or modifying, any such Governmental Licence, which, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.

5.8 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents:

- 5.8.1 there are no Actions or enquiries under any Laws or by or before any Authority

pending or threatened or contemplated, to which any of the Group Companies or any of their respective directors, officers or employees is or may be a party or to which any of their respective properties or assets is or may be subject, at law or in equity, before or by any Authority; or

5.8.2 there is no Law that has been enacted, adopted or issued or that has been proposed by any Authority; and

5.8.3 there is no judgment, decree or order of any Authority,

which, in any such case described in paragraphs 5.8.1, 5.8.2 or 5.8.3, would, or could reasonably be expected to, result in, individually or in the aggregate, a Material Adverse Change or materially and adversely affect the power or ability of the Company to perform its obligations under this Agreement or the International Underwriting Agreement, to offer, allot, issue, sell and/or deliver the Offer Shares or to consummate the transactions contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement or otherwise materially and adversely affect the Global Offering, or are required to be disclosed in the Disclosure Documents but are not so disclosed.

5.9 Save for any redaction in compliance with the applicable requirements in the Listing Rules, the statements set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed "Future Plans and Use of Proceeds" are complete, true and accurate in all material respects and not misleading.

5.10 Except as otherwise disclosed in each of the Disclosure Documents:

5.10.1 no event has occurred, and no circumstance exists, which could reasonably be expected to prevent any Group Company from obtaining or making any Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over, any of the Group Companies or any of their respective properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in connection with the use and application of the proceeds from the Global Offering for the purposes as set forth in each of the Disclosure Documents; and

5.10.2 the use and application of the proceeds from the Global Offering, as set forth in each of the Disclosure Documents will not:

- (i) conflict with, or result in a breach or violation of, or constitute a default under (or constitute any event which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would result in a breach or violation of, constitute a default under or give the holder of any indebtedness (or a person acting on such holder's behalf) the right to require the repurchase, redemption or repayment of all or part of such indebtedness under); or
- (ii) result in the creation or imposition of any Encumbrance on any property or assets of any Group Company pursuant to (a) the articles of association or other organisational or constitutional documents or the business licence of any Group Company, (b) any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which any Group Company is a party or by which any Group Company or any of its properties or assets is or may be bound or affected, or (c) any Laws applicable to any Group Company or any of its properties or assets.

6 Accounts

- 6.1 The Reporting Accountants, whose audit report on certain consolidated financial statements of the Group is included in each of the Disclosure Documents, are independent public accountants with respect to the Company under section 290 of the Code of Ethics for Professional Accountants on “Independence – Audit and Review Engagements” issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants and the rules and regulations thereunder.
- 6.2 The audited consolidated financial statements (and the notes thereto) of the Group included in each of the Disclosure Documents:
- 6.2.1 give a true and fair view of the consolidated financial position of the Group as at the dates indicated and the consolidated results of operations, cash flows and changes in shareholders’ equity of the Group for the periods specified; and
 - 6.2.2 have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) issued by the International Accounting Standards Board and the accounting policies of the Company applied on a consistent basis throughout the periods involved; and
 - 6.2.3 are accurate in all material respects, make full provision for all bad and doubtful debts and make appropriate provision for all deferred or contingent or disputed liabilities, whether liquidated or unliquidated at the date thereof; and
 - 6.2.4 make full provision for all consideration payable to any pension, retirement, redundancy or other employment benefit scheme subscribed by and which any member of the Group is required by applicable laws or policy to contribute; and
 - 6.2.5 make depreciation of fixed assets at rates sufficient to spread the cost over their respective estimated useful lives to the Group; and
 - 6.2.6 show that the profits and losses referred to therein and the trend of profits thereby shown have not been affected by any unusual or extraordinary item or by any other matter which has rendered such profits or losses unusually high or low; and
 - 6.2.7 show that slow moving stock has been written down appropriately and irrecoverable work in progress and redundant and obsolete stock have been wholly written off and the value attributed to the remaining stock did not exceed the lower of cost or net realizable value as at the accounting reference date to which such accounts relate on a going concern basis; and
 - 6.2.8 are not affected by any exceptional item or other unusual or non-recurring items that are not disclosed therein, and make full provision for all actual liabilities and appropriate provision for all contingent or deferred liabilities of the Group, and proper and adequate provision for all Tax liabilities (including deferred Tax).
- 6.3 All summary and selected financial data included in each of the Disclosure Documents present fairly the information shown in those documents and have been compiled on a basis consistent with that of the audited consolidated financial statements of the Group included.
- 6.4 The pro forma financial information of the Group and the related notes thereto and the other pro forma and as adjusted information included in the Disclosure Documents present fairly the information shown therein, have been prepared in accordance with Hong Kong

disclosure rules and guidelines with respect to unaudited pro forma financial information and have been properly compiled on the bases described therein, and the assumptions used in the preparation thereof are reasonable and the adjustments used therein are appropriate to give effect to the transactions and circumstances referred to therein. The figures in relation to the operations of the Group as included in the Disclosure Documents give a true and fair view of the operating results of the Group for the periods presented.

- 6.5 The pro forma net tangible assets (and the notes thereto) (and all other pro forma financial statements, information and data, if any) included in each of the Disclosure Documents have been prepared in accordance with the applicable requirements of the Listing Rules, the assumptions used in the preparation of such pro forma net tangible assets (and the notes thereto) (and all other pro forma financial statements, information and data, if any) are reasonable, the pro forma adjustments used therein are appropriate to give effect to the transactions or circumstances described therein and the pro forma adjustments have been properly applied to the historical amounts in the compilation of the pro forma net tangible assets (and the notes thereto) (and all other pro forma financial statements, information and data, if any).
- 6.6 There are no financial statements (historical or pro forma, as applicable) that are required (including by the Listing Rules or the Companies (WUMP) Ordinance) to be included in each of the Disclosure Documents that are not included as required.
- 6.7 No Group Company has any material liabilities or obligations, direct or contingent (including any off-balance sheet liabilities and obligations), not described in each of the Disclosure Documents.
- 6.8 To the extent the Company's financial or operating data included in the Disclosure Documents are derived from PRC GAAP data, such PRC GAAP data have been calculated and prepared in conforming with the generally accepted accounting principles in the PRC ("**PRC GAAP**").
- 6.9 The memorandum on the profit forecast and the working capital forecast, which has been approved by the Directors and reviewed by the Reporting Accountants in connection with the Global Offering, has been prepared after due and careful enquiry and on the bases and assumptions stated in such memorandum which the Directors believe to be fair and reasonable and (A) all statements of fact in such memorandum are complete, true and accurate in all material respects and not misleading; (B) all expressions of opinion contained in such memorandum are fair and reasonable, are honestly held by the Directors and can be properly supported; and (C) there are no other facts or assumptions which in any case ought reasonably to have been taken into account which have not been taken into account in the preparation of such memorandum.
- 6.10 (A) The prospective information included in each of the Disclosure Documents which constitutes, and/or forms the basis of the statements in relation to the adequacy of the working capital of the Company as set forth in the section of each of the Disclosure Documents entitled "Financial Information – Working Capital Sufficiency" (the "**Prospective Financial Information**") has been prepared after due and proper consideration, and represents reasonable and fair expectations honestly held, by the Company on the basis of facts known to the Company and the assumptions stated in each of the Disclosure Documents; (B) the assumptions used in the preparation of the Prospective Financial Information are all those that the Company believes are significant in forecasting the adequacy of the working capital of the Company for at least the 12-month period immediately following the Prospectus Date; (C) the Prospective Financial Information represents a reasonable forecast of the adequacy of the working capital of the Company for at least the 12-month period immediately following the Prospectus Date; and

(D) the Company and the Directors are of the view that, taking into account the financial resources available to the Company, including its cash flow from operating activities, current cash and cash equivalents and the estimated net proceeds from the Global Offering, the working capital available to the Group is sufficient for its requirements for at least 12 months from the date of the Prospectus.

- 6.11 The statements set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed “Financial Information – Significant Accounting Policies and Critical Judgments and Estimates” are complete, true and accurate in all material respects and not misleading and fully describe (A) accounting policies which the Company believes are the most material to the portrayal of the Company’s financial condition and results of operations (the “**Critical Accounting Policies**”); (B) judgments and uncertainties affecting the application of the Critical Accounting Policies; and (C) and explain the likelihood that materially different amounts would be reported under different conditions or using different assumptions; the board of Directors and the senior management of the Company have (i) reviewed and agreed with the selection, application and disclosure of the Critical Accounting Policies and (ii) consulted with the Reporting Accountants with regard to such selection, application and disclosure.
- 6.12 Each of the Disclosure Documents accurately and fully describes (A) all trends, demands, commitments, events, uncertainties and risks, and the potential effects thereof, that the Company believes would materially affect the liquidity of any of the Group Companies and could reasonably be expected to occur and (B) all material off-balance sheet transactions, arrangements, obligations and liabilities, direct or contingent; none of the Group Companies has any material relationships with unconsolidated entities that are contractually limited to narrow activities that facilitate the transfer of or access to assets by any of the Group Companies, such as structured finance entities and special purpose entities, which would, or could reasonably be expected to, have a material effect on the liquidity of any of the Group Companies or the availability thereof or the requirements of any of the Group Companies for capital resources.
- 6.13 (A) The factual contents of the reports, letters or certificates of the Reporting Accountants are and will remain complete, true and accurate in all material respects (and, where such information is subsequently amended, updated or replaced, such amended, updated or replaced information is complete, true and accurate in material all respects) and no fact or matter has been omitted therefrom which would make the contents of any of such reports, letters or certificates misleading, and the opinions attributed to the Directors in such reports, letters or certificates are held in good faith based upon facts after due and careful enquiry; (B) no information was withheld from the Reporting Accountants for the purposes of their preparation and issuance of their report contained in each of the Disclosure Documents and the comfort letters to be issued by the Reporting Accountants to the Underwriters in connection with the Global Offering and all information given to the Reporting Accountants for such purposes was given in good faith and there is no other information or documents which have not been provided, the result of which would make the information and documents so received misleading; and (C) no information was withheld from the Reporting Accountants or the Underwriters for the purposes of their review of the profit forecast memorandum and the pro forma adjusted net tangible assets and all other pro forma financial statements, information or data, if any, of the Company included in the Disclosure Documents or their review of the Company’s cash flow and working capital projections, estimated capital expenditures and financial reporting procedures.
- 6.14 The statutory books, books of account and other records of whatsoever kind of the Company and each of the Group Companies are in its proper possession, up-to-date and contain complete and accurate records as required under applicable Laws to which any

Group Company is subject to be dealt with in such books and no notice or allegation that any is incorrect or should be rectified has been received.

- 6.15 All historical financial information contained in the Disclosure Documents (other than in the Accounts) has been either correctly extracted from the Accounts or is derived from the relevant accounting records of the Group Companies which the Company in good faith believes are reliable and accurate, and are a fair presentation of the data purported to be shown.
- 6.16 The section entitled “Financial Information” in the Disclosure Documents adequately and fairly describes: (i) accounting policies which the Company believes are the most important in the portrayal of the Group’s financial condition and results of operations and which require management’s most difficult, subjective or complex judgments (the “critical accounting policies”); (ii) judgements and uncertainties affecting the application of critical accounting policies; (iii) the likelihood that different amounts would be reported under different conditions or using different assumptions; (iv) all trends, demands, commitments, events, uncertainties and risks, and the potential effects thereof, that the Company believes would affect liquidity and are reasonably likely to occur; and (v) all off-balance sheet transactions, arrangements, and obligations that are reasonably likely to have an effect on the liquidity of the Group considered as one enterprise, or the availability thereof or the requirements of the Group for capital resources. No information was withheld from the Reporting Accountants for the purposes of their preparation of their reports contained in Appendix I to the Prospectus, their review report contained, or to be attached, to their Regulation S and Hong Kong “comfort letters” and their review of the Group’s pro forma financial information in Appendix II to the Prospectus, and all information given to the Reporting Accountants for such purposes was given in good faith and to the best of knowledge, information and belief of the Company after due and proper consideration, the factual contents of such reports are true and accurate in all material respects and no material fact or matter has been omitted.
- 6.17 There has been no material adverse change in the Group’s financial or trading position, results of operation or prospects of the Group, and the Company is not aware of any material change in the general conditions in the PRC or other markets that had affected or would affect the Group’s business operations or financial conditions materially and adversely since the Account Date up to the date of this Agreement.
- 6.18 No information was withheld from the Joint Sponsors for the purposes of their due diligence exercise on the Company’s financial information, and all information, representation and confirmation given to the Joint Sponsors by the Company for such purposes was given in good faith, and are true and accurate in all material respects and no material fact or matter has been omitted.
- 6.19 No information was withheld from the Reporting Accountants for the purposes of their review of the Group’s working capital projections or their review of the Group’s financial reporting procedures. The cash flow and working capital projections which form the basis of the working capital letter dated on or before the date of this Agreement prepared by the Reporting Accountants have been properly and carefully compiled by the Group; the assumptions upon which the projections are based have been made after diligent enquiry and are fair and reasonable in the context of the Group and there are no facts known or which on reasonable enquiry should have been known to the Directors which have not been taken into account in the preparation of such projections and which would have a material and adverse effect thereon.
- 6.20 The Reporting Accountants who audited the financial statements, supporting schedules and notes included in the Disclosure Documents are independent auditors with respect to the

Group as required by the Listing Rules, the Laws of Hong Kong and the applicable rules and regulations under such Laws in compliance with the guidelines regarding independence issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants.

- 6.21 All estimates by the Company contained in the Disclosure Documents are made after due and careful consideration, are based on reasonable assumptions referred to therein and reasonable and fair expectations honestly held based on facts known to the Group or members of the Group.
- 6.22 Consistent accounting principles and policies have been adopted by each of the Group Companies over the period covered in the Accounts and there has been no material change thereof since the Accounts Date.
- 6.23 No transaction of any material importance to which any Group Company is a party has taken place which if it had taken place would have been required to be disclosed or reflected in the Accounts.
- 6.24 No Group Company had any material liability (whether actual, deferred, contingent or disputed) or commitment which, in accordance with HKFRS, should have been disclosed or provided for in the Accounts and which has not been so disclosed or provided for.
- 6.25 The profits of the Group for the two years ended on the Accounts Date have not resulted to a material extent from inconsistencies of accounting practice, the inclusion of non-recurring items of income or expenditure, transactions entered into otherwise than on normal commercial terms or any other factors rendering such profits for all or any of such periods abnormally high or low, and no such matter or item is to the knowledge of the Directors likely to occur after the date hereof and at any time up to the Listing Date.
- 6.26 All dividends or distributions declared, made or paid by each Group Company have been declared, made or paid in accordance with its articles of association/bye-laws (or equivalent documents) and applicable Laws.
- 6.27 The Group has no present intention to discontinue or write down investments in any other businesses other than those disclosed in the Accounts, nor is any such write down, in the reasonable opinion of the Directors, required.
- 6.28 Each Group Company has sufficient working capital with which to carry on its business, in its present form and at its present level of turnover, for the period of twelve months following the date of the Prospectus and for the purposes of performing all orders and obligations placed with or undertaken by it before the date of this Agreement having regard, if necessary, to existing bank balances and committed facilities.
- 6.29 The board memorandum dated the Prospectus Date in respect of the profit forecast of the Group for the year ending 31 December 2025 and adequacy of the Group's working capital and cash flow for two years ending 31 December 2026 has been properly compiled by the Company on the basis of the assumptions stated therein (which have been made after due and careful enquiry and are fair, reasonable and realistic in the context of the Group), prepared after due and careful enquiry and presented on a basis consistent, in all material respects, with the basis of presentation and accounting principles and policies adopted by the Group in relation to the preparation of the accountants' report contained in Appendix I to the Disclosure Documents after making proper provision for all known liabilities (whether actual or contingent or otherwise); and that there are no material facts known or which could on due and careful enquiry have been known to the Company or the Directors which have not been taken into account in the preparation of the report or the omission of which would make any statement made in such report or any expression of opinion or intention contained

or assumption made in such report misleading or deceptive in any aspect.

- 6.30 No information was withheld from the Internal Control Consultant for the purposes of their review of the Group's financial reporting procedures.

7 Indebtedness and Material Obligations

- 7.1 Except as otherwise disclosed in the Disclosure Documents:

7.1.1 no Group Company has any outstanding liabilities, term loans, other borrowings or indebtedness in the nature of borrowings, including bank overdrafts and loans, debt securities or similar indebtedness, hire purchase commitments or any mortgage or charge or any material guarantee or other contingent liabilities; and

7.1.2 no outstanding indebtedness of any Group Company has (or, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, will) become repayable before its stated maturity, nor has (or, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, will) any security in respect of such indebtedness become enforceable by reason of default of any Group Company; and

7.1.3 no person to whom any material indebtedness of a Group Company that is repayable on demand is owed has demanded, or threatened to demand repayment of, or to take steps to enforce any security for, the same; and

7.1.4 no circumstance has arisen such that any person is now entitled to require payment of any material indebtedness of any of the Group Companies or under any guarantee of any material liability of any of the Group Companies by reason of default of such Group Company or any other person or under any material guarantee given by any of the Group Companies; and

7.1.5 no Group Company has stopped or suspended payments of its debts, has become unable to pay its debts or otherwise become insolvent.

- 7.2 No event has occurred and is subsisting or is about to occur which constitutes or would (whether with the expiry of any applicable grace period or the fulfilment of any condition or the giving of any notice or the compliance with any other formality or otherwise) constitute a breach or default under, or result in the acceleration by reason of breach or default of, any obligations under any Law, agreement, undertaking, instrument or arrangement to which any Group Company is a party or by which any of them or their respective revenues or assets are bound or constitute a breach or violation of the business licence, articles of association/bye-laws (or equivalent constituent documents) of any Group Company.

- 7.3 All the Group's borrowing facilities have been duly executed and are in full force and effect. To the extent within the relevant Group Company's control, all undrawn amounts under such borrowing facilities are or will be capable of drawdown; no event has occurred and no circumstances exist which could cause any undrawn amounts under any such borrowing facilities to be unavailable for drawing as required.

- 7.4 Sufficient and accurate details of all material financing arrangements have been disclosed in writing in the Disclosure Documents.

- 7.5 In relation to all financing arrangements (including all mortgages, overdrafts and other loan or financial facilities) to which any Group Company is a party: (i) there has been no contravention of or non-compliance with any provision of any document reflecting the

financial arrangements; (ii) no steps for the enforcement of any encumbrances or the early repayment of the indebtedness have been taken or threatened; (iii) there has not been any alteration in the terms and conditions of any of the said arrangements or facilities, all of which are in full force and effect; (iv) nothing has been done or omitted to be done whereby the continuance of the said arrangements and facilities in full force and effect might be affected or prejudiced; (v) none of the arrangements is dependent on the guarantee of or on any security provided by a third party; and (vi) none of the facilities may be terminated, or mature prior to its stated maturity as a result of the allotment, issue and/or transfer of the Offer Shares.

- 7.6 No event has occurred and no circumstances exist in relation to any Authority's investment grants, loan subsidies or financial assistance received by or pledged to any Group Company in consequence of which any of the Group Company is or may be held liable to forfeit or repay in whole or in part any such grant or loan, the forfeiture or repayment.
- 7.7 No Group Company is prohibited, directly or indirectly, under any contract to which it is a party or by which it is bound, from paying any dividends to the Company or a Subsidiary (as the case may be), from making any other distribution on such Group Company's capital stock (as the case may be), from repaying to the Company or a Subsidiary any loans or advances to such Group Company from the Company or a Subsidiary or from transferring any of such Group Company's properties or assets to the Company or a Subsidiary.
- 7.8 (A) The amounts borrowed by any Group Company do not exceed any limitation on its borrowing contained in its articles of association or other constituent or constitutive documents or in any debenture or other deed or document binding upon it; (B) no Group Company has factored any of its debts or engaged in financing of a type which would not be required to be shown or reflected in its audited accounts; and (C) with respect to each of the borrowing facilities of a Group Company, (i) such borrowing facility has been duly authorized, executed and delivered, is legal, valid, binding and enforceable against that Group Company in accordance with its terms and is in full force and effect; (ii) all undrawn amounts under such borrowing facility is or will be capable of drawdown; (iii) no event has occurred, and no circumstances exist, which could cause any undrawn amounts under such borrowing facility to be unavailable for drawing as required; and (iv) no event has occurred, and no circumstances exist, in relation to any investment grants, loan subsidies or financial assistance received by or pledged to any Group Company from or by any Authority, in consequence of which that Group Company is or could be held liable to forfeit or repay in whole or in part any such grant or loan or financial assistance.

8 Subsequent Events

- 8.1 After the Accounts Date, no Group Company has (A) entered into or assumed or otherwise agreed to be bound by any contract or agreement that is material to that Group Company; (B) incurred, assumed or acquired or otherwise agreed to become subject to any liability (including contingent liability) or other obligation that is material to that Group Company; (C) incurred any Encumbrance on any asset, or any lease of property, including equipment, other than such Encumbrances created in the ordinary course of business of the Group Companies and tax liens, that is material to the Group; (D) acquired or disposed of or agreed to acquire or dispose of any business or asset that is material to that Group Company; (E) cancelled, waived, released or discounted in whole or in part any debt or claim, except in the ordinary course of business; (F) purchased or reduced, or agreed to purchase or reduce, its share capital or other equity interests of any class; (G) declared, made or paid any dividend or distribution of any kind on its share capital or other equity interests of any class; (H) made or entered into any loan, advance, indemnity or guarantee by any Group Company to or for the benefit of any person which is material in the context of the business of the Group except the creation of accounts receivable in

the ordinary course of business; (I) repaid any loan capital in whole or in part which is material in the context of the business of the Group save for those repaid pursuant to contractual arrangements then in place or in the ordinary course of business of the relevant member of the Group; (J) any patent, utility models, design, trademark, trade name, service mark, copyright, or licence or any application which is material in the context of the business of the Group lapsed; or (K) entered into a letter of intent or memorandum of understanding (or announced an intention to do so) relating to any matters identified in (A) to (J) above.

- 8.2 After the Accounts Date, no Group Company has sustained any loss or interference with its business from fire, explosion, flood, earthquake or other calamity, whether or not covered by insurance, or from any labour dispute or any action, order or decree of any Authority, except as otherwise disclosed in each of the Disclosure Documents and except for any loss or interference that would not, individually or in the aggregate, have a Material Adverse Change.
- 8.3 After the Accounts Date, each Group Company has carried on and will carry on business in the ordinary and usual course so as to maintain it as a going concern and in the same manner as previously carried on and since such date has not entered into any material contract, transaction or commitment outside the ordinary course of business or of an unusual or onerous nature.
- 8.4 After the Accounts Date, each Group Company has continued to pay its creditors in the ordinary course of business and no trade discounts or other special terms (not being in the ordinary course of business, and accordingly excluding other seasonal or campaigns and initiatives) have been incorporated into any contract entered into by the Group.
- 8.5 After the Accounts Date, no Group Company has acquired, sold, transferred or otherwise disposed of any assets of whatsoever nature or cancelled or waived or released or discounted in whole or in part any debts or claims, except in each case in the ordinary course of business.
- 8.6 Subsequent to the respective dates as at which information is given in each of the Disclosure Documents, there has not been (A) any Material Adverse Change and there has been no damage, destruction or loss (whether or not covered by insurance) affecting the said business or its assets in any respect; (B) any transaction which is material to the Group; (C) any obligation or liability, direct or contingent (including any off-balance sheet obligations), incurred by any Group Company, which is material to the Group; (D) any change in the share capital or other equity interests of any class or outstanding indebtedness of or in any Group Company; (E) any dividend or distribution of any kind declared, paid or made on the share capital or other equity interests of any class of any Group Company; (F) any change in the customer relations, supplier relations or distribution partner relations of any Group Company which is material in the context of the financial or other condition, operations or prospects of the Group; (G) any material change in short-term or long-term debts and no Group Company has taken on or become subject to any material contingent liability.
- 8.7 There has not been any material adverse change in the financial position of the Group since the Accounts Date that would require disclosure to ensure that the Disclosure Documents is accurate and complete in all material respects and not misleading or deceptive.
- 8.8 The Company does not have any reason to believe that any significant customer or supplier of the Group has ceased or is considering ceasing to deal with the Group, save to the extent which, individually or in the aggregate, would not result in a Material Adverse Change.

9 Group Structure

- 9.1 The information of the Subsidiaries listed in Appendix I to the Disclosure Documents are true and accurate in all material respects. There is no other company or undertaking in which any Group Company, directly or indirectly, owns or controls or proposes to own or control a majority interest (whether by way of shareholding or otherwise). No Group Company has entered into any agreement for the establishment of any company or undertaking in which any Group Company will, or agrees to own or control, a majority interest.
- 9.2 All statements in the Disclosure Documents regarding the share capital of each Group Company are true and accurate and there are no rights (whether conditional or unconditional and whether in the nature of options or otherwise) in existence to require the issue of any shares or other securities of any Group Company now or at any time hereafter and no alteration will be made in the rights attached to any of the shares in the capital of any Group Company.
- 9.3 Each of the registered capital of the PRC Subsidiaries has either been paid in full or paid within the time limits as required by applicable Laws. The deferred payment of the registered capital by the relevant PRC Subsidiaries does not have a Material Adverse Effect on such PRC Subsidiaries individually or the PRC Subsidiaries as a group. Each of the paid-up registered capital has been duly verified in the relevant capital verification reports. The increase of registered capital by the relevant PRC Subsidiaries from time to time has been duly approved and registered with the relevant PRC government authorities. Each of the PRC Subsidiaries is a legal person with limited liability and the liability of the relevant Group Company in respect of its equity interest held in each PRC Subsidiary is limited to its investments therein.
- 9.4 All of the issued and outstanding shares or registered capital of each of the Group Companies (i) have been duly authorized and validly issued; (ii) are fully paid or paid within the time limits are required by applicable laws; and (ii) with respect of the shares or registered capital held by the Company, are owned by the Company, directly or through Group Companies, free and clear of any Encumbrance; and none of the outstanding ordinary shares or registered capital of any Group Companies was issued in violation of the pre-emptive or similar rights of any shareholder of such Group Companies.
- 9.5 Save as disclosed in the Disclosure Documents, no Group Company has any branch, agency, place of business or permanent establishment outside the PRC, Hong Kong, the United States and Japan.
- 9.6 Save as disclosed in the Disclosure Documents, no Group Company acts or carries on business in partnership with any other person or is a member of any corporate or unincorporated body, undertaking or association or holds or is liable on any share or security which is not fully paid up or which carries any liability.
- 9.7 Each joint venture contract and shareholders' agreement in respect of which a Group Company is a party is legal, valid, binding and enforceable in all material respects in accordance with its terms under its governing law and all relevant Approvals in respect thereof have been obtained.
- 9.8 None of the Group Company is engaged in any business activity or has any asset or liability (whether actual, contingent or otherwise) which is not directly or indirectly related to the business of the Group as described in the Disclosure Documents.

10 Assets and Properties

10.1 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents:

10.1.1 each Group Company (i) has valid, good and marketable title to all properties (including real properties and buildings) and other assets that it purports to own and (ii) is entitled as legal and beneficial owner of such properties and other assets; and

10.1.2 there are no Encumbrances, conditions, planning consents, orders, regulations or other restrictions (whether in relation to the use of the property or otherwise) affecting any such property or other asset, except such as would not, individually or in the aggregate, (i) materially and adversely affect the value of such property or other asset, (ii) materially interfere with the use made or proposed to be made of such property or other asset by that Group Company, (iii) materially and adversely limit, restrict or otherwise affect the ability of that Group Company to utilize, develop or redevelop such property or other asset or (iv) result in a Material Adverse Change; and

10.1.3 in respect of any property (including real property and buildings) or other assets held under lease, tenancy or licence by any Group Company, (i) such lease, tenancy or licence (a) is in full force and effect, (b) has been duly authorized, executed and delivered and (c) is legal, valid, binding, subsisting and enforceable by that Group Company in accordance with its terms, (ii) no default (or event which with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality would constitute a default) under such lease, tenancy or licence by any Group Company has occurred and is continuing or is likely to occur, (iii) no Group Company is aware of any Action of any nature that has been asserted by any person which (a) may be adverse to the rights or interests of that Group Company under such lease, tenancy or licence or (b) which may affect the rights of that Group Company to the continued possession or use of such leased or licensed property or other asset, (iv) the right of that Group Company to possess or use such leased or licensed property or other asset is not subject to any unusual or onerous terms or conditions and (v) there are no Encumbrances, conditions, planning consents, orders, regulations or other restrictions which may interfere or affect the use made or proposed to be made of such leased or licensed property or other asset by that Group Company; and

10.1.4 no Group Company owns, operates, manages, leases or has any other right or interest in any other real property or building of any kind, and except as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed "Business – Properties"; and

10.1.5 no other properties (including real properties and buildings) or assets are necessary in order for any Group Company to carry on its business in the manner presently conducted and as described in each of the Disclosure Documents other than those properties or assets, the absence of which would not, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.

10.2 The stock in trade of each member of the Group Company is in good marketable condition and is capable of being sold by it in the normal and ordinary course of business in accordance with its current price list, without debate or allowance to a purchaser.

10.3 The statements contained in the Disclosure Documents in the section headed "Business – Properties" are complete, true and accurate in all material respects and not misleading in any respect.

10.4 The plant, machinery, vehicles and other equipment used in connection with the business

of the Group: (i) are subject to normal wear and tear in a good and safe state of repair and satisfactory working order and have been properly serviced and maintained; and (ii) are not to any extent dangerous, inefficient, out-of-date, unsuitable, in need of renewal or replacement, or surplus to requirements.

- 10.5 Maintenance contracts are in full force and effect in respect of all major assets of the Group in connection with its business which is normal or prudent to have maintained by independent or specialist contractors, and in respect of all assets which the Group is obliged to maintain or repair under any leasing or similar agreement; and all those assets have been regularly maintained to a good technical standard, and in accordance with safety regulations usually observed in relation to assets of that description, and in accordance with the terms and conditions of any applicable leasing or similar agreement.
- 10.6 Save as disclosed in the Disclosure Documents, there are no outstanding or pending actions, disputes, notices, liabilities, demands or complaints which adversely affect or are likely to adversely affect the use of any property, assets or undertakings of any Group Company for the purposes for which it is now used by any Group Company.
- 10.7 Save as disclosed in the Disclosure Documents, no Group Company has any material existing or contingent liabilities in respect of any properties previously occupied by it or in which it has owned or held any interests.

11 Financial Reporting Procedures

- 11.1 The Directors have established procedures which provide a reasonable basis for them to make proper judgements as to the financial position and prospects of the Group, taken as a whole, and the Group maintains a system of internal accounting controls sufficient to provide reasonable assurances that (i) transactions are executed in accordance with management's general or specific authorisations; (ii) transactions are recorded as necessary to permit preparation of complete and accurate returns and reports to regulatory bodies as and when required by them and financial statements in accordance with the relevant generally accepted accounting principles and applicable accounting requirements; (iii) access to assets is permitted only in accordance with management's general or specific authorisation; and (iv) the recorded accountability for assets is compared with existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences; (v) each Group Company has made and kept books, records and accounts which, in reasonable detail accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of assets of such entity and provide a sufficient basis for the preparation of consolidated financial statements and notes thereto in accordance with the relevant generally accepted accounting principles and applicable accounting requirements; and (vi) all charges against the Group have been registered in accordance with all applicable Laws. The Group's current management information and accounting control system has been in operation for at least three years (or since incorporation, whichever is shorter) during which none of them has experienced any difficulties with regard to (i) through (vi) above.
- 11.2 The Company and each other member of the Group has devised and maintained, and currently maintains, established systems, procedures and controls (including accounting and management systems) that would ensure that: (i) the Company and its Directors will be able to and will comply with the Listing Rules and other relevant and regulatory requirements; and (ii) the Directors have been and will be able to and will make a proper assessment of the financial position and prospects of the Company and other members of the Group, both before and after completion of the Global Offering.
- 11.3 The statutory books, books of account and other records of whatsoever kind of each Group Company are in its possession, up-to-date and contain complete and accurate records

required by the respective Laws to which it is subject to be dealt with in such books and no notice or allegation that any is incorrect or should be rectified has been received. All accounts, documents and returns required by Laws to be delivered or made to any Authority in the PRC, Hong Kong or any other jurisdiction have been duly and correctly delivered or made.

12 Intellectual Property

- 12.1 Each Group Company owns (free of any Encumbrance), or has (or can obtain on reasonable terms) licences for, or other rights to use, all patents, patent applications, inventions, copyrights, trade or service marks (both registered and unregistered), trade or service names, designs, domain names, trade secrets, know-how (including confidential and proprietary industrial and commercial information and techniques in any form (including paper, electronically stored data, magnetic media, film and microfilm) including without limitation drawings, formulae, test results, reports, project reports and testing procedures, instruction and training manuals, tables of operating conditions, market forecasts, lists and particulars of customers and suppliers), and other proprietary information, rights or processes (collectively, the “**Intellectual Property**”) described in each of the Disclosure Documents as being owned or licensed or used by it and that are necessary for the conduct of, or material to, its business as currently conducted or as proposed to be conducted, each of which licences or rights is (or, when so obtained, will be) legal, valid, binding and enforceable in accordance with its terms and is (or, when so obtained, will be) in full force and effect.
- 12.2 There are no third parties who have or will be able to establish rights to any Intellectual Property, except for, and to the extent of, the ownership rights of the owners of the Intellectual Property which has been licensed to a Group Company and has been disclosed in each of the Disclosure Documents.
- 12.3 There is no infringement by third parties of any Intellectual Property which would, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change.
- 12.4 There is no pending or threatened Action by others challenging any Group Company’s rights in, or the validity, enforceability or scope of any Intellectual Property, and there are no facts which could form a reasonable basis for any such Action.
- 12.5 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, there is no pending or threatened Action by others that any Group Company infringes or otherwise violates any patent, trade or service mark, trade or service name, design, domain name, service name, copyright, trade secret or other proprietary rights of others, and there are no facts which could form a reasonable basis for any such Action.
- 12.6 There is no patent or patent application that contains claims that interfere with the issued or pending claims of any of the Intellectual Property or that challenges the validity, enforceability or scope of any of the Intellectual Property.
- 12.7 There is no prior act that may render any patent application within the Intellectual Property unpatentable that has not been disclosed to any Authority in the relevant jurisdiction over intellectual property matters. Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, no Group Company has owned or used any Intellectual Property anywhere in the world that is material to its business.
- 12.8 As at the Latest Practicable Date (as defined in the Disclosure Documents), the Group has registered or applied for the registration of (as the case may be) each of the Intellectual Property set out in the section headed “Appendix IV – Statutory and General Information

– Further Information about our Business – Intellectual Property Rights” in each of the Disclosure Documents.

- 12.9 The statements contained in each of the Disclosure Documents in the section headed “Appendix IV – Statutory and General Information – Further Information about our Business – Intellectual Property Rights” are complete, true and accurate in all material respects and not misleading.
- 12.10 The processes employed and the products and services dealt in by a Group Company both now and at any time within the last six years do and did not use, embody or infringe any rights or interests of third parties in Intellectual Property in any respect (other than those belonging to or licensed to a Group Company) and no claims of infringement of any such rights or interests have been made or threatened by any third party.
- 12.11 All licences and agreements to which any Group Company is a party (including all amendments, novations, supplements or replacements to those licences and agreements) are in full force and effect, and no notice having been given on any party to terminate them; the obligations of the parties thereto thereunder have been fully complied with; and no disputes have arisen or are foreseeable in respect thereof; and where such licences are of such a nature that they could be registered with the appropriate authorities and where such registration would have the effect of strengthening the Group’s rights, they have been so registered.
- 12.12 Except as disclosed in the Disclosure Documents, there is no other Intellectual Property used or registered by any members of the Group in connection with the Group’s business which is material in the context of such business. All information in the Disclosure Documents regarding Intellectual Property owned or used by the Group is true and accurate in all material respects, and no information regarding the same has been omitted therefrom.
- 12.13 The operation of the website(s) operated by the Group does not infringe on the rights of any third party. In particular, the Company believes that the functional aspect of such website(s), and computer programmes in support, in so far as they are not already validly licensed from a third party, do not infringe on the right of any third party.
- 12.14 The Group is either the lawful owner of all the information and content which is available through the website(s) operated by the Group or possesses a valid subsisting and defensible legal right or licence to use and make such information and content available through those website(s).
- 12.15 No Group Company has received any notice or is otherwise aware of any unauthorized use by it of any confidential information of any third party.
- 12.16 The Company has the right to use the pictures and logo appearing on the front page of and inside the Disclosure Documents and has not received, nor is it aware of, any complaint, demand or claim regarding the use of such pictures or logo, and the logo has been registered as a trademark in Hong Kong.

13 Information Technology

- 13.1 All computer systems, communications systems, software and hardware which are currently owned, licensed or used by the Group Companies (collectively, the “**Information Technology**”) comprise all of the information technology systems and related rights necessary to conduct, or material to, the respective businesses of the Group Companies as currently conducted or as proposed to be conducted.

- 13.2 The Group Companies either legally and beneficially own, or have obtained licences for, or other rights to use, all of the material Information Technology.
- 13.3 Each agreement pursuant to which the Group Companies have obtained licences for, or other rights to use, the Information Technology is legal, valid, binding and enforceable in accordance with its terms, the Group Companies have complied in all material respects with the terms of each such agreement which is in full force and effect, and no material default (or event which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would constitute such a default) by the Group Companies has occurred and is continuing or is likely to occur under any such agreement.
- 13.4 All the records and systems (including the Information Technology) and all data and information of the Group Companies are maintained and operated by the Group Companies or its designated third party and are not wholly or partially dependent on any facilities not under the exclusive ownership or control of the Company and the other members of the Group.
- 13.5 In the event that the persons providing maintenance or support services for the Group Companies with respect to the Information Technology cease or are unable to do so, the Group Companies have all the necessary rights and information to continue, in a reasonable manner, to maintain and support or have a third party maintain and support the Information Technology.
- 13.6 There are no material defects, bugs or viruses, logic bombs or other contaminants (including without limitation, “worms” or “trojan horses”) in or failures or breakdowns relating to the Information Technology which have caused or might reasonably be expected to cause any material disruption or interruption in or to the business of the Group taken as a whole and the Information Technology owned or used by any Group Company has the capacity and performance necessary to fulfil the present and foreseeable requirements of the business of any Group Company.
- 13.7 The Group has in place procedures to prevent unauthorized access and the introduction of viruses.
- 13.8 The Group has in place adequate back-up policies and disaster recovery arrangements which enable its Information Technology and the data and information stored thereon to be replaced and substituted without material disruption to the business of the Group taken as a whole.

14 **Pre-IPO Investments**

- 14.1 The descriptions of the events, documents and transactions relating to the pre-IPO investments (“**Pre-IPO Investments**”) as set forth in the section of each of the Disclosure Documents headed “History, Development and Corporate Structure – Pre-IPO Investments” are complete, true and accurate and not misleading.
- 14.2 Each step in the Pre-IPO Investments was effected in compliance in all material respects with all applicable Laws.
- 14.3 Each document in connection with the Pre-IPO Investments (the “**Pre-IPO Investment Documents**”) has been duly authorized, executed and delivered and is legal, valid, binding and enforceable in accordance with its terms.
- 14.4 None of the Pre-IPO Investments, their implementation nor any of the Pre-IPO Investment Documents:

- 14.4.1 resulted in or will result in the creation or imposition of an Encumbrance or other restriction on any property or assets of any Group Company or any one of the Warranting Shareholders; or
- 14.4.2 resulted in or will result in a breach of any of the provisions of the Articles of Association, the articles of association or other organizational or constitutional documents or the business licence of any Group Company or any one of the Warranting Shareholders, or
- 14.4.3 resulted in or will result in a breach of any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which any Group Company is a party or by which any Group Company or any of the properties or assets of any Group Company is or may be bound or affected, or
- 14.4.4 resulted in or will result in a breach of any existing Laws applicable to any Group Company or any of the properties or assets of any Group Company; or
- 14.4.5 has rendered or will render any Group Company liable to any additional Tax which has not been provided for in the Accounts.
- 14.5 All Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over, any Group Company or any one of the Warranting Shareholders or any of the properties or assets of any Group Company or any one of the Warranting Shareholders, or otherwise from or with any other persons, required in connection with the Pre-IPO Investments have been obtained or made and are in full force and effect and no Approvals and Filings is subject to any condition precedent which has not been fulfilled or performed or other materially burdensome restrictions or conditions not described in each Disclosure Document.
- 14.6 The transactions contemplated by the Pre-IPO Investments have been effected in compliance with applicable Laws and in accordance with the Pre-IPO Investment Documents; other than such documents, there are no other material documents or agreements, written or oral, that have been entered into by any Group Company or any one of the Warranting Shareholders in connection with the Pre-IPO Investments which have not been previously provided, or made available, to the Appointees and/or any of the legal and other professional advisers to the Appointees and which have not been disclosed in the Disclosure Documents.
- 14.7 There are no Actions or enquiries pending or threatened or contemplated, under any Laws or by or before any Authority challenging the effectiveness, enforceability or validity of the Pre-IPO Investments or any Pre-IPO Investment Document.

15 **Data Protection**

- 15.1 (i) Each of the Company and other members of the Group has complied with all applicable Laws concerning cybersecurity, data protection, confidentiality and archive administration (collectively, the "**Data Protection Laws**") in all material respects; (ii) neither the Company nor any other member of the Group is, or is expected to be classified as, a "critical information infrastructure operator" under the Cybersecurity Law of the PRC; (iii) neither the Company nor any other member of the Group is subject to any investigation, inquiry or sanction relating to cybersecurity, data privacy, confidentiality or archive administration, or any cybersecurity review by the Cyberspace Administration of the PRC (the "**CAC**"), the CSRC, or any other relevant governmental authority which would individually or in the aggregate result in a Material Adverse Change; and (iv) neither the Company nor any other

member of the Group has received any notice (including, without limitation, any enforcement notice, de-registration notice or transfer prohibition notice), letter, complaint or allegation from the relevant cybersecurity, data privacy, confidentiality or archive administration governmental authority alleging any breach or non-compliance by it of the applicable Data Protection Laws or prohibiting the transfer of data to a place outside the relevant jurisdiction.

- 15.2 Neither the Company nor any other member of the Group has received any claim for compensation from any person in respect of its business under the applicable Data Protection Laws and industry standards in respect of inaccuracy, loss, unauthorized destruction or unauthorized disclosure of data and there is no outstanding order against the Company or any other member of the Group in respect of the rectification or erasure of data, in each case which would individually or in the aggregate result in a Material Adverse Change;
- 15.3 No warrant has been issued authorizing the cybersecurity, data privacy, confidentiality or archive administration governmental authority (or any of its officers, employees or agents) to enter any of the premises of the Company or any members of the Group for the purposes of, inter alia, searching them or seizing any documents or other materials found there;
- 15.4 Neither the Company nor any other member of the Group has received any communication, enquiry, notice, warning or sanctions with respect to the Cybersecurity Law of the PRC or from the CAC or pursuant to the Data Protection Laws (including, without limitation, the CSRC Archive Rules); The Company is not aware of any pending or threatened investigation, inquiry or sanction relating to cybersecurity, data privacy, confidentiality or archive administration, or any cybersecurity review, by the CAC, the CSRC, or any other relevant governmental authority on the Company or any other member of the Group or any of their respective directors, officers and employees, which would individually or in the aggregate result in a Material Adverse Change;
- 15.5 The Company is not aware of any pending or threatened actions, suits, claims, demands, investigations, judgments, awards and proceedings on the Company or any other member of the Group or any of their respective directors, officers and employees pursuant to the Data Protection Laws (including, without limitation, the CSRC Archive Rules), which would individually or in the aggregate result in a Material Adverse Change; and
- 15.6 Neither the Company nor any other member of the Group has received any objection to this Global Offering or the transactions contemplated under this Agreement from the CSRC, the CAC or any other relevant governmental authority. The Group Companies have complied in all material respects with all applicable Data Protection Laws.

16 **CSRC Filings**

- 16.1 The Company has prepared and submitted the CSRC Filing Report in relation to the Global Offering and any transactions contemplated by this Agreement and any relevant supporting materials (including, but not limited to, the PRC legal opinion issued by the PRC Lawyer, where applicable) to the CSRC pursuant to the applicable requirements under CSRC Filing Rules.
- 16.2 In connection with the CSRC Filings made to the CSRC for the Global Offering:
 - 16.2.1 the Company and its Directors have complied, and remain in compliance in all respects with the requirements under the CSRC Filing Rules in the preparation and

submission of the CSRC Filings;

16.2.2 all information and statements included in the CSRC Filings (including the CSRC Filing Report) are and will remain true, accurate and complete in all material respects and not misleading, and no material information or facts have been omitted or withheld;

16.2.3 (i) there are not and will not be any conflicting, inconsistent or materially different descriptions of facts contained in the CSRC Filings, (ii) the CSRC Filings contain and will contain detailed analysis on the fulfilment of Article 15 of the CSRC Filing Rules and descriptions of all material events as required to be reported pursuant to the CSRC Filing Rules or other applicable laws, regulations and rules, and (iii) the CSRC Filings and all other documents filed with the CSRC or issued by or on behalf of the Company in connection with the Global Offering and any transactions contemplated by this Agreement do not and will not contain any statement or commentary that in any manner misrepresents or disparages laws, policies, business environment and judicial system of the PRC;

16.2.4 each of the CSRC Filings made by or on behalf of the Company is in compliance in all respects with the disclosure requirements pursuant to the CSRC Filing Rules;

16.2.5 the CSRC Filings has been timely submitted with the CSRC pursuant to the CSRC Filing Rules and all applicable Laws, and the Company has not received any notice of rejection, withdrawal or revocation from the CSRC in connection with such CSRC Filings.

16.3 The Company have not, and will not make any amendment, supplement or modification to the CSRC Filings and (where applicable) the related PRC legal opinion delivered to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) under Schedule 4 unless prior consent from the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs of any such amendment, supplement or modification is obtained.

16.4 The Company undertakes to notify the CSRC or the relevant PRC governmental authority of any material events that are required to be reported under the applicable laws, rules and regulations (including, without limitation, the CSRC Rules), and to notify the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) of any such material information to the extent permitted by applicable laws, rules and regulations.

16.5 The Company has complied, and remain in compliance in all material respects with all applicable laws, rules and regulations (including, without limitation, the CSRC Archive Rules) in connection with (i) the establishment and maintenance of adequate and effective internal control measures and internal systems for maintenance of data protection, confidentiality and archive administration; (ii) the relevant requirements and approval and filing procedures in connection with its handling, disclosure, transfer and retention of transfer of state secrets and working secrets of government agencies or any other documents or materials that would otherwise be detrimental to national securities or public interest (the "**Relevant Information**"); and (iii) maintenance of confidentiality of any Relevant Information.

17 **Employment and Labour**

17.1 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents:

17.1.1 no Group Company has any material obligation to provide housing, provident fund,

social insurance, severance, pension, retirement, death or disability benefits or other actual or contingent employee benefits to any of its present or past employees or directors or supervisors or to any other person, where any Group Company participates in, or has participated in, or is liable to contribute to any such schemes; and

17.1.2 no Group Company has any material outstanding payment obligations or unsatisfied material liabilities under the rules of such schemes or the applicable Laws; and

17.1.3 there are no material amounts or liability owing or promised to any present or former directors, supervisors, employees or consultants of any Group Company other than remuneration accrued, due or for reimbursement of business expenses; and

17.1.4 no directors or supervisors or senior management or key employees of any Group Company have given or been given notice terminating their contracts of employment; and

17.1.5 there are no proposals to terminate the employment or consultancy of any directors, senior management, supervisors, key employees or consultants of any Group Company or to materially vary or amend their terms of employment, appointment or consultancy (whether to their detriment or benefit); and

17.1.6 no Group Company has any material undischarged liability to pay to any Authority in any jurisdiction any taxation, contribution or other impost arising in connection with the employment or engagement of directors, supervisors, key employees or consultants by them; and no liability has been incurred by any Group Company for breach of any director's, supervisor's, employee's or consultant's contract of service, contract for services or consultancy agreement, redundancy payments, compensation for wrongful, constructive, unreasonable or unfair dismissal, failure to comply with any order for the reinstatement or re-engagement of any director, supervisor, employee or consultant, or the actual or proposed termination or suspension of employment or consultancy, or variation of any terms of employment or consultancy of any present or former employee, director, supervisor or consultant of any Group Company; and

17.1.7 all contracts of service in relation to the employment of the employees, directors, supervisors and consultants of the Group Companies are on usual or normal terms which do not and will not in any way whatsoever impose any unusual or onerous obligation on any Group Company and all subsisting contracts of service to which any Group Company is a party are legal, valid, binding and enforceable in accordance with their respective terms and are determinable at any time on reasonable notice without compensation (except for statutory compensation); and

17.1.8 there are no claims pending or threatened or capable of arising against any Group Company, by any employee, director, supervisor, consultant or third party, in respect of any accident or injury not fully covered by insurance; each Group Company has, in relation to its respective directors, supervisors, employees or consultants, complied in all material respects with all terms and conditions of such directors', supervisors', employees' or consultants' (or former directors', supervisors', employees' or consultants') contracts of employment or consultancy.

17.2 Except for matters which would not, individually or in the aggregate, result in a Material Adverse Change:

- 17.2.1 there is (i) no dispute with the Directors or senior management and no strike, labour dispute, slowdown or stoppage or other claims by, or conflict with the employees of any of the Group Companies pending or threatened against any of the Group Companies, and (ii) no union representation dispute currently existing concerning the employees of any of the Group Companies; and
- 17.2.2 there have been and are no violations of any applicable labour and employment Laws by any of the Group Companies.
- 17.3 No liability has been incurred by any Group Company for:
- 17.3.1 breach of any contract of service, contract for services or consultancy agreement;
- 17.3.2 redundancy payments;
- 17.3.3 compensation for wrongful, constructive, unreasonable or unfair dismissal;
- 17.3.4 failure to comply with any order for the reinstatement or re-engagement of any director, employee or consultant; or
- 17.3.5 the actual or proposed termination or suspension of employment or consultancy, or variation of any terms of employment or consultancy of any present or former employee, director or consultant of any Group Company.
- 17.4 All contracts of service in relation to the employment of the Group's employees are on usual and normal terms which do not and will not in any way whatsoever impose any unusual or onerous obligation on the relevant Group Company and the subsisting contracts of service to which any Group Company is a party are legal, valid and enforceable (except for provisions in restraint of trade which may be subject to unfavourable judicial interpretation) and are determinable at any time on reasonable notice without compensation (except for statutory compensation) and there are no claims pending or threatened or capable of arising against the relevant Group Company, by any employee or third party, in respect of any accident or injury not fully covered by insurance.
- 17.5 The Group has in relation to its directors, employees or consultants (and so far as relevant to each of its former directors, employees or consultants) complied in all material respects with all applicable statutes, regulations and articles of association/bye-laws (or equivalent constitutive documents) and the terms and conditions of such directors', employees' or consultants' (or former directors', employees' or consultants') contracts of employment or consultancy.
- 17.6 Save as disclosed in the Disclosure Documents, none of the Group Company has engaged third-party agencies to pay social insurance or housing provident fund contributions. As at the date of this Agreement, the Listing Date and the other times when the Warranties are repeated pursuant to this Agreement, any non-compliance related to the payment of social insurance and housing provident fund contributions via third parties had been fully rectified and none of the Group Company has any record of being subjected to administrative penalties for any non-compliance relating to social insurance and housing provident fund contributions. During the Track Record Period, each of the PRC Group Company has made full contributions to mandatory social insurance and housing provident fund for its employees in accordance with relevant PRC laws and regulations.
- 17.7 All defined benefit retirement schemes are adequately funded and no additional contributions by any Group Company are currently due to be made to make up for any shortfall.

18 **Environmental Laws**

- 18.1 Each of the Group Companies and their respective assets and operations are in compliance in all material respects with, and each of the Group Companies has obtained or made and holds and is in compliance in all material respects with all Approvals and Filings required under, any and all applicable Environmental Laws (as defined below).
- 18.2 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents:
- 18.2.1 there are no past, present or future events, conditions, circumstances, activities, practices, actions, omissions or plans that could reasonably be expected to give rise to any material costs or liabilities to any Group Company under, or to interfere with or prevent compliance by any Group Company with, any Environmental Laws; and
- 18.2.2 no Group Company is the subject of any investigation, or has received any notice or claim, or, to the best of the knowledge of the Company, is a party to or affected by any pending or threatened Action, or is bound by any judgment, decree or order, or has entered into any agreement, in each case relating to any alleged violation of any Environmental Law or any actual or alleged release or threatened release or clean-up at any location of any Hazardous Materials (as defined below) (as used in this paragraph 18, “**Environment**” means all or any part of the air (including, without limitation, air within buildings or natural or man-made structures whether above or below ground), water (including, without limitation, territorial, ocean, coastal and inland waters, surface water, groundwater and drains and sewers) and land (including, without limitation, sea bed or river bed under any water as described above, surface land and sub-surface land, and any natural or man-made structures), and also includes human, animal and plant life; and “**Environmental Laws**” means Laws relating to health, safety, the environment (including the protection, clean-up or restoration thereof), natural resources or Hazardous Materials (including the distribution, processing, generation, treatment, storage, disposal, transportation, other handling or release or threatened release of Hazardous Materials), and “**Hazardous Materials**” means any material (including pollutants, contaminants, hazardous or toxic substances or wastes) that is regulated by or may give rise to liability under any Environmental Law).
- 18.3 In the ordinary course of its business, each of the Group Companies conducts periodic reviews of the effect of Environmental Laws on its businesses, operations and properties, in the course of which it identifies and evaluates associated costs and liabilities (including any capital or operating expenditures required for compliance with Environmental Laws or any Approvals and Filings required under Environmental Laws, any related constraints on operating activities and any potential liabilities to third parties); on the basis of such reviews, the Company has concluded that such associated costs and liabilities, individually or in the aggregate, would not, or could not reasonably be expected to, result in a Material Adverse Change.
- 18.4 Each Group Company conducts its operations so as not to lead to a breach of Environmental Law and in accordance with good operating practice of the industry in relation to all matters, practices and activities which could affect or cause harm to the Environment.
- 18.5 None of the Group Company occupies, leases, owns, uses or has previously used, owned, leased or occupied, any property such that it is or may be wholly or partly responsible for the costs of any clean-up or other corrective action to any site or any part of the Environment.

18.6 There are no circumstances which require or may require any Group Company to incur significant expenditure which is material in the context of the Group as a whole in respect of the Environment or under Environmental Laws.

18.7 Each Group Company has all Approvals required under any applicable Environmental Laws and are each in compliance with their requirements and no events or circumstances that would reasonably be expected to form the basis of an order for clean-up or remediation, or an action, suit or proceeding by any private party or government agency, against or affecting the Company or any of the Subsidiaries relating to Hazardous Materials or Environmental Laws have occurred.

19 **Anti-trust**

No Group Company is a party to any agreement or arrangement or is carrying on any practice which, in whole or in part, contravenes or is or could be invalidated by any anti-trust, anti-monopoly, competition, fair trading (including adopting predatory pricing strategies), consumer protection or similar Laws in any jurisdiction where the Group Companies have assets or carry on business or in respect of which any filing, registration or notification is required or is advisable pursuant to such Laws (whether or not the same has in fact been made).

20 **Insurance**

20.1 Each Group Company maintains such insurance covering its business, operations, inventories, properties and personnel with insurers of recognized financial responsibility as the Company reasonably deems adequate; and

20.2 each such insurance insures against such losses and risks to an extent which is adequate and prudent in accordance with customary industry practice to protect the relevant Group Company and its business; and

20.3 each such insurance is fully in force on the date of this Agreement and at all other times when the Warranties are deemed to be repeated pursuant to this Agreement; and

20.4 each Group Company is in compliance with the terms of all material insurance maintained by it in all material respects and there are no claims by any Group Company under any such insurance as to which any insurance company is denying liability or defending under a reservation of rights clause and, as far as the Company is aware, there are no circumstances likely to give rise to such a claim; and

20.5 neither the Company nor any of the other Group Companies has any reason to believe that it will not be able to renew any such insurance as and when such insurance expires or that the insurance will be void; and

20.6 no Group Company has been refused any material insurance coverage sought or applied for and, as far as the Company is aware, there are no circumstances likely to give rise to such refusal.

21 **Internal Controls**

21.1 The Group Companies have established and maintain and evaluate a system of internal controls sufficient to provide assurance that:

21.1.1 transactions are executed in accordance with management's general or specific authorization; and

- 21.1.2 transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in compliance with IFRS or such other accounting standards as are adopted by the relevant Group Company and maintain accountability for assets; and
 - 21.1.3 access to assets is permitted only in accordance with management's general or specific authorization; and
 - 21.1.4 the recorded accountability for assets is compared with existing assets at intervals and appropriate action is taken with respect to any differences; and
 - 21.1.5 the Directors are able to make a proper assessment of the financial position and prospects of each Group Company; and
 - 21.1.6 each Group Company has made and kept books, records and accounts which, in detail, accurately and fairly reflect the transactions of the Group Company and provide a sufficient basis for the preparation of financial statements in accordance with IFRS or such other accounting standards as are adopted by the relevant Group Company, and such internal controls are effective to perform the functions for which they were established and documented properly and the implementation of such internal controls are monitored by the responsible persons.
- 21.2 There are no material weaknesses in any Group Company's internal controls over financial reporting and no changes in any Group Company's internal controls over financial reporting or other factors that have materially and adversely affected, or could reasonably be expected to materially and adversely affect, that Group Company's internal controls over financial reporting.
- 21.3 None of the deficiencies and issues identified in the Internal Control Report would or could reasonably be expected to, individually or in the aggregate, materially and adversely limit, restrict or otherwise affect the ability of any Group Company to comply with any applicable Laws.
- 21.4 Save for those remediation actions which are to be completed after the date of this Agreement in accordance with the deadlines set out in the Internal Control Report, the Group Companies have duly completed all remediation actions in respect of each of the deficiencies or issues identified in the Internal Control Report in accordance with the recommendations and deadlines set out in the Internal Control Report.
- 21.5 Each Group Company has established and maintains and evaluates a system of disclosure and corporate governance controls and procedures to ensure that:
- 21.5.1 material information relating to that Group Company is made known in a timely manner to the board of Directors and the Company's management by others within that Group Company; and
 - 21.5.2 the Company and the board of Directors comply in a timely manner with the requirements of the Listing Rules, the Hong Kong Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs, the Securities and Futures Ordinance, the Companies (WUMP) Ordinance, the Companies Ordinance and any other applicable Laws, including the requirements of the Listing Rules on disclosure of inside information and notifiable, connected and other transactions required to be disclosed, and such disclosure and corporate governance controls and procedures are effective to perform the functions for which they were established and documented properly and the implementation of such disclosure and corporate governance controls and procedures are monitored by the responsible persons.

For the purposes of this paragraph, the term “**disclosure and corporate governance controls and procedures**” means controls and other procedures that are designed to ensure that information required to be disclosed by the Company, including information in reports that it files or submits under any applicable Law, inside information and information on notifiable, connected and other transactions required to be disclosed under the Listing Rules, is recorded, processed, summarised and reported in a timely manner and in any event within the time period required by applicable Law.

22 **Anti-Corruption and Money Laundering**

22.1 None of the Group Companies nor any of their respective directors, supervisors, officers, and their agents, employees, representatives, subsidiaries or Affiliates or any person acting on their behalf, is currently subject to sanctions imposed by applicable Laws.

22.2 None of the Group Companies nor any of their respective directors, supervisors, officers, and their agents, employees or Affiliates is aware of or has, directly or indirectly, made or authorized:

22.2.1 any contribution, payment, entertainment, unlawful expense or gift of funds or property in the PRC, Hong Kong, Macau or any such other jurisdiction, relating to political activity or to influence official action, or where the contribution, payment, entertainment, gift or expense was or is prohibited under any applicable Laws of the PRC, Hong Kong, Macau or any other jurisdiction applicable to such person or such contribution, payment or gift; or

22.2.2 any unlawful payment to any foreign or domestic government official or employee from corporate funds; or

22.2.3 any bribe, rebate, payoff, influence payment, kickback or other unlawful payment;

and without prejudice to the foregoing, none of the Group Companies nor any of their respective directors, supervisors, officers, and their agents, employees, Affiliates, subsidiaries or representatives has taken any action, directly or indirectly, in violation by such persons of any applicable Anti-Corruption Law; and each of the Group Companies and its Affiliates has instituted and maintained and will continue to maintain policies and procedures that are reasonably designed to ensure that it and its directors, supervisors, officers, agents, employees, representatives and Affiliates comply with applicable Anti-Corruption Law.

22.3 The operations of each Group Company are and have been conducted at all times in compliance with applicable financial record keeping and reporting and other requirements (if any) of applicable anti-money laundering statutes, laws, regulations, rules and guidelines of all jurisdictions and any similar rules, regulations or guidelines(collectively, the “**Money Laundering Laws Applicable to the Group**”), and no Action or enquiry by or before any Authority involving the Company with respect to the Money Laundering Laws Applicable to the Group is pending or threatened.

23 **Sanctions**

23.1 None of the Group Companies nor any of their respective directors, officers, and their agents, employees, Affiliates, representatives or any person acting on their behalf, is the subject or target of, or is owned or controlled by an individual or entity that is the subject or target of, sanctions imposed by the United States (including sanctions programs administered by the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“**OFAC**”) (including, without limitation, the designation as a “**pecially designated**

national or blocked person” thereunder)), the United Nations Security Council, the European Union or His Majesty’s Treasury or other applicable jurisdiction (collectively, the “**Sanctions Laws and Regulations**”), nor are any of the Group Companies nor any of their respective directors, officers, and their agents, employees, Affiliates, representatives or any person acting on their behalf located, resident, organised or operating in a country or territory that is the subject of such Sanctions Laws and Regulations.

- 23.2 For the past three years, none of the Group Companies have knowingly engaged in and none are now knowingly engaged in any transactions with any person that at the time of the transaction was the subject or target of Sanctions Laws or Regulations.
- 23.3 The Company will use the proceeds of the Global Offering in the manner set forth in the section headed “Future Plans and Use of Proceeds” in the Disclosure Documents, and will not, directly or indirectly, or in any way, use the proceeds, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any subsidiary, Affiliate, joint venture partner or other individual or entity, for the purpose of financing or facilitating any activities or business of or with any individual or entity that, at the time of such funding or facilitation, is the subject or target of sanctions imposed under the Sanctions Laws and Regulations, or operating in any country or territory that is the subject or target of any Sanctions Laws and Regulations where such operations are in violation of such Sanctions Laws and Regulations, or in any other manner that will result in a violation by any individual or entity (including, without limitation, by the Underwriters) of any of the Sanctions Laws and Regulations.
- 23.4 None of the issue and sale of the Offer Shares, the execution, delivery and performance of this Agreement or the International Underwriting Agreement, the consummation of any other transaction contemplated hereby or thereby, or the provision of services contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement to the Company and the Warranting Shareholders will result in a violation (including, without limitation, by any of the Underwriters) of any of the Sanctions Laws and Regulations.

24 **Experts**

- 24.1 Each Expert and the Internal Control Consultant is independent of the Company (as determined by reference to Rule 3A.07 of the Listing Rules) and is able to form and report on its views free of any conflict of interest.
- 24.2 The factual contents of the reports (including the Internal Control Report and the Industry Report), opinions, letters or certificates of each Expert and the Internal Control Consultant are and will remain complete, true and accurate in all respects (and, where such information is subsequently amended, updated or replaced, such amended, updated or replaced information is complete, true and accurate in all respects) and no material fact or matter has been omitted which would make the contents of any of those reports, opinions, letters or certificates misleading, and the opinions attributed to the Directors in those reports, opinions, letters or certificates are held in good faith.
- 24.3 No material information was withheld from any Expert or the Internal Control Consultant for the purpose of its preparation of its reports (including the Internal Control Report and the Industry Report), opinions, letters and certificates and all information given to each Expert and the Internal Control Consultant for that purpose was given in good faith and there is no other information or documents which have not been provided, the result of which would make the information and documents so received misleading.

25 **Forward-looking Statements and Operational, Statistical and Market Data**

- 25.1 Each forward-looking statement contained in each of the Disclosure Documents has been made or reaffirmed with a reasonable basis and in good faith.
- 25.2 All operational, statistical or market-related data included in each of the Disclosure Documents that:
- 25.2.1 come from the Company have been derived from the records of the Group Companies using systems and procedures which incorporate adequate safeguards to ensure that the data are complete, true and accurate in all material respects and not misleading; and
- 25.2.2 come from sources other than the Company are based on or derived from sources which are reliable and accurate and present fairly such sources, and the Company has obtained the written consent to the use of such data from such sources to the extent required.

26 **Material Contracts**

- 26.1 All material contracts and agreements entered into within two years prior to the Prospectus Date (other than contracts or agreements entered into in the ordinary course of business) to which a Group Company is a party and which are required to be:
- 26.1.1 disclosed as material contracts in the Disclosure Documents; or
- 26.1.2 filed as material contracts with the Registrar of Companies in Hong Kong,
- have been so disclosed and filed, in their entirety, without omission or redaction unless a certificate of exemption has been granted by the SFC; no such contracts or agreements which have not been so disclosed or filed will, without the written consent of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, be entered into, nor will the terms of any such contracts or agreements so disclosed or filed be changed, prior to or on the Listing Date; no Group Company, nor any other party to any such contract or agreement, has sent or received any communication regarding termination of, or intention not to renew, any of such contracts or agreements, and no such termination or non-renewal has been threatened by any Group Company or any other party to any such contract or agreement.
- 26.2 Each of the contracts or agreements listed as being a material contract in the section of the Prospectus headed "Appendix IV - Statutory and General Information – Further Information about Our Business – Summary of Our Material Contracts" has been duly authorized, executed and delivered and is legal, valid, binding and enforceable in accordance with its terms.
- 26.3 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, none of the Group Companies:
- 26.3.1 has any material capital commitment, or is, or has been, party to any unusual, long-term or onerous commitments, contracts or arrangements not wholly on an arm's length basis in the ordinary and usual course of business (for these purposes, a long-term contract, commitment or arrangement is one which is unlikely to have been fully performed in accordance with its terms more than six months after the date it was entered into or undertaken or is incapable of termination by any Group Company on six months' notice or less);
- 26.3.2 is a party to any agreement or arrangement which prevents or restricts it in any way from carrying on business in the PRC, Hong Kong and any other any jurisdiction; and

26.3.3 is engaged in any trading activities involving commodity contracts or other trading contracts which are not currently traded on a securities or commodities exchange and for which the market value cannot be determined.

- 26.4 All the contracts and all leases, tenancies, licences, concessions and agreements of whatsoever nature to which any Group Company is a party are valid, binding and enforceable obligations of such Group Company and the terms thereof have been complied with by the relevant Group Company thereto and there are no grounds for rescission, avoidance or repudiation of any of the contracts or such leases, tenancies, licences, concessions or agreements and no notice of termination or of intention to terminate has been received in respect of any thereof.
- 26.5 All subsisting material contracts entered into within two years of the date of the Prospectus (other than contracts entered into in the ordinary course of business) by any Group Company have been disclosed in the Prospectus and no material contracts (other than those so disclosed and those entered into in the ordinary course of business) will, without the written consent of the Hong Kong Underwriters, be entered into nor will the terms of any subsisting material contracts be varied (other than as aforesaid) prior to or on the Listing Date.
- 26.6 All material contracts entered into by the Group Companies have been duly authorized, executed and delivered by parties with requisite power and capacity to enter into, to deliver and to perform their respective obligations under the contracts and such contracts are legal valid, binding and enforceable under the applicable Laws.
- 26.7 All descriptions of contracts or other material documents in the Disclosure Documents, to the extent such descriptions purport to describe or summarize such contracts or documents, are true and accurate, fairly summarize the contents of such contracts or documents and do not omit any material information which affects the import of such descriptions. There are no contracts or documents that would be required to be described in the Disclosure Documents under any applicable Laws and the rules and regulations of the Stock Exchange applicable to a public offering in Hong Kong if such Laws were applicable with respect to the Disclosure Documents, or that would be required to be described under any applicable Laws that have not been so described.

27 Connected and Related Transactions and Conflict of Interest

- 27.1 There are no connected transactions (as defined in the Listing Rules) of the Group which have not been disclosed in each of the Disclosure Documents.
- 27.2 None of the Directors and the Warranting Shareholders, either alone or in conjunction with or on behalf of any other person, is engaged in any business that is in competition with the business of any Group Company to the extent that there could be a conflict of interests between such Director or the Warranting Shareholder, as the case may be, or any of his or her or its associates and the general body of shareholders of the Company.
- 27.3 None of the Directors, the Warranting Shareholders and their respective associates:
- 27.3.1 is interested, directly or indirectly, in any assets which have, since the date three years immediately preceding the Prospectus Date, been acquired or disposed of by or leased to any Group Company; or
- 27.3.2 is or will be interested in any agreement or arrangement with any Group Company

and which is material in relation to the business of any Group Company.

- 27.4 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, no indebtedness (actual or contingent) and no contract, agreement or arrangement (other than employment or service contracts with current directors or officers of a Group Company) is or will be outstanding between a Group Company, on the one hand, and any current or former director or officer of such Group Company or any associate of any of the foregoing persons, on the other hand.
- 27.5 Save as disclosed in the Disclosure Documents, no indebtedness (actual or contingent) and no contract or arrangement is outstanding between any Group Company and any director of any Group Company or any of his associates.
- 27.6 Save as disclosed in the Disclosure Documents or for such transactions as may be entered into by the Company pursuant to any of the Operative Documents, no indebtedness (actual or contingent) and no contract or arrangement is outstanding between any Group Company and the Warranting Shareholders or any company (excluding the members of the Group) or undertaking which is owned or controlled by the Warranting Shareholders or any of them (whether by way of shareholding or otherwise).
- 27.7 None of the Warranting Shareholders and any of their respective associates, either alone or in conjunction with or on behalf of any other person, is engaged in any business of any Group Company or any business similar to or in competition with the business of any Group Company to the extent that there could be a conflict of interests between the Warranting Shareholders or any of their respective associates and the general body of shareholders of the Company, nor are any of the Warranting Shareholders or their respective associates interested, directly or indirectly, in any assets which have been acquired or disposed of by or leased to any Group Company.
- 27.8 There are no relationships or transactions not in the ordinary course of business between any Group Company and their respective customers or suppliers.
- 27.9 In respect of the related party transactions of the Group (the "Related Party Transactions"):
- (i) the statements contained in the Disclosure Documents relating to the Related Party Transactions are true, accurate, complete and not misleading or deceptive in any respect and there are no other facts the omission of which would make any such statements misleading or deceptive in any respect, and there are no other Related Party Transactions which have not been disclosed in the Disclosure Documents;
 - (ii) all information (including but not limited to historical figures) and documentation provided by any Group Company to the Joint Sponsors, the Joint Global Coordinators and the Underwriters are true and accurate and complete in any respect and there is no other information or document which have not been provided the result of which would make the information and documents so received misleading in any respect;
 - (iii) the Related Party Transactions were conducted on arm's length basis and the effect of the Related Party Transactions would not distort the track record nor make the historical results of the Group not reflective of its performance;
 - (iv) each of the Related Party Transactions and related agreements and undertakings as disclosed in the Disclosure Documents constitutes a legal, valid and binding agreement or undertaking of the relevant parties thereto; and
 - (vi) each of the Related Party Transactions has been consummated and was and will be effected in compliance with all applicable Laws.
- 27.10 Save as disclosed in the Disclosure Documents, none of the Directors (or any of their respective associates) is or will be interested in any agreement or arrangement with any Group Company which is subsisting at the dates of the Prospectus and which is significant in relation to the business of the Company or any Group Company.

28 Tax

- 28.1 All returns, reports or filings required to be filed by or in respect of any Group Company for Taxation purposes have been duly and timely filed, and all such returns, reports or filings are up to date and are complete, true and accurate in material respects and not misleading and are not the subject of any dispute with any Taxing or other Authority and there are no circumstances giving rise to any such dispute.
- 28.2 All Taxes and other assessments of a similar nature (whether imposed directly or through withholding), including any interest, additions to Tax or penalties applicable thereto, due or claimed to be due from any Group Company have been duly and timely paid, other than those being contested in good faith by legal Actions and for which adequate reserves have been provided; there is no Tax deficiency of any material amount that has been asserted against any Group Company.
- 28.3 The provisions included in the audited consolidated financial statements of the Group as set forth in each of the Disclosure Documents included appropriate provisions required under IFRS for all Taxes and other assessments of a similar nature (whether imposed directly or through withholding), including any interest, additions to Tax or penalties applicable thereto, in respect of accounting periods ended on or before the accounting reference date to which such audited accounts relate and for which the relevant Group Company was then or could reasonably be expected thereafter to become or has become liable.
- 28.4 Except as described in each of the Disclosure Documents, no stamp or other issuance or transfer Taxes or duties or other assessments of a similar nature and no capital gains, income, withholding or other Taxes or other assessments of a similar nature are payable by or on behalf of any Group Company in Hong Kong or the PRC or to any Taxing or other Authority in connection with (i) the execution and delivery of this Agreement and the International Underwriting Agreement; (ii) the allotment, issuance or sale of the Offer Shares; (iii) the offer, allotment, issue, sale or delivery of the Hong Kong Offer Shares to or for the respective accounts of successful applicants and, if applicable, the Hong Kong Underwriters contemplated in the Disclosure Documents; (iv) the offer, allotment, issue, sale or delivery of the International Offer Shares to or for the respective accounts of the International Underwriters or purchasers procured by the International Underwriters in the manner contemplated in the Preliminary Offering Circular; or (v) the deposit of the Offer Shares with HKSCC.
- 28.5 All information and statements concerning taxation (including any statement relating to any preferential tax treatment granted or previously granted to each Group Company) and its application to members of the Group in the Disclosure Documents are or will be, true and accurate and not misleading or deceptive in any respect.
- 28.6 Each Group Company has:-
- 28.6.1 paid or accounted for in the Accounts in all respects, as the case may be all taxation (if any) due to be paid or accounted for by it before the Accounts Date and none of the Group Company is or is likely to be subject to any material tax penalties so far as the Warranting Shareholders are aware; and
- 28.6.2 taken all necessary steps to obtain any repayment of or relief from taxation available to it.
- 28.7 The provisions (if any) included in the Accounts, as the case may be, are sufficient to cover all taxation in respect of all periods ended on or before the Accounts Date for which each

Group Company was then or might at any time thereafter become or have become liable.

- 28.8 Adequate charges, accruals and reserves have been provided for in the Accounts in respect of all taxes for all periods as to which the tax liability of each of the Group Company has not been finally determined or remains open to examination by applicable taxing authority. None of the Group Company has received notice of any tax deficiency that has been asserted or assessed against the Company or any of its subsidiaries.
- 28.9 All Hong Kong and local and national PRC, United States, Germany, Japan, Taiwan, Malaysia governmental tax waivers, tax relief, concession and preferential treatment adopted by each Group Company are valid and do not violate any Applicable Laws.

29 **Dividends**

- 29.1 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, all dividends and other distributions declared and payable on the H Shares to the shareholders of the Company are not subject to, and may be paid free and clear of and without deduction for or on account of, any withholding or other Taxes or other assessments of a similar nature imposed, assessed or levied by or under the Laws of Hong Kong or the PRC or by Hong Kong or the PRC or any Taxing or other Authority.
- 29.2 No Group Company is prohibited, directly or indirectly, from (i) paying dividends to the Company, (ii) making any other distribution on the share capital or other equity interests of or in that Group Company, (iii) repaying the Company any loans or advances to that Group Company from the Company or (iv) transferring any properties or assets to the Company or any other Group Company.

30 **Market Conduct**

- 30.1 None of the Group Companies nor any of their respective “affiliates” (within the meaning of Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act), nor, any person acting on behalf of any of them, has, at any time prior to the date of this Agreement, done or engaged in, or will, until the Sponsor-OCs has notified the Company that all of the Offer Shares have been sold by the Underwriters, do or engage in, directly or indirectly, any act or course of conduct (A) which creates a false or misleading impression as to the market in or the value of the Shares and any associated securities or (B) the purpose of which is to create actual, or apparent, active trading in or to raise the price of the Shares or (C) which constitutes non-compliance with the rules, regulations and requirements of the CSRC, the Stock Exchange or any other Authority in relation to bookbuilding and placing activities.
- 30.2 None of the Group Companies nor any of their respective “affiliates” (within the meaning of Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act), nor any person acting on behalf of any of them (other than the Hong Kong Underwriters and the International Underwriters, as to whom the Company makes no representation), (A) has taken or facilitated or will take or facilitate, directly or indirectly, any action which is designed to cause or result in, or which has constituted or which might reasonably be expected to cause or result in, the stabilization in violation of applicable laws or manipulation of the price of any security of the Company to facilitate the sale or resale of any security of the Company or otherwise, (B) has taken or will take, directly or indirectly, any action which would constitute a violation of the market misconduct provisions of Parts XIII and XIV of the Securities and Futures Ordinance or (C) has taken or will take, or has omitted to take or will omit to take, directly or indirectly, any action which may result in the loss by any of the Underwriters of the ability to rely on any stabilization safe harbour provided by the Securities and Futures (Price Stabilizing) Rules under the Securities and Futures Ordinance or otherwise.

31 Immunity

None of the Group Companies nor any of their respective properties, assets or revenues, is entitled to any right of immunity on the grounds of sovereignty or otherwise from any Action, from set-off or counterclaim, from the jurisdiction of any court, from service of process, from attachment to or in aid of execution of judgment, or from other Action for the giving of any relief or for the enforcement of any judgment.

32 Choice of Law and Jurisdiction

32.1 The choice of law provisions set forth in this Agreement will be recognized and given effect to by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau; the agreement by the Company to resolve any dispute by arbitration, the waiver by the Company and the Warranting Shareholders of any objection to the venue of an action, suit or proceeding, the waiver and agreement not to plead an inconvenient forum and the waiver of immunity on the grounds of sovereignty or otherwise and the agreement that this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong are legal, valid and binding under the Laws of the PRC, Hong Kong and Macau and will be respected by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau; service of process effected in the manner set forth in this Agreement will be effective, insofar as the Laws of the PRC, Hong Kong and Macau are concerned, to confer valid personal jurisdiction over the Company, as applicable; and any arbitral award obtained under this Agreement will be recognized and enforced by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau.

32.2 It is not necessary under the Laws of the PRC, Hong Kong or Macau that any of the Underwriters (other than those incorporated or organized under the Laws of the PRC, Hong Kong or Macau) should be licensed, qualified or entitled to carry out business in the PRC, Hong Kong or Macau (i) to enable them to enforce their respective rights under this Agreement or the International Underwriting Agreement or any other document to be furnished hereunder or thereunder, or (ii) solely by reason of the execution, delivery or performance of this Agreement and the International Underwriting Agreement.

33 Professional Investor

The Company has read and understood the Hong Kong Professional Investor Treatment Notice set forth in Schedule 7 and acknowledges and agrees to the representations, waivers and consents contained in such notice, in which the expressions “you” or “your” mean the Company, and “we” or “us” or “our” mean the Sponsor-OCs and the Hong Kong Underwriters.

34 Allotment, Issue and Sale of Offer Shares

34.1 Except pursuant to this Agreement or the International Underwriting Agreement, no Group Company has incurred any liability for any finder’s or broker’s fee or agent’s commission or other payments in connection with the execution and delivery of this Agreement or the International Underwriting Agreement or the offer, allotment, issue or sale of the Offer Shares or the consummation of the transactions contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement or the Offering Documents or the CSRC Filings.

34.2 No Group Company has entered into any contractual arrangement relating to the offer, allotment issue, sale, distribution and/or delivery of any H Shares other than this Agreement, the International Underwriting Agreement and the Cornerstone Investment Agreements.

35 Litigation and Other Proceedings

35.1 Save as disclosed in the Prospectus, there are no material legal, arbitration or governmental Actions in progress, pending or threatened, to which any Group Company or any director or supervisor of any Group Company is a party or to which any of the properties of any Group Company or any director or supervisor of any Group Company is subject, whether or not arising from transactions in the ordinary course of business, that would result in a Material Adverse Change or affect the power or ability of the Company to perform any of their respective obligations under this Agreement and the International Underwriting Agreement, to offer, allot, issue or sell any of the Offer Shares, or to consummate any of the transactions contemplated by the Disclosure Documents, and no event has occurred which is expected to give rise to such Actions. No such Actions, and no other disputes existed or was outstanding at any time within the period of 12 months, preceding the date of the Prospectus (whether or not now resolved) which, if the same had not been resolved would or would have been likely to have a Material Adverse Change, and notwithstanding it is now resolved or withdrawn, resulted from circumstances, or is or was otherwise of a nature, which should reasonably be viewed as significant to the Group now or in the future.

35.2 No Group Company which is a party to a joint venture or shareholders' agreement is in dispute with the other parties to such joint venture or shareholders' agreement which would or would have been likely to have a Material Adverse Change and there are no circumstances which may give rise to any dispute or affect the relevant Group Company's relationship with such other parties.

36 **Directors and officers**

36.1 Any certificate signed by any officer of any Group Company and delivered to the Appointees, the legal advisers to the Underwriters or any of them in connection with the Global Offering will be deemed to be a representation and warranty by the Company, as to matters covered thereby, to the Appointees and each of them.

36.2 None of the Directors has revoked or withdrawn the authority and confirmations in the responsibility letter, statement of interests and power of attorney issued by him or her to the Company or the Appointees and/or any of them, and such authority and confirmations remain in full force and effect.

36.3 The Directors have been duly and validly appointed.

37 **United States Aspects**

37.1 Neither the Group nor any of its "affiliates" (within the meaning of Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act ("**Regulation D**")) nor any person acting on behalf of any of them (A) directly or indirectly has made or will make offers or sales of any security, or solicited or will solicit offers to buy, or otherwise negotiated or will negotiate in respect of, any security, under circumstances that would require registration of the Offer Shares under the Securities Act or (B) has engaged or will engage in any "directed selling efforts" within the meaning of Regulation S under the Securities Act with respect to the Offer Shares.

37.2 The Company is a "foreign issuer" within the meaning of Regulation S.

37.3 There is no "substantial U.S. market interest" within the meaning of Regulation S in the Offer Shares or securities of the Company of the same class as the Offer Shares.

37.4 The Company does not engage in activities that would be a "prohibited transaction" as defined under the Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern" issued on October 28, 2024 by the U.S. Treasury Department (the "**Outbound Rules**"). Under the Outbound Rules, the

Company is a foreign entity because it is incorporated in and organized under the laws of China, a country other than the United States. The Company does not: (i) develop or fabricate integrated circuits or advanced packaging, (ii) develop quantum computers or produce any of the critical components required to produce a quantum computer; (iii) does not develop any AI systems designed for military end use or government intelligence or mass-surveillance end use. Further, the Company is not on any U.S. Department of Commerce or U.S. Department of the Treasury list of sanctioned entities. While there is a lower threshold for “notifiable transactions,” given that the Company does not engage in any of the above areas (i.e., design, fabricate or package integrated circuits, or develop any AI systems), it does not engage in activities requiring notification to the U.S. Department of the Treasury. In addition, under Section 850.501(a)(1) of the Outbound Rules, investments by U.S. persons in any publicly traded security, denominated in any currency, and that trades on a securities exchange in any jurisdiction, are excepted transactions if such investments do not afford the U.S. person rights beyond standard minority shareholder protection. By this definition, a U.S. person investing in the Company’s publicly traded securities over public markets or exchanges would be engaging in an excepted transaction as long as such investor is not afforded rights beyond standard minority shareholder protections. U.S. persons will be able to invest in the Company’s publicly traded shares since such investments fall under this public traded securities exception, provided that such investments do not confer rights onto the U.S. persons beyond standard minority shareholder protections. Therefore, the Directors are of the view that investments in the Company’s publicly traded securities will not be prohibited or subject to reporting requirements under the Outbound Rules.

Part B:

Representations, Warranties And Undertakings Of The Warranting Shareholders

Each of the Warranting Shareholders jointly and severally represents, warrants and undertakes to each Appointee as follows:

1 Information about the Warranting Shareholders

- 1.1 All information with respect to the Warranting Shareholders included in the Hong Kong Public Offering Documents, the Preliminary Offering Circular, the Application Proof Prospectus, and the CSRC Filings (A) did not contain and will not contain any untrue statement of a material fact and (B) did not omit and will not omit to state any material fact necessary in order to make the statements made therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading.
- 1.2 All information with respect to the Warranting Shareholders disclosed or made available in writing or orally from time to time, including the Verification Notes and the answers and documents referred to therein (and any new or additional information serving to update or amend the Verification Notes so disclosed or made available prior to the date of this Agreement), by or on behalf of the Warranting Shareholders and/or any of their respective directors, supervisors, officers, employees, Affiliates and/or agents, to the Appointees, any of the legal and other professional advisers to the Company or the Underwriters, the Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC for the purposes of the Global Offering and/or the listing of the H Shares on the Stock Exchange (including for the purposes of making submissions or applications to, or replying to queries or comments raised by, the Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC) was, when disclosed or made available, and remains, complete, true and accurate and not misleading with no omissions, and was disclosed or made available in full and in good faith. No material information with respect to the Warranting Shareholders has been knowingly withheld from the Appointees, any of the legal and other professional advisers to the Company or the Underwriters, the Stock Exchange, the SFC and/or the CSRC.

2 Capacity

- 2.1 For each of the Warranting Shareholders which is a corporate entity, it has been duly incorporated and is validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation and is capable of suing and being sued.
- 2.2 Each of the Warranting Shareholders has full right, power and authority (corporate and other) to execute, deliver this Agreement, the International Underwriting Agreement and each of the Operative Documents to which he/it is a party and to perform his/its respective obligations hereunder and thereunder.
- 2.3 The Warranting Shareholders and their respective properties, assets or revenues are not entitled to any right of immunity on the grounds of sovereignty or otherwise from any Action, from set-off or counterclaim, from the jurisdiction of any court, from service of process, from attachment to or in aid of execution of judgment, or from other Action for the giving of any relief or for the enforcement of any judgment.
- 2.4 The Warranting Shareholders have read and understood the Hong Kong Professional Investor Treatment Notice set forth in Schedule 7 and acknowledges and agrees to the representations, waivers and consents contained in such notice, in which the expressions

“you” or “your” mean the Warranting Shareholders , and “we” or “us” or “our” mean the Sponsor-OCs and the Hong Kong Underwriters.

3 Execution and Authorization

- 3.1 This Agreement has been or will be duly authorized, executed and delivered by the Warranting Shareholders and when duly authorized, executed and delivered by the other parties to this Agreement or thereto, constitutes a legal, valid and binding agreement of the Warranting Shareholders, enforceable against the Warranting Shareholders in accordance with its terms.
- 3.2 The execution and delivery of this Agreement, the International Underwriting Agreement and each of the Operative Documents to which each of the Warranting Shareholders is a party, the consummation of the transactions herein or therein contemplated, and the fulfilment of the terms of this Agreement or of those agreements, do not and will not conflict with, or result in a breach or violation of, or constitute a default under (or constitute any event which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would result in a breach or violation of, constitute a default under, or give the holder of any indebtedness (or a person acting on such holder’s behalf) the right to require the repurchase, redemption or repayment of all or part of such indebtedness under), or result in the creation or imposition of any Encumbrance on any property or assets of the Warranting Shareholders pursuant to (A) the memorandum and articles of association or other organizational or constitutional documents or the business licence of the Warranting Shareholders; (B) any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which any of the Warranting Shareholders is a party or by which the Warranting Shareholders or any of their respective properties or assets is or may be bound or affected; or (C) any Laws applicable to the Warranting Shareholders or any of their respective properties or assets.
- 3.3 Each of the Warranting Shareholders is not in breach or violation of or in default under (and no event has occurred which, with notice, lapse of time, fulfilment of any condition and/or compliance with any formality, would result in a breach or violation of, constitute a default under, or give the holder of any indebtedness (or a person acting on such holder’s behalf) the right to require the repurchase, redemption or repayment of all or part of such indebtedness under) (A) its respective memorandum and articles of association or other organizational or constitutional documents or its respective business licence; (B) any indenture, mortgage, deed of trust, loan or credit agreement or other evidence of indebtedness, or any licence, lease, contract or other agreement or instrument to which any of the Warranting Shareholders is a party or by which he/it or any of his/its properties or assets is or may be bound or affected; or (C) any Laws applicable to it or any of his/its respective properties or assets.
- 3.4 Except for the final approval from the Stock Exchange for the listing of, and permission to deal in, the H Shares on the Main Board of the Stock Exchange, all Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over, the Warranting Shareholders or any of their respective properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in connection with the performance by the Warranting Shareholders of their respective obligations under this Agreement or under the International Underwriting Agreement or the consummation of the transactions contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement, have been obtained or made and are in full force and effect, and there is no reason to believe that any such Approvals and Filings may be revoked, suspended or modified.
- 3.5 Except as disclosed in each of the Disclosure Documents, (A) there are no Actions or

enquiries under any Laws or by or before any Authority pending or threatened or contemplated, to which any of the Warranting Shareholders or any of its directors, officers or employees (if applicable) is or may be a party or to which any of its properties or assets is or may be subject, at law or in equity, before or by any Authority; (B) there is no Law that has been enacted, adopted or issued or, that has been proposed by any Authority; and (C) there is no judgment, decree or order of any Authority, which, in any such case described in (A), (B) or (C) above, would, or could reasonably be expected to, result in, individually or in the aggregate, a Material Adverse Change or materially and adversely affect the power or ability of the Warranting Shareholders to perform their respective obligations under this Agreement or the International Underwriting Agreement, to offer and/or deliver the Offer Shares or to consummate the transactions contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement or otherwise materially and adversely affect the Global Offering, or are required to be disclosed in the Disclosure Documents but are not so disclosed.

4 **Compliance with Laws**

4.1 None of the Warranting Shareholders, nor their respective directors, officers, or, their agents, employees, Affiliates, or representatives (if applicable) is aware of and has, directly or indirectly, made or authorized:

4.1.1 any contribution, payment, entertainment, unlawful expense, or gift of funds or property in the PRC, Hong Kong, Macau or any such other jurisdiction, relating to political activity or to influence official action, or where the contribution, payment, entertainment, expense or gift was or is prohibited under any applicable Laws of the PRC, Hong Kong, Macau or any other jurisdiction applicable to such person or such contribution, payment or gift;

4.1.2 any unlawful payment to any foreign or domestic government official or employee from corporate funds; or

4.1.3 any unlawful bribe, rebate, payoff, influence payment, kickback or other unlawful payment,

and without prejudice to the foregoing, none of the Warranting Shareholders nor (where applicable) their respective directors, officers, or, their agents, employees, Affiliates or representatives has not taken any action, directly or indirectly, in a violation by such persons of any applicable Anti-Corruption Law; and each the Warranting Shareholder and its subsidiaries and Affiliates has instituted and maintained and will continue to maintain policies and procedures that are reasonably designed to ensure that it and its directors, officers, agents, employees, Affiliates and subsidiaries comply with applicable Anti-Corruption Law.

4.2 The operations of the Warranting Shareholders are and have been conducted at all times in compliance with applicable financial record keeping and reporting and other requirements (if any) of applicable anti-money laundering laws, regulations, rules and guidelines of all jurisdictions and any similar rules, regulations or guidelines(collectively, the **"Money Laundering Laws Applicable to the Warranting Shareholders"**), and no Action or enquiry by or before any Authority involving the Warranting Shareholders with respect to the Money Laundering Laws Applicable to the Warranting Shareholders is pending or threatened.

4.3 None of the Warranting Shareholders nor (where applicable) their respective directors, officers, or, their agents, employees, Affiliates, representatives or any person acting on their behalf, is (i) the subject or target of, or is owned or controlled by an individual or entity that

is currently the subject or target of, Sanctions Laws and Regulations or (ii) located, resident, organized or operating in a country or territory that is the subject of such Sanctions Laws and Regulations.

- 4.4 The Warranting Shareholders will cause the Company to use the proceeds of the Global Offering in the manner set forth in the section headed “Future Plans and Use of Proceeds” in the Disclosure Documents, and will not, directly or indirectly, or in any way, use the proceeds, or lend, contribute or otherwise make available such proceeds to any subsidiary, Affiliate, joint venture partner or other individual or entity, for the purpose of financing or facilitating any activities or business of or with any individual or entity that, at the time of such funding or facilitation, is the subject or target of sanctions imposed under the Sanctions Laws and Regulations, or operating in any country or territory that is the subject or target of any Sanctions Laws and Regulations where such operations are in violation of such Sanctions Laws and Regulations, or in any other manner that will result in a violation by any individual or entity (including, without limitation, by the Underwriters) of any of the Sanctions Laws and Regulations.
- 4.5 None of the issue and sale of the Offer Shares, the execution, delivery and performance of this Agreement or the International Underwriting Agreement, the consummation of any other transaction contemplated hereby or thereby, or the provision of services contemplated by this Agreement or the International Underwriting Agreement to the Warranting Shareholders will result in a violation (including, without limitation, by any of the Underwriters) of any of the Sanctions Laws and Regulations.
- 4.6 None of the Warranting Shareholders and their respective “affiliates” (within the meaning of Rule 501(b) of Regulation D under the Securities Act), nor any person acting on behalf of any of them (other than the Hong Kong Underwriters and the International Underwriters, as to whom the Warranting Shareholders make no representation), has, at any time prior to the date of this Agreement, done or engaged in, or will, until the Sponsor-OCs has notified the Company that all of the Offer Shares have been sold by the Underwriters, do or engage in, directly or indirectly, any act or course of conduct (A) which creates a false or misleading impression as to the market in or the value of the Shares and any associated securities; (B) the purpose of which is to create actual, or apparent, active trading in or to raise the price of the Shares or (C) which constitutes non-compliance with the rules, regulations and requirements of the CSRC, the Stock Exchange or any other Authority in relation to bookbuilding and placing activities.
- 4.7 None of the Warranting Shareholders nor their respective “affiliates” (within the meaning of Rule 501(b) under the Securities Act), nor any person acting on behalf of any of them (other than the Hong Kong Underwriters and the International Underwriters, as to whom the Warranting Shareholders make no representation), (A) has taken or facilitated or will take or facilitate, directly or indirectly, any action which is designed to cause or result in, or which has constituted or which might reasonably be expected to cause or result in, the stabilization in violation of applicable laws or manipulation of the price of any security of the Company to facilitate the sale or resale of any security of the Company or otherwise, (B) has taken or will take, directly or indirectly, any action which would constitute a violation of the market misconduct provisions of Parts XIII and XIV of the Securities and Futures Ordinance or (C) has taken or will take, or has omitted to take or will omit to take, directly or indirectly, any action which may result in the loss by any of the Underwriters of the ability to rely on any stabilization safe harbour provided by the Securities and Futures (Price Stabilizing) Rules under the Securities and Futures Ordinance or otherwise.
- 4.8 There are no legal, arbitration or governmental Actions in progress or pending or, threatened, to which any of the Warranting Shareholders or any director of the Warranting Shareholders is a party or to which any of the properties of the Warranting

Shareholders or any director of the Warranting Shareholders is subject, whether or not arising from transactions in the ordinary course of business, that would result in a Material Adverse Change or affect the power or ability of the Warranting Shareholders to perform any of their respective obligations under this Agreement and the International Underwriting Agreement, to sell any of the Offer Shares, or to consummate any of the transactions contemplated by the Disclosure Documents; and no event has occurred which could reasonably be expected to give rise to such Actions.

- 4.9 The Warranting Shareholders have no reason to believe that any Authority is considering, nor has any of the Group Company taken any action for the purpose of modifying, suspending or revoking any Approval, and each of the Group Companies is in compliance with the provisions of all such Approvals. Each of the Group Companies is conducting its business in accordance with, and is not in violation of, any Laws to which the Group is subject or by which it or any of its property is bound. There are no capital improvements that would be required in the future to comply with such Laws.

5 Offer Shares and Global Offering

The performance by each of the Warranting Shareholders of its respective obligations under the Global Offering including the issue of the Offer Shares, the issue, publication, distribution or making available of the Disclosure Documents, and the listing of the Shares on the Stock Exchange have been duly authorized and do not and will not: (i) result in a violation or breach of any provision of the Articles of Association; or the constitutive documents of any of the Warranting Shareholders which are corporations; or (ii) result in a breach of, or constitute a default under, any indenture, mortgage, charge, trust, lease, agreement or other instrument to which any of the Warranting Shareholders is a party or by which any of the Warranting Shareholders or any of their respective assets is bound; or (iii) result in a breach of any Laws applicable to any of the Warranting Shareholders or any of their respective assets; or (iv) subject to the obtaining of the listing approval of the Listing Committee of the Stock Exchange, require any Approval from any Authority or, in the case of the Company or each of the Warranting Shareholders that is a corporation, the sanction or consent of its shareholders; or (v) result in the creation or imposition of any Encumbrance or other restriction upon any assets of any of the Warranting Shareholders.

6 Material Contracts

None of the Warranting Shareholders has any knowledge of the invalidity of or grounds for rescission, avoidance or repudiation of any contract, agreement or other transaction to which any Group Company is a party and no Group Company has received notice of any intention to terminate any such contract or agreement or repudiate or disclaim any such transaction.

7 Immunity

The Warranting Shareholders and their respective properties, assets or revenues, are not entitled to any right of immunity on the grounds of sovereignty or otherwise from any Action, from set-off or counterclaim, from the jurisdiction of any court, from service of process, from attachment to or in aid of execution of judgment, or from other Action for the giving of any relief or for the enforcement of any judgment.

8 Choice of Law and Jurisdiction

The choice of law provisions set forth in this Agreement will be recognized and given effect to by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau; the agreement by the Company to resolve any dispute by arbitration, the waiver by the Company and the Warranting

Shareholders of any objection to the venue of an action, suit or proceeding, the waiver and agreement not to plead an inconvenient forum and the waiver of immunity on the grounds of sovereignty or otherwise and the agreement that this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong are legal, valid and binding under the Laws of the PRC, Hong Kong and Macau and will be respected by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau; service of process effected in the manner set forth in this Agreement will be effective, insofar as the Laws of the PRC, Hong Kong and Macau are concerned, to confer valid personal jurisdiction over the Company, as applicable; and any arbitral award obtained under this Agreement will be recognized and enforced by the courts of the PRC, Hong Kong and Macau.

9 Winding-Up

Neither the Warranting Shareholders nor any person acting on their behalf has taken any action, nor, have any steps been taken by any person, nor have any Actions under any Laws been started or threatened, to (A) liquidate, wind up, dissolve, make dormant or eliminate the Warranting Shareholders or the Company or (B) withdraw, revoke or cancel any Approvals and Filings under any Laws applicable to, or from or with any Authority having jurisdiction over, the Warranting Shareholders or the Company or any of their respective properties or assets, or otherwise from or with any other persons, required in order to conduct the business of the Warranting Shareholders or the Company.

10 Certificate

Any certificate signed by any officer of the Warranting Shareholders and delivered to the Appointees, the legal advisers to the Underwriters or any of them in connection with the Global Offering will be deemed to be a representation and warranty by the Warranting Shareholders, as to matters covered thereby, to the Appointees and each of them.

11 United States Aspects

None of the Warranting Shareholders nor any of their respective “affiliates” (within the meaning of Regulation D under the Securities Act) nor any person acting on behalf of any of them (A) directly or indirectly has made or will make offers or sales of any security, or solicited or will solicit offers to buy, or otherwise negotiated or will negotiate in respect of, any security, under circumstances that would require registration of the Offer Shares under the Securities Act or (B) has engaged or will engage in any “directed selling efforts” within the meaning of Regulation S under the Securities Act with respect to the Offer Shares.

SCHEDULE 4
CONDITIONS PRECEDENT DOCUMENTS

References herein to a certified copy means, unless otherwise provided, a copy which has been certified as a true copy by any Director or any joint company secretary of the Company or any solicitor of Hong Kong or PRC legal advisors. Certified true copy(ies) using digital signatures supported by a digital certificate recognized in Hong Kong would also be acceptable. Request for certified copies can be replaced by original set(s).

Part A

**To be delivered to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs by not later than
9:00 p.m. on the Business Day immediately before the Hong Kong Prospectus Date**

Unless otherwise stated, three sets of originals/certified/printed copies (as the case maybe) of the documents set out below shall be delivered.

Legal documents

- 1 certified true copies of the resolutions of the board of directors:
 - 1.1. approving and authorizing this Agreement and each of the Operative Documents and such documents as may be required to be executed by the Company pursuant to each such Operative Document or which are necessary or incidental to the Global Offering and the execution on behalf of the Company of, and the performance by the Company of its obligations under, each such document;
 - 1.2. approving the Global Offering and (subject to exercise of the Over-allotment Option) any issue of the Offer Shares pursuant thereto;
 - 1.3. approving and authorizing the issue of the Hong Kong Public Offering Documents;
 - 1.4. approving and authorizing the issue and the registration of the Prospectus with the Registrar of Companies in Hong Kong; and
 - 1.5. approving the Verification Notes.
- 2 certified true copies of the written resolutions or meeting minutes of the shareholders of the Company in relation to the Global Offering as referred to in Appendix IV to the Hong Kong Prospectus.
- 3 certified true copies of the written resolutions or meeting minutes of governing body of Xi'an Zhongrui and Zhongrui Zekang, among other things, the execution of this Agreement, the International Underwriting Agreement to which it is (or is to be) a party.

- 4 certified true copies of the Receiving Bank Agreement duly signed by the parties thereto.
- 5 certified true copies of the Registrar Agreement duly signed by the parties thereto.
- 6 certified copies of the FINI Agreement.
- 7 certified true copies of each of the following:
- (a) memorandum and articles of association of the Company adopted on 19 September 2025, which shall become effective upon the Listing Date;
 - (b) the certificate of incorporation (or equivalent constitutional document) of the Company;
 - (c) the certificate of registration of the Company under Part 16 of the Companies Ordinance;
 - (d) the current business registration certificate of the Company issued pursuant to the Business Registration Ordinance (Chapter 310 of the Laws of Hong Kong);
 - (e) the service contracts (or letters of appointment in respect of the independent non-executive directors) of each of the Directors; and
- 8 certified true copies of each of the responsibility letters, powers of attorney and statements of interests signed by each of the Directors.
- 9 certified true copies of each of the contracts referred to in the section of the Hong Kong Prospectus headed “Appendix IV - Statutory and General Information - Further Information about our Business — Summary of Material Contracts” (other than this Agreement) duly signed by the parties thereto.
- 10 certified true copies of the undertaking from the Controlling Shareholders to the Stock Exchange pursuant to Rule 10.07 of the Listing Rules.
- 11 certified true copies of the undertaking from the Company to the Stock Exchange pursuant to Rule 10.08 of the Listing Rules.

Documents relating to the Hong Kong Public Offering

- 12 electronic copies of each of the Hong Kong Prospectus duly signed by two Directors or their respective duly authorized attorneys and, if signed by their respective duly authorized attorneys, certified true copies of the relevant powers of attorney.
- 13 signed originals of the Verification Notes duly signed by or on behalf of each person to whom responsibility is therein assigned.
- 14 signed originals of the accountants’ report dated the Hong Kong Prospectus Date from the Reporting Accountants, the text of which is contained in Appendix I to the Hong Kong Prospectus.
- 15 three signed originals of the letter from the Reporting Accountants, dated the Hong Kong Prospectus Date and addressed to the Company, relating to the unaudited pro forma financial information relating to the adjusted net tangible assets, the text of which is contained in Appendix II to the Hong Kong Prospectus.

- 16 Signed originals of Hong Kong comfort letter from the Reporting Accountants, dated the Hong Kong Prospectus Date and addressed to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the Hong Kong Underwriters, and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs in agreed form, which letter shall cover unaudited pro forma financial information relating to the adjusted net tangible assets of the Company, the indebtedness statement contained in the Prospectus and comment on the statement contained in the Prospectus as to the sufficiency of the Group's working capital and various financial information disclosed in the Hong Kong Prospectus.
- 17 signed originals of the legal opinions (including the ones prepared for submission to CSRC) from JunHe LLP, the legal advisor to the Company as to PRC law, dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 18 signed originals of the legal opinions from King and Wood LLP, the legal advisor to the Company as to U.S. laws in relation to the Company's business operation in the U.S., dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 19 signed originals of the legal opinions from Tian Yuan Law Firm, the legal advisor to the Company as to PRC intellectual property laws, dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 20 signed originals of the legal opinions from Grandall Law Firm (Shenzhen), the legal advisor to the Company as to PRC data compliance laws, dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 21 signed originals of the legal opinions from Concord & Sage PC, the legal advisor to the Company as to U.S. data compliance laws, dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 22 signed originals of the legal opinions or bringdown opinions from Commerce & Finance Law Offices, the legal advisor to the Joint Sponsors and Underwriters as to PRC law, dated the Hong Kong Prospectus Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 23 signed originals of the internal control report from the Internal Control Consultant, which shall confirm certain matters relating to the Company's internal control.
- 24 signed originals of the report from Frost & Sullivan (Beijing) Inc., Shanghai Branch Co., the Company's Industry Consultant, dated the Hong Kong Prospectus Date.
- 25 certified true copies of the letter from each of the experts stated in the section headed "Other Information – Qualifications of experts" in Appendix IV to the Hong Kong Prospectus, dated the Hong Kong Prospectus Date, consenting to the issue of the Hong Kong Prospectus with the inclusion of references to them and of their report and letter in the form and context in which they are included.

- 26 certified true copies of each of the certificate given by the relevant translator relating to the translation of the Hong Kong Public Offering Documents and a certificate by iOne International Limited as to the competency of such translator.
- 27 certified true copies of (i) each of the written confirmation from the Registrar of Companies in Hong Kong confirming the registration of the Hong Kong Offering Documents and (ii) the authorization to register the Hong Kong Offering Documents issued by the Stock Exchange.
- 28 copies of the written notification issued by HKSCC stating that the Shares will be Eligible Securities (as defined in the Listing Rules).
- 29 certified true copies of the memorandum on the profit forecast and the working capital forecast approved by the Board.
- 30 certified true copies of the compliance advisor agreement between the Company and Halcyon Capital Limited as the compliance advisor.
- 31 copies of the notification issued by the CSRC on the Company's completion of the PRC filing procedure.

Part B

To be delivered to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs by not later than

9:00 p.m. on the Business Day before the Listing Date

Unless otherwise stated, three sets of originals/certified/printed copies (as the case maybe) of the documents set out below shall be delivered.

- 1 signed originals of Regulation S comfort letter from the Reporting Accountants, dated the date of the International Underwriting Agreement and addressed to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the International Underwriters in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, in agreed form, which letters shall cover, without limitation, the various financial information disclosed in the Disclosure Package.
- 2 signed originals of bringdown Regulation S comfort letter from the Reporting Accountants, dated the Listing Date and addressed to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the International Underwriters in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs, in agreed form, which letters shall cover, without limitation, the various financial information disclosed in the Disclosure Package.
- 3 signed originals of the bringdown Hong Kong comfort letter from the Reporting Accountants, dated the Listing Date and addressed to the Joint Sponsors, the Sponsor-OCs, the Joint Overall Coordinators and the Hong Kong Underwriters, and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs in agreed form, which letter shall cover unaudited pro forma financial information relating to the adjusted net tangible assets of the Company, the indebtedness statement contained in the Prospectus and comment on the statement contained in the Prospectus as to the sufficiency of the Group's working capital and various financial information disclosed in the Hong Kong Prospectus.
- 4 signed originals of the legal opinions or bringdown opinions (including the ones prepared for submission to CSRC) from JunHe LLP, the legal advisor to the Company as to PRC law, dated the Listing Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 5 signed originals of the legal opinions from King and Wood LLP, the legal advisor to the Company as to U.S. laws in relation to the Company's business operation in the U.S., dated the Listing Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 6 signed originals of the legal opinions from Tian Yuan Law Firm, the legal advisor to the Company as to PRC intellectual property law, dated the Listing Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 7 signed originals of the legal opinions from Grandall Law Firm (Shenzhen), the legal advisor to the Company as to PRC data compliance laws, dated the Listing Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.

- 8 signed originals of the legal opinions from Concord & Sage PC, the legal advisor to the Company as to U.S. data compliance laws, dated the Listing Date, addressed to the Company and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 9 signed originals of the legal opinions or bringdown opinions from Commerce & Finance Law Offices, the legal advisor to the Joint Sponsors and Underwriters as to PRC law, dated the Listing Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 10 signed originals of the closing legal opinions from Tian Yuan Law Firm LLP, the legal advisor to the Company as to Hong Kong law, dated the Listing Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 11 signed originals of the closing legal opinions from Eric Chow & Co. in Association with Commerce & Finance Law Offices, the legal advisor to the Joint Sponsors and Underwriters as to Hong Kong law, dated the Listing Date, addressed to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs (for themselves and on behalf of the Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs.
- 12 signed originals of the U.S. no registration opinions from Commerce & Finance Law Offices LLP, the legal advisor to the Company as to United States law, dated the Listing Date, addressed to the Joint Sponsors and the Overall Coordinators (for themselves and on behalf of the Hong Kong Underwriters) and in form and substance satisfactory to the Joint Sponsors and the Overall Coordinators.
- 13 signed originals of the certificate of the chief executive officer and financial officer in relation to Company dated the Listing Date in the form set forth in Exhibit A to the International Underwriting Agreement.
- 14 signed originals of certificate of each of the Warranting Shareholders dated the Listing Date, and in the form set forth in Exhibit B to the International Underwriting Agreement.
- 15 signed originals of the certificate of the chief executive officer and financial officer of the Company in relation to the Company's non-comforted data, dated the Listing Date in the form set forth in Exhibit C to the International Underwriting Agreement.
- 16 signed originals of the certificate of one of the joint company secretaries of the Company, dated the Listing Date, and in the form set forth in Exhibit D to the International Underwriting Agreement.
- 17 certified true copies of the Price Determination Agreement duly signed by the parties thereto.
- 18 certified true copies of the written resolutions by the authorized attorneys or committee of the Board approving the determination of final Offer Price, the basis of allocation and the allotment and issue of the Offer Shares to the allottees.
- 19 copies of the letter from the Stock Exchange approving the listing of the H Shares.

SCHEDULE 5

SET-OFF ARRANGEMENTS

- 1 This Schedule sets out the arrangements and terms pursuant to which the Hong Kong Underwriting Commitment of each Hong Kong Underwriter will be reduced to the extent that it makes or procures to be made one or more Relevant Hong Kong Public Offering Application pursuant to the provisions of Clause 5.5. These arrangements mean that in no circumstances will any Hong Kong Underwriter have any further liability as a Hong Kong Underwriter to subscribe or procure subscribers for Hong Kong Offer Shares if one or more relevant Hong Kong Public Offering Applications duly made by it or procured by it to be made is/are validly made and accepted for an aggregate number of Hong Kong Offer Shares being not less than the number of Hong Kong Offer Shares comprised in its Hong Kong Underwriting Commitment.
- 2 In order to qualify as relevant Hong Kong Public Offering Applications, such applications must be made online through the HK eIPO White Form Service or by giving electronic application instructions through the HKSCC EIPO channel in the Fast Interface for New Issuance system complying in all respects with the terms set out in the section headed "How to Apply for Hong Kong Offer Shares" in the Prospectus by not later than 12:00 noon on the Acceptance Date. The Hong Kong Underwriter shall produce evidence to the satisfaction of the Joint Sponsors and the Sponsor-OCs that the relevant application was made or procured to be made by such Hong Kong Underwriter.
- 3 No preferential consideration under the Hong Kong Public Offering will be given in respect of relevant Hong Kong Public Offering Applications or Hong Kong sub-underwriters' applications (if any).

SCHEDULE 6
ADVERTISING ARRANGEMENTS

The Formal Notice is to be published on the Stock Exchange Website on the following dates:

Name of Publication	Date of Advertisement
Stock Exchange Website	15 June 2026
Company Website	15 June 2026

SCHEDULE 7

PROFESSIONAL INVESTOR TREATMENT NOTICE

A. Corporate Professional Investor

- 1 For the purposes of the Code, you are a Professional Investor by reason of your being within a category of person described in section 3(a), (c) or (d) of the Securities and Futures (Professional Investor) Rules, as follows:
 - 1.1 a trust corporation having been entrusted under one or more trusts of which it acts as a trustee with total assets of not less than HK\$40 million (or its equivalent) at the relevant date or as ascertained by: (i) the most recent audited financial statement of the trust corporation or a trust of which it acts as a trustee (no less recent than 16 months before the relevant date); or (ii) one or more of the following documents issued or submitted within 12 months before the relevant date: (a) a statement of account or a certificate issued by a custodian; (b) a certificate issued by an auditor or a certified public accountant; or (c) a public filing submitted by or on behalf of the trust corporation (whether on its own behalf or in respect of a trust of which it acts as a trustee);
 - 1.2 a corporation having total assets of at least HK\$40 million (or its equivalent) or a portfolio of at least HK\$8 million (or its equivalent) at the relevant date or as ascertained by: (i) the most recent audited financial statement of the corporation (no less recent than 16 months before the relevant date); or (ii) one or more of the following documents issued or submitted within 12 months before the relevant date: (a) a statement of account or a certificate issued by a custodian; (b) a certificate issued by an auditor or a certified public accountant; or (c) a public filing submitted by or on behalf of the corporation;
 - 1.3 a corporation the principal business of which at the relevant date is to hold investments and which at the relevant date is wholly owned by any one or more of the following persons: (i) a trust corporation that falls within paragraph 1.1 above; (ii) an individual who falls within the definition under section 5(1) of the Securities and Futures (Professional Investor) Rules; (iii) a corporation that falls within this paragraph 1.3; (iv) a corporation that falls within paragraph 1.2 above; (v) a partnership that falls within paragraph 1.5 below; and (vi) a professional investor within the meaning of paragraph (a), (d), (e), (f), (g) or (h) of the definition of “professional investor” in section 1 of Part 1 of SCHEDULE 2 to the SFO;
 - 1.4 a corporation which, at the relevant date, wholly owns a corporation referred to in paragraph 1.2 above; and
 - 1.5 a partnership with a portfolio of no less than HK\$8 million (or its equivalent) or total assets of not less than HK\$40 million (or its equivalent) at the relevant date or as ascertained by: (i) the most recent audited financial statement of the partnership (no less recent than 16 months before the relevant date); or (ii) one or more of the following documents issued or submitted within 12 months before the relevant date: (a) a statement of account or a certificate issued by a custodian; (b) a certificate issued by an auditor or a certified public accountant; or (c) a public filing submitted by or on behalf of the partnership.
- 2 We have categorized you as a Corporate Professional Investor based on information you have given us. You will inform us promptly in the event any such information ceases to be true and accurate. You will be treated as a Corporate Professional Investor in relation to all investment products and markets contemplated under this Agreement and any ancillary services that are contemplated within the Offering Documents.
- 3 As a consequence of your categorization as a Corporate Professional Investor and our

assessment of you as satisfying the criteria set out in paragraph 15.3A(b) of the Code (i.e. that you have the appropriate corporate structure and investment process and controls, the person(s) responsible for making investment decisions on behalf of you has/have sufficient background, and you are aware of the risks involved in relation to the relevant products and/or markets to be invested in under this Agreement), we are not required to fulfil certain requirements under paragraphs 15.4 and 15.5 of the Code and other Hong Kong regulations (summarized below), provided that we take certain actions beforehand (including, providing you with the information contained in this Schedule and obtaining your consent to be treated as a Corporate Professional Investor and to dispense with the relevant requirements). While we may in fact do some or all of the following in providing services to you, we have no regulatory responsibility to do so.

3.1 Client agreement

We are not required to enter into a written agreement complying with the Code relating to the services that are to be provided to you.

3.2 Risk disclosures

We are not required by the Code to provide you with written risk warnings or risk disclosure statements in respect of the risks involved in any transactions entered into with you, or to bring those risks to your attention.

3.3 Information about us

We are not required to provide you with information about our business or the identity and status of employees and others acting on our behalf with whom you will have contact.

3.4 Prompt confirmation

We are not required by the Code to promptly confirm the essential features of a transaction after effecting a transaction for you.

3.5 Information about clients

We are not required to establish your financial situation, investment experience or investment objectives, except where we are providing advice on corporate finance work.

3.6 Nasdaq–Amex Pilot Program

If you wish to deal through the SEHK in securities admitted to trading on the SEHK under the Nasdaq-Amex Pilot Program, we are not required to provide you with documentation on that program.

3.7 Suitability

When making a recommendation or solicitation, we are not required to ensure that such recommendation or solicitation is suitable for you.

3.8 Investor characterization/disclosure of transaction related information

We are not required to assess your knowledge of derivatives and characterize you based on your knowledge of derivatives, and we are not required to disclose transaction related information (as set out in paragraph 8.3A of the Code) to you.

3.9 Discretionary accounts

We are not required, in respect of any discretionary account, to obtain authority in writing from you prior to effecting transactions for your account without your specific authority, or to explain such authority to you or re-confirm it with you on an annual basis, or to disclose to you benefits receivable for effecting transactions for you under a discretionary account.

3.10 Complex products

We are not required to ensure that a transaction in a complex product is suitable for you, to provide sufficient information about a complex product to you or to provide you with warning statements.

- 4 You have the right to withdraw from being treated as a Corporate Professional Investor for the purposes of the Code at any time in respect of all or any investment products or markets on giving written notice to our Compliance Departments.
- 5 If you are a Corporate Professional Investor by reason of your being a corporation that falls within paragraph 1.4 above, you confirm that the shareholders of the holding company have been informed of the corporation's status as a Corporate Professional Investor.
- 6 By entering into this Agreement, you represent and warrant to us that you are knowledgeable and have sufficient expertise and experience in the products and markets that you are dealing in and are aware of the risks in trading in the products and markets that you are dealing in.
- 7 By entering into this Agreement, you hereby agree and acknowledge that you have read and understood and have had explained to you the consequences of consenting to being treated as a Corporate Professional Investor and the right to withdraw from being treated as such as set out herein and that you hereby consent to being treated as a Corporate Professional Investor in relation to all investment products and markets contemplated under this Agreement and any ancillary services that are contemplated within the Offering Documents.
- 8 By entering into this Agreement, you hereby agree and acknowledge that we or our affiliates (and any person acting as the settlement agent for the Hong Kong Public Offering and/or the Global Offering) will not provide you with any contract notes, statements of account or receipts under the Hong Kong Securities and Futures (Contract Notes, Statements of Account and Receipts) Rules where such would otherwise be required.

B. Individual Professional Investor

- 1 For the purposes of the Code, you are a Professional Investor by reason of your being within a category of person described in section 3(b) of the Securities and Futures (Professional Investor) Rules, as follows:
 - 1.1 an individual having a portfolio of not less than HK\$8 million (or its equivalent) at the relevant date or as ascertained by any one or more of the following documents issued or submitted within 12 months before the relevant date: (i) a statement of account or a certificate issued by a custodian; (ii) a certificate issued by an auditor or a certified public accountant; or (iii) a public filing submitted by or on behalf of the individual, when any one or more of the following are taken into account: (a) a portfolio on the individual's own account, (b) a portfolio on a joint account with the individual's associate, (c) the individual's share of a portfolio on a joint account with one or more persons other than the individual's associate, or (d) a portfolio of a corporation which, at the relevant date, has as its principal

business the holding of investments and is wholly owned by the individual.

- 2 We have categorized you as an Individual Professional Investor based on information you have given us. You will inform us promptly in the event any such information ceases to be true and accurate. You will be treated as an Individual Professional Investor in relation to all investment products and markets contemplated under this Agreement and any ancillary services that are contemplated within the Offering Documents.

- 3 As a consequence of your categorization as an Individual Professional Investor, we are not required to fulfil certain requirements of the Code as set out in under paragraph 15.5 of the Code and other Hong Kong regulations (summarized below), provided that we take certain actions beforehand (including, providing you with the information contained in this Schedule and obtaining your consent to be treated as an Individual Professional Investor and to dispense with the relevant requirements). While we may in fact do some or all of the following in providing services to you, we have no regulatory responsibility to do so.

3.1 Information about us

We are not required to provide you with information about our business or the identity and status of employees and others acting on our behalf with whom you will have contact.

3.2 Prompt confirmation

We are not required by the Code to promptly confirm the essential features of a transaction after effecting a transaction for you.

3.3 Nasdaq–Amex Pilot Program

If you wish to deal through the SEHK in securities admitted to trading on the SEHK under the Nasdaq-Amex Pilot Program, we are not required to provide you with documentation on that program.

- 4 You have the right to withdraw from being treated as an Individual Professional Investor for the purposes of the Code at any time in respect of all or any investment products or markets on giving written notice to our Compliance Departments.

- 5 If we solicit the sale of or recommend any financial product to you, the financial product must be reasonably suitable for you having regard to your financial situation, investment experience and investment objectives. No other provision of this Agreement or any other

document we may ask you to sign and no statement we may ask you to make derogates from this clause.

- 6 By entering into this Agreement, you hereby agree and acknowledge that you have read and understood and have had explained to you the consequences of consenting to being treated as an Individual Professional Investor and the right to withdraw from being treated as such as set out herein and that you hereby consent to being treated as an Individual Professional Investor in relation to all investment products and markets contemplated under this Agreement and any ancillary services that are contemplated within the Offering Documents.

- 7 By entering into this Agreement, you hereby agree and acknowledge that we or our affiliates (and any person acting as the settlement agent for the Hong Kong Public Offering and/or

the Global Offering) will not provide you with any contract notes, statements of account or receipts under the Hong Kong Securities and Futures (Contract Notes, Statements of Account and Receipts) Rules where such would otherwise be required.

日期：2026 年 6 月 10 日

附录所列人士

弥偿保证契据

本弥偿保证契据于 2026 年 6 月 10 日，由以下一方作出：

- (1) 附录中载有其名称与地址的人士和公司（每个该等人士以下简称“**每个赔偿人**”，所有该等人士统称“**赔偿人**”）。

而本保证契据有利于以下一方：

- (2) 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，为一家根据中国法律有效成立并存续的公司，其法定地址位于陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室，统一社会信用代码为 91610000797909966H（“**公司**”），为其本身及作为其不时的各附属公司利益的受托人。

（赔偿人与公司分别及合称为“**当事方**”）

鉴于：

- (A) 公司有意按照招股章程（见下文定义）中所载的公开发售及国际配售的方式（以下简称“**全球发售**”）发行境外上市外资股（以下简称“**H 股**”），并已申请在香港联合交易所有限公司（“**香港联交所**”）主板上市并进行交易。
- (B) 所有赔偿人同意及承诺根据下列条款和条件共同和分别地给予集团（见下文定义）及集团内的每一个成员公司（以下简称“**集团成员**”）赔偿。

以兹为证，本契据达成下列内容：

1. 定义与解释

1.1 在本契据中，除非文中另有要求：

- (a) “**香港**”的引述指中华人民共和国香港特别行政区；
- (b) “**索赔**”指由中国社会保险、住房公积金或房地产主管部门（包括但不限于人力资源和社会保障局、住房公积金管理中心、住房和城乡建设主管部门）或其授权机关或任何其他有权主管部门就 (i) 任何集团成员未足额缴纳社会保险费及住房公积金，或 (ii) 任何集团成员的租赁物业未依法办理租赁登记备案，而发出的任何主张、通知、责令改正通知、行政处罚决定书或要求补缴的文件，以及依据上述文件所确定或要求支付的任何金额；
- (c) “**招股章程**”指公司为其 H 股在香港联交所主板上市而印发之招股章程；
- (d) “**生效日**”指 H 股在香港联交所主板挂牌交易的首日；
- (e) “**H 股**”指公司将发行的每股面值 0.02 人民币（或按照重组或任何企业行动或操作（包括合股或拆股等）所调整的其他面值股份）的境外上市外资股，均为普通股；

- (f) “中国”指中华人民共和国（为本契据之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）；
- (g) “附属公司”具备《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（及其不时修订的版本）所界定涵义，公司的附属公司详情已载列于招股章程附录一“会计师报告”中；
- (h) “集团”指公司及其附属公司；
- (i) “工作天”指除星期六、星期天及香港法定假期之外的任何一天；
- (j) “宽免”指在计算利润、货款或其他涉及任何课税付款时可得到的任何宽免、补贴、抵消、免除、减免或减除，或由全世界任何地方涉及课税的任何立法赋予或根据该立法，任何集团成员可得到的津贴；以及
- (k) “课税”指：
 - (i) 任何或所用集团成员缴纳任何形式课税的任何义务，无论在世界任何地区产生或被施加，包括任何对利润或收入进行计算的税、任何对资本资产进行计算的税、利得税、暂缴利得税、利息税、个人所得税、物业税、土地增值税、所得税、继承税、赠与税、证券交易税、遗产税、死亡税、资本税、印花税、工资税、代扣税、捐税、增值税、关税、消费税和通常任何赋税、关税、征税、捐税或其他义务或应向世界任何地方的税收、海关或财政机关支付的金额：及
 - (ii) 所有花费、利益、罚金、罚款，收费和杂费开支或涉及任何(b)中所引述的开支或就(b)中所引述的任何金额的任何支付不能或任何迟延支付，包括在与集团成员或其任何一成员应付或承担的花费和开支相同的程度上，涉及任何主张的解决或法律程序的花费和开支。

1.2 本契据中，单数词包括复数形式，反之亦然；对主体的引述包括法人团体和非法法人团体。

1.3 本契据中：仅为提供便利而制作标题并且其不应影响本契据的制定。

1.4 本契据制定中：

- (a) 由词语“其它”引出的常用词不应因特定上下文而被赋予限制性含义；并且
- (b) 常用词不应因特定上下文而被赋予限制性含义。

1.5 本契据的附录构成本契据重要组成部分并且任何对本契据的引述应包括对此附录的引述。

2. 条件

- 2.1 本契据于生效日生效，假如 H 股未能于承销协议（如招股章程中所定义）中指定的全球发售成为无条件之日或本契据当事方另行同意的日期前在香港联交所主板挂牌上市，则本契据自动终止，惟本第 6 条至第 11 条继续有效。

3. 赔偿

- 3.1 赔偿人特此同意并共同及个别承诺，仅就下列第 3.1(a)条及第 3.1(b)条所述的特定事项，向集团及其每名成员赔偿，并无论何时均对其赔偿要求进行全额赔偿（但须受第 4 条限制），以保证每名集团成员不会直接或间接因本次发行 H 股并在香港联交所上市日之前发生的以下原因而遭受任何资产的耗竭、减损、或债务的增加：

- (a) 生效日前，如集团成员存在未能按照员工实际工资为全体员工缴纳社会保险和住房公积金的问题的，或由第三方为员工代缴社会保险和住房公积金被主管部门认定为无效需要补缴、缴纳滞纳金及罚款的，赔偿人及公司确认，如任何人向任何集团成员主张为其补缴该部分社会保险或住房公积金、滞纳金及罚款（如有），在经核查属实的情况下，该集团成员将依据有关法律法规及时、足额向该等申请人予以补缴或补偿，并由赔偿人向该集团成员做出同等金额的补偿；任何集团成员未按照员工实际工资为全体员工足额缴纳社会保险或住房公积金而被主管机关采取任何行政处罚措施的，赔偿人会向相应的集团成员作出全面及有效的补偿；及
- (b) 在生效日前，任何集团成员就其租赁的物业未依法向有关主管机关办理租赁登记备案（“租赁登记缺口”），赔偿人同意就由主管机关依法作出的责令改正及逾期未改正而实际产生的行政处罚罚款向相应集团成员作出赔偿。

- 3.2 为免生疑问，赔偿人的赔偿责任严格限于本第 3.1 条所列明的两项特定事项，不涵盖任何其他课税、宽免、土地、房产、违法违规、诉讼或任何其他事项引发的索赔、损失或债务。

4. 限制

- 4.1 赔偿人在下列情形下不承担任何赔偿义务：

- (a) 公司及其附属公司的审计综合帐目或有关集团成员截至 2024 年及 2025 年 12 月 31 日止年度的审计帐目（下称“**账目**”）中已经就相关赔偿事项提供足够的准备/计提。
- (b) 任何集团成员由于在生效日后发生的任何事件或获得或收到或声称已经获得或收到的收入和盈利或于日常业务经营过程中进行某项交易或进行正常的收购或出售资产，而需承担的责任；
- (c) 除在生效日之前创设的合法具有约束力的义务而进行或订立外，未经赔偿人事先书面同意或协议而于生效日之后自动生效的任何集团成员的任

何行为或遗漏（不论单独发生还是与其他行为、遗漏或交易共同存在）而产生的课税或责任；

- (d) 责任被另一主体清偿，而该主体并非集团成员且该主体未就该等被清偿的责任要求任何集团成员进行赔偿；
- (e) 该索赔乃是由于以下原因发生：（i）在生效日之后发生的任何法律的变化，而该变化具有追溯力；或（ii）依据香港或中国权力机关或世界任何其他地区的任何其他权力机关在生效日之后作出的解释或惯例；
- (f) 因发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“**不可抗力事件**”）致使集团公司遭受任何资产的耗竭、减损、或债务的增加或任何的宽免的损失或减少；及
- (g) 本契据下的赔偿责任以公司实际支付为限，不包括任何业务损失、商誉损失或惩罚性赔偿。

5. 索赔

- 5.1 就任何索赔，公司应按照本契据第 8 条中规定的方式在合理可执行时间内尽快向赔偿人发出或促使他人向赔偿人发出通知，惟该等通知义务不得作为赔偿人履行其赔偿责任的前提条件。
- 5.2 根据本契据：赔偿人因公司作出赔偿应支付或应由除公司应收取的总金额应当是总额，包括因集团成员收取赔偿所衍生的课税，在法律要求任何减免或扣除的情况下，或者根据本契据赔偿人应作出或应由集团成员收取的付款需要课税，那么赔偿人应当向集团成员支付前述额外款项，以此来保证在经过所有的减免、扣除或减去应课税款之后的赔款总额相当于公司或其他集团成员应当收取且未经任何减免、扣除或不需课税的赔偿金额：且除本第 5.2 项所述情况外，该付款不得有任何形式的减免或扣除。
- 5.3 赔偿人据本契据应作出的付款包含因相关补缴款项或罚款逾期未付而依法产生的利息或滞纳金；但该利息责任是由于集团成员的重大过失或故意造成的除外。
- 5.4 在赔偿人根据本契据的约定向公司全数支付索赔金额之后，如果任何集团成员收到任何索偿的全额或部分退款，那么公司应按照扣除（i）因追计该等退款而支付或合理保持或遭受的任何成本、费用及开销，以及（ii）可能由于该退款而遭受或引起的额外税款后的余额，向赔偿人进行返还。
- 5.5 公司可以就赔偿人在本契据下的责任作出全部或部分的放弃或让步；或者在其理性的判断下，准予延期或其它豁免，但不影响赔偿人在本契据下的任何责任或赔偿人的其它责任。除公司出具明确的书面同意外，概不得豁免或不追究赔偿人对本契据下任何条款的违反。

5.6 公司或任何集团成员在就本契据项下任何事项提出索赔前，应首先采取合理措施（包括在主管机关规定期限内主动完成补缴或租赁登记备案），以减低损失，并将已采取或拟采取的减损措施书面通知赔偿人。

5.7 就第 3.1 条索赔，公司须向赔偿人提供主管机关出具的正式书面证明文件（如正式补缴通知书、行政处罚决定书、责令改正通知）等。

6. 赔偿人的保证

每个赔偿人在此向公司声明并保证：

(a) 其拥有完整的权力订立及履行本契据，且本契据根据其条款构成对赔偿人有效及有约束力的义务。

(b) 本契据的签署及交付，及赔偿人对本契据项下义务的履行，均不违反其组织章程或章程性文件的任何条款。

7. 开支和费用

本契据各当事方应各自支付其因进行本契据的协商、准备和执行所花费的专业费用、成本及开支。

8. 通知

8.1 根据本契据发出的任何通知都应当以书面形式作出，并按下列地址（或收件人提前五个工作日以书面形式通知其他当事人的其它地址）向收件人发出即视为送达：

向公司：

地址： 陕西省西安市长安区
协同创新港 6 号楼麦科奥特
收件人： 朱宇，15198085553

按附录所列的姓名相应的地址（或收件人提前五个工作日以书面形式通知其他当事人的其它地址）向各赔偿人发出即视为送达。

8.2 如果通过邮局寄送则前述通知，在有关通知寄出之后的第二个工作日视为送达。

9. 一般事项

9.1 赔偿人向公司保证，其将按要求完成为使本契据条款生效或具有法律效力所需的活动和事项，并执行因此而必需订立的所有契据和文件。

9.2 本契据在赔偿人、集团成员及其法定代表人、法定继承人和承让人之间产生约束力，并将确保其利益。

- 9.3 本契据代表了所有当事人或其中任何的当事人就与本契据有关的事项达成的全部协议及共识。同时，本契据取代并取消当事人就与本契据有关的事项先前所订立的任何其他契据、意愿书、往来信件、共识、协定或承诺（如果有的话）。
- 9.4 本契据可由各当事方在多个单独副本上签署有效，各副本对执行任何副本的当事人均具有约束力，所有经签署的副本共同组成一份完整签署的契据。
- 9.5 如果公司或任何其它集团成员未能或延迟行使其根据本契据应行使的权利、权力、所有权或宽免，上述权利不可视为无效；如果公司或其它集团成员的任何人单独或部分行使任何权利、权力、所有权或宽免，亦不得排除其进一步行使这些权利或行使其的权利、权力、所有权或采取宽免。本契据所规定的权利和宽免是可累积的，且对法定的权利和宽免手段不具有排他性。如果本契据的任何条款在任何情形下被认为或成为非法、无效或在任何方面不具执行力，则本契据下的其他条款在合法性、有效性和执行力上不得受此影响也不会因此而削弱。

10. 转让

- 10.1 赔偿人不得也不应试图将其在本契据下的任何权利或义务（赔偿人在本契据下的所有权利和义务都是不可转让的）转让给其它人。
- 10.2 每位集团成员都可将其在本契据下的权利或收益全部或部分的转让出去，任何承让人都可以集团成员在本契据下的名义行使对抗赔偿人的权力（并获得基于本契据下的权利而产生的收益）。

11. 适用法律

本契据适用中国（为本协议之目的，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律管辖并按其解释。就与本契据的内容和履行有关的任何争议，各方当事人应首先通过友好协商的方式解决，若遇无法协商解决的争议，各方当事人均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12. 文字和文本

本契据签订正本一式三份，各签约方各持一份。

附录

赔偿人

姓名	身份证号/统一社会信用代码	通讯地址
王冰	610113196911020490	中国陕西省西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号
王梅	610423197211170029	中国陕西省西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号

兹证明已于前文首页所载的年份和日期订立了本契据。

公司

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

签署，印章和交付

并由 王冰 签字：

见证人：何得奇



2024

兹证明已于前文首页所载的年份和日期订立了本契据。

赔偿人

王冰

签字：

王冰

王梅

签字：

王梅

基石投资协议

2026 年 6 月 9 日

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

及

Everest Medicines Limited

及

建银国际金融有限公司

招商证券（香港）有限公司

目录

1. 定义与解释	4
2. 投资	10
3. 交割条件	11
4. 交割	12
5. 对投资者的限制	14
6. 确认、陈述、承诺及保证.....	15
7. 终止	25
8. 公告与保密	25
9. 通知	26
10. 一般条款	27
11. 适用法律及管辖权.....	29
12. 豁免权	29
13. 诉讼代理人	30
14. 副本	30
附件1	33
附表2	35
附表3	36

本协议（以下简称“本协议”）订立于 2026 年 6 月 9 日

协议各方：

- (1) **陕西麦科奥特医药科技股份有限公司**，一家于中国注册成立的股份有限公司，其注册办事处位于陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室（以下简称“公司”）；
- (2) **Everest Medicines Limited**，一家在开曼群岛注册成立的公司，其注册办事处位于 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands（以下简称“投资者”）；
- (3) **建银国际金融有限公司**（以下简称“**建银国际**”），地址为：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼，根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）及第 6 类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌法团（中央编号：AJO225）；及
- (4) **招商证券（香港）有限公司**（以下简称“**招商证券**”），地址为香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 期 32 楼（连同建银国际，以下简称“**保荐人**”及“**整体协调人**”），根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）及第 9 类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团（中央编号：AAI650）。

鉴于：

- (A) 本公司已向联交所（定义见下文）申请将其股本上市，方式为一项全球发售（“全球发售”），包括：
- (i) 本公司向香港公众发售供认购 5,805,600 股股份（定义见下文）（“香港公众发售”），以及
 - (ii) 本公司发售的 52,248,800 股 H 股份依据《证券法》（定义见下文）下的 S 条例，在美国境外向投资者（包括向香港的专业及机构投资者配售）进行配售（“国际发售”）。
- (B) 建银国际金融有限公司、招商证券（香港）有限公司担任本次全球发售的保荐人、整体协调人及资本市场中介机构。
- (C) 投资者拟根据本协议所载条款及条件，作为国际发售的一部分，认购投资者股份（定义见下文）。

各方协议如下：

1. 定义与解释

- 1.1 在本协议（包括其附件及序言）中，除非上下文另有要求，下列各词语及表述应具有以下含义：

“**关连方**”一词，就特定个人或实体而言，除非上下文另有要求，是指通过一个或多个中间方，直接或间接控制该个人或实体，或受该个人或实体控制，或与该个人或实体受共同控制的任何个人或实体。就本定义而言，“控制”（包括“控制”、“受……控制”及“受共同控制”等术语）指直接或间接拥有指导或促使他人指导某人的管理及政策的权力，无论该权力是通过持有具有表决权的证券、合同或其他方式获得；

“**AFRC**”指香港会计及财务报告委员会；

“**总投资金额**”指认购价格乘以投资者股份数量所得的金额；

“**批准**”具有第 6.2(g)条所赋予的含义；

“**联系人/紧密联系人**”具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“**联系人/紧密联系人**”应据此解释；

“**经纪佣金**”指根据《费用规则》（定义见《上市规则》）第 7(1)段规定，按总投资额的 1%计算的经纪佣金；

“**营业日**”指香港持牌银行通常在香港向公众开放办理常规银行业务，且联交所

开放进行证券交易业务的任何一天（星期六、星期日及香港公众假期除外）；

“CCASS”指由香港中央结算有限公司设立及运营的香港中央结算及交收系统；

“交割”指根据本协议的条款和条件完成投资者股份的认购；

“《公司条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司条例》（香港法例第 622 章）；

“《公司（清盘及杂项条文）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）；

“关连人士/核心关连人士”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“关连人士/核心关连人士”亦应据此解释；

“关连关系”应具有该术语在中国证监会备案规则中赋予的含义并按该规则进行解释；

“《合约（第三方权利）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《合约（第三方权利）条例》（香港法例第 623 章）；

除非上下文另有要求，否则“控股股东”一词应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“控股股东们”亦应据此解释；

“中国证监会”指中国证券监督管理委员会；

“中国证监会备案规则”指《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及中国证监会发布的配套指引，包括其不时修订、补充或作出的其他修改；

“延迟交付日期”指，在香港公开发售及国际发售的承销协议已签订、且已无条件生效且未被终止的前提下，由整体协调人根据第 4.3 条通知投资人的较晚日期；

“处置”就任何相关股份而言，包括直接或间接；

- (i) 要约、质押、设定担保、出售、抵押、出借、设立、转让、让与或以其他方式处置任何法律权益或实益权益（包括通过设立或同意设立、出售或授予或同意出售或授予任何期权或合同以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或任何认股权证或权利以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或购买或同意购买任何期权、合约、认股权证或出售权），或就相关股份或任何可转换为、可行使或可交换为该等相关股份的证券，或代表收取该等相关股份权利的证券，设立任何性质的第三方权利，或订立此类协议，无论直接或间接，亦无论附条件或无条件；或
- (ii) 订立任何掉期交易或其他安排，将该等相关股份或该等其他证券的所有权所产生的任何经济后果或附带权益，或其中任何权益，全部或部分转移给他人；或
- (iii) 直接或间接进行任何其他交易，且该交易具有与上述第(i)及(ii)项所述任何交易相同的经济效果；或
- (iv) 同意或约定进行，或公开宣布有意进行上述第(i)项所述的任何交易，(ii)及(iii)所述的任何交易，无论上述(i)、(ii)及(iii)所述的任何交易是通过交付相关股份或可转换为、可行使或可交换为相关股份的其他证券、以现金或其他方式结算；“处置”一词应据此解释；

“费用规则”具有上市规则赋予的含义；

“FINI”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义；

“全球发售”具有序言（A）中赋予的含义；

“政府机关”指任何政府、监管或行政委员会、董事会、机构、当局或部门，或任何证券交易所、自律组织或其他非政府监管机构，或任何法院、司法机构、法庭或仲裁员，无论其为国家、中央、联邦、省、州、地区、市、地方、国内、国外或超国家层级的（包括但不限于联交所、香港证监会、中国证监会）；

“集团”指本公司及其附属公司；

“港元”或“HK\$”指香港的法定货币；

“香港结算”指香港中央结算有限公司，香港交易及结算所有限公司的全资附属公司；

“香港”指中华人民共和国香港特别行政区；

“香港公开发售”具有序言(A)中赋予的含义；

“**受赔偿方**”具有第 6.5 条所赋予的含义，“**受赔偿方**”指其中任何一方，具体视上下文而定；

“**国际发售**”具有序言(A)中赋予的含义；

“**国际发售通函**”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的最终发售通函；

“**投资者相关信息**”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“**投资者股份**”指投资者根据本文件所述条款及条件，在本次国际发售中拟认购的股份数量，该数量系根据附表 1 计算并由本公司及整体协调人确定；

“**法律**”指所有相关司法管辖区的任何政府机构（包括但不限于联交所、香港证监会及中国证监会）颁布的所有法律、法规、条例、措施、规则、规章、准则、指导意见、决定、意见、通告、通函、指令、请求、命令、判决、法令或裁决；

“**征费**”指香港证监会交易征费 0.0027%（或上市日适用的交易征费）及联交所交易费 0.00565%（或上市日适用的交易费），以及 AFRC 交易征费 0.00015%（或上市日适用的交易征费），上述各项均按总投资金额计算；

“**上市日期**”指股份首次在联交所主板上市之日；

“**《上市指引》**”指由联交所发布的《新上市申请人指引》，包括其不时经修订、补充或以其他方式修改的内容；

“**上市规则**”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及联交所的上市决定、指引及其他规定，均指经不时修订、补充或以其他方式修改后的版本；

“**禁售期**”具有第 5.1 条所赋予的含义；

“**发售价**”指根据全球发售将股份发售或出售的每股最终港元价格（不包括经纪佣金及征费）；

“**超额配售权**”具有《国际发售通函》中赋予的含义；

“各方”指本协议所列明的各方，而“一方”指其中任何一方，具体含义视上下文而定；

“中国”指中华人民共和国，但仅就本协议而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾；

“中国公司法”指中华人民共和国公司法，经不时修订、补充或另行修改；

“初步发售通函”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的初步发售通函，该通函可能不时进行修订或补充；

“专业投资者”具有《证券及期货条例》附表 1 第 1 部所赋予的含义；

“自营投资基准”指投资者以其自有账户及投资目的进行的投资，而非代表任何第三方作为代理人行事，不论该投资是否为该投资者的任何股东或基金投资者谋取利益；

“招股章程”指本公司就香港公开发售将在香港发出的最终招股章程；

“公开文件”指国际发售的《初步发售通函》及《国际发售通函》、本公司为香港公开发售将在香港刊发的《招股说明书》，以及本公司就全球发售可能刊发的其他文件及公告，均包括其不时修订或补充的内容；

“合格机构投资者（QIB）”具有序言（A）中赋予的含义；

“S 规例”指证券法项下的 S 规例；

“监管机构”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“相关股份”指投资者根据本协议认购的投资者股份，以及根据任何配股、资本化发行或其他形式的资本重组（无论此类交易是以现金或其他方式结算）而从投资者股份衍生出的本公司任何股份、其他证券或权益；

“人民币”指人民币，中国法定货币；

“《证券法》”指经修订的 1933 年《美国证券法》（经不时修订、补充或以其

他方式修改)及据此颁布的规则及规例;

“香港证监会”指香港证券及期货事务监察委员会;

“《证券及期货条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《证券及期货条例》(香港法例第571章);

“股份”指本公司股本中每股面值为人民币0.02元的普通股,该等股份将以港元交易,并拟在联交所上市;

“联交所”指香港联合交易所有限公司;

“附属公司”具有《公司条例》所赋予的含义;

“美国”及“美利坚合众国”指美利坚合众国、其领土及属地、美国任何一州以及哥伦比亚特区;

“美元”或“US\$”指美国的法定货币;及

“美国人士”具有《证券法》S 条例中赋予的含义。

1.2 在本协议中,除非上下文另有要求:

- (a) 提及“条款”、“子条款”或“附表”时,均指本协议的条款、子条款或附表;
- (b) 目录、条款及附件标题仅为方便起见而设,不影响本协议的解释或理解;
- (c) 前言及附件构成本协议不可分割的组成部分,其效力与本协议正文中明确载明的内容相同,且任何对本协议的引用均应包括前言及附件;
- (d) 单数形式应包括复数形式,反之亦然;指代某一性别的词语应包括另一性别;
- (e) 对本协议或另一文书的引用,包括对二者任何修改或替代;
- (f) 提及某项法律、法定条款、法规或规则,即包括对:
 - (i) 该法令、条款、条例或规则经任何法令或法定条款不时合并、修订、补充、修改、重新颁布或取代后的版本;
 - (ii) 对任何被废止的成文法、法定条款、条例或规则,只要该法将其重新颁布(无论是否作修改);以及
 - (iii) 根据该法例制定的任何附属法例;

- (g) 对“**规章**”的提述包括任何政府、政府间或超国家团体、机构、部门或任何监管机构、自律监管机构或其他机关或组织作出的（无论是否具有法律效力的）任何规章、规则、官方指令、意见、通知、通函、命令、要求或指引；
- (h) 除非另有指明，凡提及时间及日期者，均分别指香港时间及日期；
- (i) “人”一词包括个人、商号、公司、法人团体、非法人团体或当局、政府、国家或国家机关、合资企业、协会或合伙企业（无论是否具有独立法人资格）；
- (j) “**包括**”、“**包含**”及“**包括但不限于**”的表述，应分别理解为“包括但不限于”、“包含但不限于”及“包括但不限于”；以及
- (k) 凡提及任何司法管辖区（香港除外）的任何法律术语，包括任何行为、救济、方法或司法程序、法律文件、法律地位、法院、官员或任何法律概念或事项，均应视为包括该司法管辖区内最接近相关香港法律术语的表述。

2. 投资

2.1 在满足下文第 3 条所述条件（或经各方豁免，但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)条所列条件不得予以豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人予以豁免），并符合本协议的其他条款及条件：

- (a) 投资者将认购，本公司将根据国际发售条款，并作为国际发售的一部分，通过整体协调人及/或其关连方（以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份），以发售价格向投资者发行、配发及配售投资者股份；整体协调人将向投资者分配及/或交付（视具体情况而定）或促使分配及/或交付（视具体情况而定）投资者股份；以及
- (b) 投资者将根据第 4.2 条的规定，就投资者股份支付总投资金额、经纪费及各项税费。

2.2 投资者可在上市日期前三(3)个工作日或更早，通过向本公司、保荐人和整体协调人发出书面通知，选择通过其全资子公司（该子公司须为专业投资者，且（A）为合格机构投资者，或（B）（i）非美国人士；（ii）位于美国境外，且（iii）根据《证券法》S 条例通过离岸交易认购投资者股份，但须满足以下条件：

- (a) 投资者应促使该全资子公司于该日向本公司、保荐人及整体协调人出具书面确认，表明其同意受本协议中投资者所作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证的约束；且投资者在本协议中作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证，应被视为由投资者代表其自身及该全资子公司共同作出，且
- (b) 投资者(i) 无条件且不可撤销地向公司、保荐人及整体协调人担保，该全资子公司将如期、妥善地履行并遵守本协议项下其所有协议、义务、承诺、保证、陈述、赔偿、同意、确认及契约。

投资者根据本第 2.2 条承担的义务，构成直接、首要且无条件的支付义务，即

应本公司、向本公司、保荐人或整体协调人支付该全资子公司根据本协议应承担的任何款项，并应要求立即履行该全资子公司根据本协议承担的任何义务，而无需本公司、保荐人或整体协调人首先对该全资子公司或任何其他人士采取行动。除非上下文另有要求，本协议中“投资者”一词应解释为包括该全资子公司。

2.3 公司及整体协调人可全权酌情决定，根据第 4.3 条的规定，于延迟交付日交付全部或部分投资者股份。

2.4 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）将按双方商定的方式确定发售价格。投资者股份的确切数量将由本公司与整体协调人根据附表 1 最终确定，该确定结果对投资者具有最终效力并具有约束力，但明显错误除外。

3. 交割条件

3.1 投资者根据本协议认购投资者股份的义务，以及公司和整体协调人发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）或促使发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）根据第 2.1 条认购投资者股份的义务，仅以各方已满足或豁免下列各项条件为前提（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d) 及 3.1(e)条所载条件不得被豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免）在交割时或之前：

- (a) 香港公开发售及国际发售的承销协议已签署并生效，且无条件生效（根据其各自的原始条款，或经各方协议后由豁免或修改），且最迟于该等承销协议中规定的日期及时间之前生效，且上述任何一份承销协议均未被终止；
- (b) 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）已就发售价格达成一致；
- (c) 联交所上市委员会已批准股份（包括投资者股份）的上市及交易（包括其他适用的豁免及批准），且该等批准、许可或豁免在股份于联交所开始交易前未被撤销；
- (d) 中国证监会已受理中国证监会备案并在其网站上公布中国证监会备案的备案结果，且该等受理通知及/或已公布的备案结果于股份在联交所开始买卖前未被拒绝、撤回、撤销或失效；
- (e) 任何政府机构均未颁布或颁布任何法律，禁止完成全球发售或本协议所述的交易，且无任何有管辖权的法院颁布的命令或禁令生效，从而阻止或禁止完成此类交易；且
- (f) 投资者根据本协议作出的各项陈述、保证、确认、承诺及确认在所有方面均准确真实且不存在误导，且投资者未对本协议构成任何实质性违约。

3.2 如果第 3.1 条所载的任何条件在本协议日期后 180 天（或本公司、投资者、保荐人及整体协调人书面约定的其他日期）当日或之前，尚未得到满足或被各方豁免（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)项所列条件不得予以豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免），则投资者购买投资者股份的义务，以及本公司和整体协调人发行、配售、安排、分配和/或交付（视具体情况而定）或促使发行、配售、安排、分配和/或交付（视具体情况而定）投资者股份的义务即告终止，且投资者根据本协议向任何其他方支付的任何款项，应由该其他方在不计利息的情况下在商业上可行的情况下尽快，且无论如何不迟于本协议终止之日起 30 日内退还给投资者，本协议将终止并失效，公司、保荐人及/或整体协调人或彼等各自的任何联属人士、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员或代理的所有义务和责任均告终止；但根据本第 3.2 条终止本协议，不影响任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任。为避免疑义，本条款中的任何内容均不得解释为赋予投资者权利，以在截至本条款所述上述日期期间内，纠正投资者根据本协议分别作出的各项陈述、保证、承诺及确认的任何违约行为。

3.3 投资者确认，无法保证全球发售将得以完成、不会被推迟或终止，亦无法保证发行价将处于公开文件中规定的指示性价格区间内；若因任何原因导致全球发售未能按预期日期和时间进行、未能进行或未能完成，公司、保荐人或整体协调人，或任何其各自的董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、员工、合伙人、代理人、顾问、代表或联属人士对此不承担任何责任。投资者特此放弃（如有）就全球发售因任何原因未能按预期日期及时间进行、未能进行或未能完成，或要约价格未在公开文件所载指示性范围内，而向本公司、保荐人及/或整体协调人或其各自关连方或其各自的联属人士、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问、代表，理由包括：全球发售因任何原因未能按预期日期和时间进行、未能如期进行或未能完成，或根本未能进行；或发行价格未在公开文件中规定的指示性价格区间内。

4. 交割

4.1 在遵守第 3 条及本第 4 条的前提下，投资者将根据国际发售条款并作为其组成部分，通过整体协调人（及/或其各自关连方）——其以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份行事——按发行价认购投资者股份。据此，投资者股份将在国际发售交割之时或于延迟交付日，按照本公司与整体协调人确定的时间和方式进行认购。

4.2 投资者应于上市日上午 8:00（香港时间）前，以电汇方式将总投资金额连同相关经纪佣金及征费（以港元计）全额支付至整体协调人于上市日期前至少一(1)个净营业日书面通知投资者的港元银行账户，款项须为可立即动用的净资金，且不得扣除或抵销任何款项；该通知应包括（除其他事项外）付款账户详情及投资者根据本协议应付的总金额。

- 4.3 如果整体协调人全权酌情决定，投资者股份的全部或任何部分应在晚于上市日期的日期（“**延迟交付日期**”）交付，则整体协调人应以书面形式通知投资者：(i) 最迟于上市日期前两(2)个工作日，告知将推迟交付的投资者股份数量；以及 (ii) 最迟于实际延迟交付日（“**延迟交付日**”）前两(2)个工作日，通知将延迟交付的投资者股份数量；但延迟交付日不得晚于超额配售选择权可行使的最后一日之后的三(3)个工作日。公司及整体协调人的上述决定将具有决定性并对投资者具有约束力。若投资者股份将于延迟交付日交付予投资者，投资者仍须按照第4.2条的规定支付投资者股份的价款。
- 4.4 在投资者股份的款项已按照第4.2条规定如期支付的前提下，投资者股份的交付（视具体情况而定）应通过CCASS进行，即直接将投资者股份存入CCASS，并记入投资者最迟于上市日期或根据第4.3条确定的延迟交付日期前两(2)个工作日之前以书面形式通知整体协调人的CCASS投资者参与者账户或CCASS股票账户。
- 4.5 在不影响第4.3条规定的前提下，投资者股份的交付及付款亦可采用本公司、保荐人、整体协调人及投资者以书面形式另行约定的任何其他方式，但投资者股份的付款及交付不得迟于超额配售选择权可行使的最后一日后的三(3)个工作日。
- 4.6 如果未在本协议规定的时间和方式内收到或结清总投资金额及相关经纪费和税费（无论是全部还是部分），本公司、保荐人和整体协调人保留权利，根据各自的绝对酌情权，终止本协议；在此情况下，本公司、保荐人及整体协调人的所有义务和责任均告终止（但不影响本公司、保荐人及整体协调人因投资者未能履行本协议项下其各自义务而可能对投资者提出的任何索赔）。投资者无论如何均应承担全部责任，并应以税后为基础，就因投资者未能按照第6.5条全额支付总投资金额、经纪费及各项税费，而导致或与之相关的任何损失、成本、费用、索赔、责任、诉讼及损害，向各受赔偿方提供赔偿，使其免受损害并获得充分赔偿。
- 4.7 如本公司、保荐人，整体协调人及其各自的联属人士各自因其控制以外（视乎情况而定）的状况，包括但不限于天灾、洪水、已宣布或未宣布的战争、恐怖主义活动、国家、国际或地区紧急状态、灾害、灾难、经济制裁、爆炸、海啸、地震、火山爆发、严重交通中断、政府运作失能、公众骚乱、政治动荡、敌对行动的爆发或升级、疾病或大流行病的爆发或升级（包括但不限于SARS、猪或禽流感、H5N1、H1N1、H1N7、H7N9、MERS、新冠肺炎以及此类相关/突变形式）、火灾、暴乱、叛乱、民变、罢工、停工、其他行业行动、一般电力或其他供应故障、撞机、技术故障、意外或机械或电气故障、计算机故障或任何汇款系统故障、禁运、劳资纠纷及任何现有或未来法律的变更、政府活动的任何现有或未来行动或其他类似情况，而被阻止或延迟履行其在本协议下的义务，本公司、保荐人，整体协调人或其各自的联属人士、高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问和代表各自无需就任何延迟或未能执行其在本协议下规定的义务承担任何责任，且本公司、保荐人及整体协调人各自有权终止本协议。

- 4.8 如果不能满足上市规则第 8.08(3)条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股份不得超过公众持股量的 50%，及/或上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定，及/或上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定，及/或上市规则第 18 项应用指引 3.2 段的规定，则整体协调人和公司有权自行决定调整分配投资者认购的投资者股份数量，以满足上市规则的规定(受限于联交所授予的豁免)。

5. 对投资者的限制

- 5.1 在遵守第 5.3 条的前提下，投资者代表自身以及其全资附属公司（当投资者股份将由该全资附属公司持有，如有）向公司、保荐人及整体协调人同意、承诺并保证：未经该公司、保荐人及整体协调人各自的事先书面同意，投资者并促使其联属人士不得在自上市日期（含该日）起至上市日期后六(6)个月（含该日）止的期间内（“禁售期”），直接或间接地：(i) 以任何方式处置任何相关股份或任何持有相关股份的公司或实体的权益，包括任何可转换、可交换、可行使的证券或代表可收取上述证券的权利，或同意或订约订立或公开宣布有意订立此类交易；(ii) 允许其最终实益拥有人层面发生控制权变更（定义见香港证监会颁布的《收购、合并及股份回购守则》）；或(iii) 直接或间接进行任何与上述交易具有相同经济效果的交易；或(iv) 同意或订约或公开宣布达成(i)、(ii)及(iii)提及的交易。

- 5.2 本公司、保荐人及整体协调人承认，在第5.1条规定的禁售期届满后，投资者可在符合适用法律规定的情况下自由处置任何有关股份，但投资者须在出售前书面通知本公司、保荐人及兼整体协调人，应尽一切合理努力确保该等处置不会造成股份市场混乱或虚假，并在其他方面遵守所有适用法律。

- 5.3 第 5.1 条中的任何内容均不禁止投资者将其全部或部分相关股份转让给投资者的任何全资子公司，但前提是，在任何情况下：

- (a) 在此类转让前不少于五(5)个营业日，向本公司、保荐人及整体协调人发出书面通知，需包括该全资附属公司的身份，及提供令本公司、保荐人及整体协调人满意的证据证明受让人为投资者的全资附属公司；
- (b) 在该转让之前，该全资子公司应出具书面承诺（致本公司、保荐人及整体协调人，并以令其满意的条款订立），同意并由投资者承诺促使该全资子公司受本协议项下投资者义务的约束，包括本第 5 条对投资者施加的限制，如同该全资子公司自身受此类义务和限制约束一般；
- (c) 该全资子公司应被视为已作出与第 6 条所载相同的确认、承诺、保证及陈述；
- (d) 就其持有的所有相关股份而言，投资者及其该全资子公司应被视为投资者，并应共同且分别承担本协议所规定的所有责任和义务；
- (e) 如果在锁定期届满前的任何时候，该全资子公司不再或即将不再是投资人

的全资子公司，则该子公司应当（且投资者应当促使该子公司）立即，且无论如何须在不再作为投资者全资子公司之前，将其持有的相关股份完整且有效地转让给投资者或投资者的另一家全资子公司，该子公司应出具或由投资者促使其出具书面承诺（致函并受益于本公司、保荐人及整体协调人，且条款须令其满意），同意受本协议项下投资人的义务约束，包括第5条对投资者施加的限制，并作出与本协议项下相同的承认、确认、承诺、陈述及保证，如同该全资子公司本身受此类义务及限制约束一般，且应共同及分别承担本协议所施加的所有责任及义务；及

- (f) 该全资子公司属于 (A) 合格机构投资者 (QIB)，或 (B) (i) 非美国人士；(ii) 位于美国境外；且 (iii) 依据《证券法》下的 S 条例，通过离岸交易收购相关股份。

5.4 投资者均同意并承诺，除非事先获得本公司、保荐人及整体协调人的书面同意，否则投资者及其紧密联系人在本公司已发行股本总额中所持股份的总和，应低于本公司已发行股本总额的 10%（或《上市规则》不时就“主要股东”的定义所规定的其他百分比），且于在上市日期后 12 个月期间不会成为本公司的核心关连人士（上市规则所界定者），此外，投资者及其紧密联系人（定义见上市规则）于本公司已发行股本总额中的总持股量（直接及间接）不会导致公众人士持有的本公司证券总额（按上市规则所述及联交所诠释，包括但不限于第 8.08 条及/或第 19A.13A 条）降至低于上市规则所规定的百分比或联交所不时批准并适用于本公司的其他百分比。倘投资者知悉上述任何情况，其同意以书面通知本公司、保荐人及整体协调人。

5.5 投资者均同意，投资者持有本公司股本系基于自有资金投资，并同意应本公司、保荐人及/或整体协调人的合理要求，向本公司、保荐人及整体协调人提供合理证据，以证明投资者持有本公司股本系基于自有资金投资。投资者不得，且应促使其控股股东、关连方及其各自的实益拥有人不得通过簿记建档程序申请或下单认购全球发售中的股份（投资者股份除外），亦不得申请认购香港公开发售中的股份及符合上市指南第 4.15 章的指引。

5.6 投资者及关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，不得与本公司、本公司的控股股东、本集团的任何其他成员或其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指引》第 4.15 章或香港监管机构发布的书面指引）不一致或违反该等规则的安排或协议（包括任何附函）。投资者进一步确认及承诺投资者及其联属人士、联系人、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人或代表没有签订及将来不会签订该安排或协议。

6. 确认、陈述、承诺及保证

6.1 投资者向公司、保荐人及整体协调人确认、同意并保证：

- (a) 本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人、顾问、关连方、合伙人及代表均不作任何陈述，亦不作任何保证、承诺或担保，表明全球发售将进行或完成（无论是否在特定时间内或是否最终完成），或发行价将处于公开文件中载明的指示性价格区间内，且倘若全球发售因任何原因而延迟、未能进行或未能完成，或发售价格未在公开文件所载的指示性价格区间内，则对投资者概不承担任何责任；
- (b) 本协议、投资者的背景资料，以及本协议所预期的各方之间的关系和安排，均须在环球发售的公开文件及其他营销和路演材料中予以披露；且投资者将在公开文件、上述其他营销和路演材料及公告中被提及；具体而言，本协议将作为一项重大合同，须根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定，就全球发售事宜或按其他规定向香港监管机构提交备案，并予以公开展示；
- (c) 根据《上市规则》或 FINI 平台的要求，须向联交所提交的有关投资者的信息将与本公司、联交所、香港证监会及其他必要监管机构共享，并纳入一份综合认购人名单，该名单将通过 FINI 平台向参与全球发售的整体协调人披露，并且所有该等信息在各方面都是真实、完整和准确的，且不具误导性；
- (d) 投资者确认及同意本公司、保荐人及整体协调人可向政府机关（包括但不限于联交所、证监会及中国证监会）提交其根据本协议购买股份或以其他方式参与配售的信息；投资者确认并承诺披露和提供有关其他直接或间接投资者透过换股安排或其提供或管理的其他金融或投资产品投资于股份的所有必要资料（包括但不限于身份和认购金额）；
- (e) 发售价格应完全且仅由公司与整体协调人（代表其自身及承销商）按其可能达成的协议方式且根据全球发售的条款和条件确定，投资者无权对此提出任何异议；
- (f) 投资者将通过整体协调人及/或其关连方（其以国际发售国际承销商的国际代表身份行事）认购投资者股份，其基础是：投资者并未且无权依赖公司法律顾问、或整体协调人及承销商法律顾问就全球发售提供的任何法律意见或其他建议，亦未依赖公司、整体协调人、承销商或其各自关联方或顾问就全球发售进行的任何尽职调查、调查或提供的其他专业建议；投资者已在其认为必要或适当的情况下寻求独立的专业建议，且公司、整体协调人或其各自关联方、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对收购投资者股份或与之相关的任何交易产生的任何税务、法律、货币或其他后果承担任何责任；
- (g) 投资者将根据本公司组织章程大纲及细则或其他组成或章程文件以及本协议的条款和条件接受投资者股份；
- (h) 投资者股份的数量可能会因根据《上市规则》第 18 号实务说明、《上市指南》第 4.14 章或上市规则附录 F1 或联交所不时批准且适用于本公司的其他百分比，在国际发售与香港公开发售之间重新分配股份而受到影响；
- (i) 保荐人、整体协调人及本公司有权自行决定调整分配的投资者股份数量，以满足上市规则的相关要求，包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股

份不得超过公众持股量的 50%，(ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行批准的最低公众持股量规定，(iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行批准的最低自由流通量规定，及(iv)上市规则第 18 项应用指引的规定，及上市规则附录 F1 所载的配售指引；

- (j) 在签订本协议之时或前后，或在之后但国际发售完成之前，本公司、保荐人及/或整体协调人已与一名或多名其他投资者就国际发售签订了、或可能及/或拟就类似投资签订协议；
- (k) 本公司、保荐人及整体协调人，或其各自的任何联属人士、联系人、附属公司、代理人、董事、监事、高级管理人员、雇员、合伙人、顾问或代表或参与全球发售的任何其他方均不对投资者股份的收购或任何交易的税务、法律、货币或经济等后果承担任何责任；
- (l) 投资者股份尚未且不会根据《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且不得在美国境内或向任何美国人士、或为其账户或利益，直接或间接地进行要约、转售、质押或以其他方式转让，除非依据有效的注册声明、符合《证券法》注册要求的豁免条款，或进行不受该注册要求约束的交易；亦不得在任何其他司法管辖区进行上述行为，除非该司法管辖区的适用法律允许；
- (m) 如果投资者是依据《证券法》第 144A 条认购或收购投资者股份，则该等投资者股份将构成《证券法》第 144 条所指的“受限证券”；
- (n) 其理解并同意，投资者股份的转让仅可 (A) 在美国境内根据《证券法》第 144 条规则或该规则下的其他适用豁免进行；或 (B) 在美国境外，通过符合《证券法》S 条例定义的“离岸交易”并依据 S 条例进行；且在任何情况下，均须遵守美国各州及任何其他司法管辖区的适用证券法律，代表投资者股份的任何股票证书均应载有实质上符合上述要求的警示语；
- (o) 其理解，本公司、保荐人、整体协调人或国际发售的任何国际承销商均未就投资者股份的后续再发售、转售、质押或转让是否适用《证券法》第 144 条或任何其他可用豁免作出任何陈述；
- (p) 除第 5.3 条另有规定外，若任何投资者股份由某子公司持有，投资者应确保该子公司始终为投资者的全资子公司，并在该子公司于锁定期届满前继续持有任何投资者股份期间，持续遵守并履行本协议项下的条款和条件；
- (q) 在适用法律允许的最大范围内，投资者不可撤销地放弃其可能对任何保荐人、整体协调人、其他包销商以及本公司、其各自的联属人士、董事、监事、高级管理人员、员工、顾问和代表因本协议和全球发售而产生或与之相关的任何索赔；
- (r) 其已收到（且未来可能收到）与投资者对投资者股份的投资（及持有）有关、且可能构成《证券及期货条例》所界定的重大非公开信息及/或内幕信息的信息，且其应：(i) 除向其关连方、子公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表（“**授权接收人**”）以外的任何人，且仅限于严格基于“需要知悉”原则，且仅出于评估其对投资者股份的投资之目的，或法律另有要求，直至该等信息因投资者或其任何授权接收人无过错而成为公开信息；(ii) 尽最大努力确保其授权接收人（根据本第 6.1(o)条已向其披露该等信息的）仅在严格需要知悉的基础上向其他授权接收人披露该等信息，不

得向任何其他人士披露；及 (iii) 不得且将确保其授权接收人（根据本第 6.1(r) 条向其披露该等信息的）不得以可能导致违反美国、香港、中国或与该等交易相关的任何其他适用司法管辖区的证券法律（包括任何内幕交易规定）；

- (s) 本协议、招股说明书草案及初步发行通告草案中包含的信息，以及以保密方式提供给投资者和/或代表的信息，以及可能已提供给投资者和/或代表提供的任何其他资料（无论以书面或口头形式），均不得复制、披露、传阅或向任何其他人士传播；且如此提供的信息及资料可能发生变更、更新、修订及补充，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等信息及资料。为免生疑问：
 - (i) 无论是招股说明书草案、初步发行通告草案，还是可能已提供给投资者及/或代表的任何其他材料，均不构成在任何禁止此类要约、招揽或销售的行为，均不构成对投资者及/或代表发出购买、认购或申购任何证券的邀请、要约或招揽；且招股说明书草案、初步发售通告草案或可能已向投资者及/或代表提供的任何其他材料（无论书面或口头）中的任何内容，均不得作为任何合同或承诺的依据；
 - (ii) 不得基于初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者及/或代表提供的任何其他材料（无论书面或口头），提出或接受任何认购、收购或购买股份或其他证券的要约或邀请；以及
 - (iii) 初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者提供（无论书面或口头）或提交的任何其他材料，在本协议签订后可能会进一步修订，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等材料，且投资者特此同意该等修订（如有），并放弃其就该等修订（如有）享有的权利；
- (t) 本协议无论整体还是部分，均不构成在美国或任何其他此类要约属非法的司法管辖区内出售证券的要约；
- (u) 其已获得评估本次收购对投资者股份的利弊及风险所需或认为必要的信息，并有机会向公司、保荐人或整体协调人就公司、投资者股份或其认为评估投资者股份收购事宜的利弊及风险所必需或适宜的其他相关事项，并已向投资者或代理人提供了投资者要求或代表投资者要求的所有与投资者股份投资相关的文件及信息；
- (v) 在作出投资决策时，投资者仅依赖且将仅依赖本公司发布的《国际招股说明书》中所载信息，而不依赖本公司、保荐人及/或整体协调人（包括其各自的董事、高级管理人员、员工、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司）于本文件日期或之前向投资者提供的任何其他信息，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司均不就《国际招股说明书》中未载明的任何此类信息或材料的准确性或完整性作出任何陈述、保证或承诺，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司，均不因投资者及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司使用或依赖此类信息或材料，或因《国际招股说明

书》中未载明的任何其他信息，而对上述各方承担或将承担任何责任；

- (w) 保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或本集团成员的业务、运营、前景或状况（无论财务方面或其他方面），或就任何与此相关或有关的事项，向其作出任何保证、陈述或建议；且除最终国际招股说明书中规定的情况外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就上述事项作出任何保证、陈述或建议。财务或其他方面，亦未就任何其他相关或关连事项作出任何保证、陈述或建议；除最终国际招股说明书另有规定外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表及顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或集团成员的业务、运营、前景或状况（包括财务状况及其他方面），或就任何其他相关或关连事项向投资者作出任何保证、陈述或建议；
- (x) 投资者均应遵守本协议、上市规则及任何适用法律不时对其施加的、关于其（直接或间接）处置任何相关股份的各项限制（如有），且该等股份系其目前或将来（直接或间接）为实益拥有人，或招股说明书中载明其为实益拥有人的股份；
- (y) 其已就本公司、本集团及投资者股份，以及本协议中规定的投资者股份认购条款进行了独立调查，并在其认为必要或适当的情况下，就投资者股份投资相关的税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面（包括但不限于上述方面）获取了独立专业意见，或已自行确认相关事项（包括税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面，以及该等股份是否适合投资者，并已就上述事项自行作出判断；且其未依赖，亦无权依赖由本公司或保荐人、整体协调人或其他承销商就本次全球发售所获取或进行的任何建议、尽职调查或调查，亦不享有依赖该等建议、尽职调查或调查的权利；本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对因认购或交易投资者股份而产生的任何税务、法律、货币或其他经济后果承担任何责任；
- (z) 其理解目前投资者股份尚无公开市场，且本公司、保荐人及整体协调人并未就投资者股份未来是否会出现公开市场作出任何保证；
- (aa) 倘全球发售因任何原因被推迟、终止或未能完成，本公司、保荐人、整体协调人或其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人或代表均不对投资者的子公司承担任何责任；
- (bb) 本公司及整体协调人将全权酌情决定更改或调整 (i) 全球发售项下拟发行的股份数量；以及 (ii) 香港公开发售及国际发售项下拟发行的股份数量；
- (cc) 投资者并未因以下行为而购买投资者股份，且投资者、其任何联属人士及代表投资者或其任何联属人士的任何人士均未参与及将不会参与有关投资者股份的以下行为：(i) 任何直接出售（按照证券法 S 规例中定义），或(ii) 任何公开劝诱或公开广告（按照证券法 D 规例第 502(c) 规则中定义）；
- (dd) 股份的任何交易须遵守适用法律及法规，包括根据证券及期货条例、上市

规则、证券法及任何主要证券交易所的任何其他适用法律、法规及相关规则买卖股份的限制；

- (ee) 除非遵守本协议中的限制规定，否则任何针对相关股份的要约、出售、质押或其他转让均不被本公司承认；
- (ff) 投资者已同意，总投资金额及相关经纪佣金和征费应于上市日上午 8:00（香港时间）或根据第 4.5 条约定的其他日期前支付。

6.2 投资者进一步向公司、保荐人及整体协调人声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据注册地法律正式注册成立且有效存续，且未曾有人对其提出清算或解散的申请、法院未曾就此作出命令，亦未通过任何有效的清算或解散决议；
- (b) 其合资格收取及使用本协议项下的资料（包括（其中包括）本协议、招股章程草案及初步发售通函草案），而不会违反所有适用于投资者的法律或需要取得投资者所在司法管辖区的任何注册或许可；
- (c) 其拥有合法权利和权限，可拥有、使用、租赁及运营其资产，并以目前的方式开展业务；
- (d) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要行动（包括从任何政府及监管机构或第三方处获得所有必要的同意、批准和授权），以签署并交付本协议、订立并执行本协议所预期的交易，以及履行其在本协议项下的义务；
- (e) 本协议已由投资者依法授权、签署并交付，构成投资者的合法、有效且具有约束力的义务，可依据本协议条款对其强制执行；
- (f) 其已采取并将在本协议有效期内采取一切必要措施，以履行其在本协议项下的义务，并使本协议及本协议所载交易生效，同时遵守所有相关法律；
- (g) 根据适用于投资者的任何相关法律，且投资者为根据本协议认购投资者股份而须取得的各项同意、批准、授权、许可及注册（以下简称“**批准事项**”），均已取得，且均具有完全法律效力，且未被宣告无效、撤销、撤回或废止，且任何批准均未受制于任何尚未满足或履行的先决条件。投资者进一步同意并承诺，若任何此类批准因任何原因不再具有完全效力，或被宣告无效、撤销、撤回或废止，将立即以书面形式通知公司、保荐人及整体协调人；
- (h) 投资者签署并交付本协议，以及履行本协议并认购或收购（视具体情况而定）投资者股份的行为，不会违反或导致投资者违反：(i) 投资者的组织章程大纲及细则或其他组织或章程文件，或 (ii) 投资者就本协议项下拟进行的交易而受其约束的任何司法管辖区的法律，或因投资者认购或收购（视具体情况而定）认购或收购投资者股份，或 (iii) 对投资者具有约束力的任何协议或其他文书，或 (iv) 对投资者具有管辖权的任何政府机关作出的任何判决、命令或裁定；
- (i) 其已遵守并将继续遵守与认购投资者股份相关的所有司法管辖区的适用法律，包括直接或间接通过本公司、保荐人及/或整体协调人向联交所、香港证监会、中国证监会及/或任何其他政府、公共、货币或监管机构或证

券交易所（统称“**监管机构**”），并同意及接纳披露该等信息，在每种情况下，均应符合适用法律的要求或应任何监管机构不时提出的要求（包括但不限于 (i) 投资者及其最终实益拥有人及/或最终负责下达与认购投资者股份相关指示之人的身份信息（包括但不限于其各自名称及注册地）； (ii) 本协议项下拟进行的交易（包括但不限于投资者股份的认购详情、投资者股份数量、总投资金额以及本协议项下的锁定期限制）； (iii) 任何涉及投资者股份的掉期安排或其他金融或投资产品及其详情（包括但不限于认购方及其最终实际受益人的身份信息，以及该掉期安排或其他金融或投资产品的提供方）； 及/或 (iv) 投资者或实际受益人及关连方与公司及其任何股东之间的任何关连关系（统称“**投资者相关信息**”），并在任何监管机构要求的时限内提供。投资者进一步授权本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表，向相关监管机构披露任何投资者相关信息，并/或根据《上市规则》或适用法律的要求，或应任何相关监管机构的要求，在任何公开文件或其他公告或文件中披露该等信息；

- (j) 投资者在财务和商业事务方面具备充分的知识和经验，以至于：(i) 其有能力评估投资投资者股份的潜在投资的优劣及风险；(ii) 其有能力承担该投资的经济风险，包括投资者股份投资的全部损失；(iii) 其已获得其认为决定是否投资投资者股份所必需或适当的所有信息；及 (iv) 其在投资处于类似发展阶段的公司证券的交易方面具有经验；
- (k) 其日常业务是买卖股份或债券，或其为专业投资者，且通过订立本协议，其就本协议项下拟进行的交易而言，并非任何保荐人或整体协调人的客户。且其已阅读并理解《专业投资者待遇通知》（详见“附表 3”），并确认且同意《专业投资者待遇通知》中与其根据本协议购买投资者股份相关的内容。就本条款而言，《专业投资者待遇通知》中的“我们”指公司及整体协调人，“你/您”指投资者，“我们的”及“您的”应据此解释；
- (l) 除适用法律法规另有豁免外，若建银国际及/或招商证券向投资者推介销售或推荐任何金融产品，该金融产品考虑到投资者的财务状况、投资经验及投资目标的情况下，必须对投资者而言是合理适用的。本协议的任何其他条款，或建银国际及/或招商证券可能要求投资者签署的任何其他文件，以及建银国际及/或招商证券可能要求投资者作出的任何陈述，均不得减损本段所述之义务。就本段而言，“金融产品”指《证券及期货条例》定义的任何证券、期货合约或杠杆式外汇合约；“杠杆式外汇合约”指由根据《证券及期货条例》获发第 3 类受规管活动牌照的人士所交易的合约；
- (m) 其以自营投资方式，为自身账户及投资目的而认购投资者股份，且不以分销其根据本协议认购的任何投资者股份为目的，且投资者无权提名任何人担任公司的董事或高级管理人员；
- (n) (i) 若在美国境内认购投资者股份，其为合格机构投资者（QIB）；或(ii) 若在美国境外认购投资者股份，其系依据《证券法》S 条例定义的“离岸交易”进行，且非美国人士；
- (o) 投资者系在符合《证券法》注册要求豁免或不受其约束的交易中认购投资

者股份；

- (p) 投资者及其实际受益人及/或关连方(i)均为独立于本公司的第三方；(ii)并非公司的关连人士(定义见《上市规则》)或其联系人，且不论投资者与可能订立(或已订立)本协议所述的任何其他协议，且在本协议完成后，将独立于本公司任何关连人士(定义见《香港收购及合并守则》)，且不会与之一致行动；(iii)具备履行本协议项下所有义务的财务能力；(iv)未直接或间接接受(a)本公司任何核心关连人士(定义见《上市规则》)或(b)本公司、本公司或其任何子公司的任何董事、行政总裁、控股股东、主要股东或现有股东，或其任何一方的紧密联系人(定义见《上市规则》)，且不习惯于亦未曾就本公司证券的收购、处置、投票或其他处置事宜接受任何此类人士的指示；及(v)与本公司或其任何股东之间不存在关连关系，除非已向本公司、保荐人及整体协调人以书面形式另行披露；
- (q) 投资者、其实际受益人及/或关连方均非任何保荐人、整体协调人、账簿管理人、牵头经办人、全球发售承销商、牵头经纪人或任何分销商的“关连客户”。“关连客户”、“牵头经纪商”及“分销商”等术语的含义，应以《上市规则》附录F1(股权证券配售指引)中赋予的定义为准；
- (r) 投资者的账户并非由相关交易所参与者(定义见《上市规则》)根据全权委托管理投资组合协议进行管理。“全权委托管理投资组合”一词的含义以《上市规则》附录F1(股权证券配售指引)所载定义为准；
- (s) 投资者、实际受益人或其关连人士均非本公司或其关连公司的董事(包括过去12个月内的董事)、监事或现有股东，亦非上述任何一方的代名持有人；
- (t) 投资者应提供须呈交予联交所及香港中央结算有限公司的相关资料，该等资料须通过香港中央结算有限公司的FINI系统提交；投资者须确保其提供的所有该等资料于所有重大方面均属真实、完整及准确。该等资料将按实际需要共享予公司、联交所、证监会及其他相关监管机构，并将被纳入综合配售名单；该名单将通过FINI系统向参与全球发售的统筹人披露；
- (u) 除先前已以书面形式通知保荐人和整体协调人外，投资者及其实际受益人(s)均不属于：(a) 联交所FINI承配人名单模板所列的任何承配人类别(“基石投资者”除外)，亦非FINI接口或《上市规则》要求就承配人披露的任何类别；或(b) 根据《上市规则》(包括《上市规则》第12.08A条)须在公司的配售结果公告中予以披露的任何承配人组别；
- (v) 投资者未曾且不会就股份的分销与任何“分销商”(定义见《证券法》S条例)订立任何合同安排，但与关连方订立或经本公司事先书面同意的情况除外；
- (w) 投资者认购/收购股份将符合《上市规则》附录F1(股权证券配售指引)及《上市指南》第4.15章的规定以及证监会颁布的指引(经不时更新或修订)，并且将避免以会导致公司、保荐人及/或整体协调人违反该等规定的方式采取行动；
- (x) 投资者、其实际受益人及/或关连方均未通过本公司任何关连人士、保荐人或整体协调人，或全球发售的任何承销商提供的任何融资(直接或间

接) 认购本协议项下的投资者股份; 投资者及其各关连方(如有) 均独立于且与已参与或将参与全球发售的其他投资者及其任何关连方无关联;

- (y) 投资者或其联属人士、联系人、董事、监事(如适用)、高级职员、雇员、代理人或代表与本公司及本集团任何成员公司或其各自的联属人士、董事、监事、高级职员、雇员或代理人之间没有订立或将订立任何协议或安排, 包括不符合上市规则(包括上市规则附录F1、上市指南第4.15章或其他香港监管机构刊发的书面指引)的附函;
- (z) 除根据本协议及/或另行通知本公司、保荐人、整体协调人及符合上市指南第4.15章的规定外, 投资者或其任何关联方均未通过簿记程序申请或下订单购买全球发售的任何股份;
- (aa) 除本协议另有规定外, 投资者未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺;
- (bb) 除先前已向本公司、保荐人及整体协调人书面披露的情况外, 投资者、其实际受益人及/或关连方未曾且不会就投资者股份订立任何掉期安排或其他金融或投资产品。

6.3 投资者向本公司、保荐人及整体协调人声明并保证: 附件2中关于其自身及其所属公司集团的描述, 以及向监管机构和/或本公司、保荐人及整体协调人及其各自关连方提供的所有投资者相关信息, 在所有方面均真实、完整、准确且不存在误导。在不影响第6.1(b)条规定的前提下, 投资者不可撤销地同意, 在公开文件、营销及路演材料以及本公司、(由本公司、保荐人及/或整体协调人全权决定其必要性)。投资者承诺尽快提供与其自身、其所有权(包括最终实益所有权)及/或本公司、保荐人及/或整体协调人, 以确保其各自遵守适用法律及/或公司或证券注册规定, 并满足包括联交所、香港证监会、中国证监会等主管监管机构的要求。投资者兹同意, 在审阅将纳入不时向投资者提供的与全球发售相关的公开文件草稿及其他营销材料中、涉及其自身及其所属公司集团的描述, 并作出投资者(如有)后, 投资者均应被视为保证: 该等与其及其所属公司集团相关的描述在所有方面均属真实、准确、完整, 且不存在误导性。

6.4 投资者理解, 第6.1条和第6.2条中的陈述与确认系根据香港法律及美国证券法等规定所作出的。投资者承认, 本公司、保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的子公司、代理人、关连方及顾问等各方将依赖投资者于此所载的保证、承诺、陈述及确认的真实性、完整性及准确性, 并同意若其中任何保证、承诺、陈述协议、确认或承认不再准确、完整或在任何方面具有误导性, 将立即以书面形式通知本公司、保荐人及整体协调人。

6.5 投资者同意并承诺, 投资者应按要求, 在税后基础上, 向公司、保荐人、整体协调人以及全球发售的其他承销商(各代表其自身并为其各自关连方代管), 以及《证券法》定义下的任何控制人, 并代表其各自的高级管理人员、董事、监事(如适用)、雇员、职员、关连方、合伙人、代理人 and 代表(统称“**受赔偿方**”), 就因认购投资者股份、投资者股份或本协议而可能遭

受或确立的任何及所有损失、成本、费用、索赔、诉讼、责任、程序或损害，包括因投资者或其高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、职员、关连方、代理人、代表、合伙人或合作伙伴所为或导致的任何违反或被指控违反本协议的行为，或任何作为或不作为，或被指控的作为或不作为；并就任何受赔偿方因处理、抗辩或就任何此类索赔、诉讼或程序进行辩护而遭受或产生的任何及所有费用、开支、损失或支出，无论该等索赔、诉讼或程序是基于上述原因、由此产生或与此相关。前述赔偿义务不适用于经有管辖权的法院或仲裁庭最终判决或决定为全部且直接由于因受赔偿方自身欺诈、故意、重大疏忽而引起或加剧的任何索赔或损失。

6.6 投资者根据第 6.1、6.2、6.3、6.4 及 6.5 条（视具体情况而定）所作出的各项承认、确认、陈述、保证及承诺，均应被视为独立的承认、确认、陈述、保证或承诺，并应被视为在上市日及（如适用）延迟交付日予以重申。

6.7 本公司声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据中华人民共和国法律正式注册成立且有效存续；
- (b) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要措施以订立本协议并履行其项下义务；
- (c) 在支付款项并遵守第 5.1 条规定的锁定期的前提下，投资者股份在根据第 4.4 条交付给投资者时，应为已全额缴足股款、可自由转让，且不存在任何期权、留置权、押记、抵押、质押、索赔、权益、负担及其他第三方权利，并应与当时已发行且将在证券交易所上市的股份享有同等地位；
- (d) 本公司及其控股股东（定义见《上市规则》）、本集团的任何成员及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员及代理人，均未与任何投资者或其关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指南》第 4.15 条）不符的协议或安排（包括任何附函）；及
- (e) 除本协议另有规定外，本公司或本集团任何成员，以及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，均未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺。

6.8 本公司承认、确认并同意，投资者将依赖《国际发售通函》所载信息，且投资者就《国际发售通函》享有与国际发售中购买股份的其他投资者相同的权利。

6.9 “各方在此承诺，在本协议生效期间及其后的任何时间，其自身，其董事，高级职员，雇员或代理人(如适用)并不会作出任何形式的贿赂及贪污行为(不论在香港或其他地方)。各方确认并承认，其必须遵守香港的《防止贿赂条例》。其不可就有关本协议及/或其项下提供的服务以任何方式提供，承诺，给予，授权，索取或接受任何不当的金钱利益或其他任何形式的利益(或暗示其在未来将会或可能如此行事).”

7. 终止

7.1 本协议可依据下列方式终止：

- (a) 根据第 3.2 条或第 4.6 条或第 4.7 条终止；
- (b) 若投资者（或根据第 5.3 条转让投资者股份的情况下，指投资者的全资子公司）（包括投资者根据本协议作出的陈述、保证、承诺及确认的重大违约）发生于国际发售交割之日或（如适用）延迟交付日之前（尽管本协议中可能存在任何与此相反的条款），则仅由公司或由保荐人和整体协调人中的任何一方（视情况而定）行使本权利；或
- (c) 经所有缔约方书面同意。

7.2 如果本协议根据第 7.1 条终止，各方均无义务继续履行本协议项下的各自义务（下文第 8.1 条规定的保密义务除外），且各方根据本协议享有的权利及承担的责任（下文第 11 条规定的权利除外）均告终止；任何一方均不得向其他任何一方提出索赔，但任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任不受影响。尽管有上述规定，第 6.5 条以及投资者提供的赔偿责任在本协议终止后仍然有效。

8. 公告与保密

8.1 除本协议及投资者签署的保密协议另有规定外，未经其他各方事先书面同意，任何一方均不得披露有关本协议、本协议所述交易或涉及公司、保荐人、整体协调人及投资者的任何其他安排的任何信息。尽管有上述规定，任何一方均可披露本协议：

- (a) 向联交所、香港证监会、中国证监会及 / 或本公司、保荐人及 / 或整体协调人受其监管的其他监管机构提交；投资者的背景及其与本公司的关系，可能载于由本公司或代表本公司发布的公开文件，以及与全球发售有关的营销、路演材料以及本公司、保荐人及 / 或整体协调人就本次全球发售将发布或代为发布的其他公告中予以说明；
- (b) 向各方的法律顾问、财务顾问、审计师及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人披露，但仅限于“需要知悉”的范围，前提是该方应 (i) 确保上述每位法律顾问、财务顾问及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人知悉并遵守本协议中规定的所有保密义务，且 (ii) 继续对该方法律、财务及其他顾问，以及关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人违反此类保密义务的行为承担责任；以及
- (c) 或根据任何适用法律、对该方具有管辖权的任何政府机关或机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）或证券交易所规则的要求，由任何一方采取的其他措施（包括将本协议作为重大合同提交香港公司注册处登记，并根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定）或任何有管辖权的政府机关作出的具有约束力的判决、命令或要求。

8.2 投资者不得就本协议或任何相关事宜作出任何其他陈述或披露，但投资者事先征询公司、保荐人及整体协调人的意见，并就该等披露的原则、形式及内容获得其事先书面同意的情况除外。

8.3 本公司应尽合理努力，在公开发行人文件发布前，将其中涉及本协议、本公司与投资者之间关系以及投资者的一般背景信息的任何陈述，提交给投资者进行审阅。投资者均应与本公司、保荐人、整体协调人合作，确保此类公开文件中涉及其的所有内容真实、完整、准确且无误导性，且公开文件中未遗漏其任何重要信息，并应及时向本公司、保荐人、整体协调人及其各自的法律顾问提供任何意见和核实文件。

8.4 投资者各自承诺，就第 8.1 条所述需作出的任何披露文件的编制，及时提供合理所需的一切协助（包括提供与投资者、其所有权（包括最终实益所有权）及/或与该条款所述事项相关的其他信息和/或支持性文件，这些信息和文件可能是本公司、保荐人或整体协调人）所合理要求的进一步信息及/或支持性文件，以（i）在本协议日期之后更新公开文件中对投资者的描述并核实相关内容，以及（ii）使本公司、保荐人及/或整体协调人能够遵守适用的公司或证券注册规定及/或主管监管机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）的要求。

9. 通知

9.1 根据本协议送达的所有通知均应采用书面形式，以英文或中文书写，并应按照第 9.2 条规定的方式送达至以下地址：

如送达本公司，则送达至

地址：陕西省西安市长安区协同创新港 6 号楼麦科奥特

电子邮件：project_mars@micot.cn

收件人：麦科奥特董事会

如送达投资者，请寄至：

地址：上海市虹口区东长治路 866 号友邦金融中心 17 层

电子邮件：ian.woo@everestmedicines.com /

helen.zhou@everestmedicines.com / legal@everestmedicines.com

收件人：Helen Zhou copy 法务部门

如送达建银国际，请寄至：

地址：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼 CCB International Capital Limited

传真：+852 2523 1943

电子邮件：PROJECT_MARS@ccbintl.com

收件人：Project Mars Deal Team

如送达招商证券，请寄至：

地址：香港中环交易广场 1 期 32 楼

电子邮件：projectmars2025@cmschina.com.hk

收件人：Jasmine Fan

- 9.2** 根据本协议发出的任何通知，应通过当面送达、传真、电子邮件或预付邮资的邮寄方式送达。任何通知如以亲手送达方式送达，则视为在送达时已收到；如以传真方式发送，则视为在收到发送确认时已收到；如以电子邮件方式发送，则视为在发送时已收到（除非收到未送达通知）；如以预付邮资方式邮寄，则视为在投递后 48 小时（如以航空邮件寄送，则为六(6)天）已收到（除非有证据证明更早收到）。在非工作日收到的任何通知，应视为于下一(1)个工作日收到。

10. 一般条款

- 10.1** 各缔约方均确认并声明：本协议已由其正式授权、签署并交付，构成其合法、有效且具有约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行。除公司为实施全球发售可能所需的同意、批准及授权外，该方履行本协议项下义务无需任何公司、股东或其他方面的同意、批准或授权，且各缔约方进一步确认其能够履行本协议所述义务。
- 10.2** 就本协议而言，保荐人及整体协调人的义务为分别承担（并非连带或共同连带责任）。任何一方保荐人或整体协调人均不对其他保荐人或整体协调人未能履行其在本协议项下的义务承担责任，且此等未能履行不影响其他保荐人或整体协调人根据本协议执行条款的权利。在不影响前述规定的情况下，保荐人及整体协调人有权在适用法律允许的范围内，单独或与其他保荐人及整体协调人共同行使其在本协议项下的任何或全部权利。
- 10.3** 除明显错误外，就本协议而言，本公司及整体协调人本着善意所作的计算和确定，对于投资者股份的数量及发行价格具有最终效力。
- 10.4** 投资者、公司、保荐人和整体协调人应就本协议之目的或与本协议有关的、已要求或可能需要向第三方发出的任何通知，或第三方所需的任何同意和/或批准，予以配合。
- 10.5** 除非以书面形式作出并由所有缔约方或其代表签署，否则对本协议的任何修改或变更均不生效。

10.6 本协议仅以中文订立。

10.7 除非相关各方另有书面约定，否则各方应自行承担因本协议而产生的法律及专业费用、成本及开支，但因本协议所涉任何交易而产生的印花税，应由相关转让人/卖方与相关受让人/买方平均分担。

10.8 时间是本协议的实质要素，但本协议中提及的任何时间、日期或期限均可经各方书面协议予以延长。

10.9 本协议的所有条款，只要能够履行或遵守，在根据第 4 条完成交割后仍应继续完全有效，但当时已履行的事项除外，且除非经各方书面同意终止。

10.10 除投资者已签署的保密协议外，本协议构成各方就投资者对本公司的投资所达成的全部协议和谅解。本协议取代此前所有与本协议标的相关的承诺、保证、担保、陈述、沟通、谅解及协议，无论其为书面形式还是口头形式。

10.11 除本第 10.11 条另有规定外，非本协议当事方的人士无权根据《合约（第三方权利）条例》强制执行本协议的任何条款，但这并不影响第三方依据《合约（第三方权利）条例》以外的规定所享有或可获得的任何权利或救济：

(a) 受赔偿方可与本协议当事方享有同等程度的权利，以执行及依赖第 6.5 条。

(b) 本协议可予以终止或撤销，且任何条款均可予以修改、变更或豁免，无需征得第 10.11(a)款所述人员的同意。

10.12 保荐人和整体协调人拥有以下权力，并特此获授权，可按其认为合适的方式和条款（无论是否遵循正式程序，且无需就此授权事先通知本公司或投资者），将其所有或部分相关权利、义务、权力和酌情权授予其任何一家或多家关连方。尽管进行了上述授权，保荐人或整体协调人仍须对其根据本条款向其关连方授权的相关权利、义务、权力和/或酌情权所涉及的任何作为或不作为承担责任。

10.13 任何一方未行使或未执行（全部或部分）本协议或法律规定的任何权利，或延迟行使或执行该权利，均不应视为放弃或豁免该权利，亦不应以任何方式限制该方进一步行使或执行该权利或任何其他权利的能力；且对任何此类权利或救济措施的单次或部分行使，不应妨碍对其的任何其他或进一步行使，亦不应妨碍对任何其他权利或救济措施的行使。本协议规定的权利、权力和救济措施具有累积性，且不排除任何其他权利、权力和救济措施（无论是由法律规定还是其他来源）。对本协议任何条款违约行为的豁免，除非该豁免以书面形式作出并由被主张豁免的一方签署，否则不具有效力，亦不视为默示。

10.14 如果本协议的任何条款在任何司法管辖区的法律下在任何方面被认定为或成为非法、无效或不可执行，这不应影响或损害：

- (a) 本协议任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或
- (b) 本协议该条款或任何其他条款在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或可执行性。

10.15 本协议对各方及其各自的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人具有约束力，并仅使上述各方及其继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人受益；任何其他人士均不得依据本协议或基于本协议获得或享有任何权利。除内部重组或改组之目的外，任何一方均不得转让或转移本协议项下全部或部分权益、利益或权利。本协议项下的义务不得转让。

10.16 在不影响其他各方就其遭受的所有损失和损害向投资者主张权利的前提下，若投资者在上市日或延迟交付日（如适用）当日或之前作出的任何保证发生违约，本公司、保荐人及整体协调人应有权解除本协议，且各方根据本协议承担的所有义务应立即终止，无论本协议中是否有任何相反规定。

10.17 各缔约方向其他缔约方承诺，其将签署并履行，并促使签署和履行为使本协议条款生效所必需的其他文件及采取相关行动。

11. 适用法律及管辖权

11.1 本协议及各方之间的关系应受香港法律管辖并依据香港法律解释。

11.2 因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔，或因本协议的违约、终止或无效而产生的任何争议、纠纷或索赔（“**争议**”），均应按照提交仲裁申请之日有效的《香港国际仲裁中心管理仲裁规则》通过仲裁解决。仲裁地为香港。仲裁庭应由三名仲裁员组成，仲裁程序的语言为英语。仲裁庭的裁决和裁定对各方具有最终约束力，可在任何有管辖权的法院登记并强制执行，且各方不可撤销且无条件地放弃向任何司法机关提出任何形式上诉、复审或寻求救济的任何及所有权利，只要此类放弃在法律上有效。尽管有上述规定，在仲裁庭组成之前，各方仍有权向有管辖权的法院寻求临时禁令救济或其他临时救济。在不影响国家法院管辖范围内可获得的临时救济措施的前提下，仲裁庭应拥有充分的权限，可裁定临时救济措施，或命令当事方请求法院修改或撤销该法院颁布的任何临时或初步救济措施，并就任何一方未遵守仲裁庭就此作出的命令而裁定损害赔偿。

12. 豁免权

12.1 在任何司法管辖区的任何程序（包括仲裁程序）中，投资者就其自身或其资

产、财产或收入享有或可主张任何豁免权（基于主权、王室地位或其他理由），以免受任何诉讼、起诉、程序或其他法律程序（包括仲裁程序）的约束，免受抵销或反诉，免受任何法院的管辖，免受法律文书的送达，免受任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决），或免受旨在提供任何救济或执行任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决）的其他诉讼、起诉或程序；或者在任何此类程序中，其自身或其资产、财产或收入可能被赋予任何此类豁免权（无论是否主张），投资者各自特此不可撤销且无条件地放弃，并同意不就任何此类程序主张或请求任何此类豁免。

13. 法律文书代理人

13.1 投资者各自不可撤销地指定法务部位于上海市虹口区东长治路 866 号友邦金融中心 17 层，代表其接收在香港进行的法律程序中的法律文书送达。该送达一经交付予该法律文书代理人（无论是否转交并由投资者收到），即视为已完成。

13.2 如因任何原因致使法律文书代理人无法继续履行其职责，或其在香港已无地址，投资者不可撤销地同意委任一名经本公司、保荐人及整体协调人接纳的替代法律文件接收人，并须于该事件发生后 30 日内向本公司、保荐人及整体协调人提交新法律文件接收人接受该委任的书面确认。

14. 副本

14.1 本协议可签署若干份副本，且由各方分别签署。每份副本均为原件，但所有副本共同构成同一份法律文件。通过电子邮件附件（PDF 格式）或传真交付已签署的本协议的副本签名页，均视为有效的交付方式。

各方已于开头所述日期由其正式授权的签字人签署本协议，特此证明。

代表：

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司



王冰

姓名：王冰

职务：执行董事

代表：

Everest Medicines Limited

姓名：罗永庆

职务：首席执行官

代表：

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

姓名：

职务：

代表：

Everest Medicines Limited

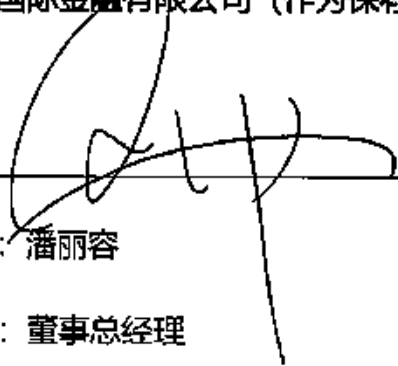
A handwritten signature in black ink is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "Everest Medicines Limited" around the perimeter and a small star symbol in the center.

姓名：罗永庆

职务：首席执行官

代表:

建银国际金融有限公司 (作为保荐人及整体协调人)



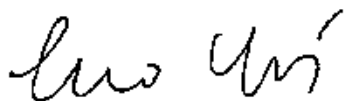
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

姓名: 潘丽容

职务: 董事总经理

代表：

招商证券（香港）有限公司（作为保荐人及整体协调人）

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luo Yifeng', written above a horizontal line.

姓名：罗轶

职务：董事总经理

附件 1

投资者股份

投资者股份数量

投资者股份的数量应等于港元 100,000,000 (HK\$100,000,000)（不包括投资者就投资者股份应支付的经纪佣金及征费）除以发售价，并向下舍入至最接近的200股整手。

根据《上市规则》第 18 号实务说明第 4.2 段、《上市指南》第 4.14 章以及联交所授予的豁免（如有），倘香港公开发售出现超额认购，投资者根据本协议将认购的投资者股份数量可能会因国际发售与香港公开发售之间的股份重新分配而受到影响。倘香港公开发售的股份总需求符合本公司最终招股说明书中标题为“全球发售的结构 - 香港公开发售 - 重新分配”一节所载的情况，投资者股份的数量可能会按比例扣减，以满足香港公开发售下的公众需求。

此外，保荐人、整体协调人及本公司可全权绝对酌情调整投资者股份数目的分配，以符合上市规则项下的相关要求，包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条，其中规定上市日期由公众人士持有的证券中，由持股量最高的三名公众股东实益拥有的百分比不得超过 50%；(ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定；(iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定；(iv)上市规则第 18 项应用指引的规定；及(v)上市规则附录 F1 的配售指引。

附表 2

投资者的详细资料

投资者

注册地：	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
公司注册证书编号：	HS-324959
商业登记号：	N/A
法律实体识别码（LEI）：	HS-324959
企业地址、电话号码及联系人：	上海市虹口区东长治路 866 号友邦金融中心 17 层 周鹤 / 法务部
主要业务：	专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司
最终控股股东：	N/A
最终控股股东的注册地：	N/A
最终控股股东的商业登记号及 LEI 编号：	N/A
最终控股股东的主要业务：	N/A
股东及持股情况：	截至 2025 年 12 月 31 日 CBC 集团及其关联人士持有投资人约 24.10% 的股份
用于载入招股说明书的投资者描述：	雲頂新耀有限公司（「雲頂新耀」）為一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，並於聯交所上市（股份代號：1952.HK）。雲頂新耀的控股股東為康橋資本，其主要包括 C-Bridge Healthcare Fund II, L.P.、C-Bridge Investment Everest Limited、C-Bridge II Investment Eight Limited、C-Bridge Healthcare Fund IV, L.P.、C-Bridge IV Investment Two Limited、C-Bridge IV Investment Nine Limited、C-Bridge Capital Investment Management, Ltd.、CBC Group Investment Management,

投資者

Ltd.、C-Bridge Joint Value Creation Limited 及 Everest Management Holding Co., Ltd.。上述實體由 Nova Aqua Limited 直接及間接控制，而其全部權益則由 Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited（作為受託人）就傅唯先生（作為財產授予人）以傅唯先生及其家人為受益人而設立的信託持有。雲頂新耀是一家集發現、授權、臨床開發、生產及商業化於一體的綜合性生物製藥公司，致力於開發差異化療法，以滿足重大未滿足的醫療需求

相关投资者类别（根据联交所 FINI 承销人名单模板的要求，或根据 FINI 接口关于承销的相关披露¹ 基石投资者要求）：

¹ 请列明所有相关投资者类别：(i) 发行人的现任或前任雇员；(ii) 发行人的客户；(iii) 发行人的供应商；(iv) 独立定价投资者（定义见《上市规则》第18C章）；(v) 全权委托管理投资组合（定义见《上市规则》附录F）；(vi) 全权委托信托；(vii) 中国政府机构（定义见《上市规则》附录6）；(viii) 关连客户（定义见《上市规则》附录F）；(ix) 现有股东、董事或紧密联系人（定义见《上市规则》第1章）；(x) 保荐人或其紧密联系人；(xi) 包销商及 / 或分销商或其紧密联系人；或 (x) 非香港证监会授权的基金。

附表 3

被视作专业投资者对待的通知 (J类)

鉴于您属于《证券及期货(专业投资者)规则》如下所述的一类人士，因此您符合专业投资者的资格：

- (i) 经(a)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，获托付的总资产不少于40,000,000港元（或等值）的信托法团；
- (ii) 经在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该个人呈交的公开档案确定，并考虑到(a)该个人本人的帐户内的投资组合；(b)该个人联同其有联系者于某联权共有帐户内的投资组合；(c)该个人在联同一名或多于一名其有联系者以外的人士于某联权共有帐户内的投资组合中所占部分；(d)主要业务是持有投资项目并由该个人全资拥有的法团的投资组合，拥有证券及 / 或货币存款投资组合不少于8,000,000港元（或等值）的个人；
- (iii) 符合以下说明的法团：
 - (a) 经(1)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(2)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于8,000,000港元或总资产不少于40,000,000港元；
 - (b) 其主要业务是持有投资项目并由以下一名或多于一名人士全资拥有：上述第(i)段指明的信托法团、上述第(ii)段指明的个人、下述第(iv)段指明的合伙企业、本段及上述第(iii)(a)段指明的法团或属于或《证券及期货条例》附表1第1部第1条所载「专业投资者」的定义的(a)、(d)、(e)、(f)、(g)或(h)所指的专业投资者；或
 - (c) 全资拥有上述第(iii)(a)段所述的法团；或
- (iv) 经(a)在过去 16 个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去 12 个月内发出或呈交由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该合伙企业呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于 8,000,000 港元或总资产不少于 40,000,000 港元的合伙企业。

根据您向我们提供的资料，建银国际金融有限公司（“**建银国际**”）、招商证券（香港）有限公司（“**招商证券**”）（下称“**保荐人**”）已确定您符合专业投资者（“**专业投资者**”）的资格。如果任何有关资料不再真实、完整及准确，您须立即通知我们。

交回本通知的经签署文本，即表示您同意被保荐人归类为专业投资者。

由于您被归类为专业投资者，根据《证券及期货(成交单据、户口结单及收据)规则》，保荐人毋须向您提供有关您账户的成交单据及 / 或月结单及 / 或收据。

此外，由于您被归类为专业投资者，保荐人毋须向您提供有关其业务或雇员及代表雇员行事且将与您联络的其他人士的身份及职位的资料。建银国际金融不需要在代表您执行交易后与您即时确认交易要点。保荐人也不需要向您提供有关纳斯达克—美国证券交易所试点计划的文件。

如果您不愿意被视作专业投资者，请立即以书面形式通知保荐人，我们会在实际可行的情况下尽快相应地撤销您的专业投资者身份。

如果您对本通知有任何疑问，或要求对如何填写该等文件提供指引，请联络我。

基石投资协议

2026年6月9日

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

及

启源高投创新投资(香港)有限公司

及

建银国际金融有限公司

招商证券（香港）有限公司

目录

1. 定义与解释	4
2. 投资	10
3. 交割条件	11
4. 交割	12
5. 对投资者的限制	14
6. 确认、陈述、承诺及保证	15
7. 终止	24
8. 公告与保密	25
9. 通知	26
10. 一般条款	27
11. 适用法律及管辖权	29
12. 豁免权	29
13. 诉讼代理人	30
14. 副本	30
附件1	35
附表2	36
附表3	38

本协议（以下简称“本协议”）订立于 2026 年 6 月 9 日

协议各方：

- (1) 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司，其注册办事处位于陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室（以下简称“公司”）；
- (2) 启源高投创新投资(香港)有限公司，一家在香港注册成立的公司，其注册办事处位于 503A 5/F, Won Hing Building, 74-78 Stanley Street, Central, HONG KONG（以下简称“投资者”）；
- (3) 建银国际金融有限公司（以下简称“建银国际”），地址为：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼，根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）及第 6 类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌法团（中央编号：AJO225）；及
- (4) 招商证券（香港）有限公司（以下简称“招商证券”），地址为香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 期 32 楼（连同建银国际，以下简称“保荐人”及“整体协调人”），根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）及第 9 类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团（中央编号：AAI650）。

鉴于：

- (A) 本公司已向联交所（定义见下文）申请将其股本上市，方式为一项全球发售（“全球发售”），包括：
- (i) 本公司向香港公众发售供认购 5,805,600 股 H 股份（定义见下文）（“香港公众发售”），以及
 - (ii) 本公司发售的 52,248,800 股 H 股份依据《证券法》（定义见下文）下的 S 条例，在美国境外向投资者（包括向香港的专业及机构投资者配售）进行配售（“国际发售”）。
- (B) 建银国际金融有限公司、招商证券（香港）有限公司担任本次全球发售的保荐人、整体协调人及资本市场中介机构。
- (C) 投资者拟根据本协议所载条款及条件，作为国际发售的一部分，认购投资者股份（定义见下文）。

各方协议如下：

1. 定义与解释

- 1.1 在本协议（包括其附件及序言）中，除非上下文另有要求，下列各词语及表述应具有以下含义：

“**关连方**”一词，就特定个人或实体而言，除非上下文另有要求，是指通过一个或多个中间方，直接或间接控制该个人或实体，或受该个人或实体控制，或与该个人或实体受共同控制的任何个人或实体。就本定义而言，“控制”（包括“控制”、“受……控制”及“受共同控制”等术语）指直接或间接拥有指导或促使他人指导某人的管理及政策的权力，无论该权力是通过持有具有表决权的证券、合同或其他方式获得；

“**AFRC**”指香港会计及财务报告委员会；

“**总投资金额**”指认购价格乘以投资者股份数量所得的金额；

“**批准**”具有第 6.2(g)条所赋予的含义；

“**联系人/紧密联系人**”具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“**联系人/紧密联系人**”应据此解释；

“**经纪佣金**”指根据《费用规则》（定义见《上市规则》）第 7(1)段规定，按总投资额的 1%计算的经纪佣金；

“**营业日**”指香港持牌银行通常在香港向公众开放办理常规银行业务，且联交所

开放进行证券交易业务的任何一天（星期六、星期日及香港公众假期除外）；

“CCASS”指由香港中央结算有限公司设立及运营的香港中央结算及交收系统；

“交割”指根据本协议的条款和条件完成投资者股份的认购；

“《公司条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司条例》（香港法例第 622 章）；

“《公司（清盘及杂项条文）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）；

“关连人士/核心关连人士”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“关连人士/核心关连人士”亦应据此解释；

“关连关系”应具有该术语在中国证监会备案规则中赋予的含义并按该规则进行解释；

“《合约（第三方权利）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《合约（第三方权利）条例》（香港法例第 623 章）；

除非上下文另有要求，否则“控股股东”一词应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“控股股东们”亦应据此解释；

“中国证监会”指中国证券监督管理委员会；

“中国证监会备案规则”指《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及中国证监会发布的配套指引，包括其不时修订、补充或作出的其他修改；

“延迟交付日期”指，在香港公开发售及国际发售的承销协议已签订、且已无条件生效且未被终止的前提下，由整体协调人根据第 4.3 条通知投资人的较晚日期；

“处置”就任何相关股份而言，包括直接或间接；

- (i) 要约、质押、设定担保、出售、抵押、出借、设立、转让、让与或以其他方式处置任何法律权益或实益权益（包括通过设立或同意设立、出售或授予或同意出售或授予任何期权或合同以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或任何认股权证或权利以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或购买或同意购买任何期权、合约、认股权证或出售权），或就相关股份或任何可转换为、可行使或可交换为该等相关股份的证券，或代表收取该等相关股份权利的证券，设立任何性质的第三方权利，或订立此类协议，无论直接或间接，亦无论附条件或无条件；或
- (ii) 订立任何掉期交易或其他安排，将该等相关股份或该等其他证券的所有权所产生的任何经济后果或附带权益，或其中任何权益，全部或部分转移给他人；或
- (iii) 直接或间接进行任何其他交易，且该交易具有与上述第(i)及(ii)项所述任何交易相同的经济效果；或
- (iv) 同意或约定进行，或公开宣布有意进行上述第(i)项所述的任何交易，(ii)及(iii)所述的任何交易，无论上述(i)、(ii)及(iii)所述的任何交易是通过交付相关股份或可转换为、可行使或可交换为相关股份的其他证券、以现金或其他方式结算；“处置”一词应据此解释；

“费用规则”具有上市规则赋予的含义；

“FINI”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义；

“全球发售”具有序言（A）中赋予的含义；

“政府机关”指任何政府、监管或行政委员会、董事会、机构、当局或部门，或任何证券交易所、自律组织或其他非政府监管机构，或任何法院、司法机构、法庭或仲裁员，无论其为国家、中央、联邦、省、州、地区、市、地方、国内、国外或超国家层级的（包括但不限于联交所、香港证监会、中国证监会）；

“集团”指本公司及其附属公司；

“港元”或“HK\$”指香港的法定货币；

“香港结算”指香港中央结算有限公司，香港交易及结算所有限公司的全资附属公司；

“香港”指中华人民共和国香港特别行政区；

“香港公开发售”具有序言(A)中赋予的含义；

“**受赔偿方**”具有第 6.5 条所赋予的含义，“**受赔偿方**”指其中任何一方，具体视上下文而定；

“**国际发售**”具有序言(A)中赋予的含义；

“**国际发售通函**”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的最终发售通函；

“**投资者相关信息**”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“**投资者股份**”指投资者根据本文件所述条款及条件，在本次国际发售中拟认购的股份数量，该数量系根据附表 1 计算并由本公司及整体协调人确定；

“**法律**”指所有相关司法管辖区的任何政府机构（包括但不限于联交所、香港证监会及中国证监会）颁布的所有法律、法规、条例、措施、规则、规章、准则、指导意见、决定、意见、通告、通函、指令、请求、命令、判决、法令或裁决；

“**征费**”指香港证监会交易征费 0.0027%（或上市日适用的交易征费）及联交所交易费 0.00565%（或上市日适用的交易费），以及 AFRC 交易征费 0.00015%（或上市日适用的交易征费），上述各项均按总投资金额计算；

“**上市日期**”指股份首次在联交所主板上市之日；

“**《上市指引》**”指由联交所发布的《新上市申请人指引》，包括其不时经修订、补充或以其他方式修改的内容；

“**上市规则**”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及联交所的上市决定、指引及其他规定，均指经不时修订、补充或以其他方式修改后的版本；

“**禁售期**”具有第 5.1 条所赋予的含义；

“**发售价**”指根据全球发售将股份发售或出售的每股最终港元价格（不包括经纪佣金及征费）；

“**超额配售权**”具有《国际发售通函》中赋予的含义；

“各方”指本协议所列明的各方，而“一方”指其中任何一方，具体含义视上下文而定；

“中国”指中华人民共和国，但仅就本协议而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾；

“中国公司法”指中华人民共和国公司法，经不时修订、补充或另行修改；

“初步发售通函”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的初步发售通函，该通函可能不时进行修订或补充；

“专业投资者”具有《证券及期货条例》附表 1 第 1 部所赋予的含义；

“自营投资基准”指投资者以其自有账户及投资目的进行的投资，而非代表任何第三方作为代理人行事，不论该投资是否为该投资者的任何股东或基金投资者谋取利益；

“招股章程”指本公司就香港公开发售将在香港发出的最终招股章程；

“公开文件”指国际发售的《初步发售通函》及《国际发售通函》、本公司为香港公开发售将在香港刊发的《招股说明书》，以及本公司就全球发售可能刊发的其他文件及公告，均包括其不时修订或补充的内容；

“合格机构投资者（QIB）”具有序言（A）中赋予的含义；

“S 规例”指证券法项下的 S 规例；

“监管机构”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“相关股份”指投资者根据本协议认购的投资者股份，以及根据任何配股、资本化发行或其他形式的资本重组（无论此类交易是以现金或其他方式结算）而从投资者股份衍生出的本公司任何股份、其他证券或权益；

“人民币”指人民币，中国法定货币；

“《证券法》”指经修订的 1933 年《美国证券法》（经不时修订、补充或以其他方式修改）及据此颁布的规则及规例；

“香港证监会”指香港证券及期货事务监察委员会；

“《证券及期货条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）；

“股份”指本公司股本中每股面值为人民币 0.02 元的普通股，该等股份将以港元交易，并拟在联交所上市；

“联交所”指香港联合交易所有限公司；

“附属公司”具有《公司条例》所赋予的含义；

“美国”及“美利坚合众国”指美利坚合众国、其领土及属地、美国任何一州以及哥伦比亚特区；

“美元”或“US\$”指美国的法定货币；及

“美国人士”具有《证券法》S 条例中赋予的含义。

1.2 在本协议中，除非上下文另有要求：

- (a) 提及“条款”、“子条款”或“附表”时，均指本协议的条款、子条款或附表；
- (b) 目录、条款及附件标题仅为方便起见而设，不影响本协议的解释或理解；
- (c) 前言及附件构成本协议不可分割的组成部分，其效力与本协议正文中明确载明的内容相同，且任何对本协议的引用均应包括前言及附件；
- (d) 单数形式应包括复数形式，反之亦然；指代某一性别的词语应包括另一性别；
- (e) 对本协议或另一文书的引用，包括对二者任何修改或替代；
- (f) 提及某项法律、法定条款、法规或规则，即包括对：
 - (i) 该法令、条款、条例或规则经任何法令或法定条款不时合并、修订、补充、修改、重新颁布或取代后的版本；
 - (ii) 对任何被废止的成文法、法定条款、条例或规则，只要该法将其重新颁布（无论是否作修改）；以及
 - (iii) 根据该法例制定的任何附属法例；
- (g) 对“规章”的提述包括任何政府、政府间或超国家团体、机构、部门或任何监管机构、自律监管机构或其他机关或组织作出的（无论是否具有法律

效力的)任何规章、规则、官方指令、意见、通知、通函、命令、要求或指引;

- (h) 除非另有指明,凡提及时间及日期者,均分别指香港时间及日期;
- (i) “人”一词包括个人、商号、公司、法人团体、非法人团体或当局、政府、国家或国家机关、合资企业、协会或合伙企业(无论是否具有独立法人资格);
- (j) “包括”、“包含”及“包括但不限于”的表述,应分别理解为“包括但不限于”、“包含但不限于”及“包括但不限于”;以及
- (k) 凡提及任何司法管辖区(香港除外)的任何法律术语,包括任何行为、救济、方法或司法程序、法律文件、法律地位、法院、官员或任何法律概念或事项,均应视为包括该司法管辖区内最接近相关香港法律术语的表述。

2. 投资

2.1 在满足下文第 3 条所述条件(或经各方豁免,但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)条所列条件不得予以豁免,且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人予以豁免),并符合本协议的其他条款及条件:

- (a) 投资者将认购,本公司将根据国际发售条款,并作为国际发售的一部分,通过整体协调人及/或其关连方(以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份),以发售价格向投资者发行、配发及配售投资者股份;整体协调人将向投资者分配及/或交付(视具体情况而定)或促使分配及/或交付(视具体情况而定)投资者股份;以及
- (b) 投资者将根据第 4.2 条的规定,就投资者股份支付总投资金额、经纪费及各项税费。

2.2 投资者可在上市日期前三(3)个工作日或更早,通过向本公司、保荐人和整体协调人发出书面通知,选择通过其全资子公司(该子公司须为专业投资者,且(A)为合格机构投资者,或(B)(i)非美国人士;(ii)位于美国境外,且(iii)根据《证券法》S 条例通过离岸交易认购投资者股份,但须满足以下条件:

- (a) 投资者应促使该全资子公司于该日向本公司、保荐人及整体协调人出具书面确认,表明其同意受本协议中投资者所作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证的约束;且投资者在本协议中作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证,应被视为由投资者代表其自身及该全资子公司共同作出,且

投资者(i)无条件且不可撤销地向公司、保荐人及整体协调人担保,该全资子公司将如期、妥善地履行并遵守本协议项下其所有协议、义务、承诺、保证、陈述、赔偿、同意、确认及契约;且(ii)承诺根据第 6.5 条的规定,应要求向各受赔偿方提供充分且有效的赔偿,并持续承担赔偿责任。投资者根据本第 2.2 条承担的义务,构成直接、首要且无条件的支付义务,即应本公司、向本公司、保荐人或整体协调人支付该全资子公司根据本协议应承担的任何款项,并应要求立即履行该全资子公司根据本协议承担的任何义务,而无需本

公司、保荐人或整体协调人首先对该全资子公司或任何其他人士采取行动。除非上下文另有要求，本协议中“投资者”一词应解释为包括该全资子公司。

2.3 公司及整体协调人可全权酌情决定，根据第 4.3 条的规定，于延迟交付日交付全部或部分投资者股份。

2.4 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）将按双方商定的方式确定发售价格。投资者股份的确切数量将由本公司与整体协调人根据附表 1 最终确定，该确定结果对投资者具有最终效力并具有约束力，但明显错误除外。

3. 交割条件

3.1 投资者根据本协议认购投资者股份的义务，以及公司和整体协调人发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）或促使发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）根据第 2.1 条认购投资者股份的义务，仅以各方已满足或豁免下列各项条件为前提（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)条所载条件不得被豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免）在交割时或之前：

- (a) 香港公开发售及国际发售的承销协议已签署并生效，且无条件生效（根据其各自的原始条款，或经各方协议后由豁免或修改），且最迟于该等承销协议中规定的日期及时间之前生效，且上述任何一份承销协议均未被终止；
- (b) 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）已就发售价格达成一致；
- (c) 联交所上市委员会已批准股份（包括投资者股份）的上市及交易（包括其他适用的豁免及批准），且该等批准、许可或豁免在股份于联交所开始交易前未被撤销；
- (d) 中国证监会已受理中国证监会备案并在其网站上公布中国证监会备案的备案结果，且该等受理通知及 / 或已公布的备案结果于股份在联交所开始买卖前未被拒绝、撤回、撤销或失效；
- (e) 任何政府机构均未颁布或颁布任何法律，禁止完成全球发售或本协议所述的交易，且无任何有管辖权的法院颁布的命令或禁令生效，从而阻止或禁止完成此类交易；且
- (f) 投资者根据本协议作出的各项陈述、保证、确认、承诺及确认在所有方面均准确真实且不存在误导，且投资者未对本协议构成任何实质性违约。

3.2 如果第 3.1 条所载的任何条件尚未得到满足或被各方豁免（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)项所列条件不得予以豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免），则投资者购买的义务，以

及本公司与整体协调人发行的义务，（或本公司、投资者、保荐人及整体协调人书面约定的其他日期）之前，投资者购买投资者股份的义务，以及本公司和整体协调人发行、配售、安排、分配和/或交付（视具体情况而定）或促使发行、配售、安排、分配和/或交付（视具体情况而定）投资者股份的义务即告终止，且投资者根据本协议向任何其他方支付的任何款项，应由该其他方在不计利息的情况下在商业上可行的情况下尽快，且无论如何不迟于本协议终止之日起30日内退还给投资者，本协议将终止并失效，公司、保荐人及/或整体协调人或彼等各自的任何附属人士、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员或代理的所有义务和责任均告终止；但根据本第3.2条终止本协议，不影响任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任。为避免疑义，本条款中的任何内容均不得解释为赋予投资者权利，以在截至本条款所述上述日期期间内，纠正投资者根据本协议分别作出的各项陈述、保证、承诺及确认的任何违约行为。

- 3.3 投资者确认，无法保证全球发售将得以完成、不会被推迟或终止，亦无法保证发行价将处于公开文件中规定的指示性价格区间内；若因任何原因导致全球发售未能按预期日期和时间进行、未能进行或未能完成，公司、保荐人或整体协调人，或任何其各自的董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、员工、合伙人、代理人、顾问、代表或附属人士对此不承担任何责任。投资者特此放弃（如有）就全球发售因任何原因未能按预期日期及时间进行、未能进行或未能完成，或要约价格未在公开文件所载指示性范围内，而向本公司、保荐人及/或整体协调人或其各自关连方或其各自的附属人士、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问、代表，理由包括：全球发售因任何原因未能按预期日期和时间进行、未能如期进行或未能完成，或根本未能进行；或发行价格未在公开文件中规定的指示性价格区间内。

4. 交割

- 4.1 在遵守第3条及本第4条的前提下，投资者将根据国际发售条款并作为其组成部分，通过整体协调人（及/或其各自关连方）——其以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份行事——按发行价认购/投资者股份。据此，投资者股份将在国际发售交割之时或于延迟交付日，按照本公司与整体协调人确定的时间和方式进行认购。
- 4.2 投资者应于上市日上午8:00（香港时间）前，以电汇方式将总投资金额连同相关经纪佣金及征费（以港元计）全额支付至整体协调人于上市日期前至少一(1)个净营业日书面通知投资者的港元银行账户，款项须为可立即动用的净资金，且不得扣除或抵销任何款项；该通知应包括（除其他事项外）付款账户详情及投资者根据本协议应付的总金额。
- 4.3 如果整体协调人全权酌情决定，投资者股份的全部或任何部分应在晚于上市日期的日期（“**延迟交付日期**”）交付，则整体协调人应以书面形式通知投资者：(i) 最迟于上市日期前两(2)个工作日，告知将推迟交付的投资者股份数

量；以及 (ii) 最迟于实际延迟交付日（“延迟交付日”）前两 (2) 个工作日，通知将延迟交付的投资者股份数量；但延迟交付日不得晚于超额配售选择权可行使的最后一日之后的三 (3) 个工作日。公司及整体协调人的上述决定将具有决定性并对投资者具有约束力。若投资者股份将于延迟交付日交付予投资者，投资者仍须按照第 4.2 条的规定支付投资者股份的价款。

4.4 在投资者股份的款项已按照第 4.2 条规定如期支付的前提下，投资者股份的交付（视具体情况而定）应通过 CCASS 进行，即直接将投资者股份存入 CCASS，并记入投资者最迟于 上市日期或根据第 4.3 条确定的延迟交付日期前两 (2) 个工作日之前以书面形式通知整体协调人的 CCASS 投资者参与者账户或 CCASS 股票账户。

4.5 在不影响第 4.3 条规定的前提下，投资者股份的交付及付款亦可采用本公司、保荐人、整体协调人及投资者以书面形式另行约定的任何其他方式，但投资者股份的付款及交付不得迟于超额配售选择权可行使的最后一日后的三 (3) 个工作日。

4.6 如果未在本协议规定的时间和方式内收到或结清总投资金额及相关经纪费和税费（无论是全部还是部分），本公司、保荐人和整体协调人保留权利，根据各自的绝对酌情权，终止本协议；在此情况下，本公司、保荐人及整体协调人的所有义务和责任均告终止（但不影响本公司、保荐人及整体协调人因投资者未能履行本协议项下其各自义务而可能对投资者提出的任何索赔）。投资者无论如何均应承担全部责任，并应以税后为基础，就因投资者未能按照第 6.5 条全额支付总投资金额、经纪费及各项税费，而导致或与之相关的任何损失、成本、费用、索赔、责任、诉讼及损害，向各受赔偿方提供赔偿，使其免受损害并获得充分赔偿。

4.7 如本公司、保荐人，整体协调人及其各自的联属人士各自因其控制以外（视乎情况而定）的状况，包括但不限于天灾、洪水、已宣布或未宣布的战争、恐怖主义活动、国家、国际或地区紧急状态、灾害、灾难、经济制裁、爆炸、海啸、地震、火山爆发、严重交通中断、政府运作失能、公众骚乱、政治动荡、敌对行动的爆发或升级、疾病或大流行病的爆发或升级（包括但不限于 SARS、猪或禽流感、H5N1、H1N1、H1N7、H7N9、MERS、新冠肺炎以及此类相关/突变形式）、火灾、暴乱、叛乱、民变、罢工、停工、其他行业行动、一般电力或其他供应故障、撞机、技术故障、意外或机械或电气故障、计算机故障或任何汇款系统故障、禁运、劳资纠纷及任何现有或未来法律的变更、政府活动的任何现有或未来行动或其他类似情况，而被阻止或延迟履行其在本协议下的义务，本公司、保荐人，整体协调人或其各自的联属人士、高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问和代表各自无需就任何延迟或未能执行其在本协议下规定的义务承担任何责任，且本公司、保荐人及整体协调人各自有权终止本协议。

4.8 如果不能满足上市规则第 8.08(3) 条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股份不得超过公众持股量的 50%，及/或上

市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定，及/或上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定，及/或上市规则第 18 项应用指引 3.2 段的规定，则整体协调人和公司有权自行决定调整分配投资者认购的投资者股份数量，以满足上市规则的规定(受限于联交所授予的豁免)。

5. 对投资者的限制

5.1 在遵守第 5.3 条的前提下，投资者代表自身以及其全资附属公司（当投资者股份将由该全资附属公司持有，如有）向公司、保荐人及整体协调人同意、承诺并保证：未经该公司、保荐人及整体协调人各自的事先书面同意，投资者并促使其联属人士不得在自上市日期（含该日）起至上市日期后六(6)个月（含该日）止的期间内（“**禁售期**”），直接或间接地：(i) 以任何方式处置任何相关股份或任何持有相关股份的公司或实体的权益，包括任何可转换、可交换、可行使的证券或代表可收取上述证券的权利，或同意或订约订立或公开宣布有意订立此类交易；(ii) 允许其最终实益拥有人层面发生控制权变更（定义见香港证监会颁布的《收购、合并及股份回购守则》）；或(iii) 直接或间接进行任何与上述交易具有相同经济效果的交易；或(iv) 同意或订约或公开宣布达成(i)、(ii)及(iii)提及的交易。

5.2 本公司、保荐人及整体协调人承认，在第5.1条规定的禁售期届满后，投资者可在符合适用法律规定的情况下自由处置任何有关股份，但投资者须在出售前书面通知本公司、保荐人及兼整体协调人，应尽一切合理努力确保该等处置不会造成股份市场混乱或虚假，并在其他方面遵守所有适用法律。

5.3 第 5.1 条中的任何内容均不禁止投资者将其全部或部分相关股份转让给投资者的任何全资子公司，但前提是，在任何情况下：

- (a) 在此类转让前不少于五(5)个营业日，向本公司、保荐人及整体协调人发出书面通知，需包括该全资附属公司的身份，及提供令本公司、保荐人及整体协调人满意的证据证明受让人为投资者的全资附属公司；
- (b) 在该转让之前，该全资子公司应出具书面承诺（致本公司、保荐人及整体协调人，并以令其满意的条款订立），同意并由投资者承诺促使该全资子公司受本协议项下投资者义务的约束，包括本第 5 条对投资者施加的限制，如同该全资子公司自身受此类义务和限制约束一般；
- (c) 该全资子公司应被视为已作出与第 6 条所载相同的确认、承诺、保证及陈述；
- (d) 就其持有的所有相关股份而言，投资者及其该全资子公司应被视为投资者，并应共同且分别承担本协议所规定的所有责任和义务；
- (e) 如果在锁定期届满前的任何时候，该全资子公司不再或即将不再是投资人的全资子公司，则该子公司应当（且投资者应当促使该子公司）立即，且无论如何须在不再作为投资者全资子公司之前，将其持有的相关股份完整且有效地转让给投资者或投资者的另一家全资子公司，该子公司应出具或

由投资者促使其出具书面承诺（致函并受益于本公司、保荐人及整体协调人，且条款须令其满意），同意受本协议项下投资人的义务约束，包括第5条对投资者施加的限制，并作出与本协议项下相同的承认、确认、承诺、陈述及保证，如同该全资子公司本身受此类义务及限制约束一般，且应共同及分别承担本协议所施加的所有责任及义务；及

- (f) 该全资子公司属于（A）合格机构投资者（QIB），或（B）（i）非美国人士；（ii）位于美国境外；且（iii）依据《证券法》下的S条例，通过离岸交易收购相关股份。

5.4 投资者同意并承诺，除非事先获得本公司、保荐人及整体协调人的书面同意，否则投资者及其紧密联系人在本公司已发行股本总额中所持股份的总和，应低于本公司已发行股本总额的10%（或《上市规则》不时就“主要股东”的定义所规定的其他百分比），且于在上市日期后12个月期间不会成为本公司的核心关连人士（上市规则所界定者），此外，投资者及其紧密联系人（定义见上市规则）于本公司已发行股本总额中的总持股量（直接及间接）不会导致公众人士持有的本公司证券总额（按上市规则所述及联交所诠释，包括但不限于第8.08条及/或第19A.13A条）降至低于上市规则所规定的百分比或联交所不时批准并适用于本公司的其他百分比。倘投资者知悉上述任何情况，其同意以书面通知本公司、保荐人及整体协调人。

5.5 投资者同意，投资者持有本公司股本系基于自有资金投资，并同意应本公司、保荐人及/或整体协调人的合理要求，向本公司、保荐人及整体协调人提供合理证据，以证明投资者持有本公司股本系基于自有资金投资。投资者不得，且促使控股股东、关连方及其各自的实益拥有人不得通过簿记建档程序申请或下单认购全球发售中的股份（投资者股份除外），亦不得申请认购香港公开发售中的股份及符合上市指南第4.15章的指引。

5.6 投资者及关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，不得与本公司、本公司的控股股东、本集团的任何其他成员或其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指引》第4.15章或香港监管机构发布的书面指引）不一致或违反该等规则的安排或协议（包括任何附函）。投资者进一步确认及承诺投资者及其联属人士、联系人、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人或代表没有签订及将来不会签订该安排或协议。

6. 确认、陈述、承诺及保证

6.1 投资者向公司、保荐人及整体协调人确认、同意并保证：

- (a) 本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人、顾问、关连方、合伙人及代表均不作任何陈述，亦不作任何保证、承诺或担保，表明全球发售将进行或完成（无论是否在特定时间内或是否最终完成），或发行价将处于公开文件中

载明的指示性价格区间内，且倘若全球发售因任何原因而延迟、未能进行或未能完成，或发售价格未在公开文件所载的指示性价格区间内，则对投资者概不承担任何责任；

- (b) 本协议、投资者的背景资料，以及本协议所预期的各方之间的关系和安排，均须在环球发售的公开文件及其他营销和路演材料中予以披露；且投资者将在公开文件、上述其他营销和路演材料及公告中被提及；具体而言，本协议将作为一项重大合同，须根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定，就全球发售事宜或按其他规定向香港监管机构提交备案，并予以公开展示；
- (c) 根据《上市规则》或 FINI 平台的要求，须向联交所提交的有关投资者的信息将与本公司、联交所、香港证监会及其他必要监管机构共享，并纳入一份综合认购人名单，该名单将通过 FINI 平台向参与全球发售的整体协调人披露，并且所有该等信息在各方面都是真实、完整和准确的，且不具误导性；
- (d) 投资者确认及同意本公司、保荐人及整体协调人可向政府机关（包括但不限于联交所、证监会及中国证监会）提交其根据本协议购买股份或以其他方式参与配售的信息；投资者确认并承诺披露和提供有关其他直接或间接投资者透过换股安排或其提供或管理的其他金融或投资产品投资于股份的所有必要资料（包括但不限于身份和认购金额）；
- (e) 发售价格应完全且仅由公司与整体协调人（代表其自身及承销商）按其可能达成的协议方式且根据全球发售的条款和条件确定，投资者无权对此提出任何异议；
- (f) 投资者将通过整体协调人及/或其关连方（其以国际发售国际承销商的国际代表身份行事）认购投资者股份，其基础是：投资者并未且无权依赖公司法律顾问、或整体协调人及承销商法律顾问就全球发售提供的任何法律意见或其他建议，亦未依赖公司、整体协调人、承销商或其各自关联方或顾问就全球发售进行的任何尽职调查、调查或提供的其他专业建议；投资者已在其认为必要或适当的情况下寻求独立的专业建议，且公司、整体协调人或其各自关联方、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对收购投资者股份或与之相关的任何交易产生的任何税务、法律、货币或其他后果承担任何责任；
- (g) 投资者将根据本公司组织章程大纲及细则或其他组成或章程文件以及本协议的条款和条件接受投资者股份；
- (h) 投资者股份的数量可能会因根据《上市规则》第 18 号实务说明、《上市指南》第 4.14 章或上市规则附录 F1 或联交所不时批准且适用于本公司的其他百分比，在国际发售与香港公开发售之间重新分配股份而受到影响；
- (i) 保荐人、整体协调人及本公司有权自行决定调整分配的投资者股份数量，以满足上市规则的相关要求，包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股份不得超过公众持股量的 50%，(ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行批准的最低公众持股量规定，(iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行批准的最低自由流通量规定，及(iv)上市规则第 18 项应用指引的规定，及上市规则附录 F1 所载的配售指引；

- (j) 在签订本协议之时或前后，或在之后但国际发售完成之前，本公司、保荐人及/或整体协调人已与一名或多名其他投资者就国际发售签订了、或可能及/或拟就类似投资签订协议；
- (k) 本公司、保荐人及整体协调人，或其各自的任何附属人士、联系人、附属公司、代理人、董事、监事、高级管理人员、雇员、合伙人、顾问或代表或参与全球发售的任何其他方均不对投资者股份的收购或任何交易的税务、法律、货币或经济等后果承担任何责任；
- (l) 投资者股份尚未且不会根据《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且不得在美国境内或向任何美国人士、或为其账户或利益，直接或间接地进行要约、转售、质押或以其他方式转让，除非依据有效的注册声明、符合《证券法》注册要求的豁免条款，或进行不受该注册要求约束的交易；亦不得在任何其他司法管辖区进行上述行为，除非该司法管辖区的适用法律允许；
- (m) 其理解并同意，投资者股份的转让仅可在美国境外，通过符合《证券法》S 条例定义的“离岸交易”并依据 S 条例进行；且在任何情况下，均须遵守美国各州及任何其他司法管辖区的适用证券法律，代表投资者股份的任何股票证书均应载有实质上符合上述要求的警示语；
- (n) 其理解，本公司、保荐人、整体协调人或国际发售的任何国际承销商均未就投资者股份的后续再发售、转售、质押或转让是否适用《证券法》第 144 条或任何其他可用豁免作出任何陈述；
- (o) 除第 5.3 条另有规定外，若任何投资者股份由某子公司持有，投资者应确保该子公司始终为投资者的全资子公司，并在该子公司于锁定期届满前继续持有任何投资者股份期间，持续遵守并履行本协议项下的条款和条件；
- (p) 在适用法律允许的最大范围内，投资者不可撤销地放弃其可能对任何保荐人、整体协调人、其他包销商以及本公司、其各自的附属人士、董事、监事、高级管理人员、员工、顾问和代表因本协议和全球发售而产生或与之相关的任何索赔；
- (q) 其已收到（且未来可能收到）与投资者对投资者股份的投资（及持有）有关、且可能构成《证券及期货条例》所界定的重大非公开信息及/或内幕信息的信息，且其应：
 - (i) 除向其关连方、子公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表（“**授权接收人**”）以外的任何人，且仅限于严格基于“需要知悉”原则，且仅出于评估其对投资者股份的投资之目的，或法律另有要求，直至该等信息因投资者或其任何授权接收人无过错而成为公开信息；
 - (ii) 尽最大努力确保其授权接收人（根据本第 6.1(o)条已向其披露该等信息的）仅在严格需要知悉的基础上向其他授权接收人披露该等信息，不得向任何其他人士披露；
 - 及 (iii) 不得且将确保其授权接收人（根据本第 6.1(r)条向其披露该等信息的）不得以可能导致违反美国、香港、中国或与该等交易相关的任何其他适用司法管辖区的证券法律（包括任何内幕交易规定）；
- (r) 本协议、招股说明书草案及初步发行通告草案中包含的信息，以及以保密方式提供给投资者和/或代表的信息，以及可能已提供给投资者和/或代表提供的任何其他资料（无论以书面或口头形式），均不得复制、披露、传阅或向任何其他人士传播；且如此提供的信息及资料可能发生变更、更

新、修订及补充，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等信息及资料。为免生疑问：

- (i) 无论是招股说明书草案、初步发行通告草案，还是可能已提供给投资者及/或代表的任何其他材料，均不构成在任何禁止此类要约、招揽或销售的行为，均不构成对投资者及/或代表发出购买、认购或申购任何证券的邀请、要约或招揽；且招股说明书草案、初步发售通告草案或可能已向投资者及/或代表提供的任何其他材料（无论书面或口头）中的任何内容，均不得作为任何合同或承诺的依据；
 - (ii) 不得基于初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者及/或代表提供的任何其他材料（无论书面或口头），提出或接受任何认购、收购或购买股份或其他证券的要约或邀请；以及
 - (iii) 初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者提供（无论书面或口头）或提交的任何其他材料，在本协议签订后可能会进一步修订，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等材料，且投资者特此同意该等修订（如有），并放弃其就该等修订（如有）享有的权利；
- (s) 本协议无论整体还是部分，均不构成在美国或任何其他此类要约属非法的司法管辖区内出售证券的要约；
- (t) 其已获得评估本次收购对投资者股份的利弊及风险所需或认为必要的信息，并有机会向公司、保荐人或整体协调人就公司、投资者股份或其认为评估投资者股份收购事宜的利弊及风险所必需或适宜的其他相关事项，并已向投资者或代理人提供了投资者要求或代表投资者要求的所有与投资者股份投资相关的文件及信息；
- (u) 在作出投资决策时，投资者仅依赖且将仅依赖本公司发布的《国际招股说明书》中所载信息，而不依赖本公司、保荐人及/或整体协调人（包括其各自的董事、高级管理人员、员工、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司）于本文件日期或之前向投资者提供的任何其他信息，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司均不就《国际招股说明书》中未载明的任何此类信息或材料的准确性或完整性作出任何陈述、保证或承诺，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司，均不因投资者及其的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司使用或依赖此类信息或材料，或因《国际招股说明书》中未载明的任何其他信息，而对上述各方承担或将承担任何责任；
- (v) 保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或本集团成员的业务、运营、前景或状况（无论财务方面或其他方面），或就任何与此相关或有关的事项，向其作出任何保证、陈述或建议；且除最终国际招股说明书中规定的情况外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就上述事

项作出任何保证、陈述或建议。财务或其他方面，亦未就任何其他相关或关连事项作出任何保证、陈述或建议；除最终国际招股说明书另有规定外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表及顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或集团成员的业务、运营、前景或状况（包括财务状况及其他方面），或就任何其他相关或关连事项向投资者作出任何保证、陈述或建议；

- (w) 投资者应遵守本协议、上市规则及任何适用法律不时对其施加的、关于其（直接或间接）处置任何相关股份的各项限制（如有），且该等股份系其目前或将来（直接或间接）为实益拥有人，或招股说明书中载明其为实益拥有人的股份；
- (x) 其已就本公司、本集团及投资者股份，以及本协议中规定的投资者股份认购条款进行了独立调查，并在其认为必要或适当的情况下，就投资者股份投资相关的税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面（包括但不限于上述方面）获取了独立专业意见，或已自行确认相关事项（包括税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面，以及该等股份是否适合投资者，并已就上述事项自行作出判断；且其未依赖，亦无权依赖由本公司或保荐人、整体协调人或其他承销商就本次全球发售所获取或进行的任何建议、尽职调查或调查，亦不享有依赖该等建议、尽职调查或调查的权利；本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对因认购或交易投资者股份而产生的任何税务、法律、货币或其他经济后果承担任何责任；
- (y) 其理解目前投资者股份尚无公开市场，且本公司、保荐人及整体协调人并未就投资者股份未来是否会出现公开市场作出任何保证；
- (z) 倘全球发售因任何原因被推迟、终止或未能完成，本公司、保荐人、整体协调人或其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人或代表均不对投资者或子公司承担任何责任；
- (aa) 本公司及整体协调人将全权酌情决定更改或调整 (i) 全球发售项下拟发行的股份数量；以及 (ii) 香港公开发售及国际发售项下拟发行的股份数量；
- (bb) 投资者并未因以下行为而购买投资者股份，且投资者、其任何联属人士及代表投资者或其任何联属人士的任何人士均未参与及将不会参与有关投资者股份的以下行为：(i) 任何直接出售（按照证券法 S 规例中定义），或(ii) 任何公开劝诱或公开广告（按照证券法 D 规例第 502(c) 规则中定义）；
- (cc) 股份的任何交易须遵守适用法律及法规，包括根据证券及期货条例、上市规则、证券法及任何主要证券交易所的任何其他适用法律、法规及相关规则买卖股份的限制；
- (dd) 除非遵守本协议中的限制规定，否则任何针对相关股份的要约、出售、质押或其他转让均不被本公司承认；
- (ee) 投资者已同意，总投资金额及相关经纪佣金和征费应于上市日上午 8:00（香港时间）或根据第 4.5 条约定的其他日期前支付；且

6.2 投资者进一步向公司、保荐人及整体协调人声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据注册地法律正式注册成立且有效存续，且未曾有人对其提出清算或解散的申请、法院未曾就此作出命令，亦未通过任何有效的清算或解散决议；
- (b) 其合资格收取及使用本协议项下的资料（包括（其中包括）本协议、招股章程草案及初步发售通函草案），而不会违反所有适用于投资者的法律或需要取得投资者所在司法管辖区的任何注册或许可；
- (c) 其拥有合法权利和权限，可拥有、使用、租赁及运营其资产，并以目前的方式开展业务；
- (d) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要行动（包括从任何政府及监管机构或第三方处获得所有必要的同意、批准和授权），以签署并交付本协议、订立并执行本协议所预期的交易，以及履行其在本协议项下的义务；
- (e) 本协议已由投资者依法授权、签署并交付，构成投资者的合法、有效且具有约束力的义务，可依据本协议条款对其或对他们强制执行；
- (f) 其已采取并将在本协议有效期内采取一切必要措施，以履行其在本协议项下的义务，并使本协议及本协议所载交易生效，同时遵守所有相关法律；
- (g) 根据适用于投资者的任何相关法律，且投资者为根据本协议认购投资者股份而须取得的各项同意、批准、授权、许可及注册（以下简称“**批准事项**”），均已取得，且均具有完全法律效力，且未被宣告无效、撤销、撤回或废止，且任何批准均未受制于任何尚未满足或履行的先决条件。投资者进一步同意并承诺，若任何此类批准因任何原因不再具有完全效力，或被宣告无效、撤销、撤回或废止，将立即以书面形式通知公司、保荐人及整体协调人；
- (h) 投资者签署并交付本协议，以及履行本协议并认购或收购（视具体情况而定）投资者股份的行为，不会违反或导致投资者违反：(i) 投资者的组织章程大纲及细则或其他组织或章程文件，或 (ii) 投资者就本协议项下拟进行的交易而受其约束的任何司法管辖区的法律，或因投资者认购或收购（视具体情况而定）认购或收购投资者股份，或 (iii) 对投资者具有约束力的任何协议或其他文书，或 (iv) 对投资者具有管辖权的任何政府机关作出的任何判决、命令或裁定；
- (i) 其已遵守并将继续遵守与认购投资者股份相关的所有司法管辖区的适用法律，包括直接或间接通过本公司、保荐人及/或整体协调人向联交所、香港证监会、中国证监会及/或任何其他政府、公共、货币或监管机构或证券交易所（统称“**监管机构**”），并同意及接纳披露该等信息，在每种情况下，均应符合适用法律的要求或应任何监管机构不时提出的要求（包括但不限于 (i) 投资者最终实益拥有人及/或最终负责下达与认购投资者股份相关指示之人的身份信息（包括但不限于其各自名称及注册地）； (ii) 本协议项下拟进行的交易（包括但不限于投资者股份的认购详情、投资者股份数量、总投资金额以及本协议项下的锁定期限制）； (iii) 任何涉及投资者股份的掉期安排或其他金融或投资产品及其详情（包括但不限于认购方及其最终实际受益人的身份信息，以及该掉期安排或其他金融或投资产品的

提供方)；及/或(iv)投资者实际受益人及关连方与公司及其任何股东之间的任何关连关系(统称“投资者相关信息”)，并在任何监管机构要求的时限内提供。投资者进一步授权本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表，向相关监管机构披露任何投资者相关信息，并/或根据《上市规则》或适用法律的要求，或应任何相关监管机构的要求，在任何公开文件或其他公告或文件中披露该等信息；

- (j) 投资者在财务和商业事务方面具备充分的知识和经验，以至于：(i) 其有能力评估投资投资者股份的潜在投资的优劣及风险；(ii) 其有能力承担该投资的经济风险，包括投资者股份投资的全部损失；(iii) 其已获得其认为决定是否投资投资者股份所必需或适当的所有信息；及(iv) 其在投资处于类似发展阶段的公司证券的交易方面具有经验；
- (k) 其日常业务是买卖股份或债券，或其为专业投资者，且通过订立本协议，其就本协议项下拟进行的交易而言，并非任何保荐人或整体协调人的客户。且其已阅读并理解《专业投资者待遇通知》(详见“附表3”)，并确认且同意《专业投资者待遇通知》中与其根据本协议购买投资者股份相关的内容。就本条款而言，《专业投资者待遇通知》中的“我们”指公司及整体协调人，“你/您”指投资者，“我们的”及“您的”应据此解释；
- (l) 除适用法律法规另有豁免外，若建银国际及/或招商证券向投资者推介销售或推荐任何金融产品，该金融产品考虑到投资者的财务状况、投资经验及投资目标的情况下，必须对投资者而言是合理适用的。本协议的任何其他条款，或建银国际及/或招商证券可能要求投资者签署的任何其他文件，以及建银国际及/或招商证券可能要求投资者作出的任何陈述，均不得减损本段所述之义务。就本段而言，“金融产品”指《证券及期货条例》定义的任何证券、期货合约或杠杆式外汇合约；“杠杆式外汇合约”指由根据《证券及期货条例》获发第3类受规管活动牌照的人士所交易的合约；
- (m) 其以自营投资方式，为自身账户及投资目的而认购投资者股份，且不以分销其根据本协议认购的任何投资者股份为目的，且投资者无权提名任何人担任公司的董事或高级管理人员；
- (n) (i) 若在美国境内认购投资者股份，其为合格机构投资者(QIB)；或(ii) 若在美国境外认购投资者股份，其系依据《证券法》S 条例定义的“离岸交易”进行，且非美国人士；
- (o) 投资者系在符合《证券法》注册要求豁免或不受其约束的交易中认购投资者股份；
- (p) 投资者的实际受益人及/或关连方(i) 均为独立于本公司的第三方；(ii) 并非公司的关连人士(定义见《上市规则》)或其联系人，且不论投资者与可能订立(或已订立)本协议所述的任何其他协议，且在本协议完成后，将独立于本公司任何关连人士(定义见《香港收购及合并守则》)，且不会与之一致行动；(iii) 具备履行本协议项下所有义务的财务能力；(iv) 未直接或间接接受(a) 本公司任何核心关连人士(定义见《上市规则》)或(b) 本公司、本公司或其任何子公司的任何董事、行政总裁、控股股东、

主要股东或现有股东，或其任何一方的紧密联系人（定义见《上市规则》），且不习惯于亦未曾就本公司证券的收购、处置、投票或其他处置事宜接受任何此类人士的指示；及(v)与本公司或其任何股东之间不存在关连关系，除非已向本公司、保荐人及整体协调人以书面形式另行披露；

- (q) 投资者、其实际受益人及/或关连方均非任何保荐人、整体协调人、账簿管理人、牵头经办人、全球发售承销商、牵头经纪人或任何分销商的“关连客户”。“关连客户”、“牵头经纪商”及“分销商”等术语的含义，应以《上市规则》附录 F1（股权证券配售指引）中赋予的定义为准；
- (r) 投资者的账户并非由相关交易所参与者（定义见《上市规则》）根据全权委托管理投资组合协议进行管理。“**全权委托管理投资组合**”一词的含义以《上市规则》附录 F1（股权证券配售指引）所载定义为准；
- (s) 投资者、实际受益人或其各自的关连人士均非本公司或其关连公司的董事（包括过去 12 个月内的董事）、监事或现有股东，亦非上述任何一方的代名持有人；
- (t) 投资者应提供须呈交予联交所及香港中央结算有限公司的相关资料，该等资料须通过香港中央结算有限公司的 FINI 系统提交；投资者须确保其提供的所有该等资料于所有重大方面均属真实、完整及准确。该等资料将按实际需要共享予公司、联交所、证监会及其他相关监管机构，并将被纳入综合配售名单；该名单将通过 FINI 系统向参与全球发售的统筹人披露；
- (u) 除先前已以书面形式通知保荐人和整体协调人外，投资者及其实际受益人(s)均不属于：(a) 联交所 FINI 承配人名单模板所列的任何承配人类别（“基石投资者”除外），亦非 FINI 接口或《上市规则》要求就承配人披露的任何类别；或 (b) 根据《上市规则》（包括《上市规则》第 12.08A 条）须在公司的配售结果公告中予以披露的任何承配人组别；
- (v) 投资者未曾且不会就股份的分销与任何“分销商”（定义见《证券法》S 条例）订立任何合同安排，但与关连方订立或经本公司事先书面同意的情况除外；
- (w) 投资者认购/收购股份将符合《上市规则》附录 F1（股权证券配售指引）及《上市指南》第 4.15 章的规定以及证监会颁布的指引（经不时更新或修订），并且将避免以会导致公司、保荐人及/或整体协调人违反该等规定的方式采取行动；
- (x) 投资者、其实际受益人及/或关连方均未通过本公司任何关连人士、保荐人或整体协调人，或全球发售的任何承销商提供的任何融资（直接或间接）认购本协议项下的投资者股份；投资者及其各关连方（如有）均独立于且与已参与或将参与全球发售的其他投资者及其任何关连方无关连；
- (y) 投资者或其联属人士、联系人、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、代理人或代表与本公司及本集团任何成员公司或其各自的联属人士、董事、监事、高级职员、雇员或代理人之间没有订立或将订立任何协议或安排，包括不符合上市规则（包括上市规则附录 F1、上市指南第 4.15 章或其他香港监管机构刊发的书面指引）的附函；
- (z) 除根据本协议及/或另行通知本公司、保荐人、整体协调人及符合上市指

南第 4.15 章的规定外，投资者或其任何关联方均未通过簿记程序申请或下订单购买全球发售的任何股份；

(aa) 除本协议另有规定外，投资者未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺；

(bb) 除先前已向本公司、保荐人及整体协调人书面披露的情况外，投资者、其实际受益人及/或关连方未曾且不会就投资者股份订立任何掉期安排或其他金融或投资产品；

6.3 投资者向本公司、保荐人及整体协调人声明并保证：附件 2 中关于其自身及其所属公司集团的描述，以及向监管机构和/或本公司、保荐人及整体协调人及其各自关连方提供的所有投资者相关信息，在所有方面均真实、完整、准确且不存在误导。在不影响第 6.1(b)条规定的前提下，投资者不可撤销地同意，在公开文件、营销及路演材料以及本公司、（由本公司、保荐人及/或整体协调人全权决定其必要性）。投资者承诺尽快提供与其自身、其所有权（包括最终实益所有权）及/或本公司、保荐人及/或整体协调人，以确保其各自遵守适用法律及/或公司或证券注册规定，并满足包括联交所、香港证监会、中国证监会等主管监管机构的要求。投资者兹同意，在审阅将纳入不时向投资者提供的与全球发售相关的公开文件草稿及其他营销材料中、涉及其自身及其所属公司集团的描述，并作出投资者（如有）后，投资者均应被视为保证：该等与其及其所属公司集团相关的描述在所有方面均属真实、准确、完整，且不存在误导性。

6.4 投资者均理解，第 6.1 条和第 6.2 条中的陈述与确认系根据香港法律及美国证券法等规定所作出的。投资者承认，本公司、保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的子公司、代理人、关连方及顾问等各方将依赖投资者于此所载的保证、承诺、陈述及确认的真实性、完整性及准确性，并同意若其中任何保证、承诺、陈述协议、确认或承认不再准确、完整或在任何方面具有误导性，将立即以书面形式通知本公司、保荐人及整体协调人。

6.5 投资者同意并承诺，投资者应按要求，在税后基础上，向公司、保荐人、整体协调人以及全球发售的其他承销商（各代表其自身并为其各自关连方代管），以及《证券法》定义下的任何控制人，并代表其各自的高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、职员、关连方、合伙人、代理人 and 代表（统称“**受赔偿方**”），就因认购投资者股份、投资者股份或本协议而可能遭受或确立的任何及所有损失、成本、费用、索赔、诉讼、责任、程序或损害，包括因投资者或其各自的高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、职员、关连方、代理人、代表、合伙人或合作伙伴所为或导致的任何违反或被指控违反本协议的行为，或任何作为或不作为，或被指控的作为或不作为；并就任何受赔偿方因处理、抗辩或就任何此类索赔、诉讼或程序进行辩护而遭受或产生的任何及所有费用、开支、损失或支出，无论该等索赔、诉讼或程序是基于上述原因、由此产生或与此相关。

6.6 投资者根据第 6.1、6.2、6.3、6.4 及 6.5 条（视具体情况而定）所作出的各项

承认、确认、陈述、保证及承诺，均应被视为独立的承认、确认、陈述、保证或承诺，并应被视为在上市日及（如适用）延迟交付日予以重申。

6.7 本公司声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据中华人民共和国法律正式注册成立且有效存续；
- (b) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要措施以订立本协议并履行其项下义务；
- (c) 在支付款项并遵守第 5.1 条规定的锁定期的前提下，投资者股份在根据第 4.4 条交付给投资者时，应为已全额缴足股款、可自由转让，且不存在任何期权、留置权、押记、抵押、质押、索赔、权益、负担及其他第三方权利，并应与当时已发行且将在证券交易所上市的股份享有同等地位；
- (d) 本公司及其控股股东（定义见《上市规则》）、本集团的任何成员及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员及代理人，均未与任何投资者或其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指南》第 4.15 条）不符的协议或安排（包括任何附函）；及
- (e) 除本协议另有规定外，本公司或本集团任何成员，以及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，均未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺。

6.8 本公司承认、确认并同意，投资者将依赖《国际发售通函》所载信息，且投资者就《国际发售通函》享有与国际发售中购买股份的其他投资者相同的权利。

6.9 各方在此承诺，在本协议生效期间及其后的任何时间，其自身，其董事，高级职员，雇员或代理人(如适用)并不会作出任何形式的贿赂及贪污行为(不论在香港或其他地方)。各方确认并承认，其必须遵守香港的《防止贿赂条例》。其不可就有关本协议及/或其项下提供的服务以任何方式提供，承诺，给予，授权，索取或接受任何不当的金钱利益或其他任何形式的利益(或暗示其在未来将会或可能如此行事)。

7. 终止

7.1 本协议可依据第 3.2 条或第 4.6 条终止：

- (a) 根据第 3.2 条或第 4.6 条；
- (b) 若投资者（或根据第 5.3 条转让投资者股份的情况下，指投资者的全资子公司）（包括投资者根据本协议作出的陈述、保证、承诺及确认的重大违约）发生于国际发售交割之日或（如适用）延迟交付日之前（尽管本协议中可能存在任何与此相反的条款），则仅由公司或由保荐人和整体协调人中的任何一方（视情况而定）行使本权利；或

(c) 经所有缔约方书面同意。

7.2 如果本协议根据第 7.1 条终止，各方均无义务继续履行本协议项下的各自义务（下文第 8.1 条规定的保密义务除外），且各方根据本协议享有的权利及承担的责任（下文第 11 条规定的权利除外）均告终止；任何一方均不得向其他任何一方提出索赔，但任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任不受影响。尽管有上述规定，第 6.5 条以及投资者提供的赔偿责任在本协议终止后仍然有效。

8. 公告与保密

8.1 除本协议及投资者签署的保密协议另有规定外，未经其他各方事先书面同意，任何一方均不得披露有关本协议、本协议所述交易或涉及公司、保荐人、整体协调人及投资者的任何其他安排的任何信息。尽管有上述规定，任何一方均可披露本协议：

- (a) 向联交所、香港证监会、中国证监会及 / 或本公司、保荐人及 / 或整体协调人受其监管的其他监管机构提交；投资者的背景及其与本公司的关系，可能载于由本公司或代表本公司发布的公开文件，以及与全球发售有关的营销、路演材料以及本公司、保荐人及 / 或整体协调人就本次全球发售将发布或代为发布的其他公告中予以说明；
- (b) 向各方的法律顾问、财务顾问、审计师及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人披露，但仅限于“需要知悉”的范围，前提是该方应 (i) 确保上述每位法律顾问、财务顾问及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人知悉并遵守本协议中规定的所有保密义务，且 (ii) 继续对该方法律、财务及其他顾问，以及关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人违反此类保密义务的行为承担责任；以及
- (c) 或根据任何适用法律、对该方具有管辖权的任何政府机关或机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）或证券交易所规则的要求，由任何一方采取的其他措施（包括将本协议作为重大合同提交香港公司注册处登记，并根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定）或任何有管辖权的政府机关作出的具有约束力的判决、命令或要求。

8.2 投资者不得就本协议或任何相关事宜作出任何其他陈述或披露，但投资者事先征询公司、保荐人及整体协调人的意见，并就该等披露的原则、形式及内容获得其事先书面同意的情况除外。

8.3 本公司应尽合理努力，在公开发行人文件发布前，将其中涉及本协议、本公司与投资者之间关系以及投资者的一般背景信息的任何陈述，提交给投资者进行审阅。投资者均应与本公司、保荐人、整体协调人合作，确保此类公开文件中涉及其的所有内容真实、完整、准确且无误导性，且公开文件中未遗漏其任何重要信息，并应及时向本公司、保荐人、整体协调人及其各自的法律

顾问提供任何意见和核实文件。

- 8.4 投资者各自承诺，就第 8.1 条所述需作出的任何披露文件的编制，及时提供合理所需的一切协助（包括提供与投资者、其所有权（包括最终实益所有权）及/或与该条款所述事项相关的其他信息和/或支持性文件，这些信息和文件可能是本公司、保荐人或整体协调人）所合理要求的进一步信息及/或支持性文件，以（i）在本协议日期之后更新公开文件中对投资者的描述并核实相关内容，以及（ii）使本公司、保荐人及/或整体协调人能够遵守适用的公司或证券注册规定及/或主管监管机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）的要求。

9. 通知

- 9.1 根据本协议送达的所有通知均应采用书面形式，以英文或中文书写，并应按照第 9.2 条规定的方式送达至以下地址：

如送达本公司，则送达至

地址：陕西省西安市长安区协同创新港 6 号楼麦科奥特

电子邮件：project_mars@micot.cn

收件人：麦科奥特董事会

如送达投资者，请寄至：

地址：陕西省西咸新区沣东新城上林路南段与能源一路交汇处西北角秦创原金融中心 14 层 1416 室

传真：02933252078

电子邮件：yinhang_qcy@qinchuangyuan.com

收件人：尹航

如送达建银国际，请寄至：

地址：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼 CCB International Capital Limited

传真：+852 2523 1943

电子邮件：PROJECT_MARS@ccbintl.com

收件人：Project Mars Deal Team

如送达招商证券，请寄至：

地址：香港中环交易广场 1 期 32 楼

电子邮件：projectmars2025@cmschina.com.hk

收件人：Jasmine Fan

- 9.2** 根据本协议发出的任何通知，应通过当面送达、传真、电子邮件或预付邮资的邮寄方式送达。任何通知如以亲手送达方式送达，则视为在送达时已收到；如以传真方式发送，则视为在收到发送确认时已收到；如以电子邮件方式发送，则视为在发送时已收到（除非收到未送达通知）；如以预付邮资方式邮寄，则视为在投递后48小时（如以航空邮件寄送，则为六(6)天）已收到（除非有证据证明更早收到）。在非工作日收到的任何通知，应视为于下一(1)个工作日收到。

10. 一般条款

- 10.1** 各缔约方均确认并声明：本协议已由其正式授权、签署并交付，构成其合法、有效且具有约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行。除公司为实施全球发售可能所需的同意、批准及授权外，该方履行本协议项下义务无需任何公司、股东或其他方面的同意、批准或授权，且各缔约方进一步确认其能够履行本协议所述义务。
- 10.2** 就本协议而言，保荐人及整体协调人的义务为分别承担（并非连带或共同连带责任）。任何一方保荐人或整体协调人均不对其他保荐人或整体协调人未能履行其在本协议项下的义务承担责任，且此等未能履行不影响其他保荐人或整体协调人根据本协议执行条款的权利。在不影响前述规定的情况下，保荐人及整体协调人有权在适用法律允许的范围内，单独或与其他保荐人及整体协调人共同行使其在本协议项下的任何或全部权利。
- 10.3** 除明显错误外，就本协议而言，本公司及整体协调人本着善意所作的计算和确定，对于投资者股份的数量及发行价格具有最终效力。
- 10.4** 投资者、公司、保荐人和整体协调人应就本协议之目的或与本协议有关的、已要求或可能需要向第三方发出的任何通知，或第三方所需的任何同意和/或批准，予以配合。
- 10.5** 除非以书面形式作出并由所有缔约方或其代表签署，否则对本协议的任何修改或变更均不生效。
- 10.6** 本协议仅以中文订立。
- 10.7** 除非相关各方另有书面约定，否则各方应自行承担因本协议而产生的法律及专业费用、成本及开支，但因本协议所涉任何交易而产生的印花税，应由相关转让人/卖方与相关受让人/买方平均分担。

- 10.8** 时间是本协议的实质要素，但本协议中提及的任何时间、日期或期限均可经各方书面协议予以延长。
- 10.9** 本协议的所有条款，只要能够履行或遵守，在根据第 4 条完成交割后仍应继续完全有效，但当时已履行的事项除外，且除非经各方书面同意终止。
- 10.10** 除投资者已签署的保密协议外，本协议构成各方就投资者对本公司的投资所达成的全部协议和谅解。本协议取代此前所有与本协议标的相关的承诺、保证、担保、陈述、沟通、谅解及协议，无论其为书面形式还是口头形式。
- 10.11** 除本第 10.11 条另有规定外，非本协议当事方的人士无权根据《合约（第三方权利）条例》强制执行本协议的任何条款，但这并不影响第三方依据《合约（第三方权利）条例》以外的规定所享有或可获得的任何权利或救济：
- (a) 受赔偿方可与本协议当事方享有同等程度的权利，以执行及依赖第 6.5 条。
 - (b) 本协议可予以终止或撤销，且任何条款均可予以修改、变更或豁免，无需征得第 10.11(a)款所述人员的同意。
- 10.12** 保荐人和整体协调人拥有以下权力，并特此获授权，可按其认为合适的方式和条款（无论是否遵循正式程序，且无需就此授权事先通知本公司或投资者），将其所有或部分相关权利、义务、权力和酌情权授予其任何一家或多家关连方。尽管进行了上述授权，保荐人或整体协调人仍须对其根据本条款向其关连方授权的相关权利、义务、权力和/或酌情权所涉及的任何作为或不作为承担责任。
- 10.13** 任何一方未行使或未执行（全部或部分）本协议或法律规定的任何权利，或延迟行使或执行该权利，均不应视为放弃或豁免该权利，亦不应以任何方式限制该方进一步行使或执行该权利或任何其他权利的能力；且对任何此类权利或救济措施的单次或部分行使，不应妨碍对其的任何其他或进一步行使，亦不应妨碍对任何其他权利或救济措施的行使。本协议规定的权利、权力和救济措施具有累积性，且不排除任何其他权利、权力和救济措施（无论是由法律规定还是其他来源）。对本协议任何条款违约行为的豁免，除非该豁免以书面形式作出并由被主张豁免的一方签署，否则不具有效力，亦不视为默示。
- 10.14** 如果本协议的任何条款在任何司法管辖区的法律下在任何方面被认定为或成为非法、无效或不可执行，这不应影响或损害：
- (a) 本协议任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或
 - (b) 本协议该条款或任何其他条款在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或可执行性。

10.15 本协议对各方及其各自的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人具有约束力，并仅使上述各方及其继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人受益；任何其他人士均不得依据本协议或基于本协议获得或享有任何权利。除内部重组或改组之目的外，任何一方均不得转让或转移本协议项下全部或部分权益、利益或权利。本协议项下的义务不得转让。

10.16 在不影响其他各方就其遭受的所有损失和损害向投资者主张权利的前提下，若投资者在上市日或延迟交付日（如适用）当日或之前作出的任何保证发生违约，本公司、保荐人及整体协调人应有权解除本协议，且各方根据本协议承担的所有义务应立即终止，无论本协议中是否有任何相反规定。

10.17 各缔约方向其他缔约方承诺，其将签署并履行，并促使签署和履行为使本协议条款生效所必需的其他文件及采取相关行动。

11. 适用法律及管辖权

11.1 本协议及各方之间的关系应受香港法律管辖并依据香港法律解释。

11.2 因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔，或因本协议的违约、终止或无效而产生的任何争议、纠纷或索赔（“**争议**”），均应按照提交仲裁申请之日有效的《香港国际仲裁中心管理仲裁规则》通过仲裁解决。仲裁地为香港。仲裁庭应由三名仲裁员组成，仲裁程序的语言为英语。仲裁庭的裁决和裁定对各方具有最终约束力，可在任何有管辖权的法院登记并强制执行，且各方不可撤销且无条件地放弃向任何司法机关提出任何形式上诉、复审或寻求救济的任何及所有权利，只要此类放弃在法律上有效。尽管有上述规定，在仲裁庭组成之前，各方仍有权向有管辖权的法院寻求临时禁令救济或其他临时救济。在不影响国家法院管辖范围内可获得的临时救济措施的前提下，仲裁庭应拥有充分的权限，可裁定临时救济措施，或命令当事方请求法院修改或撤销该法院颁布的任何临时或初步救济措施，并就任何一方未遵守仲裁庭就此作出的命令而裁定损害赔偿。

12. 豁免权

12.1 在任何司法管辖区的任何程序（包括仲裁程序）中，投资者就其自身或其资产、财产或收入享有或可主张任何豁免权（基于主权、王室地位或其他理由），以免受任何诉讼、起诉、程序或其他法律程序（包括仲裁程序）的约束，免受抵销或反诉，免受任何法院的管辖，免受法律文书的送达，免受任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决），或免受旨在提供任何救济或执行任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决）的其他诉讼、起诉或程序；或者在任何此类程序中，其自身或其资产、财产或收入可能被赋予任何此类豁免权（无论是否主张），投资者各自特此不可

撤销且无条件地放弃，并同意不就任何此类程序主张或请求任何此类豁免。

13. 诉讼代理人

13.1 投资者各自不可撤销地指定帅妍顾问有限公司位于 503A 5/F, Won Hing Building, 74-78 Stanley Street, Central, HONG KONG，代表其接收在香港进行的诉讼程序中的法律文书送达。该送达一经交付予该法律文书代理人（无论是否转交并由投资者收到），即视为已完成。

13.2 如因任何原因致使诉讼代理人无法继续履行其职责，或其在香港已无地址，投资者各自不可撤销地同意委任一名经本公司、保荐人及整体协调人接纳的替代法律文件接收人，并须于该事件发生后 30 日内向本公司、保荐人及整体协调人提交新法律文件接收人接受该委任的书面确认。

14. 副本

14.1 本协议可签署若干份副本，且由各方分别签署。每份副本均为原件，但所有副本共同构成同一份法律文件。通过电子邮件附件（PDF 格式）或传真交付已签署的本协议的副本签名页，均视为有效的交付方式。

各方已于开头所述日期由其正式授权的签字人签署本协议，特此证明。

代表：

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司



王冰

姓名：王冰

职务：执行董事

代表：

启源高投创新投资(香港)有限公司



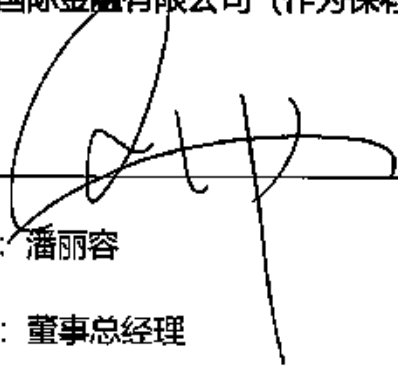
张梦真

姓名：张梦真

职务：董事

代表:

建银国际金融有限公司 (作为保荐人及整体协调人)



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

姓名: 潘丽容

职务: 董事总经理

代表：

招商证券（香港）有限公司（作为保荐人及整体协调人）



姓名：罗轶

职务：董事总经理

附件 1

投资者股份

投资者股份数量

投资者股份的数量应等于港元 341,362,840 (HK\$341,362,840) (不包括投资者就投资者股份应支付的经纪佣金及征费) 除以发售价, 并向下舍入至最接近的 200 股整手。

根据《上市规则》第 18 号实务说明第 4.2 段、《上市指南》第 4.14 章以及联交所授予的豁免(如有), 倘香港公开发售出现超额认购, 投资者根据本协议将认购的投资者股份数量可能会因国际发售与香港公开发售之间的股份重新分配而受到影响。倘香港公开发售的股份总需求符合本公司最终招股说明书中标题为“全球发售的结构 - 香港公开发售 - 重新分配”一节所载的情况, 投资者股份的数量可能会按比例扣减, 以满足香港公开发售下的公众需求。

此外, 保荐人、整体协调人及本公司可全权绝对酌情调整投资者股份数目的分配, 以符合上市规则项下的相关要求, 包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条, 其中规定上市日期由公众人士持有的证券中, 由持股量最高的三名公众股东实益拥有的百分比不得超过 50%; (ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定; (iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定; (iv)上市规则第 18 项应用指引的规定; 及(v)上市规则附录 F1 的配售指引。

附表 2

投资者的详细资料

<u>投资者</u>	启源高投创新投资(香港)有限公司
注册地:	中国香港
公司注册证书编号:	80554809
商业登记号:	80554809 -000-06-26-8
法律实体识别码 (LEI) :	N/A
企业地址、电话号码及联系人:	503A 5/F WON HING BLDG74-78 STANLEY ST CENTRALHONG KONG, 2134 9719, 尹航
主要业务:	CORP
最终控股股东:	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
最终控股股东的注册地:	陕西省西安市高新区唐延路南段 陕西国际体育之窗 3 号楼
最终控股股东的商业登记号及 LEI 编号:	N/A
最终控股股东的主要业务:	N/A
股东及持股情况:	陕西启源高投企业管理合伙企业 (有限合伙) 持股 100%
用于载入招股说明书的投资者描述:	启源香港為一家根據香港法律註冊成立的有限公司，由陕西启源高投企業管理合夥企業（有限合夥）（「启源高投」）直接全資擁有。启源高投的普通合夥人為陕西秦創启源私募基金管理有限公司，持有約 0.03%的合夥權益，並由陕西省國資委最終控制。 截至最後實際可行日期，启源高投有兩名有限合夥人，包括(i)陕西省科技創新母基金合夥企業（有限合夥），其持有启源高投約 83.31%的合夥權益，並由陕西省國資委及陕西省財政廳最終

控制；及(ii)西安西高投致遠投資基金合夥企業（有限合夥），其持有啟源高投約 16.66%的合夥權益，並由西安高新技術產業開發區管理委員會最終控制。

由於啟源香港由陝西省政府機構最終控制，故其為本公司現有股東的緊密聯繫人。本公司已根據上市規則附錄 F1 第 1C(2)段尋求聯交所同意，而聯交所已給予同意，以允許啟源香港在若干條件的規限下作為基石投資者參與全球發售。有關上述同意的進一步詳情，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及《公司（清盤及雜項條文）條例》」一節。

相关投资者类别（根据联交所 FINI 承销人名单模板的要求，或根据 FINI 接口关于承销的相关披露 基石投资者 现有股东¹要求）：

¹ 请列明所有相关投资者类别：(i) 发行人的现任或前任雇员；(ii) 发行人的客户；(iii) 发行人的供应商；(iv) 独立定价投资者（定义见《上市规则》第18C章）；(v) 全权委托管理投资组合（定义见《上市规则》附录F）；(vi) 全权委托信托；(vii) 中国政府机构（定义见《上市规则》附录6）；(viii) 关连客户（定义见《上市规则》附录F）；(ix) 现有股东、董事或紧密联系人（定义见《上市规则》第1章）；(x) 保荐人或其紧密联系人；(xi) 包销商及 / 或分销商或其紧密联系人；或 (x) 非香港证监会授权的基金。

附表 3

被视作专业投资者对待的通知 (J类)

鉴于您属于《证券及期货(专业投资者)规则》如下所述的一类人士，因此您符合专业投资者的资格：

- (i) 经(a)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，获托付的总资产不少于40,000,000港元（或等值）的信托法团；
- (ii) 经在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该个人呈交的公开档案确定，并考虑到(a)该个人本人的帐户内的投资组合；(b)该个人联同其有联系者于某联权共有帐户内的投资组合；(c)该个人在联同一名或多于一名其有联系者以外的人士于某联权共有帐户内的投资组合中所占部分；(d)主要业务是持有投资项目并由该个人全资拥有的法团的投资组合，拥有证券及 / 或货币存款投资组合不少于8,000,000港元（或等值）的个人；
- (iii) 符合以下说明的法团：
 - (a) 经(1)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(2)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于8,000,000港元或总资产不少于40,000,000港元；
 - (b) 其主要业务是持有投资项目并由以下一名或多于一名人士全资拥有：上述第(i)段指明的信托法团、上述第(ii)段指明的个人、下述第(iv)段指明的合伙企业、本段及上述第(iii)(a)段指明的法团或属于或《证券及期货条例》附表1第1部第1条所载「专业投资者」的定义的(a)、(d)、(e)、(f)、(g)或(h)所指的专业投资者；或
 - (c) 全资拥有上述第(iii)(a)段所述的法团；或
- (iv) 经(a)在过去 16 个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去 12 个月内发出或呈交由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该合伙企业呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于 8,000,000 港元或总资产不少于 40,000,000 港元的合伙企业。

根据您向我们提供的资料，建银国际金融有限公司（“**建银国际**”）、招商证券（香港）有限公司（“**招商证券**”）（下称“**保荐人**”）已确定您符合专业投资者（“**专业投资者**”）的资格。如果任何有关资料不再真实、完整及准确，您须立即通知我们。

交回本通知的经签署文本，即表示您同意被保荐人归类为专业投资者。

由于您被归类为专业投资者，根据《证券及期货(成交单据、户口结单及收据)规则》，保荐人毋须向您提供有关您账户的成交单据及 / 或月结单及 / 或收据。

此外，由于您被归类为专业投资者，保荐人毋须向您提供有关其业务或雇员及代表雇员行事且将与您联络的其他人士的身份及职位的资料。建银国际金融不需要在代表您执行交易后与您即时确认交易要点。保荐人也不需要向您提供有关纳斯达克—美国证券交易所试点计划的文件。

如果您不愿意被视作专业投资者，请立即以书面形式通知保荐人，我们会在实际可行的情况下尽快相应地撤销您的专业投资者身份。

如果您对本通知有任何疑问，或要求对如何填写该等文件提供指引，请联络我。

基石投资协议

2026年6月9日

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

及

顺鸣资本有限公司

及

建银国际金融有限公司

招商证券（香港）有限公司

目录

1. 定义与解释	4
2. 投资	10
3. 交割条件	11
4. 交割	12
5. 对投资者的限制	14
6. 确认、陈述、承诺及保证.....	15
7. 终止	24
8. 公告与保密	25
9. 通知	26
10. 一般条款	27
11. 适用法律及管辖权.....	29
12. 豁免权	29
13. 诉讼代理人	30
14. 副本	30
附件1	33
附表2	35
附表3	38

本协议（以下简称“本协议”）订立于 2026 年 6 月 9 日

协议各方：

- (1) **陕西麦科奥特医药科技股份有限公司**，一家于中国注册成立的股份有限公司，其注册办事处位于陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室（以下简称“公司”）；
- (2) **顺鸣资本有限公司**，一家在香港注册成立的公司，其注册办事处位于香港上环干诺道中 200 号信德中心（西翼）1710 室（以下简称“投资者”）；
- (3) **建银国际金融有限公司**（以下简称“**建银国际**”），地址为：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼，根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）及第 6 类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌法团（中央编号：AJO225）；及
- (4) **招商证券（香港）有限公司**（以下简称“**招商证券**”），地址为香港中环康乐广场 8 号交易广场 1 期 32 楼（连同建银国际，以下简称“**保荐人**”及“**整体协调人**”），根据证券及期货条例可进行证券及期货条例项下所界定之第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）及第 9 类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团（中央编号：AAI650）。

鉴于：

- (A) 本公司已向联交所（定义见下文）申请将其股本上市，方式为一项全球发售（“全球发售”），包括：
- (i) 本公司向香港公众发售供认购 5,805,600 股 H 股份（定义见下文）（“香港公众发售”），以及
 - (ii) 本公司发售的 52,248,800 股 H 股份依据《证券法》（定义见下文）下的 S 条例，在美国境外向投资者（包括向香港的专业及机构投资者配售）进行配售（“国际发售”）。
- (B) 建银国际金融有限公司、招商证券（香港）有限公司担任本次全球发售的保荐人、整体协调人及资本市场中介机构。
- (C) 投资者拟根据本协议所载条款及条件，作为国际发售的一部分，认购投资者股份（定义见下文）。

各方协议如下：

1. 定义与解释

- 1.1 在本协议（包括其附件及序言）中，除非上下文另有要求，下列各词语及表述应具有以下含义：

“**关连方**”一词，就特定个人或实体而言，除非上下文另有要求，是指通过一个或多个中间方，直接或间接控制该个人或实体，或受该个人或实体控制，或与该个人或实体受共同控制的任何个人或实体。就本定义而言，“控制”（包括“控制”、“受……控制”及“受共同控制”等术语）指直接或间接拥有指导或促使他人指导某人的管理及政策的权力，无论该权力是通过持有具有表决权的证券、合同或其他方式获得；

“**AFRC**”指香港会计及财务报告委员会；

“**总投资金额**”指认购价格乘以投资者股份数量所得的金额；

“**批准**”具有第 6.2(g)条所赋予的含义；

“**联系人/紧密联系人**”具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“**联系人/紧密联系人**”应据此解释；

“**经纪佣金**”指根据《费用规则》（定义见《上市规则》）第 7(1)段规定，按总投资额的 1%计算的经纪佣金；

“**营业日**”指香港持牌银行通常在香港向公众开放办理常规银行业务，且联交所

开放进行证券交易业务的任何一天（星期六、星期日及香港公众假期除外）；

“CCASS”指由香港中央结算有限公司设立及运营的香港中央结算及交收系统；

“交割”指根据本协议的条款和条件完成投资者股份的认购；

“《公司条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司条例》（香港法例第 622 章）；

“《公司（清盘及杂项条文）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）；

“关连人士/核心关连人士”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“关连人士/核心关连人士”亦应据此解释；

“关连关系”应具有该术语在中国证监会备案规则中赋予的含义并按该规则进行解释；

“《合约（第三方权利）条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《合约（第三方权利）条例》（香港法例第 623 章）；

除非上下文另有要求，否则“控股股东”一词应具有《上市规则》中赋予该术语的含义，“控股股东们”亦应据此解释；

“中国证监会”指中国证券监督管理委员会；

“中国证监会备案规则”指《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及中国证监会发布的配套指引，包括其不时修订、补充或作出的其他修改；

“延迟交付日期”指，在香港公开发售及国际发售的承销协议已签订、且已无条件生效且未被终止的前提下，由整体协调人根据第 4.3 条通知投资人的较晚日期；

“处置”就任何相关股份而言，包括直接或间接；

- (i) 要约、质押、设定担保、出售、抵押、出借、设立、转让、让与或以其他方式处置任何法律权益或实益权益（包括通过设立或同意设立、出售或授予或同意出售或授予任何期权或合同以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或任何认股权证或权利以购买、认购、出借或以其他方式转让或处置，或购买或同意购买任何期权、合约、认股权证或出售权），或就相关股份或任何可转换为、可行使或可交换为该等相关股份的证券，或代表收取该等相关股份权利的证券，设立任何性质的第三方权利，或订立此类协议，无论直接或间接，亦无论附条件或无条件；或
- (ii) 订立任何掉期交易或其他安排，将该等相关股份或该等其他证券的所有权所产生的任何经济后果或附带权益，或其中任何权益，全部或部分转移给他人；或
- (iii) 直接或间接进行任何其他交易，且该交易具有与上述第(i)及(ii)项所述任何交易相同的经济效果；或
- (iv) 同意或约定进行，或公开宣布有意进行上述第(i)项所述的任何交易，(ii)及(iii)所述的任何交易，无论上述(i)、(ii)及(iii)所述的任何交易是通过交付相关股份或可转换为、可行使或可交换为相关股份的其他证券、以现金或其他方式结算；“处置”一词应据此解释；

“费用规则”具有上市规则赋予的含义；

“FINI”应具有《上市规则》中赋予该术语的含义；

“全球发售”具有序言（A）中赋予的含义；

“政府机关”指任何政府、监管或行政委员会、董事会、机构、当局或部门，或任何证券交易所、自律组织或其他非政府监管机构，或任何法院、司法机构、法庭或仲裁员，无论其为国家、中央、联邦、省、州、地区、市、地方、国内、国外或超国家层级的（包括但不限于联交所、香港证监会、中国证监会）；

“集团”指本公司及其附属公司；

“港元”或“HK\$”指香港的法定货币；

“香港结算”指香港中央结算有限公司，香港交易及结算所有限公司的全资附属公司；

“香港”指中华人民共和国香港特别行政区；

“香港公开发售”具有序言(A)中赋予的含义；

“**受赔偿方**”具有第 6.5 条所赋予的含义，“**受赔偿方**”指其中任何一方，具体视上下文而定；

“**国际发售**”具有序言(A)中赋予的含义；

“**国际发售通函**”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的最终发售通函；

“**投资者相关信息**”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“**投资者股份**”指投资者根据本文件所述条款及条件，在本次国际发售中拟认购的股份数量，该数量系根据附表 1 计算并由本公司及整体协调人确定；

“**法律**”指所有相关司法管辖区的任何政府机构（包括但不限于联交所、香港证监会及中国证监会）颁布的所有法律、法规、条例、措施、规则、规章、准则、指导意见、决定、意见、通告、通函、指令、请求、命令、判决、法令或裁决；

“**征费**”指香港证监会交易征费 0.0027%（或上市日适用的交易征费）及联交所交易费 0.00565%（或上市日适用的交易费），以及 AFRC 交易征费 0.00015%（或上市日适用的交易征费），上述各项均按总投资金额计算；

“**上市日期**”指股份首次在联交所主板上市之日；

“**《上市指引》**”指由联交所发布的《新上市申请人指引》，包括其不时经修订、补充或以其他方式修改的内容；

“**上市规则**”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及联交所的上市决定、指引及其他规定，均指经不时修订、补充或以其他方式修改后的版本；

“**禁售期**”具有第 5.1 条所赋予的含义；

“**发售价**”指根据全球发售将股份发售或出售的每股最终港元价格（不包括经纪佣金及征费）；

“**超额配售权**”具有《国际发售通函》中赋予的含义；

“各方”指本协议所列明的各方，而“一方”指其中任何一方，具体含义视上下文而定；

“中国”指中华人民共和国，但仅就本协议而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾；

“中国公司法”指中华人民共和国公司法，经不时修订、补充或另行修改；

“初步发售通函”指本公司预计就国际发售向潜在投资者（包括投资者）发出的初步发售通函，该通函可能不时进行修订或补充；

“专业投资者”具有《证券及期货条例》附表 1 第 1 部所赋予的含义；

“自营投资基准”指投资者以其自有账户及投资目的进行的投资，而非代表任何第三方作为代理人行事，不论该投资是否为该投资者的任何股东或基金投资者谋取利益；

“招股章程”指本公司就香港公开发售将在香港发出的最终招股章程；

“公开文件”指国际发售的《初步发售通函》及《国际发售通函》、本公司为香港公开发售将在香港刊发的《招股说明书》，以及本公司就全球发售可能刊发的其他文件及公告，均包括其不时修订或补充的内容；

“S 规例”指证券法项下的 S 规例；

“监管机构”具有第 6.2(i)条所赋予的含义；

“相关股份”指投资者根据本协议认购的投资者股份，以及根据任何配股、资本化发行或其他形式的资本重组（无论此类交易是以现金或其他方式结算）而从投资者股份衍生出的本公司任何股份、其他证券或权益；

“人民币”指人民币，中国法定货币；

“《证券法》”指经修订的 1933 年《美国证券法》（经不时修订、补充或以其他方式修改）及据此颁布的规则及规例；

“香港证监会”指香港证券及期货事务监察委员会；

“《证券及期货条例》”指不时经修订、补充或以其他方式修改的《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）；

“股份”指本公司股本中每股面值为人民币 0.02 元的普通股，该等股份将以港元交易，并拟在联交所上市；

“联交所”指香港联合交易所有限公司；

“附属公司”具有《公司条例》所赋予的含义；

“美国”及“美利坚合众国”指美利坚合众国、其领土及属地、美国任何一州以及哥伦比亚特区；

“美元”或“US\$”指美国的法定货币；及

“美国人士”具有《证券法》S 条例中赋予的含义。

1.2 在本协议中，除非上下文另有要求：

- (a) 提及“条款”、“子条款”或“附表”时，均指本协议的条款、子条款或附表；
- (b) 目录、条款及附件标题仅为方便起见而设，不影响本协议的解释或理解；
- (c) 前言及附件构成本协议不可分割的组成部分，其效力与本协议正文中明确载明的内容相同，且任何对本协议的引用均应包括前言及附件；
- (d) 单数形式应包括复数形式，反之亦然；指代某一性别的词语应包括另一性别；
- (e) 对本协议或另一文书的引用，包括对二者任何修改或替代；
- (f) 提及某项法律、法定条款、法规或规则，即包括对：
 - (i) 该法令、条款、条例或规则经任何法令或法定条款不时合并、修订、补充、修改、重新颁布或取代后的版本；
 - (ii) 对任何被废止的成文法、法定条款、条例或规则，只要该法将其重新颁布（无论是否作修改）；以及
 - (iii) 根据该法例制定的任何附属法例；
- (g) 对“规章”的提述包括任何政府、政府间或超国家团体、机构、部门或任何监管机构、自律监管机构或其他机关或组织作出的（无论是否具有法律效力的）任何规章、规则、官方指令、意见、通知、通函、命令、要求或指引；

- (h) 除非另有指明，凡提及时间及日期者，均分别指香港时间及日期；
- (i) “人”一词包括个人、商号、公司、法人团体、非法人团体或当局、政府、国家或国家机关、合资企业、协会或合伙企业（无论是否具有独立法人资格）；
- (j) “包括”、“包含”及“包括但不限于”的表述，应分别理解为“包括但不限于”、“包含但不限于”及“包括但不限于”；以及
- (k) 凡提及任何司法管辖区（香港除外）的任何法律术语，包括任何行为、救济、方法或司法程序、法律文件、法律地位、法院、官员或任何法律概念或事项，均应视为包括该司法管辖区内最接近相关香港法律术语的表述。

2. 投资

2.1 在满足下文第 3 条所述条件（或经各方豁免，但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)条所列条件不得予以豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人予以豁免），并符合本协议的其他条款及条件：

- (a) 投资者将认购，本公司将根据国际发售条款，并作为国际发售的一部分，通过整体协调人及/或其关连方（以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份），以发售价格向投资者发行、配发及配售投资者股份；整体协调人将向投资者分配及/或交付（视具体情况而定）或促使分配及/或交付（视具体情况而定）投资者股份；以及
- (b) 投资者将根据第 4.2 条的规定，就投资者股份支付总投资金额、经纪费及各项税费。

2.2 投资者可在上市日期前三(3)个工作日或更早，通过向本公司、保荐人和整体协调人发出书面通知，选择通过其全资子公司（该子公司须为专业投资者，且（A）（i）非美国人士；（ii）位于美国境外，且（iii）根据《证券法》S 条例通过离岸交易认购投资者股份，但须满足以下条件：

- (a) 投资者应促使该全资子公司于该日向本公司、保荐人及整体协调人出具书面确认，表明其同意受本协议中投资者所作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证的约束；且投资者在本协议中作出的各项协议、陈述、保证、承诺、赔偿、同意、契诺、确认及保证，应被视为由投资者代表其自身及该全资子公司共同作出，且
- (b) 投资者（i）无条件且不可撤销地向公司、保荐人及整体协调人担保，该全资子公司将如期、妥善地履行并遵守本协议项下其所有协议、义务、承诺、保证、陈述、赔偿、同意、确认及契约；且（ii）承诺根据第 6.5 条的规定，应要求向各受赔偿方提供充分且有效的赔偿，并持续承担赔偿责任。

投资者根据本第 2.2 条承担的义务，构成直接、首要且无条件的支付义务，即应本公司、向本公司、保荐人或整体协调人支付该全资子公司根据本协议应承担的任何款项，并应要求立即履行该全资子公司根据本协议承担的任何义务，而无需本公司、保荐人或整体协调人首先对该全资子公司或任何其他人士采取行动。除非上下文另有要求，本协议中“投资者”一词应解释为包括该全

资子公司。

2.3 公司及整体协调人可全权酌情决定，根据第 4.3 条的规定，于延迟交付日交付全部或部分投资者股份。

2.4 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）将按双方商定的方式确定发售价格。投资者股份的确切数量将由本公司与整体协调人根据附表 1 最终确定，该确定结果对投资者具有最终效力并具有约束力，但明显错误除外。

3. 交割条件

3.1 投资者根据本协议认购投资者股份的义务，以及公司和整体协调人发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）或促使发行、配发、配售、分配和/或交付（视具体情况而定）根据第 2.1 条认购投资者股份的义务，仅以各方已满足或豁免下列各项条件为前提（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)条所载条件不得被豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免）在交割时或之前：

- (a) 香港公开发售及国际发售的承销协议已签署并生效，且无条件生效（根据其各自的原始条款，或经各方协议后由豁免或修改），且最迟于该等承销协议中规定的日期及时间之前生效，且上述任何一份承销协议均未被终止；
- (b) 本公司与整体协调人（代表其自身及全球发售的承销商）已就发售价格达成一致；
- (c) 联交所上市委员会已批准股份（包括投资者股份）的上市及交易（包括其他适用的豁免及批准），且该等批准、许可或豁免在股份于联交所开始交易前未被撤销；
- (d) 中国证监会已受理中国证监会备案并在其网站上公布中国证监会备案的备案结果，且该等受理通知及/或已公布的备案结果于股份在联交所开始买卖前未被拒绝、撤回、撤销或失效；
- (e) 任何政府机构均未颁布或颁布任何法律，禁止完成全球发售或本协议所述的交易，且无任何有管辖权的法院颁布的命令或禁令生效，从而阻止或禁止完成此类交易；且
- (f) 投资者根据本协议作出的各项陈述、保证、确认、承诺及确认在所有方面均准确真实且不存在误导，且投资者未对本协议构成任何实质性违约。

3.2 如果第 3.1 条所载的任何条件尚未得到满足或被各方豁免（但第 3.1(a)、3.1(b)、3.1(c)、3.1(d)及 3.1(e)项所列条件不得予以豁免，且第 3.1(f)条项下的条件仅可由本公司、保荐人及整体协调人豁免），则投资者购买的义务，以及本公司与整体协调人发行的义务，（或本公司、投资者、保荐人及整体协

调人书面约定的其他日期)之前,投资者购买投资者股份的义务,以及本公司和整体协调人发行、配售、安排、分配和/或交付(视具体情况而定)或促使发行、配售、安排、分配和/或交付(视具体情况而定)投资者股份的义务即告终止,且投资者根据本协议向任何其他方支付的任何款项,应由该其他方在不计利息的情况下在商业上可行的情况下尽快,且无论如何不迟于本协议终止之日起30日内退还给投资者,本协议将终止并失效,公司、保荐人及/或整体协调人或彼等各自的任何附属人士、董事、监事(如适用)、高级职员、雇员或代理的所有义务和责任均告终止;但根据本第3.2条终止本协议,不影响任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任。为免生疑义,本条款中的任何内容均不得解释为赋予投资者权利,以在截至本条款所述上述日期期间内,纠正投资者根据本协议分别作出的各项陈述、保证、承诺及确认的任何违约行为。

- 3.3 投资者确认,无法保证全球发售将得以完成、不会被推迟或终止,亦无法保证发行价将处于公开文件中规定的指示性价格区间内;若因任何原因导致全球发售未能按预期日期和时间进行、未能进行或未能完成,公司、保荐人或整体协调人,或任何其各自的董事、监事(如适用)、高级职员、雇员、员工、合伙人、代理人、顾问、代表或附属人士对此不承担任何责任。顺鸣资本有限公司 特此放弃(如有)就全球发售因任何原因未能按预期日期及时间进行、未能进行或未能完成,或要约价格未在公开文件所载指示性范围内,而向本公司、保荐人及/或整体协调人或其各自关连方或其各自的附属人士、董事、监事(如适用)、高级职员、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问、代表,理由包括:全球发售因任何原因未能按预期日期和时间进行、未能如期进行或未能完成,或根本未能进行;或发行价格未在公开文件中规定的指示性价格区间内。

4. 交割

- 4.1 在遵守第3条及本第4条的前提下,投资者将根据国际发售条款并作为其组成部分,通过整体协调人(及/或其各自关连方)——其以国际发售相关部分的国际承销商的国际代表身份行事——按发行价认购投资者股份。据此,投资者股份将在国际发售交割之时或于延迟交付日,按照本公司与整体协调人确定的时间和方式进行认购。
- 4.2 投资者应于上市日上午8:00(香港时间)前,以电汇方式将总投资金额连同相关经纪佣金及征费(以港元计)全额支付至整体协调人于上市日期前至少一(1)个净营业日书面通知投资者的港元银行账户,款项须为可立即动用的净资金,且不得扣除或抵销任何款项;该通知应包括(除其他事项外)付款账户详情及投资者根据本协议应付的总金额。
- 4.3 如果整体协调人全权酌情决定,投资者股份的全部或任何部分应在晚于上市日期的日期(“**延迟交付日期**”)交付,则整体协调人应以书面形式通知投资者:(i) 最迟于上市日期前两(2)个工作日,告知将推迟交付的投资者股份数量;以及(ii) 最迟于实际延迟交付日(“**延迟交付日**”)前两(2)个工作日,通

知将延迟交付的投资者股份数量；但延迟交付日不得晚于超额配售选择权可行使的最后一日之后的三 (3)个 工作日。公司及整体协调人的上述决定将具有决定性并对投资者具有约束力。若投资者股份将于延迟交付日交付予投资者，投资者仍须按照第 4.2 条的规定支付投资者股份的价款。

- 4.4** 在投资者股份的款项已按照第 4.2 条规定如期支付的前提下，投资者股份的交付（视具体情况而定）应通过 CCASS 进行，即直接将投资者股份存入 CCASS，并记入投资者最迟于上市日期或根据第 4.3 条确定的延迟交付日期前两(2)个工作日之前以书面形式通知整体协调人的 CCASS 投资者参与者账户或 CCASS 股票账户。
- 4.5** 在不影响第 4.3 条规定的前提下，投资者股份的交付及付款亦可采用本公司、保荐人、整体协调人及投资者以书面形式另行约定的任何其他方式，但投资者股份的付款及交付不得迟于超额配售选择权可行使的最后一日后的三 (3)个工作日。
- 4.6** 如果未在本协议规定的时间和方式内收到或结清总投资金额及相关经纪费和税费（无论是全部还是部分），本公司、保荐人和整体协调人保留权利，根据各自的绝对酌情权，终止本协议；在此情况下，本公司、保荐人及整体协调人的所有义务和责任均告终止（但不影响本公司、保荐人及整体协调人因投资者未能履行本协议项下其各自义务而可能对投资者提出的任何索赔）。顺鸣资本有限公司 无论如何均应承担全部责任，并应以税后为基础，就因投资者未能按照第 6.5 条全额支付总投资金额、经纪费及各项税费，而导致或与之相关的任何损失、成本、费用、索赔、责任、诉讼及损害，向各受赔偿方提供赔偿，使其免受损害并获得充分赔偿。
- 4.7** 如本公司、保荐人，整体协调人及其各自的联属人士各自因其控制以外（视乎情况而定）的状况，包括但不限于天灾、洪水、已宣布或未宣布的战争、恐怖主义活动、国家、国际或地区紧急状态、灾害、灾难、经济制裁、爆炸、海啸、地震、火山爆发、严重交通中断、政府运作失能、公众骚乱、政治动荡、敌对行动的爆发或升级、疾病或大流行病的爆发或升级（包括但不限于SARS、猪或禽流感、H5N1、H1N1、H1N7、H7N9、MERS、新冠肺炎以及此类相关/突变形式）、火灾、暴乱、叛乱、民变、罢工、停工、其他行业行动、一般电力或其他供应故障、撞机、技术故障、意外或机械或电气故障、计算机故障或任何汇款系统故障、禁运、劳资纠纷及任何现有或未来法律的变更、政府活动的任何现有或未来行动或其他类似情况，而被阻止或延迟履行其在本协议下的义务，本公司、保荐人，整体协调人或其各自的联属人士、高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、员工、联系人、合伙人、代理人、顾问和代表各自无需就任何延迟或未能执行其在本协议下规定的义务承担任何责任，且本公司、保荐人及整体协调人各自有权终止本协议。
- 4.8** 如果不能满足上市规则第 8.08(3)条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股份不得超过公众持股量的 50%，及/或上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定，及/或

上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定，及/或上市规则第 18 项应用指引 3.2 段的规定，则整体协调人和公司有权自行决定调整分配投资者认购的投资者股份数量，以满足上市规则的规定(受限于联交所授予的豁免)。

5. 对投资者的限制

5.1 在遵守第 5.3 条的前提下，投资者代表自身以及其全资附属公司（当投资者股份将由该全资附属公司持有，如有）向公司、保荐人及整体协调人同意、承诺并保证：未经该公司、保荐人及整体协调人各自的事先书面同意，投资者并促使其联属人士不得在自上市日期（含该日）起至上市日期后六(6)个月（含该日）止的期间内（“禁售期”），直接或间接地：(i) 以任何方式处置任何相关股份或任何持有相关股份的公司或实体的权益，包括任何可转换、可交换、可行使的证券或代表可收取上述证券的权利，或同意或订约订立或公开宣布有意订立此类交易；(ii) 允许其最终实益拥有人层面发生控制权变更（定义见香港证监会颁布的《收购、合并及股份回购守则》）；或(iii) 直接或间接进行任何与上述交易具有相同经济效果的交易；或(iv) 同意或订约或公开宣布达成(i)、(ii)及(iii)提及的交易。

5.2 本公司、保荐人及整体协调人承认，在第5.1条规定的禁售期届满后，投资者可在符合适用法律规定的情况下自由处置任何有关股份，但投资者须在出售前书面通知本公司、保荐人及兼整体协调人，应尽一切合理努力确保该等处置不会造成股份市场混乱或虚假，并在其他方面遵守所有适用法律。

5.3 第 5.1 条中的任何内容均不禁止投资者将其全部或部分相关股份转让给投资者的任何全资子公司，但前提是，在任何情况下：

- (a) 在此类转让前不少于五(5)个营业日，向本公司、保荐人及整体协调人发出书面通知，需包括该全资附属公司的身份，及提供令本公司、保荐人及整体协调人满意的证据证明受让人为投资者的全资附属公司；
- (b) 在该转让之前，该全资子公司应出具书面承诺（致本公司、保荐人及整体协调人，并以令其满意的条款订立），同意并由投资者承诺促使该全资子公司受本协议项下投资者义务的约束，包括本第 5 条对投资者施加的限制，如同该全资子公司自身受此类义务和限制约束一般；
- (c) 该全资子公司应被视为已作出与第 6 条所载相同的确认、承诺、保证及陈述；
- (d) 就其持有的所有相关股份而言，投资者及其该全资子公司应被视为投资者，并应共同且分别承担本协议所规定的所有责任和义务；
- (e) 如果在锁定期届满前的任何时候，该全资子公司不再或即将不再是投资人的全资子公司，则该子公司应当（且投资者应当促使该子公司）立即，且无论如何须在不再作为投资者全资子公司之前，将其持有的相关股份完整且有效地转让给投资者或投资者的另一家全资子公司，该子公司应出具或由投资者促使其出具书面承诺（致函并受益于本公司、保荐人及整体协调

人，且条款须令其满意），同意受本协议项下投资人的义务约束，包括第 5 条对投资者施加的限制，并作出与本协议项下相同的承认、确认、承诺、陈述及保证，如同该全资子公司本身受此类义务及限制约束一般，且应共同及分别承担本协议所施加的所有责任及义务；及

- (f) 该全资子公司属于 (i) 非美国人士；(ii) 位于美国境外；且 (iii) 依据《证券法》下的 S 条例，通过离岸交易收购相关股份。

5.4 顺鸣资本有限公司 均同意并承诺，除非事先获得本公司、保荐人及整体协调人的书面同意，否则投资者及其 紧密联系人在本公司已发行股本总额中所持股份的总和，应低于本公司已发行股本总额的 10%（或《上市规则》不时就“主要股东”的定义所规定的其他百分比），且于在上市日期后 12 个月期间不会成为本公司的核心关连人士（上市规则所界定者），此外，投资者及其紧密联系人（定义见上市规则）于本公司已发行股本总额中的总持股量（直接及间接）不会导致公众人士持有的本公司证券总额（按上市规则所述及联交所诠释，包括但不限于第 8.08 条及/或第 19A.13A 条）降至低于上市规则所规定的百分比或联交所不时批准并适用于本公司的其他百分比。倘投资者知悉上述任何情况，其同意以书面通知本公司、保荐人及整体协调人。

5.5 顺鸣资本有限公司 均同意，投资者持有本公司股本系基于自有资金投资，并同意应本公司、保荐人及/或整体协调人的合理要求，向本公司、保荐人及整体协调人提供合理证据，以证明投资者持有本公司股本系基于自有资金投资。投资者不得且促使控股股东、关连方及其各自的实益拥有人不得通过簿记建档程序申请或下单认购全球发售中的股份（投资者股份除外），亦不得申请认购香港公开发售中的股份及符合上市指南第 4.15 章的指引。

5.6 投资者及其关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，不得与本公司、本公司的控股股东、本集团的任何其他成员或其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指引》第 4.15 章或香港监管机构发布的书面指引）不一致或违反该等规则的安排或协议（包括任何附函）。投资者进一步确认及承诺投资者及其联属人士、联系人、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人或代表没有签订及将来不会签订该安排或协议。

6. 确认、陈述、承诺及保证

6.1 投资者向公司、保荐人及整体协调人确认、同意并保证：

- (a) 本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、监事（如适用）、高级管理人员、雇员、代理人、顾问、关连方、合伙人及代表均不作任何陈述，亦不作任何保证、承诺或担保，表明全球发售将进行或完成（无论是否在特定时间内或是否最终完成），或发行价将处于公开文件中载明的指示性价格区间内，且倘若全球发售因任何原因而延迟、未能进行

或未能完成，或发售价格未在公开文件所载的指示性价格区间内，则对投资者概不承担任何责任；

- (b) 本协议、投资者的背景资料，以及本协议所预期的各方之间的关系和安排，均须在环球发售的公开文件及其他营销和路演材料中予以披露；且投资者将在公开文件、上述其他营销和路演材料及公告中被提及；具体而言，本协议将作为一项重大合同，须根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定，就全球发售事宜或按其他规定向香港监管机构提交备案，并予以公开展示；
- (c) 根据《上市规则》或 FINI 平台的要求，须向联交所提交的有关投资者的信息将与本公司、联交所、香港证监会及其他必要监管机构共享，并纳入一份综合认购人名单，该名单将通过 FINI 平台向参与全球发售的整体协调人披露，并且所有该等信息在各方面都是真实、完整和准确的，且不具误导性；
- (d) 投资者确认及同意本公司、保荐人及整体协调人可向政府机关（包括但不限于联交所、证监会及中国证监会）提交其根据本协议购买股份或以其他方式参与配售的信息；投资者确认并承诺披露和提供有关其他直接或间接投资者透过换股安排或其提供或管理的其他金融或投资产品投资于股份的所有必要资料（包括但不限于身份和认购金额）；
- (e) 发售价格应完全且仅由公司与整体协调人（代表其自身及承销商）按其可能达成的协议方式且根据全球发售的条款和条件确定，投资者无权对此提出任何异议；
- (f) 投资者将通过整体协调人及/或其关连方（其以国际发售国际承销商的国际代表身份行事）认购投资者股份，其基础是：投资者并未且无权依赖公司法律顾问、或整体协调人及承销商法律顾问就全球发售提供的任何法律意见或其他建议，亦未依赖公司、整体协调人、承销商或其各自关联方或顾问就全球发售进行的任何尽职调查、调查或提供的其他专业建议；投资者已在其认为必要或适当的情况下寻求独立的专业建议，且公司、整体协调人或其各自关联方、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对收购投资者股份或与之相关的任何交易产生的任何税务、法律、货币或其他后果承担任何责任；
- (g) 投资者将根据本公司组织章程大纲及细则或其他组成或章程文件以及本协议的条款和条件接受投资者股份；
- (h) 投资者股份的数量可能会因根据《上市规则》第 18 号实务说明、《上市指南》第 4.14 章或上市规则附录 F1 或联交所不时批准且适用于本公司的其他百分比，在国际发售与香港公开发售之间重新分配股份而受到影响；
- (i) 保荐人、整体协调人及本公司有权自行决定调整分配的投资者股份数量，以满足上市规则的相关要求，包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条的规定，即在上市日（行使超额配股权之前）前三大公众股东实益拥有的股份不得超过公众持股量的 50%，(ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行批准的最低公众持股量规定，(iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行批准的最低自由流通量规定，及(iv)上市规则第 18 项应用指引的规定，及上市规则附录 F1 所载的配售指引；

- (j) 在签订本协议之时或前后，或在之后但国际发售完成之前，本公司、保荐人及/或整体协调人已与一名或多名其他投资者就国际发售签订了、或可能及/或拟就类似投资签订协议；
- (k) 本公司、保荐人及整体协调人，或其各自的任何联属人士、联系人、附属公司、代理人、董事、监事、高级管理人员、雇员、合伙人、顾问或代表或参与全球发售的任何其他方均不对投资者股份的收购或任何交易的税务、法律、货币或经济等后果承担任何责任；
- (l) 投资者股份尚未且不会根据《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且不得在美国境内或向任何美国人士、或为其账户或利益，直接或间接地进行要约、转售、质押或以其他方式转让，除非依据有效的注册声明、符合《证券法》注册要求的豁免条款，或进行不受该注册要求约束的交易；亦不得在任何其他司法管辖区进行上述行为，除非该司法管辖区的适用法律允许；
- (m) 其理解并同意，投资者股份的转让仅可在美国境外，通过符合《证券法》S 条例定义的“离岸交易”并依据 S 条例进行；且在任何情况下，均须遵守美国各州及任何其他司法管辖区的适用证券法律，代表投资者股份的任何股票证书均应载有实质上符合上述要求的警示语；
- (n) 其理解，本公司、保荐人、整体协调人或国际发售的任何国际承销商均未就投资者股份的后续再发售、转售、质押或转让是否适用《证券法》第 144 条或任何其他可用豁免作出任何陈述；
- (o) 除第 5.3 条另有规定外，若任何投资者股份由某子公司持有，投资者应确保该子公司始终为投资者的全资子公司，并在该子公司于锁定期届满前继续持有任何投资者股份期间，持续遵守并履行本协议项下的条款和条件；
- (p) 在适用法律允许的最大范围内，投资者不可撤销地放弃其可能对任何保荐人、整体协调人、其他包销商以及本公司、其各自的联属人士、董事、监事、高级管理人员、员工、顾问和代表因本协议和全球发售而产生或与之相关的任何索赔；
- (q) 其已收到（且未来可能收到）与投资者对投资者股份的投资（及持有）有关、且可能构成《证券及期货条例》所界定的重大非公开信息及/或内幕信息的信息，且其应：
 - (i) 除向其关连方、子公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表（“**授权接收人**”）以外的任何人，且仅限于严格基于“需要知悉”原则，且仅出于评估其对投资者股份的投资之目的，或法律另有要求，直至该等信息因投资者或其任何授权接收人无过错而成为公开信息；
 - (ii) 尽最大努力确保其授权接收人（根据本第 6.1(o)条已向其披露该等信息的）仅在严格需要知悉的基础上向其他授权接收人披露该等信息，不得向任何其他人士披露；
 - 及 (iii) 不得且将确保其授权接收人（根据本第 6.1(r)条向其披露该等信息的）不得以可能导致违反美国、香港、中国或与该等交易相关的任何其他适用司法管辖区的证券法律（包括任何内幕交易规定）；
- (r) 本协议、招股说明书草案及初步发行通告草案中包含的信息，以及以保密方式提供给投资者和/或其代表的信息，以及可能已提供给投资者和/或其代表提供的任何其他资料（无论以书面或口头形式），均不得复制、披露、传阅或向任何其他人士传播；且如此提供的信息及资料可能发生变

更、更新、修订及补充，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等信息及资料。为避免疑问：

- (i) 无论是招股说明书草案、初步发行通告草案，还是可能已提供给投资者及/或其代表的任何其他材料，均不构成在任何禁止此类要约、招揽或销售的行为，均不构成对投资者及/或其各自代表发出购买、认购或申购任何证券的邀请、要约或招揽；且招股说明书草案、初步发售通告草案或可能已向投资者及/或其各自代表提供的任何其他材料（无论书面或口头）中的任何内容，均不得作为任何合同或承诺的依据；
- (ii) 不得基于初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者及/或其各自代表提供的任何其他材料（无论书面或口头），提出或接受任何认购、收购或购买股份或其他证券的要约或邀请；以及(iii) 初步发售通告草案、招股说明书草案或可能已向投资者提供（无论书面或口头）或提交的任何其他材料，在本协议签订后可能会进一步修订，投资者在决定是否投资于投资者股份时不应依赖该等材料，且投资者特此同意该等修订（如有），并放弃其就该等修订（如有）享有的权利；
- (s) 本协议无论整体还是部分，均不构成在美国或任何其他此类要约属非法的司法管辖区内出售证券的要约；
- (t) 其已获得评估本次收购对投资者股份的利弊及风险所需或认为必要的信息，并有机会向公司、保荐人或整体协调人就公司、投资者股份或其认为评估投资者股份收购事宜的利弊及风险所必需或适宜的其他相关事项，并已向投资者或其各自代理人提供了投资者要求或代表投资者要求的所有与投资者股份投资相关的文件及信息；
- (u) 在作出投资决策时，投资者仅依赖且将仅依赖本公司发布的《国际招股说明书》中所载信息，而不依赖本公司、保荐人及/或整体协调人（包括其各自的董事、高级管理人员、员工、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司）于本文件日期或之前向投资者提供的任何其他信息，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司均不就《国际招股说明书》中未载明的任何此类信息或材料的准确性或完整性作出任何陈述、保证或承诺，且本公司、保荐人、整体协调人及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司，均不因投资者及其各自的董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人、代表、关连方、合伙人及关连公司使用或依赖此类信息或材料，或因《国际招股说明书》中未载明的任何其他信息，而对上述各方承担或将承担任何责任；
- (v) 保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或本集团成员的业务、运营、前景或状况（无论财务方面或其他方面），或就任何与此相关或有关的事项，向其作出任何保证、陈述或建议；且除最终国际招股说明书中规定的情况外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表、合伙人和顾问均未就上述事

项作出任何保证、陈述或建议。财务或其他方面，亦未就任何其他相关或关连事项作出任何保证、陈述或建议；除最终国际招股说明书另有规定外，本公司及其董事、高级管理人员、雇员、子公司、代理人、关连方、附属公司、代表及顾问均未就投资者股份的优劣、其认购、购买或发售事宜，或就本公司或集团成员的业务、运营、前景或状况（包括财务状况及其他方面），或就任何其他相关或关连事项向投资者作出任何保证、陈述或建议；

- (w) 投资者顺鸣资本有限公司 应遵守本协议、上市规则及任何适用法律不时对其施加的、关于其（直接或间接）处置任何相关股份的各项限制（如有），且该等股份系其目前或将来（直接或间接）为实益拥有人，或招股说明书中载明其为实益拥有人的股份；
- (x) 其已就本公司、本集团及投资者股份，以及本协议中规定的投资者股份认购条款进行了独立调查，并在其认为必要或适当的情况下，就投资者股份投资相关的税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面（包括但不限于上述方面）获取了独立专业意见，或已自行确认相关事项（包括税务、监管、财务、会计、法律、货币及其他方面，以及该等股份是否适合投资者，并已就上述事项自行作出判断；且其未依赖，亦无权依赖由本公司或保荐人、整体协调人或其他承销商就本次全球发售所获取或进行的任何建议、尽职调查或调查，亦不享有依赖该等建议、尽职调查或调查的权利；本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问或代表均不对因认购或交易投资者股份而产生的任何税务、法律、货币或其他经济后果承担任何责任；
- (y) 其理解目前投资者股份尚无公开市场，且本公司、保荐人及整体协调人并未就投资者股份未来是否会出现公开市场作出任何保证；
- (z) 倘全球发售因任何原因被推迟、终止或未能完成，本公司、保荐人、整体协调人或其各自的关连方、附属公司、董事、高级管理人员、雇员、顾问、代理人或代表均不对投资者或其子公司承担任何责任；
- (aa) 本公司及整体协调人将全权酌情决定更改或调整 (i) 全球发售项下拟发行的股份数量；以及 (ii) 香港公开发售及国际发售项下拟发行的股份数量；
- (bb) 投资者并未因以下行为而购买投资者股份，且投资者、其任何联属人士及代表投资者或其任何联属人士的任何人士均未参与及将不会参与有关投资者股份的以下行为：(i)任何直接出售（按照证券法 S 规例中定义），或(ii)任何公开劝诱或公开广告（按照证券法 D 规例第 502(c)规则中定义）；
- (cc) 股份的任何交易须遵守适用法律及法规，包括根据证券及期货条例、上市规则、证券法及任何主要证券交易所的任何其他适用法律、法规及相关规则买卖股份的限制；
- (dd) 除非遵守本协议中的限制规定，否则任何针对相关股份的要约、出售、质押或其他转让均不被本公司承认；
- (ee) 投资者已同意，总投资金额及相关经纪佣金和征费应于上市日上午 8:00（香港时间）或根据第 4.5 条约定的其他日期前支付；且

6.2 投资者顺鸣资本有限公司进一步向公司、保荐人及整体协调人声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据注册地法律正式注册成立且有效存续，且未曾有人对其提出清算或解散的申请、法院未曾就此作出命令，亦未通过任何有效的清算或解散决议；
- (b) 其合资格收取及使用本协议项下的资料（包括（其中包括）本协议、招股章程草案及初步发售通函草案），而不会违反所有适用于投资者的法律或需要取得投资者所在司法管辖区的任何注册或许可；
- (c) 其拥有合法权利和权限，可拥有、使用、租赁及运营其资产，并以目前的方式开展业务；
- (d) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要行动（包括从任何政府及监管机构或第三方处获得所有必要的同意、批准和授权），以签署并交付本协议、订立并执行本协议所预期的交易，以及履行其在本协议项下的义务；
- (e) 本协议已由投资者依法授权、签署并交付，构成投资者的合法、有效且具有约束力的义务，可依据本协议条款对其强制执行；
- (f) 其已采取并将在本协议有效期内采取一切必要措施，以履行其在本协议项下的义务，并使本协议及本协议所载交易生效，同时遵守所有相关法律；
- (g) 根据适用于投资者的任何相关法律，且投资者为根据本协议认购投资者股份而须取得的各项同意、批准、授权、许可及注册（以下简称“**批准事项**”），均已取得，且均具有完全法律效力，且未被宣告无效、撤销、撤回或废止，且任何批准均未受制于任何尚未满足或履行的先决条件。投资者进一步同意并承诺，若任何此类批准因任何原因不再具有完全效力，或被宣告无效、撤销、撤回或废止，将立即以书面形式通知公司、保荐人及整体协调人；
- (h) 投资者签署并交付本协议，以及履行本协议并认购或收购（视具体情况而定）投资者股份的行为，不会违反或导致投资者违反：(i) 投资者的组织章程大纲及细则或其他组织或章程文件，或 (ii) 投资者就本协议项下拟进行的交易而受其约束的任何司法管辖区的法律，或因投资者认购或收购（视具体情况而定）认购或收购投资者股份，或 (iii) 对投资者具有约束力的任何协议或其他文书，或 (iv) 对投资者具有管辖权的任何政府机关作出的任何判决、命令或裁定；
- (i) 其已遵守并将继续遵守与认购投资者股份相关的所有司法管辖区的适用法律，包括直接或间接通过本公司、保荐人及/或整体协调人向联交所、香港证监会、中国证监会及/或任何其他政府、公共、货币或监管机构或证券交易所（统称“**监管机构**”），并同意及接纳披露该等信息，在每种情况下，均应符合适用法律的要求或应任何监管机构不时提出的要求（包括但不限于 (i) 投资者及其各自最终实益拥有人及/或最终负责下达与认购投资者股份相关指示之人的身份信息（包括但不限于其各自名称及注册地）；(ii) 本协议项下拟进行的交易（包括但不限于投资者股份的认购详情、投资者股份数量、总投资金额以及本协议项下的锁定期限制）；(iii) 任何涉及投资者股份的掉期安排或其他金融或投资产品及其详情（包括但不限于

认购方及其最终实际受益人的身份信息，以及该掉期安排或其他金融或投资产品的提供方）；及/或 (iv) 投资者或其实际受益人及关连方与公司及其任何股东之间的任何关连关系（统称“投资者相关信息”），并在任何监管机构要求的时限内提供。投资者进一步授权本公司、保荐人、整体协调人及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员、顾问及代表，向相关监管机构披露任何投资者相关信息，并/或根据《上市规则》或适用法律的要求，或应任何相关监管机构的要求，在任何公开文件或其他公告或文件中披露该等信息；

- (j) 投资者在财务和商业事务方面具备充分的知识和经验，以至于：(i) 其有能力评估投资投资者股份的潜在投资的优劣及风险；(ii) 其有能力承担该投资的经济风险，包括投资者股份投资的全部损失；(iii) 其已获得其认为决定是否投资投资者股份所必需或适当的所有信息；及 (iv) 其在投资处于类似发展阶段的公司证券的交易方面具有经验；
- (k) 其日常业务是买卖股份或债券，或其为专业投资者，且通过订立本协议，其就本协议项下拟进行的交易而言，并非任何保荐人或整体协调人的客户。且其已阅读并理解《专业投资者待遇通知》（详见“附表 3”），并确认且同意《专业投资者待遇通知》中与其根据本协议购买投资者股份相关的内容。就本条款而言，《专业投资者待遇通知》中的“我们”指公司及整体协调人，“你/您”指投资者，“我们的”及“您的”应据此解释；
- (l) 除适用法律法规另有豁免外，若建银国际及/或招商证券向投资者推介销售或推荐任何金融产品，该金融产品考虑到投资者的财务状况、投资经验及投资目标的情况下，必须对投资者而言是合理适用的。本协议的任何其他条款，或建银国际及/或招商证券可能要求投资者签署的任何其他文件，以及建银国际及/或招商证券可能要求投资者作出的任何陈述，均不得减损本段所述之义务。就本段而言，“金融产品”指《证券及期货条例》定义的任何证券、期货合约或杠杆式外汇合约；“杠杆式外汇合约”指由根据《证券及期货条例》获发第 3 类受规管活动牌照的人士所交易的合约；
- (m) 其以自营投资方式，为自身账户及投资目的而认购投资者股份，且不以分销其根据本协议认购的任何投资者股份为目的，且投资者无权提名任何人担任公司的董事或高级管理人员；
- (n) (i) 若在美国境外认购投资者股份，其系依据《证券法》S 条例定义的“离岸交易”进行，且非美国人士；
- (o) 投资者系在符合《证券法》注册要求豁免或不受其约束的交易中认购投资者股份；
- (p) 投资者及其各自的实际受益人及/或关连方 (i) 均为独立于本公司的第三方；(ii) 并非公司的关连人士（定义见《上市规则》）或其联系人，且不论投资者与可能订立（或已订立）本协议所述的任何其他协议，且在本协议完成后，将独立于本公司任何关连人士（定义见《香港收购及合并守则》），且不会与之一致行动；(iii) 具备履行本协议项下所有义务的财务能力；(iv) 未直接或间接接受 (a) 本公司任何核心关连人士（定义见《上市规则》）或 (b) 本公司、本公司或其任何子公司的任何董事、行政总

裁、控股股东、主要股东或现有股东，或其任何一方的紧密联系人（定义见《上市规则》），且不习惯于亦未曾就本公司证券的收购、处置、投票或其他处置事宜接受任何此类人士的指示；及(v)与本公司或其任何股东之间不存在关连关系，除非已向本公司、保荐人及整体协调人以书面形式另行披露；

- (q) 投资者、其实际受益人及/或关连方均非任何保荐人、整体协调人、账簿管理人、牵头经办人、全球发售承销商、牵头经纪人或任何分销商的“关连客户”。“关连客户”、“牵头经纪商”及“分销商”等术语的含义，应以《上市规则》附录F1（股权证券配售指引）中赋予的定义为准；
- (r) 投资者的账户并非由相关交易所参与者（定义见《上市规则》）根据全权委托管理投资组合协议进行管理。“**全权委托管理投资组合**”一词的含义以《上市规则》附录F1（股权证券配售指引）所载定义为准；
- (s) 投资者、其实际受益人或其各自的关连人士均非本公司或其关连公司的董事（包括过去12个月内的董事）、监事或现有股东，亦非上述任何一方的代名持有人；
- (t) 投资者应提供须呈交予联交所及香港中央结算有限公司的相关资料，该等资料须通过香港中央结算有限公司的FINI系统提交；投资者须确保其提供的所有该等资料于所有重大方面均属真实、完整及准确。该等资料将按实际需要共享予公司、联交所、证监会及其他相关监管机构，并将被纳入综合配售名单；该名单将通过FINI系统向参与全球发售的统筹人披露；
- (u) 除先前已以书面形式通知保荐人和整体协调人外，投资者及其实际受益人(s)均不属于：(a) 联交所FINI承配人名单模板所列的任何承配人类别（“基石投资者”除外），亦非FINI接口或《上市规则》要求就承配人披露的任何类别；或(b) 根据《上市规则》（包括《上市规则》第12.08A条）须在公司的配售结果公告中予以披露的任何承配人组别；
- (v) 投资者未曾且不会就股份的分销与任何“分销商”（定义见《证券法》S条例）订立任何合同安排，但与关连方订立或经本公司事先书面同意的情况除外；
- (w) 投资者认购股份将符合《上市规则》附录F1（股权证券配售指引）及《上市指南》第4.15章的规定以及证监会颁布的指引（经不时更新或修订），并且将避免以会导致公司、保荐人及/或整体协调人违反该等规定的方式采取行动；
- (x) 投资者、其实际受益人及/或关连方均未通过本公司任何关连人士、保荐人或整体协调人，或全球发售的任何承销商提供的任何融资（直接或间接）认购本协议项下的投资者股份；投资者及其各关连方（如有）均独立于且与已参与或将参与全球发售的其他投资者及其任何关连方无关连；
- (y) 投资者或其联属人士、联系人、董事、监事（如适用）、高级职员、雇员、代理人或代表与本公司及本集团任何成员公司或其各自的联属人士、董事、监事、高级职员、雇员或代理人之间没有订立或将订立任何协议或安排，包括不符合上市规则（包括上市规则附录F1、上市指南第4.15章或其他香港监管机构刊发的书面指引）的附函；

(z) 除根据本协议及/或另行通知本公司、保荐人、整体协调人及符合上市指南第 4.15 章的规定外，投资者或其任何关联方均未通过簿记程序申请或下订单购买全球发售的任何股份；

(aa) 除本协议另有规定外，投资者未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺；

(bb) 除先前已向本公司、保荐人及整体协调人书面披露的情况外，投资者、其实际受益人及/或关连方未曾且不会就投资者股份订立任何掉期安排或其他金融或投资产品。

6.3 投资者向本公司、保荐人及整体协调人声明并保证：附件 2 中关于其自身及其所属公司集团的描述，以及向监管机构和/或本公司、保荐人及整体协调人及其各自关连方提供的所有投资者相关信息，在所有方面均真实、完整、准确且不存在误导。在不影响第 6.1(b)条规定的前提下，投资者不可撤销地同意，在公开文件、营销及路演材料以及本公司、（由本公司、保荐人及/或整体协调人全权决定其必要性）。投资者承诺尽快提供与其自身、其所有权（包括最终实益所有权）及/或本公司、保荐人及/或整体协调人，以确保其各自遵守适用法律及/或公司或证券注册规定，并满足包括联交所、香港证监会、中国证监会等主管监管机构的要求。投资者顺鸣资本有限公司 兹同意，在审阅将纳入不时向投资者提供的与全球发售相关的公开文件草稿及其他营销材料中、涉及其自身及其所属公司集团的描述，并作出投资者（如有）后，投资者顺鸣资本有限公司 应被视为保证：该等与其及其所属公司集团相关的描述在所有方面均属真实、准确、完整，且不存在误导性。

6.4 投资者理解，第 6.1 条和第 6.2 条中的陈述与确认系根据香港法律及美国证券法等规定所作出的。投资者顺鸣资本有限公司均承认，本公司、保荐人、整体协调人、全球发售的其他承销商及其各自的子公司、代理人、关连方及顾问等各方将依赖投资者于此所载的保证、承诺、陈述及确认的真实性、完整性及准确性，并同意若其中任何保证、承诺、陈述协议、确认或承认不再准确、完整或在任何方面具有误导性，将立即以书面形式通知本公司、保荐人及整体协调人。

6.5 投资者同意并承诺，投资者应按要求，在税后基础上，向公司、保荐人、整体协调人以及全球发售的其他承销商（各代表其自身并为其各自关连方代管），以及《证券法》定义下的任何控制人，并代表其各自的高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、职员、关连方、合伙人、代理人和代表（统称“**受赔偿方**”），就因认购投资者股份、投资者股份或本协议而可能遭受或确立的任何及所有损失、成本、费用、索赔、诉讼、责任、程序或损害，包括因投资者或其高级管理人员、董事、监事（如适用）、雇员、职员、关连方、代理人、代表、合伙人或合作伙伴所为或导致的任何违反或被指控违反本协议的行为，或任何作为或不作为，或被指控的作为或不作为；并就任何受赔偿方因处理、抗辩或就任何此类索赔、诉讼或程序进行辩护而遭受或产生的任何及所有费用、开支、损失或支出，无论该等索赔、诉讼或程序是基于上述原因、由此产生或与此相关。

6.6 投资者根据第 6.1、6.2、6.3、6.4 及 6.5 条（视具体情况而定）所作出的各项承认、确认、陈述、保证及承诺，均应被视为独立的承认、确认、陈述、保证或承诺，并应被视为在上市日及（如适用）延迟交付日予以重申。

6.7 本公司声明、保证并承诺：

- (a) 其已根据中华人民共和国法律正式成立且有效存续；
- (b) 其拥有充分的权力、权限和能力，并已采取一切必要措施以订立本协议并履行其项下义务；
- (c) 在支付款项并遵守第 5.1 条规定的锁定期的前提下，投资者股份在根据第 4.4 条交付给投资者时，应为已全额缴足股款、可自由转让，且不存在任何期权、留置权、押记、抵押、质押、索赔、权益、负担及其他第三方权利，并应与当时已发行且将在证券交易所上市的股份享有同等地位；
- (d) 本公司及其控股股东（定义见《上市规则》）、本集团的任何成员及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员及代理人，均未与任何投资者或其关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人订立任何与《上市规则》（包括《上市指南》第 4.15 条）不符的协议或安排（包括任何附函）；及
- (e) 除本协议另有规定外，本公司或本集团任何成员，以及其各自的关连方、董事、高级管理人员、雇员或代理人，均未就任何投资者股份与任何政府机构或任何第三方订立任何安排、协议或承诺。

6.8 本公司承认、确认并同意，投资者将依赖《国际发售通函》所载信息，且投资者就《国际发售通函》享有与国际发售中购买股份的其他投资者相同的权利。

6.9 各方在此承诺，在本协议生效期间及其后的任何时间，其自身，其董事，高级职员，雇员或代理人(如适用)并不会作出任何形式的贿赂及贪污行为(不论在香港或其他地方)。各方确认并承认，其必须遵守香港的《防止贿赂条例》。其不可就有关本协议及/或其项下提供的服务以任何方式提供，承诺，给予，授权，索取或接受任何不当的金钱利益或其他任何形式的利益(或暗示其在未来将会或可能如此行事)

7. 终止

7.1 本协议可依据第 3.2 条或第 4.6 条终止：

- (a) 根据第 3.2 条或第 4.6 条；
- (b) 若投资者（或根据第 5.3 条转让投资者股份的情况下，指投资者的全资子公司）（包括投资者根据本协议作出的陈述、保证、承诺及确认的重大违约）发生于国际发售交割之日或（如适用）延迟交付日之前（尽管本协议中可能存在任何与此相反的条款），则仅由公司或由保荐人和整体协调人中的任何一方（视情况而定）行使本权利；或

(c) 经所有缔约方书面同意。

7.2 如果本协议根据第 7.1 条终止，各方均无义务继续履行本协议项下的各自义务（下文第 8.1 条规定的保密义务除外），且各方根据本协议享有的权利及承担的责任（下文第 11 条规定的权利除外）均告终止；任何一方均不得向其他任何一方提出索赔，但任何一方在终止时或之前根据本协议条款对其他各方已产生的权利或责任不受影响。尽管有上述规定，第 6.5 条以及投资者提供的赔偿责任在本协议终止后仍然有效。

8. 公告与保密

8.1 除本协议及投资者签署的保密协议另有规定外，未经其他各方事先书面同意，任何一方均不得披露有关本协议、本协议所述交易或涉及公司、保荐人、整体协调人及投资者的任何其他安排的任何信息。尽管有上述规定，任何一方均可披露本协议：

- (a) 向联交所、香港证监会、中国证监会及 / 或本公司、保荐人及 / 或整体协调人受其监管的其他监管机构提交；投资者的背景及其与本公司的关系，可能载于由本公司或代表本公司发布的公开文件，以及与全球发售有关的营销、路演材料以及本公司、保荐人及 / 或整体协调人就本次全球发售将发布或代为发布的其他公告中予以说明；
- (b) 向各方的法律顾问、财务顾问、审计师及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人披露，但仅限于“需要知悉”的范围，前提是该方应 (i) 确保上述每位法律顾问、财务顾问及其他顾问，以及各方的关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人知悉并遵守本协议中规定的所有保密义务，且 (ii) 继续对该方法律、财务及其他顾问，以及关连方、关连公司、董事、高级管理人员及相关员工、代表和代理人违反此类保密义务的行为承担责任；以及
- (c) 或根据任何适用法律、对该方具有管辖权的任何政府机关或机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）或证券交易所规则的要求，由任何一方采取的其他措施（包括将本协议作为重大合同提交香港公司注册处登记，并根据《公司（清盘及杂项条文）条例》及《上市规则》的规定）或任何有管辖权的政府机关作出的具有约束力的判决、命令或要求。

8.2 投资者不得就本协议或任何相关事宜作出任何其他陈述或披露，但投资者事先征询公司、保荐人及整体协调人的意见，并就该等披露的原则、形式及内容获得其事先书面同意的情况除外。

8.3 本公司应尽合理努力，在公开发行人文件发布前，将其中涉及本协议、本公司与投资者之间关系以及投资者的一般背景信息的任何陈述，提交给投资者进行审阅。投资者应与本公司、保荐人、整体协调人合作，确保此类公开文件中涉及其的所有内容真实、完整、准确且无误导性，且公开文件中未遗漏其任何重要信息，并应及时向本公司、保荐人、整体协调人及其各自的法律顾

问提供任何意见和核实文件。

- 8.4 投资者承诺，就第 8.1 条所述需作出的任何披露文件的编制，及时提供合理所需的一切协助（包括提供与投资者、其所有权（包括最终实益所有权）及/或与该条款所述事项相关的其他信息和/或支持性文件，这些信息和文件可能是本公司、保荐人或整体协调人）所合理要求的进一步信息及/或支持性文件，以（i）在本协议日期之后更新公开文件中对投资者的描述并核实相关内容，以及（ii）使本公司、保荐人及/或整体协调人能够遵守适用的公司或证券注册规定及/或主管监管机构（包括联交所、香港证监会、中国证监会）的要求。

9. 通知

- 9.1 根据本协议送达的所有通知均应采用书面形式，以英文或中文书写，并应按照第 9.2 条规定的方式送达至以下地址：

如送达本公司，则送达至

地址：陕西省西安市长安区协同创新港 6 号楼麦科奥特

电子邮件：project_mars@micot.cn

收件人：麦科奥特董事会

如送达投资者，请寄至：

地址：香港上环干诺道中 200 号信德中心（西翼）1710 室

传真：（852）2549 9862

电子邮件：summitcapitalhk@hotmail.com

收件人：陈艳玲

如送达建银国际，请寄至：

地址：香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼 CCB International Capital Limited

传真：+852 2523 1943

电子邮件：PROJECT_MARS@ccbintl.com

收件人：Project Mars Deal Team

如送达招商证券，请寄至：

地址：香港中环交易广场 1 期 32 楼

电子邮件：projectmars2025@cmschina.com.hk

收件人：Jasmine Fan

- 9.2** 根据本协议发出的任何通知，应通过当面送达、传真、电子邮件或预付邮资的邮寄方式送达。任何通知如以亲手送达方式送达，则视为在送达时已收到；如以传真方式发送，则视为在收到发送确认时已收到；如以电子邮件方式发送，则视为在发送时已收到（除非收到未送达通知）；如以预付邮资方式邮寄，则视为在投递后48小时（如以航空邮件寄送，则为六(6)天）已收到（除非有证据证明更早收到）。在非工作日收到的任何通知，应视为于下一(1)个工作日收到。

10. 一般条款

- 10.1** 各缔约方均确认并声明：本协议已由其正式授权、签署并交付，构成其合法、有效且具有约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行。除公司为实施全球发售可能所需的同意、批准及授权外，该方履行本协议项下义务无需任何公司、股东或其他方面的同意、批准或授权，且各缔约方进一步确认其能够履行本协议所述义务。
- 10.2** 就本协议而言，保荐人及整体协调人的义务为分别承担（并非连带或共同连带责任）。任何一方保荐人或整体协调人均不对其他保荐人或整体协调人未能履行其在本协议项下的义务承担责任，且此等未能履行不影响其他保荐人或整体协调人根据本协议执行条款的权利。在不影响前述规定的情况下，保荐人及整体协调人有权在适用法律允许的范围内，单独或与其他保荐人及整体协调人共同行使其在本协议项下的任何或全部权利。
- 10.3** 除明显错误外，就本协议而言，本公司及整体协调人本着善意所作的计算和确定，对于投资者股份的数量及发行价格具有最终效力。
- 10.4** 投资者、公司、保荐人和整体协调人应就本协议之目的或与本协议有关的、已要求或可能需要向第三方发出的任何通知，或第三方所需的任何同意和/或批准，予以配合。
- 10.5** 除非以书面形式作出并由所有缔约方或其代表签署，否则对本协议的任何修改或变更均不生效。
- 10.6** 本协议仅以中文订立。
- 10.7** 除非相关各方另有书面约定，否则各方应自行承担因本协议而产生的法律及专业费用、成本及开支，但因本协议所涉任何交易而产生的印花税，应由相关转让人/卖方与相关受让人/买方平均分担。

- 10.8** 时间是本协议的实质要素，但本协议中提及的任何时间、日期或期限均可经各方书面协议予以延长。
- 10.9** 本协议的所有条款，只要能够履行或遵守，在根据第 4 条完成交割后仍应继续完全有效，但当时已履行的事项除外，且除非经各方书面同意终止。
- 10.10** 除投资者已签署的保密协议外，本协议构成各方就投资者对本公司的投资所达成的全部协议和谅解。本协议取代此前所有与本协议标的相关的承诺、保证、担保、陈述、沟通、谅解及协议，无论其为书面形式还是口头形式。
- 10.11** 除本第 10.11 条另有规定外，非本协议当事方的人士无权根据《合约（第三方权利）条例》强制执行本协议的任何条款，但这并不影响第三方依据《合约（第三方权利）条例》以外的规定所享有或可获得的任何权利或救济：
- (a) 受赔偿方可与本协议当事方享有同等程度的权利，以执行及依赖第 6.5 条。
 - (b) 本协议可予以终止或撤销，且任何条款均可予以修改、变更或豁免，无需征得第 10.11(a)款所述人员的同意。
- 10.12** 保荐人和整体协调人拥有以下权力，并特此获授权，可按其认为合适的方式和条款（无论是否遵循正式程序，且无需就此授权事先通知本公司或投资者），将其所有或部分相关权利、义务、权力和酌情权授予其任何一家或多家关连方。尽管进行了上述授权，保荐人或整体协调人仍须对其根据本条款向其关连方授权的相关权利、义务、权力和/或酌情权所涉及的任何作为或不作为承担责任。
- 10.13** 任何一方未行使或未执行（全部或部分）本协议或法律规定的任何权利，或延迟行使或执行该权利，均不应视为放弃或豁免该权利，亦不应以任何方式限制该方进一步行使或执行该权利或任何其他权利的能力；且对任何此类权利或救济措施的单次或部分行使，不应妨碍对其的任何其他或进一步行使，亦不应妨碍对任何其他权利或救济措施的行使。本协议规定的权利、权力和救济措施具有累积性，且不排除任何其他权利、权力和救济措施（无论是由法律规定还是其他来源）。对本协议任何条款违约行为的豁免，除非该豁免以书面形式作出并由被主张豁免的一方签署，否则不具有效力，亦不视为默示。
- 10.14** 如果本协议的任何条款在任何司法管辖区的法律下在任何方面被认定为或成为非法、无效或不可执行，这不应影响或损害：
- (a) 本协议任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或
 - (b) 本协议该条款或任何其他条款在任何其他司法管辖区的法律下的合法性、有效性或可执行性。

10.15 本协议对各方及其各自的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人具有约束力，并仅使上述各方及其继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、继任者和经许可的受让人受益；任何其他人士均不得依据本协议或基于本协议获得或享有任何权利。除内部重组或改组之目的外，任何一方均不得转让或转移本协议项下全部或部分权益、利益或权利。本协议项下的义务不得转让。

10.16 在不影响其他各方就其遭受的所有损失和损害向投资者主张权利的前提下，若投资者在上市日或延迟交付日（如适用）当日或之前作出的任何保证发生违约，本公司、保荐人及整体协调人应有权解除本协议，且各方根据本协议承担的所有义务应立即终止，无论本协议中是否有任何相反规定。

10.17 各缔约方向其他缔约方承诺，其将签署并履行，并促使签署和履行为使本协议条款生效所必需的其他文件及采取相关行动。

11. 适用法律及管辖权

11.1 本协议及各方之间的关系应受香港法律管辖并依据香港法律解释。

11.2 因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔，或因本协议的违约、终止或无效而产生的任何争议、纠纷或索赔（“争议”），均应按照提交仲裁申请之日有效的《香港国际仲裁中心管理仲裁规则》通过仲裁解决。仲裁地为香港。仲裁庭应由三名仲裁员组成，仲裁程序的语言为英语。仲裁庭的裁决和裁定对各方具有最终约束力，可在任何有管辖权的法院登记并强制执行，且各方不可撤销且无条件地放弃向任何司法机关提出任何形式上诉、复审或寻求救济的任何及所有权利，只要此类放弃在法律上有效。尽管有上述规定，在仲裁庭组成之前，各方仍有权向有管辖权的法院寻求临时禁令救济或其他临时救济。在不影响国家法院管辖范围内可获得的临时救济措施的前提下，仲裁庭应拥有充分的权限，可裁定临时救济措施，或命令当事方请求法院修改或撤销该法院颁布的任何临时或初步救济措施，并就任何一方未遵守仲裁庭就此作出的命令而裁定损害赔偿。

12. 豁免权

12.1 在任何司法管辖区的任何程序（包括仲裁程序）中，投资者就其自身或其资产、财产或收入享有或可主张任何豁免权（基于主权、王室地位或其他理由），以免受任何诉讼、起诉、程序或其他法律程序（包括仲裁程序）的约束，免受抵销或反诉，免受任何法院的管辖，免受法律文书的送达，免受任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决），或免受旨在提供任何救济或执行任何判决、裁决、决定、命令或裁决（包括任何仲裁裁决）的其他诉讼、起诉或程序；或者在任何此类程序中，其自身或其资产、财产或收入可能被赋予任何此类豁免权（无论是否主张），投资者各自特此不可

撤销且无条件地放弃，并同意不就任何此类程序主张或请求任何此类豁免。

13. 诉讼代理人

13.1 投资者各自不可撤销地指定陈艳玲位于香港上环干诺道中 200 号信德中心（西翼）1710 室，代表其接收在香港进行的诉讼程序中的法律文书送达。该送达一经交付予该法律文书代理人（无论是否转交并由投资者收到），即视为已完成。

13.2 如因任何原因致使诉讼代理人无法继续履行其职责，或其在香港已无地址，顺鸣资本有限公司 不可撤销地同意委任一名经本公司、保荐人及整体协调人接纳的替代法律文件接收人，并须于该事件发生后 30 日内向本公司、保荐人及整体协调人提交新法律文件接收人接受该委任的书面确认。

14. 副本

14.1 本协议可签署若干份副本，且由各方分别签署。每份副本均为原件，但所有副本共同构成同一份法律文件。通过电子邮件附件（PDF 格式）或传真交付已签署的本协议的副本签名页，均视为有效的交付方式。

各方已于开头所述日期由其正式授权的签字人签署本协议，特此证明。

代表：

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司



王冰

姓名：王冰

职务：执行董事

代表：

顺鸣资本有限公司

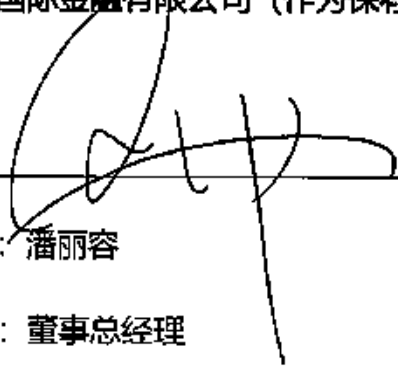
杨舒雅

姓名：杨舒雅

职务：董事

代表:

建银国际金融有限公司 (作为保荐人及整体协调人)



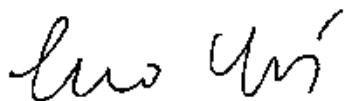
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

姓名: 潘丽容

职务: 董事总经理

代表：

招商证券（香港）有限公司（作为保荐人及整体协调人）

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luo Yifeng', written over a horizontal line.

姓名：罗轶

职务：董事总经理

附件 1

投资者股份

投资者股份数量

投资者股份的数量应等于港元 7,833,280(HK\$ 7,833,280)（不包括投资者就投资者股份应支付的经纪佣金及征费）除以发售价，并向下舍入至最接近的 200 股整手。

根据《上市规则》第 18 号实务说明第 4.2 段、《上市指南》第 4.14 章以及联交所授予的豁免（如有），倘香港公开发售出现超额认购，投资者根据本协议将认购的投资者股份数量可能会因国际发售与香港公开发售之间的股份重新分配而受到影响。倘香港公开发售的股份总需求符合本公司最终招股说明书中标题为“全球发售的结构 - 香港公开发售 - 重新分配”一节所载的情况，投资者股份的数量可能会按比例扣减，以满足香港公开发售下的公众需求。

此外，保荐人、整体协调人及本公司可全权绝对酌情调整投资者股份数目的分配，以符合上市规则项下的相关要求，包括但不限于(i)上市规则第 8.08(3)条，其中规定上市日期由公众人士持有的证券中，由持股量最高的三名公众股东实益拥有的百分比不得超过 50%；(ii)上市规则第 19A.13A 条规定或联交所另行豁免的最低公众持股量规定；(iii)上市规则第 19A.13C 条规定或联交所另行豁免的最低自由流通量规定；(iv)上市规则第 18 项应用指引的规定；及(v)上市规则附录 F1 的配售指引。

附表 2

投资者的详细资料

投资者

注册地：	香港
公司注册证书编号：	78978093
商业登记号：	78978093
法律实体识别码（LEI）：	N/A
企业地址、电话号码及联系人：	香港上环干诺道中 200 号信德中心（西翼） 1710 室、（852）2549 9862、陈艳玲
主要业务：	证券投资、交易
最终控股股东：	蔡少伟
最终控股股东的注册地：	N/A
最终控股股东的商业登记号及 LEI 编号：	N/A
最终控股股东的主要业务：	N/A
股东及持股情况：	香港凤鸣投资管理有限公司，40%； 杨舒雅，24%； 陈艳玲，18%； 游毓璿，18%。
用于载入招股说明书的投资者描述：	順鳴資本有限公司 （「順鳴資本」）為一 家根據香港法律註冊成 立的有限公司，由香港 鳳鳴投資管理有限公司 （「鳳鳴投資」）持有 其 40%權益，而餘下 24%、18%及 18%的權益 分別由三名獨立個人持 有。鳳鳴投資由香港生 物醫藥創新協會副會長 蔡少偉博士創立及最終 控制，彼持有鳳鳴投資

投資者

55%的權益。鳳鳴投資之餘下 33%及 12%權益分別由雷多先生及張禹簫先生持有，彼等均為獨立第三方。順鳴資本目前專注於生物醫藥及硬科技領域的權益投資。

相关投资者类别（根据联交所 FINI 承销人名单模板的要求，或根据 FINI 接口关于承销的相关披露要求）：

¹ 基石投资者

¹ 请列明所有相关投资者类别：(i) 发行人的现任或前任雇员；(ii) 发行人的客户；(iii) 发行人的供应商；(iv) 独立定价投资者（定义见《上市规则》第18C章）；(v) 全权委托管理投资组合（定义见《上市规则》附录F）；(vi) 全权委托信托；(vii) 中国政府机构（定义见《上市规则》附录6）；(viii) 关连客户（定义见《上市规则》附录F）；(ix) 现有股东、董事或紧密联系人（定义见《上市规则》第1章）；(x) 保荐人或其紧密联系人；(xi) 包销商及 / 或分销商或其紧密联系人；或 (x) 非香港证监会授权的基金。

附表 3

被视作专业投资者对待的通知 (J类)

鉴于您属于《证券及期货(专业投资者)规则》如下所述的一类人士，因此您符合专业投资者的资格：

- (i) 经(a)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，获托付的总资产不少于40,000,000港元（或等值）的信托法团；
- (ii) 经在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该个人呈交的公开档案确定，并考虑到(a)该个人本人的帐户内的投资组合；(b)该个人联同其有联系者于某联权共有帐户内的投资组合；(c)该个人在联同一名或多于一名其有联系者以外的人士于某联权共有帐户内的投资组合中所占部分；(d)主要业务是持有投资项目并由该个人全资拥有的法团的投资组合，拥有证券及 / 或货币存款投资组合不少于8,000,000港元（或等值）的个人；
- (iii) 符合以下说明的法团：
 - (a) 经(1)在过去16个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(2)在过去12个月内发出或呈交的由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该信托法团呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于8,000,000港元或总资产不少于40,000,000港元；
 - (b) 其主要业务是持有投资项目并由以下一名或多于一名人士全资拥有：上述第(i)段指明的信托法团、上述第(ii)段指明的个人、下述第(iv)段指明的合伙企业、本段及上述第(iii)(a)段指明的法团或属于或《证券及期货条例》附表1第1部第1条所载「专业投资者」的定义的(a)、(d)、(e)、(f)、(g)或(h)所指的专业投资者；或
 - (c) 全资拥有上述第(iii)(a)段所述的法团；或
- (iv) 经(a)在过去 16 个月内拟备的最近期的经审计财务报表，或(b)在过去 12 个月内发出或呈交由保管人发出的帐户结单或证明书、由核数师或会计师发出的证明书，或由或代表该合伙企业呈交的公开档案确定，拥有投资组合不少于 8,000,000 港元或总资产不少于 40,000,000 港元的合伙企业。

根据您向我们提供的资料，建银国际金融有限公司（“**建银国际**”）、招商证券（香港）有限公司（“**招商证券**”）（下称“**保荐人**”）已确定您符合专业投资者（“**专业投资者**”）的资格。如果任何有关资料不再真实、完整及准确，您须立即通知我们。

交回本通知的经签署文本，即表示您同意被保荐人归类为专业投资者。

由于您被归类为专业投资者，根据《证券及期货(成交单据、户口结单及收据)规则》，保荐人毋须向您提供有关您账户的成交单据及 / 或月结单及 / 或收据。

此外，由于您被归类为专业投资者，保荐人毋须向您提供有关其业务或雇员及代表雇员行事且将与您联络的其他人士的身份及职位的资料。建银国际金融不需要在代表您执行交易后与您即时确认交易要点。保荐人也不需要向您提供有关纳斯达克—美国证券交易所试点计划的文件。

如果您不愿意被视作专业投资者，请立即以书面形式通知保荐人，我们会在实际可行的情况下尽快相应地撤销您的专业投资者身份。

如果您对本通知有任何疑问，或要求对如何填写该等文件提供指引，请联络我。

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 6 月 27 日

目录

第一条 本次交易安排	4
第二条 增资款的缴付	6
第三条 交割前公司及创始股东的义务	8
第四条 公司和创始股东的陈述和保证	10
第五条 其他现有股东及投资者的陈述和保证	18
第六条 增资的先决条件	20
第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺	21
第八条 交易费用	24
第九条 不竞争义务	25
第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	26
第十一条 违约责任	27
第十二条 不可抗力	29
第十三条 法律适用和争议解决	29
第十四条 通知和送达	30
第十五条 信息披露	34
第十六条 附则	35
附件一	
附件二	
附件三	

本《增资协议》（“本协议”）由以下各方于2025年6月27日（“签署日”）于杭州市西湖区签署：

1. **陕西麦科奥特医药科技股份有限公司**（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的有限责任公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. **王冰**（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. **王梅**，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. **西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）**（“员工持股平台”，与王冰、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
5. **越焯有限公司（Beta Achieve Limited）**（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室 / Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong；
6. **天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）**（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. **陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）**（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203；
8. **陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）**（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. **陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）**（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道195号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“精诚大兴”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“西安同尚”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州麦纽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晨先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州融晨”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“丰川弘博”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 嘉兴国济股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴国济”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 160 室-85；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“唐兴科创”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“西安汇誉”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“上市后备基金”，与西安汇誉合称“长安汇通”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“杭州全德旺”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号 B-706 室；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”，与王冰、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、嘉兴闰济、唐兴科创、西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼合称“现有股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”或“投资者”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）。

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司是一家依照中国法律设立的股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 19 日，其主要从事创新药物的研发、生产、销售（“主营业务”）。公司于 2025 年 1 月 17 日整体变更设立为股份有限公司。
2. 于本协议签署日，公司的注册资本为人民币 498.4604 万元，股份总数为 498.4604 万股，每股面值人民币 1 元，股本结构如本协议附件三第一部分所示。
3. 投资者拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资，且现有股东及公司也愿意按照本协议的条款和条件接受投资者的投资。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易（定义见下）事宜达成以下协议。

第一条 本次交易安排

1.1 本次交易安排

1.1.1 增资

各方同意，由投资者按照本协议的约定以人民币现金方式，以总计人民币 13,850 万元（“增资款”）（该交易以下称为“本次交易”）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（对应于本次交易交割后公司注册资本中的出资额人民币 28.7653 万元）；

本次交易交割日（定义见下）后，公司注册资本变更为人民币 527.2257 万元。增资款中，人民币 28.7653 万元作为公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入公司的资本公积。

1.1.2 投资估值

各方确认，公司的投前估值为人民币 240,000 万元，本次交易交割日（定义见下）后公司的估值为人民币 253,850 万元。

1.1.3 弃权

现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程、任何之前签署的现有股东之间或现有股东与公司之间的协议或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

1.2 本次交易后的股权结构

自交割日（定义见下）起，公司注册资本应为人民币 527.2257 万元（对应公司股份总数 527.2257 万股）。本次交易交割日后公司各股东的认购股份数及在公司中的持股比例如下：

股东	股份数(万股)	持股比例
王冰	222.0000	42.1073%
苏州麦纽	54.6667	10.3687%
王梅	36.1201	6.8510%

股东	股份数(万股)	持股比例
越焯有限	35.4667	6.7270%
临海启泽	28.7653	5.4560%
员工持股平台	30.0000	5.6902%
华新医药	15.5533	2.9500%
苏州融晟	13.6667	2.5922%
新材料基金	12.0000	2.2761%
君盈成长	7.9647	1.5107%
西安同尚	11.8799	2.2533%
丰川弘博	10.2500	1.9441%
精诚大兴	10.1502	1.9252%
唐兴科创	9.5604	1.8133%
嘉兴闰济	7.8955	1.4976%
上市后备基金	7.2635	1.3777%
君盈佳成	4.0353	0.7654%
海南万风	2.7238	0.5166%
隐云合曼	1.8159	0.3444%
西安汇誉	1.8159	0.3444%
杭州全德旺	1.8159	0.3444%
海南瑞正	1.8159	0.3444%
合计	527.2257	100.00%

1.3 股东权利

交割日后，投资者基于本次交易而获得的股份享有法律法规、交易文件（定义见第1.5.1条）赋予投资者的各项权利。本次交易对应的交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资者的任何权利无法充分实现，创始股东和公司将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资者权利和利益。

1.4 增资款的用途

除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于公司的业务拓展、运营资金、固定资产投资以及根据公司董事会批准的公司预算方案、商业计划确定的其它用途。未经投资者事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东借款或股东欠款）、分红或回购公司的股份、进行预算方案或商业计划之外的土地购置或房屋建设等。

1.5 文件签署及变更登记、备案流程

- 1.5.1 现有股东和公司同意于本协议签署日或在投资者认可的其他时间依据本协议内容就本协议项下交易签署（i）内容如附件一第一部分之《股东协议》（“**股东协议**”）；（ii）内容如附件一第二部分之《公司章程》（“**公司章程**”）；及（iii）为完成本次交易事宜需要或应投资者要求签署的其他附属协议、决议及其他文件（以上文件和本协议统称“**交易文件**”）。

创始股东和公司应当在交割日后按照本协议第 7.1 条约定的时间将与本次交易相关的工商变更文件、商务备案文件及《公司章程》报至公司注册地的市场监督管理部门和商务部门等主管机构办理本次交易所需要的登记和备案等手续。本次交易的登记和备案等手续由创始股东和公司负责办理，其他股东予以必要的配合。各方同意签署市场监督管理部门和商务部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次交易所需要的登记和备案等手续，最晚于第 7.1 条约定的时间完成。

- 1.5.2 就本协议中未约定的与本次交易有关的事项，应适用及遵守股东协议、公司章程及其他交易文件的约定。就公司章程的约定中与本协议、股东协议约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、股东协议的约定为准。

第二条 增资款的缴付

2.1 增资款的缴付

- 2.1.1 各方同意，投资者分两期支付本次增资款，首笔增资款为人民币 6,925 万元，第二笔增资款为人民币 6,925 万元。其中，投资者应在本协议第 6.1 条所述的首笔增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五（5）个工作日内，将其应支付的首笔增资款划入公司指定的银行账户；投资者应在本协议第 6.2 条所述的第二笔增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五（5）个工作日内，将其应支付的第二笔增资款划入公司指定的银行账户，其中人民币 2,770 万元（即等值于全部增资款 20% 的资金）由投资者与公司设立资金共管。
- 2.1.2 公司应在收到投资者支付的每笔增资款当日向投资者进行邮件确认及在三（3）个工作日内进行书面确认。
- 2.1.3 在公司“麦科奥特台州湾产业化基地项目”建设取得施工许可证后，公

司有权直接向银行提交该等证明文件即可单方面要求银行对共管账户进行资金划转或解除监管限制，且无需投资者的书面同意，投资者特此授权公司和/或银行对共管账户内的全部资金（含本金及利息、理财收益等）进行划付。

2.1.4 若公司在投资者支付首笔增资款后未能按照与台州湾经济技术开发区管委会签署的《麦科奥特项目投资协议书》之约定及时完成项目建设用地的土地摘牌手续并足额支付相应的土地出让金（但因政府原因未能及时开展招拍挂手续的除外），投资者有权解除本协议并要求公司退还首期增资款本金并按年化 8% 的标准支付资金占用费。

2.1.5 若公司未能于“麦科奥特台州湾产业化基地项目”土地摘牌手续完成后 10 个月内取得建设施工许可证（因不可抗力、或监管机构/政府部门审批的原因、或法律政策调整等其他不可归责于公司原因导致的除外）且投资者根据与公司等相关方签署的股东协议行使回购权的，公司共管账户内的全部资金（包括 2,770 万元共管本金及利息、理财收益）应作为首期回购价款资金直接退还给投资者；投资者可单方面要求银行对共管账户进行资金划转或解除监管限制，且无需公司的书面同意，公司特此授权投资者和/或银行对共管账户内的全部资金（含本金及利息、理财收益等）进行划付；除此之外，公司按照股东协议约定的方式计算回购价款，并将扣除共管账户内的全部资金后的款项支付给投资者；该等款项支付完毕后，视为公司已履行完毕回购义务。

2.2 出资证明书

公司应于投资者将其两笔增资款全部划入公司指定的银行账户当日（即投资者支付完毕第二笔增资款之日）向投资者发出邮件确认，并于三（3）个工作日内向投资者出具出资证明书。出资证明书应载明下列事项：公司名称、成立日期、注册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由公司董事长/法定代表人签名并加盖公司印章。公司应登记和留存股东名册，该股东名册经加盖公司印章后由董事会保存，并于投资者将其两笔增资款全部划入公司指定的银行账户之日起三（3）个工作日内向投资者提供一份扫描件。

2.3 交割日

投资者按照本协议第二条约定将两笔增资款全部支付至公司账户（含共管账户）

之日（即投资者支付完毕第二笔增资款之日）为交割日（“交割日”）。

第三条交割前公司及创始股东的义务

- 3.1 自本协议签署日至交割日（“过渡期”），公司（本第三条项下所述的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）应当，并且创始股东应当促使公司在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。
- 3.2 过渡期内，在公司正常工作时间内，如投资者提出书面/邮件合理要求的，创始股东和公司应向投资者及其代表提供其所合理要求的有关公司的资料，包括但不限于向投资者委派的律师、会计师与其他代表合理提供公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。在不影响公司业务正常开展前提下，创始股东和公司同意投资者有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查，但投资者应在审查前提前五（5）个工作日书面/邮件通知公司。此外，对于已发生或预期将发生创始股东或公司对本协议的违反，创始股东和公司应将前述违约行为第一时间书面通知投资者。
- 3.3 过渡期内，公司应在下述事项发生之日起五（5）个工作日内书面告知投资者以下事项，并与投资者讨论前述事项对公司的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：
 - 3.3.1 公司的股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司产生或可能产生任何有损公司利益或投资者利益的重大变更；
 - 3.3.2 签署非公司正常业务运营相关的、有损公司利益或投资者利益的任何协议或提议、意向；以及
 - 3.3.3 公司政府主管部门登记/备案完成情况。
- 3.4 过渡期内，公司与创始股东应促使其关联方（定义见第 4.13 条）以及各自的董事、高管人员和代表（i）在排他的基础上与投资者及其关联方共同处理本次交易相关的事宜；（ii）不得进行任何类似本次交易（包括但不限于公司的融资事宜（但公司、创始股东与本次交易项下的跟投方接洽不构成对于本条款的违反）、公司主要股份的转让事宜或公司主要资产的收购事宜）或与达成交易文件拟定的交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方交易”）；（iii）立即终止与任何

人就第三方交易开展的任何讨论或协商，并在此后不与任何人就第三方交易进行或开展讨论或协商，不向任何人就第三方交易提供任何信息；和（iv）不鼓励就可能的第三方交易做出任何询问或建议，或采取任何其他行为为该等询问或建议提供便利。如创始股东从任何其他方获得与可能的第三方交易相关的任何询问，应及时通知投资者。

3.5 过渡期内，在限制第 3.1 条一般性的前提下，除非经投资者事先书面同意或本协议另有约定，创始股东应当促使公司不作出，且公司不得作出下列行为（与本次交易有关的行为除外）：

- 3.5.1 除本协议项下的投资交易外，公司增加、减少、分配、发行、收购、偿还、转让、质押或赎回任何注册资本、股份或股权；
- 3.5.2 通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资者持有的公司股权/股份被摊薄的行为；
- 3.5.3 出售、出租、转让、授权或出让任何重要资产，但在正常业务过程中以与过去操作相一致方式进行的除外；
- 3.5.4 承担或产生总计超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的负债、责任、义务或费用，但在正常业务过程中产生的除外；
- 3.5.5 作出任何超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的资本支出，但在正常业务过程中作出的除外；
- 3.5.6 在任何资产上创设任何担保物权或权利负担；
- 3.5.7 宣布、支付和进行任何股息、红利或其他形式的股东分红的派发或分配；
- 3.5.8 与关联方（定义见第 4.13 条）达成任何交易，但在正常业务过程中按照交易惯例作出的除外；
- 3.5.9 实施任何收购或成为任何收购的一方；
- 3.5.10 设立任何子公司或收购任何其他实体中的任何股权或其他利益；
- 3.5.11 制定、修改或通过任何公司股权激励计划（包括授予股份的总数量、行使

价格、行使期限等），或对任何人派发期权或作出派发期权的承诺，但公司基于本协议签订前已制定的员工股权激励计划方案而执行的事项除外；

3.5.12 签署任何同意或承诺作出上述行动的书面文件。

第四条 公司和创始股东的陈述和保证

除已经在附件二所示披露函中披露以及在尽职调查中向投资者提供和披露的各项事项外，公司和创始股东应分别且连带地作出以下陈述和保证，并确保以下各项陈述和保证在所有重大方面于本协议签署日、生效日、交割日均是真实、完整和准确的；披露函指向本协议将被修正的特定章节，并应与本协议一同被阅读，系本协议的组成部分。如果公司或创始股东违反了任何一项陈述与保证，公司和/或创始股东（就创始股东而言，以其在公司中直接或间接所持股权/股份权益的价值为限）对因此给投资者造成的任何损失承担连带赔偿责任（创始股东的赔偿责任以其在公司中直接或间接所持股权/股份权益的价值为限，承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。为避免疑义，本第四条以下陈述和保证所指称“公司”之处，包括公司及其合并报表范围内的子公司。

- 4.1 授权。公司签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为都已或将要获得充分必要的授权；各创始股东具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。各交易文件一经签署即对公司及创始股东具有法律约束力并可对其强制执行。
- 4.2 投资。除披露函已披露事项外，截止签署日，公司在中国或海外没有任何其他子公司、参股公司、合伙、分支机构或办公室，不直接或间接在其他任何主体中持股或拥有类似权益。公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资中承担无限责任。公司无义务购买任何人士或业务的任何所有权益或向任何人士或业务注资。
- 4.3 不冲突。公司及创始股东均已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权。公司或创始股东签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易不会(i) 违反公司章程或公司其它组织文件中的任何条款，或与之相冲突；(ii) 违反其为当事人一方的合同，或者对其资产有影响的任何协议或安排，不会抵触该等文件或构成该等文件项下的违约，或根据该等文件需要任何同意，或授予他人任何终止、修改、中止、撤销或取消该等文件的任何权利，或造成其相关协议项下义务的加速履行；或(iii) 需获得任何政府批准或第三方作出任何备案、登记、许可、授权、同意或批准，但是办理本次交易所需的市场监督管

理、商委、外汇变更手续除外。

4.4 公司有效存续。公司为依法设立并有效存续的主体。于本协议签署日，公司的注册资本为人民币 498.4604 万元，公司股东已经依据其章程的规定按时足额缴纳，并符合适用法律要求，不存在迟延缴纳、虚假注册或抽逃注册资本的情况。公司章程中所详述的公司的经营范围符合适用法律的要求。公司依法按照章程所规定的经营范围和适用法律的规定开展经营活动。公司已依法取得并持有其开展业务经营所必需的相关特许、执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案（“业务许可”）；并且所有的该等业务许可都是有效存续的。公司已通过有关政府主管机关对其证照许可的年检（如有）。

4.5 财务报告。公司已向投资者提供(i) 公司 2021 年、2022 年、2023 年审计报告及 2024 年未经审计财务报表。公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据适用法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了公司在有关账目日期的财务及经营状况，公司之财务记录和资料在重大方面符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股权/股份变化记录、财务报表及所有其他公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由公司掌握，与公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在案。公司不存在账外现金销售收入、账外负债、公司现有股东占用公司资金、重大的内部控制漏洞等严重损害公司利益的财务问题。

公司向投资者提供的截止 2024 年 12 月 31 日（“尽调基准日”）的财务报告真实、完整和准确地反映了公司在相关期间或相关基准日的经营状况和财务状况。自尽调基准日以来，(i)除公司日常经营行为外，没有触发公司债务提前到期的事件发生；(ii)没有任何公司财产被处理或脱离公司的掌管、公司没有签署任何导致公司产生非日常财务支出的文件，亦未产生任何此类责任。

4.6 未披露债务。公司不存在资产负债表中未体现的截至尽调基准日的任何其他债务；公司从未为其他人提供保证担保，也从未以其财产设定任何抵押、质押及其它担保权。

4.7 股本结构。在市场监督管理部门登记备案的公司章程及章程修正案中所载的公司注册资本或股本结构与公司向投资者提供的公司章程及章程修正案的记载完全一致，且真实、完整、准确地反映了公司的股本结构，不存在虚假出资。除披露函已披露事项外，公司未与其他任何人士达成有关股权激励的或以任何其他方式涉及公司股权类权益的协议、未向任何人士授予或者承诺授予任何公司的股权类权益（不管是书面的还是口头的）。公司从未以任何形式、向任何人承诺或实际

发行过上述股东权益之外的任何权益、股份、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。就公司合理所知，公司主要股东所持股份上不存在任何代持或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利（就任何人士的股份而言，还包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。

- 4.8 无变化。从尽调基准日起至交割日，公司在正常过程中经营业务，不存在已经或合理预期可能会造成重大不利影响的任何事件或事项。公司均应有足够的资金和能力进行正常的业务经营。除由投资者书面认可或本协议另有规定外，公司没有从事下列行为：

4.8.1 提前偿还债务；

4.8.2 向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；公司及其合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的除外；

4.8.3 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

4.8.4 对任何已有的合同或协议作出修改且该等修改对公司造成重大不利影响的；

4.8.5 向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的支出（公司根据业务惯例进行的，与过往操作相一致的向员工支付项目奖金及员工调整薪资、日常运营所需范围内的除外）；

4.8.6 发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化且该变化将导致对公司产生重大不利影响；

4.8.7 修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，因国家会计政策调整需要修改会计政策、会计方法等情形除外；

4.8.8 除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；

4.8.9 任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；

4.8.10 公司的财务状况发生重大不利变化，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为且该等交易、行为对公司产生重大不利影响；

- 4.8.11 产生任何有别于公司业务正常开展事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为投资者所事先书面认可事项而形成的决议除外；
- 4.8.12 宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；
- 4.8.13 除公司正常经营业务需要外，(i)交易总额超过人民币 1,000,000 元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii)处理任何原值超过人民币 100,000 元的固定资产或同意任何原值超过人民币 1,000,000 元的固定资产被处理或收购，放弃对任何公司资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同；(iii)总额超过人民币 1,000,000 元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何主体进行股权投资）；
- 4.8.14 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
- 4.8.15 以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及
- 4.8.16 任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
- 4.9 税务。公司已经完成所有适用法律要求的税务登记，已经交纳全部应缴税款，且无需缴付任何与该税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。公司没有受到任何与税务有关的处罚，没有税务诉讼与纠纷，也没有收到税务部门发出的涉及公司存在税务违法或违规行为的通知。公司已经向任何提出要求的税务部门提交了所要求的信息，不存在公司与税务部门之间涉及公司税务责任。就公司所知，公司不存在潜在税务责任或税务优惠的纠纷。公司保持拥有用以正常记税和缴税的财务资料。
- 4.10 资产。公司合法拥有和使用其所有的全部固定和无形资产。
- 4.11 不动产。除披露函已披露事项外，公司不存在任何自有房产或在建工程（包括实验室改造工程），或与其类似的权利和权益。对于租用的房地产，公司拥有合法使用权，披露函所列房地产由公司依法租赁并使用，公司未在其拥有的建设工程（包括实验室改造工程）设定任何抵押等权益负担，公司未违反与该等租赁相关的协议，且不存在公司已知的将会限制或禁止公司继续租赁、占有、使用披露函所列的房地产的任何情况（包括任何征收或征用通知）。
- 4.12 动产。公司合法拥有从事主营业务所必需的所有有形动产（“有形动产”），包括

财务报表中反映的全部有形动产，并能够独立自主地经营其有形动产。公司对该等有形动产拥有所有权或合法的使用权，所有有形动产都不受任何权利负担的限制并且处于可有效使用的良好状态。不存在任何可能影响公司合法、完整地拥有或使用其有形动产的合同、协议、承诺、文件或法律法规、政府规章、政府要求、措施、诉讼或其他法律程序。公司使用或利用有形动产进行经营符合中国法律且不会侵犯任何第三方的权利和权益。

- 4.13 **关联方事项。**公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方与公司之间均：（i）不存在任何价格显失公允、缺乏商业必要性、影响公司独立性的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易；（ii）除正常业务经营外，不直接或间接地、单向或双向地负有债务（尚待支付的工资薪酬、福利待遇除外）、承诺提供贷款或担保；（iii）不存在任何损害公司利益的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易。除披露函已披露事项外，就公司及/或创始股东所知，公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方均不在任何与公司相关联、具有业务关系、或相竞争的企业或公司拥有直接或间接地所有者权益（通过公开证券市场获得不超过1%的股票者除外），或以贷款、协议或其他方式控制该企业，或在其中担任高级管理人员、董事、合伙人。“关联方”指（i）对于任何主体（包括法人、非公司实体或自然人）而言，即其直接或间接控制的任何其他法人、非公司实体或自然人，或者直接或间接地控制该主体或与该主体共同受控制于他人的任何其他法人、非公司实体或自然人；以及，为避免疑义，（ii）对于自然人而言，其配偶、子女、兄弟、姐妹、父母、配偶的父母，或者由上述人员控制的任何实体或公司也应视为关联方。前述“控制”或“受控制”指，通过持有表决权、合约或其他方式，直接或间接地拥有对该主体的管理和决策作出指示或责成他人作出指示的权力或事实上构成实际控制的其他关系。
- 4.14 **合同。**披露函所列的重大协议或合同已披露给投资者，且创始股东和公司保证公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的，全部现行有效的重大协议或合同均适当履行，不存在公司或其他任一交易方重大违约或可能发生重大违约的情形。本款所述“重大协议或合同”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币5,000,000元；（ii）合同中含有限制公司的排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iii）与公司在任或前任董事、高级管理人员、股东、雇员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议（但基于该等人士在公司身份所签署的雇佣关系或服务关系的协议除外）；（iv）关于公司资产出售或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营经营而发生的除外）；（v）有关公司管理人员或雇员或其他人的奖金、养老金、退休金、股份期权、商业保险或类似的协议（但基于员工股权激励或涉及员工奖金的协议除外）；（vi）对外投资合同、协议、意向书或

其它安排；（vii）知识产权转让和许可使用协议（无论公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（viii）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；以及（ix）其他有可能对公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。本第4.14条定义的“重大协议或合同”指公司在本协议签署前签署的合同，其定义仅适用本条款。

公司未签署损害公司利益的、或者不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的、或者限制公司从事主营业务经营的、或者公司可能存在重大违约行为、或者严重影响本协议项下交易的合同、协议或文件。

- 4.15 **知识产权**。“知识产权”指(i) 专利、专利权、专利申请及专利的再发行、复审、延续、部分延续、分割及延期；(ii) 发明（无论是否可申请专利）、发现、改进、概念、创新和药物制备工艺；(iii) 注册和未注册的著作权、已登记的著作权和著作权申请；(iv) 网页；(v) 药物结构信息、药物实验信息、专有技术、商业秘密、图纸、设计、设计协议、规格、专有数据、客户名单、数据库、专利工艺、技术、公式、算法及其他知识产权；(vi) 商号、商业外观、商标、域名标志、服务标志、标识、商号名称及上述知识产权的注册和申请；及(vii) 前述知识产权代表或象征的商誉。核心知识产权指与公司主营业务相关的药物结构、制备工艺、用途等知识产权。

- 4.15.1 集团公司拥有从事主营业务活动所需的全部知识产权。公司对 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 涉及的/所需的全部知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。就公司所知，公司对其他公司业务涉及的/所需的知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。公司已按照正常行业惯例采取合理措施对所使用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保密。就公司所知，不存在任何主体侵犯公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

- 4.15.2 所有注册的公司的知识产权以公司独家名义合法拥有、注册或申请，目前持续有效且未被放弃，所有目前到期的针对该等知识产权的必要登记、维护和更新费用已经付清。截止签署日，就公司所知，不存在公司或其

任何雇员、管理人员或董事提起或实施的任何会导致公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续的行为（或已实施相关行为以避免公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续）。除已披露事项外，公司拥有的知识产权上不存在任何权利负担。除已披露事项外，截止签署日，公司拥有的知识产权没有面临任何诉讼、政府命令、和解协议或任何规定要求(i) 限制公司以任何方式使用、转让、授权、推销、出售或许诺销售公司的产品或服务；(ii) 可能影响公司拥有的知识产权的有效性、使用或可执行性。

- 4.15.3 公司运营主营业务所使用的主要技术均由公司自主研发或委托第三方为公司研发，均可由公司自主使用且不存在任何使用障碍，除披露函已披露事项外，无需第三方另行许可。且在其由公司向政府部门申请并完成知识产权登记注册前（如适用），系由公司按照正常行业惯例采用充分、合法、有效且具备商业合理性的内部保护制度予以保护。公司排他地拥有公司员工与公司业务相关的所有发明和技术，并不就此对任何相关员工、顾问负有任何额外的债务或金钱给付义务（合理劳动报酬以及项目奖励、以及《专利法》和《专利法实施细则》规定的职务发明创造相关的报酬或奖励除外）。公司高级管理人员及核心员工已与公司签署知识产权归属协议及保密协议，并承诺对其知晓的公司知识产权予以保密，且不存在侵犯原工作单位知识产权的情况。公司无需使用任何该等人士在被公司雇佣前发明的任何知识产权，且除公司已排他地拥有的知识产权，公司没有使用任何前述知识产权。就公司所知，公司当前或曾经雇佣或聘用的雇员、顾问或独立合同工，均未(i)违反对公司或任何其他人士（包括其前雇主）的任何现有或之前的保密、不竞争或不招揽义务；或(ii)根据任何合同或政府命令，负有相关义务（该等义务将影响其尽最大努力促进公司的权利或可能与公司目前所经营的业务有冲突）；
- 4.15.4 公司就目前所获得的许可技术或分享的合作技术（如涉及），均已经与相关方签署了书面合同，不存在违反合同约定而被相关方要求撤销许可或技术合作的情形。公司的技术许可方或合作方未曾因公司股东组成及董事会组成结构调整而提前解除、终止技术许可或合作；
- 4.15.5 公司实际控制人与原任职单位西安交通大学不存在知识产权、股权分配的相关纠纷或争议，未违反西安交通大学对其知识产权、兼职及对外投资的合规性规定。
- 4.15.6 公司承诺对于本协议签署后取得的知识产权按照中国法律法规的规定采

取所有必要的措施予以保护。

4.16 环境、消防、健康和安全。自公司设立之日起，除已披露事项外，公司不存在环境、消防、健康和安全的处罚，公司根据适用法律的规定及主管部门的要求办理环境、消防、健康和安全的登记手续。

4.17 诉讼及其他法律程序。不存在可能对公司带来重大不利影响，或者重大消极影响各交易文件的订立、效力与可执行性以及交易文件项下的交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：

4.17.1 政府部门对创始股东或公司的处罚、禁令或指令；

4.17.2 针对创始股东或公司的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、仲裁等其他程序或争议、权利主张。

4.18 遵守法规。公司的各项活动重大方面始终符合有效的适用法律和有关政府部门的要求，并且没有违反或可能违反任何适用法律以致对公司构成重大不利影响的情况。在过去的五（5）年，创始股东并未：(i) 被裁定为有罪或正在审讯过程中（不包括交通违规）；(ii) 根据任何有司法管辖权的法院或其他主管机关的任何命令、判决或裁定（未撤销或暂缓），被永久或暂时地禁止其担任任何公司的法定代表人、高级职员或董事；(iii) 被有管辖权的法院或其他主管机关裁定违反任何证券法、贸易法或不公平交易行为法律，该等判决或裁定还未被撤销或暂缓。

4.19 雇员。

4.19.1 公司雇佣员工在重大方面遵守对其适用的相关劳动方面的适用法律；

4.19.2 公司与其现有员工或者其以往聘用的员工之间不存在任何未决的劳动争议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的劳动争议或者纠纷；

4.19.3 公司没有任何应付而未付的有关解除劳动关系的经济补偿金或其他与雇用关系有关的类似补偿或赔偿费用的支付义务；

4.19.4 除披露函已披露事项外，公司已按照相关适用法律的相关规定足额支付和/或代扣代缴了相关社会保险和住房公积金（五险一金），且不存在现存或其已知或应知的潜在的未决争议；

4.19.5 除适用法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿

及竞业禁止补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；

4.19.6 截止签署日，据公司方所知，任何高级管理人员、核心员工均未意图终止受聘于公司，而且公司也未意图终止聘用上述雇员。

4.20 保险。公司就其主营业务涉及的临床试验等活动购买了符合一般商业惯例的保险；公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。

4.21 不竞争。创始股东不存在本协议第九条所述的违反不竞争义务的行为，也未违反其与原任职单位（如有）间的任何不竞争承诺或协议。

4.22 信息提供。公司和创始股东在本协议签署之前和之后根据投资者的要求向投资者提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、无遗漏、无误导。

4.23 责任。公司和创始股东应对本第四条各项内容的真实、完整和准确性各自承担相应的责任。创始股东承担的责任以其直接或间接在公司中所持股权/股份权益的价值为限（承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。

第五条其他现有股东及投资者的陈述和保证

5.1 每一创始股东外的现有股东特此向投资者作出如下陈述和保证：

5.1.1 截至本协议签署日和交割日，该现有股东系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。

5.1.2 截至本协议签署日和交割日，该现有股东签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者该现有股东的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经该现有股东签署后构成对该现有股东合法、有效和具有约束力的义务。

5.1.3 现有股东就本次交易已放弃其优先认购权及其他类似权利。

5.1.4 该现有股东认缴的公司注册资本均已缴足，该现有股东对于注册资本的缴纳完全符合法律和公司章程的要求，且并无追加出资义务。

5.1.5 自本协议签署日起至交割日下一刻,该现有股东持有的公司股份如本协议附件三第一部分所示。截至本协议签署日和交割日,该现有股东持有的公司股份上均不存在任何权利负担,也不涉及任何未决或潜在的诉讼、仲裁、行政或刑事程序或者其他争议,不存在任何代持安排。不存在任何人士可以要求该现有股东转让其所持公司股份的协议和安排(包括期权或其他类似权利),或在该等股份之上创设任何权利负担。该现有股东均没有与任何第三方订立就公司的股份行使表决权的协议或类似的协议。

5.1.6 对于现有合伙企业股东而言,应完成私募基金备案手续而未备案的合伙企业如对公司上市造成影响,合伙企业股东承诺在上市前提前解决合规问题,公司承诺将提供必要及合理的协助。

5.1.7 该现有股东从未主张或者要求公司及/或创始股东回购其所持公司股份,且除股东协议外,该现有股东与公司及/或创始股东之间不存在其他任何回购承诺或对赌安排(包括但不限于要求公司及创始股东保证公司业绩、要求限期实现公司合格上市等事项,或者要求在特定条件下回购股份、给予补偿等影响公司控制权稳定、股权稳定及公司利益的安排)。

5.2 投资者向现有股东作出如下陈述和保证:

5.2.1 截至本协议签署日和交割日,投资者系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业;具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。

5.2.2 截至本协议签署日和交割日,投资者签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者投资者的章程或其他组织性文件,亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经投资者签署后构成对投资者合法、有效和具有约束力的义务。

5.2.3 投资者已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权并履行了全部所需程序,并拥有足够的资金来源完成交易文件项下的交易。投资者签署本协议和其他交易文件,以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易无需再获得任何政府批准或作出任何备案、登记、许可、授权、同意;投资者承诺根据其所适用法律法规和国资监管规则,其无需就本次交易履行任何国资监管审批程序。

5.2.4 投资者不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形,也不存在任何可

能给公司上市造成实质法律障碍的情况，包括但不限于其上层存在证监会系统离职人员不当入股或《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定的其他负面情形等。

第六条 增资的先决条件

6.1 首笔增资款先决条件

除非投资者作出书面豁免，投资者履行其应支付首笔增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：

- 6.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
- 6.1.2 公司已获得并持有其业务经营所需的各项政府执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案，并且所有的该等业务许可都是有效存续的；
- 6.1.3 公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的董事会和股东会决议（现有股东均应明确放弃其对本次交易享有的优先认购权）；
- 6.1.4 公司已经取得签署并履行交易文件及其项下交易的所有许可或同意（如有），且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律；
- 6.1.5 各方顺利完成本协议、股东协议、公司章程所需的必要文件的签署；
- 6.1.6 创始股东和公司在本协议第四条所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于其他投资者支付增资款之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；
- 6.1.7 不存在或没有发生对公司和/或其合并报表范围内的子公司的商业、资产、财务结构、负债、技术、法律、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；
- 6.1.8 投资者已取得其投资委员会对于本次交易的批准；

6.1.9 公司已在台州湾经济技术开发区注册全资子公司；

6.1.10 公司及创始股东已就本次交易向投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函（但无需确认其中应由投资者确认的事项，包括第 6.1.8 条）。

6.2 第二笔增资款先决条件

除非投资者作出书面豁免，投资者履行其应支付第二笔增资款的义务除满足第 6.1 条先决条件外，还应以下列先决条件得到满足为前提：

6.2.1 公司按照与台州湾经济技术开发区管委会于 2025 年【5】月【30】日签署的《麦科奥特项目投资协议书》之约定，完成项目建设用地的土地摘牌手续并足额支付相应的土地出让金。

第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺

7.1 交割日后，公司（本第七条中的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）和创始股东承诺完成如下事项：

7.1.1 公司开展的业务和经营在重大方面遵守适用法律，包括市场监督管理、质量技术、知识产权、安全生产、劳动用工、环保、消防、社会保障及住房公积金、税收、外汇、住建、海关、土地、房产、个人信息及数据保护等方面的法律。

7.1.2 公司按照公司制定的知识产权规划建立对公司主营业务产生的知识产权予以保护的制度，并按照上述规划向相关政府部门申请注册或登记公司主营业务所需的专利、商标、软件著作权或其他知识产权（如有），尽最大努力保护公司的利益；尽合理努力完善公司知识产权内控制度以确保公司运营业务过程中不侵犯第三方知识产权。公司应承诺与公司主营业务所必需的任何知识产权，公司均为该等知识产权合法的所有权人或使用人。公司在公司业务经营中不得未经适当授权而使用任何第三方的知识产权和商业秘密。为实施新药品研制、生产及销售所需，公司应在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得至少 3 个以上品种于主要市场（美国、欧盟，日本或

中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））。

- 7.1.3 公司承诺就 MT1001 项目，公司不侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权）的情形。若公司违反上述承诺，且前述侵权给公司造成重大不利影响或致使公司承担赔偿责任的，则公司承诺在第 7.1.2 条所述 3 个授权品种外另行取得一个具有市场独占权的中国专利授权或权益的品种。
- 7.1.4 公司应当在交割后尽快建立符合法律规定和主管机关要求的内部流程、审批制度、财务流程、财务制度、财务系统、财务管理体系、人事流程、运营和管理流程等内部制度。
- 7.1.5 公司应当遵守有关的适用法律，在合理期限内（且不得晚于上市申报日或上市券商/上市律师要求的更早时间）逐步规范员工社会保险和住房公积金的缴纳（如需），依法为其全体在册员工按时足额缴纳其作为雇主应当为其全体员工缴纳的社会保险费、住房公积金等一切有关费用。
- 7.1.6 公司应在交割日后二十（20）个工作日内，向公司的市场监督管理部门和主管商务部门提交办理本次交易所需要的登记和备案等手续，并在提交相关登记和备案手续后十（10）个工作日内取得公司新的营业执照（政府机构内部审核时间不在前述时限范围内）。
- 7.1.7 公司应按照适用法律，在向公司负有代扣代缴义务的人（包括但不限于员工、股东等）支付任何款项时，及时、足额地申报和代扣代缴有关税金。公司应当在上市申报前或上市券商/上市律师要求的时间前（以孰早为准），完成或促使相关方完成自然人转让股权之个人所得税的申报和代扣代缴（如需）。
- 7.1.8 如上市券商/上市律师提出清理要求时，公司应在上市券商/上市律师提出的合理期限内清理员工持股平台的非公司员工有限合伙人，该等人员应另行成立持股平台进行持股或由普通合伙人进行回购。
- 7.1.9 公司将以货币出资置换对子公司西安奥立泰医药科技有限公司的无形资产出资，或根据券商/上市律师的要求，对该出资事项予以妥善处理。
- 7.1.10 公司及实际控制人承诺在交割日后六（6）个月内，减少子公司麦科奥特（苏州）医药有限公司的注册资本至 1,000 万元。

- 7.1.11 公司上市前，公司及实际控制人承诺保持对子公司上海西泰利生物医药科技有限公司的控股地位。
- 7.1.12 公司及实际控制人承诺将按照与台州湾经济技术开发区管委会于 2025 年【5】月【30】日签署的《麦科奥特项目投资协议书》和该项目公司签署的《临海市工业项目“标准地”用地履约协议》之约定，投资建设“麦科奥特台州湾产业化基地项目”。
- 7.1.13 公司承诺首款用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的创新药获批上市后制剂生产落地公司设在台州湾经开区的生产基地，并保证该生产基地未达产前不在其他地方新设生产基地。
- 7.1.14 公司承诺在“麦科奥特台州湾产业化基地项目”竣工验收后五（5）年内，以在台州湾经济技术开发区新设的公司的名义向国家药品监督管理局（NMPA）或美国食品药品监督管理局（FDA）提交不少于 2 款创新药临床试验申请并获得临床试验批准通知书，确保一款创新药物的药品注册证书的注册地注册在台州湾经济技术开发区。
- 7.1.15 公司应当遵守有关的适用法律，规范运营其合并报表范围内的子公司，适当运营和维持其办公场所、人员、财产、财务处理等，维持合并报表范围内的子公司的独立法人地位，规范处理公司与其合并报表范围内的子公司之间的交易和账务往来。
- 7.1.16 除非基于本协议及附件约定进行的行为或获得投资者书面同意，公司承诺，公司将始终：
- (i) 采取一切合理措施保存和保护公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证公司正常运营，取得和保持经营主营业务所需的一切业务资质，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化；
 - (ii) 除董事会作出决议外，公司不会回购股权/股份，也不会进行任何有损公司或股东利益的交易也不会产生有损公司或股东利益的债务；
 - (iii) 及时履行签订的合同、协议或其它与公司资产和业务有关的

文件：

- (iv) 保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其它准许及同意；
- (v) 保证公司经营活动不侵犯第三方的知识产权或其他正当权益，不构成不正当竞争；
- (vi) 及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知投资者。

7.1.17 公司与非研发相关的高级管理人员补充签署竞业限制协议，对竞业限制进行详细的约定。

7.2 交割后，公司及创始股东承诺，在本协议履行过程中，公司和创始股东有义务就在该期间内发生的关于违反本协议中的陈述、保证和承诺相关的内容向投资者及时、完整进行披露。

7.3 投资者承诺其始终满足公司进行首次公开发行之股东资格要求，承诺其进行本次交易无任何应当履行而未履行的程序、批准、备案或许可（包括但不限于国资监管审批手续）；若投资者前述承诺不真实、不准确，其存在股东资格瑕疵或参与本次交易的程序瑕疵，且该等瑕疵影响公司首次公开发行的（“首次公开发行障碍”），投资者应采取一切措施予以补救或整改；若投资者在首次公开发行障碍出现后 30 个工作日仍未完成补救或整改的，公司或实际控制人有权回购投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当为投资者在本次交易支付的增资款+增资款自付款日起以 8% 年单利计算的利息，投资者届时应无条件予以配合。

第八条 交易费用

8.1 本次交易完成交割而发生的专业服务费，包括但不限于投资方及其顾问（包括但不限于法律顾问和财务顾问）开展尽职调查等发生的专业服务费、第三方中介服务费以及因交易文件的谈判、起草及签署所产生的费用（“交易费用”），均由公司承担，但交易费用合计不超过人民币 30 万元。公司应在交割日后的五（5）个工作日内向相关方一次性支付全部该等交易费用。

8.2 除本协议或其他交易文件另有约定的之外，公司、现有股东和投资者应自行依法承担因本次增资而发生的所有税费成本。

第九条不竞争义务

- 9.1 除投资者事先书面同意的情况外，实际控制人及高级管理人员应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似的公司，严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售公司全部或绝大部分股份或重大资产或业务的交易（“整体出售”）后至少二（2）年或投资者另行书面约定的替代安排。

自本协议签署日起直至其不再在公司任职之日起的三（3）年内，实际控制人、高级管理人员及核心技术人员不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的或属于上下游关系的业务（“竞争性业务”，实际控制人拟从事上下游关系业务的，须经投资者事先书面同意），亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体（“竞争实体”）中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为（包括向竞争实体提供客户信息，争取与公司业务相关的客户或与之进行交易，招揽或雇佣公司的员工或从公司离职的人员），单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。若公司发现且对公司利益造成损失的，公司将尽最大能力对上述情形对公司造成的损失进行追索。

- 9.2 实际控制人同意，除股东协议第 7.3 条另有约定外（即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），如其违反本协议第九条约定，投资者有权行使下述所列的一项或全部权利：（1）投资者有权要求创始股东按照其给投资者造成的损害将其直接或间接持有的相应比例（按照实际损害大小及届时公司股权/股份价值确定相应比例）的公司股份无偿、按比例转让给公司届时的其他股东；或（2）如实际控制人未经苏州麦纽、越焯有限及临海启泽同意，在公司之外另行设立与公司业务相竞争的实体，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求该新设实体全部收益归公司所有；同时，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求实际控制人在限期内按投资者要求的方式纠正该等违约责任。如果实际控制人在未经与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽的协商和同意的情况下，停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力（除股东协议第 7.3 条另有约定外，即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），或者严重违反与公司相关的竞业禁止的约定，则届时现有股东中的全部投资人有权：根据股东协议中第 7.3 条第(ii)项约定的规则以法律允许的最低价格购买创始股东届时持有的公司 33%的股份中其根据股

东协议第 7.3 条第(ii)项有权购买的部分,或参照股东协议中第 7.10 条约定的回购权由公司或创始股东赎回其持有的公司股份。

- 9.3 各方同意,因公司日后开拓新业务或改变业务方向(以下统称“新业务”),而该等新业务与实际控制人在公司计划开展该等新业务之前直接或间接持有股权/股份或直接或间接控制的实体之业务属于竞争性业务的情形不构成对本条义务的违反,但实际控制人在公司开展新业务后,应同意将上述竞争性业务根据公司董事会(其中应包括苏州麦纽及临海启泽委派董事的同意)确定的价格出售给公司。如届时各方协商不能达成一致意见或公司届时决定不购买该等竞争性业务,实际控制人应承诺将不得以任何形式损害公司利益。

第十条协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 10.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份,与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力,本协议附件与本协议正文冲突的,以本协议正文约定为准且须进行相应修改。
- 10.2 本协议自协议各方签署盖章之日起生效。
- 10.3 经本协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,并经本协议各方签署盖章后生效。
- 10.4 交割日前,本协议可通过下列方式解除:
- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间;
 - (ii) 若任何下列情形发生,投资者有权提前至少十(10)个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议,并于通知中载明解除生效日期:
 - (a) 本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏并对公司、投资者利益造成重大损害的;
 - (b) 公司和/或现有股东严重违反本协议项下的约定、承诺、义务,并经投资者发出书面催告后十(10)个工作日内未采取有效的补救措施;或
 - (c) 除不可抗力及政府主管部门原因外,如: (x) 本协议第 6.1 条的首笔增资款先决条件(不包括应由投资者自行完成的第 6.1.8 条事项)无法在本协议签署日起一(1)个月得到满足或被投资者书面豁免,且投资者

未同意延长前述期限的，或(y) 公司在投资者支付首笔增资款后未能按照与台州湾经济技术开发区管委会签署的《麦科奥特项目投资协议书》之约定及时完成项目建设用地的土地摘牌手续并足额支付相应的土地出让金（但因政府原因未能及时开展招拍挂手续的除外），且投资者未同意延长前述期限的。

- (iii) 若(a)投资者逾期支付增资款并经公司发出书面催告后十（10）个工作日仍未完成支付的；或(b)本协议签署日起一（1）个月内，第 6.1.8 条先决条件应由投资者满足的条件仍未由投资者满足的：则公司有权以书面形式通知投资者解除本协议。

10.5 解除的效力

- (i) 当本协议依上述第 10.4 (i) 款、第 10.4 (iii) 款解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
- (ii) 如投资者依上述第 10.4 (ii) 款解除本协议的，如届时投资者已经向公司支付了增资款，公司应向投资者返还全部增资款，并按 8% 年单利计算向投资者支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给投资者造成的全部损失的，公司应向投资者补足。
- (iii) 本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止。一方对其他方在本协议项下或对于本协议之解除没有其它任何索赔权利，但按本协议第十条和第十一条应承担的责任除外。

第十一条违约责任

- 11.1 公司（本第十一条中的“公司”指公司及其合并报表范围之内的子公司）和创始股东分别且连带地同意，对于投资者直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对投资者提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），公司、实际控制人向投资者承担赔偿责任（为避免疑义，创始股东承担的赔偿责任应以其直接或间接在公司所持的股权/股份价值为限）：

- (i) 公司和/或创始股东违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；或

- (ii) 公司和/或创始股东未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务或未遵守本协议项下的任何其他规定（包括但不限于本协议所列交割前、交割时、交割后的义务和承诺以及不竞争义务）。

11.2 特别补偿

不影响前述第 11.1 条的一般性，对于下述事项投资者有权要求公司和/或创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项给投资者造成损失的，投资者有权要求公司和/或创始股东向其承担损失赔偿责任，或者投资者有权直接选择行使股东协议中第 7.10 条约定的回购权，包括但不限于：

- (i) 公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）），并对公司上市造成重大不利影响；就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 项目，公司和/或创始股东侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权），致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；公司未能满足第 4.15 条有关知识产权陈述保证的情形或出现公司未能合法拥有、使用其业务运营所需或为实施新药品研制、生产及销售所需知识产权的其他情形，致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；
- (ii) 公司或合并报表范围内的子公司任何产生于或源于交割日或之前的并且未在财务报表中披露的贷款、债务、负债、担保和其他或有债务，致使公司遭受或面临处罚、诉讼、仲裁、其他司法程序、补偿、赔偿、损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iii) 实际控制人无法按约全职服务于公司致使公司遭受损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iv) 公司或合并报表范围内的子公司的任何账务处理方式及税务处理方式不符合法律规定或相应会计准则，致使公司遭受重大损失或对公司上市造成重大不利影响。

本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中直接或间接持有的股权/股份价值为限。前述该等股权/股份价值（包括本协议及《股东协议》述及的有关股权/股份价值或股权/股份权益价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股权/股份权益价值金额，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股权/股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股权/股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股权/股份的变现方式。但在任何情形下，创始股东根据本协议向投资者承担的责任均不得延伸至创始股东持有公司股权/股份之外的其他任何财产。

第十二条不可抗力

- 12.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 12.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 12.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十三条法律适用和争议解决

- 13.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。

- 13.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 13.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十四条通知和送达

- 14.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司及创始股东

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

越焯有限公司

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话：+852 2281 6200

传真：+852 2537 3299

电子邮箱：jdl@nlvc.com

联系人：Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址：天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话：18600586820

邮编：300410

电子邮箱：wangzhongbin@tasly.com

联系人：王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话：029-87370657

传真：029-87370682

电子邮箱：guojia@growth-fund.cn

联系人：郭佳

新材料基金

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话：18092736707

传真：029-88894811

电子邮箱：jessica.hu@dtcap.com

联系人：胡婷婷

精诚大兴

地址：陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号

联系电话：18691880198

传真：02988152167

电子邮箱：westrong@vip.163.com

联系人：王一强

西安同尚

地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

联系电话：13909281575

电子邮箱：jhs575@qq.com

联系人：巨杭生

苏州麦纽

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：021-62736008

传真：021-62736008

电子邮箱：linxh@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com

联系人：于皓

苏州融晨

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：13913796993

电子邮箱：zhoul@sndvc.com

联系人：周莉

丰川弘博

地址：上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)

联系电话：86-13910009815

传真：86-21-62999201

电子邮箱：mason.gu@fontus.com.cn

联系人：谷鸣

嘉兴闰济

地址：上海市浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室普金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话:029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：qiny@tangxcapital.com

联系人：秦毅、富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

杭州全德旺

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-706

联系电话：18868713737

传真：0571-8662 9868

电子邮箱：37425917@qq.com

联系人：徐君清

海南瑞正

地址：浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话：13750862288

电子邮箱：105949730@qq.com

联系人：唐智君

隐云合曼

地址：新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话：13626862377

电子邮箱：11601625@qq.com

联系人：俞小敏

海南万风

地址：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

联系电话：13991290306

电子邮箱：645040483@qq.com

联系人：秋波

临海启泽

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼

联系电话：18868115890

电子邮箱：luyj@zsxc.com.cn

联系人：卢吟婧

14.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号

快件应在投寄后第七(7)日视为已经送达通知人,特快专递应在被通知人签收时视为送达;

(iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达;

(iv) 被通知人拒绝签收的,自挂号快件投寄后第七(7)日视为已经送达通知人。

- 14.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化(“变动方”),变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的,变动方应承担由此造成的损失。

第十五条信息披露

- 15.1 有关本协议及其附件的条款和细则(包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件)均属保密信息,本协议的各方不得向任何第三方透露,除非另有规定。
- 15.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容(“保密信息”)保守秘密,并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 15.3 各方同意并承诺将促使其委任的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其提名方报告工作除外,前提是该提名方遵守本协议的保密义务。
- 15.4 尽管有上述规定,各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员,但前提是,获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 15.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十五条以上所述的限制:
- (i) 中国法律、任何监管机关要求披露或使用的;
 - (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的,或向税收机关合理披露的有关事宜;
 - (iii) 向各方的专业顾问进行披露的,但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十

五条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；

(iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；

(v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述原因(i)、(ii)披露的，披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十六条附则

- 16.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。
- 16.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。在先协议与本协议相冲突的，以本协议为准。为避免疑义，各方确认，除根据《股东协议》第 17.1 条的约定《股东协议》取代原合资经营协议之外，本协议的存在并不影响其他公司在先增资或股权转让所签署协议的效力，并不减损除创始股东之外的其他现有股东依据其相应在先增资或股权转让所签署协议所享有的权利。
- 16.3 如果本协议中的任何条款由于对其适用的中国法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 16.4 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益并承担本协议项下的义务，投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、XTL6001、MT200605、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，公司及创始股东不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。

- 16.5 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 16.6 本协议一式二十四份，临海启泽执两份，其余各方各执一份，剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



法定代表人签字：

王三

2025.6.27

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

实际控制人

签署： 王冰 2025.6.27

姓名：王冰

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

签署：_____ 2025.6.27
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____

王松



2025.6.27

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字： 巨杭生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

海南万风投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the general partner, written over a horizontal line.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

嵯州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

傅名瑾



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

嘉兴闰济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

张曼曼

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王-强' (Wang Qiang), written over a horizontal line.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



Signature of the authorized representative of the General Partner.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

杭州全德旺企业管理有限公司《盖章》

法定代表人签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

代表

Beta Achieve Limited (越焯有限公司)



董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jenoc", written over a horizontal line.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

闫晓亮



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



杨香沙

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨圣功



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：




2015.6

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨国帅



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字： 杨国帅



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



2025-6-27

附件一
《股东协议》和《公司章程》

(一) 《股东协议》

有关

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

之

股东协议

2025 年 6 月 27 日

目录

第一条 定义与解释	5
第二条 各方	5
第三条 公司基本情况	6
第四条 经营宗旨与经营范围	6
第五条 注册资本	6
第六条 公司治理	7
第七条 投资者的特别权利与义务	13
第八条 经营管理机构	31
第九条 劳动管理	32
第十条 公司财务、会计、外汇管理	32
第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	33
第十二条 违约责任	33
第十三条 不可抗力	34
第十四条 法律适用和争议解决	35
第十五条 通知和送达	35
第十六条 信息披露	39
第十七条 附则	40

本《股东协议》（“本协议”）由以下各方于2025年6月7日（“签署日”）于西安高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的有限责任公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与实际控制人、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：西安市高新区高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号；
5. 越焯有限公司（Beta Achieve Limited）（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室 / Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong;
6. 天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. 陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203；
8. 陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道195号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“精诚大兴”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“西安同尚”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州麦纽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州融晟”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“丰川弘博”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 嘉兴闰济股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴闰济”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 160 室-85；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“唐兴科创”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“西安汇誉”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“上市后备基金”，与西安汇誉合称为“长安汇通”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“杭州全德旺”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号 B-706 室；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；以及
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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。
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）。

华新医药（仅包括华新医药根据《A 轮增资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、君盈成长、君盈佳成（指君盈佳成根据与君盈成长签署的《股权转让协议》受让的注册资本和对应股权）、新材料基金、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《A 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）以及越焯有限（仅包括越焯有限根据《A 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“A 轮投资者”；越焯有限（仅包括越焯有限根据《B 轮增资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、华新医药（仅包括华新医药根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、嘉兴闰济（仅包括嘉兴闰济根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、苏州融晟、丰川弘博与苏州麦组合称为“B 轮投资者”；唐兴科创、嘉兴闰济（仅包括嘉兴闰济根据《B1 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、与精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《B1 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“B1 轮投资者”；西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风合称为“C1 轮投资者”；A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、西安同尚与创始股东合称“现有股东”；临海启泽称为“D 轮投资者”，西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者和 D 轮投资者合称为“投资者”。

创始股东与投资者，在每一相关时间点，各方中届时直接持有公司股权/股份的每一方单独或合称为“各方”或“股东”。上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。

本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、D 轮投资者及其他相关方于 2025 年 6 月 27 日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《D 轮增资协议》”），约定由临海启泽以人民币 13,850 万元（“临海启泽增资款”）认购公司人民币 28.7653 万元的新增注册资本（对应公司新增股份数为 28.7653 万股），对应于增资后基于完全摊薄基础共计 5.4560% 的公司股份。（前述交易称为“本次交易”）。
2. 公司、实际控制人、王梅、王秋霞、各 A 轮投资者于 2019 年 7 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《A 轮增资协议》”）；公司、创始股东、王秋霞与各 A 轮投资者于 2019 年 7 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《A 轮合资经营协议》”）。
3. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晨、丰川弘博、嘉兴闰济、精诚大兴于 2021 年 2 月 21 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《B 轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晨、丰川弘博、嘉兴闰济、精诚大兴于 2021 年 2 月 21 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《B 轮合资经营协议》”）。苏州麦组于 2021 年 5 月 11 日通过签署《加入协议》，取代上海纽尔利投资控股有限公司成为公司 B 轮投资者之一。
4. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者与唐兴科创于 2021 年 8 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《B1 轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者 B 轮投资者与唐兴科创于 2021 年 8 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《B1 轮合资经营协议》”）。
5. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于 2023 年 1 月 16 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《C1 轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于 2023 年 1 月 16 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《C1 轮合资经营协

议》”与《B1 轮合资经营协议》《B 轮合资经营协议》《A 轮合资经营协议》合称为“原合资经营协议”）。

6. 作为 D 轮投资者支付《D 轮增资协议》项下增资款的前提条件之一，公司、创始股东及本协议项下各方应当与 D 轮投资者签署本协议。各方拟通过本协议终止并替代原合资经营协议，并就本次交易完成后公司的治理、各方的权利义务等事宜作出约定。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易及公司治理事宜达成以下协议。

第一条 定义与解释

1.1 定义

《D 轮增资协议》中的术语在本协议中未另行定义的，与其在《D 轮增资协议》中的含义一致。

1.2 解释

除本协议的上下文另有要求的情形外，本协议应按照如下方式解释：

- （1）所提及的法律、法规指中国已颁布并可公开获得的、适用本协议的一切法律、法规，以及（在本协议签署之前或之后）该些法律、法规的任何修正案或重新制定的版本或中国的其他法律、法规对该些法律、法规所作出的任何修改；
- （2）所提及的条、款、项或附件指本协议中相应的条、款、项或附件；
- （3）标题仅为方便而加入，不得影响对本协议的解释；
- （4）所提及的并附于本协议后的所有附件均应构成本协议不可分割的一部分，并应与本协议具有同等的法律效力；
- （5）如果根据本协议的规定需要任何一方的同意，则该方不得以不合理的理由，不给予此种同意，或者推迟给予此种同意，或者为此种同意附加任何条件；及
- （6）就公司章程的约定中与本协议、《D 轮增资协议》约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、《D 轮增资协议》的约定为准。

第二条 各方

交割日后，本协议各方为实际控制人、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君

盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、嘉兴闰济、唐兴科创、西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼、海南万风及临海启泽，各方的详细信息见附件一“本协议各方基本信息”所述。

第三条 公司基本情况

- 3.1 公司名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司。
- 3.2 公司注册地址：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。
- 3.3 公司的组织形式为股份有限公司（港澳台投资、未上市）。各方以各自认购的股份为限对公司承担责任。
- 3.4 公司所有活动必须严格遵守中国法律的规定，并受中国法律的管辖和保护。公司从事生产经营活动，必须遵守中国法律。

第四条 经营宗旨与经营范围

- 4.1 公司宗旨：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使合营各方获得满意的经济利益。
- 4.2 公司经营范围：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）

第五条 注册资本

- 5.1 本次交易后，公司的注册资本为人民币 527.2257 万元。
- 5.2 公司的股本结构如下表所示：

股东姓名/名称	认购股份数（股）	本次交易交割后的持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%

越焯有限	354,667	6.7270%
临海启泽	287,653	5.4560%
员工持股平台	300,000	5.6902%
华新医药	155,533	2.9500%
苏州融晟	136,667	2.5922%
新材料基金	120,000	2.2761%
君盈成长	79,647	1.5107%
西安同尚	118,799	2.2533%
丰川弘博	102,500	1.9441%
精诚大兴	101,502	1.9252%
唐兴科创	95,604	1.8133%
嘉兴润济	78,955	1.4976%
上市后备基金	72,635	1.3777%
君盈佳成	40,353	0.7654%
海南万风	27,238	0.5166%
隐云合曼	18,159	0.3444%
西安汇誉	18,159	0.3444%
杭州全德旺	18,159	0.3444%
海南瑞正	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

第六条 公司治理

6.1 董事会

6.1.1 公司董事会应符合以下规定：

交割日后，公司董事会由七（7）名董事组成，苏州麦纽有权委派一（1）名董事（“苏州麦纽董事”），越焯有限有权委派一（1）名董事（“越焯有限董事”），临海启泽有权委派一（1）名董事（“临海启泽董事”，与苏州麦纽董事、越焯有限董事合称“投资人董事”），其他 4 名董事由实际控制人王冰委派。公司设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会选举产生，且应由实际控制人委派的董事人选作为董事长候选人。董事的任期为三（3）年，连续委派可以连任。

6.1.2 董事会会议应至少每季度召开一（1）次，特殊情况另行协商。会议应在

董事会会议通知地点召开，原则上应在公司目前的经营所在地召开。董事会会议的最低出席人数为五（5）人，其中应包括至少二（2）名投资人董事。如果任何董事未能参加导致任何董事会会议未能达到法定人数，该次董事会会议应当延期至原定的会议日期之后的第五（5）个工作日举行。如果任何董事或者该名董事委托的代表仍未能参加延期举行的董事会会议，受限于本协议规定，则任何出席该次延期举行的董事会会议的董事即构成法定人数且该次董事会会议可以有效召开，但仅能就董事会会议书面通知所列明的事项进行讨论及作出决议。所有董事会会议的会议记录应由公司存档并向股东提供一份复印件。

6.1.3 董事会决议的表决，实行董事一人一票。

6.1.4 董事会会议应当提前五（5）日向各位董事及投资者发出书面通知，除非经苏州麦纽、越焯有限和临海启泽同意，不可缩短通知时限。董事可以亲自或通过电话会议或电视会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。投资者有权委派人员列席董事会。

苏州麦纽、越焯有限和临海启泽有权要求公司向其各控股子公司（为本条之目的，“控股子公司”是指公司的任何全资子公司、公司拥有百分之五十（50%）或以上股权比例的任何子公司，或未来设立的上述各类公司）的董事会提名并任命苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的代表作为相关董事，并列席控股子公司会议，享有知情权。任何控股子公司在未获得苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的事先书面同意下，不得进行任何非公允的关联交易。

6.1.5 董事会按本协议规定可对下列事项行使职权：

- (i) 任何将导致公司及/或控股子公司控制权变更、公司形式变更或等同于清算的事项作出决议，该等事项包括但不限于对公司及/或其控股子公司合并、分立、兼并、收购、重组、解散、清算、终止、出售事件；
- (ii) 变更公司及/或控股子公司注册资本或股权/股份结构，包括但不限于增加、减少、取消公司及/或其控股子公司的任何授权股本、已发行的股份或注册资本，或发行、出售、分派、购买、转让或赎回或以其他方式处分任何股份/股权或可转换证券，或认股凭证、或发行期权等任何可能导致将来发行新股或造成投资者在

公司的股权/股份被摊薄的行为（包括但不限于购买该等股份/股权、债券或其他证券的任何期权、认股权或其他权利）；

- (iii) 修改公司及/或其合并报表范围内子公司的章程；
- (iv) 改变公司及/或控股子公司的主营业务或经营范围；
- (v) 提出修改投资者在公司的权利、优先权或设置限制的方案；
- (vi) 提出以下方案：授权、发行或调整已发行的股份或注册资本的类别，使该等股份或注册资本的持有人享有在任何方面比投资者更优先的或与之同等的权利；
- (vii) 增加、减少董事会的人数；
- (viii) 批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的关联交易（涉及关联交易的董事不参与表决），但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外；
- (ix) 制定、修改及批准公司及/或其子公司的商业计划和年度财务预算；
- (x) 任命或更换公司首席执行官（或总经理，CEO）及财务负责人（包括但不限于 CFO）等；
- (xi) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，不参与表决）；
- (xii) 聘请或变更公司审计师，或对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更；
- (xiii) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (xiv) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担（涉及知识产权适用第(xvii)条）及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (xv) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产（涉及知识产权适用第(xvii)条）、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；

- (xvi) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (xvii) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他任何方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- (xviii) 批准公司首次公开发行股票或其他上市行为（包括但不限于本协议第 6.5 条约定的合格首次公开发行），包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (xix) 和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- (xx) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- (xxi) 成立董事会的专门委员会并决定其规模；
- (xxii) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (xxiii) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划；及
- (xxiv) 其他应由董事会决定的重大事项。

董事会做出决议，应当由全体董事过半数（即四（4）名及以上董事）通过。其中针对本协议第 6.1.5 条(i)、(ii)、(v)、(vi)、(ix)、(xiii)、(xvii)及(xviii)中批准公司首次公开发行股票或其他上市行为（不包括为发行活动选择承销商等中介机构），还应当经三分之二及以上投资人董事同意（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事同意方有效。其中针对本协议第 6.1.5 条(iii)、(iv)中改变公司及/或子公司的主营业务、(viii)、(x)、(xi)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xix)、(xx)及(xxiii)规定的各事项，除非三分之二及以上投资人董事反对（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事反对），否则经全体董事过半数通过即有效。

对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名、盖章。但相关事项应在决定文件作出后十（10）个工作日内告知全体股东。

股东会是公司的最高权力机构。如以上事项依照相关法律法规或者公司章程等公司治理制度规定而需要提交股东会审议的，经股东会审议后方可生效。

- 6.1.6 董事出席会议发生的必要和适当的开支，包括但不限于差旅、住宿及有关相关费用，应视为公司的经常性支出并应由公司报销。

在法律允许的范围内，公司的任何董事对于其作为董事会成员遵照法律及公司制度采取的任何行为均不应承担任何个人责任。公司应为董事会成员提供适用法律许可的最大的免责保护，包括但不限于负责赔偿任何董事会成员因依法行使其职责而对第三方承担的赔偿责任。

6.2 监事

- 6.2.1 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由公司股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期为三（3）年，任期届满，可以连任。

- 6.2.2 监事会应有权行使以下职责：

- (i) 检查公司财务；
- (ii) 对董事、管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反任何中国的法律、行政法规或是违反公司章程或者股东会决议的董事、管理人员提出罢免的建议；
- (iii) 当董事、管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、管理人员予以纠正；
- (iv) 向股东会会议提出提案；
- (v) 依照《中华人民共和国公司法》的规定，对董事、管理人员提起诉讼；及
- (vi) 中国法律、法规或公司章程规定的任何其他职权。

6.3 员工股权激励计划

- 6.3.1 各方同意，公司指定员工持股平台作为公司员工股权激励计划的持股平台，合计持有公司 300,000 元注册资本作为员工股权激励计划项下的激励股权池，该等持股平台除已行权部分外，其余由普通合伙人西安众瑞泽康管理咨询有限公司（“代持人”，即代公司持有）持有。具有资格参加员工股权激励计划的授予对象应为经董事会批准的公司员工、董事

或顾问。

- 6.3.2 为免疑义，在员工股权激励计划下，除非被授予股权已成熟且员工已要求在员工持股平台上显名，向员工授予的激励股权应继续由代持人代持，公司、被授权员工和代持人将另行签署经公司董事会批准的股权激励协议和其他相关协议和文件。代持人不得以转让或其他任何方式直接或间接地处置其持有的期权实体部分或全部权益或在该等权益之上设置质押等任何权利负担。代员工激励股权的表决权授予王冰代为行使。
- 6.3.3 如公司发生第6.5条所述合格首次公开发行或第7.7(ii)条所述出售事件，代持人不得晚于公司发生合格首次公开发行或出售事件的前九十（90）个工作日或届时负责公开发行的中介机构要求的更早时间将其所持有的剩余未发放的激励股权（如有）转让给激励股权的来源方。
- 6.3.4 各方同意，在本次交易交割后，员工持股平台或其他由实际控制人控制且为公司员工股权激励为目的新设的实体（“新员工持股平台”）有权认购公司新增注册资本用于员工股权激励（“员工股权激励扩增”），员工股权激励扩增的数量、方案由届时公司董事会根据本协议第6.1条约定的相关程序进行决策确认，且应当经届时全体股东书面同意。

6.4 利润分配

本次交易交割日后，公司的资本公积金、盈余公积金、未分配利润（如有）由所有股东按照本次交易完成后的股权比例共同享有。

6.5 合格首次公开发行

- 6.5.1 实际控制人及公司应在交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格首次公开发行”系指2026年6月30日前（若公司在2026年6月30日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格上市期限将顺延1年；若出现本协议7.12.2条所述任一情形，则合格上市期限自动恢复至2026年6月30日），公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，且投资者在该其他公司或实体或公司的母公司中持股比例与重组前投资者在公司中持股比例保持不变，下同）之股份在中国或各方认可的证券交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券市场及香港联交所，不包括全国中小企业股份转让系统）首次公开发行并上

市和挂牌交易，且公司在该公开发行时的市值不应低于届时按照第 6.1.5 条经董事会批准且投资人董事同意的金额门槛。如公司首次公开发行安排满足前述条件，苏州麦纽董事、越焯有限董事、临海启泽董事不得无故就公司首次公开发行股票安排在董事会中行使否决权，且苏州麦纽、越焯有限及临海启泽不得无故就公司首次公开发行股票安排在股东会中投反对票或者弃权票。

- 6.5.2 公司实现合格首次公开发行后投资者股权的锁定期按照有关法律法规规定的最短期限执行。
- 6.5.3 如公司拟进行合格首次公开发行的，投资者应提供合理及必须的配合，向公司聘请的有关中介机构提供投资者及相关方（包括根据届时适用的上市规则所规定的关联人）的资料及信息，并为中介机构的核查工作提供一切合理及必须之协助。

第七条 投资者的特别权利与义务

投资者享有如下特别权利（为免疑义，D 轮投资者应自《D 轮增资协议》所定义的交割日起享有如下特别权利），若以下列明的任何权利由于中国法律规制的原因无法得以实现，公司、创始股东有义务尽最大努力寻求替代解决方案以在符合中国法律的情况下实现该等权利：

7.1 上市前不分红

各方同意，自本次交易完成之日起至公司合格首次公开发行之日，公司原则上不得向股东分配利润（或股息）。

7.2 新增注册资本的优先认购权

- (i) 在公司合格首次公开发行前，如公司计划新增注册资本时，各投资者有权（但没有义务）按其届时所持公司股权比例优先认购公司的新增注册资本（“优先认购权”）。
- (ii) 如果公司决定增资，公司应，且创始股东应确保公司提前至少十五（15）个工作日（或投资者同意的更短时间）向投资者送达书面通知，该通知应包括：(a) 计划新增注册资本（“拟新增注册资本”）的条款与条件（“认购条件”，包括新增数量、类型与条件），(b)

该拟议增资实施后公司能够收到的对价，以及(c)公司股东以外的拟认购人的名称，并同时发出以认购条件向投资者邀请其认购新增注册资本的要约书。

- (iii) 投资者应当在收到上述要约后十五（15）个工作日内（“首次优先认购期限”）向公司通知其是否行使优先认购权并告知公司其行使优先认购权拟认购的新增注册资本数额。如果投资者没有在该十五（15）个工作日内发出认购确认通知，应视为该投资者放弃行使优先认购权。若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则公司应在首次优先认购期限届满后五（5）个工作日内将投资者有权行使优先认购权但未被优先认购的新增注册资本数额（“剩余可优先认购注册资本”）告知完全行使优先认购权的各投资者（“已优先认购投资者”）；则该等已优先认购投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配剩余可优先认购注册资本（“超额认购权”）；已优先认购投资者应在收到公司关于剩余可优先认购注册资本的通知后五（5）个工作日内回复公司是否行使超额认购权及行使超额认购权认购的公司注册资本数额。为避免疑义，就届时优先认购权持有人行使优先认购权和超额认购权认购的公司注册资本，除行权的优先认购权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。
- (iv) 在首次优先认购期限届满后九十（90）个工作日内，公司未能和新增注册资本认购人根据不优于提供给投资者的条款和条件达成有法律拘束力的认购安排，则未经重新履行本第 7.2 条规定的新增注册资本优先认购权程序，公司不得新增注册资本。
- (v) 在下列情况下，投资者不享有本第 7.2 条项下的新增注册资本的优先认购权：
 - (a) 为行使第 7.8 条的反稀释权而新增公司的注册资本；
 - (b) 为实施董事会通过的任何员工股权激励计划或涉及股权的薪酬计划而新增的注册资本或发行的股权期权，或基于股权期权而新增的注册资本；
 - (c) 在合格首次公开发行中发行的证券；

- (d) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本；或
- (e) 经投资者同意的其他情形。

7.3 全职投入；竞业禁止；创始股东转股限制

- (i) 在交割日后，实际控制人应，并确保公司的高级管理人员及核心技术人员，(a) 按照其与公司签订的《劳动合同》（或《劳务合同》）约定，将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营，并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不以任何身份从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似或相竞争的公司（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并且严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售事件后至少二（2）年或苏州麦纽、临海启泽另行同意的替代安排，及(b) 在其与公司签订的竞业禁止协议基础上，在任职期间内不自行或通过关联方进行投资、从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其他业务经营活动，并在不再于公司任职之日起三（3）周年前的任何时点，不在与公司经营业务相竞争的企业任职或以其他方式从事任何与公司业务相竞争的业务；但是，单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。
- (ii) 若实际控制人在未与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽协商和获得苏州麦纽、越焯有限及临海启泽书面同意的情况下，(a)停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力，或者(b)严重违反与公司相关的竞业禁止的约定（包括本协议，以及其作为一方，与公司所签署任何竞业禁止协议或相似性质的文件），投资者有权选择行使本协议第 7.10 条约定的回购权，或者要求实际控制人和/或王梅将其直接和间接持有的公司在完全稀释基础上的 33%的股权/股份以法律允许的最低价格按照届时投资者在公司的相对实缴出资比例转让给投资者。

- (iii) 尽管有前述约定，如实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的，则各方同意另行商议实际控制人的股权/股份处理。
- (iv) 未经投资者事先书面同意，任何创始股东不得将其持有的股权/股份出售、转让或处置或者以其他任何方式变相出售、转让或处置，创始股东亦不得在其持有的公司股权/股份上设置任何权利负担（包括但不限于质押、第三者受让权等）；但是，下述情形不受前述限制：(a) 实际控制人出售、转让或处置其直接或间接所持公司股权后，创始股东合计持股在完全摊薄基础上不低于公司 42.57% 认缴注册资本（且不会导致创始股东丧失公司控制权）的情形除外；(b) 创始股东为实施经董事会批准的员工股权激励计划而直接或间接转让其所持有的公司股权/股份的。尽管有前述约定，投资者仍然就上述第(a)项下的股份转让享有本协议第 7.4 条约定的优先购买权。

7.4 优先购买权

- (i) 经投资者同意之股份转让的受让人或实际控制人及王梅的合法继承人，也将受到第 7.3 条、第 7.4 条、第 7.5 条、第 7.6 条及其他条款的转让限制。
- (ii) 受限于上述第 7.3 条及本条第(i)项的规定，在公司合格首次公开发行或公司清算前，若创始股东（“转让方”）拟向任何人（“受让方”）直接或间接出售或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，则投资者有权根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部或部分权益，前述优先购买转让方权益的权利统称为“优先购买权”，对应的权利人称为“优先购买权持有人”。各优先购买权持有人按其届时所持公司股权比例之间的相对比例购买拟转让股份；进一步的，若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则完全行使优先购买权的各投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配其他投资者未被行使或放弃行使的优先购买份额。为避免疑义，就届时优先购买权持有人选择行权的公司股份，除行权的优先购买权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先购买权及可能存在的其他任何权利。

- (iii) 如转让方有意向受让方转让或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，且受让方已经给出具有法律约束力的要约，则转让方应以书面形式将如下信息通知相应的优先购买权持有人（“**转让通知**”）：(a)其转让意向；(b)其有意转让的股份的数额；(c)转让的条款和条件，以及(d)受让方的基本情况。
- (iv) 各优先购买权持有人应在收到转让通知后十五（15）个工作日内书面通知转让方其是否行使优先购买权以及拟行使优先购买权购买的股份数额。如果优先购买权持有人没有在该十五（15）个工作日内通知转让方其将行使优先购买权，应被视为同意该等转让且已经同意放弃优先购买权。
- (v) 转让方有权转让未被行使优先购买权或共同出售权（规定见下）的公司股份。如果拟定股份转让的条款和条件发生任何变更、或转让方和受让方不能于转让方依据上述各条款的约定有权转让之日起九十（90）个工作日内就拟定的股份转让签署相关股份转让协议等交易文件并将该等股份转让事项提交主管的商务部门办理备案或主管的市场监督管理部门办理登记，则拟定的转让将重新受本条约定的优先购买权和下述第 7.5 条约定的共同出售权的限制。
- (vi) 若创始股东转让任何公司股份，创始股东应确保其受让方签署格式如附件二所示的加入协议以及其他不损害投资者利益的文件，同意加入本协议并承继转让股份的转让方在本协议下的一切义务；但是投资者另行同意的情形除外。
- (vii) 为避免疑义，本协议所述员工股权激励计划下的股份转让，实际控制人将其持有的股份转让给其近亲属或者 100%持股的公司或者获授予激励股权的员工，以及经投资者事先明确书面同意的股份转让情形，不受投资者的优先购买权和共同出售权的限制。实际控制人近亲属依照前述约定受让实际控制人股份后，实际控制人近亲属仍应当遵守实际控制人对外转股限制，除非实际控制人近亲属本身受让的股份是本协议第 7.3（iv）项中的例外情形下的股份。
- (viii) 投资者可以向其关联方和第三方转让其在公司中持有的股份。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他

第三方,前提是该等第三方并非为公司的竞争对手;为避免疑义,“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业,且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009及MT1011针对相同、相似的适应症)。如转让方为投资者,且受让方非为该等投资者的关联方的情况下,除转让方外的其他股东有权在收到通知后的十五(15)日内,根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部而非部分权益。有多个其他股东行使权利的,可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例进行分配购买份额。如其他股东未在收到通知后的十五(15)日内行使该等权利,则投资者可以自行转让给第三方。无论本协议或者其他交易文件是否有任何相反约定,投资者应当确保其受让方不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形。

7.5 共同出售权

- (i) 在公司合格首次公开发行前,如果投资者未就转让方拟转让的公司股份行使其优先购买权,则投资者有权(但没有义务)按照受让方提出的相同的价格和条款条件,并在符合本第7.5条规定的前提下,与转让方一同向受让方转让其持有的公司股份(“共同出售权”)。投资者有权在收到上述第7.4(iii)条约定的转让通知后的十五(15)个工作日内,向转让方递交书面通知,行使其共同出售权,通知中应列明投资者希望向受让方转让的股份数额,但投资者的最终实际可行使共同出售权的股份数额受限于下述第7.5(ii)条的规定)。投资者没有在收到第7.4(iii)条约定的转让通知后的十五(15)个工作日内书面通知转让方行使共同出售权的,应视为其已经放弃共同出售权。
- (ii) 投资者可行使共同出售权的股份数额为转让方拟转让的股份的数额与下述共同出售比例的乘积:共同出售比例=该投资者所持有的公司股权比例÷(所有拟行使共同出售权的投资者所持有的公司股权比例+转让方所持有的公司股权比例)。

虽有前述规定,如创始股东转让股份,导致实际控制人在拟转股后直接或间接持有的公司的股份合计达到或低于50%且致使实际控制人丧失实际控制人的地位,则投资者有权(但无义务)行使

共同出售权的股份数额为投资者持有的全部公司股份，投资者拟行使共同出售权的公司股份数量超过受让方拟受让的股份数量的，则投资者按照其相对持股比例享有共同出售权。

- (iii) 如投资者根据本第 7.5 条的规定行使共同出售权的，转让方有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购投资者行使共同出售权所要求出售的公司股份。如果受让方以任何方式拒绝从行使本第 7.5 条项下的共同出售权的投资者处购买股份，则转让方不得向受让方出售任何股份，除非在该出售或转让的同时，该转让方按转让通知所列的条款和条件从投资者处购买该等股份。如果转让方违反本第 7.5 条的规定出售公司的股份，则投资者有权以相同的价格及条款和条件将其根据共同出售权本应出售给受让方的股份强制出售给转让方，转让方应当向投资者按相同的价格、条款和条件购买该等强制出售给转让方的公司股份。

7.6 股份转让的其他规定

进行第 7.4 条至第 7.5 条项下的任何股份转让行为应当符合以下条件，否则转让无效：

- (i) 除投资者另行同意外，受让方应当签署格式如附件二所示的加入协议，书面同意受本协议和《公司章程》所有条款的约束，并应承继转让方在本协议和《公司章程》下的相应权利和义务；并且
- (ii) 该项股份转让应向主管的市场监督管理部门依法办理公司变更登记手续（如需），并向主管的商务部门依法办理商务备案手续（如需）。

7.7 优先清算权

- (i) 如公司发生解散、终止、破产、清算、因缺少经营主营业务所需的资质证书被政府要求停止营业等法定清算事由（“法定清算事件”）时，对于公司的资产进行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（“可分配清算财产”），应根据情况按第 7.7(iii)条规定的分配方案进行分配。

- (ii) 如公司发生出售事件（定义见下）时，对于公司或其股东因售出事件获得的全部对价（“售出对价”），应根据情况按第 7.7(iii) 条规定的分配方案进行分配。

本条项下“出售事件”指股权出售事件或资产出售事件（与法定清算事件统称为“优先清算事件”）。

本条项下“股权出售事件”是指公司被兼并、收购或其他类似导致公司控制权发生变更的交易，使得公司在该等事件发生前的股东在该等事件发生后的存续实体中的持股比例或表决权比例少于 50%。

本条项下“资产出售事件”是指公司全部或实质上全部资产被出售、公司全部知识产权或实质上全部知识产权被排他性许可或出售给第三方。

- (iii) 各方同意，就可分配清算财产及/或售出对价，届时各方按照下述分配方案进行分配：

- (a) D 轮投资者有权优先于 C1 轮投资者、B 轮及 B1 轮投资者、A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：增资款加上自《D 轮增资协议》项下交割日起增资款按年单利利率 8% 计算的总额（即可获优先分配的数额=增资款+增资款*年单利利率 8% 自交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“D 轮投资者优先清算额”）；
- (b) 如果在所有 D 轮投资者按照前述(a)项获得全额分配之后，还有剩余财产，C1 轮投资者有权分别优先于 B 轮及 B1 轮投资者、A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应 C1 轮增资款加上自《C1 轮增资协议》项下相应交割日起相应 C1 轮增资款按年单利利率 12% 计算的总额（即可获优先分配的数额=相应 C1 轮增资款+相应 C1 轮增资款*年单利利率 12% 自相应 C1 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“C 轮投资者优先清算额”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付 C1 轮投资者优先清算额，则各 C1 轮投资者按其在所有 C1 轮

投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；

- (c) 如果在所有 D 轮、C1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项获得全额分配之后，还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权分别优于 A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应 B 轮或 B1 轮增资款加上自《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》项下相应交割日起相应 B 轮或 B1 轮增资款按年单利利率 12%计算的总额（即可获优先分配的数额=相应 B 轮或 B1 轮增资款+相应 B 轮或 B1 轮增资款*年单利利率 12%自相应 B 轮或 B1 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**B 轮及 B1 轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付 B 轮及 B1 轮投资者优先清算额，则各 B 轮及 B1 轮投资者按其在所有 B 轮及 B1 轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；
 - (d) 如果在所有 D 轮、C1 轮、B 轮及 B1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项及(c)项获得全额分配之后，还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为其 A 轮相应增资款加上自交割日起该等增资款按年单利利率 12%计算的总额，即 A 轮投资者可获优先分配的数额=相应 A 轮增资款+相应 A 轮增资款*年单利利率 12%自 A 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）（以下称“**A 轮投资者优先清算额**”），但应以公司清算时的可分配清算财产为限（若届时公司的可分配清算财产不足以支付 A 轮投资者优先清算额，则 A 轮投资者按其内部相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产）；为避免疑义，对于各轮投资者而言，本项所述增资款、交割日均为相应轮次增资协议项下该等术语的含义；及
 - (e) 公司的可分配清算财产在按照上述(a)、(b)、(c)及(d)项方式进行分配后若仍有剩余，则由公司全体股东（包括投资者）按届时的相对股权比例分配。
- (iv) 如果届时中国法律法规或相关政府部门反对本第 7.7 条所述的分配方案、顺序，或因为其他原因导致本条所述的分配方案、顺序

无法直接实行，则各方应先行按照股权比例进行分配，之后各方应将分配所得的财产通过无偿赠与的方式或各方另行协商确定的其他方式实现与本第 7.7 条实质相同的分配方案、顺序。

创始股东及公司应采取一切有效措施确保投资者获得第 7.7(iii)条所述金额的财产或价款，包括但不限于(1)公司按照投资者同意的方案分配股息及红利，(2)创始股东用从可分配清算财产或售出对价中获得的财产或价款补偿投资者，(3)公司按照届时各方协商确定的价格收购或回购投资者的全部或部分股份 (4)法律允许的其他方式。投资者有权选择具体方式，且创始股东及公司对投资者选择确定的方式有义务予以充分配合，包括但不限于促使其委派的董事在董事会上投赞成票，签署一切相关法律文件，取得内部及外部相关方的审批及同意等。公司承担相应的成本及税费（如按照税法规定公司为相应纳税义务人）。如投资者因任何原因未能足额获得上述全部或部分款项，创始股东及公司有连带的义务以现金形式向投资者补偿相应的差额，但对于创始股东而言，补偿金额以创始股东在公司持有的可分配清算财产或售出对价为限。

7.8 反稀释

- (i) 在满足本协议第 6.1 条及第 6.2 条的前提下，如公司以低于投资者股权原每单位认购价格（如下文第 7.8(ii)条定义）进行增资扩股，亦即认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本（仅为本第 7.8 条之目的，认购新增注册资本的股东称为“增资股东”，认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本称为“新增注册资本”，该项交易称为“拟增资交易”）价格低于投资者投资于公司时的每单位认购价格，则投资者有权根据本第 7.8 条以下条款进行反稀释调整。
- (ii) 如增资股东认购新增注册资本的每单位认购价格（即增资股东认购新增注册资本所支付的总价款 ÷ 增资股东新增注册资本）低于投资者投资于公司时的每单位认购价格（即投资者认购每 1 元公司注册资本的价格，对于 D 轮投资者而言，为人民币 481.4826 元/1 元注册资本，C1 轮投资者而言，为人民币 550.6957 元/1 元注册资本；对于 B1 轮投资者而言，为人民币 470.6889 元/1 元注册资本；对于 B 轮投资者而言，为人民币 365.8537 元/1 元注册资本；对于 A 轮投资者而言，为人民币 166.6667 元/1 元注册资本，“投

资者股权原每单位认购价格”），则投资者有权要求公司及/或创始股东按照广义加权平均的方式调整其投资者股权原每单位认购价格，使得调整后的认购价格等于按如下公式确定的价格：

$$P2 = P1 * (A + B) / (A + C)$$

为上述公式之目的，各字母的含义如下：

P2 为调整后的每单位认购价格；

P1 为投资者股权原每单位认购价格；

A 为公司拟增资交易之前的注册资本总额（在完全稀释的基础上）；

B 为假设公司拟增资交易采用 P1 作为新认购价格的情况下，所增加或发行的注册资本数额；

C 为公司拟增资交易中实际增加或发行的注册资本数额。

- (iii) 反稀释调整后，投资者有权根据反稀释调整后的每单位认购价格调整其所应持有的公司股权权益比例，以使投资者所持公司股权权益比例达到以其对公司的增资款按调整后的每单位认购价格所可以认购的比例（“反稀释调整后的权益比例”）。
- (iv) 为实现本条以上第(iii)项所述投资者反稀释调整后的权益比例，投资者有权要求：(a)公司以人民币 1 元的名义价格或法律允许的最低对价向投资者发行股份，或(b)由创始股东无偿或以其他法律允许的最低价格向投资者转让调整所需的股份，或(c)由公司现金形式补偿投资者，现金补偿数额为调整后的每单位认购价格与投资者原每单位认购价格的差额乘以投资者持有的股份数量。各方同意，公司及创始股东应首先选择按照股份补偿的方式（即上述(a)或(b)项）进行反稀释补偿；公司及创始股东无法按照股份补偿方式进行反稀释补偿的，应该进行现金补偿（即上述(c)项）。在该调整完成前，公司不得实施该次新增注册资本或增发新的与股份相关的任何证券（包括但不限于可转债或认股权证等），但投资者同意的情形除外。
- (v) 如公司发生扩股、股权合并、重组及其他类似情形中公司的每股约定单价价格低于投资者股权原每单位认购价格，则本反稀释条款仍应适用，投资者有权获得反稀释保护。
- (vi) 公司及创始股东同意为执行本第 7.8 条的反稀释保护条款而发生的税费由公司承担。

- (vii) 为免疑义, 本第 7.8 条的反稀释保护不适用于(a)经董事会批准(受限于第六条规定)的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份;(b) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本/股份。

7.9 知情权

自《D 轮增资协议》签署日起, 公司应当, 并且实际控制人应当促使公司, 向投资者交付与公司及其合并报表范围内子公司相关的下列文件:

- (i) 在每个会计年度结束后九十(90)日内, 向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的年度合并财务报表; 在每个会计年度结束后一百二十(120)日内, 向投资者提交投资者认可的中国会计师事务所根据中国会计准则出具的经审计年度合并财务报表;
- (ii) 在每半个会计年度结束后的六十(60)日内, 向投资者提交公司上半年根据中国会计准则编制的、未经审计的合并半年度财务报表;
- (iii) 在每个会计季度结束后的四十五(45)日内, 向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的合并季度财务报表和公司经营情况分析;
- (iv) 最晚不迟于新会计年度的 3 月 31 日之前, 向投资者提交公司新一年的年度经营计划、合并预算及规划; 及
- (v) 可能要求的依照法律法规股东有权了解的其它信息、统计数据、交易和财务数据等, 包括但不限于公司及其子公司的全部财务账簿和记录以及公司或子公司向其他股东披露或分享的信息。

投资者有权要求该等讯息以特定格式汇报, 如果该等信息不为公司所能及时提供或者无法以要求汇报格式提交, 公司应当尽其所能按照投资者的要求取得/整理/编辑此信息。公司首席执行官应核实并确认提供给股东的所有信息均是真实、正确且不会产生误导效果。

应投资者要求, 公司应立即向投资者提供最新版本的投资协议、与后续融资和公司管理等事项相关的文件, 包括经各方签字盖章和经有关监管

机构审批并登记备案的公司章程。

公司应就可能对公司及其子公司造成重大义务或产生重大影响的事项及时通知投资者。

在合理提前通知且不影响公司正常经营的情形下，投资者应被允许在工作时间内合理检查公司及其子公司的财产、不动产，财务账册及运营记录，公司及其子公司应在投资者提出检查要求后十（10）个工作日内提供相关材料与信息，投资者有权可复印、摘要该等文件，以及与公司的管理人员讨论公司的业务、财务及状况，就公司的运营方面的事宜访问公司的顾问、雇员、独立会计师及律师。

7.10 回购权

- 7.10.1 在投资者知悉或者应当知悉下述任一情形发生之日起十二（12）个月内：
- (a) 公司在 2026 年 6 月 30 日前未实现合格首次公开发行（若公司在 2026 年 6 月 30 日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格上市期限将顺延 1 年；若出现本协议 7.12.2 条所述任一情形，则合格上市期限自动恢复至 2026 年 6 月 30 日），但因不可抗力（如发生地震、台风、洪水、火灾、军事行动、罢工、暴动、战争或其他协议一方所不可预见且不能合理控制不可归责于公司或创始股东的原因）、投资者无法签署上市必要文件、或经投资者同意公司被第三方并购导致公司不能满足本协议第 7.10.1 条(a)项合格首次公开发行的情形除外；
 - (b) 实际控制人失去对公司的控制权（但因公司遭遇恶意收购导致实际控制人丧失控制权的除外）；
 - (c) 公司或创始股东严重违反法律法规或者遭到追索和调查并导致或可能导致公司利益或投资者利益遭受重大损失，或者严重违反《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》《D 轮增资协议》、本协议或其他交易文件且未能在合理期限内采取补救措施的；
 - (d) 公司或创始股东向投资者所作出的陈述、声明和保证等存在严重虚假、误导和重大遗漏且对公司产生重大不利影响；
 - (e) 创始股东或公司因 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 项目侵犯第三方知识产权产生任何纠纷，且给公司造成重大不利影响或致使公司承担高额赔偿，或者为实施新药品研制、生产及销售所需，公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应

包含发达市场（美国、欧盟或日本））；(f)仅针对临海启泽而言，(i) 经临海启泽认可的会计师事务所或机构审计，交割日后三（3）年内，公司在台州湾经济技术开发区的实际投资额（固定资产和研发投入）低于临海启泽投资额的 1.2 倍；或(ii) 在公司完成“麦科奥特台州湾产业化基地项目”建设用地的土地摘牌手续后十（10）个月内，公司仍未就项目建设取得施工许可证（因不可抗力、或监管机构/政府部门的原因、或法律政策调整等其他非可归因于公司原因导致的情况除外）或(iii) 公司承诺的以下事项未实现：首款用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的创新药获批上市后制剂生产落地设在台州湾经开区的生产基地，并保证该生产基地未达产前不在其他地方新设生产基地；在生产基地竣工验收后五年内，以在台州湾经开区新设的公司的名义向国家药品监督管理局或美国食品药品监督管理局提交不少于 2 款创新药临床试验申请并获得临床试验批准通知书，确保一款创新药物的药品注册证书的注册地注册在台州湾经开区；(g)公司股东依据相应协议约定向公司或任何创始股东发送通知要求回购其股份且公司及创始股东根据相应协议约定具有回购义务（前述任一事件称为“回购事件”），投资者有权发出要求回购的书面通知（以下简称“书面回购通知”），根据投资者的书面回购通知，各创始股东（各创始股东分别以其直接或间接持有公司股份的股权/股份价值为限承担回购义务）和公司应当连带的、并且各创始股东应促使其委派董事作出相关的决议，由创始股东和公司赎回投资者要求回购的其在公司中持有的全部或者部分权益。前述该等股权/股份价值具有与本协议第 12.3 条相同的含义。

- 7.10.2 赎回投资者所持股份的回购价格（“回购价格”）为：每一股份对应的回购价格=（（投资者所支付的相应增资款+相应增资款自付款日起以 R 计算出的利息总额）÷投资者进行投资取得的公司股份总数）— 每一股份所对应的公司已向投资者分配的任何红利或股息）。回购总价格应为各投资者届时要求回购的股份数量（即，各投资者要求公司回购的股份数额），与上述公式中的每一股份的回购价格的乘积。对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者而言，R 为 12% 的年单利利率；对于 D 轮投资者而言，R 为 8% 的年单利利率。为避免疑义，对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者及 D 轮投资者而言，其所支付的增资款及对应的付款日应分别指《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》及《D 轮融资协议》项下的对应的增资款及付款日。

- 7.10.3 为避免疑义，若公司以资本公积金、未分配利润为全体股东同比例转增

注册资本或者公司发生拆股、股票分红、资本重组和类似交易等情况，则本条项下回购价格应进行相应调整。

7.10.4 创始股东及/或公司应在收到投资者要求股份回购的书面通知当日起的九十（90）日内与投资者签署相关股份转让协议等转让或回购文件并在投资者要求股份回购的书面通知当日起的四（4）个月内全额支付回购价款。

如创始股东及/或公司未能履行其回购义务，投资者有权要求实际控制人促使公司通过变卖资产、分红、清算或其他适用法律允许的方式筹集资金以履行其回购义务，创始股东同意并确保就股份回购事宜和投资者成为一致行动人，按照投资者的指示就股份回购事宜行使其创始股东董事的表决权。创始股东应批准，且应努力促使公司和其委派的董事批准该等资产变卖、分红、清算或其他方式的执行来筹措回购资金，并应签署，且应努力促使公司和其委派的董事签署确保该等执行所要求的全部法律文件。

就以上所述公司及创始股东承担回购义务的情形，D 轮投资者应拥有优先于任何其他股东的优先分配权，即 D 轮投资者有权优先获得回购价款（在清算公司的方案下，如 D 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 D 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮投资者回购价款之后还有剩余财产，C1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 C1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 C1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 投资者的回购价款之后还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 B 轮及 B1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 B 轮及 B1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 轮投资者、B 轮及 B1 轮投资者的回购价款之后还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 A 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 A 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）。

在创始股东及/或公司向投资者支付完毕全部股份回购价款之前，投资者就其未取得回购价款部分的股份仍享有中国法律和本协议项下完全的股

东权利，且越焯有限、苏州麦纽及临海启泽在此期间仍分别有权向公司的董事会委派一（1）名董事。

7.10.5 当投资者要求创始股东承担回购义务时，公司（且公司已出具相应的董事会决议）承诺并保证对各创始股东的该等回购义务承担连带责任。

7.11 平等待遇

除(i)截至本协议签署日，公司、西安奥立泰医药科技有限公司与华新医药于 2019 年 7 月 30 日签署的《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议与合资经营协议之补充协议》中约定的华新医药及其关联方（合称“天士力”）享有的对药品 MT1002 和 MT2004 的附条件的引进权和销售代理权；(ii)本协议明确约定的越焯有限、苏州麦纽和临海启泽享有的特殊权利；(iii) 投资者行使特别权利相关的顺位，及(iv)本协议明确约定的条款外；若公司给予任一本协议所列投资者更优惠的权利、条件和条款，则其他本协议所列投资者应自动享有该等权利条件和条款；各方届时应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充，以使投资者享受该等更优惠条款。

若公司在未来融资（包括股权融资及债权融资，但不适用于(a)经董事会批准（受限于第六条规定）的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份；(b) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本）中其他投资者存在比本次交易更加优惠于投资者的条款和条件（“更优惠条款”），则投资者有权享受该等更优惠条款并将此种优惠应用于本协议项下的交易，但基于商业惯例未来更高估值融资的新投资人在优先权利上享有优先于投资者的顺位的情况除外。各方应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充，以使投资者享受该等更优惠条款，但各方另有约定的除外。

7.12 投资者特别权利的中止与恢复

7.12.1 投资者在此确认并同意，本协议第六条、第七条约定的投资者特别权利以及任何其他可能构成公司首次公开发行股票并上市的法律障碍或对公司上市进程造成任何不利影响的条款于公司申报首次公开发行股票并上市的材料前一日自动中止。

7.12.2 若公司发生如下任何一种情形，则根据上款自动失效或被投资者放弃之各项权利和安排立即自动恢复，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：(a)证券交易所或中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）

等有权证券监管部门不同意公司的上市申请；(b)证监会等有权证券监管部门对公司的上市申请作出不予注册的决定；(c)证监会等有权证券监管部门作出同意公司上市注册的决定之日起一年内公司未完成在交易所的上市（包括但不限于未进行发行申请、发行失败、发行成功但上市申请未取得交易所同意）；或(d)公司撤回上市申请或公司因其他任何方式或原因而终止上市申请或与上市有关的注册或发行程序或使得公司该次上市申请无法获得交易所同意上市或证监会等有权证券监管部门同意注册或核准。

- 7.12.3 如公司基于境外融资或合格首次公开发行或其他合理理由，需要进行公司架构重组（例如，搭建境外架构），投资者有权要求在法律允许的范围内，在公司的境内外控股公司层面享有本协议、章程约定的同等股权及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用由公司承担。

如公司进行上述架构重组时，任一投资者有权将所持公司股份全部或部分转让给其指定的关联公司或受其实际控制的其他特殊目的主体（以下称权利承继方）但权利继承方为公司竞争对手的除外，其他投资者承诺放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续，权利承继方在公司的境内外控股公司层面享有本合同、章程约定的同等股份及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用（包括税务成本及相应的税基损失）由各方按法律规定自行承担。

如公司进行上述架构重组时，若任一投资者因自身原因无法参与架构重组的，则该投资者应在董事会就架构重组做出决议次日起五个月内退出公司，其他股东承诺对此提供必要的配合（包括但不限于放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续等，如适用），若因客观原因需要延长期限的，由公司董事会做出决议。若未能在前述期限内退出的（以该投资者提交工商变更登记资料为准），公司实际控制人有权（但无义务）回购该投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当以本协议第 7.10.2 条的约定为准。如实际控制人及/或公司行使回购权，其程序按照本协议第 7.10.4 条的约定执行。

7.13 投资者强制退出

如上市券商提出，投资者穿透核查后的股东身份和资金来源存在瑕疵（存在证监会系统退休或离职人员、党政领导干部或其他因政策变化导致届时不符合中国境内 IPO 审核条件等情形）导致公司上市申报可能延期或未成功上市的，该投资者应当无条件自行向其他股东或第三方转让其持有的全部公司股份。该投资者未能

在上市券商提出之日起 2 个月内完成退出公司的股份转让及工商变更事宜的，创始股东有权以该投资者支付的增资款+按照 R 计算的利息为对价购买该投资者持有的全部公司股份。对于 D 轮投资者而言，R 为年利率 8%（单利）；对于 C1 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者和 A 轮投资者而言，R 为年利率 12%（单利）。如因该等原因造成公司提交上市申报延期的，创始股东不对该投资者承担股份回购责任，由此导致其他股东的回购权利，由创始股东和其他股东另行协商解决方案。

7.14 投资者特别确认

A 轮投资者确认其不可撤销地放弃其在《A 轮增资协议》第 10.2 条项下要求公司和/或实际控制人支付违约金的权利；B 轮投资者不可撤销地放弃其在《B 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利；B1 轮投资者不可撤销地放弃其在《B1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利；C1 轮投资者不可撤销地放弃其在《C1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利。为免疑义，A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者及 C1 轮投资者放弃支付违约金仅指其相应放弃在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》及《C1 轮增资协议》约定的要求公司和/或实际控制人向其支付相应增资款 1%违约金的权利，并不减损其相应地在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》及《C1 轮增资协议》下的其他权利（该等其他权利包括但不限于其分别根据《A 轮增资协议》第 10.2 条、《B 轮增资协议》第 11.2 条、《B1 轮增资协议》第 11.2 条、《C1 轮增资协议》第 11.2 条要求公司和/或实际控制人进行损害赔偿或要求回购的权利）。

全体股东在此一致确认并承诺，在本协议所规定的回购情形触发时，将无条件且不可撤销地同意并配合回购方履行回购义务，包括但不限于保证投资赞成票以确保公司减少注册资本等一系列相关议案的顺利通过，协助完成公司工商登记变更等必要法律程序，以确保回购义务的顺利实现。创始股东/实际控制人保证依法协助办理提议召开股东大会、提出相关议案等有关程序。如本协议各方中存在未按本协议约定履行配合义务，包括但不限于拒绝发起相关议案、拒绝签署相关文件、未及时办理或配合公司办理定向减资或工商变更登记等程序，导致回购程序无法按期履行，给其他股东造成任何损失或不利负担的，未履行配合义务的股东应予赔偿。

公司创始股东确认且承诺：创始股东未对包括本轮投资者在内的全部股东给予过任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，并承诺对于后续投资方也不会给予任何形式的个人无限连带责任回购或类似担保。投资者确认且承诺：其于

现在和未来均不会要求创始股东给予任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，任何未经全体投资者同意的单方承诺均应当视为无效。

7.15 本协议的性质

7.15.1 各方同意，除非本协议的某具体条款被有关仲裁机构或中国法院明确认定为违反法律禁止性或限制性条款而不具有法律约束力，各方应本着诚实信用原则履行本协议全部条款，不得以任何理由拒绝履行本协议或本协议某具体条款。并且，各方同意，其已经充分咨询律师意见，完全了解并同意本协议的性质，自愿签订本协议。

7.15.2 如果本协议或其中某条款由于中国法律法规或政府部门的原因无法执行，则各方同意：

- (i) 个别条款不具有法律约束力，不影响本协议整体及其他条款的法律约束力；及
- (ii) 如果本协议或某条款被有关仲裁机构或法院认定为不具有法律约束力，给任何一方带来不利影响，则其他各方不能以此为理由，否认该受不利影响的一方的经济利益，各方应采取法律允许的其他替代方案，赋予该受不利影响的一方相同或等同的经济利益和法律权利。

第八条 经营管理机构

- 8.1 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由董事会聘任，任期三年。经董事会续聘，可以连任。
- 8.2 总经理作为公司日常经营管理负责人，对董事会负责。总经理执行董事会的各项决议、主持和领导公司经营管理机构，组织和管理公司的日常工作。
- 8.3 董事会可依据本协议及公司章程的规定，任免公司财务负责人；各方均有权向总经理和董事会推荐或提名财务负责人。总经理和财务负责人由董事会决定聘任。
- 8.4 公司总经理及其他高级管理人员应当严格遵守其与公司签署的劳动合同、知识产权归属及保密协议、竞业禁止及招揽禁止协议，并根据中国法律法规忠实履行职务，维护公司利益。

- 8.5 公司的总经理及其他高级管理人员不得同时在其他任何经济组织（公司除外）中担任任何经营性职务或兼任其他经营管理职务，也不得参与任何可能与公司的利益相竞争或以其他形式与公司的利益相冲突的经济活动，或从事损害公司利益的其他活动。

第九条 劳动管理

- 9.1 公司职工的招聘、辞退、工资、福利、劳动保险和劳动纪律等事项，均按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规执行。
- 9.2 公司应当依法建立和完善公司规章和制度，保障受聘人员相应的劳动权利和履行劳动义务。
- 9.3 公司依法执行有关国务院、劳动部和地方政府关于退休、待业、养老、医疗保险事宜的规定。

第十条 公司财务、会计、外汇管理

- 10.1 公司的财务事项以及会计制度按照《中华人民共和国会计法》的规定处理。
- 10.2 公司的会计制度采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账，以人民币作为记账本位币。
- 10.3 公司的会计年度从每年的一月一日开始至十二月三十一日止。
- 10.4 在每一财政年度末，公司应准备年度报表，该报表应包括资产负债表、损益表和现金流量表，列明会计制度所要求的全部细节以及按照中国通用会计准则制作财务报表时所要求的附加信息。该报表应经过公司聘请的独立审计师审计后在每个财政年度结束后的一百二十（120）日内送交每位投资者。
- 10.5 公司应聘请一家在中国注册的注册会计师事务所作为其独立审计师来审验财务报告。
- 10.6 公司的外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理。
- 10.7 公司在中国境内的银行或国家外汇管理局同意的其它银行建立人民币和外汇账户。

第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 11.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。本协议构成各方之间关于本协议主题事项的完整协议，且取代所有之前的书面或口头的谅解或协议。原合资经营协议项下各方特此确认并同意，原合资经营协议于本协议签署日终止并被本协议替代。
- 11.2 本协议经协议各方签署盖章之日起生效。
- 11.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。
- 11.4 本协议可通过下列方式解除：
- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
 - (ii) 任何下列情形发生时，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方违反本协议或任何其他交易文件项下的约定、承诺、义务且对公司、投资者利益造成重大损害，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未能采取有效的补救措施；或
 - (b) 仅就 D 轮投资者而言，D 轮投资者依据《D 轮增资协议》第 10.4(ii)款解除《D 轮增资协议》的。
 - (iii) 如公司依据《D 轮增资协议》第 10.4(iii)款解除《D 轮增资协议》的，则公司有权以书面形式通知 D 轮投资者解除本协议，并于通知中载明解除生效日期。
 - (iv) 为免疑义，如本协议依据上述第 11.4(ii)(b)款及第 11.4(iii)款解除的，该等解除效力应当仅及于 D 轮投资者与本协议其他各方之间，并不影响本协议其他各方之间的约定或安排，本协议其他各方之间的约定或安排仍应继续有效并按照本协议约定履行。

第十二条 违约责任

- 12.1 本协议任何一方违反本协议项下任何承诺、约定或义务而使其他守约方直接遭受、蒙受或发生的或针对守约方提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），违约方应分别并且连带地向守约方进行赔偿、为守约方提供辩护并使其免受损害，守约方代表其自身行使，以使得守约方得以获得赔偿。为避免歧义，仅针对公司行为而言，投资者不得再以本条之约定就公司于股改基准日前的违约行为（如有）而向公司和/或创始股东主张相应的损失及索赔。
- 12.2 自本协议签署并生效之日起，对于公司因违反本协议第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、第 6.1.6 条、第 6.3.1 条、第 6.4 条、第七条（除第 7.9 条知情权外）事项引起的处罚或其他补偿、赔偿责任，投资者有权要求公司或公司创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项，投资者有权要求公司或公司实际控制人向其支付各自增资款 1% 的违约金，若上述违约金不足以弥补投资者的损失，投资者仍有权就不足部分索赔。
- 12.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中持有的股权/股份价值为限。前述该等股权/股份价值（包括本协议及《D 轮融资协议》述及的有关股权/股份价值或股权/股份权益价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股权/股份价值，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的变现方式。但在任何情形下，创始股东承担的该等责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十三条 不可抗力

- 13.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 13.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加

或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。

- 13.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十四条 法律适用和争议解决

- 14.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 14.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 14.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十五条 通知和送达

- 15.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司、创始股东

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

投资者

越焯有限公司

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话：+852 2281 6200

传真：+852 2537 3299

电子邮箱：jdl@nlvc.com

联系人：Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址：天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话：18600586820

邮编：300410

电子邮箱：wangzhongbin@tasly.com

联系人：王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话：029-87370657

传真：029-87370682

电子邮箱：guojia@growth-fund.cn

联系人：郭佳

新材料基金

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话：18092736707

传真：029-88894811

电子邮箱：jessica.hu@dtcap.com

联系人：胡婷婷

精诚大兴

地址：陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号

联系电话：18691880198

传真：02988152167

电子邮箱：westrong@vip.163.com

联系人：王一强

西安同尚

地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

联系电话：13909281575

电子邮箱：jhs575@qq.com

联系人：巨杭生

苏州麦纽

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：021-62736008

传真：021-62736008

电子邮箱：linxh@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com;

联系人：于皓

苏州融晟

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：13913796993

电子邮箱：zhoul@sndvc.com

联系人：周莉

丰川弘博

地址：上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)

联系电话：86-13910009815

传真：86-21-62999201

电子邮箱：mason.gu@fontus.com.cn

联系人：谷鸣

嘉兴闰济

地址：浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室善金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话:029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：qiny@tangxcapital.com

联系人：秦毅、富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

杭州全德旺

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-706

联系电话：18868713737

传真：0571-8662 9868

电子邮箱：37425917@qq.com

联系人：徐君清

海南瑞正

地址：浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话：13750862288

电子邮箱：105949730@qq.com

联系人：唐智君

隐云合曼

地址：新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话：13626862377

电子邮箱：11601625@qq.com

联系人：俞小敏

海南万风

地址：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

联系电话：13991290306
电子邮箱：645040483@qq.com
联系人：秋波

临海启泽

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼
联系电话：18868115890
电子邮箱：luyj@zsvc.com.cn
联系人：卢吟婧

15.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达。
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达。
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

15.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十六条 信息披露

- 16.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 16.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。

- 16.3 各方同意并承诺将促使其提名的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。
- 16.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 16.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十六条以上所述的限制：
- (i) 法律、任何监管机关要求披露或使用的；
 - (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
 - (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十六条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
 - (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
 - (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述(i)或(ii)项原因披露的，披露信息的一方应在批露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交事项，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十七条 附则

- 17.1 本协议和其他交易文件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。各方确认，本协议取代原合资经营协议，各方以本协议为准履行原合资经营协议项下的全部权利义务。
- 17.2 如果本协议中的任何条款由于对其适用的法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。

- 17.3 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方。但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药品且相同相似适应症药品的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，创始股东均不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。
- 17.4 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 17.5 本协议一式二十四份，临海启泽执两份，其余各方各执一份，剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



法定代表人签字： 王水

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

签署： 王冰
姓名：王冰

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

签署：_____  _____
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

王杨



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨国帅



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字： 杨国冲



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



2015.6

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州麦组创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨圣功



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨雪功



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____

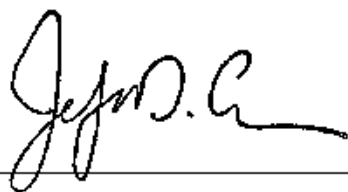


[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

代表

Beta Achieve Limited（越焯有限公司）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jeff D. C.', written over a horizontal line.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

杭州全德旺企业管理有限公司（盖章）

法定代表人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

嘉兴闰济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

张曼曼



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

嵯州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

傅冬瑾



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]



海南万风投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：巨杭生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[Handwritten signature]

2015. 6. 27.

附件一
本协议各方基本信息

- (1) 姓名：王冰
身份证号：610113196911020490
住址：西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号
国籍：中国
- (2) 姓名：王梅
身份证号：610423197211170029
住址：西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号
国籍：中国
- (3) 名称：西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）
法定地址：陕西省西安市高新区高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号
执行事务合伙人委派代表：王梅 国籍：中国
- (4) 名称：越焯有限公司（Beta Achieve Limited）
法定地址：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
授权代表：Jeffrey David Lee 国籍：美国
- (5) 名称：华新医药
法定地址：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
执行事务合伙人委派代表：闫凯境 国籍：中国
- (6) 名称：君盈成长
法定地址：陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203
执行事务合伙人委派代表：杨季初 国籍：中国
- (7) 名称：君盈佳成
法定地址：
执行事务合伙人委派代表：
- (8) 名称：新材料基金
法定地址：宝鸡市高新大道195号科技园钛谷大厦七层
执行事务合伙人委派代表：耿健 国籍：中国
- (9) 名称：精诚大兴

法定地址：陕西省西安市高新区科技二路中段 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 国籍：中国

(10)名称：西安同尚

法定地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

执行事务合伙人：巨杭生 国籍：中国

(11)名称：苏州麦组

法定地址：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：海南组麦企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地：中国

(12)名称：苏州融晟

法定地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

执行事务合伙人委派代表：李梁 国籍：中国

(13)名称：丰川弘博

法定地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184

执行事务合伙人委派代表：相端 国籍：中国

(14)名称：嘉兴闰济

法定地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 160 室-85

执行事务合伙人委派代表：张曼曼 国籍：中国

(15)名称：唐兴科创

法定地址：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

执行事务合伙人委派代表：宫蒲玲 国籍：中国

(16)名称：西安汇誉

法定地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路 2001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66

执行事务合伙人：长安汇通私募基金管理有限公司

(17)名称：上市后备基金

法定地址：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

执行事务合伙人：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

(18)名称：杭州全德旺

法定地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号 B-706 室

法定代表人：徐君清 国籍：中国

- (19)名称：海南瑞正
法定地址：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 国籍：中国
- (20)名称：隐云合曼
法定地址：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
执行事务合伙人：傅冬瑾 国籍：中国
- (21)名称：海南万风
法定地址：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 国籍：中国
- (22)名称：临海启泽
法定地址：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）
执行事务合伙人委派代表：陈伟民 国籍：中国

本次交易完成后各股东持股比例

股东姓名/名称	注册资本 (元, 人民币)	本次交易交割后 的持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限	354,667	6.7270%
临海启泽	287,653	5.4560%
员工持股平台	300,000	5.6902%
华新医药	155,533	2.9500%
苏州融晟	136,667	2.5922%
新材料基金	120,000	2.2761%
君盈成长	79,647	1.5107%
西安同尚	118,799	2.2533%
丰川弘博	102,500	1.9441%
精诚大兴	101,502	1.9252%
唐兴科创	95,604	1.8133%
嘉兴闰济	78,955	1.4976%
上市后备基金	72,635	1.3777%
君盈佳成	40,353	0.7654%
海南万风	27,238	0.5166%
隐云合曼	18,159	0.3444%
西安汇誉	18,159	0.3444%
杭州全德旺	18,159	0.3444%
海南瑞正	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

附件二
加入协议示范文本

本加入协议（“加入协议”）由下述签署方（“加入方”指投资者、创始股东按照本协议、《D 轮融资协议》的约定转让其持有公司股权的受让方）于下述日期根据 2025 年 月 日陕西麦科奥特医药科技股份有限公司与各方签署的股东协议（经不时修订或者修改，以下称“股东协议”）而签署。本加入协议中所使用但是未定义的术语应当具有其在股东协议中的含义。

加入方兹此同意和确认，通过签署本加入协议，自下述日期开始，加入方应当被视为股东协议的一方当事人，并应当享有作为股东的权利和义务，如同其自身签署了股东协议。自下述日期开始，加入方完全接受股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

有鉴于此，下列签字人于下述日期签署了本加入协议。

日期：_____

加入方的姓名：

签字人：

姓名：_____

职务：_____

通知地址：

（二）《公司章程》

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	4
第三节 股份转让	5
第四章 股东和股东会	5
第一节 股东	5
第二节 股东会的一般规定	8
第三节 股东会的召集	10
第四节 股东会的提案与通知	11
第五节 股东会的召开	12
第六节 股东会的表决和决议	15
第五章 董事会	17
第一节 董事	17
第二节 董事会	19
第六章 总经理及其他高级管理人员	24
第七章 监事会	25
第一节 监事	25
第二节 监事会	26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	27
第一节 财务会计制度	27
第二节 内部审计	29
第三节 会计师事务所的聘任	29
第九章 通知	30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	31
第一节 合并、分立、增资和减资	31
第二节 解散和清算	31
第十一章 修改章程	33
第十二章 附则	34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系发起设立方式设立的，由陕西麦科奥特科技有限公司整体变更而成的股份有限公司；在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，英文名称为：Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 5,272,257 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨系：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目:医学研究和试验发展；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；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）

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）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	王冰	2,220,000	44.5371%	净资产折股	2024/12/9
2	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.9671%	净资产折股	2024/12/9
3	王梅	361,201	7.2463%	净资产折股	2024/12/9
4	越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	7.1152%	净资产折股	2024/12/9
5	西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	6.0185%	净资产折股	2024/12/9
6	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	3.1203%	净资产折股	2024/12/9
7	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.7418%	净资产折股	2024/12/9

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
8	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.4074%	净资产折股	2024/12/9
9	西安同尚投资合伙企业（有限合伙）	118,799	2.3833%	净资产折股	2024/12/9
10	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	2.0563%	净资产折股	2024/12/9
11	西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	2.0363%	净资产折股	2024/12/9
12	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.9180%	净资产折股	2024/12/9
13	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.5979%	净资产折股	2024/12/9
14	嘉兴阔济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.5840%	净资产折股	2024/12/9
15	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）	72,635	1.4572%	净资产折股	2024/12/9
16	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）	40,353	0.8096%	净资产折股	2024/12/9
17	海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.5464%	净资产折股	2024/12/9
18	杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
19	海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
20	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
21	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
总计		4,984,604	100%	-	-

第十七条 公司的股份总数为 5,272,257 股，均为普通股，每股面值人民币

1 元；公司设立时应发行的股份数量为 4,984,604 股。

第十八条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公司的公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。违反《公司法》及本章程的相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的情形收购公司股份的，应当经股东会审议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合

计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第二十六条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十七条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充

分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，股东名册登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有以下权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿、会计凭证；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东及说明理由。

第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十五条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第二节 股东会的一般规定

第三十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）决定成立董事会的专门委员会及其规模；
- （四）审议批准董事会的报告；
- （五）审议批准监事会的报告；
- （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （九）对发行公司债券作出决议；
- （十）审议公司及/或控股子公司的合并、分拆、分立、解散、出售清算或者变更公司形式事项；
- （十一）修改本章程；
- （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十三）审议批准本章程第三十八条规定的重大交易事项；
- （十四）批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额超过 2,000,000 元的关联交易（涉及关联交易的股东不参与表决），但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外；
- （十五）审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；
- （十六）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- （十七）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
- （十八）审议批准公司首次公开发行股票并上市方案；
- （十九）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三十八条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

- （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；
- （二）交易的成交金额占公司市值的 50% 以上；
- （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上；
- （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且超过 5,000 万元；

- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 500 万元;
- (六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 500 万元;
- (七) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 50%之上的任何支出;非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外,超过人民币 20,000,000 元的对外负债或资本开支;
- (八) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 40,000,000 元的下述事项:购买或出售资产、对外投资(包括但不限于委托理财(不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财)、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同(包括但不限于委托经营、受托经营等)、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议。

成交金额,是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第三十九条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过:

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
- (二) 公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
- (三) 公司在一年内担保金额超过 80,000,000 元的担保;
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

若本章程其他条款对上述事项有特别规定,从其规定。

股东会审议前款第(四)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对违反程序办理担保手续的有关人员,董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分;并根据给公司造成经济损失的大小,追究其经济、法律责任。

第四十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十二条 公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地，但也可在会议召集人认为合适的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述方式参加股东大会的，视为出席。

第三节 股东大会的召集

第四十三条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求之日起 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。

第四十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第四十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。临时提案的内容应符合本章程第四十九条的要求。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十二条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

- (二) 提交会议审议的事项和提案;
- (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- (四) 会务常设联系人姓名,电话号码;
- (五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

第五十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
- (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有公司股份数量;
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十四条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日书面说明原因。

第五节 股东会的召开

第五十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十六条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人代为出席和表决。

第五十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议,或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务

合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

第五十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。

第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

委托人为合伙企业的，由其自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 召集人将对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十三条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第六十六条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可

抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东会的表决和决议

第七十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当说明非

关联股东的表决情况。

第七十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股东会议事规则详细规定。

第七十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十一条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十七条 股东会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第八十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东会决议作出之日起就任。

第九十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
- （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为本人或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不

超过营业执照规定的业务范围；

- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。

第九十七条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在一年内有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百条 公司设董事会，对股东会负责。

第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (十四) 制订本章程的修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事项；
- (十六) 对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议；
- (十七) 对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (十八) 制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (十九) 对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更做出决议；
- (二十) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (二十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十三) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- （一）公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- （二）公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- （三）公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- （四）公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- （五）转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- （六）和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- （七）在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- （八）设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第一百〇七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百〇八条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权。

第一百〇九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。

第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百一十七条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的传真和电子邮件签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力，以传真或电子邮件形式发送的扫描件视同于原件。

第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十一条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。

第一百二十四条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。

第一百二十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十七条 经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形以及第九十三条、第九十四条规定的忠实义务和勤勉义务，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- （六）向股东会提出提案；
- （七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所

务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会会议和临时监事会会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：

- （一）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （二）事由及议题；
- （三）发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制完成年度

报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。

公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不得参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司依照本条第一款的相关规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，应当遵守《公司法》、本章程以及其他有关法律法规的相关规定。

第一百五十一条 公司股东会作出分配利润的决议的，公司董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配。

第一百五十二条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金

方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

（一）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（一）款的规定履行相应决策程序。

第二节 内部审计

第一百五十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百五十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知

第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真、电子邮件方式送出；
- （四）本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五（5）个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发送当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期。

第一百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十一条 公司减少注册资本应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十三条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由,应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百七十六条 公司逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百八十二条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，无异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请才注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十六条 股东会决议通过的章程修改事项应及时向主管机关备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见（如有）修改本章程。

第十二章 附则

第一百八十八条 释义

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，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。
- (二) 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。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百八十九条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数。

第一百九十一条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十三条 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。修改时，经股东会以特别决议通过。本章程如有与现行法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。本章程中针对上市公司的特殊规定（如有）待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。

（本页以下无正文）

附件二
披露函

本轮无

附件三
(一) 本次交易前公司的股权结构

股东姓名/名称	注册资本 (元, 人民币)	本次交易交割前 的持股比例
王冰	2,220,000	44.5371%
苏州麦纽	546,667	10.9671%
王梅	361,201	7.2463%
越焯有限	354,667	7.1152%
员工持股平台	300,000	6.0185%
华新医药	155,533	3.1203%
苏州融晟	136,667	2.7418%
新材料基金	120,000	2.4074%
西安同尚	118,799	2.3833%
丰川弘博	102,500	2.0563%
精诚大兴	101,502	2.0363%
唐兴科创	95,604	1.9180%
君盈成长	79,647	1.5979%
嘉兴润济	78,955	1.5840%
上市后备基金	72,635	1.4572%
君盈佳成	40,353	0.8096%
海南万风	27,238	0.5464%
隐云合曼	18,159	0.3643%
西安汇誉	18,159	0.3643%
杭州全德旺	18,159	0.3643%
海南瑞正	18,159	0.3643%
合计	4,984,604	100.00%

(二) 本次交易完成后公司的股权结构

股东姓名/名称	注册资本 (元, 人民币)	本次交易交割后 的持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限	354,667	6.7270%
临海启泽	287,653	5.4560%

股东姓名/名称	注册资本 (元, 人民币)	本次交易交割后 的持股比例
员工持股平台	300,000	5.6902%
华新医药	155,533	2.9500%
苏州融晟	136,667	2.5922%
新材料基金	120,000	2.2761%
君盈成长	79,647	1.5107%
西安同尚	118,799	2.2533%
丰川弘博	102,500	1.9441%
精诚大兴	101,502	1.9252%
唐兴科创	95,604	1.8133%
嘉兴闰济	78,955	1.4976%
上市后备基金	72,635	1.3777%
君盈佳成	40,353	0.7654%
海南万风	27,238	0.5166%
隐云合曼	18,159	0.3444%
西安汇誉	18,159	0.3444%
杭州全德旺	18,159	0.3444%
海南瑞正	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

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

目录

第一条 本次交易安排	2
第二条 增资款的缴付	4
第三条 交割前公司及创始股东的义务	5
第四条 公司和创始股东的陈述和保证	7
第五条 投资者的陈述和保证	15
第六条 增资的先决条件	16
第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺	17
第八条 交易费用	20
第九条 不竞争义务	20
第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	21
第十一条 违约责任	22
第十二条 不可抗力	24
第十三条 法律适用和争议解决	25
第十四条 通知和送达	25
第十五条 信息披露	26
第十六条 附则	27
附件一	
附件二	
附件三	

本《增资协议》（“本协议”）由以下各方于 2025 年 9 月 19 日（“签署日”）于西安市高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为 610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号 2 号楼 1 单元 102 号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为 610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号 2 号楼 1 单元 102 号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与王冰、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
5. 麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）（“麦诚世纪”、“投资者”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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。

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司是一家依照中国法律设立的股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 19 日，其主要从事创新药物的研发、生产、销售（“主营业务”）。公司于 2025 年 1 月 17 日整体变更设立为股份有限公司。
2. 于本协议签署日，公司的注册资本为人民币 527.2257 万元，股份总数为 527.2257 万股，每股面值人民币 1 元，股本结构如本协议附件三第一部分所示。

3. 投资者拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资，且现有股东及公司也愿意按照本协议的条款和条件接受投资者的投资（“本次交易”）。
4. 在本次交易的同时，陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 4,000 万元认购公司新增注册资本人民币 8.3077 万元（对应公司股份数 8.3077 万股）（“陕西创新接力交易”），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）拟出资人民币 3,000 万元认购公司新增注册资本人民币 6.2308 万元（对应公司股份数 6.2308 万股）（“陕西金港交易”），济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 1,200 万元认购公司新增注册资本人民币 2.4923 万元（对应公司股份数 2.4923 万股）（“济南六骥交易”）。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易事宜达成以下协议。

第一条 本次交易安排

1.1 本次交易安排

1.1.1 增资

各方同意，由投资者按照本协议的约定以人民币现金方式，以人民币 1,500 万元（“增资款”）（该交易以下称为“本次交易”）认购公司注册资本人民币 3.1154 万元（对应公司股份数 3.1154 万股）。增资款中，人民币 3.1154 万元作为公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入公司的资本公积。

1.1.2 投资估值

各方确认，公司的投前估值为人民币 240,000 万元（不包括本轮领投方临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）13,850 万元），公司的投后估值为人民币 263,550 万元（包括本轮领投方临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）13,850 万元、陕西创新接力交易 4,000 万元、陕西金港交易 3,000 万元、济南六骥交易 1,200 万元、本次交易 1,500 万元）。

1.1.3 反稀释调整

在本次交易的同时，公司拟向部分特定股东支付现金方式进行反稀释调整。结合本轮领投方交易、陕西创新接力交易、陕西金港交易、济南六

骥交易和本次交易情况，具体反稀释调整情况如下：

股东名称	支付现金（元）
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）	449,443.52
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	112,224.75
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	168,609.38
杭州全德旺企业管理有限公司	112,224.75
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	112,224.75
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	112,224.75
合计	1,066,951.90

1.1.4 弃权

现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程、任何之前签署的现有股东之间或现有股东与公司之间的协议或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

1.2 本次交易后的股权结构

本次交易完成后（包括陕西创新接力交易、陕西金港交易、济南六骥交易完成），公司注册资本应为人民币 547.3719 万元（对应公司股份总数 547.3719 万股），公司各股东的认购股份数及在公司中的持股比例如本协议附件三第二部分所示。

1.3 股东权利

交割日后，投资者基于本次交易而获得的股份享有法律法规、交易文件（定义见第 1.5.1 条）赋予投资者的各项权利。本次交易对应的交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资者的任何权利无法充分实现，创始股东和公司将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资者权利和利益。

1.4 增资款的用途

除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于公司的业务拓展、运营资金、固定资产投资以及根据公司董事会批准的公司

预算方案、商业计划确定的其它用途。未经投资者事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东借款或股东欠款）、分红或回购公司的股份、进行预算方案或商业计划之外的土地购置或房屋建设等。

1.5 文件签署及变更登记、备案流程

1.5.1 现有股东和公司同意于本协议签署日或在投资者认可的其他时间依据本协议内容就本协议项下交易签署（i）内容如附件一第一部分之《股东协议》（“股东协议”）；（ii）内容如附件一第二部分之《公司章程》（“公司章程”）；及（iii）为完成本次交易事宜需要或应投资者要求签署的其他附属协议、决议及其他文件（以上文件和本协议统称“交易文件”）。

创始股东和公司应当在交割日后按照本协议第 7.1 条约定的时间将与本次交易相关的工商变更文件、商务备案文件及《公司章程》报至公司注册地的市场监督管理部门和商务部门等主管机构办理本次交易所需要的登记和备案等手续。本次交易的登记和备案等手续由创始股东和公司负责办理，其他股东予以必要的配合。各方同意签署市场监督管理部门和商务部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次交易所需要的登记和备案等手续，最晚于第 7.1 条约定的时间完成。

1.5.2 就本协议中未约定的与本次交易有关的事项，应适用及遵守股东协议、公司章程及其他交易文件的约定。就公司章程的约定中与本协议、股东协议约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、股东协议的约定为准。

第二条 增资款的缴付

2.1 增资款的缴付

2.1.1 各方同意，投资者应在本协议第 6.1 条所述的增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五（5）个工作日内，将其应支付的增资款全部划入公司指定的银行账户。

2.1.2 公司应在收到投资者支付的增资款当日向投资者进行邮件确认及在三（3）个工作日内进行书面确认。

2.2 出资证明书

公司应于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户三（3）个工作日内向投资者出具出资证明书。出资证明书应载明下列事项：公司名称、成立日期、注册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由公司董事长/法定代表人签名并加盖公司印章。公司应登记和留存股东名册，该股东名册经加盖公司印章后由董事会保存，并于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户之日起三（3）个工作日内向投资者提供一份加盖公章的扫描件。

2.3 交割日

投资者按照本协议第二条约定将增资款全部支付至公司账户之日为交割日（“交割日”）。

第三条交割前公司及创始股东的义务

- 3.1 自本协议签署日至交割日（“过渡期”），公司（本第三条项下所述的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）应当，并且创始股东应当促使公司在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。
- 3.2 过渡期内，在公司正常工作时间内，如投资者提出书面/邮件合理要求的，创始股东和公司应向投资者及其代表提供其所合理要求的有关公司的资料，包括但不限于向投资者委派的律师、会计师与其他代表合理提供公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。在不影响公司业务正常开展前提下，创始股东和公司同意投资者有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查，但投资者应在审查前提前五（5）个工作日书面/邮件通知公司。此外，对于已发生或预期将发生创始股东或公司对本协议的违反，创始股东和公司应将前述违约行为第一时间书面通知投资者。
- 3.3 过渡期内，公司应在下述事项发生之日起五（5）个工作日内书面告知投资者以下事项，并与投资者讨论前述事项对公司的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：

3.3.1 公司的股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司

产生或可能产生任何有损公司利益或投资者利益的重大变更；

3.3.2 签署非公司正常业务运营相关的、有损公司利益或投资者利益的任何协议或提议、意向；以及

3.3.3 公司政府主管部门登记/备案完成情况。

3.4 过渡期内，公司与创始股东应促使其关联方（定义见第4.13条）以及各自的董事、高管人员和代表（i）在排他的基础上与投资者及其关联方共同处理本次交易相关的事宜；（ii）不得进行任何类似本次交易（包括但不限于公司的融资事宜（但公司、创始股东与本次交易项下的跟投方接洽不构成对于本条款的违反）、公司主要股份的转让事宜或公司主要资产的收购事宜）或与达成交易文件拟定的交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方交易”）；（iii）立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商，并在此后不与任何人就第三方交易进行或开展讨论或协商，不向任何人就第三方交易提供任何信息；和（iv）不鼓励就可能的第三方交易做出任何询问或建议，或采取任何其他行为为该等询问或建议提供便利。如创始股东从任何其他方获得与可能的第三方交易相关的任何询问，应及时通知投资者。

3.5 过渡期内，在不限第3.1条一般性的前提下，除非经投资者事先书面同意或本协议另有约定，创始股东应当促使公司不作出，且公司不得作出下列行为（与本次交易有关的行为除外）：

3.5.1 除本协议项下的投资交易外，公司增加、减少、分配、发行、收购、偿还、转让、质押或赎回任何注册资本、股份或股权；

3.5.2 通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资者持有的公司股份被摊薄的行为；

3.5.3 出售、出租、转让、授权或出让任何重要资产，但在正常业务过程中以与过去操作相一致方式进行的除外；

3.5.4 承担或产生总计超过人民币1,000,000元（或等值其他货币）的负债、责任、义务或费用，但在正常业务过程中产生的合理负担除外；

3.5.5 作出任何超过人民币1,000,000元（或等值其他货币）的资本支出，但在正常业务过程中作出的合理支出除外；

- 3.5.6 在任何资产上创设任何担保权或权利负担；
- 3.5.7 宣布、支付和进行任何股息、红利或其他形式的股东分红的派发或分配；
- 3.5.8 与关联方（定义见第 4.13 条）达成任何交易，但在正常业务过程中按照交易惯例作出的除外；
- 3.5.9 实施任何收购或成为任何收购的一方；
- 3.5.10 设立任何子公司或收购任何其他实体中的任何股权或其他利益；
- 3.5.11 制定、修改或通过任何公司股权激励计划（包括授予股份的总数量、行使价格、行使期限等），或对任何人派发期权或作出派发期权的承诺，但公司基于本协议签订前已制定的员工股权激励计划方案而执行的事项除外；
- 3.5.12 签署任何同意或承诺作出上述行动的书面文件。

第四条 公司和创始股东的陈述和保证

除已经在附件二所示披露函中披露以及在尽职调查中向投资者提供和披露的各项事项外，公司和创始股东应分别且连带地作出以下陈述和保证，并确保以下各项陈述和保证在所有重大方面于本协议签署日、生效日、交割日均是真实、完整和准确的；披露函指向本协议将被修正的特定章节，并应与本协议一同被阅读，系本协议的组成部分。如果公司或创始股东违反了任何一项陈述与保证，公司和/或创始股东（就创始股东而言，以其在公司中直接及间接所持股份价值为限）对因此给投资者造成的任何损失承担连带赔偿责任（创始股东的赔偿责任以其在公司中直接及间接所持股份价值为限，承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。为避免疑义，本第四条以下陈述和保证所指称“公司”之处，包括公司及其合并报表范围内的子公司。

- 4.1 **授权。**公司签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为都已或将要获得充分必要的授权；各创始股东具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。各交易文件一经签署即对公司及创始股东具有法律约束力并可对其强制执行。
- 4.2 **投资。**除披露函已披露事项外，截止签署日，公司在中国或海外没有任何其他子公司、参股公司、合伙、分支机构或办公室，不直接或间接在其他任何主体中持股或拥有类似权益。公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资

中承担无限责任。公司无义务购买任何人士或业务的任何所有权益或向任何人士或业务注资。

- 4.3 不冲突。公司及创始股东均已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权。公司或创始股东签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易不会(i) 违反公司章程或公司其它组织文件中的任何条款，或与之相冲突；(ii) 违反其为当事人一方的合同，或者对其资产有影响的任何协议或安排，不会抵触该等文件或构成该等文件项下的违约，或根据该等文件需要任何同意，或授予他人任何终止、修改、中止、撤销或取消该等文件的任何权利，或造成其相关协议项下义务的加速履行；或(iii) 需获得任何政府批准或第三方作出任何备案、登记、许可、授权、同意或批准，但是办理本次交易所需的市场监督管理、商委、外汇变更手续除外。
- 4.4 公司有效存续。公司为依法设立并有效存续的主体。于本协议签署日，公司股东已经依据其章程的规定按时足额缴纳，并符合适用法律要求，不存在迟延履行、虚假注册或抽逃注册资本的情况。公司章程中所详述的公司的经营范围符合适用法律的要求。公司依法按照章程所规定的经营范围和适用法律的规定开展经营活动。公司已依法取得并持有其开展业务经营所必需的相关特许、执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案（“业务许可”）；并且所有的该等业务许可都是有效存续的。公司已通过有关政府主管机关对其证照许可的年检（如有）。
- 4.5 财务报告。公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据适用法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了公司在有关账目日期的财务及经营状况，公司之财务记录和资料在重大方面符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股份变化记录、财务报表及所有其他公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由公司掌握，与公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在案。公司不存在账外现金销售收入、账外负债、公司现有股东占用公司资金、重大的内部控制漏洞等严重损害公司利益的财务问题。
- 公司向投资者提供的截至 2025 年 3 月 31 日（“尽调基准日”）的财务报告真实、完整和准确地反映了公司在相关期间或相关基准日的经营状况和财务状况。自尽调基准日以来，(i)除公司日常经营行为外，没有触发公司债务提前到期的事件发生；(ii)没有任何公司财产被处理或脱离公司的掌管、公司没有签署任何导致公司产生非日常财务支出的文件，亦未产生任何此类责任。
- 4.6 未披露债务。公司不存在资产负债表中未体现的截至尽调基准日的任何其他债务；公司从未为其他人提供保证担保，也从未以其财产设定任何抵押、质押及其它担

保权。

4.7 **股本结构。**在市场监督管理部门登记备案的公司章程及章程修正案中所载的公司注册资本或股本结构与公司向投资者提供的公司章程及章程修正案的记载完全一致，且真实、完整、准确地反映了公司的股本结构，不存在虚假出资。除披露函已披露事项外，公司未与其他任何人士达成有关股权激励的或以其他方式涉及公司股权类权益的协议、未向任何人士授予或者承诺授予任何公司的股权类权益（不管是书面的还是口头的）。公司从未以任何形式、向任何人承诺或实际发行过上述股东权益之外的任何权益、股份、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。就公司合理所知，公司主要股东所持股份上不存在任何代持或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利（就任何人士的股份而言，还包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。

4.8 **无变化。**从尽调基准日起至交割日，公司在正常经营业务过程中，不存在已经或合理预期可能会造成重大不利影响的任何事件或事项。公司均应有足够的资金和能力进行正常的业务经营。除由投资者书面认可或本协议另有规定外，公司没有从事下列行为：

4.8.1 提前偿还债务；

4.8.2 向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；公司及其合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的除外；

4.8.3 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

4.8.4 对任何已有的合同或协议作出修改且该等修改对公司造成重大不利影响的；

4.8.5 向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的支出（公司根据业务惯例进行的，与过往操作相一致的向员工支付项目奖金及员工调整薪资、日常运营所需范围内的除外）；

4.8.6 发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化且该变化将导致对公司产生重大不利影响；

- 4.8.7 修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，因国家会计政策调整需要修改会计政策、会计方法等情形除外；
- 4.8.8 除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；
- 4.8.9 任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；
- 4.8.10 公司的财务状况发生重大不利变化，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为且该等交易、行为对公司产生重大不利影响；
- 4.8.11 产生任何有别于公司业务正常开展事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为投资者所事先书面认可事项而形成的决议除外；
- 4.8.12 宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；
- 4.8.13 除公司正常经营业务需要外，(i)交易总额超过人民币 1,000,000 元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii)处理任何原值超过人民币 100,000 元的固定资产或同意任何原值超过人民币 1,000,000 元的固定资产被处理或收购，放弃对任何公司资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同；(iii)总额超过人民币 1,000,000 元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何主体进行股权投资）；
- 4.8.14 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
- 4.8.15 以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及
- 4.8.16 任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
- 4.9 税务。公司已经完成所有适用法律要求的税务登记，已经交纳全部应缴税款，且无需缴付任何与该税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。公司没有受到任何与税务有关的处罚，没有税务诉讼与纠纷，也没有收到税务部门发出的涉及公司存在税务违法或违规行为的通知。公司已经向任何提出要求的税务部门提交了所要求的信息，不存在公司与税务部门之间涉及公司税务责任。就公司所知，公司不存在潜在税务责任或税务优惠的纠纷。公司保持拥有用以正常记税和缴税的财务资料。
- 4.10 资产。公司合法拥有和使用其所有的全部固定和无形资产。

- 4.11 **不动产。**除披露函已披露事项外，公司不存在任何自有房产或在建工程（包括实验室改造工程），或与其类似的权利和权益。对于租用的房地产，公司拥有合法使用权，披露函所列房地产由公司依法租赁并使用，公司未在其拥有的建设工程（包括实验室改造工程）设定任何抵押等权益负担，公司未违反与该等租赁相关的协议，且不存在公司已知的将会限制或禁止公司继续租赁、占有、使用披露函所列的房地产的任何情况（包括任何征收或征用通知）。
- 4.12 **动产。**公司合法拥有从事主营业务所必需的所有有形动产（“有形动产”），包括财务报表中反映的全部有形动产，并能够独立自主地经营其有形动产。公司对该等有形动产拥有所有权或合法的使用权，所有有形动产都不受任何权利负担的限制并且处于可有效使用的良好状态。不存在任何可能影响公司合法、完整地拥有或使用其有形动产的合同、协议、承诺、文件或法律法规、政府规章、政府要求、措施、诉讼或其他法律程序。公司使用或利用有形动产进行经营符合中国法律且不会侵犯任何第三方的权利和权益。
- 4.13 **关联方事项。**公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方与公司之间均：（i）不存在任何价格显失公允、缺乏商业必要性、影响公司独立性的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易；（ii）除正常业务经营外，不直接或间接地、单向或双向地负有债务（尚待支付的工资薪酬、福利待遇除外）、承诺提供贷款或担保；（iii）不存在任何损害公司利益的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易。除披露函已披露事项外，就公司及/或创始股东所知，公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方均不在任何与公司相关联、具有业务关系、或相竞争的企业或公司拥有直接或间接地所有者权益（通过公开证券市场获得不超过1%的股票者除外），或以贷款、协议或以其他方式控制该企业，或在其中担任高级管理人员、董事、合伙人。“关联方”指（i）对于任何主体（包括法人、非公司实体或自然人）而言，即其直接或间接控制的任何其他法人、非公司实体或自然人，或者直接或间接地控制该主体或与该主体共同受控制于他人的任何其他法人、非公司实体或自然人；以及，为避免疑义，（ii）对于自然人而言，其配偶、子女、兄弟、姐妹、父母、配偶的父母，或者由上述人员控制的任何实体或公司也应视为关联方。前述“控制”或“受控制”指，通过持有表决权、合约或其他方式，直接或间接地拥有对该主体的管理和决策作出指示或责成他人作出指示的权力或事实上构成实际控制的其他关系。
- 4.14 **合同。**披露函所列的重大协议或合同已披露给投资者，且创始股东和公司保证公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的，全部现行有效的重大协议或合同均适当履行，不存在公司或其他任一交易方重大违约或可能

发生重大违约的情形。本款所述“重大协议或合同”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币 5,000,000 元；（ii）合同中含有限制公司的排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iii）与公司在任或前任董事、高级管理人员、股东、雇员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议（但基于该等人士在公司身份所签署的雇佣关系或服务关系的协议除外）；（iv）关于公司资产出售或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营而发生的除外）；（v）有关公司管理人员或雇员或其他人的奖金、养老金、退休金、股份期权、商业保险或类似的协议（但基于员工股权激励或涉及员工奖金的协议除外）；（vi）对外投资合同、协议、意向书或其它安排；（vii）知识产权转让和许可使用协议（无论公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（viii）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；以及（ix）其他有可能对公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。本第 4.14 条定义的“重大协议或合同”指公司在本协议签署前签署的合同，其定义仅适用本条款。

公司未签署损害公司利益的、或者不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的、或者限制公司从事主营业务经营的、或者公司可能存在重大违约行为、或者严重影响本协议项下交易的合同、协议或文件。

- 4.15 **知识产权。**“知识产权”指(i) 专利、专利权、专利申请及专利的再发行、复审、延续、部分延续、分割及延期；(ii) 发明（无论是否可申请专利）、发现、改进、概念、创新和药物制备工艺；(iii) 注册和未注册的著作权、已登记的著作权和著作权申请；(iv) 网页；(v) 药物结构信息、药物实验信息、专有技术、商业秘密、图纸、设计、设计协议、规格、专有数据、客户名单、数据库、专利工艺、技术、公式、算法及其他知识产权；(vi) 商号、商业外观、商标、域名标志、服务标志、标识、商号名称及上述知识产权的注册和申请；及(vii) 前述知识产权代表或象征的商誉。核心知识产权指与公司主营业务相关的药物结构、制备工艺、用途等知识产权。

- 4.15.1 集团公司拥有从事主营业务活动所需的全部知识产权。公司对 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 涉及的/所需的全部知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。就公司所知，公司对其他公司业务涉及的/所需的知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使

用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。公司已按照正常行业惯例采取合理措施对所使用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保密。就公司所知，不存在任何主体侵犯公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

- 4.15.2 所有注册的公司的知识产权以公司独家名义合法拥有、注册或申请，目前持续有效且未被放弃，所有目前到期的针对该等知识产权的必要登记、维护和更新费用已经付清。截止签署日，就公司所知，不存在公司或其任何雇员、管理人员或董事提起或实施的任何会导致公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续的行为（或已实施相关行为以避免公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续）。除已披露事项外，公司拥有的知识产权上不存在任何权利负担。除已披露事项外，截至本协议签署日，公司拥有的知识产权没有面临任何诉讼、政府命令、和解协议或任何规定要求(i) 限制公司以任何方式使用、转让、授权、推销、出售或许诺销售公司的产品或服务；(ii) 可能影响公司拥有的知识产权的有效性、使用或可执行性。
- 4.15.3 公司运营主营业务所使用的主要技术均由公司自主研发或委托第三方为公司研发，均可由公司自主使用且不存在任何使用障碍，无需第三方另行许可。且在其由公司向政府部门申请并完成知识产权登记注册前（如适用），系由公司按照正常行业惯例采用充分、合法、有效且具备商业合理性的内部保护制度予以保护。公司排他地拥有公司员工与公司业务相关的所有发明和技术，并不就此对任何相关员工、顾问负有任何额外的债务或金钱给付义务（合理劳动报酬以及项目奖励、以及《专利法》和《专利法实施细则》规定的职务发明创造相关的报酬或奖励除外）。公司高级管理人员及核心员工已与公司签署知识产权归属协议及保密协议，并承诺对其知晓的公司知识产权予以保密，且不存在侵犯原工作单位知识产权的情况。公司无需使用任何该等人士在被公司雇佣前发明的任何知识产权，且除公司已排他地拥有的知识产权，公司没有使用任何前述知识产权。就公司所知，公司当前或曾经雇佣或聘用的雇员、顾问或独立合同工，均未(i)违反对公司或任何其他人士（包括其前雇主）的任何现有或之前的保密、不竞争或不招揽义务；或(ii)根据任何合同或政府命令，负有相关义务（该等义务将影响其尽最大努力促进公司的权利或可能与公司目前所经营的业务有冲突）。

- 4.15.4 公司就目前所获得的许可技术或分享的合作技术（如涉及），均已经与相关方签署了书面合同，不存在违反合同约定而被相关方要求撤销许可或技术合作的情形。公司的技术许可方或合作方未曾因公司股东组成及董事会组成结构调整而提前解除、终止技术许可或合作。
- 4.15.5 公司实际控制人与原任职单位西安交通大学不存在知识产权、股权分配的相关纠纷或争议，未违反西安交通大学对其知识产权、兼职及对外投资的合规性规定。
- 4.15.6 公司承诺对于本协议签署后取得的知识产权按照中国法律法规的规定采取所有必要的措施予以保护。
- 4.16 环境、消防、健康和安全的。自公司设立之日起，除已披露事项外，公司不存在环境、消防、健康和安全的处罚，公司根据适用法律的规定及主管部门的要求办理环境、消防、健康和安全的登记手续。
- 4.17 诉讼及其他法律程序。不存在可能对公司带来重大不利影响，或者重大消极影响各交易文件的订立、效力与可执行性以及交易文件项下的交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：
- 4.17.1 政府部门对创始股东或公司的处罚、禁令或指令；
- 4.17.2 针对创始股东或公司的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、仲裁等其他程序或争议、权利主张。
- 4.18 遵守法规。公司的各项活动重大方面始终符合有效的适用法律和有关政府部门的要求，并且没有违反或可能违反任何适用法律以致对公司构成重大不利影响的情况。在过去的五（5）年，创始股东并未：(i) 被裁定为有罪或正在审讯过程中（不包括交通违规）；(ii) 根据任何有司法管辖权的法院或其他主管机关的任何命令、判决或裁定（未撤销或暂缓），被永久或暂时地禁止其担任任何公司的法定代表人、高级职员或董事；(iii) 被有管辖权的法院或其他主管机关裁定违反任何证券法、贸易法或不公平交易行为法律，该等判决或裁定还未被撤销或暂缓。
- 4.19 雇员。
- 4.19.1 公司雇佣员工在重大方面遵守对其适用的相关劳动方面的适用法律；
- 4.19.2 公司与其现有员工或者其以往聘用的员工之间不存在任何未决的劳动争

议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的劳动争议或者纠纷；

- 4.19.3 公司没有任何应付而未付的有关解除劳动关系的经济补偿金或其他与雇用关系有关的类似补偿或赔偿费用的支付义务；
- 4.19.4 除披露函已披露事项外，公司已按照相关适用法律的相关规定足额支付和/或代扣代缴了相关社会保险和住房公积金（五险一金），且不存在现存或其已知或应知的潜在的未决争议；
- 4.19.5 除适用法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿及竞业禁止补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；
- 4.19.6 截至签署日，据公司方所知，任何高级管理人员、核心员工均未意图终止受聘于公司，而且公司也未意图终止聘用上述雇员。
- 4.20 **保险。**公司就其主营业务涉及的临床试验等活动购买了符合一般商业惯例的保险；公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。
- 4.21 **不竞争。**创始股东不存在本协议第九条所述的违反不竞争义务的行为，也未违反其与原任职单位（如有）间的任何不竞争承诺或协议。
- 4.22 **信息提供。**公司和创始股东在本协议签署之前和之后根据投资者的要求向投资者提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、无遗漏、无误导。
- 4.23 **责任。**公司和创始股东应对本第四条各项内容的真实、完整和准确性各自承担相应的责任。

第五条投资者的陈述和保证

- 5.1 投资者作出如下陈述和保证：
 - 5.1.1 截至本协议签署日和交割日，投资者系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。
 - 5.1.2 截至本协议签署日和交割日，投资者签署交易文件并履行交易文件项下的义

务不会违反任何适用法律、法规或者投资者的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经投资者签署后构成对投资者合法、有效和具有约束力的义务。

- 5.1.3 投资者已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权并履行了全部所需程序，并拥有足够的资金来源完成交易文件项下的交易。投资者签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易无需再获得任何政府批准或作出任何备案、登记、许可、授权、同意；投资者承诺根据其所适用法律法规和国资监管规则，其无需就本次交易履行任何国资监管审批程序。
- 5.1.4 投资者不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形，也不存在任何可能给公司上市造成实质法律障碍的情况，包括但不限于其上层存在证监会系统离职人员不当入股或《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定的其他负面情形等。

第六条 增资的先决条件

- 6.1 除非投资者作出书面豁免，投资者履行其应支付增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
- 6.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
- 6.1.2 公司已获得并持有其业务经营所需的各项政府执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案，并且所有的该等业务许可都是有效存续的；
- 6.1.3 公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的董事会和股东会决议（现有股东均应明确放弃其对本次交易享有的优先认购权）；
- 6.1.4 公司已经取得签署并履行交易文件及其项下交易的所有许可或同意（如有），且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律；
- 6.1.5 各方顺利完成本协议、股东协议、公司章程所需的必要文件的签署；

- 6.1.6 创始股东和公司在本协议第四条所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于其他投资者支付增资款之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；
- 6.1.7 不存在或没有发生对公司和/或其合并报表范围内的子公司的商业、资产、财务结构、负债、技术、法律、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；
- 6.1.8 公司及创始股东已就本次交易向投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。

第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺

- 7.1 交割日后，公司（本第七条中的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）和创始股东承诺完成如下事项：
 - 7.1.1 公司开展的业务和经营在重大方面遵守适用法律，包括市场监督管理、质量技术、知识产权、安全生产、劳动用工、环保、消防、社会保障及住房公积金、税收、外汇、住建、海关、土地、房产、个人信息及数据保护等方面的法律。
 - 7.1.2 公司按照公司制定的知识产权规划建立对公司主营业务产生的知识产权予以保护的制度，并按照上述规划向相关政府部门申请注册或登记公司主营业务所需的专利、商标、软件著作权或其他知识产权（如有），尽最大努力保护公司的利益；尽合理努力完善公司知识产权内控制度以确保公司运营业务过程中不侵犯第三方知识产权。公司应承诺与公司主营业务所必需的任何知识产权，公司均为该等知识产权合法的所有权人或使用权人。公司在公司业务经营中不得未经适当授权而使用任何第三方的知识产权和商业秘密。为实施新药品种研制、生产及销售所需，公司应在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得至少 3 个以上品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））。
 - 7.1.3 公司承诺就 MT1001 项目，公司不侵犯任何第三方的权利和权益（包括

但不限于知识产权)的情形。若公司违反上述承诺,且前述侵权给公司造成重大不利影响或致使公司承担赔偿责任的,则公司承诺在第 7.1.2 条所述 3 个授权品种外另行取得一个具有市场独占权的中国专利授权或权益的品种。

- 7.1.4 公司应当在交割后尽快建立符合法律规定和主管机关要求的内部流程、审批制度、财务流程、财务制度、财务系统、财务管理体系、人事流程、运营和管理流程等内部制度。
- 7.1.5 公司应当遵守有关的适用法律,在合理期限内(且不得晚于上市申报日或上市券商/上市律师要求的更早时间)逐步规范员工社会保险和住房公积金的缴纳(如需),依法为其全体在册员工按时足额缴纳其作为雇主应当为其全体员工缴纳的社会保险费、住房公积金等一切有关费用。
- 7.1.6 公司应在交割日后二十(20)个工作日内,向公司的市场监督管理部门和主管商务部门提交办理本次交易所需要的登记和备案等手续,并在提交相关登记和备案手续后十(10)个工作日内取得公司新的营业执照(政府机构内部审核时间不在前述时限范围内)。
- 7.1.7 公司应按照适用法律,在向公司负有代扣代缴义务的人(包括但不限于员工、股东等)支付任何款项时,及时、足额地申报和代扣代缴有关税金。公司应当在上市申报前或上市券商/上市律师要求的时间前(以孰早为准),完成或促使相关方完成自然人转让股权之个人所得税的申报和代扣代缴(如需)。
- 7.1.8 如上市券商/上市律师提出清理要求时,公司应在上市券商/上市律师提出的合理期限内清理员工持股平台的非公司员工有限合伙人,该等人员应另行成立持股平台进行持股或由普通合伙人进行回购。
- 7.1.9 公司及实际控制人承诺在 2026 年 1 月 11 日前,减少子公司麦科奥特(苏州)医药有限公司的注册资本至 1,000 万元并完成全额实缴。
- 7.1.10 公司上市前,公司及实际控制人承诺保持对子公司上海西泰利生物医药科技有限公司的控股地位。
- 7.1.11 公司承诺妥善解决 MT1002 海外临床试验剩余未付款项带来的问题,且承诺上述问题不会影响公司正常经营,亦不会影响公司的首次公开发行。

- 7.1.12 公司应当遵守有关的适用法律，规范运营其合并报表范围内的子公司，适当运营和维持其办公场所、人员、财产、财务处理等，维持合并报表范围内的子公司的独立法人地位，规范处理公司与其合并报表范围内的子公司之间的交易和账务往来。
- 7.1.13 除非基于本协议及附件约定进行的行为或获得投资者书面同意，公司承诺，公司将始终：
- (i) 采取一切合理措施保存和保护公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证公司正常运营，取得和保持经营主营业务所需的一切业务资质，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化；
 - (ii) 除股东会、董事会作出决议外，公司不会回购股份，也不会进行任何有损公司或股东利益的交易也不会产生有损公司或股东利益的债务；
 - (iii) 及时履行签订的合同、协议或其它与公司资产和业务有关的文件；
 - (iv) 保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其它准许及同意；
 - (v) 保证公司经营活动不侵犯第三方的知识产权或其他正当权益，不构成不正当竞争；
 - (vi) 及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知投资者。
- 7.2 交割后，公司及创始股东承诺，在本协议履行过程中，公司和创始股东有义务就在该期间内发生的关于违反本协议中的陈述、保证和承诺相关的内容向投资者及时、完整进行披露。
- 7.3 投资者承诺其始终满足公司进行首次公开发行之股东资格要求，承诺其进行本次交易无任何应当履行而未履行的程序、批准、备案或许可（包括但不限于国资监管审批手续）；若投资者前述承诺不真实、不准确，其存在股东资格瑕疵或参与本次交易的程序瑕疵，且该等瑕疵影响公司首次公开发行的（“首次公开发行障

碍”），投资者应采取一切措施予以补救或整改；若投资者在首次公开发行障碍出现后 30 个工作日仍未完成补救或整改的，公司或实际控制人有权回购投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当为投资者在本次交易支付的增资款+增资款自付款日起以 8% 年单利计算的利息，投资者届时应无条件予以配合。

第八条 交易费用

- 8.1 本次交易完成交割而发生的专业服务费用，包括但不限于投资方及其顾问（包括但不限于法律顾问和财务顾问）开展尽职调查等发生的专业服务费用、第三方中介服务费以及因交易文件的谈判、起草及签署所产生的费用（“交易费用”），均由公司承担，但交易费用合计不超过人民币 30 万元。公司应在交割日后的五（5）个工作日内向相关方一次性支付全部该等交易费用。
- 8.2 除本协议或其他交易文件另有约定的之外，公司、现有股东和投资者应自行依法承担因本次增资而发生的所有税费成本。

第九条 不竞争义务

- 9.1 除投资者事先书面同意的情况外，实际控制人及高级管理人员应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似的公司，严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售公司全部或绝大部分股份或重大资产或业务的交易（“整体出售”）后至少二（2）年或投资者另行书面约定的替代安排。

自本协议签署日起直至其不再在公司任职之日起的三（3）年内，实际控制人、高级管理人员及核心技术人员不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的或属于上下游关系的业务（“竞争性业务”，实际控制人拟从事上下游关系业务的，须经投资者事先书面同意），亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体（“竞争实体”）中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为（包括向竞争实体提供客户信息，争取与公司业务相关的客户或与之进行交易，招揽或雇佣公司的员工或从公司离职的人员），单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。若公司发现且对公司利益造成损失的，公司将尽最大能力对上述情形对公司造成的损失进行追索。

- 9.2 实际控制人同意，除股东协议第 7.3 条另有约定外（即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），如其违反本协议第九条约定，投资者有权行使下述所列的一项或全部权利：（1）投资者有权要求创始股东按照其给投资者造成的损害将其直接及间接持有的相应比例（按照实际损害大小及届时公司股份价值确定相应比例）的公司股份无偿、按比例转让给公司届时的其他股东；或（2）如实际控制人未经苏州麦纽、越焯有限及临海启泽同意，在公司之外另行设立与公司业务相竞争的实体，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求该新设实体全部收益归公司所有；同时，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求实际控制人在限期内按投资者要求的方式纠正该等违约责任。如果实际控制人在未经与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽的协商和同意的情况下，停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力（除股东协议第 7.3 条另有约定外，即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），或者严重违反与公司相关的竞业禁止的约定，则届时现有股东中的全部投资人有权：根据股东协议中第 7.3 条第(ii)项约定的规则以法律允许的最低价格购买创始股东届时持有的公司 33%的股份中其根据股东协议第 7.3 条第(ii)项有权购买的部分，或参照股东协议中第 7.10 条约定的回购权由公司或创始股东赎回其持有的公司股份。
- 9.3 各方同意，因公司日后开拓新业务或改变业务方向（以下统称“新业务”），而该等新业务与实际控制人在公司计划开展该等新业务之前直接或间接持有股份或直接或间接控制的实体之业务属于竞争性业务的情形不构成对本条义务的违反，但实际控制人在公司开展新业务后，应同意将上述竞争性业务根据公司董事会（其中应包括苏州麦纽及临海启泽委派董事的同意）确定的价格出售给公司。如届时各方协商不能达成一致意见或公司届时决定不购买该等竞争性业务，实际控制人应承诺将不得以任何形式损害公司利益。

第十条协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 10.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。
- 10.2 本协议自协议各方签署盖章之日起生效。
- 10.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。

10.4 交割日前，本协议可通过下列方式解除：

- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
- (ii) 若任何下列情形发生，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏并对公司或投资者利益造成重大损害的；
 - (b) 公司和/或现有股东严重违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；或
 - (c) 除不可抗力及政府主管部门原因外，如本协议第 6.1 条的增资款先决条件无法在本协议签署日起一（1）个月得到满足或被投资者书面豁免，且投资者未同意延长前述期限的。
- (iii) 若投资者逾期支付增资款并经公司发出书面催告后十（10）个工作日仍未完成支付的，则公司有权以书面形式通知投资者解除本协议。

10.5 解除的效力

- (i) 当本协议依上述第 10.4（i）款、第 10.4（iii）款解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
- (ii) 如投资者依上述第 10.4（ii）款解除本协议的，如届时投资者已经向公司支付了增资款，公司应向投资者返还全部增资款，并按 8% 年单利计算向投资者支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给投资者造成的全部损失的，公司应向投资者补足。
- (iii) 本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止。一方对其他方在本协议项下或对于本协议之解除没有其它任何索赔权利，但按本协议第十条和第十一条应承担的责任除外。

第十一条 违约责任

11.1 公司和创始股东分别且连带地同意，对于投资者直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对投资者提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），公司和创始股东向投资者承担赔偿责任（为避免疑义，创始股东承担的赔偿责任应以其直接及间接在公司所持的股份价值为限）：

- (i) 公司和/或创始股东违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；或
- (ii) 公司和/或创始股东未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务或未遵守本协议项下的任何其他规定（包括但不限于本协议所列交割前、交割时、交割后的义务和承诺以及不竞争义务）。

11.2 特别补偿

不影响前述第 11.1 条的一般性，对于下述事项投资者有权要求公司和/或创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项给投资者造成损失的，投资者有权要求公司和/或创始股东向其承担损失赔偿责任，或者投资者有权直接选择行使股东协议中第 7.10 条约定的回购权，包括但不限于：

- (i) 公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）），并对公司上市造成重大不利影响；就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 项目，公司和/或创始股东侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权），致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；公司未能满足第 4.15 条有关知识产权陈述保证的情形或出现公司未能合法拥有、使用其业务运营所需或为实施新药品研制、生产及销售所需知识产权的其他情形，致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；
- (ii) 公司或合并报表范围内的子公司任何产生于或源于交割日或之前的并且未在财务报表中披露的贷款、债务、负债、担保和其他或有债务，致使公司遭受或面临处罚、诉讼、仲裁、其他司法程序、补偿、赔偿、损失或对公

司上市造成重大不利影响；

- (iii) 实际控制人无法按约全职服务于公司致使公司遭受损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iv) 公司或合并报表范围内的子公司的任何账务处理方式及税务处理方式不符合法律规定或相应会计准则，致使公司遭受重大损失或对公司上市造成重大不利影响。

- 11.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中直接及间接持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《股东协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值金额，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东根据本协议向投资者承担的责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十二条 不可抗力

- 12.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 12.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 12.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的

全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十三条法律适用和争议解决

- 13.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 13.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 13.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十四条通知和送达

- 14.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司及创始股东

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

麦诚世纪

地址：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

联系电话：13689200104

邮箱：42177875@qq.com

联系人：赵亚军

14.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达；
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达；
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

14.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十五条信息披露

- 15.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 15.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 15.3 各方同意并承诺将促使其委任的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其提名方报告工作除外，前提是该提名方遵守本协议的保密义务。
- 15.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 15.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十五条以上所述的限制：

- (i) 中国法律、任何监管机关要求披露或使用的；
- (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
- (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十五条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述原因 (i)、(ii) 披露的，披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十六条附则

- 16.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。
- 16.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。在先协议与本协议相冲突的，以本协议为准。
- 16.3 如果本协议中的任何条款由于对其适用的中国法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 16.4 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益并承担本协议项下的义务，投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、XTL6001、MT200605、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，公司及创始股东不得让与或转让其本协议项下的任何

权利或义务。

- 16.5 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 16.6 本协议一式四份，创始股东执两份，投资者执一份，剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

实际控制人

签署： 
姓名：王冰

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

签署： 王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____王梅



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



附件一
《股东协议》和《公司章程》

(一) 《股东协议》

股东协议之加入协议

本股东协议之加入协议（“加入协议”）由麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）（“加入方”）根据王冰、王梅、西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）、越焯有限公司（Beta Achieve Limited）、天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）、西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）、西安同尚投资合伙企业（有限合伙）、苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）、新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）、西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）、西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）、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）、杭州全德旺企业管理有限公司、海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）、嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）、海南万风投资合伙企业（有限合伙）、临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）、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）、陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”）等于2025年9月19日签署的《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》（下称“股东协议”）而签署。本加入协议中所使用但未定义的术语应当具有其在股东协议中的含义。

加入方兹此同意和确认：通过签署本加入协议，自下述签署日期开始，加入方应当被视为股东协议的一方当事人，并应当享有作为D轮投资者的权利和义务，如同其自身签署了股东协议。自下述签署日期开始，加入方完全接受股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

有鉴于此，加入方于2025年9月19日签署了本加入协议。

麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



通知地址：【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】

联系人：【赵亚军】

电话：【13689200104】

电子邮箱：【42177875@qq.com】

(二) 《公司章程》

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	4
第三节 股份转让	5
第四章 股东和股东会	5
第一节 股东	5
第二节 股东会的一般规定	7
第三节 股东会的召集	10
第四节 股东会的提案与通知	11
第五节 股东会的召开	12
第六节 股东会的表决和决议	15
第五章 董事会	17
第一节 董事	17
第二节 董事会	19
第六章 总经理及其他高级管理人员	24
第七章 监事会	25
第一节 监事	25
第二节 监事会	26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	27
第一节 财务会计制度	27
第二节 内部审计	29
第三节 会计师事务所的聘任	29
第九章 通知	30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	31
第一节 合并、分立、增资和减资	31
第二节 解散和清算	31
第十一章 修改章程	33
第十二章 附则	34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系发起设立方式设立的，由陕西麦科奥特科技有限公司整体变更而成的股份有限公司；在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，英文名称为：Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 5,473,719 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨系：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目:医学研究和试验发展；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；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）

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）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	王冰	2,220,000	44.5371%	净资产折股	2024/12/9
2	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.9671%	净资产折股	2024/12/9
3	王梅	361,201	7.2463%	净资产折股	2024/12/9
4	越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	7.1152%	净资产折股	2024/12/9
5	西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	6.0185%	净资产折股	2024/12/9
6	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	3.1203%	净资产折股	2024/12/9
7	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.7418%	净资产折股	2024/12/9

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
8	陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)	120,000	2.4074%	净资产折股	2024/12/9
9	西安同尚投资合伙企业(有限合伙)	118,799	2.3833%	净资产折股	2024/12/9
10	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业(有限合伙)	102,500	2.0563%	净资产折股	2024/12/9
11	西安精诚大兴企业管理合伙企业(有限合伙)	101,502	2.0363%	净资产折股	2024/12/9
12	西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)	95,604	1.9180%	净资产折股	2024/12/9
13	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业(有限合伙)	79,647	1.5979%	净资产折股	2024/12/9
14	嘉兴润济股权投资合伙企业(有限合伙)	78,955	1.5840%	净资产折股	2024/12/9
15	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)	72,635	1.4572%	净资产折股	2024/12/9
16	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业(有限合伙)	40,353	0.8096%	净资产折股	2024/12/9
17	海南万风投资合伙企业(有限合伙)	27,238	0.5464%	净资产折股	2024/12/9
18	杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
19	海南瑞正企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
20	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
21	西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
总计		4,984,604	100%	-	-

第十七条 公司的股份总数为 5,473,719 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元；公司设立时应发行的股份数量为 4,984,604 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公司的公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。违反《公司法》及本章程的相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的情形收购公司股份的，应当经股东会审议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第二十六条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十七条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

份的行为时，股东名册登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有以下权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿、会计凭证；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东及说明理由。

第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十五条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第二节 股东会的一般规定

第三十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 决定成立董事会的专门委员会及其规模;
- (四) 审议批准董事会的报告;
- (五) 审议批准监事会的报告;
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九) 对发行公司债券作出决议;
- (十) 审议公司及/或控股子公司的合并、分拆、分立、解散、出售清算或者变更公司形式事项;
- (十一) 修改本章程;
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准本章程第三十八条规定的重大交易事项;
- (十四) 批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额超过 2,000,000 元的关联交易(涉及关联交易的股东不参与表决), 但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外;
- (十五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项;
- (十六) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;
- (十七) 审议批准股权激励计划和员工持股计划;
- (十八) 审议批准公司首次公开发行股票并上市方案;
- (十九) 审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三十八条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的, 应当提交股东会审议:

- (一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上;
- (二) 交易的成交金额占公司市值的 50% 以上;
- (三) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上;
- (四) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上, 且超过 5,000 万元;
- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且超过 500 万元;
- (六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

- (七) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 50%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 20,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (八) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 40,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司在一年内担保金额超过 80,000,000 元的担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

若本章程其他条款对上述事项有特别规定，从其规定。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对违反程序办理担保手续的有关人员，董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分；并根据给公司造成经济损失的大小，追究其经济、法律责任。

第四十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十二条 公司召开股东会的地点原则上为公司住所地，但也可在会议召集人认为合适的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东会提供便利。股东通过前述方式参加股东会的，视为出席。

第三节 股东会的召集

第四十三条 股东会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求之日起 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。

第四十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第四十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。临时提案的内容应符合本章程第四十九条的要求。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十二条 股东会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 会务常设联系人姓名, 电话号码;

(五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

第五十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三) 披露持有公司股份数量;

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日书面说明原因。

第五节 股东会的召开

第五十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十六条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会, 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。

第五十七条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议, 或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、合伙企业

股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

第五十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。

第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

委托人为合伙企业的，由其自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 召集人将对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十三条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第六十六条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当说明非关联股东的表决情况。

第七十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理交予该人负责的合同。

第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股东会议事规则详细规定。

第七十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十一条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十七条 股东会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第八十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东会决议作出之日起就任。

第九十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
- （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为本人或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；

- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十五条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

除前款所列情形外, 董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。

第九十七条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在一年内有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间, 聘任合同未作规定的, 应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间时间的长短, 以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

董事执行职务, 给他人造成损害的, 公司应当承担赔偿责任; 董事存在故意或者重大过失的, 也应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百条 公司设董事会, 对股东会负责。

第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (十四) 制订本章程的修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事项；
- (十六) 对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议；
- (十七) 对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (十八) 制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (十九) 对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更做出决议；
- (二十) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (二十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十三) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保股东会

决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- （一）公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- （二）公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- （三）公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- （四）公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- （五）转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- （六）和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- （七）在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- （八）设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第一百〇七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百〇八条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权。

第一百〇九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。

第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百一十七条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的传真和电子邮件签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力，以传真或电子邮件形式发送的扫描件视同于原件。

第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十一条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。

第一百二十四条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。

第一百二十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十七条 经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形以及第九十三条、第九十四条规定的忠实义务和勤勉义务，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (七) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会会议和临时监事会会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制完成年度

报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。

公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不得参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司依照本条第一款的相关规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，应当遵守《公司法》、本章程以及其他有关法律法规的相关规定。

第一百五十一条 公司股东会作出分配利润的决议的，公司董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配。

第一百五十二条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金

方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

（一）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（一）款的规定履行相应决策程序。

第二节 内部审计

第一百五十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百五十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知

第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真、电子邮件方式送出；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五（5）个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发送当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期。

第一百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十一条 公司减少注册资本应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十三条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由,应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百七十六条 公司逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百八十二条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，未有异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请才注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十六条 股东会决议通过的章程修改事项应及时向主管机关备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批（如有）修改本章程。

第十二章 附则

第一百八十八条 释义

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，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。
- (二) 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。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百八十九条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数。

第一百九十一条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十三条 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。修改时，经股东会以特别决议通过。本章程如有与现行法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。本章程中针对上市公司的特殊规定（如有）待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。

（本页以下无正文）

附件二
披露函

本轮无

附件三

(一) 本次交易前公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	6.7270%
西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	5.6902%
临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）	287,653	5.4560%
天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	2.9500%
苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.5922%
陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.2761%
西安同尚投资合伙企业（有限合伙）	118,799	2.2533%
宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	1.9441%
西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	1.9252%
西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.8133%
陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.5107%
新余善金闰济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.4976%
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）	72,635	1.3777%
陕西君盈佳成医药产业发	40,353	0.7654%

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
展基金合伙企业（有限合伙）		
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.5166%
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3444%
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

（二）本次交易完成后（含陕西创新接力交易、陕西金港交易、济南六骥交易完成）公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
王冰	2,220,000	40.5575%
苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	9.9871%
王梅	361,201	6.5988%
越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	6.4795%
西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	5.4807%
临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）	287,653	5.2552%
天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	2.8415%
苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.4968%
陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.1923%
西安同尚投资合伙企业	118,799	2.1704%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
（有限合伙）		
宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	1.8726%
西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	1.8544%
西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.7466%
陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.4551%
新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.4424%
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）	72,635	1.3270%
陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）	40,353	0.7372%
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.4976%
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3317%
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）	83,077	1.5177%
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）	62,308	1.1383%
麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）	31,154	0.5692%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）	24,923	0.4553%
合计	5,473,719	100.00%

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

11
18
3701

目录

第一条 本次交易安排	2
第二条 增资款的缴付	4
第三条 交割前公司及创始股东的义务	5
第四条 公司和创始股东的陈述和保证	7
第五条 投资者的陈述和保证	15
第六条 增资的先决条件	16
第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺	17
第八条 交易费用	20
第九条 不竞争义务	20
第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	21
第十一条 违约责任	22
第十二条 不可抗力	24
第十三条 法律适用和争议解决	25
第十四条 通知和送达	25
第十五条 信息披露	26
第十六条 附则	27
附件一	
附件二	
附件三	

本《增资协议》（“本协议”）由以下各方于2025年9月19日（“签署日”）于西安市高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与王冰、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
5. 济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）（“济南六骥”、“投资者”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为山东省济南市历城区荷花路街道景荷苑S2公建房407室。

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司是一家依照中国法律设立的股份有限公司，成立于2007年1月19日，其主要从事创新药物的研发、生产、销售（“主营业务”）。公司于2025年1月17日整体变更设立为股份有限公司。
2. 于本协议签署日，公司的注册资本为人民币527.2257万元，股份总数为527.2257万股，每股面值人民币1元，股本结构如本协议附件三第一部分所示。

3. 投资者拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资，且现有股东及公司也愿意按照本协议的条款和条件接受投资者的投资（“本次交易”）。
4. 在本次交易的同时，陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）拟出资人民币4,000万元认购公司新增注册资本人民币8.3077万元（对应公司股份数8.3077万股）（“陕西创新接力交易”），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）拟出资人民币3,000万元认购公司新增注册资本人民币6.2308万元（对应公司股份数6.2308万股）（“陕西金港交易”），麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币1,500万元认购公司新增注册资本人民币3.1154万元（对应公司股份数3.1154万股）（“麦诚世纪交易”）。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易事宜达成以下协议。

第一条 本次交易安排

1.1 本次交易安排

1.1.1 增资

各方同意，由投资者按照本协议的约定以人民币现金方式，以人民币1,200万元（“增资款”）（该交易以下称为“本次交易”）认购公司注册资本人民币2.4923万元（对应公司股份数2.4923万股）。增资款中，人民币2.4923万元作为公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入公司的资本公积。

1.1.2 投资估值

各方确认，公司的投前估值为人民币240,000万元（不包括本轮领投方临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）13,850万元），公司的投后估值为人民币263,550万元（包括本轮领投方临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）13,850万元、陕西创新接力交易4,000万元、陕西金港交易3,000万元、麦诚世纪交易1,500万元、本次交易1,200万元）。

1.1.3 反稀释调整

在本次交易的同时，公司拟向部分特定股东支付现金方式进行反稀释调整。结合本轮领投方交易、陕西创新接力交易、陕西金港交易、麦诚世

纪交易和本次交易情况，具体反稀释调整情况如下：

股东名称	支付现金（元）
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）	449,443.52
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	112,224.75
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	168,609.38
杭州全德旺企业管理有限公司	112,224.75
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	112,224.75
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	112,224.75
合计	1,066,951.90

1.1.4 弃权

现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程、任何之前签署的现有股东之间或现有股东与公司之间的协议或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

1.2 本次交易后的股权结构

本次交易完成后（包括陕西创新接力交易、陕西金港交易、麦诚世纪交易完成），公司注册资本应为人民币 547.3719 万元（对应公司股份总数 547.3719 万股），公司各股东的认购股份数及在公司中的持股比例如本协议附件三第二部分所示。

1.3 股东权利

交割日后，投资者基于本次交易而获得的股份享有法律法规、交易文件（定义见第 1.5.1 条）赋予投资者的各项权利。本次交易对应的交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资者的任何权利无法充分实现，创始股东和公司将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资者权利和利益。

1.4 增资款的用途

除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于公司的业务拓展、运营资金、固定资产投资以及根据公司董事会批准的公司

预算方案、商业计划确定的其它用途。未经投资者事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东借款或股东欠款）、分红或回购公司的股份、进行预算方案或商业计划之外的土地购置或房屋建设等。

1.5 文件签署及变更登记、备案流程

1.5.1 现有股东和公司同意于本协议签署日或在投资者认可的其他时间依据本协议内容就本协议项下交易签署（i）内容如附件一第一部分之《股东协议》（“股东协议”）；（ii）内容如附件一第二部分之《公司章程》（“公司章程”）；及（iii）为完成本次交易事宜需要或应投资者要求签署的其他附属协议、决议及其他文件（以上文件和本协议统称“交易文件”）。

创始股东和公司应当在交割日后按照本协议第 7.1 条约定的时间将与本次交易相关的工商变更文件、商务备案文件及《公司章程》报至公司注册地的市场监督管理部门和商务部门等主管机构办理本次交易所需要的登记和备案等手续。本次交易的登记和备案等手续由创始股东和公司负责办理，其他股东予以必要的配合。各方同意签署市场监督管理部门和商务部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次交易所需要的登记和备案等手续，最晚于第 7.1 条约定的时间完成。

1.5.2 就本协议中未约定的与本次交易有关的事项，应适用及遵守股东协议、公司章程及其他交易文件的约定。就公司章程的约定中与本协议、股东协议约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、股东协议的约定为准。

第二条 增资款的缴付

2.1 增资款的缴付

2.1.1 各方同意，投资者应在本协议第 6.1 条所述的增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五（5）个工作日内，将其应支付的增资款全部划入公司指定的银行账户。

2.1.2 公司应在收到投资者支付的增资款当日向投资者进行邮件确认及在三（3）个工作日内进行书面确认。

2.2 出资证明书

公司应于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户三（3）个工作日内向投资者出具出资证明书。出资证明书应载明下列事项：公司名称、成立日期、注册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由公司董事长/法定代表人签名并加盖公司印章。公司应登记和留存股东名册，该股东名册经加盖公司印章后由董事会保存，并于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户之日起三（3）个工作日内向投资者提供一份加盖公章的扫描件。

2.3 交割日

投资者按照本协议第二条约定将增资款全部支付至公司账户之日为交割日（“交割日”）。

第三条交割前公司及创始股东的义务

- 3.1 自本协议签署日至交割日（“过渡期”），公司（本第三条项下所述的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）应当，并且创始股东应当促使公司在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。
- 3.2 过渡期内，在公司正常工作时间内，如投资者提出书面/邮件合理要求的，创始股东和公司应向投资者及其代表提供其所合理要求的有关公司的资料，包括但不限于向投资者委派的律师、会计师与其他代表合理提供公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。在不影响公司业务正常开展前提下，创始股东和公司同意投资者有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查，但投资者应在审查前提前五（5）个工作日书面/邮件通知公司。此外，对于已发生或预期将发生创始股东或公司对本协议的违反，创始股东和公司应将前述违约行为第一时间书面通知投资者。
- 3.3 过渡期内，公司应在下述事项发生之日起五（5）个工作日内书面告知投资者以下事项，并与投资者讨论前述事项对公司的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：

3.3.1 公司的股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司

产生或可能产生任何有损公司利益或投资者利益的重大变更；

3.3.2 签署非公司正常业务运营相关的、有损公司利益或投资者利益的任何协议或提议、意向；以及

3.3.3 公司政府主管部门登记/备案完成情况。

3.4 过渡期内，公司与创始股东应促使其关联方（定义见第 4.13 条）以及各自的董事、高管人员和代表（i）在排他的基础上与投资者及其关联方共同处理本次交易相关的事宜；（ii）不得进行任何类似本次交易（包括但不限于公司的融资事宜（但公司、创始股东与本次交易项下的跟投方接洽不构成对于本条款的违反）、公司主要股份的转让事宜或公司主要资产的收购事宜）或与达成交易文件拟定的交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方交易”）；（iii）立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商，并在此后不与任何人就第三方交易进行或开展讨论或协商，不向任何人就第三方交易提供任何信息；和（iv）不鼓励就可能的第三方交易做出任何询问或建议，或采取任何其他行为为该等询问或建议提供便利。如创始股东从任何其他方获得与可能的第三方交易相关的任何询问，应及时通知投资者。

3.5 过渡期内，在不限制第 3.1 条一般性的前提下，除非经投资者事先书面同意或本协议另有约定，创始股东应当促使公司不作出，且公司不得作出下列行为（与本次交易有关的行为除外）：

3.5.1 除本协议项下的投资交易外，公司增加、减少、分配、发行、收购、偿还、转让、质押或赎回任何注册资本、股份或股权；

3.5.2 通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资者持有的公司股份被摊薄的行为；

3.5.3 出售、出租、转让、授权或出让任何重要资产，但在正常业务过程中以与过去操作相一致方式进行的除外；

3.5.4 承担或产生总计超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的负债、责任、义务或费用，但在正常业务过程中产生的合理负担除外；

3.5.5 作出任何超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的资本支出，但在正常业务过程中作出的合理支出除外；

- 3.5.6 在任何资产上创设任何担保权或权利负担；
- 3.5.7 宣布、支付和进行任何股息、红利或其他形式的股东分红的派发或分配；
- 3.5.8 与关联方（定义见第 4.13 条）达成任何交易，但在正常业务过程中按照交易惯例作出的除外；
- 3.5.9 实施任何收购或成为任何收购的一方；
- 3.5.10 设立任何子公司或收购任何其他实体中的任何股权或其他利益；
- 3.5.11 制定、修改或通过任何公司股权激励计划（包括授予股份的总数量、行使价格、行使期限等），或对任何人派发期权或作出派发期权的承诺，但公司基于本协议签订前已制定的员工股权激励计划方案而执行的事项除外；
- 3.5.12 签署任何同意或承诺作出上述行动的书面文件。

第四条 公司和创始股东的陈述和保证

除已经在附件二所示披露函中披露以及在尽职调查中向投资者提供和披露的各项事项外，公司和创始股东应分别且连带地作出以下陈述和保证，并确保以下各项陈述和保证在所有重大方面于本协议签署日、生效日、交割日均是真实、完整和准确的：披露函指向本协议将被修正的特定章节，并应与本协议一同被阅读，系本协议的组成部分。如果公司或创始股东违反了任何一项陈述与保证，公司和/或创始股东（就创始股东而言，以其在公司中直接及间接所持股份价值为限）对因此给投资者造成的任何损失承担连带赔偿责任（创始股东的赔偿责任以其在公司中直接及间接所持股份价值为限，承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。为避免疑义，本第四条以下陈述和保证所指称“公司”之处，包括公司及其合并报表范围内的子公司。

- 4.1 **授权。**公司签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为都已或将要获得充分必要的授权；各创始股东具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。各交易文件一经签署即对公司及创始股东具有法律约束力并可对其强制执行。
- 4.2 **投资。**除披露函已披露事项外，截止签署日，公司在中国或海外没有任何其他子公司、参股公司、合伙、分支机构或办公室，不直接或间接在其他任何主体中持股或拥有类似权益。公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资

中承担无限责任。公司无义务购买任何人士或业务的任何所有权益或向任何人士或业务注资。

4.3 不冲突。公司及创始股东均已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权。公司或创始股东签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易不会(i) 违反公司章程或公司其它组织文件中的任何条款，或与之相冲突；(ii) 违反其为当事人一方的合同，或者对其资产有影响的任何协议或安排，不会抵触该等文件或构成该等文件项下的违约，或根据该等文件需要任何同意，或授予他人任何终止、修改、中止、撤销或取消该等文件的任何权利，或造成其相关协议项下义务的加速履行；或(iii) 需获得任何政府批准或第三方作出任何备案、登记、许可、授权、同意或批准，但是办理本次交易所需的市场监督管理局、商委、外汇变更手续除外。

4.4 公司有效存续。公司为依法设立并有效存续的主体。于本协议签署日，公司股东已经依据其章程的规定按时足额缴纳，并符合适用法律要求，不存在迟延缴纳、虚假注册或抽逃注册资本的情况。公司章程中所详述的公司的经营范围符合适用法律的要求。公司依法按照章程所规定的经营范围和适用法律的规定开展经营活动。公司已依法取得并持有其开展业务经营所必需的相关特许、执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案（“业务许可”）；并且所有的该等业务许可都是有效存续的。公司已通过有关政府主管机关对其证照许可的年检（如有）。

4.5 财务报告。公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据适用法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了公司在有关账目日期的财务及经营状况，公司之财务记录和资料在重大方面符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股份变化记录、财务报表及所有其他公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由公司掌握，与公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在案。公司不存在账外现金销售收入、账外负债、公司现有股东占用公司资金、重大的内部控制漏洞等严重损害公司利益的财务问题。

公司向投资者提供的截至 2025 年 3 月 31 日（“尽调基准日”）的财务报告真实、完整和准确地反映了公司在相关期间或相关基准日的经营状况和财务状况。自尽调基准日以来，(i)除公司日常经营行为外，没有触发公司债务提前到期的事件发生；(ii)没有任何公司财产被处理或脱离公司的掌管、公司没有签署任何导致公司产生非日常财务支出的文件，亦未产生任何此类责任。

4.6 未披露债务。公司不存在资产负债表中未体现的截至尽调基准日的任何其他债务；公司从未为其他人提供保证担保，也从未以其财产设定任何抵押、质押及其它担

保权。

4.7 **股本结构。**在市场监督管理部门登记备案的公司章程及章程修正案中所载的公司注册资本或股本结构与公司向投资者提供的公司章程及章程修正案的记载完全一致，且真实、完整、准确地反映了公司的股本结构，不存在虚假出资。除披露函已披露事项外，公司未与其他任何人士达成有关股权激励的或以其他方式涉及公司股权类权益的协议、未向任何人士授予或者承诺授予任何公司的股权类权益（不管是书面的还是口头的）。公司从未以任何形式、向任何人承诺或实际发行过上述股东权益之外的任何权益、股份、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。就公司合理所知，公司主要股东所持股份上不存在任何代持或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利（就任何人士的股份而言，还包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。

4.8 **无变化。**从尽调基准日起至交割日，公司在正常经营业务过程中，不存在已经或合理预期可能会造成重大不利影响的任何事件或事项。公司均应有足够的资金和能力进行正常的业务经营。除由投资者书面认可或本协议另有规定外，公司没有从事下列行为：

4.8.1 提前偿还债务；

4.8.2 向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；公司及其合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的除外；

4.8.3 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

4.8.4 对任何已有的合同或协议作出修改且该等修改对公司造成重大不利影响的；

4.8.5 向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的支出（公司根据业务惯例进行的，与过往操作相一致的向员工支付项目奖金及员工调整薪资、日常运营所需范围内的除外）；

4.8.6 发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化且该变化将导致对公司产生重大不利影响；

- 4.8.7 修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，因国家会计政策调整需要修改会计政策、会计方法等情形除外；
- 4.8.8 除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；
- 4.8.9 任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；
- 4.8.10 公司的财务状况发生重大不利变化，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为且该等交易、行为对公司产生重大不利影响；
- 4.8.11 产生任何有别于公司业务正常开展事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为投资者所事先书面认可事项而形成的决议除外；
- 4.8.12 宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；
- 4.8.13 除公司正常经营业务需要外，(i)交易总额超过人民币 1,000,000 元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii)处理任何原值超过人民币 100,000 元的固定资产或同意任何原值超过人民币 1,000,000 元的固定资产被处理或收购，放弃对任何公司资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同；(iii)总额超过人民币 1,000,000 元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何主体进行股权投资）；
- 4.8.14 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
- 4.8.15 以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及
- 4.8.16 任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
- 4.9 **税务。**公司已经完成所有适用法律要求的税务登记，已经交纳全部应缴税款，且无需缴付任何与该税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。公司没有受到任何与税务有关的处罚，没有税务诉讼与纠纷，也没有收到税务部门发出的涉及公司存在税务违法或违规行为的通知。公司已经向任何提出要求的税务部门提交了所要求的信息，不存在公司与税务部门之间涉及公司税务责任。就公司所知，公司不存在潜在税务责任或税务优惠的纠纷。公司保持拥有用以正常记税和缴税的财务资料。
- 4.10 **资产。**公司合法拥有和使用其所有的全部固定和无形资产。

- 4.11 **不动产**。除披露函已披露事项外，公司不存在任何自有房产或在建工程（包括实验室改造工程），或与其类似的权利和权益。对于租用的房地产，公司拥有合法使用权，披露函所列房地产由公司依法租赁并使用，公司未在其拥有的建设工程（包括实验室改造工程）设定任何抵押等权益负担，公司未违反与该等租赁相关的协议，且不存在公司已知的将会限制或禁止公司继续租赁、占有、使用披露函所列的房地产的任何情况（包括任何征收或征用通知）。
- 4.12 **动产**。公司合法拥有从事主营业务所必需的所有有形动产（“有形动产”），包括财务报表中反映的全部有形动产，并能够独立自主地经营其有形动产。公司对该等有形动产拥有所有权或合法的使用权，所有有形动产都不受任何权利负担的限制并且处于可有效使用的良好状态。不存在任何可能影响公司合法、完整地拥有或使用其有形动产的合同、协议、承诺、文件或法律法规、政府规章、政府要求、措施、诉讼或其他法律程序。公司使用或利用有形动产进行经营符合中国法律且不会侵犯任何第三方的权利和权益。
- 4.13 **关联方事项**。公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方与公司之间均：（i）不存在任何价格显失公允、缺乏商业必要性、影响公司独立性的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易；（ii）除正常业务经营外，不直接或间接地、单向或双向地负有债务（尚待支付的工资薪酬、福利待遇除外）、承诺提供贷款或担保；（iii）不存在任何损害公司利益的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易。除披露函已披露事项外，就公司及/或创始股东所知，公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方均不在任何与公司相关联、具有业务关系、或相竞争的企业或公司拥有直接或间接地所有者权益（通过公开证券市场获得不超过 1%的股票者除外），或以贷款、协议或其他方式控制该企业，或在其中担任高级管理人员、董事、合伙人。“关联方”指（i）对于任何主体（包括法人、非公司实体或自然人）而言，即其直接或间接控制的任何其他法人、非公司实体或自然人，或者直接或间接地控制该主体或与该主体共同受控制于他人的任何其他法人、非公司实体或自然人；以及，为避免疑义，（ii）对于自然人而言，其配偶、子女、兄弟、姐妹、父母、配偶的父母，或者由上述人员控制的任何实体或公司也应视为关联方。前述“控制”或“受控制”指，通过持有表决权、合约或其他方式，直接或间接地拥有对该主体的管理和决策作出指示或责成他人作出指示的权力或事实上构成实际控制的其他关系。
- 4.14 **合同**。披露函所列的重大协议或合同已披露给投资者，且创始股东和公司保证公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的，全部现行有效的重大协议或合同均适当履行，不存在公司或其他任一交易方重大违约或可能

发生重大违约的情形。本款所述“重大协议或合同”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币 5,000,000 元；（ii）合同中含有限制公司的排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iii）与公司在任或前任董事、高级管理人员、股东、雇员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议（但基于该等人士在公司身份所签署的雇佣关系或服务关系的协议除外）；（iv）关于公司资产出售或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营而发生的除外）；（v）有关公司管理人员或雇员或其他人的奖金、养老金、退休金、股份期权、商业保险或类似的协议（但基于员工股权激励或涉及员工奖金的协议除外）；（vi）对外投资合同、协议、意向书或其它安排；（vii）知识产权转让和许可使用协议（无论公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（viii）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；以及（ix）其他有可能对公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。本第 4.14 条定义的“重大协议或合同”指公司在本协议签署前签署的合同，其定义仅适用本条款。

公司未签署损害公司利益的、或者不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的、或者限制公司从事主营业务经营的、或者公司可能存在重大违约行为、或者严重影响本协议项下交易的合同、协议或文件。

- 4.15 **知识产权。**“知识产权”指(i) 专利、专利权、专利申请及专利的再发行、复审、延续、部分延续、分割及延期；(ii) 发明（无论是否可申请专利）、发现、改进、概念、创新和药物制备工艺；(iii) 注册和未注册的著作权、已登记的著作权和著作权申请；(iv) 网页；(v) 药物结构信息、药物实验信息、专有技术、商业秘密、图纸、设计、设计协议、规格、专有数据、客户名单、数据库、专利工艺、技术、公式、算法及其他知识产权；(vi) 商号、商业外观、商标、域名标志、服务标志、标识、商号名称及上述知识产权的注册和申请；及(vii) 前述知识产权代表或象征的商誉。核心知识产权指与公司主营业务相关的药物结构、制备工艺、用途等知识产权。

- 4.15.1 集团公司拥有从事主营业务活动所需的全部知识产权。公司对 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 涉及的/所需的全部知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。就公司所知，公司对其他公司业务涉及的/所需的知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使

用权及其他权益和权利)，不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。公司已按照正常行业惯例采取合理措施对所使用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保密。就公司所知，不存在任何主体侵犯公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

- 4.15.2 所有注册的公司的知识产权以公司独家名义合法拥有、注册或申请，目前持续有效且未被放弃，所有目前到期的针对该等知识产权的必要登记、维护和更新费用已经付清。截止签署日，就公司所知，不存在公司或其任何雇员、管理人员或董事提起或实施的任何会导致公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续的行为（或已实施相关行为以避免公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续）。除已披露事项外，公司拥有的知识产权上不存在任何权利负担。除已披露事项外，截至本协议签署日，公司拥有的知识产权没有面临任何诉讼、政府命令、和解协议或任何规定要求(i) 限制公司以任何方式使用、转让、授权、推销、出售或许诺销售公司的产品或服务；(ii) 可能影响公司拥有的知识产权的有效性、使用或可执行性。
- 4.15.3 公司运营主营业务所使用的主要技术均由公司自主研发或委托第三方为公司研发，均可由公司自主使用且不存在任何使用障碍，无需第三方另行许可。且在其由公司向政府部门申请并完成知识产权登记注册前（如适用），系由公司按照正常行业惯例采用充分、合法、有效且具备商业合理性的内部保护制度予以保护。公司排他地拥有公司员工与公司业务相关的所有发明和技术，并不就此对任何相关员工、顾问负有任何额外的债务或金钱给付义务（合理劳动报酬以及项目奖励、以及《专利法》和《专利法实施细则》规定的职务发明创造相关的报酬或奖励除外）。公司高级管理人员及核心员工已与公司签署知识产权归属协议及保密协议，并承诺对其知晓的公司知识产权予以保密，且不存在侵犯原工作单位知识产权的情况。公司无需使用任何该等人士在被公司雇佣前发明的任何知识产权，且除公司已排他地拥有的知识产权，公司没有使用任何前述知识产权。就公司所知，公司当前或曾经雇佣或聘用的雇员、顾问或独立合同工，均未(i)违反对公司或任何其他人士（包括其前雇主）的任何现有或之前的保密、不竞争或不招揽义务；或(ii)根据任何合同或政府命令，负有相关义务（该等义务将影响其尽最大努力促进公司的权利或可能与公司目前所经营的业务有冲突）。

- 4.15.4 公司就目前所获得的许可技术或分享的合作技术（如涉及），均已经与相关方签署了书面合同，不存在违反合同约定而被相关方要求撤销许可或技术合作的情形。公司的技术许可方或合作方未曾因公司股东组成及董事会组成结构调整而提前解除、终止技术许可或合作。
- 4.15.5 公司实际控制人与原任职单位西安交通大学不存在知识产权、股权分配的相关纠纷或争议，未违反西安交通大学对其知识产权、兼职及对外投资的合规性规定。
- 4.15.6 公司承诺对于本协议签署后取得的知识产权按照中国法律法规的规定采取所有必要的措施予以保护。
- 4.16 环境、消防、健康和安全的。自公司设立之日起，除已披露事项外，公司不存在环境、消防、健康和安全的处罚，公司根据适用法律的规定及主管部门的要求办理环境、消防、健康和安全的登记手续。
- 4.17 诉讼及其他法律程序。不存在可能对公司带来重大不利影响，或者重大消极影响各交易文件的订立、效力与可执行性以及交易文件项下的交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：
- 4.17.1 政府部门对创始股东或公司的处罚、禁令或指令；
- 4.17.2 针对创始股东或公司的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、仲裁等其他程序或争议、权利主张。
- 4.18 遵守法规。公司的各项活动始终符合有效的适用法律和有关政府部门的要求，并且没有违反或可能违反任何适用法律以致对公司构成重大不利影响的情况。在过去的五（5）年，创始股东并未：(i) 被裁定为有罪或正在审讯过程中（不包括交通违规）；(ii) 根据任何有司法管辖权的法院或其他主管机关的任何命令、判决或裁定（未撤销或暂缓），被永久或暂时地禁止其担任任何公司的法定代表人、高级职员或董事；(iii) 被有管辖权的法院或其他主管机关裁定违反任何证券法、贸易法或不公平交易行为法律，该等判决或裁定还未被撤销或暂缓。
- 4.19 雇员。
- 4.19.1 公司雇佣员工在重大方面遵守对其适用的相关劳动方面的适用法律；
- 4.19.2 公司与其现有员工或者其以往聘用的员工之间不存在任何未决的劳动争

议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的劳动争议或者纠纷；

4.19.3 公司没有任何应付而未付的有关解除劳动关系的经济补偿金或其他与雇用关系有关的类似补偿或赔偿费用的支付义务；

4.19.4 除披露函已披露事项外，公司已按照相关适用法律的相关规定足额支付和/或代扣代缴了相关社会保险和住房公积金（五险一金），且不存在现存或其已知或应知的潜在的未决争议；

4.19.5 除适用法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿及竞业禁止补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；

4.19.6 截至签署日，据公司方所知，任何高级管理人员、核心员工均未意图终止受聘于公司，而且公司也未意图终止聘用上述雇员。

4.20 **保险。**公司就其主营业务涉及的临床试验等活动购买了符合一般商业惯例的保险；公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。

4.21 **不竞争。**创始股东不存在本协议第九条所述的违反不竞争义务的行为，也未违反其与原任职单位（如有）间的任何不竞争承诺或协议。

4.22 **信息提供。**公司和创始股东在本协议签署之前和之后根据投资者的要求向投资者提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、无遗漏、无误导。

4.23 **责任。**公司和创始股东应对本第四条各项内容的真实、完整和准确性各自承担相应的责任。

第五条投资者的陈述和保证

5.1 投资者作出如下陈述和保证：

5.1.1 截至本协议签署日和交割日，投资者系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。

5.1.2 截至本协议签署日和交割日，投资者签署交易文件并履行交易文件项下的义

务不会违反任何适用法律、法规或者投资者的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经投资者签署后构成对投资者合法、有效和具有约束力的义务。

5.1.3 投资者已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权并履行了全部所需程序，并拥有足够的资金来源完成交易文件项下的交易。投资者签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易无需再获得任何政府批准或作出任何备案、登记、许可、授权、同意；投资者承诺根据其所适用法律法规和国资监管规则，其无需就本次交易履行任何国资监管审批程序。

5.1.4 投资者不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形，也不存在任何可能给公司上市造成实质法律障碍的情况，包括但不限于其上层存在证监会系统离职人员不当入股或《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定的其他负面情形等。

第六条 增资的先决条件

6.1 除非投资者作出书面豁免，投资者履行其应支付增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：

6.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；

6.1.2 公司已获得并持有其业务经营所需的各项政府执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案，并且所有的该等业务许可都是有效存续的；

6.1.3 公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的董事会和股东会决议（现有股东均应明确放弃其对本次交易享有的优先认购权）；

6.1.4 公司已经取得签署并履行交易文件及其项下交易的所有许可或同意（如有），且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律；

6.1.5 各方顺利完成本协议、股东协议、公司章程所需的必要文件的签署；

- 6.1.6 创始股东和公司在本协议第四条所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于其他投资者支付增资款之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；
- 6.1.7 不存在或没有发生对公司和/或其合并报表范围内的子公司的商业、资产、财务结构、负债、技术、法律、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；
- 6.1.8 公司及创始股东已就本次交易向投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。

第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺

- 7.1 交割日后，公司（本第七条中的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）和创始股东承诺完成如下事项：
 - 7.1.1 公司开展的业务和经营在重大方面遵守适用法律，包括市场监督管理、质量技术、知识产权、安全生产、劳动用工、环保、消防、社会保障及住房公积金、税收、外汇、住建、海关、土地、房产、个人信息及数据保护等方面的法律。
 - 7.1.2 公司按照公司制定的知识产权规划建立对公司主营业务产生的知识产权予以保护的制度，并按照上述规划向相关政府部门申请注册或登记公司主营业务所需的专利、商标、软件著作权或其他知识产权（如有），尽最大努力保护公司的利益；尽合理努力完善公司知识产权内控制度以确保公司运营业务过程中不侵犯第三方知识产权。公司应承诺与公司主营业务所必需的任何知识产权，公司均为该等知识产权合法的所有权人或使用人。公司在公司业务经营中不得未经适当授权而使用任何第三方的知识产权和商业秘密。为实施新药品研制、生产及销售所需，公司应在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得至少 3 个以上品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））。
 - 7.1.3 公司承诺就 MT1001 项目，公司不侵犯任何第三方的权利和权益（包括

但不限于知识产权）的情形。若公司违反上述承诺，且前述侵权给公司造成重大不利影响或致使公司承担赔偿责任的，则公司承诺在第 7.1.2 条所述 3 个授权品种外另行取得一个具有市场独占权的中国专利授权或权益的品种。

- 7.1.4 公司应当在交割后尽快建立符合法律规定和主管机关要求的内部流程、审批制度、财务流程、财务制度、财务系统、财务管理体系、人事流程、运营和管理流程等内部制度。
- 7.1.5 公司应当遵守有关的适用法律，在合理期限内（且不得晚于上市申报日或上市券商/上市律师要求的更早时间）逐步规范员工社会保险和住房公积金的缴纳（如需），依法为其全体在册员工按时足额缴纳其作为雇主应当为其全体员工缴纳的社会保险费、住房公积金等一切有关费用。
- 7.1.6 公司应在交割日后二十（20）个工作日内，向公司的市场监督管理部门和主管商务部门提交办理本次交易所需要的登记和备案等手续，并在提交相关登记和备案手续后十（10）个工作日内取得公司新的营业执照（政府机构内部审核时间不在前述时限范围内）。
- 7.1.7 公司应按照适用法律，在向公司负有代扣代缴义务的人（包括但不限于员工、股东等）支付任何款项时，及时、足额地申报和代扣代缴有关税金。公司应当在上市申报前或上市券商/上市律师要求的时间前（以孰早为准），完成或促使相关方完成自然人转让股权之个人所得税的申报和代扣代缴（如需）。
- 7.1.8 如上市券商/上市律师提出清理要求时，公司应在上市券商/上市律师提出的合理期限内清理员工持股平台的非公司员工有限合伙人，该等人员应另行成立持股平台进行持股或由普通合伙人进行回购。
- 7.1.9 公司及实际控制人承诺在 2026 年 1 月 11 日前，减少子公司麦科奥特（苏州）医药有限公司的注册资本至 1,000 万元并完成全额实缴。
- 7.1.10 公司上市前，公司及实际控制人承诺保持对子公司上海西泰利生物医药科技有限公司的控股地位。
- 7.1.11 公司承诺妥善解决 MT1002 海外临床试验剩余未付款项带来的问题，且承诺上述问题不会影响公司正常经营，亦不会影响公司的首次公开发行。

7.1.12 公司应当遵守有关的适用法律，规范运营其合并报表范围内的子公司，适当运营和维持其办公场所、人员、财产、财务处理等，维持合并报表范围内的子公司的独立法人地位，规范处理公司与其合并报表范围内的子公司之间的交易和账务往来。

7.1.13 除非基于本协议及附件约定进行的行为或获得投资者书面同意，公司承诺，公司将始终：

- (i) 采取一切合理措施保存和保护公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证公司正常运营，取得和保持经营主营业务所需的一切业务资质，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化；
- (ii) 除股东会、董事会作出决议外，公司不会回购股份，也不会进行任何有损公司或股东利益的交易也不会产生有损公司或股东利益的债务；
- (iii) 及时履行签订的合同、协议或其它与公司资产和业务有关的文件；
- (iv) 保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其它准许及同意；
- (v) 保证公司经营活动不侵犯第三方的知识产权或其他正当权益，不构成不正当竞争；
- (vi) 及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知投资者。

7.2 交割后，公司及创始股东承诺，在本协议履行过程中，公司和创始股东有义务就在该期间内发生的关于违反本协议中的陈述、保证和承诺相关的内容向投资者及时、完整进行披露。

7.3 投资者承诺其始终满足公司进行首次公开发行之股东资格要求，承诺其进行本次交易无任何应当履行而未履行的程序、批准、备案或许可（包括但不限于国资监管审批手续）；若投资者前述承诺不真实、不准确，其存在股东资格瑕疵或参与本次交易的程序瑕疵，且该等瑕疵影响公司首次公开发行的（“首次公开发行障

碍”），投资者应采取一切措施予以补救或整改；若投资者在首次公开发行障碍出现后 30 个工作日仍未完成补救或整改的，公司或实际控制人有权回购投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当为投资者在本次交易支付的增资款+增资款自付款日起以 8% 年单利计算的利息，投资者届时应无条件予以配合。

第八条 交易费用

- 8.1 本次交易完成交割而发生的专业服务费用，包括但不限于投资方及其顾问（包括但不限于法律顾问和财务顾问）开展尽职调查等发生的专业服务费、第三方中介服务费用以及因交易文件的谈判、起草及签署所产生的费用（“交易费用”），均由公司承担，但交易费用合计不超过人民币 30 万元。公司应在交割日后的五（5）个工作日内向相关方一次性支付全部该等交易费用。
- 8.2 除本协议或其他交易文件另有约定的之外，公司、现有股东和投资者应自行依法承担因本次增资而发生的所有税费成本。

第九条 不竞争义务

- 9.1 除投资者事先书面同意的情况外，实际控制人及高级管理人员应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似的公司，严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售公司全部或绝大部分股份或重大资产或业务的交易（“整体出售”）后至少二（2）年或投资者另行书面约定的替代安排。

自本协议签署日起直至其不再在公司任职之日起的三（3）年内，实际控制人、高级管理人员及核心技术人员不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的或属于上下游关系的业务（“竞争性业务”，实际控制人拟从事上下游关系业务的，须经投资者事先书面同意），亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体（“竞争实体”）中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为（包括向竞争实体提供客户信息，争取与公司业务相关的客户或与之进行交易，招揽或雇佣公司的员工或从公司离职的人员），单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。若公司发现且对公司利益造成损失的，公司将尽最大能力对上述情形对公司造成的损失进行追索。

- 9.2 实际控制人同意，除股东协议第 7.3 条另有约定外（即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），如其违反本协议第九条约定，投资者有权行使下述所列的一项或全部权利：（1）投资者有权要求创始股东按照其给投资者造成的损害将其直接及间接持有的相应比例（按照实际损害大小及届时公司股份价值确定相应比例）的公司股份无偿、按比例转让给公司届时的其他股东；或（2）如实际控制人未经苏州麦纽、越焯有限及临海启泽同意，在公司之外另行设立与公司业务相竞争的实体，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求该新设实体全部收益归公司所有；同时，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求实际控制人在限期内按投资者要求的方式纠正该等违约责任。如果实际控制人在未经与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽的协商和同意的情况下，停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力（除股东协议第 7.3 条另有约定外，即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），或者严重违反与公司相关的竞业禁止的约定，则届时现有股东中的全部投资人有权：根据股东协议中第 7.3 条第(ii)项约定的规则以法律允许的最低价格购买创始股东届时持有的公司 33%的股份中其根据股东协议第 7.3 条第(ii)项有权购买的部分，或参照股东协议中第 7.10 条约定的回购权由公司或创始股东赎回其持有的公司股份。
- 9.3 各方同意，因公司日后开拓新业务或改变业务方向（以下统称“新业务”），而该等新业务与实际控制人在公司计划开展该等新业务之前直接或间接持有股份或直接或间接控制的实体之业务属于竞争性业务的情形不构成对本条义务的违反，但实际控制人在公司开展新业务后，应同意将上述竞争性业务根据公司董事会（其中应包括苏州麦纽及临海启泽委派董事的同意）确定的价格出售给公司。如届时各方协商不能达成一致意见或公司届时决定不购买该等竞争性业务，实际控制人应承诺将不得以任何形式损害公司利益。

第十条协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 10.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。
- 10.2 本协议自协议各方签署盖章之日起生效。
- 10.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。

10.4 交割日前，本协议可通过下列方式解除：

- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
- (ii) 若任何下列情形发生，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏并对公司或投资者利益造成重大损害的；
 - (b) 公司和/或现有股东严重违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；或
 - (c) 除不可抗力及政府主管部门原因外，如本协议第 6.1 条的增资款先决条件无法在本协议签署日起一（1）个月得到满足或被投资者书面豁免，且投资者未同意延长前述期限的。
- (iii) 若投资者逾期支付增资款并经公司发出书面催告后十（10）个工作日仍未完成支付的，则公司有权以书面形式通知投资者解除本协议。

10.5 解除的效力

- (i) 当本协议依上述第 10.4 (i) 款、第 10.4 (iii) 款解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
- (ii) 如投资者依上述第 10.4 (ii) 款解除本协议的，如届时投资者已经向公司支付了增资款，公司应向投资者返还全部增资款，并按 8% 年单利计算向投资者支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给投资者造成的全部损失的，公司应向投资者补足。
- (iii) 本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止。一方对其他方在本协议项下或对于本协议之解除没有其它任何索赔权利，但按本协议第十条和第十一条应承担的责任除外。

第十一条违约责任

11.1 公司和创始股东分别且连带地同意，对于投资者直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对投资者提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），公司和创始股东向投资者承担赔偿责任（为避免疑义，创始股东承担的赔偿责任应以其直接及间接在公司所持的股份价值为限）：

- (i) 公司和/或创始股东违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；或
- (ii) 公司和/或创始股东未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务或未遵守本协议项下的任何其他规定（包括但不限于本协议所列交割前、交割时、交割后的义务和承诺以及不竞争义务）。

11.2 特别补偿

不影响前述第 11.1 条的一般性，对于下述事项投资者有权要求公司和/或创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项给投资者造成损失的，投资者有权要求公司和/或创始股东向其承担损失赔偿责任，或者投资者有权直接选择行使股东协议中第 7.10 条约定的回购权，包括但不限于：

- (i) 公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）），并对公司上市造成重大不利影响；就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 项目，公司和/或创始股东侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权），致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；公司未能满足第 4.15 条有关知识产权陈述保证的情形或出现公司未能合法拥有、使用其业务运营所需或为实施新药品研制、生产及销售所需知识产权的其他情形，致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；
- (ii) 公司或合并报表范围内的子公司任何产生于或源于交割日或之前的并且未在财务报表中披露的贷款、债务、负债、担保和其他或有债务，致使公司遭受或面临处罚、诉讼、仲裁、其他司法程序、补偿、赔偿、损失或对公

司上市造成重大不利影响；

- (iii) 实际控制人无法按约全职服务于公司致使公司遭受损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iv) 公司或合并报表范围内的子公司的任何账务处理方式及税务处理方式不符合法律规定或相应会计准则，致使公司遭受重大损失或对公司上市造成重大不利影响。

- 11.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中直接及间接持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《股东协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值金额，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东根据本协议向投资者承担的责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十二条 不可抗力

- 12.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 12.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 12.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的

全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十三条法律适用和争议解决

- 13.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 13.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 13.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十四条通知和送达

- 14.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司及创始股东

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

济南六骥

地址：【】山东省济南市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼 S2 公寓 407 室

联系电话：【】18792738981

邮箱：【】1052907477@qq.com

联系人：【】郭房鑫

14.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达；
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达；
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

14.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十五条信息披露

- 15.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 15.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 15.3 各方同意并承诺将促使其委任的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其提名方报告工作除外，前提是该提名方遵守本协议的保密义务。
- 15.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 15.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十五条以上所述的限制：

- (i) 中国法律、任何监管机关要求披露或使用的；
- (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
- (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十五条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述原因 (i)、(ii) 披露的，披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十六条附则

- 16.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。
- 16.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。在先协议与本协议相冲突的，以本协议为准。
- 16.3 如果本协议中的任何条款由于对其适用的中国法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 16.4 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益并承担本协议项下的义务，投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、XTL6001、MT200605、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，公司及创始股东不得让与或转让其本协议项下的任何

权利或义务。

- 16.5 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 16.6 本协议一式二十六份，【】执两份，其余各方各执一份，剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



法定代表人签字： 王 永

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

实际控制人

签署： 王冰
姓名：王冰

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

签署： 王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字： 王彬



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字



附件一
《股东协议》和《公司章程》

(一) 《股东协议》

股东协议之加入协议

本股东协议之加入协议（“加入协议”）由济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）（“加入方”）根据王冰、王梅、西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）、越焯有限公司（Beta Achieve Limited）、天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）、西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）、西安同尚投资合伙企业（有限合伙）、苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）、新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）、西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）、西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）、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）、杭州全德旺企业管理有限公司、海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）、嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）、海南万风投资合伙企业（有限合伙）、临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）、陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）、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）、陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”）等于2025年9月26日签署的《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》（下称“股东协议”）而签署。本加入协议中所使用但未定义的术语应当具有其在股东协议中的含义。

加入方兹此同意和确认：通过签署本加入协议，自下述签署日期开始，加入方应当被视为股东协议的一方当事人，并应当享有作为D轮投资者的权利和义务，如同其自身签署了股东协议。自下述签署日期开始，加入方完全接受股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

有鉴于此，加入方于2025年9月26日签署了本加入协议。

济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：

郭家鑫

通知地址：济南市历下区中国世纪广场13号楼601室

联系人：郭家鑫

电话：1874738981

电子邮箱：105290707@qq.com

（二）《公司章程》

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	4
第三节 股份转让	5
第四章 股东和股东会	5
第一节 股东	5
第二节 股东会的一般规定	7
第三节 股东会的召集	10
第四节 股东会的提案与通知	11
第五节 股东会的召开	12
第六节 股东会的表决和决议	15
第五章 董事会	17
第一节 董事	17
第二节 董事会	19
第六章 总经理及其他高级管理人员	24
第七章 监事会	25
第一节 监事	25
第二节 监事会	26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	27
第一节 财务会计制度	27
第二节 内部审计	29
第三节 会计师事务所的聘任	29
第九章 通知	30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	31
第一节 合并、分立、增资和减资	31
第二节 解散和清算	31
第十一章 修改章程	33
第十二章 附则	34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（以下简称“公司”）的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系发起设立方式设立的，由陕西麦科奥特科技有限公司整体变更而成的股份有限公司；在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，英文名称为：Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 5,473,719 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨系：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；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；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）

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）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	王冰	2,220,000	44.5371%	净资产折股	2024/12/9
2	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.9671%	净资产折股	2024/12/9
3	王梅	361,201	7.2463%	净资产折股	2024/12/9
4	越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	7.1152%	净资产折股	2024/12/9
5	西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	6.0185%	净资产折股	2024/12/9
6	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	3.1203%	净资产折股	2024/12/9
7	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.7418%	净资产折股	2024/12/9

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
8	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.4074%	净资产折股	2024/12/9
9	西安同尚投资合伙企业（有限合伙）	118,799	2.3833%	净资产折股	2024/12/9
10	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	2.0563%	净资产折股	2024/12/9
11	西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	2.0363%	净资产折股	2024/12/9
12	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.9180%	净资产折股	2024/12/9
13	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.5979%	净资产折股	2024/12/9
14	嘉兴润济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.5840%	净资产折股	2024/12/9
15	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）	72,635	1.4572%	净资产折股	2024/12/9
16	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）	40,353	0.8096%	净资产折股	2024/12/9
17	海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.5464%	净资产折股	2024/12/9
18	杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
19	海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
20	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
21	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
总计		4,984,604	100%	-	-

第十七条 公司的股份总数为 5,473,719 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元；公司设立时应发行的股份数量为 4,984,604 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公司的公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。违反《公司法》及本章程的相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的情形收购公司股份的，应当经股东会审议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第二十六条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十七条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

份的行为时，股东名册登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有以下权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿、会计凭证；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东及说明理由。

第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十五条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第二节 股东会的一般规定

第三十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 决定成立董事会的专门委员会及其规模；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券作出决议；
- (十) 审议公司及/或控股子公司的合并、分拆、分立、解散、出售清算或者变更公司形式事项；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准本章程第三十八条规定的重大交易事项；
- (十四) 批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额超过 2,000,000 元的关联交易（涉及关联交易的股东不参与表决），但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外；
- (十五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；
- (十六) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十七) 审议批准股权激励计划和员工持股计划；
- (十八) 审议批准公司首次公开发行股票并上市方案；
- (十九) 审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三十八条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；
- (二) 交易的成交金额占公司市值的 50% 以上；
- (三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上；
- (四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且超过 5,000 万元；
- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且超过 500 万元；
- (六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

- (七) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 50%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 20,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (八) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 40,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司在一年内担保金额超过 80,000,000 元的担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

若本章程其他条款对上述事项有特别规定，从其规定。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对违反程序办理担保手续的有关人员，董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分；并根据给公司造成经济损失的大小，追究其经济、法律责任。

第四十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十二条 公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地，但也可在会议召集人认为合适的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述方式参加股东大会的，视为出席。

第三节 股东大会的召集

第四十三条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求之日起 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股东名册。

第四十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第四十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。临时提案的内容应符合本章程第四十九条的要求。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十二条 股东会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- (四) 会务常设联系人姓名, 电话号码;
- (五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

第五十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
- (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
- (三) 披露持有公司股份数量;
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日书面说明原因。

第五节 股东会的召开

第五十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十六条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会, 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。

第五十七条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议, 或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、合伙企业

股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

第五十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。

第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

委托人为合伙企业的，由其自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 召集人将对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十三条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第六十六条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当说明非关联股东的表决情况。

第七十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理交予该人负责的合同。

第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股东会议事规则详细规定。

第七十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十一条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十七条 股东会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第八十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东会决议作出之日起就任。

第九十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
- (五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为本人或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；

- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十五条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

除前款所列情形外, 董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。

第九十七条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在一年内有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间, 聘任合同未作规定的, 应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间时间的长短, 以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

董事执行职务, 给他人造成损害的, 公司应当承担赔偿责任; 董事存在故意或者重大过失的, 也应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百条 公司设董事会, 对股东会负责。

第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (十四) 制订本章程的修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事项；
- (十六) 对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议；
- (十七) 对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (十八) 制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (十九) 对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更做出决议；
- (二十) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (二十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十三) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会

决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- (一) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (二) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (三) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- (四) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (五) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- (六) 和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- (七) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- (八) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第一百〇七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百〇八条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权。

第一百〇九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。

第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百一十七条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的传真和电子邮件签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力，以传真或电子邮件形式发送的扫描件视同于原件。

第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十一条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。

第一百二十四条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。

第一百二十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十七条 经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形以及第九十三条、第九十四条规定的忠实义务和勤勉义务，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (七) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会会议和临时监事会会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制完成年度

报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。

公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不得参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司依照本条第一款的相关规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，应当遵守《公司法》、本章程以及其他有关法律法规的相关规定。

第一百五十一条 公司股东会作出分配利润的决议的，公司董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配。

第一百五十二条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金

方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

（一）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（一）款的规定履行相应决策程序。

第二节 内部审计

第一百五十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百五十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知

第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真、电子邮件方式送出；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五（5）个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发送当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期。

第一百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十一条 公司减少注册资本应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十三条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由,应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百七十六条 公司逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百八十二条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，未有异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请才注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十六条 股东会决议通过的章程修改事项应及时向主管机关备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见（如有）修改本章程。

第十二章 附则

第一百八十八条 释义

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，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。
- (二) 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。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百八十九条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数。

第一百九十一条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十三条 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。修改时，经股东会以特别决议通过。本章程如有与现行法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。本章程中针对上市公司的特殊规定（如有）待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。

（本页以下无正文）

附件二
披露函

本轮无

附件三

(一) 本次交易前公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦组创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	6.7270%
西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	5.6902%
临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）	287,653	5.4560%
天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	2.9500%
苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.5922%
陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.2761%
西安同尚投资合伙企业（有限合伙）	118,799	2.2533%
宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	1.9441%
西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	1.9252%
西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.8133%
陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.5107%
新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.4976%
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）	72,635	1.3777%
陕西君盈佳成医药产业发	40,353	0.7654%

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
展基金合伙企业（有限合伙）		
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.5166%
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3444%
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

（二）本次交易完成后（含陕西创新接力交易、陕西金港交易、麦诚世纪交易完成）公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
王冰	2,220,000	40.5575%
苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	9.9871%
王梅	361,201	6.5988%
越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	6.4795%
西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）	300,000	5.4807%
临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）	287,653	5.2552%
天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	2.8415%
苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.4968%
陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）	120,000	2.1923%
西安同尚投资合伙企业	118,799	2.1704%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
（有限合伙）		
宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）	102,500	1.8726%
西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）	101,502	1.8544%
西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	95,604	1.7466%
陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）	79,647	1.4551%
新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）	78,955	1.4424%
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）	72,635	1.3270%
陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）	40,353	0.7372%
海南万风投资合伙企业（有限合伙）	27,238	0.4976%
嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3317%
海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,159	0.3317%
陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）	83,077	1.5177%
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）	62,308	1.1383%
麦诚世纪（西安）企业管理合伙企业（有限合伙）	31,154	0.5692%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
济南六骥企业管理合伙企业（有限合伙）	24,923	0.4553%
合计	5,473,719	100.00%

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 26 日

目录

第一条 本次交易安排.....	4
第二条 增资款的缴付.....	6
第三条 交割前公司及创始股东的义务.....	7
第四条 公司和创始股东的陈述和保证.....	9
第五条 其他现有股东及投资者的陈述和保证.....	17
第六条 增资的先决条件.....	19
第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺.....	20
第八条 交易费用.....	23
第九条 不竞争义务.....	23
第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除.....	24
第十一条 违约责任.....	25
第十二条 不可抗力.....	27
第十三条 法律适用和争议解决.....	27
第十四条 通知和送达.....	28
第十五条 信息披露.....	32
第十六条 附则.....	33
附件一	
附件二	
附件三	

本《增资协议》（“本协议”）由以下各方于2025年9月24日（“签署日”）于西安市高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与王冰、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
5. 越焯有限公司（Beta Achieve Limited）（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室/Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong；
6. 天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. 陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203；
8. 陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道195号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“精诚大兴”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“西安同尚”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州麦纽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州融晟”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“丰川弘博”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（“善金润济”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“唐兴科创”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“西安汇誉”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“上市后备基金”，与西安汇誉合称“长安汇通”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“杭州全德旺”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 572 号 JWK 西溪坎维客大厦 7F-B-702；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”或“本轮领投方”，与王冰、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、善金闰济、唐兴科创、西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼、海南万风合称“现有股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）；
24. 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）（“陕西金港”、“投资者”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市国际港务区港泽路 3369 号 809 室。

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司是一家依照中国法律设立的股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 19 日，其主要从事创新药物的研发、生产、销售（“主营业务”）。公司于 2025 年 1 月 17 日整体变更设立为股份有限公司。

2. 于本协议签署日，公司的注册资本为人民币 527.2257 万元，股份总数为 527.2257 万股，每股面值人民币 1 元，股本结构如本协议附件三第一部分所示。
3. 投资者拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资，且现有股东及公司也愿意按照本协议的条款和条件接受投资者的投资（“本次交易”）。
4. 在本次交易的同时，陕西创新接力股权投资合伙企业(有限合伙)拟出资人民币 4,000 万元认购公司新增注册资本人民币 8.3077 万元(对应公司股份数 8.3077 万股)（“陕西创新接力交易”）。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易事宜达成以下协议。

第一条 本次交易安排

1.1 本次交易安排

1.1.1 增资

各方同意，由投资者按照本协议的约定以人民币现金方式，以人民币 3,000 万元（“增资款”）（该交易以下称为“本次交易”）认购公司注册资本人民币 6.2308 万元（对应公司股份数 6.2308 万股）。增资款中，人民币 6.2308 万元作为公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入公司的资本公积。

1.1.2 投资估值

各方确认，公司的投前估值为人民币 240,000 万元（不包括本轮领投方 13,850 万元），公司的投后估值为人民币 260,850 万元（包括本轮领投方 13,850 万元、陕西创新接力交易 4,000 万元、本次交易 3,000 万元）。

1.1.3 反稀释调整

在本次交易的同时，公司拟向部分特定股东支付现金方式进行反稀释调整。结合本轮领投方交易、陕西创新接力和本次交易情况，具体反稀释调整情况如下：

股东名称	支付现金（元）

上市后备基金	402,056.44
西安汇誉	100,377.82
海南万风	150,839.31
杭州全德旺	100,377.82
海南瑞正	100,377.82
隐云合曼	100,377.82
合计	954,407.03

1.1.4 弃权

现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程、任何之前签署的现有股东之间或现有股东与公司之间的协议或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

1.2 本次交易后的股权结构

本次交易完成后（包括陕西创新接力交易完成），公司注册资本应为人民币 541.7642 万元（对应公司股份总数 541.7642 万股），公司各股东的认购股份数及在公司中的持股比例如本协议附件三第二部分所示。

1.3 股东权利

交割日后，投资者基于本次交易而获得的股份享有法律法规、交易文件（定义见第 1.5.1 条）赋予投资者的各项权利。本次交易对应的交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资者的任何权利无法充分实现，创始股东和公司将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资者权利和利益。

1.4 增资款的用途

除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于公司的业务拓展、运营资金、固定资产投资以及根据公司董事会批准的公司预算方案、商业计划确定的其它用途。未经投资者事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东借款或股东欠款）、分红或回购公司的股份、进行预算方案或商业计划之外的土地购置或房屋建设等。

1.5 文件签署及变更登记、备案流程

- 1.5.1 现有股东和公司同意于本协议签署日或在投资者认可的其他时间依据本协议内容就本协议项下交易签署 (i) 内容如附件一第一部分之《股东协议》(“股东协议”); (ii) 内容如附件一第二部分之《公司章程》(“公司章程”); 及 (iii) 为完成本次交易事宜需要或应投资者要求签署的其他附属协议、决议及其他文件 (以上文件和本协议统称“交易文件”)。

创始股东和公司应当在交割日后按照本协议第 7.1 条约定的时间将与本次交易相关的工商变更文件、商务备案文件及《公司章程》报至公司注册地的市场监督管理部门和商务部门等主管机构办理本次交易所需要的登记和备案等手续。本次交易的登记和备案等手续由创始股东和公司负责办理, 其他股东予以必要的配合。各方同意签署市场监督管理部门和商务部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件, 以促成本次交易所需要的登记和备案等手续, 最晚于第 7.1 条约定的时间完成。

- 1.5.2 就本协议中未约定的与本次交易有关的事项, 应适用及遵守股东协议、公司章程及其他交易文件的约定。就公司章程的约定中与本协议、股东协议约定事项存在任何冲突或不一致的, 以及公司章程未约定的事宜, 以本协议、股东协议的约定为准。

第二条 增资款的缴付

2.1 增资款的缴付

- 2.1.1 各方同意, 投资者应在本协议第 6.1 条所述的增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五 (5) 个工作日内, 将其应支付的增资款全部划入公司指定的银行账户。
- 2.1.2 公司应在收到投资者支付的增资款当日向投资者进行邮件确认及在三 (3) 个工作日内进行书面确认。

2.2 出资证明书

公司应于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户三 (3) 个工作日内向投资者出具出资证明书。出资证明书应载明下列事项: 公司名称、成立日期、注

册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由公司董事长/法定代表人签名并加盖公司印章。公司应登记和留存股东名册，该股东名册经加盖公司印章后由董事会保存，并于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户之日起三（3）个工作日内向投资者提供一份加盖公章的扫描件。

2.3 交割日

投资者按照本协议第二条约定将增资款全部支付至公司账户之日为交割日（“交割日”）。

第三条 交割前公司及创始股东的义务

- 3.1 自本协议签署日至交割日（“过渡期”），公司（本第三条项下所述的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）应当，并且创始股东应当促使公司在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。
- 3.2 过渡期内，在公司正常工作时间内，如投资者提出书面/邮件合理要求的，创始股东和公司应向投资者及其代表提供其所合理要求的有关公司的资料，包括但不限于向投资者委派的律师、会计师与其他代表合理提供公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。在不影响公司业务正常开展前提下，创始股东和公司同意投资者有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查，但投资者应在审查前提前五（5）个工作日书面/邮件通知公司。此外，对于已发生或预期将发生创始股东或公司对本协议的违反，创始股东和公司应将前述违约行为第一时间书面通知投资者。
- 3.3 过渡期内，公司应在下述事项发生之日起五（5）个工作日内书面告知投资者以下事项，并与投资者讨论前述事项对公司的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：
 - 3.3.1 公司的股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司产生或可能产生任何有损公司利益或投资者利益的重大变更；
 - 3.3.2 签署非公司正常业务运营相关的、有损公司利益或投资者利益的任何协议或提议、意向；以及

3.3.3 公司政府主管部门登记/备案完成情况。

3.4 过渡期内，公司与创始股东应促使其关联方（定义见第 4.13 条）以及各自的董事、高管人员和代表（i）在排他的基础上与投资者及其关联方共同处理本次交易相关的事宜；（ii）不得进行任何类似本次交易（包括但不限于公司的融资事宜（但公司、创始股东与本次交易项下的跟投方接洽不构成对于本条款的违反）、公司主要股份的转让事宜或公司主要资产的收购事宜）或与达成交易文件拟定的交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“**第三方交易**”）；（iii）立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商，并在此后不与任何人就第三方交易进行或开展讨论或协商，不向任何人就第三方交易提供任何信息；和（iv）不鼓励就可能的第三方交易做出任何询问或建议，或采取任何其他行为为该等询问或建议提供便利。如创始股东从任何其他方获得与可能的第三方交易相关的任何询问，应及时通知投资者。

3.5 过渡期内，在不限制第 3.1 条一般性的前提下，除非经投资者事先书面同意或本协议另有约定，创始股东应当促使公司不作出，且公司不得作出下列行为（与本次交易有关的行为除外）：

3.5.1 除本协议项下的投资交易外，公司增加、减少、分配、发行、收购、偿还、转让、质押或赎回任何注册资本、股份或股权；

3.5.2 通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资者持有的公司股份被摊薄的行为；

3.5.3 出售、出租、转让、授权或出让任何重要资产，但在正常业务过程中以与过去操作相一致方式进行的除外；

3.5.4 承担或产生总计超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的负债、责任、义务或费用，但在正常业务过程中产生的合理负担除外；

3.5.5 作出任何超过人民币 1,000,000 元（或等值其他货币）的资本支出，但在正常业务过程中作出的合理支出除外；

3.5.6 在任何资产上创设任何担保权或权利负担；

3.5.7 宣布、支付和进行任何股息、红利或其他形式的股东分红的派发或分配；

- 3.5.8 与关联方（定义见第 4.13 条）达成任何交易，但在正常业务过程中按照交易惯例作出的除外；
- 3.5.9 实施任何收购或成为任何收购的一方；
- 3.5.10 设立任何子公司或收购任何其他实体中的任何股权或其他利益；
- 3.5.11 制定、修改或通过任何公司股权激励计划（包括授予股份的总数量、行使价格、行使期限等），或对任何人派发期权或作出派发期权的承诺，但公司基于本协议签订前已制定的员工股权激励计划方案而执行的事项除外；
- 3.5.12 签署任何同意或承诺作出上述行动的书面文件。

第四条 公司和创始股东的陈述和保证

除已经在附件二所示披露函中披露以及在尽职调查中向投资者提供和披露的各项事项外，公司和创始股东应分别且连带地作出以下陈述和保证，并确保以下各项陈述和保证在所有重大方面于本协议签署日、生效日、交割日均是真实、完整和准确的；披露函指向本协议将被修正的特定章节，并应与本协议一同被阅读，系本协议的组成部分。如果公司或创始股东违反了任何一项陈述与保证，公司和/或创始股东（就创始股东而言，以其在公司中直接及间接所持股份价值为限）对因此给投资者造成的任何损失承担连带赔偿责任（创始股东的赔偿责任以其在公司中直接及间接所持股份价值为限，承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。为避免疑义，本第四条以下陈述和保证所指称“公司”之处，包括公司及其合并报表范围内的子公司。

- 4.1 **授权。**公司签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为都已或将要获得充分必要的授权；各创始股东具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。各交易文件一经签署即对公司及创始股东具有法律约束力并可对其强制执行。
- 4.2 **投资。**除披露函已披露事项外，截止签署日，公司在中国或海外没有任何其他子公司、参股公司、合伙、分支机构或办公室，不直接或间接在其他任何主体中持股或拥有类似权益。公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资中承担无限责任。公司无义务购买任何人士或业务的任何所有权益或向任何人士或业务注资。
- 4.3 **不冲突。**公司及创始股东均已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权。

公司或创始股东签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易不会(i) 违反公司章程或公司其它组织文件中的任何条款，或与之相冲突；(ii) 违反其为当事人一方的合同，或者对其资产有影响的任何协议或安排，不会抵触该等文件或构成该等文件项下的违约，或根据该等文件需要任何同意，或授予他人任何终止、修改、中止、撤销或取消该等文件的任何权利，或造成其相关协议项下义务的加速履行；或(iii) 需获得任何政府批准或第三方作出任何备案、登记、许可、授权、同意或批准，但是办理本次交易所需的市场监督管理、商委、外汇变更手续除外。

- 4.4 **公司有效存续。**公司为依法设立并有效存续的主体。于本协议签署日，公司股东已经依据其章程的规定按时足额缴纳，并符合适用法律要求，不存在迟延履行、虚假注册或抽逃注册资本的情况。公司章程中所详述的公司的经营范围符合适用法律的要求。公司依法按照章程所规定的经营范围和适用法律的规定开展经营活动。公司已依法取得并持有其开展业务经营所必需的相关特许、执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案（“业务许可”）；并且所有的该等业务许可都是有效存续的。公司已通过有关政府主管机关对其证照许可的年检（如有）。

- 4.5 **财务报告。**公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据适用法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了公司在有关账目日期的财务及经营状况，公司之财务记录和资料在重大方面符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股份变化记录、财务报表及所有其他公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由公司掌握，与公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在案。公司不存在账外现金销售收入、账外负债、公司现有股东占用公司资金、重大的内部控制漏洞等严重损害公司利益的财务问题。

公司向投资者提供的截至 2025 年 3 月 31 日（“尽调基准日”）的财务报告真实、完整和准确地反映了公司在相关期间或相关基准日的经营状况和财务状况。自尽调基准日以来，(i)除公司日常经营行为外，没有触发公司债务提前到期的事件发生；(ii)没有任何公司财产被处理或脱离公司的掌管、公司没有签署任何导致公司产生非日常财务支出的文件，亦未产生任何此类责任。

- 4.6 **未披露债务。**公司不存在资产负债表中未体现的截至尽调基准日的任何其他债务；公司从未为其他人提供保证担保，也从未以其财产设定任何抵押、质押及其它担保权。
- 4.7 **股本结构。**在市场监督管理部门登记备案的公司章程及章程修正案中所载的公司注册资本或股本结构与公司向投资者提供的公司章程及章程修正案的记载完全

一致，且真实、完整、准确地反映了公司的股本结构，不存在虚假出资。除披露函已披露事项外，公司未与其他任何人士达成有关股权激励的或以其他方式涉及公司股权类权益的协议、未向任何人士授予或者承诺授予任何公司的股权类权益（不管是书面的还是口头的）。公司从未以任何形式、向任何人承诺或实际发行过上述股东权益之外的任何权益、股份、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。就公司合理所知，公司主要股东所持股份上不存在任何代持或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利（就任何人士的股份而言，还包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。

- 4.8 无变化。从尽调基准日起至交割日，公司在正常经营业务过程中，不存在已经或合理预期可能会造成重大不利影响的任何事件或事项。公司均应有足够的资金和能力进行正常的业务经营。除由投资者书面认可或本协议另有规定外，公司没有从事下列行为：

4.8.1 提前偿还债务；

4.8.2 向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；公司及其合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的除外；

4.8.3 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

4.8.4 对任何已有的合同或协议作出修改且该等修改对公司造成重大不利影响的；

4.8.5 向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的支出（公司根据业务惯例进行的，与过往操作相一致的向员工支付项目奖金及员工调整薪资、日常运营所需范围内的除外）；

4.8.6 发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化且该变化将导致对公司产生重大不利影响；

4.8.7 修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，因国家会计政策调整需要修改会计政策、会计方法等情形除外；

4.8.8 除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；

- 4.8.9 任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；
- 4.8.10 公司的财务状况发生重大不利变化，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为且该等交易、行为对公司产生重大不利影响；
- 4.8.11 产生任何有别于公司业务正常开展事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为投资者所事先书面认可事项而形成的决议除外；
- 4.8.12 宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；
- 4.8.13 除公司正常经营业务需要外，(i)交易总额超过人民币 1,000,000 元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii)处理任何原值超过人民币 100,000 元的固定资产或同意任何原值超过人民币 1,000,000 元的固定资产被处理或收购，放弃对任何公司资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同；(iii)总额超过人民币 1,000,000 元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何主体进行股权投资）；
- 4.8.14 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
- 4.8.15 以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及
- 4.8.16 任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
- 4.9 税务。公司已经完成所有适用法律要求的税务登记，已经交纳全部应缴税款，且无需缴付任何与该税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。公司没有受到任何与税务有关的处罚，没有税务诉讼与纠纷，也没有收到税务部门发出的涉及公司存在税务违法或违规行为的通知。公司已经向任何提出要求的税务部门提交了所要求的信息，不存在公司与税务部门之间涉及公司税务责任。就公司所知，公司不存在潜在税务责任或税务优惠的纠纷。公司保持拥有用以正常记税和缴税的财务资料。
- 4.10 资产。公司合法拥有和使用其所有的全部固定和无形资产。
- 4.11 不动产。除披露函已披露事项外，公司不存在任何自有房产或在建工程（包括实验室改造工程），或与其类似的权利和权益。对于租用的房地产，公司拥有合法使用权，披露函所列房地产由公司依法租赁并使用，公司未在其拥有的建设工程

（包括实验室改造工程）设定任何抵押等权益负担，公司未违反与该等租赁相关的协议，且不存在公司已知的将会限制或禁止公司继续租赁、占有、使用披露函所列的房地产的任何情况（包括任何征收或征用通知）。

- 4.12 **动产。**公司合法拥有从事主营业务所必需的所有有形动产（“有形动产”），包括财务报表中反映的全部有形动产，并能够独立自主地经营其有形动产。公司对该等有形动产拥有所有权或合法的使用权，所有有形动产都不受任何权利负担的限制并且处于可有效使用的良好状态。不存在任何可能影响公司合法、完整地拥有或使用其有形动产的合同、协议、承诺、文件或法律法规、政府规章、政府要求、措施、诉讼或其他法律程序。公司使用或利用有形动产进行经营符合中国法律且不会侵犯任何第三方的权利和权益。
- 4.13 **关联方事项。**公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方与公司之间均：（i）不存在任何价格显失公允、缺乏商业必要性、影响公司独立性的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易；（ii）除正常业务经营外，不直接或间接地、单向或双向地负有债务（尚待支付的工资薪酬、福利待遇除外）、承诺提供贷款或担保；（iii）不存在任何损害公司利益的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易。除披露函已披露事项外，就公司及/或创始股东所知，公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方均不在任何与公司相关联、具有业务关系、或相竞争的企业或公司拥有直接或间接地所有者权益（通过公开证券市场获得不超过1%的股票者除外），或以贷款、协议或其他方式控制该企业，或在其中担任高级管理人员、董事、合伙人。“**关联方**”指（i）对于任何主体（包括法人、非公司实体或自然人）而言，即其直接或间接控制的任何其他法人、非公司实体或自然人，或者直接或间接地控制该主体或与该主体共同受控制于他人的任何其他法人、非公司实体或自然人；以及，为避免疑义，（ii）对于自然人而言，其配偶、子女、兄弟、姐妹、父母、配偶的父母，或者由上述人员控制的任何实体或公司也应视为关联方。前述“**控制**”或“**受控制**”指，通过持有表决权、合约或其他方式，直接或间接地拥有对该主体的管理和决策作出指示或责成他人作出指示的权力或事实上构成实际控制的其他关系。
- 4.14 **合同。**披露函所列的重大协议或合同已披露给投资者，且创始股东和公司保证公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的，全部现行有效的重大协议或合同均适当履行，不存在公司或其他任一交易方重大违约或可能发生重大违约的情形。本款所述“**重大协议或合同**”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币5,000,000元；（ii）合同中含有限制公司的排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iii）与公司在任或前任董事、高级管理人员、股东、雇

员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议（但基于该等人士在公司身份所签署的雇佣关系或服务关系的协议除外）；（iv）关于公司资产出售或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营而发生的除外）；（v）有关公司管理人员或雇员或其他人的奖金、养老金、退休金、股份期权、商业保险或类似的协议（但基于员工股权激励或涉及员工奖金的协议除外）；（vi）对外投资合同、协议、意向书或其它安排；（vii）知识产权转让和许可使用协议（无论公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（viii）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；以及（ix）其他有可能对公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。本第4.14条定义的“重大协议或合同”指公司在本协议签署前签署的合同，其定义仅适用本条款。

公司未签署损害公司利益的、或者不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的、或者限制公司从事主营业务经营的、或者公司可能存在重大违约行为、或者严重影响本协议项下交易的合同、协议或文件。

- 4.15 **知识产权。**“知识产权”指(i) 专利、专利权、专利申请及专利的再发行、复审、延续、部分延续、分割及延期；(ii) 发明（无论是否可申请专利）、发现、改进、概念、创新和药物制备工艺；(iii) 注册和未注册的著作权、已登记的著作权和著作权申请；(iv) 网页；(v) 药物结构信息、药物实验信息、专有技术、商业秘密、图纸、设计、设计协议、规格、专有数据、客户名单、数据库、专利工艺、技术、公式、算法及其他知识产权；(vi) 商号、商业外观、商标、域名标志、服务标志、标识、商号名称及上述知识产权的注册和申请；及(vii) 前述知识产权代表或象征的商誉。核心知识产权指与公司主营业务相关的药物结构、制备工艺、用途等知识产权。

- 4.15.1 集团公司拥有从事主营业务活动所需的全部知识产权。公司对 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 涉及的/所需的全部知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。就公司所知，公司对其他公司业务涉及的/所需的知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。公司已按照正常行业惯例采取合理措施对所使

用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保密。就公司所知，不存在任何主体侵犯公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

- 4.15.2 所有注册的公司的知识产权以公司独家名义合法拥有、注册或申请，目前持续有效且未被放弃，所有目前到期的针对该等知识产权的必要登记、维护和更新费用已经付清。截止签署日，就公司所知，不存在公司或其任何雇员、管理人员或董事提起或实施的任何会导致公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续的行为（或已实施相关行为以避免公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续）。除已披露事项外，公司拥有的知识产权上不存在任何权利负担。除已披露事项外，截至本协议签署日，公司拥有的知识产权没有面临任何诉讼、政府命令、和解协议或任何规定要求(i) 限制公司以任何方式使用、转让、授权、推销、出售或许可销售公司的产品或服务；(ii) 可能影响公司拥有的知识产权的有效性、使用或可执行性。
- 4.15.3 公司运营主营业务所使用的主要技术均由公司自主研发或委托第三方为公司研发，均可由公司自主使用且不存在任何使用障碍，无需第三方另行许可。且在其由公司向政府部门申请并完成知识产权登记注册前（如适用），系由公司按照正常行业惯例采用充分、合法、有效且具备商业合理性的内部保护制度予以保护。公司排他地拥有公司员工与公司业务相关的所有发明和技术，并不就此对任何相关员工、顾问负有任何额外的债务或金钱给付义务（合理劳动报酬以及项目奖励、以及《专利法》和《专利法实施细则》规定的职务发明创造相关的报酬或奖励除外）。公司高级管理人员及核心员工已与公司签署知识产权归属协议及保密协议，并承诺对其知晓的公司知识产权予以保密，且不存在侵犯原工作单位知识产权的情况。公司无需使用任何该等人士在被公司雇佣前发明的任何知识产权，且除公司已排他地拥有的知识产权，公司没有使用任何前述知识产权。就公司所知，公司当前或曾经雇佣或聘用的雇员、顾问或独立合同工，均未(i)违反对公司或任何其他入（包括其前雇主）的任何现有或之前的保密、不竞争或不招揽义务；或(ii)根据任何合同或政府命令，负有相关义务（该等义务将影响其尽最大努力促进公司的权利或可能与公司目前所经营的业务有冲突）。
- 4.15.4 公司就目前所获得的许可技术或分享的合作技术（如涉及），均已经与相关方签署了书面合同，不存在违反合同约定而被相关方要求撤销许可或技术合作的情形。公司的技术许可方或合作方未曾因公司股东组成及董事会组成结构调整而提前解除、终止技术许可或合作。

- 4.15.5 公司实际控制人与原任职单位西安交通大学不存在知识产权、股权分配的相关纠纷或争议，未违反西安交通大学对其知识产权、兼职及对外投资的合规性规定。
- 4.15.6 公司承诺对于本协议签署后取得的知识产权按照中国法律法规的规定采取所有必要的措施予以保护。
- 4.16 环境、消防、健康和安全的。自公司设立之日起，除已披露事项外，公司不存在环境、消防、健康和安全的处罚，公司根据适用法律的规定及主管部门的要求办理环境、消防、健康和安全的登记手续。
- 4.17 诉讼及其他法律程序。不存在可能对公司带来重大不利影响，或者重大消极影响各交易文件的订立、效力与可执行性以及交易文件项下的交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：
- 4.17.1 政府部门对创始股东或公司的处罚、禁令或指令；
- 4.17.2 针对创始股东或公司的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、仲裁等其他程序或争议、权利主张。
- 4.18 遵守法规。公司的各项活动重大方面始终符合有效的适用法律和有关政府部门的要求，并且没有违反或可能违反任何适用法律以致对公司构成重大不利影响的情况。在过去的五（5）年，创始股东并未：(i) 被裁定为有罪或正在审讯过程中（不包括交通违规）；(ii) 根据任何有司法管辖权的法院或其他主管机关的任何命令、判决或裁定（未撤销或暂缓），被永久或暂时地禁止其担任任何公司的法定代表人、高级职员或董事；(iii) 被有管辖权的法院或其他主管机关裁定违反任何证券法、贸易法或不公平交易行为法律，该等判决或裁定还未被撤销或暂缓。
- 4.19 雇员。
- 4.19.1 公司雇佣员工在重大方面遵守对其适用的相关劳动方面的适用法律；
- 4.19.2 公司与其现有员工或者其以往聘用的员工之间不存在任何未决的劳动争议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的劳动争议或者纠纷；
- 4.19.3 公司没有任何应付而未付的有关解除劳动关系的经济补偿金或其他与雇用关系有关的类似补偿或赔偿费用的支付义务；

- 4.19.4 除披露函已披露事项外，公司已按照相关适用法律的相关规定足额支付和/或代扣代缴了相关社会保险和住房公积金（五险一金），且不存在现存或其已知或应知的潜在的未决争议；
- 4.19.5 除适用法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿及竞业禁止补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；
- 4.19.6 截至签署日，据公司方所知，任何高级管理人员、核心员工均未意图终止受聘于公司，而且公司也未意图终止聘用上述雇员。
- 4.20 **保险。**公司就其主营业务涉及的临床试验等活动购买了符合一般商业惯例的保险；公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。
- 4.21 **不竞争。**创始股东不存在本协议第九条所述的违反不竞争义务的行为，也未违反其与原任职单位（如有）间的任何不竞争承诺或协议。
- 4.22 **信息提供。**公司和创始股东在本协议签署之前和之后根据投资者的要求向投资者提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、无遗漏、无误导。
- 4.23 **责任。**公司和创始股东应对本第四条各项内容的真实、完整和准确性各自承担相应的责任。

第五条 其他现有股东及投资者的陈述和保证

- 5.1 每一创始股东外的现有股东特此向投资者作出如下陈述和保证：
- 5.1.1 截至本协议签署日和交割日，该现有股东系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。
- 5.1.2 截至本协议签署日和交割日，该现有股东签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者该现有股东的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经该现有股东签署后构成对该现有股东合法、有效和具有约束力

的义务。

5.1.3 现有股东就本次交易已放弃其优先认购权及其他类似权利。

5.1.4 该现有股东认缴的公司注册资本均已缴足，该现有股东对于注册资本的缴纳完全符合法律和公司章程的要求，且并无追加出资义务。

5.1.5 自本协议签署日起至交割日前一刻，该现有股东持有的公司股份如本协议附件三第一部分所示。截至本协议签署日和交割日，该现有股东持有的公司股份上均不存在任何权利负担，也不涉及任何未决或潜在的诉讼、仲裁、行政或刑事程序或者其他争议，不存在任何代持安排。不存在任何人士可以要求该现有股东转让其所持公司股份的协议和安排（包括期权或其他类似权利），或在该等股份之上创设任何权利负担。该现有股东均没有与任何第三方订立就公司的股份行使表决权的协议或类似的协议。

5.1.6 对于现有组织形式为合伙企业的股东而言，应完成私募基金备案手续而未备案的合伙企业如对公司上市造成影响，该类股东承诺在上市前提前解决合规问题，公司承诺将提供必要及合理的协助。

5.1.7 该现有股东从未主张或者要求公司及/或创始股东回购其所持公司股份，且除股东协议外，该现有股东与公司及/或创始股东之间不存在其他任何回购承诺或对赌安排（包括但不限于要求公司及创始股东保证公司业绩、要求限期实现公司合格上市等事项，或者要求在特定条件下回购股份、给予补偿等影响公司控制权稳定、股权稳定及公司利益的安排）。

5.2 投资者向现有股东作出如下陈述和保证：

5.2.1 截至本协议签署日和交割日，投资者系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。

5.2.2 截至本协议签署日和交割日，投资者签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者投资者的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经投资者签署后构成对投资者合法、有效和具有约束力的义务。

5.2.3 投资者已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权并履行了全部所需程序，并拥有足够的资金来源完成交易文件项下的交易。投资者签署本协

议和其他交易文件,以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易无需再获得任何政府批准或作出任何备案、登记、许可、授权、同意;投资者承诺根据其所适用法律法规和国资监管规则,其无需就本次交易履行任何国资监管审批程序。

- 5.2.4 投资者不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形,也不存在任何可能给公司上市造成实质法律障碍的情况,包括但不限于其上层存在证监会系统离职人员不当入股或《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定的其他负面情形等。

第六条 增资的先决条件

- 6.1 除非投资者作出书面豁免,投资者履行其应支付增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提:
- 6.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令,也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令;
 - 6.1.2 公司已获得并持有其业务经营所需的各项政府执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案,并且所有的该等业务许可都是有效存续的;
 - 6.1.3 公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的董事会和股东会决议(现有股东均应明确放弃其对本次交易享有的优先认购权);
 - 6.1.4 公司已经取得签署并履行交易文件及其项下交易的所有许可或同意(如有),且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律;
 - 6.1.5 各方顺利完成本协议、股东协议、公司章程所需的必要文件的签署;
 - 6.1.6 创始股东和公司在本协议第四条所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的,并且履行了交易文件规定的应于其他投资者支付增资款之前履行的承诺事项,没有任何违反交易文件的约定的行为;
 - 6.1.7 不存在或没有发生对公司和/或其合并报表范围内的子公司的商业、资产、财务结构、负债、技术、法律、盈利前景和正常经营已产生或经合理预

见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；

- 6.1.8 公司及创始股东已就本次交易向投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。

第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺

- 7.1 交割日后，公司（本第七条中的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）和创始股东承诺完成如下事项：

- 7.1.1 公司开展的业务和经营在重大方面遵守适用法律，包括市场监督管理、质量技术、知识产权、安全生产、劳动用工、环保、消防、社会保障及住房公积金、税收、外汇、住建、海关、土地、房产、个人信息及数据保护等方面的法律。
- 7.1.2 公司按照公司制定的知识产权规划建立对公司主营业务产生的知识产权予以保护的制度，并按照上述规划向相关政府部门申请注册或登记公司主营业务所需的专利、商标、软件著作权或其他知识产权（如有），尽最大努力保护公司的利益；尽合理努力完善公司知识产权内控制度以确保公司运营业务过程中不侵犯第三方知识产权。公司应承诺与公司主营业务所必需的任何知识产权，公司均为该等知识产权合法的所有权人或使用人。公司在公司业务经营中不得未经适当授权而使用任何第三方的知识产权和商业秘密。为实施新药品研制、生产及销售所需，公司应在2025年12月30日前就MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得至少3个以上品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少2个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））。
- 7.1.3 公司承诺就MT1001项目，公司不侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权）的情形。若公司违反上述承诺，且前述侵权给公司造成重大不利影响或致使公司承担赔偿责任的，则公司承诺在第7.1.2条所述3个授权品种外另行取得一个具有市场独占权的中国专利授权或权益的品种。
- 7.1.4 公司应当在交割后尽快建立符合法律规定和主管机关要求的内部流程、

审批制度、财务流程、财务制度、财务系统、财务管理体系、人事流程、运营和管理流程等内部制度。

- 7.1.5 公司应当遵守有关的适用法律，在合理期限内（且不得晚于上市申报日或上市券商/上市律师要求的更早时间）逐步规范员工社会保险和住房公积金的缴纳（如需），依法为其全体在册员工按时足额缴纳其作为雇主应当为其全体员工缴纳的社会保险费、住房公积金等一切有关费用。
- 7.1.6 公司应在交割日后二十（20）个工作日内，向公司的市场监督管理部门和主管商务部门提交办理本次交易所需要的登记和备案等手续，并在提交相关登记和备案手续后十（10）个工作日内取得公司新的营业执照（政府机构内部审核时间不在前述时限范围内）。
- 7.1.7 公司应按照适用法律，在向公司负有代扣代缴义务的人（包括但不限于员工、股东等）支付任何款项时，及时、足额地申报和代扣代缴有关税金。公司应当在上市申报前或上市券商/上市律师要求的时间前（以孰早为准），完成或促使相关方完成自然人转让股权之个人所得税的申报和代扣代缴（如需）。
- 7.1.8 如上市券商/上市律师提出清理要求时，公司应在上市券商/上市律师提出的合理期限内清理员工持股平台的非公司员工有限合伙人，该等人员应另行成立持股平台进行持股或由普通合伙人进行回购。
- 7.1.9 公司及实际控制人承诺在 2026 年 1 月 11 日前，减少子公司麦科奥特（苏州）医药有限公司的注册资本至 1,000 万元并完成全额实缴。
- 7.1.10 公司上市前，公司及实际控制人承诺保持对子公司上海西黎利生物医药科技有限公司的控股地位。
- 7.1.11 公司承诺妥善解决 MT1002 海外临床试验剩余未付款项带来的问题，且承诺上述问题不会影响公司正常经营，亦不会影响公司的首次公开发行。
- 7.1.12 公司应当遵守有关的适用法律，规范运营其合并报表范围内的子公司，适当运营和维持其办公场所、人员、财产、财务处理等，维持合并报表范围内的子公司的独立法人地位，规范处理公司与其合并报表范围内的子公司之间的交易和账务往来。
- 7.1.13 除非基于本协议及附件约定进行的行为或获得投资者书面同意，公司承

诺，公司将始终：

- (i) 采取一切合理措施保存和保护公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证公司正常运营，取得和保持经营主营业务所需的一切业务资质，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化；
- (ii) 除股东会、董事会作出决议外，公司不会回购股份，也不会进行任何有损公司或股东利益的交易也不会产生有损公司或股东利益的债务；
- (iii) 及时履行签订的合同、协议或其它与公司资产和业务有关的文件；
- (iv) 保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其它准许及同意；
- (v) 保证公司经营活动不侵犯第三方的知识产权或其他合法权益，不构成不正当竞争；
- (vi) 及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知投资者。

7.2 交割后，公司及创始股东承诺，在本协议履行过程中，公司和创始股东有义务就在该期间内发生的关于违反本协议中的陈述、保证和承诺相关的内容向投资者及时、完整进行披露。

7.3 投资者承诺其始终满足公司进行首次公开发行之股东资格要求，承诺其进行本次交易无任何应当履行而未履行的程序、批准、备案或许可（包括但不限于国资监管审批手续）；若投资者前述承诺不真实、不准确，其存在股东资格瑕疵或参与本次交易的程序瑕疵，且该等瑕疵影响公司首次公开发行的（“首次公开发行障碍”），投资者应采取一切措施予以补救或整改；若投资者在首次公开发行障碍出现后 30 个工作日仍未完成补救或整改的，公司或实际控制人有权回购投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当为投资者在本次交易支付的增资款+增资款自付款日起以 8% 年单利计算的利息，投资者届时应无条件予以配合。

第八条 交易费用

- 8.1 本次交易完成交割而发生的专业服务费用，包括但不限于投资方及其顾问（包括但不限于法律顾问和财务顾问）开展尽职调查等发生的专业服务费、第三方中介服务费以及因交易文件的谈判、起草及签署所产生的费用（“交易费用”），均由公司承担，但交易费用合计不超过人民币 30 万元。公司应在交割日后的五（5）个工作日内向相关方一次性支付全部该等交易费用。
- 8.2 除本协议或其他交易文件另有约定的之外，公司、现有股东和投资者应自行依法承担因本次增资而发生的所有税费成本。

第九条 不竞争义务

- 9.1 除投资者事先书面同意的情况外，实际控制人及高级管理人员应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似的公司，严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售公司全部或绝大部分股份或重大资产或业务的交易（“整体出售”）后至少二（2）年或投资者另行书面约定的替代安排。

自本协议签署日起直至其不再在公司任职之日起的三（3）年内，实际控制人、高级管理人员及核心技术人员不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的或属于上下游关系的业务（“竞争性业务”，实际控制人拟从事上下游关系业务的，须经投资者事先书面同意），亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体（“竞争实体”）中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为（包括向竞争实体提供客户信息，争取与公司业务相关的客户或与之进行交易，招揽或雇佣公司的员工或从公司离职的人员），单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。若公司发现且对公司利益造成损失的，公司将尽最大能力对上述情形对公司造成的损失进行追索。

- 9.2 实际控制人同意，除股东协议第 7.3 条另有约定外（即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），如其违反本协议第九条约定，投资者有权行使下述所列的一项或全部权利：（1）投资者有权要求创始股东按照其给投资者造成的损害将其直接及间接持有的相应比例

（按照实际损害大小及届时公司股份价值确定相应比例）的公司股份无偿、按比例转让给公司届时的其他股东；或（2）如实际控制人未经苏州麦纽、越焯有限及临海启泽同意，在公司之外另行设立与公司业务相竞争的实体，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求该新设实体全部收益归公司所有；同时，苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求实际控制人在限期内按投资者要求的方式纠正该等违约责任。如果实际控制人在未经与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽的协商和同意的情况下，停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力（除股东协议第 7.3 条另有约定外，即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），或者严重违反与公司相关的竞业禁止的约定，则届时现有股东中的全部投资人有权：根据股东协议中第 7.3 条第(ii)项约定的规则以法律允许的最低价格购买创始股东届时持有的公司 33%的股份中其根据股东协议第 7.3 条第(ii)项有权购买的部分，或参照股东协议中第 7.10 条约定的回购权由公司或创始股东赎回其持有的公司股份。

- 9.3 各方同意，因公司日后开拓新业务或改变业务方向（以下统称“新业务”），而该等新业务与实际控制人在公司计划开展该等新业务之前直接或间接持有股份或直接或间接控制的实体之业务属于竞争性业务的情形不构成对本条义务的违反，但实际控制人在公司开展新业务后，应同意将上述竞争性业务根据公司董事会（其中应包括苏州麦纽及临海启泽委派董事的同意）确定的价格出售给公司。如届时各方协商不能达成一致意见或公司届时决定不购买该等竞争性业务，实际控制人应承诺将不得以任何形式损害公司利益。

第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 10.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。
- 10.2 本协议自协议各方签署盖章之日起生效。
- 10.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。
- 10.4 交割日前，本协议可通过下列方式解除：
- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

- (ii) 若任何下列情形发生，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏并对公司或投资者利益造成重大损害的；
 - (b) 公司和/或现有股东严重违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；或
 - (c) 除不可抗力及政府主管部门原因外，如本协议第 6.1 条的增资款先决条件无法在本协议签署日起一（1）个月得到满足或被投资者书面豁免，且投资者未同意延长前述期限的。
- (iii) 若投资者逾期支付增资款并经公司发出书面催告后十（10）个工作日仍未完成支付的，则公司有权以书面形式通知投资者解除本协议。

10.5 解除的效力

- (i) 当本协议依上述第 10.4 (i) 款、第 10.4 (iii) 款解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
- (ii) 如投资者依上述第 10.4 (ii) 款解除本协议的，如届时投资者已经向公司支付了增资款，公司应向投资者返还全部增资款，并按 8% 年单利计算向投资者支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给投资者造成的全部损失的，公司应向投资者补足。
- (iii) 本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止。一方对其他方在本协议项下或对于本协议之解除没有其它任何索赔权利，但按本协议第十条和第十一条应承担的责任除外。

第十一条 违约责任

- 11.1 公司和创始股东分别且连带地同意，对于投资者直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对投资者提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），公司和创始股东向投资者承担赔偿责任（为避免疑义，创始股东承担的赔偿责任应以其直接及间接在公司所持的股份价值为限）：

- (i) 公司和/或创始股东违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；或
- (ii) 公司和/或创始股东未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务或未遵守本协议项下的任何其他规定（包括但不限于本协议所列交割前、交割时、交割后的义务和承诺以及不竞争义务）。

11.2 特别补偿

不影响前述第 11.1 条的一般性，对于下述事项投资者有权要求公司和/或创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项给投资者造成损失的，投资者有权要求公司和/或创始股东向其承担损失赔偿责任，或者投资者有权直接选择行使股东协议中第 7.10 条约定的回购权，包括但不限于：

- (i) 公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）），并对公司上市造成重大不利影响；就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 项目，公司和/或创始股东侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权），致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；公司未能满足第 4.15 条有关知识产权陈述保证的情形或出现公司未能合法拥有、使用其业务运营所需或为实施新药品种研制、生产及销售所需知识产权的其他情形，致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；
- (ii) 公司或合并报表范围内的子公司任何产生于或源于交割日或之前的并且未在财务报表中披露的贷款、债务、负债、担保和其他或有债务，致使公司遭受或面临处罚、诉讼、仲裁、其他司法程序、补偿、赔偿、损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iii) 实际控制人无法按约全职服务于公司致使公司遭受损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iv) 公司或合并报表范围内的子公司的任何账务处理方式及税务处理方式不符

合法律规定或相应会计准则，致使公司遭受重大损失或对公司上市造成重大不利影响。

- 11.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中直接及间接持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《股东协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值金额，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东根据本协议向投资者承担的责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十二条 不可抗力

- 12.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 12.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 12.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十三条 法律适用和争议解决

- 13.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解

释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。

- 13.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 13.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十四条 通知和送达

- 14.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司及创始股东

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

越焯有限公司

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话：+852 2281 6200

传真：+852 2537 3299

电子邮箱：jdl@nlvc.com

联系人：Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址：天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话：18600586820

邮编: 300410

电子邮箱: wangzhongbin@tasly.com

联系人: 王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址: 陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话: 029-87370657

传真: 029-87370682

电子邮箱: guojia@growth-fund.cn

联系人: 郭佳

新材料基金

地址: 陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话: 18092736707

传真: 029-88894811

电子邮箱: jessica.hu@dtcap.com

联系人: 胡婷婷

精诚大兴

地址: 陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号

联系电话: 18691880198

传真: 02988152167

电子邮箱: westrong@vip.163.com

联系人: 王一强

西安同尚

地址: 西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

联系电话: 13909281575

电子邮箱: jhs575@qq.com

联系人: 巨杭生

苏州麦组

地址: 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话: 021-62736008

传真: 021-62736008

电子邮箱: linxh@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com

联系人：于皓

苏州融晟

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：13913796993

电子邮箱：zhoul@sndvc.com

联系人：周莉

丰川弘博

地址：上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)

联系电话：86-13910009815

传真：86-21-62999201

电子邮箱：mason.gu@fontus.com.cn

联系人：谷鸣

善金闰济

地址：上海市浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室善金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话：029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：fuch@tangxcapital.com

联系人：富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱: zhaohan@ca-ht.com

联系人: 赵晗

杭州全德旺

地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-702

联系电话: 18868713737

传真: 0571-8662 9868

电子邮箱: 37425917@qq.com

联系人: 徐君清

海南瑞正

地址: 浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话: 13750862288

电子邮箱: 105949730@qq.com

联系人: 唐智君

隐云合曼

地址: 新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话: 13626862377

电子邮箱: 11601625@qq.com

联系人: 俞小敏

海南万风

地址: 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

联系电话: 13991290306

电子邮箱: 645040483@qq.com

联系人: 秋波

临海启泽

地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼

联系电话: 18868115890

电子邮箱: luyj@zsyc.com.cn

联系人: 卢吟婧

陕西金港

地址: 陕西省西安市高新区锦业路 6 号永利国际金融中心 34 楼

联系电话：18822803281

电子邮箱：liulong@snfamc.com

联系人：柳龙

14.2 前款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达；
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达；
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

14.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十五条 信息披露

- 15.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 15.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 15.3 各方同意并承诺将促使其委任的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其提名方报告工作除外，前提是该提名方遵守本协议的保密义务。
- 15.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。

15.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十五条以上所述的限制：

- (i) 中国法律、任何监管机关要求披露或使用的；
- (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
- (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十五条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述原因 (i)、(ii) 披露的，披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十六条 附则

- 16.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。
- 16.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。在先协议与本协议相冲突的，以本协议为准。
- 16.3 如果本协议中的任何条款由于对其适用的中国法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 16.4 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益并承担本协议项下的义务，投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药品且相同相似适应症药物的研发的企业，且该

企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、XTL6001、MT200605、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症)。除了前述规定以外,未经投资者事先书面同意,公司及创始股东不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。

- 16.5 除非本协议另有规定,一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权,而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 16.6 本协议一式二十六份,陕西金港执两份,其余各方各执一份,剩余留存公司备用,每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中,市场监督管理部门另有版本要求的,按其要求版本提供,但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



法定代表人签字：_____

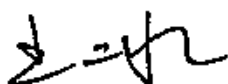
王二九

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

实际控制人

签署：

姓名：王冰



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

签署： 王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____

王柯



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

代表 Beta Achieve Limited (越焯有限公司)



董事签字: Jeff D. G.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

王-强



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

巨杭生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



Handwritten signature of the authorized representative.

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



2025.9

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]



杭州全德旺企业管理有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

傅各瑞



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]



海南万风投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



附件一
《股东协议》和《公司章程》

(一) 《股东协议》

有关

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司



之

股东协议



2025 年 9 月 26 日

目录

第一条 定义与解释.....	5
第二条 各方.....	6
第三条 公司基本情况.....	6
第四条 经营宗旨与经营范围.....	7
第五条 注册资本.....	7
第六条 公司治理.....	8
第七条 投资者的特别权利与义务.....	14
第八条 经营管理机构.....	32
第九条 劳动管理.....	33
第十条 公司财务、会计、外汇管理.....	33
第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除.....	34
第十二条 违约责任.....	35
第十三条 不可抗力.....	35
第十四条 法律适用和争议解决.....	36
第十五条 通知和送达.....	36
第十六条 信息披露.....	41
第十七条 附则.....	42

本《股东协议》（“本协议”）由以下各方于2025年9月26日（“签署日”）于西安高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与实际控制人、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：西安市高新区高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号；
5. 越焯有限公司（Beta Achieve Limited）（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室/Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong;
6. 天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. 陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203；
8. 陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道195号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“精诚大兴”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“西安同尚”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州麦纽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州融晟”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“丰川弘博”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（“善金润济”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“唐兴科创”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“西安汇誉”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“上市后备基金”，与西安汇誉合称为“长安汇通”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“杭州全德旺”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为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；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）；
24. 陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（“陕西创新接力”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市临潼区人民北路 7 号；
25. 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）（“陕西金港”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市国际港务区港泽路 3369 号 809 室。

华新医药（仅包括华新医药根据《A 轮增资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、君盈成长、君盈佳成（指君盈佳成根据与君盈成长签署的《股权转让协议》受让的注册资本和对应股权）、新材料基金、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《A 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）以及越焯有限（仅包括越焯有限根据《A 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“A 轮投资者”；越焯有限（仅包括越焯有限根据《B 轮增资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、华新医药（仅包括华新医药根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、善金闰济（仅包括善金闰济根据《B 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、苏州融晟、丰川弘博与苏州麦组合称为“B 轮投资者”；唐兴科创、善金闰济（仅包括善金闰济根据《B1 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、与精诚大兴（仅

包括精诚大兴根据《B1轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“B1轮投资者”；西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风合称为“C1轮投资者”；临海启泽称为“D轮领投方”；陕西创新接力、陕西金港合称为“D轮跟投方”，与D轮领投方合称为“D轮投资者”；西安同尚、A轮投资者、B轮投资者、B1轮投资者、C1轮投资者和D轮投资者合称为“投资者”。

创始股东与投资者，在每一相关时间点，各方中届时直接持有公司股份的每一方单称或合称为“各方”或“股东”。上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司、实际控制人、王梅、王秋霞、各A轮投资者于2019年7月30日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《A轮增资协议》”）；公司、创始股东、王秋霞与各A轮投资者于2019年7月30日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《A轮合资经营协议》”）。
2. 公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、精诚大兴于2021年2月21日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《B轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、精诚大兴于2021年2月21日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《B轮合资经营协议》”）。苏州麦纽于2021年5月11日通过签署《加入协议》，取代上海纽尔利投资控股有限公司成为公司B轮投资者之一。
3. 公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者、B轮投资者与唐兴科创于2021年8月30日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《B1轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者、B轮投资者与唐兴科创于2021年8月30日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《B1轮合资经营协议》”）。
4. 公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者、B轮投资者、B1轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于2023年1月16日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“《C1轮增资协议》”）；公司、创始股东、西安同尚、A轮投资者、B轮投资者、B1轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于2023年1月16日

签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《C1 轮合资经营协议》”与《B1 轮合资经营协议》《B 轮合资经营协议》《A 轮合资经营协议》合称为“原合资经营协议”）。

5. 公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者与临海启泽及其他相关方于 2025 年 6 月 27 日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《D 轮领投增资协议》”）和《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》（“《D 轮领投股东协议》”），并取代原合资经营协议。
6. 公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、D 轮领投方与陕西创新接力及其他相关方于 2025 年【9】月【14】日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《陕西创新接力增资协议》”），约定由陕西创新接力以人民币 4,000 万元（“陕西创新接力增资款”）认购公司人民币 8.3077 万元的新增注册资本（对应公司新增股份数为 8.3077 万股）（“陕西创新接力增资交易”）。公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、D 轮领投方与陕西金港及其他相关方于 2025 年【9】月【16】日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《陕西金港增资协议》”，与《陕西创新接力增资协议》合称为“《D 轮跟投增资协议》”，《D 轮跟投增资协议》与《D 轮领投增资协议》合称为“《D 轮增资协议》”），约定由陕西金港以人民币 3,000 万元（“陕西金港增资款”，与陕西创新接力增资款合称为“增资款”）认购公司人民币 6.2308 万元的新增注册资本（对应公司新增股份数为 6.2308 万股）（“陕西金港增资交易”，与陕西创新接力增资交易合称为“本次交易”）。
7. 作为 D 轮跟投方支付《D 轮跟投增资协议》项下增资款的前提条件之一，公司、创始股东及本协议项下各方应当与 D 轮跟投方签署本协议。各方拟通过本协议终止并替代《D 轮领投股东协议》，并就本次交易完成后公司的治理、各方的权利义务等事宜作出约定。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易及公司治理事宜达成以下协议。

第一条 定义与解释

1.1 定义

《D 轮跟投增资协议》中的术语在本协议中未另行定义的，与其在《D 轮跟投增资协议》中的含义一致。

1.2 解释

除本协议的上下文另有要求的情形外，本协议应按照如下方式解释：

- (1) 所提及的法律、法规指中国已颁布并可公开获得的、适用本协议的一切法律、法规，以及（在本协议签署之前或之后）该些法律、法规的任何修正案或重新制定的版本或中国的其他法律、法规对该些法律、法规所作出的任何修改；
- (2) 所提及的条、款、项或附件指本协议中相应的条、款、项或附件；
- (3) 标题仅为方便而加入，不得影响对本协议的解释；
- (4) 所提及的并附于本协议后的所有附件均应构成本协议不可分割的一部分，并应与本协议具有同等的法律效力；
- (5) 如果根据本协议的规定需要任何一方的同意，则该方不得以不合理的理由，不给予此种同意，或者推迟给予此种同意，或者为此种同意附加任何条件；及
- (6) 就公司章程的约定中与本协议、《D 轮跟投增资协议》约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、《D 轮跟投增资协议》的约定为准。

第二条 各方

交割日（指《D 轮跟投增资协议》所约定的投资者按照该协议约定将增资款全部支付至公司账户之日）后，本协议各方为实际控制人、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、唐兴科创、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、临海启泽、陕西创新接力、陕西金港，各方的详细信息见附件一“本协议各方基本信息”所述。

第三条 公司基本情况

- 3.1 公司名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司。
- 3.2 公司注册地址：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。
- 3.3 公司的组织形式为股份有限公司（港澳台投资、未上市）。各方以各自认购的股份为限对公司承担责任。
- 3.4 公司所有活动必须严格遵守中国法律的规定，并受中国法律的管辖和保护。公司

从事生产经营活动，必须遵守中国法律。

第四条 经营宗旨与经营范围

- 4.1 公司宗旨：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使合营各方获得满意的经济利益。
- 4.2 公司经营范围：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）

第五条 注册资本

- 5.1 本次交易后，公司的注册资本为人民币 541.7642 万元。
- 5.2 本次交易后，公司的股本结构如下表所示：

股东姓名/名称	认购股份数（股）	本次交易交割后的持股比例
王冰	2,220,000	40.9771%
苏州麦纽	546,667	10.0905%
王梅	361,201	6.6671%
越焯有限	354,667	6.5465%
员工持股平台	300,000	5.5375%
临海启泽	287,653	5.3096%
华新医药	155,533	2.8709%
苏州融晟	136,667	2.5226%
新材料基金	120,000	2.2150%
西安同尚	118,799	2.1928%
丰川弘博	102,500	1.8920%
精诚大兴	101,502	1.8735%
唐兴科创	95,604	1.7647%
君盈成长	79,647	1.4701%
普金润济	78,955	1.4574%
上市后备基金	72,635	1.3407%

股东姓名/名称	认购股份数（股）	本次交易交割后的持股比例
君盈佳成	40,353	0.7448%
海南万风	27,238	0.5028%
隐云合曼	18,159	0.3352%
杭州全德旺	18,159	0.3352%
海南瑞正	18,159	0.3352%
西安汇誉	18,159	0.3352%
陕西金港	62,308	1.1501%
陕西创新接力	83,077	1.5335%
合计	5,417,642	100.00%

第六条 公司治理

6.1 董事会

6.1.1 公司董事会应符合以下规定：

交割日后，公司董事会由不少于六（6）名董事组成，苏州麦纽有权委派一（1）名董事（“苏州麦纽董事”），越焯有限有权委派一（1）名董事（“越焯有限董事”），临海启泽有权委派一（1）名董事（“临海启泽董事”，与苏州麦纽董事、越焯有限董事合称“投资人董事”），其他不少于3名董事由实际控制人王冰委派。公司可以根据上市进展情况聘任独立董事，拟提名的独立董事候选人经股东会选举通过后任命。公司设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会选举产生，且应由实际控制人委派的董事人选作为董事长候选人。董事的任期为三（3）年，连续委派可以连任。

6.1.2 董事会会议应至少每季度召开一（1）次，特殊情况另行协商。会议应在董事会会议通知地点召开，原则上应在公司目前的经营所在地召开。董事会会议的最低出席人数为五（5）人，其中应包括至少二（2）名投资人董事。如果任何董事未能参加导致任何董事会会议未能达到法定人数，该次董事会会议应当延期至原定的会议日期之后的第五（5）个工作日举行。如果任何董事或者该名董事委托的代表仍未能参加延期举行的董事会会议，受限于本协议规定，则任何出席该次延期举行的董事会会议的董事即构成法定人数且该次董事会会议可以有效召开，但仅能就董事会

会议书面通知所列明的事项进行讨论及作出决议。所有董事会会议的会议记录应由公司存档并向股东提供一份复印件。

6.1.3 董事会决议的表决，实行董事一人一票。

6.1.4 董事会会议应当提前五（5）日向各位董事及投资者发出书面通知，除非经苏州麦纽、越焯有限和临海启泽同意，不可缩短通知时限。董事可以亲自或通过电话会议或电视会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。投资者有权委派人员列席董事会。

苏州麦纽、越焯有限和临海启泽有权要求公司向其各控股子公司（为本条之目的，“控股子公司”是指公司的任何全资子公司、公司拥有百分之五十（50%）或以上股权比例的任何子公司，或未来设立的上述各类公司）的董事会提名并任命苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的代表作为相关董事，并列席控股子公司会议，享有知情权。任何控股子公司在未获得苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的事先书面同意下，不得进行任何非公允的关联交易。

6.1.5 董事会按本协议规定可对下列事项行使职权：

- (i) 拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (ii) 制定变更公司注册资本或股份结构的方案，对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议，包括但不限于增加、减少、取消公司及/或其控股子公司的任何授权股本、已发行的股份或注册资本，或发行、出售、分派、购买、转让或赎回或以其他方式处分任何股份/股权或可转换证券，或认股凭证、或发行期权等任何可能导致将来发行新股或造成投资者在公司的股份被摊薄的行为（包括但不限于购买该等股份/股权、债券或其他证券的任何期权、认股权或其他权利）；
- (iii) 制订公司章程的修改方案；对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (iv) 制定改变公司及/或控股子公司的主营业务或经营范围方案；
- (v) 提出修改投资者在公司的权利、优先权或设置限制的方案；
- (vi) 提出以下方案：授权、发行或调整已发行的股份或注册资本的类别，使该等股份或注册资本的持有人享有在任何方面比投资

者更优先的或与之同等的权利；

- (vii) 拟定增加、减少董事会人数的方案；批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额不超过 2,000,000 元的关联交易（涉及关联交易的董事不参与表决），但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外；
- (viii) 制订公司及/或其子公司的年度财务预算方案、决算方案；制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (ix) 任命或更换公司首席执行官（或总经理，CEO）及财务负责人（包括但不限于 CFO）等；
- (x) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (xi) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，或对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更；
- (xii) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30% 之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (xiii) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担（涉及知识产权适用第(xvi)条）及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (xiv) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产（涉及知识产权适用第(xvi)条）、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- (xv) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (xvi) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他任何方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；

- (xvii) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案（包括但不限于本协议第6.5条约定的合格首次公开发行），包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (xviii) 和解或妥协处理金额超过人民币10,000,000元的重大税务责任；
- (xix) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币10,000,000元或以上的权利或权利要求；
- (xx) 拟定成立董事会的专门委员及其规模的方案；审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (xxi) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到2,000,000元或就单个项目在一个年度内达到人民币10,000,000元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划；及
- (xxii) 其他应由董事会决定的重大事项。

董事会做出决议，应当由全体董事过半数（即四（4）名及以上董事）通过。其中针对本第6.1.5条(i)、(ii)、(v)、(vi)、(ix)、(xiii)、(xvii)及(xviii)中批准公司首次公开发行股票或其他上市行为（不包括为发行活动选择承销商等中介机构），还应当经三分之二及以上投资人董事同意（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事同意方有效。其中针对本第6.1.5条(iii)、(iv)中改变公司及/或子公司的主营业务、(viii)、(x)、(xi)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xix)、(xx)及(xxiii)规定的各事项，除非三分之二及以上投资人董事反对（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事反对），否则经全体董事过半数通过即有效。

对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名、盖章。但相关事项应在决定文件作出后十（10）个工作日内告知全体股东。

股东会是公司的最高权力机构。如以上事项依照相关法律法规或者公司章程等公司治理制度规定而需要提交股东会审议的，经股东会审议后方可生效。

- 6.1.6 董事出席会议发生的必要和适当的开支，包括但不限于差旅、住宿及有关相关费用，应视为公司的经常性支出并应由公司报销。

在法律允许的范围内，公司的任何董事对于其作为董事会成员遵照法律及公司制度采取的任何行为均不应承担任何个人责任。公司应为董事会

成员提供适用法律许可的最大的免责保护，包括但不限于负责赔偿任何董事会成员因依法行使其职责而对第三方承担的赔偿责任。

6.2 监事

6.2.1 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由公司股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期为三（3）年，任期届满，可以连任。

6.2.2 监事会应有权行使以下职责：

- (i) 检查公司财务；
- (ii) 对董事、管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反任何中国的法律、行政法规或是违反公司章程或者股东会决议的董事、管理人员提出罢免的建议；
- (iii) 当董事、管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、管理人员予以纠正；
- (iv) 向股东会会议提出提案；
- (v) 依照《中华人民共和国公司法》的规定，对董事、管理人员提起诉讼；及
- (vi) 中国法律、法规或公司章程规定的任何其他职权。

6.3 员工股权激励计划

6.3.1 各方同意，公司指定员工持股平台作为公司员工股权激励计划的持股平台，合计持有公司 300,000 元注册资本作为员工股权激励计划项下的激励股权池，该等持股平台除已行权部分外，其余由普通合伙人西安众瑞泽康管理咨询有限公司（“代持人”，即代公司持有）持有。具有资格参加员工股权激励计划的授予对象应为经董事会批准的公司员工、董事或顾问。

6.3.2 为免疑义，在员工股权激励计划下，除非被授予股权已成熟且员工已要求在员工持股平台上显名，向员工授予的激励股权应继续由代持人代持，公司、被授权员工和代持人将另行签署经公司董事会批准的股权激励协议和其他相关协议和文件。代持人不得以转让或其他任何方式直接或间

接地处置其持有的期权实体部分或全部权益或在该等权益之上设置质押等任何权利负担。代员工激励股权的表决权授予王冰代为行使。

6.3.3 如公司发生第6.5条所述合格首次公开发行或第7.7(ii)条所述出售事件，代持人不得晚于公司发生合格首次公开发行或出售事件的前九十（90）个工作日或届时负责公开发行的中介机构要求的更早时间将其所持有的剩余未发放的激励股权（如有）转让给激励股权的来源方。

6.3.4 各方同意，在本次交易交割后，员工持股平台或其他由实际控制人控制且为公司员工股权激励为目的新设的实体（“新员工持股平台”）有权认购公司新增注册资本用于员工股权激励（“员工股权激励扩增”），员工股权激励扩增的数量、方案由届时公司董事会根据本协议第6.1条约定的相关程序进行决策确认，且应当经届时全体股东书面同意。

6.4 利润分配

本次交易交割日后，公司的资本公积金、盈余公积金、未分配利润（如有）由所有股东按照本次交易完成后的股权比例共同享有。

6.5 合格首次公开发行

6.5.1 实际控制人及公司应在交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格首次公开发行”系指2026年6月30日前（若公司在2026年6月30日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格上市期限将顺延1年；若出现本协议7.12.2条所述任一情形，则合格上市期限自动恢复至2026年6月30日），公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，且投资者在该其他公司或实体或公司的母公司中持股比例与重组前投资者在公司中持股比例保持不变，下同）之股份在中国或各方认可的证券交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券市场及香港联交所，不包括全国中小企业股份转让系统）首次公开发行并上市和挂牌交易，且公司在该公开发行时的市值不应低于届时按照第6.1.5条经董事会批准且投资人董事同意的金额门槛。如公司首次公开发行安排满足前述条件，苏州麦纽董事、越焯有限董事、临海启泽董事不得无故就公司首次公开发行股票安排在董事会中行使否决权，且苏州麦纽、越焯有限及临海启泽不得无故就公司首次公开发行股票安排在股东会中

投反对票或者弃权票。

6.5.2 公司实现合格首次公开发行后投资者股权的锁定期按照有关法律法规规定的最短期限执行。

6.5.3 如公司拟进行合格首次公开发行的，投资者应提供合理及必须的配合，向公司聘请的有关中介机构提供投资者及相关方（包括根据届时适用的上市规则所规定的关联人）的资料及信息，并为中介机构的核查工作提供一切合理及必须之协助。

第七条 投资者的特别权利与义务

投资者享有如下特别权利（为免疑义，D 轮跟投方应自《D 轮跟投增资协议》所定义的交割日起享有如下特别权利），若以下列明的任何权利由于中国法律规制的原因无法得以实现，公司、创始股东有义务尽最大努力寻求替代解决方案以在符合中国法律的情况下实现该等权利：

7.1 上市前不分红

各方同意，自交割日起至公司合格首次公开发行之日，公司原则上不得向股东分配利润（或股息）。

7.2 新增注册资本的优先认购权

- (i) 在公司合格首次公开发行前，如公司计划新增注册资本时，各投资者有权（但没有义务）按其届时所持公司股权比例优先认购公司的新增注册资本（“优先认购权”）。
- (ii) 如果公司决定增资，公司应，且创始股东应确保公司提前至少十五（15）个工作日（或投资者同意的更短时间）向投资者送达书面通知，该通知应包括：(a)计划新增注册资本（“拟新增注册资本”）的条款与条件（“认购条件”，包括新增数量、类型与条件），(b)该拟议增资实施后公司能够收到的对价，以及(c)公司股东以外的拟认购人的名称，并同时发出以认购条件向投资者邀请其认购新增注册资本的要约书。
- (iii) 投资者应当在收到上述要约后十五（15）个工作日内（“首次优

先认购期限”）向公司通知其是否行使优先认购权并告知公司其行使优先认购权拟认购的新增注册资本数额。如果投资者没有在该十五（15）个工作日内发出认购确认通知，应视为该投资者放弃行使优先认购权。若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则公司应在首次优先认购期限届满后五（5）个工作日内将投资者有权行使优先认购权但未被优先认购的新增注册资本数额（“剩余可优先认购注册资本”）告知完全行使优先认购权的各投资者（“已优先认购投资者”）；则该等已优先认购投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配剩余可优先认购注册资本（“超额认购权”）；已优先认购投资者应在收到公司关于剩余可优先认购注册资本的通知后五（5）个工作日内回复公司是否行使超额认购权及行使超额认购权认购的公司注册资本数额。为避免疑义，就届时优先认购权持有人行使优先认购权和超额认购权认购的公司注册资本，除行权的优先认购权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。

- (iv) 在首次优先认购期限届满后九十（90）个工作日内，公司未能和新增注册资本认购人根据不优于提供给投资者的条款和条件达成有法律拘束力的认购安排，则未经重新履行本第 7.2 条规定的新增注册资本优先认购权程序，公司不得新增注册资本。
- (v) 在下列情况下，投资者不享有本第 7.2 条项下的新增注册资本的优先认购权：
 - (a) 为行使第 7.8 条的反稀释权而新增公司的注册资本；
 - (b) 为实施董事会通过的任何员工股权激励计划或涉及股权的薪酬计划而新增的注册资本或发行的股权期权，或基于股权期权而新增的注册资本；
 - (c) 在合格首次公开发行中发行的证券；
 - (d) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本；或

(e) 经投资者同意的其他情形。

7.3 全职投入；竞业禁止；创始股东转股限制

- (i) 在交割日后，实际控制人应，并确保公司的高级管理人员及核心技术人员，(a) 按照其与公司签订的《劳动合同》（或《劳务合同》）约定，将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营，并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不得以任何身份从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似或相竞争的公司（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并且严格遵守相关法律法规对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售事件后至少二（2）年或苏州麦纽、临海启泽另行同意的替代安排，及(b) 在其与公司签订的竞业禁止协议基础上，在任职期间内不自行或通过关联方进行投资、从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其他业务经营活动，并在不再于公司任职之日起三（3）周年前的任何时点，不在与公司经营业务相竞争的企业任职或以其他方式从事任何与公司业务相竞争的业务；但是，单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。
- (ii) 若实际控制人在未与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽协商和获得苏州麦纽、越焯有限及临海启泽书面同意的情况下，(a) 停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力，或者(b) 严重违反与公司相关的竞业禁止的约定（包括本协议，以及其作为一方，与公司所签署任何竞业禁止协议或相似性质的文件），投资者有权选择行使本协议第 7.10 条约定的回购权，或者要求实际控制人和/或王梅将其直接和间接持有的公司在完全稀释基础上的 33% 的股份以法律允许的最低价格按照届时投资者在公司的相对实缴出资比例转让给投资者。
- (iii) 尽管有前述约定，如实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的，则各方同意另行商议实际控制人的股份处理。

- (iv) 未经投资者事先书面同意，任何创始股东不得将其持有的股份出售、转让或处置或者以其他任何方式变相出售、转让或处置，创始股东亦不得在其持有的公司股份上设置任何权利负担（包括但不限于质押、第三者受让权等）；但是，下述情形不受前述限制：(a) 实际控制人出售、转让或处置其直接或间接所持有公司股权后，创始股东合计持股在完全摊薄基础上不低于公司 42.57% 认缴注册资本（且不会导致创始股东丧失公司控制权）的情形除外；(b) 创始股东为实施经董事会批准的员工股权激励计划而直接或间接转让其所持有的公司股份的。尽管有前述约定，投资者仍然就上述第(a)项下的股份转让享有本协议第 7.4 条约定的优先购买权。

7.4 优先购买权

- (i) 经投资者同意之股份转让的受让人或实际控制人及王梅的合法继承人，也将受到第 7.3 条、第 7.4 条、第 7.5 条、第 7.6 条及其他条款的转让限制。
- (ii) 受限于上述第 7.3 条及本条第(i)项的规定，在公司合格首次公开发行或公司清算前，若创始股东（“转让方”）拟向任何人（“受让方”）直接或间接出售或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，则投资者有权根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部或部分权益，前述优先购买转让方权益的权利统称为“优先购买权”，对应的权利人称为“优先购买权持有人”。各优先购买权持有人按其届时所持公司股权比例之间的相对比例购买拟转让股份；进一步的，若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则完全行使优先购买权的各投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配其他投资者未被行使或放弃行使的优先购买份额。为避免疑义，就届时优先购买权持有人选择行权的公司股份，除行权的优先购买权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先购买权及可能存在的其他任何权利。
- (iii) 如转让方有意向受让方转让或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，且受让方已经给出具有法律约束力的要约，则转让方应以书面形式将如下信息通知相应的优先购买权持有人（“转让通知”）：(a) 其转让意向；(b) 其有意转让的股份的数额；(c)

转让的条款和条件，以及(d)受让方的基本情况。

- (iv) 各优先购买权持有人应在收到转让通知后十五（15）个工作日内书面通知转让方其是否行使优先购买权以及拟行使优先购买权购买的股份数额。如果优先购买权持有人没有在该十五（15）个工作日内通知转让方其将行使优先购买权，应被视为同意该等转让且已经同意放弃优先购买权。
- (v) 转让方有权转让未被行使优先购买权或共同出售权（规定见下）的公司股份。如果拟定股份转让的条款和条件发生任何变更、或转让方和受让方不能于转让方依据上述各条款的约定有权转让之日起九十（90）个工作日内就拟定的股份转让签署相关股份转让协议等交易文件并将该等股份转让事项提交主管的商务部门办理备案或主管的市场监督管理部门办理登记，则拟定的转让将重新受本条约定的优先购买权和下述第 7.5 条约定的共同出售权的限制。
- (vi) 若创始股东转让任何公司股份，创始股东应确保其受让方签署格式如附件二所示的加入协议以及其他不损害投资者利益的文件，同意加入本协议并承继转让股份的转让方在本协议下的一切义务；但是投资者另行同意的情形除外。
- (vii) 为避免疑义，本协议所述员工股权激励计划下的股份转让，实际控制人将其持有的股份转让给其近亲属或者 100%持股的公司或者获授予激励股权的员工，以及经投资者事先明确书面同意的股份转让情形，不受投资者的优先购买权和共同出售权的限制。实际控制人近亲属依照前述约定受让实际控制人股份后，实际控制人近亲属仍应当遵守实际控制人对外转股限制，除非实际控制人近亲属本身受让的股份是本协议第 7.3（iv）项中的例外情形下的股份。
- (viii) 投资者可以向其关联方和第三方转让其在公司中持有的股份。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，前提是该等第三方并非为公司的竞争对手；为避免疑义，“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。如转让方为投资者，且

受让方非为该等投资者的关联方的情况下，除转让方外的其他股东有权在收到通知后的十五（15）日内，根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部而非部分权益。有多个其他股东行使权利的，可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例进行分配购买份额。如其他股东未在收到通知后的十五（15）日内行使该等权利，则投资者可以自行转让给第三方。无论本协议或者其他交易文件是否有任何相反约定，投资者应当确保其受让方不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形。

7.5 共同出售权

- (i) 在公司合格首次公开发行前，如果投资者未就转让方拟转让的公司股份行使其优先购买权，则投资者有权（但没有义务）按照受让方提出的相同的价格和条款条件，并在符合本第 7.5 条规定的前提下，与转让方一同向受让方转让其持有的公司股份（“共同出售权”）。投资者有权在收到上述第 7.4(iii)条约定的转让通知后的十五（15）个工作日内，向转让方递交书面通知，行使其共同出售权，通知中应列明投资者希望向受让方转让的股份数额，但投资者的最终实际可行使共同出售权的股份数额受限于下述第 7.5(ii)条的规定。投资者没有在收到第 7.4(iii)条约定的转让通知后的十五（15）个工作日内书面通知转让方行使共同出售权的，应视为其已经放弃共同出售权。

- (ii) 投资者可行使共同出售权的股份数额为转让方拟转让的股份的数额与下述共同出售比例的乘积：共同出售比例 = 该投资者所持有的公司股权比例 ÷ (所有拟行使共同出售权的投资者所持有的公司股权比例 + 转让方所持有的公司股权比例)。

虽有前述规定，如创始股东转让股份，导致实际控制人在拟转股后直接或间接持有的公司的股份合计达到或低于 50%且致使实际控制人丧失实际控制人的地位，则投资者有权（但无义务）行使共同出售权的股份数额为投资者持有的全部公司股份，投资者拟行使共同出售权的公司股份数量超过受让方拟受让的股份数量的，则投资者按照其相对持股比例享有共同出售权。

- (iii) 如投资者根据本第 7.5 条的规定行使共同出售权的，转让方有义

务促使受让方以相同的价格和条款条件收购投资者行使共同出售权所要求出售的公司股份。如果受让方以任何方式拒绝从行使本第 7.5 条项下的共同出售权的投资者处购买股份，则转让方不得向受让方出售任何股份，除非在该出售或转让的同时，该转让方按转让通知所列的条款和条件从投资者处购买该等股份。如果转让方违反本第 7.5 条的规定出售公司的股份，则投资者有权以相同的价格及条款和条件将其根据共同出售权本应出售给受让方的股份强制出售给转让方，转让方应当向投资者按相同的价格、条款和条件购买该等强制出售给转让方的公司股份。

7.6 股份转让的其他规定

进行第 7.4 条至第 7.5 条项下的任何股份转让行为应当符合以下条件，否则转让无效：

- (i) 除投资者另行同意外，受让方应当签署格式如附件二所示的加入协议，书面同意受本协议和《公司章程》所有条款的约束，并应承继转让方在本协议和《公司章程》下的相应权利和义务；并且
- (ii) 该项股份转让应向主管的市场监督管理部门依法办理公司变更登记手续（如需），并向主管的商务部门依法办理商务备案手续（如需）。

7.7 优先清算权

- (i) 如公司发生解散、终止、破产、清算、因缺少经营主营业务所需的资质证照被政府要求停止营业等法定清算事由（“法定清算事件”）时，对于公司的资产进行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（“可分配清算财产”），应根据情况按第 7.7(iii)条规定的分配方案进行分配。
- (ii) 如公司发生出售事件（定义见下）时，对于公司或其股东因出售事件获得的全部对价（“售出对价”），应根据情况按第 7.7(iii)条规定的分配方案进行分配。

本条项下“出售事件”指股权出售事件或资产出售事件（与法定清算事件统称为“优先清算事件”）。

本条项下“**股权出售事件**”是指公司被兼并、收购或其他类似导致公司控制权发生变更的交易，使得公司在该等事件发生前的股东在该等事件发生后的存续实体中的持股比例或表决权比例少于50%。

本条项下“**资产出售事件**”是指公司全部或实质上全部资产被出售、公司全部知识产权或实质上全部知识产权被排他性许可或出售给第三方。

- (iii) 各方同意，就可分配清算财产及/或售出对价，届时各方按照下述分配方案进行分配：
- (a) D轮投资者有权优先于C1轮投资者、B轮及B1轮投资者、A轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：增资款加上自《D轮增资协议》项下交割日起增资款按年单利利率8%计算的总额（即可获优先分配的数额=增资款+增资款*年单利利率8%自交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**D轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付全部D轮投资者优先清算额，则各D轮投资者按其在所有D轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；
- (b) 如果在所有D轮投资者按照前述(a)项获得全额分配之后，还有剩余财产，C1轮投资者有权分别优于B轮及B1轮投资者、A轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应C1轮增资款加上自《C1轮增资协议》项下相应交割日起相应C1轮增资款按年单利利率12%计算的总额（即可获优先分配的数额=相应C1轮增资款+相应C1轮增资款*年单利利率12%自相应C1轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**C轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付C1轮投资者优先清算额，则各C1轮投资者按其在所有C1轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；

- (c) 如果在所有 D 轮、C1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项获得全额分配之后，还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权分别优于 A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应 B 轮或 B1 轮增资款加上自《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》项下相应交割日起相应 B 轮或 B1 轮增资款按年单利利率 12%计算的总额（即可获优先分配的数额=相应 B 轮或 B1 轮增资款+相应 B 轮或 B1 轮增资款*年单利利率 12%自相应 B 轮或 B1 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“B 轮及 B1 轮投资者优先清算额”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付 B 轮及 B1 轮投资者优先清算额，则各 B 轮及 B1 轮投资者按其在所有 B 轮及 B1 轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；
- (d) 如果在所有 D 轮、C1 轮、B 轮及 B1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项及(c)项获得全额分配之后，还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为其 A 轮相应增资款加上自交割日起该等增资款按年单利利率 12%计算的总额，即 A 轮投资者可获优先分配的数额=相应 A 轮增资款+相应 A 轮增资款*年单利利率 12%自 A 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）（以下称“A 轮投资者优先清算额”），但应以公司清算时的可分配清算财产为限（若届时公司的可分配清算财产不足以支付 A 轮投资者优先清算额，则 A 轮投资者按其内部相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产）；为避免疑义，对于各轮投资者而言，本项所述增资款、交割日均为相应轮次增资协议项下该等术语的含义；及
- (e) 公司的可分配清算财产在按照上述(a)、(b)、(c)及(d)项方式进行分配后若仍有剩余，则由公司全体股东（包括投资者）按届时的相对实缴股权比例分配。
- (iv) 如果届时中国法律法规或相关政府部门反对本第 7.7 条所述的分配方案、顺序，或因为其他原因导致本条所述的分配方案、顺序无法直接实行，则各方应先行按照股权比例进行分配，之后各方应将分配所得的财产通过无偿赠与的方式或各方另行协商确定的

其他方式实现与本第 7.7 条实质相同的分配方案、顺序。

创始股东及公司应采取一切有效措施确保投资者获得第 7.7(iii)条所述金额的财产或价款，包括但不限于(1)公司按照投资者同意的方案分配股息及红利，(2)创始股东用从可分配清算财产或售出对价中获得的财产或价款补偿投资者，(3)公司按照届时各方协商确定的价格收购或回购投资者的全部或部分股份 (4)法律允许的其他方式。投资者有权选择具体方式，且创始股东及公司对投资者选择确定的方式有义务予以充分配合，包括但不限于促使其委派的董事在董事会上投赞成票；签署一切相关法律文件，取得内部及外部相关方的审批及同意等。公司承担相应的成本及税费（如按照税法规定公司为相应纳税义务人）。如投资者因任何原因未能足额获得上述全部或部分款项，创始股东及公司有连带的义务以现金形式向投资者补偿相应的差额，但对于创始股东而言，补偿金额以创始股东在公司持有的可分配清算财产或售出对价为限。

7.8 反稀释

- (i) 在满足本协议第 6.1 条及第 6.2 条的前提下，如公司以低于投资者股权原每单位认购价格（如下文第 7.8(ii)条定义）进行增资扩股，亦即认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本（仅为本第 7.8 条之目的，认购新增注册资本的股东称为“增资股东”，认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本称为“新增注册资本”，该项交易称为“拟增资交易”）价格低于投资者投资于公司时的每单位认购价格，则投资者有权根据本第 7.8 条以下条款进行反稀释调整。
- (ii) 如增资股东认购新增注册资本的每单位认购价格（即增资股东认购新增注册资本所支付的总价款 ÷ 增资股东新增注册资本）低于投资者投资于公司时的每单位认购价格（即投资者认购每 1 元公司注册资本的价格，对于 D 轮投资者而言，为人民币 481.4826 元/1 元注册资本；C1 轮投资者而言，原为人民币 550.6957 元/1 元注册资本，经 D 轮反稀释调整后，修订为 545.1634 元/1 元注册资本；对于 B1 轮投资者而言，为人民币 470.6889 元/1 元注册资本；对于 B 轮投资者而言，为人民币 365.8537 元/1 元注册资本；对于 A 轮投资者而言，为人民币 166.6667 元/1 元注册资本，“投资者股权原每单位认购价格”），则投资者有权要求公司及/或创始股

东按照广义加权平均的方式调整其投资者股权原每单位认购价格，使得调整后的认购价格等于按如下公式确定的价格：

$$P2 = P1 * (A + B) / (A + C)$$

为上述公式之目的，各字母的含义如下：

P2 为调整后的每单位认购价格；

P1 为投资者股权原每单位认购价格；

A 为公司拟增资交易之前的注册资本总额（在完全稀释的基础上）；

B 为假设公司拟增资交易采用 P1 作为新认购价格的情况下，所增加或发行的注册资本数额；

C 为公司拟增资交易中实际增加或发行的注册资本数额。

- (iii) 反稀释调整后，投资者有权根据反稀释调整后的每单位认购价格调整其所应持有的公司股权权益比例，以使投资者所持公司股权权益比例达到以其对公司的增资款按调整后的每单位认购价格所可以认购的比例（“反稀释调整后的权益比例”）。
- (iv) 为实现本条以上第(iii)项所述投资者反稀释调整后的权益比例，投资者有权要求：(a)公司以人民币 1 元的名义价格或法律允许的最低对价向投资者发行股份，或(b)由创始股东无偿或以其他法律允许的最低价格向投资者转让调整所需的股份，或(c)由公司现金形式补偿投资者，现金补偿数额为调整后的每单位认购价格与投资者原每单位认购价格的差额乘以投资者持有的股份数量。各方同意，公司及创始股东应首先选择按照股份补偿的方式（即上述(a)或(b)项）进行反稀释补偿；公司及创始股东无法按照股份补偿方式进行反稀释补偿的，应该进行现金补偿（即上述(c)项）。在该调整完成前，公司不得实施该次新增注册资本或增发新的与股份相关的任何证券（包括但不限于可转债或认股权证等），但投资者同意的情形除外。
- (v) 如公司发生扩股、股权合并、重组及其他类似情形中公司的每股约定单价价格低于投资者股权原每单位认购价格，则本反稀释条款仍应适用，投资者有权获得反稀释保护。
- (vi) 公司及创始股东同意为执行本第 7.8 条的反稀释保护条款而发生的税费由公司承担。
- (vii) 为免疑义，本第 7.8 条的反稀释保护不适用于(a)经董事会批准（受

限于第六条规定)的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份;(b) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本/股份。

7.9 知情权

自《D 轮跟投增资协议》签署日起,公司应当,并且实际控制人应当促使公司,向投资者交付与公司及其合并报表范围内子公司相关的下列文件:

- (i) 在每个会计年度结束后九十(90)日内,向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的年度合并财务报表;在每个会计年度结束后一百二十(120)日内,向投资者提交投资者认可的中国会计师事务所根据中国会计准则出具的经审计年度合并财务报表;
- (ii) 在每半个会计年度结束后的六十(60)日内,向投资者提交公司上半年根据中国会计准则编制的、未经审计的合并半年度财务报表;
- (iii) 在每个会计季度结束后的四十五(45)日内,向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的合并季度财务报表和公司经营情况分析;
- (iv) 最晚不迟于新会计年度的3月31日之前,向投资者提交公司新一年的年度经营计划、合并预算及规划;及
- (v) 可能要求的依照法律法规股东有权了解的其它信息、统计数据、交易和财务数据等,包括但不限于公司及其子公司的全部财务账簿和记录以及公司或子公司向其他股东披露或分享的信息。

投资者有权要求该等讯息以特定格式汇报,如果该等信息不为公司所能及时提供或者无法以要求汇报格式提交,公司应当尽其所能按照投资者的要求取得/整理/编辑此信息。公司首席执行官应核实并确认提供给股东的所有信息均是真实、正确且不会产生误导效果。

应投资者要求,公司应立即向投资者提供最新版本的投资协议、与后续融资和公司管理等事项相关的文件,包括经各方签字盖章和经有关监管

机构审批并登记备案的公司章程。

公司应就可能对公司及其子公司造成重大义务或产生重大影响的事项及时通知投资者。

在合理提前通知且不影响公司正常经营的情形下，投资者应被允许在工作时间内合理检查公司及其子公司的财产、不动产，财务账册及运营记录，公司及其子公司应在投资者提出检查要求后十（10）个工作日内提供相关材料与信息，投资者有权可复印、摘要该等文件，以及与公司的管理人员讨论公司的业务、财务及状况，就公司的运营方面的事宜访问公司的顾问、雇员、独立会计师及律师。

7.10 回购权

- 7.10.1 在投资者知悉或者应当知悉下述任一情形发生之日起十二（12）个月内：
- (a) 公司在 2026 年 6 月 30 日前未实现合格首次公开发行（若公司在 2026 年 6 月 30 日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格首次公开发行期限将顺延 1 年；若出现本协议 7.12.2 条所述任一情形，则合格首次公开发行期限自动恢复至 2026 年 6 月 30 日），但因不可抗力（如发生地震、台风、洪水、火灾、军事行动、罢工、暴动、战争或其他协议一方所不可预见且不能合理控制不可归责于公司或创始股东的原因）、投资者无法签署上市必要文件、或经投资者同意公司被第三方并购导致公司不能满足本协议第 7.10.1 条(a)项合格首次公开发行的情形除外；
 - (b) 实际控制人失去对公司的控制权（但因公司遭遇恶意收购导致实际控制人丧失控制权的除外）；
 - (c) 公司或创始股东严重违反法律法规或者遭到追索和调查并导致或可能导致公司利益或投资者利益遭受重大损失，或者严重违反《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》《D 轮增资协议》、本协议或其他交易文件且未能在合理期限内采取补救措施的；
 - (d) 公司或创始股东向投资者所作出的陈述、声明和保证等存在严重虚假、误导和重大遗漏且对公司产生重大不利影响；
 - (e) 创始股东或公司因 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 项目侵犯第三方知识产权产生任何纠纷，且给公司造成重大不利影响或致使公司承担高额赔偿，或者为实施新药品研制、生产及销售所需，公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种

的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）；(f)仅针对临海启泽而言，(i) 经临海启泽认可的会计师事务所或机构审计，交割日后三（3）年内，公司在台州湾经济技术开发区的实际投资额（固定资产和研发投入）低于临海启泽投资额的 1.2 倍；或(ii) 在公司完成“麦科奥特台州湾产业化基地项目”建设用地的土地摘牌手续后十（10）个月内，公司仍未就项目建设取得施工许可证（因不可抗力、或监管机构/政府部门的原因、或法律政策调整等其他非可归因于公司原因导致的情况除外）或(iii) 公司承诺的以下事项未实现：首款用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的创新药获批上市后制剂生产落地设在台州湾经开区的生产基地，并保证该生产基地未达产前不在其他地方新设生产基地；在生产基地竣工验收后五年内，以在台州湾经开区新设的公司的名义向国家药品监督管理局或美国食品药品监督管理局提交不少于 2 款创新药临床试验申请并获得临床试验批准通知书，确保一款创新药物的药品注册证书的注册地注册在台州湾经开区；(g) 公司股东依据相应协议约定向公司或任何创始股东发送通知要求回购其股份且公司及创始股东根据相应协议约定具有回购义务（前述任一事件称为“回购事件”），投资者有权发出要求回购的书面通知（以下简称“书面回购通知”），根据投资者的书面回购通知，各创始股东（各创始股东分别以其直接及间接持有公司股份的股份价值为限承担回购义务）和公司应当连带的、并且各创始股东应促使其委派董事作出相关的决议，并出具相关股东会决议，由创始股东和公司赎回投资者要求回购的其在该公司中持有的全部或者部分权益。前述该等股份价值具有与本协议第 12.3 条相同的含义。

- 7.10.2 赎回投资者所持股份的回购价格（“回购价格”）为：每一股份对应的回购价格=（（投资者所支付的相应增资款+相应增资款自付款日起以 R 计算出的利息总额）+投资者进行投资取得的公司股份总数]— 每一股份所对应的公司已向投资者分配的任何红利或股息）。回购总价格应为各投资者届时要求回购的股份数量（即，各投资者要求公司回购的股份数额），与上述公式中的每一股份的回购价格的乘积。对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者而言，R 为 12% 的年单利利率；对于 D 轮投资者而言，R 为 8% 的年单利利率。为避免疑义，对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者及 D 轮投资者而言，其所支付的增资款及对应的付款日应分别指《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》及《D 轮增资协议》项下的对应的增资款及付款日。利息总额计算期间应以增资款汇入公司当日起算计至上述回购价款实际支付日止。

7.10.3 为避免疑义，若公司以资本公积金、未分配利润为全体股东同比例转增注册资本或者公司发生拆股、股票分红、资本重组和类似交易等情况，则本条项下回购价格应进行相应调整。

7.10.4 创始股东及/或公司应在收到投资者要求股份回购的书面通知当日起的九十（90）日内与投资者签署相关股份转让协议等转让或回购文件并在投资者要求股份回购的书面通知当日起的四（4）个月内全额支付回购价款。

如创始股东及/或公司未能履行其回购义务，投资者有权要求实际控制人促使公司通过变卖资产、分红、清算或其他适用法律允许的方式筹集资金以履行其回购义务，创始股东同意并确保就股份回购事宜和投资者成为一致行动人，按照投资者的指示就股份回购事宜行使其创始股东董事的表决权。创始股东应批准，且应努力促使公司及其委派的董事批准该等资产变卖、分红、清算或其他方式的执行来筹措回购资金，并应签署，且应努力促使公司及其委派的董事签署确保该等执行所要求的全部法律文件。

就以上所述公司及创始股东承担回购义务的情形，D 轮投资者应拥有优先于任何其他股东的优先分配权，即 D 轮投资者有权优先获得回购价款（在清算公司的方案下，如 D 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 D 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮投资者回购价款之后还有剩余财产，C1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 C1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 C1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 投资者的回购价款之后还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 B 轮及 B1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 B 轮及 B1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 轮投资者、B 轮及 B1 轮投资者的回购价款之后还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 A 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 A 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）。

在创始股东及/或公司向投资者支付完毕全部股份回购价款之前，投资者

就其未取得回购价款部分的股份仍享有中国法律和本协议项下完全的股东权利，且越焯有限、苏州麦纽及临海启泽在此期间仍分别有权向公司的董事会委派一（1）名董事。

- 7.10.5 当投资者要求创始股东承担回购义务时，公司（且公司已出具相应的董事会决议、股东会决议）承诺并保证对各创始股东的该等回购义务承担连带责任。

7.11 平等待遇

除(i)截至本协议签署日，公司、西安奥立泰医药科技有限公司与华新医药于2019年7月30日签署的《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议与合资经营协议之补充协议》中约定的华新医药及其关联方（合称“天士力”）享有的对药品MT1002和MT2004的附条件的引进权和销售代理权；(ii)本协议明确约定的越焯有限、苏州麦纽和临海启泽享有的特殊权利；(iii)投资者行使特别权利相关的顺位，及(iv)本协议明确约定的条款外：若公司给予任一本协议所列投资者更优惠的权利、条件和条款，则其他本协议所列投资者应自动享有该等权利条件和条款；各方届时应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充，以使投资者享受该等更优惠条款。

若公司在未来融资（包括股权融资及债权融资，但不适用于(a)经董事会批准（受限于第六条规定）的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份；(b)为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本）中其他投资者存在比本次交易更加优惠于投资者的条款和条件（“更优惠条款”），则投资者有权享受该等更优惠条款并将此种优惠应用于本协议项下的交易，但基于商业惯例未来更高估值融资的新投资人在优先权利上享有优先于投资者的顺位的情况除外。各方应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充，以使投资者享受该等更优惠条款，但各方另有约定的除外。

7.12 投资者特别权利的中止与恢复

- 7.12.1 投资者在此确认并同意，本协议第六条、第七条约定的投资者特别权利以及任何其他可能构成公司首次公开发行股票并上市的法律障碍或对公司上市进程造成任何不利影响的条款于公司申报首次公开发行股票并上市的材料前一日自动中止；若公司完成上市，则前述投资者特别权利条款于公司完成上市之日自动终止。

7.12.2 若公司发生如下任何一种情形，则根据上款自动失效或被投资者放弃之各项权利和安排立即自动恢复，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：(a)证券交易所或中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等有权证券监管部门不同意公司的上市申请；(b)证监会等有权证券监管部门对公司的上市申请作出不予注册的决定；(c)证监会等有权证券监管部门作出同意公司上市注册的决定之日起一年内公司未完成在交易所的上市（包括但不限于未进行发行申请、发行失败、发行成功但上市申请未取得交易所同意）；或(d)公司撤回上市申请或公司因其他任何方式或原因而终止上市申请或与上市有关的注册或发行程序或使得公司该次上市申请无法获得交易所同意上市或证监会等有权证券监管部门同意注册或核准。

7.12.3 如公司基于境外融资或合格首次公开发行或其他合理理由，需要进行公司架构重组（例如，搭建境外架构），投资者有权要求在法律允许的范围内，在公司的境内外控股公司层面享有本协议、章程约定的同等股权及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用由公司承担。

如公司进行上述架构重组时，任一投资者有权将所持公司股份全部或部分转让给其指定的关联公司或受其实际控制的其他特殊目的主体（以下称权利承继方）但权利继承方为公司竞争对手的除外，其他投资者承诺放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续，权利承继方在公司的境内外控股公司层面享有本合同、章程约定的同等股份及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用（包括税务成本及相应的税基损失）由各方按法律规定自行承担。

如公司进行上述架构重组时，若任一投资者因自身原因无法参与架构重组的，则该投资者应在董事会就架构重组做出决议次日起五个月内退出公司，其他股东承诺对此提供必要的配合（包括但不限于放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续等，如适用），若因客观原因需要延长期限的，由公司董事会做出决议。若未能在前述期限内退出的（以该投资者提交工商变更登记资料为准），公司实际控制人有权（但无义务）回购该投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当以本协议第 7.10.2 条的约定为准。如实际控制人及/或公司行使回购权，其程序按照本协议第 7.10.4 条的约定执行。

7.13 投资者强制退出

如上市券商提出，投资者穿透核查后的股东身份和资金来源存在瑕疵（存在证监

会系统退休或离职人员、党政领导干部或其他因政策变化导致届时不符合中国境内 IPO 审核条件等情形) 导致公司上市申报可能延期或未成功上市的, 该投资者应当无条件自行向其他股东或第三方转让其持有的全部公司股份。该投资者未能在上市券商提出之日起 2 个月内完成退出公司的股份转让及工商变更事宜的, 创始股东有权以该投资者支付的增资款+按照 R 计算的利息为对价购买该投资者持有的全部公司股份。对于 D 轮投资者而言, R 为年利率 8% (单利); 对于 C1 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者和 A 轮投资者而言, R 为年利率 12% (单利)。

如因该等原因造成公司提交上市申报延期的, 创始股东不对该投资者承担股份回购责任; 由此导致其他股东的回购权利, 由创始股东和其他股东另行协商解决方案。

7.14 投资者特别确认

A 轮投资者确认其不可撤销地放弃其在《A 轮增资协议》第 10.2 条项下要求公司和/或实际控制人支付违约金的权利; B 轮投资者不可撤销地放弃其在《B 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利; B1 轮投资者不可撤销地放弃其在《B1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利; C1 轮投资者不可撤销地放弃其在《C1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利; D 轮领投方不可撤销地放弃其在《D 轮领投增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利。为免疑义, A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者及 D 轮领投方放弃支付违约金仅指其相应放弃在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》、《C1 轮增资协议》及《D 轮领投增资协议》约定的要求公司和/或实际控制人向其支付相应增资款 1% 违约金的权利, 并不减损其相应地在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》、《C1 轮增资协议》及《D 轮领投增资协议》下的其他权利 (该等其他权利包括但不限于其分别根据《A 轮增资协议》第 10.2 条、《B 轮增资协议》第 11.2 条、《B1 轮增资协议》第 11.2 条、《C1 轮增资协议》第 11.2 条及《D 轮领投增资协议》第 11.2 条要求公司和/或实际控制人进行损害赔偿或要求回购的权利)。

全体股东在此一致确认并承诺, 在本协议所规定的回购情形触发时, 将无条件且不可撤销地同意并配合回购方履行回购义务, 包括并不限于保证投资成票以确保公司减少注册资本等一系列相关议案的顺利通过, 协助完成公司工商登记变更等必要法律程序, 以确保回购义务的顺利实现。创始股东/实际控制人保证依法协助办理提议召开股东会、提出相关议案等有关程序。如本协议各方中存在未按本协议约定履行配合义务, 包括但不限于拒绝发起相关议案、拒绝签署相关文件、未

及时办理或配合公司办理定向减资或工商变更登记等程序，导致回购程序无法按期履行，给其他股东造成任何损失或不利负担的，未履行配合义务的股东应予赔偿。

公司创始股东确认且承诺：创始股东未对包括本轮投资者在内的全部股东给予过任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，并承诺对于后续投资方也不会给予任何形式的个人无限连带责任回购或类似担保。投资者确认且承诺：其于现在和未来均不会要求创始股东给予任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，任何未经全体投资者同意的单方承诺均应当视为无效。

7.15 本协议的性质

7.15.1 各方同意，除非本协议的某具体条款被有关仲裁机构或中国法院明确认定为违反法律禁止性或限制性条款而不具有法律约束力，各方应本着诚实信用原则履行本协议全部条款，不得以任何理由拒绝履行本协议或本协议某具体条款。并且，各方同意，其已经充分咨询律师意见，完全了解并同意本协议的性质，自愿签订本协议。

7.15.2 如果本协议或其中某条款由于中国法律法规或政府部门的原因无法执行，则各方同意：

- (i) 个别条款不具有法律约束力，不影响本协议整体及其他条款的法律约束力；及
- (ii) 如果本协议或某条款被有关仲裁机构或法院认定为不具有法律约束力，给任何一方带来不利影响，则其他各方不能以此为理由，否认该受不利影响的一方的经济利益，各方应采取法律允许的其他替代方案，赋予该受不利影响的一方相同或等同的经济利益和法律权利。

第八条 经营管理机构

8.1 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由董事会聘任，任期三年。经董事会续聘，可以连任。

8.2 总经理作为公司日常经营管理负责人，对董事会负责。总经理执行董事会的各项决议、主持和领导公司经营管理机构，组织和管理公司的日常工作。

- 8.3 董事会可依据本协议及公司章程的规定，任免公司财务负责人；各方均有权向总经理和董事会推荐或提名财务负责人。总经理和财务负责人由董事会决定聘任。
- 8.4 公司总经理及其他高级管理人员应当严格遵守其与公司签署的劳动合同、知识产权归属及保密协议、竞业禁止及招揽禁止协议，并根据中国法律法规忠实履行职务，维护公司利益。
- 8.5 公司的总经理及其他高级管理人员不得同时在其他任何经济组织（公司除外）中担任任何经营性职务或兼任其他经营管理职务，也不得参与任何可能与公司的利益相竞争或以其他形式与公司的利益相冲突的经济活动，或从事损害公司利益的其他活动。

第九条 劳动管理

- 9.1 公司职工的招聘、辞退、工资、福利、劳动保险和劳动纪律等事项，均按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规执行。
- 9.2 公司应当依法建立和完善公司规章和制度，保障受聘人员相应的劳动权利和履行劳动义务。
- 9.3 公司依法执行有关国务院、劳动部和地方政府关于退休、待业、养老、医疗保险事宜的规定。

第十条 公司财务、会计、外汇管理

- 10.1 公司的财务事项以及会计制度按照《中华人民共和国会计法》的规定处理。
- 10.2 公司的会计制度采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账，以人民币作为记账本位币。
- 10.3 公司的会计年度从每年的一月一日开始至十二月三十一日止。
- 10.4 在每一财政年度末，公司应准备年度报表，该报表应包括资产负债表、损益表和现金流量表，列明会计制度所要求的全部细节以及按照中国通用会计准则制作财务报表时所要求的附加信息。该报表应经过公司聘请的独立审计师审计后在每个财政年度结束后的一百二十（120）日内送交每位投资者。
- 10.5 公司应聘请一家在中国注册的注册会计师事务所作为其独立审计师来审验财务报告。

10.6 公司的外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理。

10.7 公司在中国境内的银行或国家外汇管理局同意的其它银行建立人民币和外汇账户。

第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

11.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。本协议构成各方之间关于本协议主题事项的完整协议，且取代所有之前的书面或口头的谅解或协议。《D 轮领投股东协议》项下各方特此确认并同意，《D 轮领投股东协议》于本协议签署日终止并被本协议替代。

11.2 本协议经协议各方签署盖章之日起生效。

11.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。

11.4 本协议可通过下列方式解除：

(i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

(ii) 任何下列情形发生时，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：

(a) 本协议其他各方违反本协议或任何其他交易文件项下的约定、承诺、义务且对公司、投资者利益造成重大损害，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未能采取有效的补救措施；或

(b) 仅就 D 轮跟投方而言，D 轮跟投方依据《D 轮跟投增资协议》第 10.4(ii) 款解除《D 轮跟投增资协议》的。

(iii) 如公司依据《D 轮跟投增资协议》第 10.4(iii) 款解除《D 轮跟投增资协议》的，则公司有权以书面形式通知 D 轮跟投方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期。

(iv) 为免疑义，如本协议依据上述第 11.4(ii)(b) 款及第 11.4(iii) 款解除的，该等

解除效力应当仅及于 D 轮跟投方与本协议其他各方之间，并不影响本协议其他各方之间的约定或安排，本协议其他各方之间的约定或安排仍应继续有效并按照本协议约定履行。

第十二条 违约责任

- 12.1 本协议任何一方违反本协议项下任何承诺、约定或义务而使其他守约方直接遭受、蒙受或发生的或针对守约方提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），违约方应分别并且连带地向守约方进行赔偿、为守约方提供辩护并使其免受损害，守约方代表其自身行使，以使得守约方得以获得赔偿。为避免歧义，仅针对公司行为而言，投资者不得再以本条之约定就公司于股改基准日前的违约行为（如有）而向公司和/或创始股东主张相应的损失及索赔。
- 12.2 自本协议签署并生效之日起，对于公司因违反本协议第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、第 6.1.6 条、第 6.3.1 条、第 6.4 条、第七条（除第 7.9 条知情权外）事项引起的处罚或其他补偿、赔偿责任，投资者有权要求公司或公司创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项，投资者有权要求公司或公司实际控制人向其支付各自增资款 1% 的违约金，若上述违约金不足以弥补投资者的损失，投资者仍有权就不足部分索赔。
- 12.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《D 轮跟投增资协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东承担的该等责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十三条 不可抗力

- 13.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗

力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。

- 13.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 13.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十四条 法律适用和争议解决

- 14.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 14.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 14.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十五条 通知和送达

- 15.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱送达至被通知人，

并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司、创始股东

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

投资者

越焯有限公司

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88
Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话：+852 2281 6200

传真：+852 2537 3299

电子邮箱：jd@nlvc.com

联系人：Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址：天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话：18600586820

邮编：300410

电子邮箱：wangzhongbin@tasly.com

联系人：王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话：029-87370657

传真：029-87370682

电子邮箱：guojia@growth-fund.cn

联系人：郭佳

新材料基金

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话：18092736707

传真: 029-88894811
电子邮箱: jessica.hu@dtcap.com
联系人: 胡婷婷

精诚大兴

地址: 陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号
联系电话: 18691880198
传真: 02988152167
电子邮箱: westrong@vip.163.com
联系人: 王一强

西安同尚

地址: 西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室
联系电话: 13909281575
电子邮箱: jhs575@qq.com
联系人: 巨杭生

苏州麦纽

地址: 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
联系电话: 021-62736008
传真: 021-62736008
电子邮箱: linxb@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com;
联系人: 于皓

苏州融晨

地址: 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
联系电话: 13913796993
电子邮箱: zhouf@sndvc.com
联系人: 周莉

丰川弘博

地址: 上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)
联系电话: 86-13910009815
传真: 86-21-62999201
电子邮箱: mason.gu@fontus.com.cn
联系人: 谷鸣

普金闽济

地址：浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室普金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话:029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：fuch@tangxcapital.com

联系人：富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

杭州全德旺

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-702

联系电话：18868713737

传真：0571-8662 9868

电子邮箱：37425917@qq.com

联系人：徐君清

海南瑞正

地址：浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话：13750862288

电子邮箱：105949730@qq.com

联系人：唐智君

隐云合曼

地址：新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话：13626862377

电子邮箱：11601625@qq.com

联系人：俞小敏

海南万风

地址：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

联系电话：13991290306

电子邮箱：645040483@qq.com

联系人：秋波

临海启泽

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼

联系电话：18868115890

电子邮箱：luyj@zsve.com.cn

联系人：卢吟婧

陕西创新接力

地址：陕西省西安市雁塔区锦业路 125 号 c 座 13 层

联系电话：18721678693

邮箱：905661353@qq.com

联系人：李泊宁

陕西金港

地址：陕西省西安市高新区锦业路 6 号永利国际金融中心 34 楼

联系电话：18822803281

电子邮箱：liulong@snfame.com

联系人：柳龙

15.2 前款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号

快件应在投寄后第七(7)日视为已经送达通知人,特快专递应在被通知人签收时视为送达。

- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达。
 - (iv) 被通知人拒绝签收的,自挂号快件投寄后第七(7)日视为已经送达通知人。
- 15.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化(“变动方”),变动方应当在该变更发生后的七(7)日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的,变动方应承担由此造成的损失。

第十六条 信息披露

- 16.1 有关本协议及其附件的条款和细则(包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件)均属保密信息,本协议的各方不得向任何第三方透露,除非另有规定。
- 16.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容(“保密信息”)保守秘密,并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 16.3 各方同意并承诺将促使其提名的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外,前提是该委派方遵守本协议的保密义务。
- 16.4 尽管有上述规定,各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员,但前提是,获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 16.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十六条以上所述的限制:
- (i) 法律、任何监管机关要求披露或使用的;
 - (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的,或向税收机关合理披露的有关事宜的;
 - (iii) 向各方的专业顾问进行披露的,但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十

六条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；

- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述(i)或(ii)项原因披露的，披露信息的一方应在批露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交事项，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十七条 附则

- 17.1 本协议和其他交易文件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。各方确认，本协议取代《D轮领投股东协议》，各方以本协议为准履行《D轮领投股东协议》项下的全部权利义务。
- 17.2 如果本协议中的任何条款由于对其适用的法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 17.3 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方。但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药品且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009及MT1011针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，创始股东均不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。
- 17.4 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 17.5 本协议一式二十八份，陕西金港、陕西创新接力各执两份，其余各方各执一份，

剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

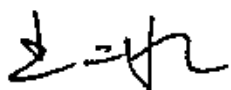
陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



法定代表人签字：_____

王二九

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]



签署：_____

姓名：王冰

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

签署：_____王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

代表 Beta Achieve Limited （越焯有限公司）



董事签字：_____

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



2025.9

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字： 巨松生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]



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）

(盖章)

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

海南万风投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字:



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

杭州全德旺企业管理有限公司（盖章）



法定代表人签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

嵯州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

唐吉瑾



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：陈丹民

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

于佩

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

刘朝

（二）《公司章程》

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	4
第三节 股份转让	5
第四章 股东和股东会	5
第一节 股东	5
第二节 股东会的一般规定	7
第三节 股东会的召集	10
第四节 股东会的提案与通知	11
第五节 股东会的召开	12
第六节 股东会的表决和决议	15
第五章 董事会	17
第一节 董事	17
第二节 董事会	19
第六章 总经理及其他高级管理人员	24
第七章 监事会	25
第一节 监事	25
第二节 监事会	26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	27
第一节 财务会计制度	27
第二节 内部审计	29
第三节 会计师事务所的聘任	29
第九章 通知	30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	31
第一节 合并、分立、增资和减资	31
第二节 解散和清算	31
第十一章 修改章程	33
第十二章 附则	34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系发起设立方式设立的，由陕西麦科奥特科技有限公司整体变更而成的股份有限公司；在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，英文名称为：Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 5,473,719 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨系：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；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；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）

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）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时，公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	王冰	2,220,000	44.5371%	净资产折股	2024/12/9
2	苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）	546,667	10.9671%	净资产折股	2024/12/9
3	王梅	361,201	7.2463%	净资产折股	2024/12/9
4	越焯有限公司（Beta Achieve Limited）	354,667	7.1152%	净资产折股	2024/12/9
5	西安众瑞弘元信息科技有限公司合伙企业（有限合伙）	300,000	6.0185%	净资产折股	2024/12/9
6	天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）	155,533	3.1203%	净资产折股	2024/12/9
7	苏州融晨先行创业投资合伙企业（有限合伙）	136,667	2.7418%	净资产折股	2024/12/9

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
8	陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)	120,000	2.4074%	净资产折股	2024/12/9
9	西安同尚投资合伙企业(有限合伙)	118,799	2.3833%	净资产折股	2024/12/9
10	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业(有限合伙)	102,500	2.0563%	净资产折股	2024/12/9
11	西安精诚大兴企业管理合伙企业(有限合伙)	101,502	2.0363%	净资产折股	2024/12/9
12	西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)	95,604	1.9180%	净资产折股	2024/12/9
13	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业(有限合伙)	79,647	1.5979%	净资产折股	2024/12/9
14	嘉兴润济股权投资合伙企业(有限合伙)	78,955	1.5840%	净资产折股	2024/12/9
15	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)	72,635	1.4572%	净资产折股	2024/12/9
16	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业(有限合伙)	40,353	0.8096%	净资产折股	2024/12/9
17	海南万风投资合伙企业(有限合伙)	27,238	0.5464%	净资产折股	2024/12/9
18	杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
19	海南瑞正企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
20	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
21	西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
总计		4,984,604	100%	-	-

第十七条 公司的股份总数为 5,473,719 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元；公司设立时应发行的股份数量为 4,984,604 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公司的公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。违反《公司法》及本章程的相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的情形收购公司股份的，应当经股东会审议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第二十六条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十七条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

份的行为时，股东名册登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有以下权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿、会计凭证；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东及说明理由。

第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十五条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第二节 股东会的一般规定

第三十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 决定成立董事会的专门委员会及其规模;
- (四) 审议批准董事会的报告;
- (五) 审议批准监事会的报告;
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九) 对发行公司债券作出决议;
- (十) 审议公司及/或控股子公司的合并、分拆、分立、解散、出售清算或者变更公司形式事项;
- (十一) 修改本章程;
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准本章程第三十八条规定的重大交易事项;
- (十四) 批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额超过 2,000,000 元的关联交易 (涉及关联交易的股东不参与表决), 但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外;
- (十五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项;
- (十六) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;
- (十七) 审议批准股权激励计划和员工持股计划;
- (十八) 审议批准公司首次公开发行股票并上市方案;
- (十九) 审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三十八条 公司发生的交易 (提供担保除外) 达到下列标准之一的, 应当提交股东会审议:

- (一) 交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上;
- (二) 交易的成交金额占公司市值的 50% 以上;
- (三) 交易标的 (如股权) 的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上;
- (四) 交易标的 (如股权) 最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上, 且超过 5,000 万元;
- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且超过 500 万元;
- (六) 交易标的 (如股权) 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

- (七) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 50%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 20,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (八) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 40,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司在一年内担保金额超过 80,000,000 元的担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

若本章程其他条款对上述事项有特别规定，从其规定。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对违反程序办理担保手续的有关人员，董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分；并根据给公司造成经济损失的大小，追究其经济、法律责任。

第四十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十二条 公司召开股东会的地点原则上为公司住所地，但也可在会议召集人认为合适的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东会提供便利。股东通过前述方式参加股东会的，视为出席。

第三节 股东会的召集

第四十三条 股东会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求之日起 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股东名册。

第四十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第四十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。临时提案的内容应符合本章程第四十九条的要求。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十二条 股东会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 会务常设联系人姓名, 电话号码;

(五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

第五十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

(三) 披露持有公司股份数量;

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外, 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十四条 发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会不应延期或取消, 股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日书面说明原因。

第五节 股东会的召开

第五十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十六条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东会, 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会, 也可以委托代理人代为出席和表决。

第五十七条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议, 或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、合伙企业

股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

第五十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。

第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

委托人为合伙企业的，由其自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址；持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 召集人将对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十三条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第六十六条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当说明非关联股东的表决情况。

第七十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理授予该人负责的合同。

第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股东会议事规则详细规定。

第七十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十一条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十七条 股东会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第八十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东会决议作出之日起就任。

第九十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
- (五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- （二）不得挪用公司资金；
- （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- （五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为本人或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- （二）应公平对待所有股东；
- （三）及时了解公司业务经营管理状况；

- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十五条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

除前款所列情形外, 董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。

第九十七条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在一年内有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间, 聘任合同未作规定的, 应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间时间的长短, 以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

董事执行职务, 给他人造成损害的, 公司应当承担赔偿责任; 董事存在故意或者重大过失的, 也应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百条 公司设董事会, 对股东会负责。

第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (十四) 制订本章程的修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事项；
- (十六) 对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议；
- (十七) 对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (十八) 制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (十九) 对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更做出决议；
- (二十) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (二十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十三) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会

决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- (一) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (二) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (三) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- (四) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (五) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- (六) 和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- (七) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- (八) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第一百〇七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百〇八条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权。

第一百〇九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。

第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百一十七条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议，并且，为此目的，董事的传真和电子邮件签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力，以传真或电子邮件形式发送的扫描件视同于原件。

第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十一条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。

第一百二十四条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。

第一百二十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十七条 经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形以及第九十三条、第九十四条规定的忠实义务和勤勉义务，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (七) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会会议和临时监事会会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制完成年度

报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。

公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不得参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司依照本条第一款的相关规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，应当遵守《公司法》、本章程以及其他有关法律法规的相关规定。

第一百五十一条 公司股东会作出分配利润的决议的，公司董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配。

第一百五十二条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金

方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

（一）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（一）款的规定履行相应决策程序。

第二节 内部审计

第一百五十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百五十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知

第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真、电子邮件方式送出；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五（5）个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发送当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期。

第一百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十一条 公司减少注册资本应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十三条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由,应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百七十六条 公司逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百八十二条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于 20 日。公告期限届满后，无异议的，公司可以在 20 日内向公司登记机关申请才注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十六条 股东会决议通过的章程修改事项应及时向主管机关备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见（如有）修改本章程。

第十二章 附则

第一百八十八条 释义

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，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。
- (二) 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。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百八十九条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数。

第一百九十一条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十三条 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。修改时，经股东会以特别决议通过。本章程如有与现行法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。本章程中针对上市公司的特殊规定（如有）待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。

（本页以下无正文）

附件二
披露函

本轮无

附件三

(一) 本次交易前公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限	354,667	6.7270%
员工持股平台	300,000	5.6902%
临海启泽	287,653	5.4560%
华新医药	155,533	2.9500%
苏州融晟	136,667	2.5922%
新材料基金	120,000	2.2761%
西安同尚	118,799	2.2533%
丰川弘博	102,500	1.9441%
精诚大兴	101,502	1.9252%
唐兴科创	95,604	1.8133%
君盈成长	79,647	1.5107%
嘉兴闰济	78,955	1.4976%
上市后备基金	72,635	1.3777%
君盈佳成	40,353	0.7654%
海南万风	27,238	0.5166%
隐云合曼	18,159	0.3444%
西安汇誉	18,159	0.3444%
杭州全德旺	18,159	0.3444%
海南瑞正	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

(二) 本次交易完成后公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
王冰	2,220,000	41.6154%
苏州麦纽	546,667	10.2476%
王梅	361,201	6.7710%
越焯有限	354,667	6.6485%
员工持股平台	300,000	5.6237%
临海启泽	287,653	5.3922%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
华新医药	155,533	2.9156%
苏州融晟	136,667	2.5619%
新材料基金	120,000	2.2495%
西安同尚	118,799	2.2270%
丰川弘博	102,500	1.9214%
精诚大兴	101,502	1.9027%
唐兴科创	95,604	1.7922%
君盈成长	79,647	1.4930%
嘉兴闰济	78,955	1.4801%
上市后备基金	72,635	1.3616%
君盈佳成	40,353	0.7564%
海南万风	27,238	0.5106%
隐云合曼	18,159	0.3404%
杭州全德旺	18,159	0.3404%
海南瑞正	18,159	0.3404%
西安汇誉	18,159	0.3404%
陕西金港	62,308	1.1680%
合计	5,334,565	100.00%

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26日

目录

第一条 本次交易安排.....	4
第二条 增资款的缴付.....	6
第三条 交割前公司及创始股东的义务.....	7
第四条 公司和创始股东的陈述和保证.....	9
第五条 其他现有股东及投资者的陈述和保证.....	17
第六条 增资的先决条件.....	19
第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺.....	20
第八条 交易费用.....	23
第九条 不竞争义务.....	23
第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除.....	24
第十一条 违约责任.....	25
第十二条 不可抗力.....	27
第十三条 法律适用和争议解决.....	27
第十四条 通知和送达.....	28
第十五条 信息披露.....	32
第十六条 附则.....	33
附件一	
附件二	
附件三	

本《增资协议》（“本协议”）由以下各方于 2025 年 9 月 26 日（“签署日”）于西安市高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为 610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号 2 号楼 1 单元 102 号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为 610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号 2 号楼 1 单元 102 号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与王冰、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
5. 越焯有限公司（Beta Achieve Limited）（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong；
6. 天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. 陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道 2011 号灞柳基金小镇 203；
8. 陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. 陕西省新材料高技术创新创业投资基金（有限合伙）（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道 195 号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“精诚大兴”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“西安同尚”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州麦纽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晨先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州融晨”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“丰川弘博”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（“善金润济”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“唐兴科创”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“西安汇誉”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“上市后备基金”，与西安汇誉合称“长安汇通”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“杭州全德旺”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为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；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”或“本轮领投方”，与王冰、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、唐兴科创、西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼、海南万风合称“现有股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）；
24. 陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（“陕西创新接力”、“投资者”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市临潼区人民北路 7 号。

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。本协议中“中国法律”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司是一家依照中国法律设立的股份有限公司，成立于 2007 年 1 月 19 日，其主要从事创新药物的研发、生产、销售（“主营业务”）。公司于 2025 年 1 月 17 日整体变更设立为股份有限公司。

2. 于本协议签署日，公司的注册资本为人民币 527.2257 万元，股份总数为 527.2257 万股，每股面值人民币 1 元，股本结构如本协议附件三第一部分所示。
3. 投资者拟按照本协议的条款和条件对公司进行投资，且现有股东及公司也愿意按照本协议的条款和条件接受投资者的投资（“本次交易”）。
4. 在本次交易的同时，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）拟出资人民币 3,000 万元认购公司新增注册资本人民币 6.2308 万元（对应公司股份数 6.2308 万股）（“陕西金港交易”）。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易事宜达成以下协议。

第一条 本次交易安排

1.1 本次交易安排

1.1.1 增资

各方同意，由投资者按照本协议的约定以人民币现金方式，以人民币 4,000 万元（“增资款”）（该交易以下称为“本次交易”）认购公司注册资本人民币 8.3077 万元（对应公司股份数 8.3077 万股）。增资款中，人民币 8.3077 万元作为公司新增注册资本，剩余款项作为溢价进入公司的资本公积。

1.1.2 投资估值

各方确认，公司的投前估值为人民币 240,000 万元（不包括本轮领投方 13,850 万元），公司的投后估值为人民币 260,850 万元（包括本轮领投方 13,850 万元、陕西金港交易 3,000 万元、本次交易 4,000 万元）。

1.1.3 反稀释调整

在本次交易的同时，公司拟向部分特定股东支付现金方式进行反稀释调整。结合本轮领投方交易、陕西金港交易和本次交易情况，具体反稀释调整情况如下：

股东名称	支付现金（元）

上市后备基金	402,056.44
西安汇誉	100,377.82
海南万风	150,839.31
杭州全德旺	100,377.82
海南瑞正	100,377.82
隐云合曼	100,377.82
合计	954,407.03

1.1.4 弃权

现有股东放弃其根据适用法律、公司章程、任何之前签署的现有股东之间或现有股东与公司之间的协议或任何其他事由就本次交易可享有的优先认购权。

1.2 本次交易后的股权结构

本次交易完成后（包括陕西金港交易完成），公司注册资本应为人民币 541.7642 万元（对应公司股份总数 541.7642 万股），公司各股东的认购股份数及在公司的持股比例如本协议附件三第二部分所示。

1.3 股东权利

交割日后，投资者基于本次交易而获得的股份享有法律法规、交易文件（定义见第 1.5.1 条）赋予投资者的各项权利。本次交易对应的交割日后，如基于中国法律的限制，交易文件赋予投资者的任何权利无法充分实现，创始股东和公司将采用中国法律允许的其他方法，在最大范围内实现交易文件规定的投资者权利和利益。

1.4 增资款的用途

除本协议另有规定或各方另有约定外，公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于公司的业务拓展、运营资金、固定资产投资以及根据公司董事会批准的公司预算方案、商业计划确定的其它用途。未经投资者事先许可，公司不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还公司的债务（包括偿还股东借款或股东欠款）、分红或回购公司的股份、进行预算方案或商业计划之外的土地购置或房屋建设等。

1.5 文件签署及变更登记、备案流程

- 1.5.1 现有股东和公司同意于本协议签署日或在投资者认可的其他时间依据本协议内容就本协议项下交易签署 (i) 内容如附件一第一部分之《股东协议》(“股东协议”)；(ii) 内容如附件一第二部分之《公司章程》(“公司章程”)；及 (iii) 为完成本次交易事宜需要或应投资者要求签署的其他附属协议、决议及其他文件 (以上文件和本协议统称“交易文件”)。

创始股东和公司应当在交割日后按照本协议第 7.1 条约定的时间将与本次交易相关的工商变更文件、商务备案文件及《公司章程》报至公司注册地的市场监督管理部门和商务部门等主管机构办理本次交易所需要的登记和备案等手续。本次交易的登记和备案等手续由创始股东和公司负责办理，其他股东予以必要的配合。各方同意签署市场监督管理部门和商务部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次交易所需要的登记和备案等手续，最晚于第 7.1 条约定的时间完成。

- 1.5.2 就本协议中未约定的与本次交易有关的事项，应适用及遵守股东协议、公司章程及其他交易文件的约定。就公司章程的约定中与本协议、股东协议约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、股东协议的约定为准。

第二条 增资款的缴付

2.1 增资款的缴付

- 2.1.1 各方同意，投资者应在本协议第 6.1 条所述的增资款先决条件全部得到满足或被投资者豁免之日起五 (5) 个工作日内，将其应支付的增资款全部划入公司指定的银行账户。
- 2.1.2 公司应在收到投资者支付的增资款当日向投资者进行邮件确认及在三 (3) 个工作日内进行书面确认。

2.2 出资证明书

公司应于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户三 (3) 个工作日内向投资者出具出资证明书。出资证明书应载明下列事项：公司名称、成立日期、注

册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书编号和出具日期。出资证明书由公司董事长/法定代表人签名并加盖公司印章。公司应登记和留存股东名册，该股东名册经加盖公司印章后由董事会保存，并于投资者将其增资款全部划入公司指定的银行账户之日起三（3）个工作日内向投资者提供一份加盖公章的扫描件。

2.3 交割日

投资者按照本协议第二条约定将增资款全部支付至公司账户之日为交割日（“交割日”）。

第三条 交割前公司及创始股东的义务

- 3.1 自本协议签署日至交割日（“过渡期”），公司（本第三条项下所述的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）应当，并且创始股东应当促使公司在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系并保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。
- 3.2 过渡期内，在公司正常工作时间内，如投资者提出书面/邮件合理要求的，创始股东和公司应向投资者及其代表提供其所合理要求的有关公司的资料，包括但不限于向投资者委派的律师、会计师与其他代表合理提供公司的所有账目、记录、合同、技术资料、人员资料、管理情况以及其他文件。在不影响公司业务正常开展前提下，创始股东和公司同意投资者有权在交割日前的任何时间对公司的财务、资产及运营状况进行审慎审查，但投资者应在审查前提前五（5）个工作日书面/邮件通知公司。此外，对于已发生或预期将发生创始股东或公司对本协议的违反，创始股东和公司应将前述违约行为第一时间书面通知投资者。
- 3.3 过渡期内，公司应在下述事项发生之日起五（5）个工作日内书面告知投资者以下事项，并与投资者讨论前述事项对公司的影响，进而保证公司将按照合理方式稳定运营：
 - 3.3.1 公司的股本结构、财务状况、资产、负债、业务、前景或经营方面对公司产生或可能产生任何有损公司利益或投资者利益的重大变更；
 - 3.3.2 签署非公司正常业务运营相关的、有损公司利益或投资者利益的任何协议或提议、意向；以及

3.3.3 公司政府主管部门登记/备案完成情况。

3.4 过渡期内，公司与创始股东应促使其关联方（定义见第4.13条）以及各自的董事、高管人员和代表（i）在排他的基础上与投资者及其关联方共同处理本次交易相关的事宜；（ii）不得进行任何类似本次交易（包括但不限于公司的融资事宜（但公司、创始股东与本次交易项下的跟投方接洽不构成对于本条款的违反）、公司主要股份的转让事宜或公司主要资产的收购事宜）或与达成交易文件拟定的交易相矛盾的任何其他交易（上述任何交易称为“第三方交易”）；（iii）立即终止与任何人就第三方交易开展的任何讨论或协商，并在此后不与任何人就第三方交易进行或开展讨论或协商，不向任何人就第三方交易提供任何信息；和（iv）不鼓励就可能的第三方交易做出任何询问或建议，或采取任何其他行为为该等询问或建议提供便利。如创始股东从任何其他方获得与可能的第三方交易相关的任何询问，应及时通知投资者。

3.5 过渡期内，在不限第3.1条一般性的前提下，除非经投资者事先书面同意或本协议另有约定，创始股东应当促使公司不作出，且公司不得作出下列行为（与本次交易有关的行为除外）：

3.5.1 除本协议项下的投资交易外，公司增加、减少、分配、发行、收购、偿还、转让、质押或赎回任何注册资本、股份或股权；

3.5.2 通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资者持有的公司股份被摊薄的行为；

3.5.3 出售、出租、转让、授权或出让任何重要资产；但在正常业务过程中以与过去操作相一致方式进行的除外；

3.5.4 承担或产生总计超过人民币1,000,000元（或等值其他货币）的负债、责任、义务或费用，但在正常业务过程中产生的合理负担除外；

3.5.5 作出任何超过人民币1,000,000元（或等值其他货币）的资本支出，但在正常业务过程中作出的合理支出除外；

3.5.6 在任何资产上创设任何担保权或权利负担；

3.5.7 宣布、支付和进行任何股息、红利或其他形式的股东分红的派发或分配；

- 3.5.8 与关联方（定义见第 4.13 条）达成任何交易，但在正常业务过程中按照交易惯例作出的除外；
- 3.5.9 实施任何收购或成为任何收购的一方；
- 3.5.10 设立任何子公司或收购任何其他实体中的任何股权或其他利益；
- 3.5.11 制定、修改或通过任何公司股权激励计划（包括授予股份的总数量、行使价格、行使期限等），或对任何人派发期权或作出派发期权的承诺，但公司基于本协议签订前已制定的员工股权激励计划方案而执行的事项除外；
- 3.5.12 签署任何同意或承诺作出上述行动的书面文件。

第四条 公司和创始股东的陈述和保证

除已经在附件二所示披露函中披露以及在尽职调查中向投资者提供和披露的各项事项外，公司和创始股东应分别且连带地作出以下陈述和保证，并确保以下各项陈述和保证在所有重大方面于本协议签署日、生效日、交割日均是真实、完整和准确的；披露函指向本协议将被修正的特定章节，并应与本协议一同被阅读，系本协议的组成部分。如果公司或创始股东违反了任何一项陈述与保证，公司和/或创始股东（就创始股东而言，以其在公司中直接及间接所持股份价值为限）对因此给投资者造成的任何损失承担连带赔偿责任（创始股东的赔偿责任以其在公司中直接及间接所持股份价值为限，承担责任方式以本协议第 11.3 条的约定为准）。为避免疑义，本第四条以下陈述和保证所指称“公司”之处，包括公司及其合并报表范围内的子公司。

- 4.1 授权。公司签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为都已或将要获得充分必要的授权；各创始股东具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。各交易文件一经签署即对公司及创始股东具有法律约束力并可对其强制执行。
- 4.2 投资。除披露函已披露事项外，截止签署日，公司在中国或海外没有任何其他子公司、参股公司、合伙、分支机构或办公室，不直接或间接在其他任何主体中持股或拥有类似权益。公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资中承担无限责任。公司无义务购买任何人士或业务的任何所有权益或向任何人士或业务注资。
- 4.3 不冲突。公司及创始股东均已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权。

公司或创始股东签署本协议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易不会(i) 违反公司章程或公司其它组织文件中的任何条款，或与之相冲突；(ii) 违反其为当事人一方的合同，或者对其资产有影响的任何协议或安排，不会抵触该等文件或构成该等文件项下的违约，或根据该等文件需要任何同意，或授予他人任何终止、修改、中止、撤销或取消该等文件的任何权利，或造成其相关协议项下义务的加速履行；或(iii) 需获得任何政府批准或第三方作出任何备案、登记、许可、授权、同意或批准，但是办理本次交易所需的市场监督管理局、商委、外汇变更手续除外。

- 4.4 公司有效存续。公司为依法设立并有效存续的主体。于本协议签署日，公司股东已经依据其章程的规定按时足额缴纳，并符合适用法律要求，不存在延迟缴纳、虚假注册或抽逃注册资本的情况。公司章程中所详述的公司的经营范围符合适用法律的要求。公司依法按照章程所规定的经营范围和适用法律的规定开展经营活动。公司已依法取得并持有其开展业务经营所必需的相关特许、执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案（“业务许可”）；并且所有的该等业务许可都是有效存续的。公司已通过有关政府主管机关对其证照许可的年检（如有）。

- 4.5 财务报告。公司的所有审计账目及管理账目（包括转让账目）均根据适用法律规定而制定且真实、完整和准确地反映了公司在有关账目日期的财务及经营状况，公司之财务记录和资料在重大方面符合中国法律的要求以及符合中国会计准则。包括账册、股份变化记录、财务报表及所有其他公司记录在内的全部文件皆按中国法律要求和商业常规保管并完全由公司掌握，与公司业务相关的主要交易皆准确、规范地记录在案。公司不存在账外现金销售收入、账外负债、公司现有股东占用公司资金、重大的内部控制漏洞等严重损害公司利益的财务问题。

公司向投资者提供的截至 2025 年 3 月 31 日（“尽调基准日”）的财务报告真实、完整和准确地反映了公司在相关期间或相关基准日的经营状况和财务状况。自尽调基准日以来，(i)除公司日常经营行为外，没有触发公司债务提前到期的事件发生；(ii)没有任何公司财产被处理或脱离公司的掌管、公司没有签署任何导致公司产生非日常财务支出的文件，亦未产生任何此类责任。

- 4.6 未披露债务。公司不存在资产负债表中未体现的截至尽调基准日的任何其他债务；公司从未为其他人提供保证担保，也从未以其财产设定任何抵押、质押及其它担保权。
- 4.7 股本结构。在市场监督管理部门登记备案的公司章程及章程修正案中所载的公司注册资本或股本结构与公司向投资者提供的公司章程及章程修正案的记载完全

一致，且真实、完整、准确地反映了公司的股本结构，不存在虚假出资。除披露函已披露事项外，公司未与其他任何人士达成有关股权激励的或以其他方式涉及公司股权类权益的协议、未向任何人士授予或者承诺授予任何公司的股权类权益（不管是书面的还是口头的）。公司从未以任何形式、向任何人承诺或实际发行过上述股东权益之外的任何权益、股份、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。就公司合理所知，公司主要股东所持股份上不存在任何代持或类似安排，亦不存在质押、抵押等担保权益或任何种类的权利负担（包括但不限于任何附条件的销售或其他所有权保留协议、任何具有前述性质的租赁、赋予任何担保利益的任何协议以及将第三人指定为损失受偿人的文件），或任何其他第三方权利（就任何人士的股份而言，还包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权）。

- 4.8 无变化。从尽调基准日起至交割日，公司在正常经营业务过程中，不存在已经或合理预期可能会造成重大不利影响的任何事件或事项。公司均应有足够的资金和能力进行正常的业务经营。除由投资者书面认可或本协议另有规定外，公司没有从事下列行为：

4.8.1 提前偿还债务；

4.8.2 向其他人提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；公司及其合并报表范围内的子公司之间互相提供担保的除外；

4.8.3 免除任何对他人的债权或放弃任何求偿权；

4.8.4 对任何已有的合同或协议作出修改且该等修改对公司造成重大不利影响的；

4.8.5 向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的支出（公司根据业务惯例进行的，与过往操作相一致的向员工支付项目奖金及员工调整薪资、日常运营所需范围内的除外）；

4.8.6 发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化且该变化将导致对公司产生重大不利影响；

4.8.7 修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度，因国家会计政策调整需要修改会计政策、会计方法等情形除外；

4.8.8 除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；

- 4.8.9 任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；
 - 4.8.10 公司的财务状况发生重大不利变化，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为且该等交易、行为对公司产生重大不利影响；
 - 4.8.11 产生任何有别于公司业务正常开展事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是为投资者所事先书面认可事项而形成的决议除外；
 - 4.8.12 宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；
 - 4.8.13 除公司正常经营业务需要外，(i)交易总额超过人民币 1,000,000 元的资产售卖、抵押、质押、租赁、转移和其他处置，(ii)处理任何原值超过人民币 100,000 元的固定资产或同意任何原值超过人民币 1,000,000 元的固定资产被处理或收购，放弃对任何公司资产的掌管，产生任何导致固定资产支出的合同；(iii)总额超过人民币 1,000,000 元的任何开支或者购买任何有形或者无形资产（包括对任何主体进行股权投资）；
 - 4.8.14 分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；
 - 4.8.15 以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及
 - 4.8.16 任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。
- 4.9 税务。公司已经完成所有适用法律要求的税务登记，已经交纳全部应缴税款，且无需缴付任何与该税款有关的罚款、附加费、罚金或利息。公司没有受到任何与税务有关的处罚，没有税务诉讼与纠纷，也没有收到税务部门发出的涉及公司存在税务违法或违规行为的通知。公司已经向任何提出要求的税务部门提交了所要求的信息，不存在公司与税务部门之间涉及公司税务责任。就公司所知，公司不存在潜在税务责任或税务优惠的纠纷。公司保持拥有用以正常记税和缴税的财务资料。
- 4.10 资产。公司合法拥有和使用其所有的全部固定和无形资产。
- 4.11 不动产。除披露函已披露事项外，公司不存在任何自有房产或在建工程（包括实验室改造工程），或与其类似的权利和权益。对于租用的房地产，公司拥有合法使用权，披露函所列房地产由公司依法租赁并使用，公司未在其拥有的建设工程

（包括实验室改造工程）设定任何抵押等权益负担，公司未违反与该等租赁相关的协议，且不存在公司已知的将会限制或禁止公司继续租赁、占有、使用披露函所列的房地产的任何情况（包括任何征收或征用通知）。

- 4.12 **动产。**公司合法拥有从事主营业务所必需的所有有形动产（“有形动产”），包括财务报表中反映的全部有形动产，并能够独立自主地经营其有形动产。公司对该等有形动产拥有所有权或合法的使用权，所有有形动产都不受任何权利负担的限制并且处于可有效使用的良好状态。不存在任何可能影响公司合法、完整地拥有或使用其有形动产的合同、协议、承诺、文件或法律法规、政府规章、政府要求、措施、诉讼或其他法律程序。公司使用或利用有形动产进行经营符合中国法律且不会侵犯任何第三方的权利和权益。
- 4.13 **关联方事项。**公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方与公司之间均：（i）不存在任何价格显失公允、缺乏商业必要性、影响公司独立性的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易；（ii）除正常业务经营外，不直接或间接地、单向或双向地负有债务（尚待支付的工资薪酬、福利待遇除外）、承诺提供贷款或担保；（iii）不存在任何损害公司利益的合同、承诺或任何已进行、正在进行或拟进行的交易。除披露函已披露事项外，就公司及/或创始股东所知，公司的任何现有股东、董事、监事、高级管理人员或其他关联方均不在任何与公司相关联、具有业务关系、或相竞争的企业或公司拥有直接或间接地所有者权益（通过公开证券市场获得不超过1%的股票者除外），或以贷款、协议或其他方式控制该企业，或在其中担任高级管理人员、董事、合伙人。“关联方”指（i）对于任何主体（包括法人、非公司实体或自然人）而言，即其直接或间接控制的任何其他法人、非公司实体或自然人，或者直接或间接地控制该主体或与该主体共同受控制于他人的任何其他法人、非公司实体或自然人；以及，为避免疑义，（ii）对于自然人而言，其配偶、子女、兄弟、姐妹、父母、配偶的父母，或者由上述人员控制的任何实体或公司也应视为关联方。前述“控制”或“受控制”指，通过持有表决权、合约或其他方式，直接或间接地拥有对该主体的管理和决策作出指示或责成他人作出指示的权力或事实上构成实际控制的其他关系。
- 4.14 **合同。**披露函所列的重大协议或合同已披露给投资者，且创始股东和公司保证公司全部现行有效的重大协议或合同均是合法有效和可以依法执行的，全部现行有效的重大协议或合同均适当履行，不存在公司或其他任一交易方重大违约或可能发生重大违约的情形。本款所述“重大协议或合同”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币5,000,000元；（ii）合同中含有限制公司的排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iii）与公司在任或前任董事、高级管理人员、股东、雇

员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议（但基于该等人士在公司身份所签署的雇佣关系或服务关系的协议除外）；（iv）关于公司资产出售或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营而发生的除外）；（v）有关公司管理人员或雇员或其他人的奖金、养老金、退休金、股份期权、商业保险或类似的协议（但基于员工股权激励或涉及员工奖金的协议除外）；（vi）对外投资合同、协议、意向书或其它安排；（vii）知识产权转让和许可使用协议（无论公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（viii）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；以及（ix）其他有可能对公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。本条4.14条定义的“重大协议或合同”指公司在本协议签署前签署的合同，其定义仅适用本条款。

公司未签署损害公司利益的、或者不是基于通常的独立主体之间的公平商业交易基础形成的、或者限制公司从事主营业务经营的、或者公司可能存在重大违约行为、或者严重影响本协议项下交易的合同、协议或文件。

- 4.15 **知识产权。**“知识产权”指(i) 专利、专利权、专利申请及专利的再发行、复审、延续、部分延续、分割及延期；(ii) 发明（无论是否可申请专利）、发现、改进、概念、创新和药物制备工艺；(iii) 注册和未注册的著作权、已登记的著作权和著作权申请；(iv) 网页；(v) 药物结构信息、药物实验信息、专有技术、商业秘密、图纸、设计、设计协议、规格、专有数据、客户名单、数据库、专利工艺、技术、公式、算法及其他知识产权；(vi) 商号、商业外观、商标、域名标志、服务标志、标识、商号名称及上述知识产权的注册和申请；及(vii) 前述知识产权代表或象征的商誉。核心知识产权指与公司主营业务相关的药物结构、制备工艺、用途等知识产权。

- 4.15.1 集团公司拥有从事主营业务活动所需的全部知识产权。公司对 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 涉及的/所需的全部知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。就公司所知，公司对其他公司业务涉及的/所需的知识产权享有合法有效、完全的、唯一的权利（合法所有权、使用权及其他权益和权利），不存在任何第三方对此享有权利，也不存在任何侵犯或违法使用第三方的知识产权或其他权利的情形，亦未设置任何权利负担，或授权、许可第三方使用，没有人对公司对知识产权的所有权或使用权提出异议。公司已按照正常行业惯例采取合理措施对所使

用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保密。就公司所知，不存在任何主体侵犯公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

4.15.2 所有注册的公司的知识产权以公司独家名义合法拥有、注册或申请，目前持续有效且未被放弃，所有目前到期的针对该等知识产权的必要登记、维护和更新费用已经付清。截止签署日，就公司所知，不存在公司或其任何雇员、管理人员或董事提起或实施的任何会导致公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续的行为（或已实施相关行为以避免公司拥有的知识产权失效、无法执行或无法存续）。除已披露事项外，公司拥有的知识产权上不存在任何权利负担。除已披露事项外，截至本协议签署日，公司拥有的知识产权没有面临任何诉讼、政府命令、和解协议或任何规定要求(i) 限制公司以任何方式使用、转让、授权、推销、出售或许诺销售公司的产品或服务；(ii) 可能影响公司拥有的知识产权的有效性、使用或可执行性。

4.15.3 公司运营主营业务所使用的主要技术均由公司自主研发或委托第三方为公司研发，均可由公司自主使用且不存在任何使用障碍，无需第三方另行许可。且在其由公司向政府部门申请并完成知识产权登记注册前（如适用），系由公司按照正常行业惯例采用充分、合法、有效且具备商业合理性的内部保护制度予以保护。公司排他地拥有公司员工与公司业务相关的所有发明和技术，并不就此对任何相关员工、顾问负有任何额外的债务或金钱给付义务（合理劳动报酬以及项目奖励、以及《专利法》和《专利法实施细则》规定的职务发明创造相关的报酬或奖励除外）。公司高级管理人员及核心员工已与公司签署知识产权归属协议及保密协议，并承诺对其知晓的公司知识产权予以保密，且不存在侵犯原工作单位知识产权的情况。公司无需使用任何该等人士在被公司雇佣前发明的任何知识产权，且除公司已排他地拥有的知识产权，公司没有使用任何前述知识产权。就公司所知，公司当前或曾经雇佣或聘用的雇员、顾问或独立合同工，均未(i)违反对公司或任何其他人（包括其前雇主）的任何现有或之前的保密、不竞争或不招揽义务；或(ii)根据任何合同或政府命令，负有相关义务（该等义务将影响其尽最大努力促进公司的权利或可能与公司目前所经营的业务有冲突）。

4.15.4 公司就目前所获得的许可技术或分享的合作技术（如涉及），均已经与相关方签署了书面合同，不存在违反合同约定而被相关方要求撤销许可或技术合作的情形。公司的技术许可方或合作方未曾因公司股东组成及董事会组成结构调整而提前解除、终止技术许可或合作。

- 4.15.5 公司实际控制人与原任职单位西安交通大学不存在知识产权、股权分配的相关纠纷或争议，未违反西安交通大学对其知识产权、兼职及对外投资的合规性规定。
- 4.15.6 公司承诺对于本协议签署后取得的知识产权按照中国法律法规的规定采取所有必要的措施予以保护。
- 4.16 环境、消防、健康和安全的。自公司设立之日起，除已披露事项外，公司不存在环境、消防、健康和安全的处罚，公司根据适用法律的规定及主管部门的要求办理环境、消防、健康和安全的登记手续。
- 4.17 诉讼及其他法律程序。不存在可能对公司带来重大不利影响，或者重大消极影响各交易文件的订立、效力与可执行性以及交易文件项下的交易的下列情形，无论是已经完成的、未决的或是可能发生的：
- 4.17.1 政府部门对创始股东或公司的处罚、禁令或指令；
- 4.17.2 针对创始股东或公司的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、仲裁等其他程序或争议、权利主张。
- 4.18 遵守法规。公司的各项活动重大方面始终符合有效的适用法律和有关政府部门的要求，并且没有违反或可能违反任何适用法律以致对公司构成重大不利影响的情况。在过去的五（5）年，创始股东并未：(i) 被裁定为有罪或正在审讯过程中（不包括交通违规）；(ii) 根据任何有司法管辖权的法院或其他主管机关的任何命令、判决或裁定（未撤销或暂缓），被永久或暂时地禁止其担任任何公司的法定代表人、高级职员或董事；(iii) 被有管辖权的法院或其他主管机关裁定违反任何证券法、贸易法或不公平交易行为法律，该等判决或裁定还未被撤销或暂缓。
- 4.19 雇员。
- 4.19.1 公司雇佣员工在重大方面遵守对其适用的相关劳动方面的适用法律；
- 4.19.2 公司与其现有员工或者其以往聘用的员工之间不存在任何未决的劳动争议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的劳动争议或者纠纷；
- 4.19.3 公司没有任何应付而未付的有关解除劳动关系的经济补偿金或其他与雇佣关系有关的类似补偿或赔偿费用的支付义务；

- 4.19.4 除披露函已披露事项外，公司已按照相关适用法律的相关规定足额支付和/或代扣代缴了相关社会保险和住房公积金（五险一金），且不存在现存或其已知或应知的潜在的未决争议；
- 4.19.5 除适用法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿及竞业禁止补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；
- 4.19.6 截至签署日，据公司方所知，任何高级管理人员、核心员工均未意图终止受聘于公司，而且公司也未意图终止聘用上述雇员。
- 4.20 保险。公司就其主营业务涉及的临床试验等活动购买了符合一般商业惯例的保险；公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。
- 4.21 不竞争。创始股东不存在本协议第九条所述的违反不竞争义务的行为，也未违反其与原任职单位（如有）间的任何不竞争承诺或协议。
- 4.22 信息提供。公司和创始股东在本协议签署之前和之后根据投资者的要求向投资者提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、无遗漏、无误导。
- 4.23 责任。公司和创始股东应对本第四条各项内容的真实、完整和准确性各自承担相应的责任。

第五条 其他现有股东及投资者的陈述和保证

- 5.1 每一创始股东外的现有股东特此向投资者作出如下陈述和保证：
- 5.1.1 截至本协议签署日和交割日，该现有股东系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。
- 5.1.2 截至本协议签署日和交割日，该现有股东签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者该现有股东的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经该现有股东签署后构成对该现有股东合法、有效和具有约束力

的义务。

5.1.3 现有股东就本次交易已放弃其优先认购权及其他类似权利。

5.1.4 该现有股东认缴的公司注册资本均已缴足，该现有股东对于注册资本的缴纳完全符合法律和公司章程的要求，且并无追加出资义务。

5.1.5 自本协议签署日起至交割日前一刻，该现有股东持有的公司股份如本协议附件三第一部分所示。截至本协议签署日和交割日，该现有股东持有的公司股份上均不存在任何权利负担，也不涉及任何未决或潜在的诉讼、仲裁、行政或刑事程序或者其他争议，不存在任何代持安排。不存在任何人士可以要求该现有股东转让其所持公司股份的协议和安排（包括期权或其他类似权利），或在该等股份之上创设任何权利负担。该现有股东均没有与任何第三方订立就公司的股份行使表决权的协议或类似的协议。

5.1.6 对于现有组织形式为合伙企业的股东而言，应完成私募基金备案手续而未备案的合伙企业如对公司上市造成影响，该类股东承诺在上市前提前解决合规问题，公司承诺将提供必要及合理的协助。

5.1.7 该现有股东从未主张或者要求公司及/或创始股东回购其所持公司股份，且除股东协议外，该现有股东与公司及/或创始股东之间不存在其他任何回购承诺或对赌安排（包括但不限于要求公司及创始股东保证公司业绩、要求限期实现公司合格上市等事项，或者要求在特定条件下回购股份、给予补偿等影响公司控制权稳定、股权稳定及公司利益的安排）。

5.2 投资者向现有股东作出如下陈述和保证：

5.2.1 截至本协议签署日和交割日，投资者系根据注册地法律合法设立且有效存续的企业法人/合伙企业；具有完全的法律权利、权利能力、行为能力和/或所有必需的授权以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。

5.2.2 截至本协议签署日和交割日，投资者签署交易文件并履行交易文件项下的义务不会违反任何适用法律、法规或者投资者的章程或其他组织性文件，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。交易文件在经投资者签署后构成对投资者合法、有效和具有约束力的义务。

5.2.3 投资者已经获得了进行交易文件项下的交易所必需的授权并履行了全部所需程序，并拥有足够的资金来源完成交易文件项下的交易。投资者签署本协

议和其他交易文件，以及履行本协议和其他交易文件拟定的所有交易无需再获得任何政府批准或作出任何备案、登记、许可、授权、同意；投资者承诺根据其所适用法律法规和国资监管规则，其无需就本次交易履行任何国资监管审批程序。

- 5.2.4 投资者不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形，也不存在任何可能给公司上市造成实质法律障碍的情况，包括但不限于其上层存在证监会系统离职人员不当入股或《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等规定的其他负面情形等。

第六条 增资的先决条件

- 6.1 除非投资者作出书面豁免，投资者履行其应支付增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：

- 6.1.1 不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次交易产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
- 6.1.2 公司已获得并持有其业务经营所需的各项政府执照、批准、许可、豁免、同意、授权、登记或备案，并且所有的该等业务许可都是有效存续的；
- 6.1.3 公司已作出有关同意签署交易文件和批准本次交易的董事会和股东会决议（现有股东均应明确放弃其对本次交易享有的优先认购权）；
- 6.1.4 公司已经取得签署并履行交易文件及其项下交易的所有许可或同意（如有），且签署及履行交易文件不会导致公司违反任何适用中国法律；
- 6.1.5 各方顺利完成本协议、股东协议、公司章程所需的必要文件的签署；
- 6.1.6 创始股东和公司在本协议第四条所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于其他投资者支付增资款之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；
- 6.1.7 不存在或没有发生对公司和/或其合并报表范围内的子公司的商业、资产、财务结构、负债、技术、法律、盈利前景和正常经营已产生或经合理预

见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；

- 6.1.8 公司及创始股东已就本次交易向投资者出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。

第七条 交割后需完成的事项及公司、创始股东的承诺

- 7.1 交割日后，公司（本第七条中的“公司”指公司及其合并报表范围内的子公司）和创始股东承诺完成如下事项：

- 7.1.1 公司开展的业务和经营在重大方面遵守适用法律，包括市场监督管理、质量技术、知识产权、安全生产、劳动用工、环保、消防、社会保障及住房公积金、税收、外汇、住建、海关、土地、房产、个人信息及数据保护等方面的法律。

- 7.1.2 公司按照公司制定的知识产权规划建立对公司主营业务产生的知识产权予以保护的制度，并按照上述规划向相关政府部门申请注册或登记公司主营业务所需的专利、商标、软件著作权或其他知识产权（如有），尽最大努力保护公司的利益；尽合理努力完善公司知识产权内控制度以确保公司运营业务过程中不侵犯第三方知识产权。公司应承诺与公司主营业务所必需的任何知识产权，公司均为该等知识产权合法的所有权人或使用人。公司在公司业务经营中不得未经适当授权而使用任何第三方的知识产权和商业秘密。为实施新药品研制、生产及销售所需，公司应在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得至少 3 个以上品种于主要市场（美国、欧盟、日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））。

- 7.1.3 公司承诺就 MT1001 项目，公司不侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权）的情形。若公司违反上述承诺，且前述侵权给公司造成重大不利影响或致使公司承担赔偿责任的，则公司承诺在第 7.1.2 条所述 3 个授权品种外另行取得一个具有市场独占权的中国专利授权或权益的品种。

- 7.1.4 公司应当在交割后尽快建立符合法律规定和主管机关要求的内部流程、

审批制度、财务流程、财务制度、财务系统、财务管理体系、人事流程、运营和管理流程等内部制度。

- 7.1.5 公司应当遵守有关的适用法律，在合理期限内（且不得晚于上市申报日或上市券商/上市律师要求的更早时间）逐步规范员工社会保险和住房公积金的缴纳（如需），依法为其全体在册员工按时足额缴纳其作为雇主应当为其全体员工缴纳的社会保险费、住房公积金等一切有关费用。
- 7.1.6 公司应在交割日后二十（20）个工作日内，向公司的市场监督管理部门和主管商务部门提交办理本次交易所需要的登记和备案等手续，并在提交相关登记和备案手续后十（10）个工作日内取得公司新的营业执照（政府机构内部审核时间不在前述时限范围内）。
- 7.1.7 公司应按照适用法律，在向公司负有代扣代缴义务的人（包括但不限于员工、股东等）支付任何款项时，及时、足额地申报和代扣代缴有关税金，公司应当在上市申报前或上市券商/上市律师要求的时间前（以孰早为准），完成或促使相关方完成自然人转让股权之个人所得税的申报和代扣代缴（如需）。
- 7.1.8 如上市券商/上市律师提出清理要求时，公司应在上市券商/上市律师提出的合理期限内清理员工持股平台的非公司员工有限合伙人，该等人员应另行成立持股平台进行持股或由普通合伙人进行回购。
- 7.1.9 公司及实际控制人承诺在 2026 年 1 月 11 日前，减少子公司麦科奥特（苏州）医药有限公司的注册资本至 1,000 万元并完成全额实缴。
- 7.1.10 公司上市前，公司及实际控制人承诺保持对子公司上海西泰利生物医药科技有限公司的控股地位。
- 7.1.11 公司承诺妥善解决 MT1002 海外临床试验剩余未付款项带来的问题，且承诺上述问题不会影响公司正常经营，亦不会影响公司的首次公开发行。
- 7.1.12 公司应当遵守有关的适用法律，规范运营其合并报表范围内的子公司，适当运营和维持其办公场所、人员、财产、财务处理等，维持合并报表范围内的子公司的独立法人地位，规范处理公司与其合并报表范围内的子公司之间的交易和账务往来。
- 7.1.13 除非基于本协议及附件约定进行的行为或获得投资者书面同意，公司承

诺，公司将始终：

- (i) 采取一切合理措施保存和保护公司资产，在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和维护与供应商、合作方、客户、员工之间的关系，保证公司正常运营，取得和保持经营主营业务所需的一切业务资质，并确保公司的商誉和经营不发生重大不利变化；
- (ii) 除股东会、董事会作出决议外，公司不会回购股份，也不会进行任何有损公司或股东利益的交易也不会产生有损公司或股东利益的债务；
- (iii) 及时履行签订的合同、协议或其它与公司资产和业务有关的文件；
- (iv) 保证公司继续合法经营，获取、保持其经营所需要的所有政府批文和其它准许及同意；
- (v) 保证公司经营活动不侵犯第三方的知识产权或其他正当权益，不构成不正当竞争；
- (vi) 及时将有关对公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知投资者。

7.2 交割后，公司及创始股东承诺，在本协议履行过程中，公司和创始股东有义务就在该期间内发生的关于违反本协议中的陈述、保证和承诺相关的内容向投资者及时、完整进行披露。

7.3 投资者承诺其始终满足公司进行首次公开发行之股东资格要求，承诺其进行本次交易无任何应当履行而未履行的程序、批准、备案或许可（包括但不限于国资监管审批手续）；若投资者前述承诺不真实、不准确，其存在股东资格瑕疵或参与本次交易的程序瑕疵，且该等瑕疵影响公司首次公开发行的（“首次公开发行障碍”），投资者应采取一切措施予以补救或整改；若投资者在首次公开发行障碍出现后 30 个工作日仍未完成补救或整改的，公司或实际控制人有权回购投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当为投资者在本次交易支付的增资款+增资款自付款日起以 8% 年单利计算的利息，投资者届时应无条件予以配合。

第八条 交易费用

- 8.1 本次交易完成交割而发生的专业服务费用，包括但不限于投资方及其顾问（包括但不限于法律顾问和财务顾问）开展尽职调查等发生的专业服务费用、第三方中介服务费以及因交易文件的谈判、起草及签署所产生的费用（“交易费用”），均由公司承担，但交易费用合计不超过人民币 30 万元。公司应在交割日后的五（5）个工作日内向相关方一次性支付全部该等交易费用。
- 8.2 除本协议或其他交易文件另有约定的之外，公司、现有股东和投资者应自行依法承担因本次增资而发生的所有税费成本。

第九条 不竞争义务

- 9.1 除投资者事先书面同意的情况外，实际控制人及高级管理人员应将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似的公司，严格遵守《中华人民共和国公司法》对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售公司全部或绝大部分股份或重大资产或业务的交易（“整体出售”）后至少二（2）年或投资者另行书面约定的替代安排。

自本协议签署日起直至其不再在公司任职之日起的三（3）年内，实际控制人、高级管理人员及核心技术人员不能直接或间接从事任何与公司所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的或属于上下游关系的业务（“竞争性业务”，实际控制人拟从事上下游关系业务的，须经投资者事先书面同意），亦不得直接或间接地在任何与公司构成竞争性业务的实体（“竞争实体”）中持有任何权益，或从事其他有损于公司利益的行为（包括向竞争实体提供客户信息，争取与公司业务相关的客户或与之进行交易，招揽或雇佣公司的员工或从公司离职的人员），单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。若公司发现且对公司利益造成损失的，公司将尽最大能力对上述情形对公司造成的损失进行追索。

- 9.2 实际控制人同意，除股东协议第 7.3 条另有约定外（即除实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外），如其违反本协议第九条约定，投资者有权行使下述所列的一项或全部权利：（1）投资者有权要求创始股东按照其给投资者造成的损害将其直接及间接持有的相应比例

(按照实际损害大小及届时公司股份价值确定相应比例)的公司股份无偿、按比例转让给公司届时的其他股东;或(2)如实际控制人未经苏州麦纽、越焯有限及临海启泽同意,在公司之外另行设立与公司业务相竞争的实体,苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求该新设实体全部收益归公司所有;同时,苏州麦纽、越焯有限及临海启泽有权要求实际控制人在限期内按投资者要求的方式纠正该等违约责任。如果实际控制人在未经与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽的协商和同意的情况下,停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力(除股东协议第7.3条另有约定外,即除实际控制人发生意外或疾病,导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的外),或者严重违反与公司相关的竞业禁止的约定,则届时现有股东中的全部投资人有权:根据股东协议中第7.3条第(ii)项约定的规则以法律允许的最低价格购买创始股东届时持有的公司33%的股份中其根据股东协议第7.3条第(ii)项有权购买的部分,或参照股东协议中第7.10条约定的回购权由公司或创始股东赎回其持有的公司股份。

- 9.3 各方同意,因公司日后开拓新业务或改变业务方向(以下统称“新业务”),而该等新业务与实际控制人在公司计划开展该等新业务之前直接或间接持有股份或直接或间接控制的实体之业务属于竞争性业务的情形不构成对本条义务的违反,但实际控制人在公司开展新业务后,应同意将上述竞争性业务根据公司董事会(其中应包括苏州麦纽及临海启泽委派董事的同意)确定的价格出售给公司。如届时各方协商不能达成一致意见或公司届时决定不购买该等竞争性业务,实际控制人应承诺将不得以任何形式损害公司利益。

第十条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 10.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部份,与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力,本协议附件与本协议正文冲突的,以本协议正文约定为准且须进行相应修改。
- 10.2 本协议自协议各方签署盖章之日起生效。
- 10.3 经本协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,并经本协议各方签署盖章后生效。
- 10.4 交割日前,本协议可通过下列方式解除:
- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间;

- (ii) 若任何下列情形发生，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏并对公司或投资者利益造成重大损害的；
 - (b) 公司和/或现有股东严重违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；或
 - (c) 除不可抗力及政府主管部门原因外，如本协议第 6.1 条的增资款先决条件无法在本协议签署日起一（1）个月得到满足或被投资者书面豁免，且投资者未同意延长前述期限的。
- (iii) 若投资者逾期支付增资款并经公司发出书面催告后十（10）个工作日仍未完成支付的，则公司有权以书面形式通知投资者解除本协议。

10.5 解除的效力

- (i) 当本协议依上述第 10.4 (i) 款、第 10.4 (iii) 款解除后，除届时各方另有约定外，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价，尽量恢复到本协议签订时的状态。
- (ii) 如投资者依上述第 10.4 (ii) 款解除本协议的，如届时投资者已经向公司支付了增资款，公司应向投资者返还全部增资款，并按 8% 年单利计算向投资者支付利息。该等利息应自该等增资款实际支付之日起算。如该等利息不能弥补由此给投资者造成的全部损失的，公司应向投资者补足。
- (iii) 本协议解除后，本协议各方在本协议项下的所有权利和义务即告终止。一方对其他方在本协议项下或对于本协议之解除没有其它任何索赔权利，但按本协议第十条和第十一条应承担的责任除外。

第十一条 违约责任

- 11.1 公司和创始股东分别且连带地同意，对于投资者直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对投资者提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），公司和创始股东向投资者承担赔偿责任（为避免疑义，创始股东承担的赔偿责任应以其直接及间接在公司所持的股份价值为限）：

- (i) 公司和/或创始股东违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；或
- (ii) 公司和/或创始股东未履行或未适当履行其在本协议项下的任何义务或未遵守本协议项下的任何其他规定（包括但不限于本协议所列交割前、交割时、交割后的义务和承诺以及不竞争义务）。

11.2 特别补偿

不影响前述第 11.1 条的一般性，对于下述事项投资者有权要求公司和/或创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项给投资者造成损失的，投资者有权要求公司和/或创始股东向其承担损失赔偿责任，或者投资者有权直接选择行使股东协议中第 7.10 条约定的回购权，包括但不限于：

- (i) 公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场（美国、欧盟，日本或中国大陆地区）中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本）），并对公司上市造成重大不利影响；就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 项目，公司和/或创始股东侵犯任何第三方的权利和权益（包括但不限于知识产权），致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；公司未能满足第 4.15 条有关知识产权陈述保证的情形或出现公司未能合法拥有、使用其业务运营所需或为实施新药品研制、生产及销售所需知识产权的其他情形，致使公司遭受处罚、补偿、赔偿、损失并对公司上市造成重大不利影响；
- (ii) 公司或合并报表范围内的子公司任何产生于或源于交割日或之前的并且未在财务报表中披露的贷款、债务、负债、担保和其他或有债务，致使公司遭受或面临处罚、诉讼、仲裁、其他司法程序、补偿、赔偿、损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iii) 实际控制人无法按约全职服务于公司致使公司遭受损失或对公司上市造成重大不利影响；
- (iv) 公司或合并报表范围内的子公司的任何账务处理方式及税务处理方式不符

合法律规定或相应会计准则，致使公司遭受重大损失或对公司上市造成重大不利影响。

- 11.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中直接及间接持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《股东协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值金额，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东根据本协议向投资者承担的责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十二条 不可抗力

- 12.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“不可抗力事件”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。
- 12.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责，而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 12.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十三条 法律适用和争议解决

- 13.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解

释。但是，若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。

- 13.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 13.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十四条 通知和送达

- 14.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱地址送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司及创始股东

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2：邹然 联系电话：13811800715 电子邮箱：zouran@micot.cn

越焯有限公司

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室 / Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话：+852 2281 6200

传真：+852 2537 3299

电子邮箱：jdl@nlvc.com

联系人：Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址：天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话：18600586820

邮编：300410

电子邮箱：wangzhongbin@tasly.com

联系人：王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址：陕西省西安市新城区东大街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话：029-87370657

传真：029-87370682

电子邮箱：guojia@growth-fund.cn

联系人：郭佳

新材料基金

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话：18092736707

传真：029-88894811

电子邮箱：jessica.hu@dtcap.com

联系人：胡婷婷

精诚大兴

地址：陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号

联系电话：18691880198

传真：02988152167

电子邮箱：westrong@vip.163.com

联系人：王一强

西安同尚

地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

联系电话：13909281575

电子邮箱：jhs575@qq.com

联系人：巨杭生

苏州麦纽

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：021-62736008

传真：021-62736008

电子邮箱：linxh@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com

联系人：于皓

苏州融晟

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：13913796993

电子邮箱：zhoul@sndvc.com

联系人：周莉

丰川弘博

地址：上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)

联系电话：86-13910009815

传真：86-21-62999201

电子邮箱：mason.gu@fontus.com.cn

联系人：谷鸣

善金闰济

地址：上海市浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室善金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话：029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：fuch@tangxcapital.com

联系人：富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话：18012968008

电子邮箱: zhaohan@ca-ht.com

联系人: 赵晗

杭州全德旺

地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-702

联系电话: 18868713737

传真: 0571-8662 9868

电子邮箱: 37425917@qq.com

联系人: 徐君清

海南瑞正

地址: 浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话: 13750862288

电子邮箱: 105949730@qq.com

联系人: 唐智君

隐云合曼

地址: 新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话: 13626862377

电子邮箱: 11601625@qq.com

联系人: 俞小敏

海南万风

地址: 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

联系电话: 13991290306

电子邮箱: 645040483@qq.com

联系人: 秋波

临海启泽

地址: 浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼

联系电话: 18868115890

电子邮箱: luyj@zsve.com.cn

联系人: 卢吟婧

陕西创新接力

地址: 陕西省西安市雁塔区锦业路 125 号 c 座 13 层

联系电话：18721678693
邮箱：905661353@qq.com
联系人：李泊宁

14.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达；
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达；
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

14.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十五条 信息披露

- 15.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 15.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 15.3 各方同意并承诺将促使其委任的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其提名方报告工作除外，前提是该提名方遵守本协议的保密义务。
- 15.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。

15.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十五条以上所述的限制：

- (i) 中国法律、任何监管机关要求披露或使用的；
- (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
- (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十五条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
- (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
- (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述原因 (i)、(ii) 披露的，披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间与其他方商讨有关信息披露和提交，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十六条 附则

- 16.1 本协议所用标题仅供参考之用，不影响本协议任何条款的含义或解释。
- 16.2 本协议、其他交易文件及其附件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、投资意向书、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。在先协议与本协议相冲突的，以本协议为准。
- 16.3 如果本协议中的任何条款由于对其适用的中国法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 16.4 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益并承担本协议项下的义务，投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该

企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、XTL6001、MT200605、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症)。除了前述规定以外, 未经投资者事先书面同意, 公司及创始股东不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。

- 16.5 除非本协议另有规定, 一方未行使或迟延履行本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权, 而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 16.6 本协议一式二十六份, 陕西创新接力执两份, 其余各方各执一份, 剩余留存公司备用, 每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中, 市场监督管理部门另有版本要求的, 按其要求版本提供, 但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



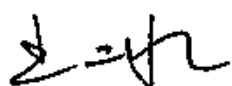
法定代表人签字：_____

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

实际控制人

签署：

姓名：王冰



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

签署：_____王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

代表 Beta Achieve Limited (越焯有限公司)

董事签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____

云松



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



2015.9

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西省新材料高技术创新创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

巨杭生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

2-312



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



李伟玲

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨圣功



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

海南万风投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]



杭州全德旺企业管理有限公司（盖章）

法定代表人签字： 徐长海

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：





[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

嵯州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字： 傅各理



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

陈科民

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》签字页]

陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



刘朝

附件一
《股东协议》和《公司章程》

(一) 《股东协议》

有关

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司



之

股东协议

2025年9月26日

目录

第一条 定义与解释	5
第二条 各方	6
第三条 公司基本情况	6
第四条 经营宗旨与经营范围	7
第五条 注册资本	7
第六条 公司治理	8
第七条 投资者的特别权利与义务	14
第八条 经营管理机构	32
第九条 劳动管理	33
第十条 公司财务、会计、外汇管理	33
第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除	34
第十二条 违约责任	34
第十三条 不可抗力	35
第十四条 法律适用和争议解决	36
第十五条 通知和送达	36
第十六条 信息披露	41
第十七条 附则	42

本《股东协议》（“本协议”）由以下各方于2025年9月26日（“签署日”）于西安高新区签署：

1. 陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（“公司”），一家依据中华人民共和国（“中国”，为本协议之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5栋26层B06室；
2. 王冰（“实际控制人”），中国公民，身份证号码为610113196911020490，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
3. 王梅，中国公民，身份证号码为610423197211170029，其住址为西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号；
4. 西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与实际控制人、王梅合称“创始股东”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：西安市高新区高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号；
5. 越焯有限公司（Beta Achieve Limited）（“越焯有限”），一家依据香港法律有效设立并合法存续的有限公司，其注册地址为：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室 / Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong；
6. 天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（“华新医药”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
7. 陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈成长”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203；
8. 陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（“君盈佳成”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
9. 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（“新材料基金”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为：宝鸡市高新大道195号科技创业园钛谷大厦七层；

10. 西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（“**精诚大兴**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号；
11. 西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（“**西安同尚**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室；
12. 苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（“**苏州麦纽**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
13. 苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（“**苏州融晟**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢；
14. 宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（“**丰川弘博**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184；
15. 新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（“**善金润济**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室；
16. 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（“**唐兴科创**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址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；
17. 西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（“**西安汇誉**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66；
18. 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）（“**上市后备基金**”，与西安汇誉合称为“**长安汇通**”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
19. 杭州全德旺企业管理有限公司（“**杭州全德旺**”），一家依据中国法律有效设立并

合法存续的有限责任公司，其注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号 B-706 室；

20. 海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（“海南瑞正”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为海南省琼海市嘉积镇兴海中路 108 号 5 楼 501 室；
21. 嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（“隐云合曼”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
22. 海南万风投资合伙企业（有限合伙）（“海南万风”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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；
23. 临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（“临海启泽”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为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）；
24. 陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（“陕西创新接力”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市临潼区人民北路 7 号；
25. 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）（“陕西金港”），一家依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为陕西省西安市国际港务区港泽路 3369 号 809 室。

华新医药（仅包括华新医药根据《A 轮融资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、君盈成长、君盈佳成（指君盈佳成根据与君盈成长签署的《股权转让协议》受让的注册资本和对应股权）、新材料基金、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《A 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）以及越焯有限（仅包括越焯有限根据《A 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“A 轮投资者”；越焯有限（仅包括越焯有限根据《B 轮融资协议》（定义如下文）认购的新增注册资本和对应股权）、华新医药（仅包括华新医药根据《B 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、精诚大兴（仅包括精诚大兴根据《B 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、善金闰济（仅包括善金闰济根据《B 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、苏州融晟、丰川弘博与苏州麦纽合称为“B 轮投资者”；唐兴科创、善金闰济（仅包括善金闰济根据《B1 轮融资协议》认购的新增注册资本和对应股权）、与精诚大兴（仅包

括精诚大兴根据《B1 轮增资协议》认购的新增注册资本和对应股权）合称为“**B1 轮投资者**”；西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风合称为“**C1 轮投资者**”；临海启泽称为“**D 轮领投方**”；陕西创新接力、陕西金港合称为“**D 轮跟投方**”，与 D 轮领投方合称为“**D 轮投资者**”；西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者和 D 轮投资者合称为“**投资者**”。

创始股东与投资者，在每一相关时间点，各方中届时直接持有公司股份的每一方单称或合称为“**各方**”或“**股东**”。上述任何一方单独称为“**一方**”，合称为“**各方**”。本协议中“**中国法律**”是指中国届时有效的所有法律、行政法规、规章、规定、政策性文件、地方政府或地方政府部门的规定、决定、政策性文件等。

鉴于：

1. 公司、实际控制人、王梅、王秋霞、各 A 轮投资者于 2019 年 7 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“**《A 轮增资协议》**”）；公司、创始股东、王秋霞与各 A 轮投资者于 2019 年 7 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“**《A 轮合资经营协议》**”）。
2. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、精诚大兴于 2021 年 2 月 21 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“**《B 轮增资协议》**”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者与上海纽尔利投资控股有限公司、苏州融晟、丰川弘博、善金润济、精诚大兴于 2021 年 2 月 21 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“**《B 轮合资经营协议》**”）。苏州麦组于 2021 年 5 月 11 日通过签署《加入协议》，取代上海纽尔利投资控股有限公司成为公司 B 轮投资者之一。
3. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者与唐兴科创于 2021 年 8 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“**《B1 轮增资协议》**”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者 B 轮投资者与唐兴科创于 2021 年 8 月 30 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“**《B1 轮合资经营协议》**”）。
4. 公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于 2023 年 1 月 16 日签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议》（“**《C1 轮增资协议》**”）；公司、创始股东、西安同尚、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者与西安汇誉、上市后备基金、杭州全德旺、海南瑞正、隐云合曼及海南万风于 2023 年 1 月 16 日

签订了《有关陕西麦科奥特科技有限公司之合资经营协议》（“《C1 轮合资经营协议》”与《B1 轮合资经营协议》《B 轮合资经营协议》《A 轮合资经营协议》合称为“原合资经营协议”）。

5. 公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者与临海启泽及其他相关方于 2025 年 6 月 27 日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《D 轮领投增资协议》”）和《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》（“《D 轮领投股东协议》”），并取代原合资经营协议。
6. 公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、D 轮领投方与陕西创新接力及其他相关方于 2025 年【9】月【24】日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《陕西创新接力增资协议》”），约定由陕西创新接力以人民币 4,000 万元（“陕西创新接力增资款”）认购公司人民币 8.3077 万元的新增注册资本（对应公司新增股份数为 8.3077 万股）（“陕西创新接力增资交易”）。公司、创始股东、A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者、D 轮领投方与陕西金港及其他相关方于 2025 年【9】月【26】日签订了《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之增资协议》（“《陕西金港增资协议》”，与《陕西创新接力增资协议》合称为“《D 轮跟投增资协议》”，《D 轮跟投增资协议》与《D 轮领投增资协议》合称为“《D 轮增资协议》”），约定由陕西金港以人民币 3,000 万元（“陕西金港增资款”，与陕西创新接力增资款合称为“增资款”）认购公司人民币 6.2308 万元的新增注册资本（对应公司新增股份数为 6.2308 万股）（“陕西金港增资交易”，与陕西创新接力增资交易合称为“本次交易”）。
7. 作为 D 轮跟投方支付《D 轮跟投增资协议》项下增资款的前提条件之一，公司、创始股东及本协议项下各方应当与 D 轮跟投方签署本协议。各方拟通过本协议终止并替代《D 轮领投股东协议》，并就本次交易完成后公司的治理、各方的权利义务等事宜作出约定。

为此，协议各方本着平等互利的原则，就本次交易及公司治理事宜达成以下协议。

第一条 定义与解释

1.1 定义

《D 轮跟投增资协议》中的术语在本协议中未另行定义的，与其在《D 轮跟投增资协议》中的含义一致。

1.2 解释

除本协议的上下文另有要求的情形外，本协议应按照如下方式解释：

- (1) 所提及的法律、法规指中国已颁布并可公开获得的、适用本协议的一切法律、法规，以及（在本协议签署之前或之后）该些法律、法规的任何修正案或重新制定的版本或中国的其他法律、法规对该些法律、法规所作出的任何修改；
- (2) 所提及的条、款、项或附件指本协议中相应的条、款、项或附件；
- (3) 标题仅为方便而加入，不得影响对本协议的解释；
- (4) 所提及的并附于本协议后的所有附件均应构成本协议不可分割的一部分，并应与本协议具有同等的法律效力；
- (5) 如果根据本协议的规定需要任何一方的同意，则该方不得以不合理的理由，不给予此种同意，或者推迟给予此种同意，或者为此种同意附加任何条件；及
- (6) 就公司章程的约定中与本协议、《D 轮跟投增资协议》约定事项存在任何冲突或不一致的，以及公司章程未约定的事宜，以本协议、《D 轮跟投增资协议》的约定为准。

第二条 各方

交割日（指《D 轮跟投增资协议》所约定的投资者按照该协议约定将增资款全部支付至公司账户之日）后，本协议各方为实际控制人、王梅、员工持股平台、越焯有限、华新医药、君盈成长、君盈佳成、新材料基金、精诚大兴、西安同尚、苏州麦纽、苏州融晟、丰川弘博、善金国济、唐兴科创、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、临海启泽、陕西创新接力、陕西金港，各方的详细信息见附件一“本协议各方基本信息”所述。

第三条 公司基本情况

- 3.1 公司名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司。
- 3.2 公司注册地址：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。
- 3.3 公司的组织形式为股份有限公司（港澳台投资、未上市）。各方以各自认购的股份为限对公司承担责任。
- 3.4 公司所有活动必须严格遵守中国法律的规定，并受中国法律的管辖和保护。公司

从事生产经营活动，必须遵守中国法律。

第四条 经营宗旨与经营范围

- 4.1 公司宗旨：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使合营各方获得满意的经济利益。
- 4.2 公司经营范围：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）

第五条 注册资本

- 5.1 本次交易后，公司的注册资本为人民币 541.7642 万元。
- 5.2 本次交易后，公司的股本结构如下表所示：

股东姓名/名称	认购股份数 (股)	本次交易交割 后的持股比例
王冰	2,220,000	40.9771%
苏州麦纽	546,667	10.0905%
王梅	361,201	6.6671%
越焯有限	354,667	6.5465%
员工持股平台	300,000	5.5375%
临海启泽	287,653	5.3096%
华新医药	155,533	2.8709%
苏州融晟	136,667	2.5226%
新材料基金	120,000	2.2150%
西安同尚	118,799	2.1928%
丰川弘博	102,500	1.8920%
精诚大兴	101,502	1.8735%
唐兴科创	95,604	1.7647%
君盈成长	79,647	1.4701%
善金润济	78,955	1.4574%
上市后备基金	72,635	1.3407%

股东姓名/名称	认购股份数 (股)	本次交易交割 后的持股比例
君盈佳成	40,353	0.7448%
海南万风	27,238	0.5028%
隐云合曼	18,159	0.3352%
杭州全德旺	18,159	0.3352%
海南瑞正	18,159	0.3352%
西安汇誉	18,159	0.3352%
陕西金港	62,308	1.1501%
陕西创新接力	83,077	1.5335%
合计	5,417,642	100.00%

第六条 公司治理

6.1 董事会

6.1.1 公司董事会应符合以下规定：

交割日后，公司董事会由不少于六（6）名董事组成，苏州麦纽有权委派一（1）名董事（“苏州麦纽董事”），越焯有限有权委派一（1）名董事（“越焯有限董事”），临海启泽有权委派一（1）名董事（“临海启泽董事”，与苏州麦纽董事、越焯有限董事合称“投资人董事”），其他不少于 3 名董事由实际控制人王冰委派。公司可以根据上市进展情况聘任独立董事，拟提名的独立董事候选人经股东会选举通过后任命。公司设董事长一人，不设副董事长，董事长由董事会选举产生，且应由实际控制人委派的董事人选作为董事长候选人。董事的任期为三（3）年，连续委派可以连任。

6.1.2 董事会会议应至少每季度召开一（1）次，特殊情况另行协商。会议应在董事会会议通知地点召开，原则上应在公司目前的经营所在地召开。董事会会议的最低出席人数为五（5）人，其中应包括至少二（2）名投资人董事。如果任何董事未能参加导致任何董事会会议未能达到法定人数，该次董事会会议应当延期至原定的会议日期之后的第五（5）个工作日举行。如果任何董事或者该名董事委托的代表仍未能参加延期举行的董事会会议，受限于本协议规定，则任何出席该次延期举行的董事会会议的董事即构成法定人数且该次董事会会议可以有效召开，但仅能就董事会

会议书面通知所列明的事项进行讨论及作出决议。所有董事会会议的会议记录应由公司存档并向股东提供一份复印件。

6.1.3 董事会决议的表决，实行董事一人一票。

6.1.4 董事会会议应当提前五（5）日向各位董事及投资者发出书面通知，除非经苏州麦纽、越焯有限和临海启泽同意，不可缩短通知时限。董事可以亲自或通过电话会议或电视会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。投资者有权委派人员列席董事会。

苏州麦纽、越焯有限和临海启泽有权要求公司向各控股子公司（为本条之目的，“控股子公司”是指公司的任何全资子公司、公司拥有百分之五十（50%）或以上股权比例的任何子公司，或未来设立的上述各类公司）的董事会提名并任命苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的代表作为相关董事，并列席控股子公司会议，享有知情权。任何控股子公司在未获得苏州麦纽、越焯有限和临海启泽的事先书面同意下，不得进行任何非公允的关联交易。

6.1.5 董事会按本协议规定可对下列事项行使职权：

- (i) 拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (ii) 制定变更公司注册资本或股份结构的方案，对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议，包括但不限于增加、减少、取消公司及/或其控股子公司的任何授权股本、已发行的股份或注册资本，或发行、出售、分派、购买、转让或赎回或以其他方式处分任何股份/股权或可转换证券，或认股凭证、或发行期权等任何可能导致将来发行新股或造成投资者在公司的股份被摊薄的行为（包括但不限于购买该等股份/股权、债券或其他证券的任何期权、认股权或其他权利）；
- (iii) 制订公司章程的修改方案；对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (iv) 制定改变公司及/或控股子公司的主营业务或经营范围方案；
- (v) 提出修改投资者在公司的权利、优先权或设置限制的方案；
- (vi) 提出以下方案：授权、发行或调整已发行的股份或注册资本的类别，使该等股份或注册资本的持有人享有在任何方面比投资

者更优先的或与之同等的权利；

- (vii) 拟定增加、减少董事会人数的方案；批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额不超过 2,000,000 元的关联交易（涉及关联交易的董事不参与表决），但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外；
- (viii) 制订公司及/或其子公司的年度财务预算方案、决算方案；制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (ix) 任命或更换公司首席执行官（或总经理，CEO）及财务负责人（包括但不限于 CFO）等；
- (x) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (xi) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，或对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更；
- (xii) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30% 之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (xiii) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担（涉及知识产权适用第(xvi)条）及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (xiv) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产（涉及知识产权适用第(xvi)条）、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- (xv) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (xvi) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- (xvii) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案（包括

但不限于本协议第 6.5 条约定的合格首次公开发行)，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；

- (xviii) 和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- (xix) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- (xx) 拟定成立董事会的专门委员及其规模的方案；审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (xxi) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划；及
- (xxii) 其他应由董事会决定的重大事项。

董事会做出决议，应当由全体董事过半数（即四（4）名及以上董事）通过。其中针对本第 6.1.5 条(i)、(ii)、(v)、(vi)、(ix)、(xiii)、(xvii)及(xviii)中批准公司首次公开发行股票或其他上市行为（不包括为发行活动选择承销商等中介机构），还应当经三分之二及以上投资人董事同意（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事同意方有效。其中针对本第 6.1.5 条(iii)、(iv)中改变公司及/或子公司的主营业务、(viii)、(x)、(xi)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xix)、(xx)及(xxiii)规定的各事项，除非三分之二及以上投资人董事反对（即苏州麦纽董事、越焯有限董事及临海启泽董事中至少两位董事反对），否则经全体董事过半数通过即有效。

对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名、盖章。但相关事项应在决定文件作出后十（10）个工作日内告知全体股东。

股东会是公司的最高权力机构。如以上事项依照相关法律法规或者公司章程等公司治理制度规定而需要提交股东会审议的，经股东会审议后方可生效。

- 6.1.6 董事出席会议发生的必要和适当的开支，包括但不限于差旅、住宿及有关费用，应视为公司的经常性支出并应由公司报销。

在法律允许的范围内，公司的任何董事对于其作为董事会成员遵照法律及公司制度采取的任何行为均不应承担任何个人责任。公司应为董事会成员提供适用法律许可的最大的免责保护，包括但不限于负责赔偿任何

董事会成员因依法行使其职责而对第三方承担的赔偿责任。

6.2 监事

6.2.1 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由公司股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期为三（3）年，任期届满，可以连任。

6.2.2 监事会应有权行使以下职责：

- (i) 检查公司财务；
- (ii) 对董事、管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反任何中国的法律、行政法规或是违反公司章程或者股东会决议的董事、管理人员提出罢免的建议；
- (iii) 当董事、管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、管理人员予以纠正；
- (iv) 向股东会会议提出提案；
- (v) 依照《中华人民共和国公司法》的规定，对董事、管理人员提起诉讼；及
- (vi) 中国法律、法规或公司章程规定的任何其他职权。

6.3 员工股权激励计划

6.3.1 各方同意，公司指定员工持股平台作为公司员工股权激励计划的持股平台，合计持有公司 300,000 元注册资本作为员工股权激励计划项下的激励股权池，该等持股平台除已行权部分外，其余由普通合伙人西安众瑞泽康管理咨询有限公司（“代持人”，即代公司持有）持有。具有资格参加员工股权激励计划的授予对象应为经董事会批准的公司员工、董事或顾问。

6.3.2 为免疑义，在员工股权激励计划下，除非被授予股权已成熟且员工已要求在员工持股平台上显名，向员工授予的激励股权应继续由代持人代持，公司、被授权员工和代持人将另行签署经公司董事会批准的股权激励协议和其他相关协议和文件。代持人不得以转让或其他任何方式直接或间接地处置其持有的期权实体部分或全部权益或在该等权益之上设置质

押等任何权利负担。代员工激励股权的表决权授予王冰代为行使。

6.3.3 如公司发生第6.5条所述合格首次公开发行或第7.7(ii)条所述出售事件，代持人不得晚于公司发生合格首次公开发行或出售事件的前九十（90）个工作日或届时负责公开发行的中介机构要求的更早时间将其所持有的剩余未发放的激励股权（如有）转让给激励股权的来源方。

6.3.4 各方同意，在本次交易交割后，员工持股平台或其他由实际控制人控制且为公司员工股权激励为目的新设的实体（“新员工持股平台”）有权认购公司新增注册资本用于员工股权激励（“员工股权激励扩增”），员工股权激励扩增的数量、方案由届时公司董事会根据本协议第6.1条约定的相关程序进行决策确认，且应当经届时全体股东书面同意。

6.4 利润分配

本次交易交割日后，公司的资本公积金、盈余公积金、未分配利润（如有）由所有股东按照本次交易完成后的股权比例共同享有。

6.5 合格首次公开发行

6.5.1 实际控制人及公司应在交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格首次公开发行”系指2026年6月30日前（若公司在2026年6月30日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格上市期限将顺延1年；若出现本协议7.12.2条所述任一情形，则合格上市期限自动恢复至2026年6月30日），公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，且投资者在该其他公司或实体或公司的母公司中持股比例与重组前投资者在公司中持股比例保持不变，下同）之股份在中国或各方认可的证券交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券市场及香港联交所，不包括全国中小企业股份转让系统）首次公开发行并上市和挂牌交易，且公司在该公开发行时的市值不应低于届时按照第6.1.5条经董事会批准且投资人董事同意的金额门槛。如公司首次公开发行安排满足前述条件，苏州麦纽董事、越焯有限董事、临海启泽董事不得无故就公司首次公开发行股票安排在董事会中行使否决权，且苏州麦纽、越焯有限及临海启泽不得无故就公司首次公开发行股票安排在股东会中投反对票或者弃权票。

- 6.5.2 公司实现合格首次公开发行后投资者股权的锁定期按照有关法律法规规定的最短期限执行。
- 6.5.3 如公司拟进行合格首次公开发行的，投资者应提供合理及必须的配合，向公司聘请的有关中介机构提供投资者及相关方（包括根据届时适用的上市规则所规定的关联人）的资料及信息，并为中介机构的核查工作提供一切合理及必须之协助。

第七条 投资者的特别权利与义务

投资者享有如下特别权利（为免疑义，D 轮跟投方应自《D 轮跟投增资协议》所定义的交割日起享有如下特别权利），若以下列明的任何权利由于中国法律规制的原因无法得以实现，公司、创始股东有义务尽最大努力寻求替代解决方案以在符合中国法律的情况下实现该等权利：

7.1 上市前不分红

各方同意，自交割日起至公司合格首次公开发行之日，公司原则上不得向股东分配利润（或股息）。

7.2 新增注册资本的优先认购权

- (i) 在公司合格首次公开发行前，如公司计划新增注册资本时，各投资者有权（但没有义务）按其届时所持公司股权比例优先认购公司的新增注册资本（“**优先认购权**”）。
- (ii) 如果公司决定增资，公司应，且创始股东应确保公司提前至少十五（15）个工作日（或投资者同意的更短时间）向投资者送达书面通知，该通知应包括：(a)计划新增注册资本（“**拟新增注册资本**”）的条款与条件（“**认购条件**”，包括新增数量、类型与条件），(b)该拟议增资实施后公司能够收到的对价，以及(c)公司股东以外的拟认购人的名称，并同时发出以认购条件向投资者邀请其认购新增注册资本的要约书。
- (iii) 投资者应当在收到上述要约后十五（15）个工作日内（“**首次优先认购期限**”）向公司通知其是否行使优先认购权并告知公司其行使优先认购权拟认购的新增注册资本数额。如果投资者没有在该

十五（15）个工作日内发出认购确认通知，应视为该投资者放弃行使优先认购权。若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则公司应在首次优先认购期限届满后五（5）个工作日内将投资者有权行使优先认购权但未被优先认购的新增注册资本数额（“**剩余可优先认购注册资本**”）告知完全行使优先认购权的各投资者（“**已优先认购投资者**”）；则该等已优先认购投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配剩余可优先认购注册资本（“**超额认购权**”）；已优先认购投资者应在收到公司关于剩余可优先认购注册资本的通知后五（5）个工作日内回复公司是否行使超额认购权及行使超额认购权认购的公司注册资本数额。为避免疑义，就届时优先认购权持有人行使优先认购权和超额认购权认购的公司注册资本，除行权的优先认购权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。

- (iv) 在首次优先认购期限届满后九十（90）个工作日内，公司未能和新增注册资本认购人根据不优于提供给投资者的条款和条件达成有法律拘束力的认购安排，则未经重新履行本第 7.2 条规定的新增注册资本优先认购权程序，公司不得新增注册资本。
- (v) 在下列情况下，投资者不享有本第 7.2 条项下的新增注册资本的优先认购权：
 - (a) 为行使第 7.8 条的反稀释权而新增公司的注册资本；
 - (b) 为实施董事会通过的任何员工股权激励计划或涉及股权的薪酬计划而新增的注册资本或发行的股权期权，或基于股权期权而新增的注册资本；
 - (c) 在合格首次公开发行中发行的证券；
 - (d) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本；或
 - (e) 经投资者同意的其他情形。

7.3 全职投入；竞业禁止；创始股东转股限制

- (i) 在交割日后，实际控制人应，并确保公司的高级管理人员及核心技术人员，(a) 按照其与公司签订的《劳动合同》（或《劳务合同》）约定，将其全部工作时间及精力完全投入公司的经营，并尽其最大努力促进公司的发展并为公司谋利，不得以任何身份从事任何兼职或投资于任何其他与公司业务类型相同或相似或相竞争的公司（但实际控制人担任有利于公司发展的社会职务如政府部门专家顾问、行业协会成员、学术团体兼职且不影响其服务于公司的情形除外），并且严格遵守相关法律法规对于董事及高级管理人员竞业禁止等相关规定（单纯从事其他业务领域的财务投资或投资于财务投资型的公司、基金以及二级市场交易的例外），直至合格首次公开发行后或发生出售事件后至少二（2）年或苏州麦纽、临海启泽另行同意的替代安排，及(b) 在其与公司签订的竞业禁止协议基础上，在任职期间内不自行或通过关联方进行投资、从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其他业务经营活动，并在不再于公司任职之日起三（3）周年前的任何时点，不在与公司经营业务相竞争的企业任职或以其他方式从事任何与公司业务相竞争的业务；但是，单纯进行财务性投资或者二级市场交易的除外。
- (ii) 若实际控制人在未与苏州麦纽、越焯有限及临海启泽协商和获得苏州麦纽、越焯有限及临海启泽书面同意的情况下，(a)停止向公司或公司业务投入主要的工作时间和精力，或者(b)严重违反与公司相关的竞业禁止的约定（包括本协议，以及其作为一方，与公司所签署任何竞业禁止协议或相似性质的文件），投资者有权选择行使本协议第 7.10 条约定的回购权，或者要求实际控制人和/或王梅将其直接和间接持有的公司在完全稀释基础上的 33%的股份以法律允许的最低价格按照届时投资者在公司的相对实缴出资比例转让给投资者。
- (iii) 尽管有前述约定，如实际控制人发生意外或疾病，导致劳动能力丧失而终止与公司的聘用关系或服务关系的，则各方同意另行商议实际控制人的股份处理。
- (iv) 未经投资者事先书面同意，任何创始股东不得将其持有的股份出售、转让或处置或者以其他任何方式变相出售、转让或处置，创始股东亦不得在其持有的公司股份上设置任何权利负担（包括但不限于质押、第三者受让权等）；但是，下述情形不受前述限制：

(a) 实际控制人出售、转让或处置其直接或间接所持有公司股权后，创始股东合计持股在完全摊薄基础上不低于公司 42.57% 认缴注册资本（且不会导致创始股东丧失公司控制权）的情形除外；(b) 创始股东为实施经董事会批准的员工股权激励计划而直接或间接转让其所持有的公司股份的。尽管有前述约定，投资者仍然就上述第(a)项下的股份转让享有本协议第 7.4 条约定的优先购买权。

7.4 优先购买权

- (i) 经投资者同意之股份转让的受让人或实际控制人及王梅的合法继承人，也将受到第 7.3 条、第 7.4 条、第 7.5 条、第 7.6 条及其他条款的转让限制。
- (ii) 受限于是上述第 7.3 条及本条第(i)项的规定，在公司合格首次公开发行或公司清算前，若创始股东（“**转让方**”）拟向任何人（“**受让方**”）直接或间接出售或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，则投资者有权根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部或部分权益，前述优先购买转让方权益的权利统称为“**优先购买权**”，对应的权利人称为“**优先购买权持有人**”。各优先购买权持有人按其届时所持公司股权比例之间的相对比例购买拟转让股份；进一步的，若投资者中任何一方放弃行权或放弃行使全部权利，则完全行使优先购买权的各投资者可按其届时所持公司股权比例之间的相对比例分配其他投资者未被行使或放弃行使的优先购买份额。为避免疑义，就届时优先购买权持有人选择行权的公司股份，除行权的优先购买权持有人以外的其他股东在此明确放弃其根据适用中国法律、公司章程或基于任何其他事由可享有的优先购买权及可能存在的其他任何权利。
- (iii) 如转让方有意向受让方转让或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股份，且受让方已经给出具有法律约束力的要约，则转让方应以书面形式将如下信息通知相应的优先购买权持有人（“**转让通知**”）：(a)其转让意向；(b)其有意转让的股份的数额；(c)转让的条款和条件，以及(d)受让方的基本情况。
- (iv) 各优先购买权持有人应在收到转让通知后十五（15）个工作日内书面通知转让方其是否行使优先购买权以及拟行使优先购买权购

买的股份数额。如果优先购买权持有人没有在该十五（15）个工作日内通知转让方其将行使优先购买权，应被视为同意该等转让且已经同意放弃优先购买权。

- (v) 转让方有权转让未被行使优先购买权或共同出售权（规定见下）的公司股份。如果拟定股份转让的条款和条件发生任何变更、或转让方和受让方不能于转让方依据上述各条款的约定有权转让之日起九十（90）个工作日内就拟定的股份转让签署相关股份转让协议等交易文件并将该等股份转让事项提交主管的商务部门办理备案或主管的市场监督管理部门办理登记，则拟定的转让将重新受本条约定的优先购买权和下述第 7.5 条约定的共同出售权的限制。
- (vi) 若创始股东转让任何公司股份，创始股东应确保其受让方签署格式如附件二所示的加入协议以及其他不损害投资者利益的文件，同意加入本协议并承继转让股份的转让方在本协议下的一切义务；但是投资者另行同意的情形除外。
- (vii) 为避免疑义，本协议所述员工股权激励计划下的股份转让，实际控制人将其持有的股份转让给其近亲属或者 100%持股的公司或者获授予激励股权的员工，以及经投资者事先明确书面同意的股份转让情形，不受投资者的优先购买权和共同出售权的限制。实际控制人近亲属依照前述约定受让实际控制人股份后，实际控制人近亲属仍应当遵守实际控制人对外转股限制，除非实际控制人近亲属本身受让的股份是本协议第 7.3（iv）项中的例外情形下的股份。
- (viii) 投资者可以向其关联方和第三方转让其在公司中持有的股份。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方，前提是该等第三方并非为公司的竞争对手；为避免疑义，“**竞争对手**”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。如转让方为投资者，且受让方非为该等投资者的关联方的情况下，除转让方外的其他股东有权在收到通知后的十五（15）日内，根据转让方计划出售的同样条款和条件优先购买转让方拟向受让方出售或以其他方式处置的全部而非部分权益。有多个其他股东行使权利的，可按其届时

所持公司股权比例之间的相对比例进行分配购买份额。如其他股东未在收到通知后的十五（15）日内行使该等权利，则投资者可以自行转让给第三方。无论本协议或者其他交易文件是否有任何相反约定，投资者应当确保其受让方不存在任何不具备作为公司或上市公司股东的情形。

7.5 共同出售权

- (i) 在公司合格首次公开发行前，如果投资者未就转让方拟转让的公司股份行使其优先购买权，则投资者有权（但没有义务）按照受让方提出的相同的价格和条款条件，并在符合第 7.5 条规定的前提下，与转让方一同向受让方转让其持有的公司股份（“**共同出售权**”）。投资者有权在收到上述第 7.4(iii)条约定的转让通知后的十五（15）个工作日内，向转让方递交书面通知，行使其共同出售权，通知中应列明投资者希望向受让方转让的股份数额，但投资者的最终实际可行使共同出售权的股份数额受限于下述第 7.5(ii)条的规定）。投资者没有在收到第 7.4(iii)条约定的转让通知后的十五（15）个工作日内书面通知转让方行使共同出售权的，应视为其已经放弃共同出售权。
- (ii) 投资者可行使共同出售权的股份数额为转让方拟转让的股份的数额与下述共同出售比例的乘积：共同出售比例=该投资者所持有的公司股权比例÷（所有拟行使共同出售权的投资者所持有的公司股权比例+转让方所持有的公司股权比例）。

虽有前述规定，如创始股东转让股份，导致实际控制人在拟转股后直接或间接持有的公司的股份合计达到或低于 50%且致使实际控制人丧失实际控制人的地位，则投资者有权（但无义务）行使共同出售权的股份数额为投资者持有的全部公司股份，投资者拟行使共同出售权的公司股份数量超过受让方拟受让的股份数量的，则投资者按照其相对持股比例享有共同出售权。

- (iii) 如投资者根据第 7.5 条的规定行使共同出售权的，转让方有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购投资者行使共同出售权所要求出售的公司股份。如果受让方以任何方式拒绝从行使第 7.5 条项下的共同出售权的投资者处购买股份，则转让方不得向受让方出售任何股份，除非在该出售或转让的同时，该转让方

按转让通知所列的条款和条件从投资者处购买该等股份。如果转让方违反本第 7.5 条的规定出售公司的股份，则投资者有权以相同的价格及条款和条件将其根据共同出售权本应出售给受让方的股份强制出售给转让方，转让方应当向投资者按相同的价格、条款和条件购买该等强制出售给转让方的公司股份。

7.6 股份转让的其他规定

进行第 7.4 条至第 7.5 条项下的任何股份转让行为应当符合以下条件，否则转让无效：

- (i) 除投资者另行同意外，受让方应当签署格式如附件二所示的加入协议，书面同意受本协议和《公司章程》所有条款的约束，并应承继转让方在本协议和《公司章程》下的相应权利和义务；并且
- (ii) 该项股份转让应向主管的市场监督管理部门依法办理公司变更登记手续（如需），并向主管的商务部门依法办理商务备案手续（如需）。

7.7 优先清算权

- (i) 如公司发生解散、终止、破产、清算、因缺少经营主营业务所需的资质证照被政府要求停止营业等法定清算事由（“**法定清算事件**”）时，对于公司的资产进行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产（“**可分配清算财产**”），应根据情况按第 7.7(iii)条规定的分配方案进行分配。
- (ii) 如公司发生出售事件（定义见下）时，对于公司或其股东因出售事件获得的全部对价（“**售出对价**”），应根据情况按第 7.7(iii)条规定的分配方案进行分配。

本条项下“**出售事件**”指股权出售事件或资产出售事件（与法定清算事件统称为“**优先清算事件**”）。

本条项下“**股权出售事件**”是指公司被兼并、收购或其他类似导致公司控制权发生变更的交易，使得公司在该等事件发生前的股东在该等事件发生后的存续实体中的持股比例或表决权比例少于

50%。

本条项下“**资产出售事件**”是指公司全部或实质上全部资产被出售、公司全部知识产权或实质上全部知识产权被排他性许可或出售给第三方。

(iii) 各方同意，就可分配清算财产及/或售出对价，届时各方按照下述分配方案进行分配：

- (a) D 轮投资者有权优先于 C1 轮投资者、B 轮及 B1 轮投资者、A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：增资款加上自《D 轮增资协议》项下交割日起增资款按年单利利率 8%计算的总额（即可获优先分配的数额=增资款+增资款*年单利利率 8%自交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**D 轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付全部 D 轮投资者优先清算额，则各 D 轮投资者按其在所有 D 轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；
- (b) 如果在所有 D 轮投资者按照前述(a)项获得全额分配之后，还有剩余财产，C1 轮投资者有权分别优于 B 轮及 B1 轮投资者、A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应 C1 轮增资款加上自《C1 轮增资协议》项下相应交割日起相应 C1 轮增资款按年单利利率 12%计算的总额（即可获优先分配的数额=相应 C1 轮增资款+相应 C1 轮增资款*年单利利率 12%自相应 C1 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**C 轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付 C1 轮投资者优先清算额，则各 C1 轮投资者按其在所有 C1 轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；
- (c) 如果在所有 D 轮、C1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项获得全额分配之后，还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权分别优于 A 轮投资者及公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为：其相应 B 轮或 B1 轮增资款加上自《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》项下相应交割日起相应 B 轮或

B1 轮增资款按年单利利率 12%计算的总额（即可获优先分配的数额=相应 B 轮或 B1 轮增资款+相应 B 轮或 B1 轮增资款*年单利利率 12%自相应 B 轮或 B1 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算），再加上就其所持有的公司股份上已宣布但未分配的股息（以下称“**B 轮及 B1 轮投资者优先清算额**”），若届时公司的可分配清算财产不足以支付 B 轮及 B1 轮投资者优先清算额，则各 B 轮及 B1 轮投资者按其在所有 B 轮及 B1 轮投资者中的相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产；

- (d) 如果在所有 D 轮、C1 轮、B 轮及 B1 轮投资者按照前述(a)项、(b)项及(c)项获得全额分配之后，还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配，其应获得优先分配的数额为其 A 轮相应增资款加上自交割日起该等增资款按年单利利率 12%计算的总额，即 A 轮投资者可获优先分配的数额=相应 A 轮增资款+相应 A 轮增资款*年单利利率 12%自 A 轮交割日起的投资年限（不足一（1）年的按比例计算）（以下称“**A 轮投资者优先清算额**”），但应以公司清算时的可分配清算财产为限（若届时公司的可分配清算财产不足以支付 A 轮投资者优先清算额，则 A 轮投资者按其内部相对持股比例分配公司的全部可分配清算财产）；为避免疑义，对于各轮投资者而言，本项所述增资款、交割日均为相应轮次增资协议项下该等术语的含义；及
- (e) 公司的可分配清算财产在按照上述(a)、(b)、(c)及(d)项方式进行分配后若仍有剩余，则由公司全体股东（包括投资者）按届时的相对实缴股权比例分配。

- (iv) 如果届时中国法律法规或相关政府部门反对本第 7.7 条所述的分配方案、顺序，或因为其他原因导致本条所述的分配方案、顺序无法直接实行，则各方应先行按照股权比例进行分配，之后各方应将分配所得的财产通过无偿赠与的方式或各方另行协商确定的其他方式实现与本第 7.7 条实质相同的分配方案、顺序。

创始股东及公司应采取一切有效措施确保投资者获得第 7.7(iii)条所述金额的财产或价款，包括但不限于(1)公司按照投资者同意的方案分配股息及红利，(2)创始股东用从可分配清算财产或售出对

价中获得的财产或价款补偿投资者，(3)公司按照届时各方协商确定的价格收购或回购投资者的全部或部分股份 (4)法律允许的其他方式。投资者有权选择具体方式，且创始股东及公司对投资者选择确定的方式有义务予以充分配合，包括但不限于促使其委派的董事在董事会上投赞成票，签署一切相关法律文件，取得内部及外部相关方的审批及同意等。公司承担相应的成本及税费（如按照税法规定公司为相应纳税义务人）。如投资者因任何原因未能足额获得上述全部或部分款项，创始股东及公司有连带的义务以现金形式向投资者补偿相应的差额，但对于创始股东而言，补偿金额以创始股东在公司持有的可分配清算财产或售出对价为限。

7.8 反稀释

- (i) 在满足本协议第 6.1 条及第 6.2 条的前提下，如公司以低于投资者股权原每单位认购价格（如下文第 7.8(ii)条定义）进行增资扩股，亦即认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本（仅为本第 7.8 条之目的，认购新增注册资本的股东称为“**增资股东**”，认购新增注册资本的股东认购公司新增注册资本称为“**新增注册资本**”，该项交易称为“**拟增资交易**”）价格低于投资者投资于公司时的每单位认购价格，则投资者有权根据本第 7.8 条以下条款进行反稀释调整。
- (ii) 如增资股东认购新增注册资本的每单位认购价格（即增资股东认购新增注册资本所支付的总价款 ÷ 增资股东新增注册资本）低于投资者投资于公司时的每单位认购价格（即投资者认购每 1 元公司注册资本的价格，对于 D 轮投资者而言，为人民币 481.4826 元/1 元注册资本；C1 轮投资者而言，原为人民币 550.6957 元/1 元注册资本，经 D 轮反稀释调整后，修订为 545.1634 元/1 元注册资本；对于 B1 轮投资者而言，为人民币 470.6889 元/1 元注册资本；对于 B 轮投资者而言，为人民币 365.8537 元/1 元注册资本；对于 A 轮投资者而言，为人民币 166.6667 元/1 元注册资本，“**投资者股权原每单位认购价格**”），则投资者有权要求公司及/或创始股东按照广义加权平均的方式调整其投资者股权原每单位认购价格，使得调整后的认购价格等于按如下公式确定的价格：

$$P2 = P1 * (A + B) / (A + C)$$

为上述公式之目的，各字母的含义如下：

P2 为调整后的每单位认购价格；

P1 为投资者股权原每单位认购价格；

A 为公司拟增资交易之前的注册资本总额（在完全稀释的基础上）；

B 为假设公司拟增资交易采用 P1 作为新认购价格的情况下，所增加或发行的注册资本数额；

C 为公司拟增资交易中实际增加或发行的注册资本数额。

- (iii) 反稀释调整后，投资者有权根据反稀释调整后的每单位认购价格调整其所应持有的公司股权权益比例，以使投资者所持公司股权权益比例达到以其对公司的增资款按调整后的每单位认购价格所可以认购的比例（“反稀释调整后的权益比例”）。
- (iv) 为实现本条以上第(iii)项所述投资者反稀释调整后的权益比例，投资者有权要求：(a)公司以人民币 1 元的名义价格或法律允许的最低对价向投资者发行股份，或(b)由创始股东无偿或以其他法律允许的最低价格向投资者转让调整所需的股份，或(c)由公司以现金形式补偿投资者，现金补偿数额为调整后的每单位认购价格与投资者原每单位认购价格的差额乘以投资者持有的股份数量。各方同意，公司及创始股东应首先选择按照股份补偿的方式（即上述(a)或(b)项）进行反稀释补偿；公司及创始股东无法按照股份补偿方式进行反稀释补偿的，应该进行现金补偿（即上述(c)项）。在该调整完成前，公司不得实施该次新增注册资本或增发新的与股份相关的任何证券（包括但不限于可转债或认股权证等），但投资者同意的情形除外。
- (v) 如公司发生扩股、股权合并、重组及其他类似情形中公司的每股约定单价价格低于投资者股权原每单位认购价格，则本反稀释条款仍应适用，投资者有权获得反稀释保护。
- (vi) 公司及创始股东同意为执行本第 7.8 条的反稀释保护条款而发生的税费由公司承担。
- (vii) 为免疑义，本第 7.8 条的反稀释保护不适用于(a)经董事会批准（受限于第六条规定）的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份；(b) 为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本/股份。

7.9 知情权

自《D 轮跟投增资协议》签署日起，公司应当，并且实际控制人应当促使公司，向投资者交付与公司及其合并报表范围内子公司相关的下列文件：

- (i) 在每个会计年度结束后九十（90）日内，向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的年度合并财务报表；在每个会计年度结束后一百二十（120）日内，向投资者提交投资者认可的中国会计师事务所根据中国会计准则出具的经审计年度合并财务报表；
- (ii) 在每半个会计年度结束后的六十（60）日内，向投资者提交公司上半年根据中国会计准则编制的、未经审计的合并半年度财务报表；
- (iii) 在每个会计季度结束后的四十五（45）日内，向投资者提交公司根据中国会计准则编制的、未经审计的合并季度财务报表和公司经营情况分析；
- (iv) 最晚不迟于新会计年度的 3 月 31 日之前，向投资者提交公司新一年的年度经营计划、合并预算及规划；及
- (v) 可能要求的依照法律法规股东有权了解的其它信息、统计数据、交易和财务数据等，包括但不限于公司及其子公司的全部财务账簿和记录以及公司或子公司向其他股东披露或分享的信息。

投资者有权要求该等讯息以特定格式汇报，如果该等信息不为公司所能及时提供或者无法以要求汇报格式提交，公司应当尽其所能按照投资者的要求取得/整理/编辑此信息。公司首席执行官应核实并确认提供给股东的所有信息均是真实、正确且不会产生误导效果。

应投资者要求，公司应立即向投资者提供最新版本的投资协议、与后续融资和公司管理等事项相关的文件，包括经各方签字盖章和经有关监管机构审批并登记备案的公司章程。

公司应就可能对公司及其子公司造成重大义务或产生重大影响的事项及时通知投资者。

在合理提前通知且不影响公司正常经营的情形下，投资者应被允许在工作时间内合理检查公司及其子公司的财产、不动产，财务账册及运营记录，公司及其子公司应在投资者提出检查要求后十（10）个工作日内提供相关材料与信息，投资者有权可复印、摘要该等文件，以及与公司的管理人员讨论公司的业务、财务及状况，就公司的运营方面的事宜访问公司的顾问、雇员、独立会计师及律师。

7.10 回购权

- 7.10.1 在投资者知悉或者应当知悉下述任一情形发生之日起十二（12）个月内：
- (a) 公司在 2026 年 6 月 30 日前未实现合格首次公开发行（若公司在 2026 年 6 月 30 日前已向香港联交所递交上市申请文件且仍处于审核期间的，则合格首次公开发行期限将顺延 1 年；若出现本协议 7.12.2 条所述任一情形，则合格首次公开发行期限自动恢复至 2026 年 6 月 30 日），但因不可抗力（如发生地震、台风、洪水、火灾、军事行动、罢工、暴动、战争或其他协议一方所不可预见且不能合理控制不可归责于公司或创始股东的原因）、投资者无法签署上市必要文件、或经投资者同意公司被第三方并购导致公司不能满足本协议第 7.10.1 条(a)项合格首次公开发行的情形除外；
 - (b) 实际控制人失去对公司的控制权（但因公司遭遇恶意收购导致实际控制人丧失控制权的除外）；
 - (c) 公司或创始股东严重违反法律法规或者遭到追索和调查并导致或可能导致公司利益或投资者利益遭受重大损失，或者严重违反《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》《D 轮增资协议》、本协议或其他交易文件且未能在合理期限内采取补救措施的；
 - (d) 公司或创始股东向投资者所作出的陈述、声明和保证等存在严重虚假、误导和重大遗漏且对公司产生重大不利影响；
 - (e) 创始股东或公司因 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 项目侵犯第三方知识产权产生任何纠纷，且给公司造成重大不利影响或致使公司承担高额赔偿，或者为实施新药品种研制、生产及销售所需，公司在 2025 年 12 月 30 日前就 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009、MT1011 及公司正在或后续研发品种的新药项目的核心知识产权取得不足 3 个品种于主要市场中具有市场独占权的专利授权或权益（其中至少 2 个品种的专利授权范围应包含发达市场（美国、欧盟或日本））；
 - (f) 仅针对临海启泽而言，
 - (i) 经临海启泽认可的会计师事务所或机构审计，交割日后三（3）年内，公司在台州湾经济技术开发区的实际投资额（固定资产和研发投入）低于临海启泽投资额的 1.2 倍；或(ii) 在公司完成“麦科奥特台州湾产业化基地项目”建设用地的土地摘牌手续后十（10）个月内，公司仍未就项目

建设取得施工许可证（因不可抗力、或监管机构/政府部门的原因、或法律政策调整等其他非可归因于公司原因导致的情况除外）或(iii) 公司承诺的以下事项未实现：首款用于治疗继发性甲状旁腺功能亢进的创新药获批上市后制剂生产落地设在台州湾经开区的生产基地，并保证该生产基地未达产前不在其他地方新设生产基地；在生产基地竣工验收后五年内，以在台州湾经开区新设的公司名义向国家药品监督管理局或美国食品药品监督管理局提交不少于 2 款创新药临床试验申请并获得临床试验批准通知书，确保一款创新药物的药品注册证书的注册地注册在台州湾经开区；(g)公司股东依据相应协议约定向公司或任何创始股东发送通知要求回购其股份且公司及创始股东根据相应协议约定具有回购义务（前述任一事件称为“**回购事件**”），投资者有权发出要求回购的书面通知（以下简称“**书面回购通知**”），根据投资者的书面回购通知，各创始股东（各创始股东分别以其直接及间接持有公司股份的股份价值为限承担回购义务）和公司应当连带的、并且各创始股东应促使其委派董事作出相关的决议，并出具相关股东会决议，由创始股东和公司赎回投资者要求回购的其在该公司中持有的全部或者部分权益。前述该等股份价值具有与本协议第 12.3 条相同的含义。

- 7.10.2 赎回投资者所持股份的回购价格（“**回购价格**”）为：每一股份对应的回购价格=（（投资者所支付的相应增资款+相应增资款自付款日起以 R 计算出的利息总额）÷投资者进行投资取得的公司股份总数]— 每一股份所对应的公司已向投资者分配的任何红利或股息）。回购总价格应为各投资者届时要求回购的股份数量（即，各投资者要求公司回购的股份数额），与上述公式中的每一股份的回购价格的乘积。对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者而言，R 为 12% 的年单利利率；对于 D 轮投资者而言，R 为 8% 的年单利利率。为避免疑义，对于 A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者及 D 轮投资者而言，其所支付的增资款及对应的付款日应分别指《A 轮增资协议》《B 轮增资协议》《B1 轮增资协议》《C1 轮增资协议》及《D 轮增资协议》项下的对应的增资款及付款日。
- 7.10.3 为避免疑义，若公司以资本公积金、未分配利润为全体股东同比例转增注册资本或者公司发生拆股、股票分红、资本重组和类似交易等情况，则本条项下回购价格应进行相应调整。
- 7.10.4 创始股东及/或公司应在收到投资者要求股份回购的书面通知当日起的九十（90）日内与投资者签署相关股份转让协议等转让或回购文件并在投

资者要求股份回购的书面通知当日起的四(4)个月内全额支付回购价款。

如创始股东及/或公司未能履行其回购义务，投资者有权要求实际控制人促使公司通过变卖资产、分红、清算或其他适用法律允许的方式筹集资金以履行其回购义务，创始股东同意并确保就股份回购事宜和投资者成为一致行动人，按照投资者的指示就股份回购事宜行使其创始股东董事的表决权。创始股东应批准，且应努力促使公司及其委派的董事批准该等资产变卖、分红、清算或其他方式的执行来筹措回购资金，并应签署，且应努力促使公司及其委派的董事签署确保该等执行所要求的全部法律文件。

就以上所述公司及创始股东承担回购义务的情形，D 轮投资者应拥有优先于任何其他股东的优先分配权，即 D 轮投资者有权优先获得回购价款（在清算公司的方案下，如 D 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 D 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮投资者回购价款之后还有剩余财产，C1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 C1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 C1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 投资者的回购价款之后还有剩余财产，B 轮及 B1 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 B 轮及 B1 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 B 轮及 B1 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）；如公司及/或创始股东在足额支付完全部 D 轮、C1 轮投资者、B 轮及 B1 轮投资者的回购价款之后还有剩余财产，A 轮投资者有权优先于公司其他股东获得分配（在清算公司的方案下，如 A 轮投资者根据第 7.7 条可取得的清算金额高于本条规定的回购价款，则应按照第 7.7 条的规定向 A 轮投资者分配该等较高的清算优先金额）。

在创始股东及/或公司向投资者支付完毕全部股份回购价款之前，投资者就其未取得回购价款部分的股份仍享有中国法律和本协议项下完全的股东权利，且越焯有限、苏州麦纽及临海启泽在此期间仍分别有权向公司的董事会委派一(1)名董事。

- 7.10.5 当投资者要求创始股东承担回购义务时，公司（且公司已出具相应的董事会决议、股东会决议）承诺并保证对各创始股东的该等回购义务承担

连带责任。

7.11 平等待遇

除(i)截至本协议签署日,公司、西安奥立泰医药科技有限公司与华新医药于2019年7月30日签署的《有关陕西麦科奥特科技有限公司之增资协议与合资经营协议之补充协议》中约定的华新医药及其关联方(合称“天士力”)享有的对药品MT1002和MT2004的附条件的引进权和销售代理权;(ii)本协议明确约定的越焯有限、苏州麦纽和临海启泽享有的特殊权利;(iii)投资者行使特别权利相关的顺位,及(iv)本协议明确约定的条款外:若公司给予任一本协议所列投资者更优惠的权利、条件和条款,则其他本协议所列投资者应自动享有该等权利条件和条款;各方届时应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充,以使投资者享受该等更优惠条款。

若公司在未来融资(包括股权融资及债权融资,但不适用于(a)经董事会批准(受限于第六条规定)的员工股权激励计划下发行或向获授予员工转让的股份;(b)为实施董事会批准的公司购买或合并其他企业股权或资产而新增的注册资本)中其他投资者存在比本次交易更加优惠于投资者的条款和条件(“更优惠条款”),则投资者有权享受该等更优惠条款并将此种优惠应用于本协议项下的交易,但基于商业惯例未来更高估值融资的新投资人在优先权利上享有优先于投资者的顺位的情况除外。各方应重新签订相关协议或对本协议进行相应修改或补充,以使投资者享受该等更优惠条款,但各方另有约定的除外。

7.12 投资者特别权利的中止与恢复

7.12.1 投资者在此确认并同意,本协议第六条、第七条约定的投资者特别权利以及任何其他可能构成公司首次公开发行股票并上市的法律障碍或对公司上市进程造成任何不利影响的条款于公司申报首次公开发行股票并上市的材料前一日自动中止;若公司完成上市,则前述投资者特别权利条款于公司完成上市之日自动终止。

7.12.2 若公司发生如下任何一种情形,则根据上款自动失效或被投资者放弃之各项权利和安排立即自动恢复,并视同该等权利和安排从未失效或被放弃:(a)证券交易所或中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)等有权证券监管部门不同意公司的上市申请;(b)证监会等有权证券监管部门对公司的上市申请作出不予注册的决定;(c)证监会等有权证券监管部门作出同意公司上市注册的决定之日起一年内公司未完成在交易所的

上市（包括但不限于未进行发行申请、发行失败、发行成功但上市申请未取得交易所同意）；或(d)公司撤回上市申请或公司因其他任何方式或原因而终止上市申请或与上市有关的注册或发行程序或使得公司该次上市申请无法获得交易所同意上市或证监会等有权证券监管部门同意注册或核准。

- 7.12.3 如公司基于境外融资或合格首次公开发行或其他合理理由，需要进行公司架构重组（例如，搭建境外架构），投资者有权要求在法律允许的范围内，在公司的境内外控股公司层面享有本协议、章程约定的同等股权及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用由公司承担。

如公司进行上述架构重组时，任一投资者有权将所持公司股份全部或部分转让给其指定的关联公司或受其实际控制的其他特殊目的主体（以下称权利承继方）但权利继承方为公司竞争对手的除外，其他投资者承诺放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续，权利承继方在公司的境内外控股公司层面享有本合同、章程约定的同等股份及股东权益，基于公司重组所涉的相关费用（包括税务成本及相应的税基损失）由各方按法律规定自行承担。

如公司进行上述架构重组时，若任一投资者因自身原因无法参与架构重组的，则该投资者应在董事会就架构重组做出决议次日起五个月内退出公司，其他股东承诺对此提供必要的配合（包括但不限于放弃优先购买权并配合办理该等转让的股份变更手续等，如适用），若因客观原因需要延长期限的，由公司董事会做出决议。若未能在前述期限内退出的（以该投资者提交工商变更登记资料为准），公司实际控制人有权（但无义务）回购该投资者持有的公司全部股份，回购时的回购价格应当以本协议第7.10.2条的约定为准。如实际控制人及/或公司行使回购权，其程序按照本协议第错误!未找到引用源。条的约定执行。

7.13 投资者强制退出

如上市券商提出，投资者穿透核查后的股东身份和资金来源存在瑕疵（存在证监会系统退休或离职人员、党政领导干部或其他因政策变化导致届时不符合中国境内IPO审核条件等情形）导致公司上市申报可能延期或未成功上市的，该投资者应当无条件自行向其他股东或第三方转让其持有的全部公司股份。该投资者未能在上市券商提出之日起2个月内完成退出公司的股份转让及工商变更事宜的，创始股东有权以该投资者支付的增资款+按照R计算的利息为对价购买该投资者持有的全部公司股份。对于D轮投资者而言，R为年利率8%（单利）；对于C1轮

投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者和 A 轮投资者而言，R 为年利率 12%（单利）。如因该等原因造成公司提交上市申报延期的，创始股东不对该投资者承担股份回购责任，由此导致其他股东的回购权利，由创始股东和其他股东另行协商解决方案。

7.14 投资者特别确认

A 轮投资者确认其不可撤销地放弃其在《A 轮增资协议》第 10.2 条项下要求公司和/或实际控制人支付违约金的权利；B 轮投资者不可撤销地放弃其在《B 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利；B1 轮投资者不可撤销地放弃其在《B1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利；C1 轮投资者不可撤销地放弃其在《C1 轮增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利；D 轮领投方不可撤销地放弃其在《D 轮领投增资协议》第 11.2 条项下要求公司和/或创始股东支付违约金的权利。为免疑义，A 轮投资者、B 轮投资者、B1 轮投资者、C1 轮投资者及 D 轮领投方放弃支付违约金仅指其相应放弃在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》、《C1 轮增资协议》及《D 轮领投增资协议》约定的要求公司和/或实际控制人向其支付相应增资款 1%违约金的权利，并不减损其相应地在《A 轮增资协议》、《B 轮增资协议》、《B1 轮增资协议》、《C1 轮增资协议》及《D 轮领投增资协议》下的其他权利（该等其他权利包括但不限于其分别根据《A 轮增资协议》第 10.2 条、《B 轮增资协议》第 11.2 条、《B1 轮增资协议》第 11.2 条、《C1 轮增资协议》第 11.2 条及《D 轮领投增资协议》第 11.2 条要求公司和/或实际控制人进行损害赔偿或要求回购的权利）。

全体股东在此一致确认并承诺，在本协议所规定的回购情形触发时，将无条件且不可撤销地同意并配合回购方履行回购义务，包括但不限于保证投赞成票以确保公司减少注册资本等一系列相关议案的顺利通过，协助完成公司工商登记变更等必要法律程序，以确保回购义务的顺利实现。创始股东/实际控制人保证依法协助办理提议召开股东会、提出相关议案等有关程序。如本协议各方中存在未按本协议约定履行配合义务，包括但不限于拒绝发起相关议案、拒绝签署相关文件、未及时办理或配合公司办理定向减资或工商变更登记等程序，导致回购程序无法按期履行，给其他股东造成任何损失或不利负担的，未履行配合义务的股东应予赔偿。

公司创始股东确认且承诺：创始股东未对包括本轮投资者在内的全部股东给予过任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，并承诺对于后续投资方也不会给予任何形式的个人无限连带责任回购或类似担保。投资者确认且承诺：其于

现在和未来均不会要求创始股东给予任何形式的个人无限连带责任回购承诺或类似担保，任何未经全体投资者同意的单方承诺均应当视为无效。

7.15 本协议的性质

7.15.1 各方同意，除非本协议的某具体条款被有关仲裁机构或中国法院明确认定为违反法律禁止性或限制性条款而不具有法律约束力，各方应本着诚实信用原则履行本协议全部条款，不得以任何理由拒绝履行本协议或本协议某具体条款。并且，各方同意，其已经充分咨询律师意见，完全了解并同意本协议的性质，自愿签订本协议。

7.15.2 如果本协议或其中某条款由于中国法律法规或政府部门的原因无法执行，则各方同意：

- (i) 个别条款不具有法律约束力，不影响本协议整体及其他条款的法律约束力；及
- (ii) 如果本协议或某条款被有关仲裁机构或法院认定为不具有法律约束力，给任何一方带来不利影响，则其他各方不能以此为理由，否认该受不利影响的一方的经济利益，各方应采取法律允许的其他替代方案，赋予该受不利影响的一方相同或等同的经济利益和法律权利。

第八条 经营管理机构

- 8.1 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由董事会聘任，任期三年。经董事会续聘，可以连任。
- 8.2 总经理作为公司日常经营管理负责人，对董事会负责。总经理执行董事会的各项决议、主持和领导公司经营管理机构，组织和管理公司的日常工作。
- 8.3 董事会可依据本协议及公司章程的规定，任免公司财务负责人；各方均有权向总经理和董事会推荐或提名财务负责人。总经理和财务负责人由董事会决定聘任。
- 8.4 公司总经理及其他高级管理人员应当严格遵守其与公司签署的劳动合同、知识产权归属及保密协议、竞业禁止及招揽禁止协议，并根据中国法律法规忠实履行职务，维护公司利益。

- 8.5 公司的总经理及其他高级管理人员不得同时在其他任何经济组织（公司除外）中担任任何经营性职务或兼任其他经营管理职务，也不得参与任何可能与公司的利益相竞争或以其他形式与公司的利益相冲突的经济活动，或从事损害公司利益的其他活动。

第九条 劳动管理

- 9.1 公司职工的招聘、辞退、工资、福利、劳动保险和劳动纪律等事项，均按照《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规执行。
- 9.2 公司应当依法建立和完善公司规章和制度，保障受聘人员相应的劳动权利和履行劳动义务。
- 9.3 公司依法执行有关国务院、劳动部和地方政府关于退休、待业、养老、医疗保险事宜的规定。

第十条 公司财务、会计、外汇管理

- 10.1 公司的财务事项以及会计制度按照《中华人民共和国会计法》的规定处理。
- 10.2 公司的会计制度采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账，以人民币作为记账本位币。
- 10.3 公司的会计年度从每年的一月一日开始至十二月三十一日止。
- 10.4 在每一财政年度末，公司应准备年度报表，该报表应包括资产负债表、损益表和现金流量表，列明会计制度所要求的全部细节以及按照中国通用会计准则制作财务报表时所要求的附加信息。该报表应经过公司聘请的独立审计师审计后在每个财政年度结束后的一百二十（120）日内送交每位投资者。
- 10.5 公司应聘请一家在中国注册的注册会计师事务所作为其独立审计师来审验财务报告。
- 10.6 公司的外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理。
- 10.7 公司在中国境内的银行或国家外汇管理局同意的其它银行建立人民币和外汇账户。

第十一条 协议的生效、补充、修改、变更和解除

- 11.1 本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文互为补充并具有同等的法律效力，本协议附件与本协议正文冲突的，以本协议正文约定为准且须进行相应修改。本协议构成各方之间关于本协议主题事项的完整协议，且取代所有之前的书面或口头的谅解或协议。《D 轮领投股东协议》项下各方特此确认并同意，《D 轮领投股东协议》于本协议签署日终止并被本协议替代。
- 11.2 本协议经协议各方签署盖章之日起生效。
- 11.3 经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，并经本协议各方签署盖章后生效。
- 11.4 本协议可通过下列方式解除：
- (i) 本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
 - (ii) 任何下列情形发生时，投资者有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：
 - (a) 本协议其他各方违反本协议或任何其他交易文件项下的约定、承诺、义务且对公司、投资者利益造成重大损害，并经投资者发出书面催告后十（10）个工作日内未能采取有效的补救措施；或
 - (b) 仅就 D 轮跟投方而言，D 轮跟投方依据《D 轮跟投增资协议》第 10.4(ii) 款解除《D 轮跟投增资协议》的。
 - (iii) 如公司依据《D 轮跟投增资协议》第 10.4(iii) 款解除《D 轮跟投增资协议》的，则公司有权以书面形式通知 D 轮跟投方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期。
 - (iv) 为免疑义，如本协议依据上述第 11.4(ii)(b) 款及第 11.4(iii) 款解除的，该等解除效力应当仅及于 D 轮跟投方与本协议其他各方之间，并不影响本协议其他各方之间的约定或安排，本协议其他各方之间的约定或安排仍应继续有效并按照本协议约定履行。

第十二条 违约责任

- 12.1 本协议任何一方违反本协议项下任何承诺、约定或义务而使其他守约方直接遭受、蒙受或发生的或针对守约方提起的任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费），违约方应分别并且连带地向守约方进行赔偿、为守约方提供辩护并使其免受损害，守约方代表其自身行使，以使得守约方得以获得赔偿。为避免歧义，仅针对公司行为而言，投资者不得再以本条之约定就公司于股改基准日前的违约行为（如有）而向公司和/或创始股东主张相应的损失及索赔。
- 12.2 自本协议签署并生效之日起，对于公司因违反本协议第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、第 6.1.6 条、第 6.3.1 条、第 6.4 条、第七条（除第 7.9 条知情权外）事项引起的处罚或其他补偿、赔偿责任，投资者有权要求公司或公司创始股东按照投资者的要求在限定期限内进行改正；若未在期限内改正或对于无法改正的事项，投资者有权要求公司或公司实际控制人向其支付各自增资款 1% 的违约金，若上述违约金不足以弥补投资者的损失，投资者仍有权就不足部分索赔。
- 12.3 本协议项下，创始股东根据本协议向投资者承担的相关责任均以其在公司中持有的股份价值为限。前述该等股份价值（包括本协议及《D 轮跟投增资协议》述及的有关股份价值）为限，是指创始股东承担的责任上限限额为等值于其届时所持的股份价值，该等价值金额由创始股东和相关投资者共同协商确定的第三方机构评估机构进行评估，或者由创始股东和相关投资者根据届时公司已完成的最近一次融资估值协商确定，赔偿的实现方式由投资者自行选择确定，投资者可要求创始股东无偿向投资者转让股份或由创始股东按照投资者的要求采取向第三方变卖股份获取现金的方式、整体出售或其他基于创始股东所持股份的补偿方式。但在任何情形下，创始股东应当积极配合投资者的合理要求且不得以任何理由拒绝执行，创始股东承担的该等责任均不得延伸至创始股东持有公司股份之外的其他任何财产。

第十三条 不可抗力

- 13.1 如发生诸如地震、台风、洪水、火灾、军事行动、出现罢工、暴动、战争、或其他协议一方所不能合理控制的不可预见之不可抗力事件（每一项均称为“**不可抗力事件**”），阻碍该方履行本协议，该方应毫不延迟地立即通知其他协议方，并在通知发出后十五（15）日内提供该等事件的详细资料和证明文件，解释不能或延迟履行其在本协议项下全部或部分义务的原因。各方应通过协商寻求找到并执行协议各方均能接受的解决方法。

- 13.2 如发生不可抗力事件，受不可抗力影响的一方无需对任何其他协议方因本协议项下的义务由于不可抗力事件而未能履行或延迟履行而遭受的任何损害、成本增加或损失负责；而该等未能履行或延迟履行本协议不应被视为违反本协议。声称发生不可抗力事件的协议一方应采取适当措施减少或消除不可抗力事件的影响，并尽可能在最短的时间内尝试恢复履行被不可抗力事件延误或阻碍履行的义务。
- 13.3 如不可抗力事件或不可抗力事件的影响阻碍一方或各方履行其在本协议项下的全部或部分义务为期一（1）个月以上，则未受不可抗力影响的协议方有权要求终止本协议并免除本协议规定的部分义务或延迟本协议的履行。

第十四条 法律适用和争议解决

- 14.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依其解释。但是，若已公布的中国法律、法规未对与本协议有关的特定事项加以规定，则应在中国法律、法规许可的范围内参照一般国际商业惯例。
- 14.2 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五（15）天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三（3）名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一（1）名仲裁员，被申请人指定一（1）名仲裁员，第三（3）名仲裁员由前两名仲裁员协商指定或由中国国际经济贸易仲裁委员会指定。仲裁地点为北京，语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
- 14.3 争议解决期间，各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

第十五条 通知和送达

- 15.1 任何与本协议有关的由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（“通知”）应当采用书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码或电子邮箱送达至被通知人，并注明下列各联系人的姓名方构成一个有效的通知。

公司、创始股东

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

联系地址：陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港 6 号楼

联系人 1：王冰 联系电话：18092527390 电子邮箱：wangbing@micot.cn

联系人 2: 邹然 联系电话: 13811800715 电子邮箱: zouran@micot.cn

投资者

越焯有限公司

地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場二座 2210 室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

联系电话: +852 2281 6200

传真: +852 2537 3299

电子邮箱: jdl@nlvc.com

联系人: Jeffrey David Lee/Canny Chan

华新医药

地址: 天津市北辰区淮东路宝士力大厦 10F

联系电话: 18600586820

邮编: 300410

电子邮箱: wangzhongbin@tasly.com

联系人: 王忠斌

君盈成长、君盈佳成

地址: 陕西省西安市新城區东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

联系电话: 029-87370657

传真: 029-87370682

电子邮箱: guojia@growth-fund.cn

联系人: 郭佳

新材料基金

地址: 陕西省西安市雁塔区高新二路天使楼 6 层

联系电话: 18092736707

传真: 029-88894811

电子邮箱: jessica.hu@dtcap.com

联系人: 胡婷婷

精诚大兴

地址: 陕西省西安市高新区科技二路中段 56 号丹轩梓园 2 栋 1 单元 25 层 2 号

联系电话: 18691880198

传真：02988152167

电子邮箱：westrong@vip.163.com

联系人：王一强

西安同尚

地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

联系电话：13909281575

电子邮箱：jhs575@qq.com

联系人：巨杭生

苏州麦纽

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：021-62736008

传真：021-62736008

电子邮箱：linxh@nrl-capital.com; william.yu@nrl-capital.com;

联系人：于皓

苏州融晟

地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

联系电话：13913796993

电子邮箱：zhoul@sndvc.com

联系人：周莉

丰川弘博

地址：上海市静安区南京西路恒隆广场二期 10 层 10 室 (丰川资本)

联系电话：86-13910009815

传真：86-21-62999201

电子邮箱：mason.gu@fontus.com.cn

联系人：谷鸣

善金闰济

地址：浦东新区源深路 38 弄富源置地广场 1 号楼 902 室善金资本

联系电话：18516525585/021-58813797

电子邮箱：liujing@shanjincapital.com

联系人：刘婧

唐兴科创

地址：陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 A 座 17B03

联系电话:029-88895860

传真：029-88895860

电子邮箱：fuch@tangxcapital.com

联系人：富春辉

西安汇誉

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

上市后备基金

地址：陕西省西安市高新区唐延路国际体育之窗 3 号楼 11 层

联系电话:18012968008

电子邮箱：zhaohan@ca-ht.com

联系人：赵晗

杭州全德旺

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号玖维客大厦 B-706

联系电话：18868713737

传真：0571-8662 9868

电子邮箱：37425917@qq.com

联系人：徐君清

海南瑞正

地址：浙江省杭州市余杭区大华西溪风情 4-23-4

联系电话：13750862288

电子邮箱：105949730@qq.com

联系人：唐智君

隐云合曼

地址：新昌县南明街道望湖新村 A5-2

联系电话：13626862377

电子邮箱：11601625@qq.com

联系人：俞小敏

海南万风

地址：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

联系电话：13991290306

电子邮箱：645040483@qq.com

联系人：秋波

临海启泽

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼

联系电话：18868115890

电子邮箱：luyj@zsyc.com.cn

联系人：卢吟婧

陕西创新接力

地址：陕西省西安市雁塔区锦业路 125 号 c 座 13 层

联系电话：18721678693

邮箱：905661353@qq.com

联系人：李泊宁

陕西金港

地址：陕西省西安市高新区锦业路 6 号永利国际金融中心 34 楼

联系电话：18822803281

电子邮箱：liulong@snfamc.com

联系人：柳龙

15.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：

- (i) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
- (ii) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达。
- (iii) 以邮件方式进行的通知应在到达受送达人特定系统时视为送达。
- (iv) 被通知人拒绝签收的，自挂号快件投寄后第七（7）日视为已经送达通知人。

- 15.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化（“变动方”），变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十六条 信息披露

- 16.1 有关本协议及其附件的条款和细则（包括所有条款约定甚至本协议的存在以及任何相关的投资文件）均属保密信息，本协议的各方不得向任何第三方透露，除非另有规定。
- 16.2 每一方应对有关公司、其业务或属于其他各方的、或由其他各方在任何时候或为了本协议的洽谈或为了成立或经营公司而对其披露的任何专有的或秘密或保密性的数据和资料以及本协议相关内容（“保密信息”）保守秘密，并且不得向本协议各方、公司、专业顾问和有关政府部门以外的任何第三方或人士披露。
- 16.3 各方同意并承诺将促使其提名的董事不为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。
- 16.4 尽管有上述规定，各方有权将本次交易披露给各方的股东、投资者、基金管理公司、董事、高级管理人员、法律顾问及/或会计师、善意的潜在投资者等负有保密义务的人员，但前提是，获知信息的个人或者机构已经同意承担保密信息的义务。
- 16.5 发生下列情形时所披露的信息不适用本第十六条以上所述的限制：
- (i) 法律、任何监管机关要求披露或使用的；
 - (ii) 因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的，或向税收机关合理披露的有关事宜的；
 - (iii) 向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问应遵守本第十六条中有关该等保密信息的规定，如同其为本协议的当事方一样；
 - (iv) 非因本协议各方或公司的原因，信息已进入公知范围的；
 - (v) 其他所有方已事先书面批准披露或使用的。

如基于上述(i)或(ii)项原因披露的，披露信息的一方应在批露或提交信息之前的合

理时间与其他方商讨有关信息披露和提交事项，且应在他方要求披露或提交信息情况下尽可能让获知信息方对所披露或提交信息部分作保密处理。

第十七条 附则

- 17.1 本协议和其他交易文件构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代各方此前关于本次交易所达成的任何协议、谅解备忘录、陈述或其他义务（无论以书面或口头形式，包括各类沟通形式），且本协议（包括其修改协议或修正，以及其他交易文件）包含了各方就本协议项下事项的唯一和全部协议。各方确认，本协议取代《D 轮领投股东协议》，各方以本协议为准履行《D 轮领投股东协议》项下的全部权利义务。
- 17.2 如果本协议中的任何条款由于对其适用的法律而无效或不可强制执行，则该条款应当视为自始不存在而不影响本协议其他条款的有效性，本协议各方应当在合法的范围内协商确定新的条款，以保证最大限度地实现原有条款的意图。
- 17.3 本协议对各方当事人的继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下的权益。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其关联方。投资者有权将其本协议项下的权利、权益和义务让与和转让给其他第三方。但上述第三方不包括公司的竞争对手（“竞争对手”指主要从事与公司目前正在研发的药物且相同相似适应症药物的研发的企业，且该企业拥有已上市或临床阶段的产品与 MT1013、MT1002、MT2004、MT200605、XTL6001、MT1009 及 MT1011 针对相同、相似的适应症）。除了前述规定以外，未经投资者事先书面同意，创始股东均不得让与或转让其本协议项下的任何权利或义务。
- 17.4 除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
- 17.5 本协议一式二十八份，陕西金港、陕西创新接力各执两份，其余各方各执一份，剩余留存公司备用，每份具有同等法律效力。如在申请办理工商变更登记的过程中，市场监督管理部门另有版本要求的，按其要求版本提供，但本协议的效力优先。

[以下无正文]

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司（盖章）



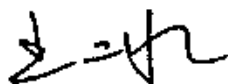
法定代表人签字：_____

王二九

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

签署：

姓名：王冰



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州麦纽创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

签署：_____王梅
姓名：王梅

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

代表 Beta Achieve Limited （越焯有限公司）



董事签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

天津华新医药创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



2015.9

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安同尚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字： 巨杭生



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安精诚大兴企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈成长产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

 杨李功

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

新余善金润济股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

杨圣强



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

海南万风投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

杭州全德旺企业管理有限公司（盖章）



法定代表人签字：_____



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

海南瑞正企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

嵊州隐云合曼企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人签字：

唐文强



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

临海市启泽麦特创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

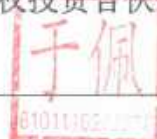
陈科民

[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

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）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：

于佩



[本页无正文，为《有关陕西麦科奥特医药科技股份有限公司之股东协议》签字页]

陕西创新接力股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表签字：



附件一
本协议各方基本信息

- (1) 姓名：王冰
身份证号：610113196911020490
住址：西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号
国籍：中国

- (2) 姓名：王梅
身份证号：610423197211170029
住址：西安市雁塔区朱雀大街二零一号2号楼1单元102号
国籍：中国

- (3) 名称：西安众瑞弘元信息科技合伙企业（有限合伙）
法定地址：陕西省西安市高新区高新一路18号创业咖啡街区海归楼10层0049号
执行事务合伙人委派代表：王梅 国籍：中国

- (4) 名称：越焯有限公司（Beta Achieve Limited）
法定地址：香港金鐘道88號太古廣場二座2210室/ Suite 2210, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
授权代表：Jeffrey David Lee 国籍：美国

- (5) 名称：华新医药
法定地址：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
执行事务合伙人委派代表：闫凯境 国籍：中国

- (6) 名称：君盈成长
法定地址：陕西省西安市浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203
执行事务合伙人委派代表：杨季初 国籍：中国

- (7) 名称：君盈佳成
法定地址：
执行事务合伙人委派代表：

- (8) 名称：新材料基金
法定地址：宝鸡市高新大道195号科技园钛谷大厦七层
执行事务合伙人委派代表：耿健 国籍：中国

- (9) 名称：精诚大兴

法定地址：陕西省西安市高新区科技二路中段 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 国籍：中国

(10) 名称：西安同尚

法定地址：西安曲江新区翠华南路 500 号佳和商务大厦 B 座 2202 室

执行事务合伙人：巨杭生 国籍：中国

(11) 名称：苏州麦纽

法定地址：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） 注册地：中国

(12) 名称：苏州融晟

法定地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

执行事务合伙人委派代表：李梁 国籍：中国

(13) 名称：丰川弘博

法定地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0184

执行事务合伙人委派代表：相端 国籍：中国

(14) 名称：善金润济

法定地址：江西省新余市渝水区康泰路 21 号 11 楼 943 室

执行事务合伙人委派代表：张艺 国籍：中国

(15) 名称：唐兴科创

法定地址：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

执行事务合伙人委派代表：宫蒲玲 国籍：中国

(16) 名称：西安汇誉

法定地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路 2001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-66

执行事务合伙人：长安汇通私募基金管理有限公司

(17) 名称：上市后备基金

法定地址：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

执行事务合伙人：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

(18) 名称：杭州全德旺

法定地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 572 号 B-706 室

法定代表人：徐君清 国籍：中国

(19)名称：海南瑞正

法定地址：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 国籍：中国

(20)名称：隐云合曼

法定地址：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

执行事务合伙人：傅冬瑾 国籍：中国

(21)名称：海南万风

法定地址：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 国籍：中国

(22)名称：临海启泽

法定地址：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）

执行事务合伙人委派代表：陈伟民 国籍：中国

(23)名称：陕西创新接力

法定地址：陕西省西安市临潼区人民北路7号

执行事务合伙人委派代表：刘朝 国籍：中国

(24)名称：陕西金港

法定地址：陕西省西安市国际港务区港泽路3369号809室

执行事务合伙人委派代表：于佩 国籍：中国

附件二
加入协议示范文本

本加入协议（“**加入协议**”）由下述签署方（“**加入方**”指投资者、创始股东按照本协议、《D轮增资协议》的约定转让其持有公司股权的受让方）于下述日期根据 2025 年 月 日陕西麦科奥特医药科技股份有限公司与各方签署的股东协议（经不时修订或者修改，以下称“**股东协议**”）而签署。本加入协议中所使用但是未定义的术语应当具有其在股东协议中的含义。

加入方兹此同意和确认，通过签署本加入协议，自下述日期开始，加入方应当被视为股东协议的一方当事人，并应当享有作为股东的权利和义务，如同其自身签署了股东协议。自下述日期开始，加入方完全接受股东协议的全部条款和条件，并且同意受其约束。

有鉴于此，下列签字人于下述日期签署了本加入协议。

日期：_____

加入方的姓名：

签字人：_____

姓名：_____

职务：_____

通知地址：

（二）《公司章程》

陕西麦科奥特医药科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则.....	1
第二章 经营宗旨和范围.....	1
第三章 股份.....	2
第一节 股份发行.....	2
第二节 股份增减和回购.....	4
第三节 股份转让.....	5
第四章 股东和股东会.....	5
第一节 股东.....	5
第二节 股东会的一般规定.....	7
第三节 股东会的召集.....	10
第四节 股东会的提案与通知.....	11
第五节 股东会的召开.....	12
第六节 股东会的表决和决议.....	15
第五章 董事会.....	17
第一节 董事.....	17
第二节 董事会.....	19
第六章 总经理及其他高级管理人员.....	24
第七章 监事会.....	25
第一节 监事.....	25
第二节 监事会.....	26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计.....	27
第一节 财务会计制度.....	27
第二节 内部审计.....	29
第三节 会计师事务所的聘任.....	29
第九章 通知.....	30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....	31
第一节 合并、分立、增资和减资.....	31
第二节 解散和清算.....	31
第十一章 修改章程.....	33
第十二章 附则.....	34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范陕西麦科奥特医药科技股份有限公司章程（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司系发起设立方式设立的，由陕西麦科奥特科技有限公司整体变更而成的股份有限公司；在西安市市场监督管理局高新区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：陕西麦科奥特医药科技股份有限公司，英文名称为：Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 5 栋 26 层 B06 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 5,473,719 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更方式按照本章程相关规定执行。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨系：本着加强经济合作的愿望采用先进且科学的经营管理方法，发展和开拓市场，提高经济效益，使股东获得满意的经济利益。

第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:医学研究和试验发展;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;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)

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)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十六条 公司设立时,公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下:

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	王冰	2,220,000	44.5371%	净资产折股	2024/12/9
2	苏州麦纽创业投资合伙企业(有限合伙)	546,667	10.9671%	净资产折股	2024/12/9
3	王梅	361,201	7.2463%	净资产折股	2024/12/9
4	越焯有限公司(Beta Achieve Limited)	354,667	7.1152%	净资产折股	2024/12/9
5	西安众瑞弘元信息科技合伙企业(有限合伙)	300,000	6.0185%	净资产折股	2024/12/9
6	天津华新医药创业投资合伙企业(有限合伙)	155,533	3.1203%	净资产折股	2024/12/9
7	苏州融晟先行创业投资合伙企业(有限合伙)	136,667	2.7418%	净资产折股	2024/12/9

序号	发起人名称/姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
8	陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)	120,000	2.4074%	净资产折股	2024/12/9
9	西安同尚投资合伙企业(有限合伙)	118,799	2.3833%	净资产折股	2024/12/9
10	宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业(有限合伙)	102,500	2.0563%	净资产折股	2024/12/9
11	西安精诚大兴企业管理合伙企业(有限合伙)	101,502	2.0363%	净资产折股	2024/12/9
12	西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)	95,604	1.9180%	净资产折股	2024/12/9
13	陕西君盈成长产业发展基金合伙企业(有限合伙)	79,647	1.5979%	净资产折股	2024/12/9
14	嘉兴国济股权投资合伙企业(有限合伙)	78,955	1.5840%	净资产折股	2024/12/9
15	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)	72,635	1.4572%	净资产折股	2024/12/9
16	陕西君盈佳成医药产业发展基金合伙企业(有限合伙)	40,353	0.8096%	净资产折股	2024/12/9
17	海南万风投资合伙企业(有限合伙)	27,238	0.5464%	净资产折股	2024/12/9
18	杭州全德旺企业管理有限公司	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
19	海南瑞正企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
20	嵊州隐云合曼企业管理合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
21	西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)	18,159	0.3643%	净资产折股	2024/12/9
总计		4,984,604	100%	-	-

第十七条 公司的股份总数为 5,473,719 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元；公司设立时应发行的股份数量为 4,984,604 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议及国家授权的主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公司的公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。违反《公司法》及本章程的相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- （一）减少公司注册资本；
- （二）与持有公司股份的其他公司合并；
- （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的情形收购公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十一条收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十三条 公司的股份可以依法转让。

第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十五条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

第二十六条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二十七条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

份的行为时，股东名册登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二十九条 公司股东享有以下权利：

- (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿、会计凭证；
- (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东及说明理由。

第三十一条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东自决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有本条第一款规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十三条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十五条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第三十六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第二节 股东会的一般规定

第三十七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 决定成立董事会的专门委员会及其规模;
- (四) 审议批准董事会的报告;
- (五) 审议批准监事会的报告;
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九) 对发行公司债券作出决议;
- (十) 审议公司及/或控股子公司的合并、分拆、分立、解散、出售清算或者变更公司形式事项;
- (十一) 修改本章程;
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准本章程第三十八条规定的重大交易事项;
- (十四) 批准公司及/或其控股子公司与其股东、董事、高级管理人员及其关联方的单次交易金额超过 2,000,000 元的关联交易 (涉及关联交易的股东不参与表决), 但公司及其合并报表范围内子公司相互之间的交易除外;
- (十五) 审议批准本章程第三十九条规定的担保事项;
- (十六) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;
- (十七) 审议批准股权激励计划和员工持股计划;
- (十八) 审议批准公司首次公开发行股票并上市方案;
- (十九) 审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三十八条 公司发生的交易 (提供担保除外) 达到下列标准之一的, 应当提交股东会审议:

- (一) 交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上;
- (二) 交易的成交金额占公司市值的 50% 以上;
- (三) 交易标的 (如股权) 的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50% 以上;
- (四) 交易标的 (如股权) 最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上, 且超过 5,000 万元;
- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且超过 500 万元;
- (六) 交易标的 (如股权) 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

- (七) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 50%之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 20,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (八) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 40,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (三) 公司在一年内担保金额超过 80,000,000 元的担保；
- (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

若本章程其他条款对上述事项有特别规定，从其规定。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

对违反程序办理担保手续的有关人员，董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分；并根据给公司造成经济损失的大小，追究其经济、法律责任。

第四十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十二条 公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地，但也可在会议召集人认为合适的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过前述方式参加股东大会的，视为出席。

第三节 股东大会的召集

第四十三条 股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十五条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求之日起 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股东名册。

第四十八条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四节 股东会的提案与通知

第四十九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。临时提案的内容应符合本章程第四十九条的要求。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第四十九条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十二条 股东会的通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 会务常设联系人姓名，电话号码；

(五) 相关法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他内容。

第五十三条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 披露持有公司股份数量；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日书面说明原因。

第五节 股东会的召开

第五十五条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第五十六条 股东名册登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第五十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议，或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业

股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

第五十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （二）是否具有表决权；
- （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。

第五十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

委托人为合伙企业的，由其自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表或者合伙人会议、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第六十二条 召集人将对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十三条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十五条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第六十六条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

第六十七条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十二条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十四条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的；
- （五）股权激励计划；
- （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第七十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当说明非关联股东的表决情况。

第七十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理交予该人负责的合同。

第七十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。

关于公司董事、监事提名、选举、罢免程序由股东会议事规则详细规定。

第七十九条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

第八十一条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条 股东会采取记名方式投票表决。

第八十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

第八十四条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十六条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第八十七条 股东会决议中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第八十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

第八十九条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东会决议作出之日起就任。

第九十条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
- （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第九十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年。董事任期届满，连选可以连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为本人或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
- (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；

- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权;
- (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十五条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以撤换。

第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。

除前款所列情形外, 董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效。

第九十七条 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在一年内有效。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间, 聘任合同未作规定的, 应当根据公平的原则决定, 视事件发生与离任之间时间的长短, 以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。

第九十八条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。

董事执行职务, 给他人造成损害的, 公司应当承担赔偿责任; 董事存在故意或者重大过失的, 也应当承担赔偿责任。

第二节 董事会

第一百条 公司设董事会, 对股东会负责。

第一百〇一条 董事会由 6 名董事组成。公司设董事长 1 人。

第一百〇二条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 批准公司薪酬待遇最高的前三（3）名高级管理人员（不包括高级技术人员）中的任何一名高级管理人员（不包括高级技术人员）在十二（12）月内提薪超过 80%（被讨论薪酬待遇的高级管理人员兼任董事的，应当回避）；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 审议公司及/或其子公司的薪酬制度及薪酬结构；
- (十四) 制订本章程的修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事项；
- (十六) 对公司的控股子公司增加、减少注册资本金的事项做出决议；
- (十七) 对公司的控股子公司修改其章程的事项做出决议；
- (十八) 制定、修改、批准控股子公司的年度财务预算和商业计划；
- (十九) 对公司的任何会计政策、规范或原则作重大变更做出决议；
- (二十) 拟定公司首次公开发行股票或其他上市行为的实施方案，包括但不限于为前述发行活动选择承销商等中介机构；
- (二十一) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十二) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十三) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百〇三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第一百〇四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会

决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百〇五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第一百〇六条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

- (一) 公司及/或控股子公司提供或发生任何对外担保、质押、抵押等权利负担及提供对外借款，且一个自然年度内担保的债务金额及对外提供的借款金额累计超过人民币 20,000,000 元；
- (二) 公司及/或控股子公司正常经营业务支出超过公司经批准的年度预算 30% 之上的任何支出；非正常经营业务支出在公司经批准的年度预算之外，超过人民币 10,000,000 元的对外负债或资本开支；
- (三) 公司及/或控股子公司日常经营事项外的且单次交易总额超过人民币 30,000,000 元的下述事项：购买或出售资产、对外投资（包括但不限于委托理财（不包括结构性存款、保本券商收益凭证等保本型理财）、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或出租资产、签订管理方面的合同（包括但不限于委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转让、签订许可协议；
- (四) 公司及/或控股子公司日常经营事项外，购买任何交易金额超过人民币 10,000,000 元的不动产或租赁任何年租金超过人民币 6,000,000 元的不动产；
- (五) 转让、出售、设定担保、质押、留置权、抵押、授权、许可使用或以其他方式处置公司及/或其控股子公司的知识产权（如商标、专利、专有技术等）；
- (六) 和解或妥协处理金额超过人民币 10,000,000 元的重大税务责任；
- (七) 在任何涉及公司及/或控股子公司诉讼、仲裁或争议诉求中放弃等值于人民币 10,000,000 元或以上的权利或权利要求；
- (八) 设定、修改及批准公司及/或其控股子公司对任何自然人在一个年度内达到 2,000,000 元或就单个项目在一个年度内达到人民币 10,000,000 元或以上的任何奖励、福利、利润分享计划、奖金提取及分配计划。

董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

公司未盈利的豁免适用上述净利润指标。

第一百〇七条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

第一百〇八条 董事长行使以下职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 董事会授予的其他职权。

第一百〇九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会定期会议的通知时限。

第一百一十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十二条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日以书面方式通知全体董事。经公司全体董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开董事会临时会议的通知时限。

第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十四条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第一百一十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百一十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百一十七条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。

董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会决议可以不经召开董事会会议而采用书面方式、经董事会全体董事签字后通过，但拟通过的书面决议须送至每位董事。为此，每位董事可签署同份书面决议的不同复本文件，所有复本文件共同构成一份有效的书面决议；并且，为此目的，董事的传真和电子邮件签字有效并有约束力。此种书面决议与在正式召开的董事会会议上通过的决议具有同等效力，以传真或电子邮件形式发送的扫描件视同于原件。

第一百一十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。

一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议。

在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明的委托。

第一百一十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百二十条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

- (三) 会议议程;
- (四) 董事发言要点;
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果 (表决结果应载明同意、反对或弃权的票数);
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十一条 公司设总经理 1 名, 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名, 由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条 (四) 至 (六) 项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第一百二十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪, 不由控股股东代发薪水。

第一百二十四条 总经理每届任期 3 年, 总经理连聘可以连任。

第一百二十五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十六条 总经理应制订经理工作细则, 报董事会批准后实施。

第一百二十七条 经理工作细则包括下列内容：

- (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
- (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- (三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- (四) 董事会认为必要的其他事项。

第一百二十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百二十九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第一百三十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百三十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十二条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形以及第九十三条、第九十四条规定的忠实义务和勤勉义务，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十三条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百三十五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百三十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百三十七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百三十八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百四十一条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (七) 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百四十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全体监事。

经公司全体监事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开监事会会议和临时监事会会议的通知时限。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

监事会决议的表决，应当一人一票。

第一百四十三条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

第一百四十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十五条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百四十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百四十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制完成年度

报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百四十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第一百四十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。

公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不得参与分配利润。

第一百五十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司依照本条第一款的相关规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，应当遵守《公司法》、本章程以及其他有关法律法规的相关规定。

第一百五十一条 公司股东会作出分配利润的决议的，公司董事会应当在股东会决议作出之日起6个月内进行分配。

第一百五十二条 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金

方式分配利润。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

（一）公司利润分配方案的决策程序和机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本条第（一）款的规定履行相应决策程序。

第二节 内部审计

第一百五十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节 会计师事务所的聘任

第一百五十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百五十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百五十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百五十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第九章 通知

第一百六十条 公司的通知以下列形式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真、电子邮件方式送出；
- (四) 本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件等书面方式进行。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五（5）个工作日为送达日期。公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发送当日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期。

第一百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百六十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百六十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百六十八条 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百六十九条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十一条 公司减少注册资本应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十三条 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
- (二) 股东会决议解散;
- (三) 因公司合并或者分立需要解散;
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (五) 人民法院依照《公司法》第二百三十一条的规定予以解散。

公司出现前款规定的解散事由,应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百七十四条 公司有本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程或者经股东会决议,须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十五条 公司因本章程第一百七十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百七十六条 公司逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的,利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权:

- (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第一百七十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第一百八十二条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十三条 公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，经全体股东承诺，可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

通过简易程序注销公司登记，应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于20日。公告期限届满后，无异议的，公司可以在20日内向公司登记机关申请才注销公司登记。

公司通过简易程序注销公司登记，股东对本条第一款规定的内容承诺不实的，应当对注销登记前的债务承担连带责任。

第一百八十四条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

(三) 股东会决定修改章程。

第一百八十六条 股东会决议通过的章程修改事项应及时向主管机关备案；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百八十七条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见（如有）修改本章程。

第十二章 附则

第一百八十八条 释义

- (一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，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。
- (二) 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。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百八十九条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“不满”“以外”“低于”“多于”“超过”不含本数。

第一百九十一条 本章程由公司董事会负责解释。

第一百九十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第一百九十三条 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。修改时，经股东会以特别决议通过。本章程如有与现行法律法规相抵触的，以现行法律法规为准。本章程中针对上市公司的特殊规定（如有）待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。

（本页以下无正文）

附件三

(一) 本次交易前公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投前持股比例
王冰	2,220,000	42.1073%
苏州麦纽	546,667	10.3687%
王梅	361,201	6.8510%
越焯有限	354,667	6.7270%
员工持股平台	300,000	5.6902%
临海启泽	287,653	5.4560%
华新医药	155,533	2.9500%
苏州融晟	136,667	2.5922%
新材料基金	120,000	2.2761%
西安同尚	118,799	2.2533%
丰川弘博	102,500	1.9441%
精诚大兴	101,502	1.9252%
唐兴科创	95,604	1.8133%
君盈成长	79,647	1.5107%
善金润济	78,955	1.4976%
上市后备基金	72,635	1.3777%
君盈佳成	40,353	0.7654%
海南万风	27,238	0.5166%
隐云合曼	18,159	0.3444%
西安汇誉	18,159	0.3444%
杭州全德旺	18,159	0.3444%
海南瑞正	18,159	0.3444%
合计	5,272,257	100.00%

(二) 本次交易完成后（含陕西金港交易完成）公司的股本结构

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
王冰	2,220,000	40.9771%
苏州麦纽	546,667	10.0905%
王梅	361,201	6.6671%
越焯有限	354,667	6.5465%
员工持股平台	300,000	5.5375%
临海启泽	287,653	5.3096%

股东姓名/名称	股份数（股）	投后持股比例
华新医药	155,533	2.8709%
苏州融晟	136,667	2.5226%
新材料基金	120,000	2.2150%
西安同尚	118,799	2.1928%
丰川弘博	102,500	1.8920%
精诚大兴	101,502	1.8735%
唐兴科创	95,604	1.7647%
君盈成长	79,647	1.4701%
善金润济	78,955	1.4574%
上市后备基金	72,635	1.3407%
君盈佳成	40,353	0.7448%
海南万风	27,238	0.5028%
隐云合曼	18,159	0.3352%
杭州全德旺	18,159	0.3352%
海南瑞正	18,159	0.3352%
西安汇誉	18,159	0.3352%
陕西金港	62,308	1.1501%
陕西创新接力	83,077	1.5335%
合计	5,417,642	100.00%