



国浩律师(广州)事务所

GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳
乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约

广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼 邮编: 510623
电话: (+86)(20) 3879 9345 传真: (+86)(20) 3879 9345-200

国浩律师(广州)事务所

关于广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

股票定向发行合法合规性的

法律意见书



国浩律师(广州)事务所
GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳
乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约

地址: 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼 邮编: 510623

电话: +8620 38799345 传真: +8620 38799345-200

网址: <http://www.grandall.com.cn>

目 录

| | |
|---|----|
| 释 义..... | 2 |
| (引 言)..... | 4 |
| (正 文)..... | 6 |
| 一、关于本次发行主体合法合规性的意见..... | 6 |
| 二、关于本次发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见..... | 9 |
| 三、关于本次发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见..... | 10 |
| 四、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见..... | 11 |
| 五、关于本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持以及是否属于持股平台的意见..... | 14 |
| 六、关于本次发行对象认购资金来源合法合规性的意见..... | 15 |
| 七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见..... | 15 |
| 八、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见..... | 18 |
| 九、关于本次发行新增股份限售安排合法合规性的意见..... | 18 |
| 十、律师认为应当说明的其他问题..... | 19 |
| 十一、全国股转公司审核关注事项回复..... | 19 |
| 十二、关于本次发行的结论性意见..... | 46 |

释 义

除非另有说明, 本报告中相关词语具有以下含义:

- 发行人、赛莱拉、指广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司。
- 公司
- 合肤共赢 指佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙)。
- 三会 指股东大会、董事会及监事会。
- 中国证监会 指中国证券监督管理委员会。
- 全国股转系统 指全国中小企业股份转让系统。
- 全国股转公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。
- 基金业协会 指中国证券投资基金业协会。
- 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》(2018年修正)。
- 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》(2019年修订)。
- 《公众公司办
法》 指《非上市公众公司监督管理办法》(2023年修订)。
- 《定向发行规
则》 指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
(2023年修订)。
- 《定向发行业务
指南》 指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
(2023年修订)。
- 《投资者适当性
管理办法》 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
(2021年修订)。
- 《定向发行业务
规则1号指引》 指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第1号》(2023年修订)。

| | |
|-------------|--|
| 《公司章程》 | 指发行人现行有效的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司章程》。 |
| 申万宏源 | 指申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 |
| 本所 | 指国浩律师(广州)事务所。 |
| 本所律师 | 指本所经办律师李彩霞、郭佳。 |
| 《定向发行说明书》 | 指发行人为本次发行编制的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》。 |
| 本次发行、本次定向发行 | 指赛莱拉本次向确定对象的合格投资者定向发行股票。 |
| 报告期 | 指 2022 年度、2023 年度。 |
| 元 | 指人民币的货币单位。本法律意见书除特别指明外，均同。 |

国浩律师(广州)事务所

关于广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 股票定向发行合法合规性的法律意见书

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司：

国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受赛莱拉的委托，作为本次发行的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规以及《公众公司办法》《定向发行规则》《投资者适当性管理办法》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现为赛莱拉本次定向发行股票出具法律意见。

(引 言)

为出具本法律意见书，本所律师及本所声明如下：

(一)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

(二)本所律师已得到赛莱拉如下保证：赛莱拉已经提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，保证上述资料的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

所有有关材料上的签字和印章均是真实的,有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致。本所律师根据该等文件所支持的事实出具本法律意见书。

(三)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师采信赛莱拉、有关政府部门及其他有关单位出具的证明文件以及与本次发行有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见,就该等事实发表法律意见。

(四)本法律意见书仅就与赛莱拉申请本次发行的合法性及有关问题发表法律意见,并不对会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中涉及该等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告或赛莱拉的文件引述。

(五)本所同意赛莱拉按全国股转公司及中国证监会要求引用本法律意见书的内容,但赛莱拉在引用时,不得引起法律上的歧义或曲解,本所律师将对引用的内容进行审阅并确认。

(六)本所同意将本法律意见书作为赛莱拉申请本次发行所必备的法律文件,随同其他申报材料一并上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

(七)本法律意见书仅供赛莱拉为本次发行之目的使用,非经本所书面同意,不得用作其他任何目的。

(正 文)

一、关于本次发行主体合法合规性的意见

(一)发行人的主体资格

1、发行人的基本情况

发行人成立于 2009 年 7 月 7 日，现持有广州市市场监督管理局核发的《营业执照》。经本所律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，发行人主要登记事项如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101691522333P |
| 类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 住所 | 广州国际生物岛螺旋四路一号生产区第五层 502 单元 |
| 成立日期 | 2009 年 7 月 7 日 |
| 营业期限 | 至长期 |
| 法定代表人 | 陈海佳 |
| 注册资本 | 17,229.5625 万元 |
| 经营范围 | 化学工程研究服务；生物技术咨询、交流服务；健康科学项目研究、开发；生物医疗技术研究；基因药物研发；干细胞药物研发；干细胞技术的研究、开发；化妆品及卫生用品批发；科技中介服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；一类医疗器械批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；一类医疗器械零售；生物技术开发服务；科技信息咨询服务；科技企业技术扶持服务；临床检验服务；医学研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；食品科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；生物技术转让服务；高新技术创业服务；自然科学研究和试验发展；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；再生医学抗衰老研究服务；药学研究服务；生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目)；生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目)；营养和保健品批发；乳制品批发；西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；营养和保健品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；保健食品制造；化学药品原料药制造；生物药品制造；门诊部(所)；二、三类医疗器械批发；二、三类医疗器械零售；疗养院；营养食品制造；基因检测及疾病筛查服务；干细胞工程系列产品的技术开发；干细胞工程系列产品的销售； |

| | |
|--|--|
| | 干细胞系列技术工程产品的销售; 细胞制剂及相关产品的销售; 干细胞系列技术工程产品的制造; 细胞制剂及相关产品的制备; 干细胞系列技术工程产品的研发; 干细胞工程系列产品的制造; 干细胞生物技术转让服务; 干细胞生物技术咨询服务; 干细胞生物技术服务; 干细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储); 免疫细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储) |
|--|--|

2、发行人的挂牌情况

根据全国股转公司出具的《关于同意广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]1083号), 并经本所律师在全国股转系统网站查询, 发行人的股票自2014年8月14日起在全国股转系统挂牌公开转让, 证券简称为“赛莱拉”, 证券代码为“831049”, 目前所属层级为“创新层”。

综上, 本所律师认为, 截至本法律意见书出具之日, 发行人系依法设立且合法有效存续的股份有限公司, 其股票已在全国股转系统挂牌并公开转让, 具备本次发行的主体资格。

(二)本次发行符合《定向发行规则》第九条的规定

《定向发行规则》第九条规定: “发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

1、合法规范经营

根据发行人披露的公告文件, 并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、中国检察网、中国市场监管行政处罚文书网、公司相关主管部门官方网站等网站检索, 发行人报告期内不存在因违法违规被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分, 或被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚的情形, 不存在因违反相关法律法规而被相关主管机关给予行政处

罚的情形。

2、公司治理

经本所律师查阅发行人的《公司章程》、三会议事规则、公司内部管理制度、公司组织架构图、董监高名册等资料，发行人已根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》等相关规定制定并完善了《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并根据公司生产经营的需要设置了相关职能部门，具备健全且运行良好的组织机构；发行人制订并完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等各项公司内部治理制度，发行人股东大会、董事会、监事会职责清晰，公司治理结构能够保障股东合法权利，特别是中小股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利；发行人股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的规定。

截至本法律意见书出具之日，发行人具备健全且运行良好的公司治理结构，公司治理符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、信息披露

根据发行人披露的公告文件，报告期内，发行人存在1次补发一致行动人变更公告和1次2021年股权激励计划限制性股票解除限售更正公告。本所律师认为，发行人上述事宜不会对本次定向发行构成实质性障碍。

经本所律师核查，本次发行已经发行人董事会、监事会、股东大会审议，发行人已按照相关规定履行了本次发行的信息披露义务(具体详见本法律意见书“七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见”之“(二)本次发行的信息披露”)。

报告期内，发行人不存在因信息披露违法违规而被全国股转系统依法采取自律监管或纪律处分、或被中国证监会依法采取行政处罚或市场禁入的情形。

4、本次发行对象

根据《定向发行说明书》、本次发行对象与发行人签署的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书》及《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》、本次发行对象出具的《关于股份认购相关事项的声明》，本次发行属于发行对象确定的发行，本次发行对象符合《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》对投资者适当性的要求。

发行对象的具体情况详见本法律意见书正文部分之“四、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见”。

5、发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形

根据发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》，并经本所律师查阅发行人披露的定期报告和临时报告，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害，且尚未解除或者消除影响的情形。

综上，本所律师认为，发行人本次发行符合《定向发行规则》第九条的相关规定。

(三)发行人及其控股子公司、发行人的控股股东及实际控制人不属于失信联合惩戒对象

根据发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站检索，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司、发行人的控股股东及实际控制人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

二、关于本次发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见

根据《公众公司办法》第四十九条第一款和第二款的规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全

国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

根据《定向发行业务规则 1 号指引》的规定：“‘发行人定向发行后股东累计不超过 200 人’是指股票定向发行说明书中确定或预计的新增股东人数(或新增股东人数上限)与本次发行前现有股东(包括在中国证券登记结算有限责任公司登记的普通股、优先股以及可转换公司债券持有人)之和不超过 200 人。现有股东是指审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。”

根据《定向发行说明书》、本次发行对象与发行人签署的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书》及《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》、《全体证券持有人名册》等材料，截至本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 12 月 22 日，发行人股东人数为 846 名，本次拟发行对象为 3 名，发行人本次发行后累计股东人数超过 200 人。

综上，本所律师认为，发行人本次发行后股东累计人数超过 200 人，本次发行应当向全国股转系统申报并履行中国证监会注册程序。

三、关于本次发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

经本所律师核查，发行人现行有效的《公司章程》第十四条第三款规定：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”发行人已于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》，明确发行人在册股东就本次发行不享有优先认购权。

综上，本所律师认为，发行人现有股东对本次发行不享有优先认购权符合《公众公司办法》《定向发行规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

(一)关于投资者适当性制度的有关规定

《公众公司办法》第四十三条第一至第三款规定：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过二百人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前述所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：(一)公司股东；(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他非法人组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合第二款第(三)项规定的投资者合计不得超过三十五名。”

《投资者适当性管理办法》第四条规定：“投资者参与创新层股票交易应当符合下列条件：(一)实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构；(二)实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业；(三)申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券)，且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”《投资者适当性管理办法》第七条规定：“《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等机构投资者，可以参与挂牌公司股票交易。”

(二)本次发行对象

根据发行人第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第九次会议决议、2023年第八次临时股东大会决议、第四届董事会第九次会议决议、第四届监事会第十次会议决议、《定向发行说明书》以及发行人与发行对象签订的附生效条件的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书》《广州赛莱拉干细

胞科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》，本次发行属于发行对象确定的股票发行，发行对象共 3 名，具体认购情况见下表：

| 发行对象 | 发行对象类型 | 是否为新增投资者 | 认购数量(股) | 认购金额(元) | 认购方式 |
|------|--------|----------|------------|------------|------|
| 合肤共赢 | 私募基金 | 是 | 15,000,000 | 30,000,000 | 现金 |
| 张冬梅 | 自然人 | 是 | 2,500,000 | 5,000,000 | 现金 |
| 宋克 | 自然人 | 是 | 2,500,000 | 5,000,000 | 现金 |
| 总计 | - | - | 20,000,000 | 40,000,000 | - |

1、合肤共赢

根据合肤共赢的营业执照、合伙协议、发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》以及合肤共赢出具的《关于股份认购相关事项的说明》等资料，合肤共赢成立于 2023 年 4 月 7 日，现持有佛山市南海区市场监督管理局核发的《营业执照》。截至本法律意见书出具之日，合肤共赢主要登记事项如下：

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | 91440605MACDCYK57H |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报，集群登记) |
| 成立日期 | 2023年4月7日 |
| 营业期限 | 至无固定期限 |
| 执行事务合伙人 | 广州长策投资管理有限公司(委派代表：彭国题) |
| 出资额 | 3,301 万元 |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 合伙人 | 普通合伙人：广州长策投资管理有限公司，以货币出资 1 万元； 有限合伙人：广州趣竞文化艺术传媒有限公司，以货币出资 2,200 万元； 有限合伙人：姚俊玲，以货币出资 1,100 万元。 |

根据合肤共赢各合伙人的出资缴纳凭证，截至本法律意见书出具之日，广州趣竞文化艺术传媒有限公司已实缴出资 2,120 万元，姚俊玲已实缴出资 100 万元。

经本所律师登陆基金业协会网站查询,合肤共赢的管理人广州长策投资管理有限公司已于2015年7月9日在基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编号为P1017666,合肤共赢已于2024年2月8日在基金业协会完成私募投资基金备案,备案编号为SAEW26。

根据申万宏源证券有限公司广东分公司出具的证明资料,合肤共赢已于2023年11月10日开通全国股转系统A类证券账户,系股转二类合格投资者。

截至2023年12月22日,合肤共赢的有限合伙人姚俊玲直接持有发行人943,342股股份,占发行人总股本的0.5475%。

2、张冬梅

根据张冬梅签署确认的访谈记录及其填写的《股票定向发行对象调查表》,张冬梅的个人信息以及主要职业经历以及现任职情况如下:

女,42岁,住址:广东省广州市越秀区,身份证号:410303198209****,2008年8月至2017年6月任广州市地方税务局第五稽查局办公室副主任,2017年7月至2023年2月任智洋互联信息咨询(广州)有限公司执行董事,2021年1月至今任上海詮值企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

根据东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部于2023年10月27日出具的文件,张冬梅已经在东方证券股份有限公司开设了新三板证券账户,系股转一类合格投资者。

根据张冬梅填写的《股票定向发行对象调查表》,张冬梅的配偶为合肤共赢有限合伙人广州趣竞文化艺术传媒有限公司之控股股东广州趣丸网络科技有限公司的财务负责人。

3、宋克

根据宋克签署确认的访谈记录及其填写的《股票定向发行对象调查表(自然人)》,宋克的个人信息以及主要职业经历以及现任职情况如下:

男,40岁,住址:浙江省瑞安市汀田街道,身份证号:330381198411****,2013年9月至2018年5月任广州谊游网络科技有限公司总经理,2014年12月至今任广州趣丸网络科技有限公司董事长、总经理。

根据招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部于2023年11月30日出具的《账户查询情况》，宋克已经在招商证券股份有限公司开设了新三板证券账户，系股转一类合格投资者。

经登陆国家企业信用信息公示系统查询并经本所律师访谈确认，截至本法律意见书出具之日，宋克担任合肤共赢有限合伙人广州趣竞文化艺术传媒有限公司的法定代表人、执行董事兼经理，并担任广州趣竞文化艺术传媒有限公司的控股股东广州趣丸网络科技有限公司的法定代表人、董事长兼总经理，系广州趣丸网络科技有限公司的实际控制人。

综上，本所律师认为，本次发行对象符合中国证监会及全国股转系统关于投资者适当性制度的有关规定。

五、关于本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持以及是否为持股平台的意见

(一)发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据发行对象出具的书面说明，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、信用中国网等网站检索，截至本法律意见书出具之日，本次发行的发行对象均不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。

(二)股份代持核查情况

根据《定向发行说明书》及发行对象出具的《关于股份认购相关事项的声明》并经本所律师访谈确认，本次发行对象用于本次增资入股的资金系自有资金，发行对象认购本次发行股份系其真实意思表示，不存在发行对象为他人代持股份、委托持股或其他权益安排，本次发行不存在股权代持的情形。

(三)持股平台核查情况

根据《定向发行说明书》以及合肤共赢出具的《关于股份认购相关事项的声明》，并经本所律师访谈确认，本次发行对象合肤共赢的经营范围为“创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须

在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)”，主营业务为股权投资，合肤共赢已于2024年2月8日在基金业协会完成私募投资基金备案，不属于持股平台，其所认购的股份系合肤共赢真实持有，不存在委托持股或其他利益安排。合肤共赢不属于“单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，不具有实际经营业务的，不符合投资者适当性管理要求”的持股平台。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在股权代持情况，不属于不具有实际经营业务而单纯以认购发行人股份为目的而设立的持股平台，符合《监管规则适用指引——非上市公司类第1号》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规则的要求。

六、关于本次发行对象认购资金来源合法合规性的意见

根据《定向发行说明书》以及发行对象出具的《关于股份认购相关事项的声明》，发行对象将以现金方式认购本次发行的股票，不存在以非货币资产认购的情形，发行对象本次认购资金来源均为自有资金。

综上，本所律师认为，本次发行对象认购资金来源合法合规。

七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见

(一) 发行人关于本次发行的内部审议程序履行情况

根据发行人提供的与本次发行有关的会议资料等文件，并经登录全国股转系统网站查询，发行人就本次发行履行了以下内部审议程序：

1、董事会审议程序

2023年12月12日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了与本次发行相关的《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行

相关事宜的议案》《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》等议案。经核查，发行人董事无需就本次董事会所审议事项回避表决。

上述会议决议已于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统信息披露平台公告。

2023 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署<股份认购协议书之补充协议>的议案》。经核查，发行人董事无需就本次董事会所审议事项回避表决。

上述会议决议已于 2023 年 12 月 29 日在全国股转系统信息披露平台公告。

2、监事会审议程序

2023 年 12 月 12 日，发行人召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》。经核查，发行人监事无需就本次监事会所审议事项回避表决。

上述会议决议及《监事会关于公司股票定向发行相关事项的书面审核意见》已于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统信息披露平台公告。

2023 年 12 月 29 日，发行人召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<股份认购协议书之补充协议>的议案》。经核查，发行人监事无需就本次监事会所审议事项回避表决。

上述会议决议已于 2023 年 12 月 29 日在全国股转系统信息披露平台公告。

3、股东大会审议程序

2023 年 12 月 29 日，发行人召开 2023 年第八次临时股东大会，出席本次股东大会的股东(或其委托代理人)共计 7 名，所持有表决权股份 108,335,427 股，占发行人有表决权股份总数 62.88%。会议审议通过了与本次发行相关的《关于<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》。

上述会议决议已于 2023 年 12 月 29 日在全国股转系统信息披露平台公告。

经核查本次发行相关会议文件,本所律师认为,发行人已就本次发行履行内部审议程序,本次董事会、监事会和股东大会的召开程序、表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

(二)本次发行的信息披露

2023 年 12 月 14 日,发行人在全国股转系统网站披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2023-096)、《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023-097)、《关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-098)、《定向发行说明书》(公告编号: 2023-099)、《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-100)、《监事会关于公司股票定向发行相关事项的书面审核意见》(公告编号: 2023-102)。

2023 年 12 月 29 日,发行人在全国股转系统网站披露了《2023 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-107)、《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023-108)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-109)。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,发行人已经按照《定向发行业务指南》等的要求履行了现阶段应履行的信息披露义务。

(三)本次发行不属于连续发行

根据《定向发行说明书》以及发行人出具的《发行人相关情况的声明及承诺》,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在尚未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

本所律师认为,本次发行不属于连续发行。

(四)发行人及发行对象向国资、外资等相关主管部门履行审批、核准或备案程序的情况

1、发行人履行审批及备案的情况

根据《定向发行说明书》、发行人《公司章程》和《全体证券持有人名册》，发行人不属于国有及国有控股、国有实际控制的企业，亦不属于外商投资企业和金融企业，发行人无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象履行审批及备案的情况

根据合肤共赢的合伙协议、投资决策委员会投资决议等资料，合肤共赢本次认购定向发行股票已经经过其投资决策委员会审议通过并形成决议。其次，合肤共赢无需就本次发行履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

综上，本所律师认为，发行人本次发行决策程序符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》及《公司章程》等有关规定，发行决策程序合法合规；发行人已按照相关法律、法规的要求履行现阶段应履行的信息披露义务；本次发行不属于连续发行；发行人及发行对象均无需就本次发行履行事前的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

八、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见

根据发行人与发行对象签署的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书》《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》，认购协议主要内容包括认购股份数量、方式、价格，支付方式，附条件生效约定，无限售安排约定，风险揭示，声明、承诺与保证，保密，违约责任，适用法律和争议解决，协议的终止等事项。

本所律师认为，股份认购协议的相关当事人符合相应的主体资格要求，当事人意思表示真实、自愿，且协议内容不违反法律、法规的强制性规定，不违背公序良俗，股份认购协议中不存在涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款。

九、关于本次发行新增股份限售安排合法合规性的意见

根据《定向发行说明书》以及发行人与发行对象签署的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书》《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股份认购协议书之补充协议》，本次发行不涉及法定限售的规定和自愿限售约定。

综上，本所律师认为，本次发行的新增股票限售安排符合《公司法》《公众公司办法》《定向发行规则》等规范性要求，以及各方为本次发行签署的股份认购协议的约定。

十、律师认为应当说明的其他问题

(一)本次发行不涉及非现金资产认购的情况

根据《定向发行说明书》，本次定向发行的发行对象以现金方式认购，不存在以非现金资产认购的情形。

(二)关于本次募集资金的使用与管理

根据《定向发行说明书》，发行人本次发行的募集资金将用于补充流动资金，发行人已按《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号—定向发行说明书和发行情况报告书(2023年修订)》的规定披露了募集资金用途。

发行人已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督等作出了规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据《定向发行说明书》，发行人将就本次发行事宜设立募集资金专项账户，该账户作为本次发行的认购账户，该募集资金专项账户不存放非募集资金或用作其他用途。发行人将会在本次发行认购结束后，与申万宏源、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

综上所述，本所律师认为，发行人已经制定了《募集资金管理制度》，将按照《定向发行规则》的要求设立募集资金专项账户，并履行了募集资金相关的信息披露义务，本次发行符合有关募集资金专户管理以及信息披露的相关要求。

十一、全国股转公司审核关注事项回复

(一)审查关注事项问题 2: “关于‘两符合’。请公司在《定向发行说明书》中补充披露: (1)结合国家政策、行业发展、公司主营业务等论证其是否符合国家产业政策; (2)结合公司的创新型、创业型、成长型特征,从研发投入、产品技术、创新成果、市场地位、营收成长等方面论证其是否符合全国股转系统定位。请主办券商、律师分别在《推荐工作报告》、《法律意见书》等文件中发表明确核查意见。”

本所律师查阅了发行人披露的定期报告和临时报告中涉及国家政策、行业发展、公司主营业务的情况,查阅了《定向发行说明书》,获取了发行人关于研发投入、产品技术、创新成果、市场地位、营收成长的相关资料,取得了发行人出具的书面说明文件。核查情况如下:

1、发行人符合国家产业政策

(1)干细胞发展国家政策

我国政府高度重视干细胞产业发展,自“十五”计划开始,我国就着手布局干细胞研究,紧跟国际前沿,在《国家十四五规划》以及《“健康中国 2030”规划纲要》等重要规划中对干细胞研究及相关的细胞治疗均作了重要战略部署。同时,干细胞被多次纳入国家重点研发计划,对干细胞的基础研究、应用转化、关键技术、资源平台等进行持续部署,并不断强化资助力度和研究布局。此外,为了引导和支持干细胞产业健康发展,2015年以来原国家卫生计生委和食品药品监管总局陆续制定并发布《干细胞临床研究管理办法(试行)》《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》等文件,改变我国干细胞临床研究无规可循的状况。2022年10月28日,国家药监局核查中心正式发布了《细胞治疗产品生产质量管理指南(试行)》;2023年4月25日,国家药品监督管理局药品审评中心发布了《人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则(试行)》;2023年6月21日,国家药品监督管理局药品审评中心发布了《人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品临床试验技术指导原则(试行)》。这些文件的出台,对进一步规范和指导我国干细胞产业健康发展起到巨大推进作用,推动我国干细胞产业发展进入新阶段。

(2)干细胞行业情况

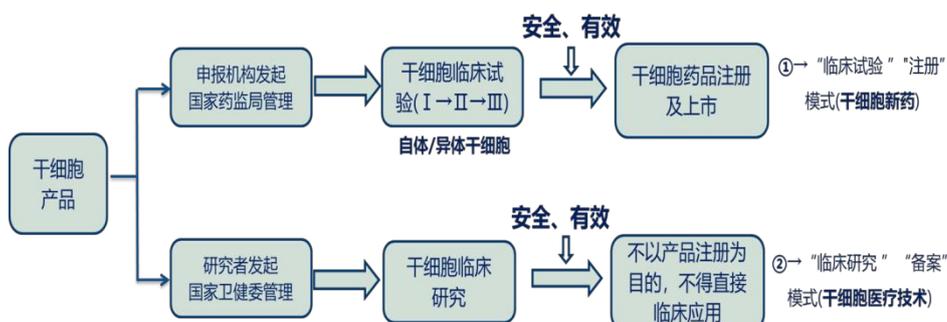
干细胞是一类具有自我更新和多向分化能力的细胞,在特定的条件或者特定的信号诱导下能够分化成多种功能细胞或组织器官,医学界称其为“万用细胞”。干细胞广泛存在于人体各组织器官中,如脐带、骨髓、牙髓、外周血、早期胚胎以及成年组织中。人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品作为重要的再生医学产品,可能应用到几乎涉及人体所有重要组织器官的修复及研究人类面临的许多医学难题,在细胞替代、组织修复、疾病治疗等方面具有巨大潜力,被广泛应用于骨科疾病、神经系统疾病、心血管系统疾病、代谢系统疾病、免疫系统疾病、眼科疾病等重大难治性疾病的治疗。干细胞移植治疗是把健康的干细胞移植到患者体内,以达到修复或替换受损细胞或组织,从而达到治疗的目的。

干细胞技术作为继药物治疗、手术治疗后的人类医学史上第三种疾病治疗途径,是当前生物医药产业的前沿与热点,在重大慢性疾病、严重创伤修复的再生医学领域成为弥补传统治疗不可或缺的有效手段。同时,对于一些重大难治性疾病,如重症肝病、移植物抗宿主病、骨关节炎、肾移植排斥、系统性红斑狼疮等,已有研究文献表明,干细胞治疗均显示出了明确的疗效。干细胞研究和再生医学为治疗重大难治性疾病开启新途径,引起各国政府的重视和大众的关注,在全球掀起干细胞研究及应用的热潮。目前全球有超过 700 多家公司正在开展干细胞及转化医学相关研究,国际上已有超过 20 种干细胞药物上市并应用于临床。截至 2023 年 12 月底,在 Clinical trials 网站上登记在案的全球干细胞临床研究数量已达到 10130 项,美国最多,达到 4662 项;欧洲为 2443 项,排第二;中国共计 1603 项,位列世界第三。

随着全球范围内干细胞技术和产业化的快速发展,我国出台多项有利于干细胞研究和转化的扶持政策和更加全面的法律法规,极大推动我国干细胞行业的快速发展。干细胞被多次纳入国家重点研发计划,对干细胞的基础研究、应用转化、关键技术、资源平台等进行持续部署,并不断强化资助力度和研究布局。

随着国家干细胞产业支持政策不断升级,以及政府和社会资本对干细胞产业大量投入,我国干细胞产业进入新的发展阶段。我国干细胞按药品、技术管理“双

轨制”监管。企业的干细胞制剂鼓励按药品申报，由国家药品监督管理局监管；医疗机构主导的生物学新技术，即医院制剂可按医疗技术进行管理，由国家卫健委监管。因此，我国干细胞的临床应用可以从干细胞新药和干细胞临床研究备案项目两个角度出发。



我国干细胞行业已初步形成一条完整的产业链，并具有庞大的市场规模。随着临床转化以及市场的发展，干细胞在国内造福患者的时代也将到来。

(3)功能性护肤品行业情况

我国已成为全球化妆品生产、消费和贸易大国，化妆品产业迅速发展，市场规模逐年增长，在促进我国经济发展、推动消费升级方面发挥了重要作用。特别是近年来随着功能性护肤品的发力，带动整个化妆品行业迅速增长。根据 Euro monitor，华经产业研究院数据显示，我国功能性护肤品市场规模 2023 年接近 800 亿元，增速远高于化妆品行业的整体增速。

与此同时，功能性护肤品产品端越来越呈现细分化、差异化的趋势，其中“重成分”的功能性护肤品已成为当下最为火热的细分品类之一。和简单的皮肤防护、修饰需求不同，功能性护肤品解决的是肌肤细胞层面的损伤、衰老问题，因而专业性、安全性和功效性方面更为突出，深受广大消费者的认可。

此外，随着《化妆品监督管理条例》系列新规的深入实施，我国化妆品行业在保持高速发展的同时，正在向高质量发展方向升级转型，整个化妆品行业更为规范和科学。本土以专业性、安全性和功效性著称的“重成分”功能性护肤品，势必会乘着“科学护肤”的发展东风，在国际竞争中赢得重要的一席之地，成为推动化妆品整体高增长的重要动能。

发行人是一家干细胞创新型企业，专注于干细胞新药研发、细胞储存及制备服务，同时开展动植物细胞提取物、多肽功能性护肤品原料及产品的研发、生产及销售。根据挂牌公司行业分类，发行人属于科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展。因此，发行人主营业务符合国家产业政策方向。

2、发行人符合全国股转系统创新型、创业型、成长型中小企业定位

(1) 发行人研发投入情况

报告期内，发行人研发投入的金额分别为 37,036,314.13 元和 25,705,789.77 元，研发投入占当期营业收入的比例分别为 32.80%和 26.90%，发行人重视研发投入，研发投入金额较大。此外，发行人承担了多项国家省市区的重点项目。

(2) 发行人产品技术情况

根据发行人的说明，发行人构建了全国领先的干细胞技术体系，研发了不同来源的细胞制备技术，建立了多种临床级细胞检验方法，形成完善的临床级干细胞质量体系。

发行人凭借掌握的干细胞采集、储存、制备、运输及转化应用技术体系，提供细胞储存及制备技术服务；推进干细胞新药研发，形成了干细胞治疗膝骨关节炎、视神经脊髓炎等重大难治性疾病的新药管线布局；同时，发行人进行技术转移应用，扩大了细胞制备的种类和规模，直接推动了人源干细胞以外的细胞衍生技术应用，拓展到包括动物脐带提取物、葡萄果细胞提取物、莲叶细胞提取物等在内的动植物细胞提取物、多肽功能性护肤品原料及产品领域，形成一系列以动植物细胞提取物、多肽为核心功效成分的功能性护肤品。

截至 2023 年 12 月，发行人围绕干细胞分离、制备、冻存、应用、运输、应用等环节布局了专利池，已获得授权专利 300 项(其中 287 项为自主研发取得、11 项为合作研发取得、2 项为转让取得)，获得 5 项“中国发明专利优秀奖”，被评为“国家知识产权优势企业”。

(3) 发行人创新成果取得情况

发行人研发的人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎国家 1 类新药, 获得国家药品监督管理局的临床试验默示许可, 目前正在北京协和医院、中山大学孙逸仙纪念医院开展 1 期临床试验, 已有首例患者入组给药。

发行人与南方医科大学珠江医院、中山大学附属第六医院、中山大学孙逸仙纪念医院、上海交通大学附属仁济医院合作开展的 4 个干细胞临床研究项目, 已通过国家卫健委备案。

发行人的“脐带间充质干细胞”、“骨髓间充质干细胞”和“内皮祖细胞”3 种细胞制剂, 已完成中国食品药品检定研究院三批次送检, 获得质量复核检验合格报告, 可应用于临床研究及新药研发。

发行人通过人体来源的干细胞技术延伸到动植物细胞提取物、多肽技术, 形成功能性护肤品核心功效性原料, 目前研发的(动物)脐带提取物、(动物)胎盘蛋白、多肽等 20 款原料, 已完成国家药监局系统报送。

发行人围绕动植物细胞提取物、多肽, 开发了以 cpe 品牌为代表的具有良好皮肤抗老、修护效果的功能性护肤品, 已经上市销售, 受到经销商及消费者的普遍认可。目前, 发行人的(动物)脐带提取物、功能性冻干粉等 5 项产品被评为 2023 年广东省名优高新技术产品。

(4) 发行人行业地位情况

发行人作为全国领先的干细胞创新型企业, 是中国医药质量管理协会干细胞与精准医疗质量管理分会、广东省干细胞与再生医学协会、全国工商联美容化妆品业商会会长单位, 连续八年主办每年一届的国际(广州)干细胞与精准医疗产业化大会, 发起“520 国际干细胞产业发展倡议”, 提出“安全有效、质量可控、依法合规、符合伦理”的干细胞准则, 并提出以每年的 5 月 20 日作为国际干细胞日; 牵头成立粤港澳大湾区干细胞与精准医疗战略合作联盟、广东省干细胞与精准医疗产业技术创新联盟, 推动干细胞产业通过产学研医深度融合创新发展。

发行人牵头起草由广东省干细胞与再生医学协会发布的《人脐带间充质干细胞质量检定标准》《临床级骨髓间充质干细胞制备及质量控制》《骨髓间充质干细胞库建设和管理规范》《人脂肪间充质干细胞种子细胞库建立标准》《人脂肪

间充质干细胞质量检定标准》5项团体标准；牵头起草由中国标准化协会发布的《化妆品用原料(动物)脐带提取物》《(动物)脐带提取物冻干粉》《功能性冻干粉》3项团体标准；参与撰写干细胞行业白皮书《全球干细胞产业发展报告》，积极推动行业高质量发展。

(5) 发行人营业收入和成长方面

报告期内，发行人以细胞技术研发和转化为抓手，2022年营业收入对比上年同期增加11.79%，剔除核酸检测业务收入的影响，2023年度营业收入对比上年同期增加了25.39%，其中2023年度功能性护肤品营业收入对比上年同期增加了39.51%。同时，发行人为了长远发展考虑，一直保持着较高的研发投入强度，持续推进干细胞新药研发及动植物细胞提取物、多肽技术转化，使得发行人的人脐带间充质干细胞注射液治疗膝骨关节炎国家1类新药顺利进入1期临床试验，并且转化形成了(动物)脐带提取物等10多款动植物细胞提取物、多肽等20款功能性护肤品原料及产品，获得5项2023年广东省名优高新技术产品，为发行人的未来发展打下坚实的基础。

此外，发行人被评定为国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业、广州市“高精尖”、“未来独角兽”企业，入选“2022年广州拟上市高企后备百强企业”、“2023广东新三板创新TOP50榜”首位。全资子公司广州赛莱拉生物基因工程有限公司(以下简称“基因工程公司”)、广东国科细胞科技有限公司均获得广东省“专精特新”中小企业称号。

综上，本所律师认为，发行人具有创新型、创业型和成长型特征，符合全国股转系统定位。

(二)审核关注事项问题3：“关于公司业务。披露内容显示，公司所属行业为科学研究和技术服务业，报告期内公司主要收入来自功能性护肤品，并存在医疗美容服务及核酸检测业务。请发行人在《定向发行说明书》中补充披露：(1)功能性护肤品具体销售产品、销售情况、收入占比及未来经营规划，是否取得相关资质许可证，是否存在纠纷或负面舆情；(2)报告期内医疗美容服务、核酸检测

业务的开展时间、持有专利、具体销售产品、销售情况、收入占比及未来经营规划；(3)医疗美容服务、核酸检测业务相关业务经营是否符合行业监管规定，经营业务的合法合规性，是否存在医疗纠纷或负面舆情，是否取得相关行业许可证，如未取得，说明当前办理进度；(4)本次发行是否需要取得行业主管部门审批同意；(5)请结合上述事项及主营业务收入构成等，说明公司当前所属行业分类是否合适，主营业务是否发生重大变化。请主办券商、律师分别在《推荐工作报告》《法律意见书》等文件中发表明确核查意见。”

1、功能性护肤品具体销售产品、销售情况、收入占比及未来经营规划，是否取得相关资质许可证，是否存在纠纷或负面舆情

(1)功能性护肤品具体销售产品、销售情况、收入占比及未来经营规划

根据《定向发行说明书》及发行人说明，并经本所律师查阅发行人披露的定期报告和临时报告，报告期内，发行人功能性护肤品拥有 cpe、赛妆、暨南生物等品牌，产品种类包括冻干粉、面膜、精华液等。2022 年度、2023 年度，功能性护肤品收入分别为 4,546.35 万元、6,342.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 40.27%、66.37%。

根据《定向发行说明书》及发行人说明，发行人功能性护肤品未来经营规划为进一步发挥细胞技术转化的功能性护肤品原料及工艺技术优势，以具有高功效、高安全性的冻干粉特色品类为核心，大力发展线上渠道，通过与 KOL 合作直播带货、内容种草，转型线下体验线上成交，并通过标准建设、专利申报、文章发表三个维度同时发力，推进发行人动植物细胞提取物、多肽功能性护肤品业绩增长。

(2)功能性护肤业务相关资质许可证

发行人系通过下属子公司基因工程公司从事功能性护肤品的生产和销售，经核查，基因工程公司已取得《化妆品生产许可证》，具体如下：

| 持证主体 | 证书名称 | 核准/登记部门 | 证书编号 | 许可内容 | 有效期 |
|------|------|---------|------|------------|--------------|
| 基因工程 | 化妆品生 | 广东省药 | 粤 妆 | 一般液态单元(护发清 | 2022.05.13-2 |

| | | | | | |
|----|------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 公司 | 产许可证 | 品 监 督 管 理 局 | 20160034 | 洁类、护肤水类、啫喱 类); 膏霜乳液单元(护 肤清洁类) | 027.05.12 |
|----|------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|

截至本法律意见书出具之日, 基因工程公司已就下列普通化妆品办理了备案
 手续, 具体如下

| 序号 | 产品名称 | 备案编号 | 备案日期 |
|----|-------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | OliverSmithies 紧塑赋活臻萃水 | 粤 G 妆网备字 2020118543 | 2020.07.02 |
| 2 | 赛妆定格青春紧致精华液 | 粤 G 妆网备字 2019096280 | 2019.05.28 |
| 3 | 康美御瑶逆时幼颜水 | 粤 G 妆网备字 2018232672 | 2018.11.30 |
| 4 | 时令美柔皙修护爽肤水 | 粤 G 妆网备字 2018233419 | 2018.11.30 |
| 5 | 定格青春紧润柔肤精油 | 粤 G 妆网备字 2018232860 | 2018.11.30 |
| 6 | 顾盼生辉头皮滋养修护冻干粉 +头皮滋养修护原液 | 粤 G 妆网备字 2020059356 | 2020.04.26 |
| 7 | CURETIME 龄度修护面膜 | 粤 G 妆网备字 2019046257 | 2019.03.22 |
| 8 | 腹愁联盟悦源紧润爽肤水 | 粤 G 妆网备字 2018234743 | 2018.12.04 |
| 9 | 通颜仟体肌蜜修护精华水 | 粤 G 妆网备字 2019000894 | 2019.01.02 |
| 10 | 十二经倍护舒缓爽肤水 | 粤 G 妆网备字 2018233416 | 2018.11.30 |
| 11 | 娇峰水嫩舒缓润肤水 | 粤 G 妆网备字 2018235490 | 2018.12.05 |
| 12 | 使命修护凝颜净肤水 | 粤 G 妆网备字 2018235523 | 2018.12.05 |
| 13 | 中青透润修护精油 | 粤 G 妆网备字 2018233413 | 2018.11.30 |
| 14 | Baiho 多维修护面膜 | 粤 G 妆网备字 2019080588 | 2019.05.14 |
| 15 | 魔力小蓝瓶多元修护肌密精华 水 | 粤 G 妆网备字 2019226492 | 2019.09.30 |
| 16 | 译肽活性肽修护冻干粉+活性 肽修护溶媒液 | 粤 G 妆网备字 2020081384 | 2020.05.22 |
| 17 | 马丁·埃文斯肌能焕活紧致精 华液 | 粤 G 妆网备字 2020111509 | 2020.06.23 |
| 18 | 马丁·埃文斯肌能焕活紧致冻 干粉+肌能焕活紧致溶媒液 | 粤 G 妆网备字 2020111505 | 2020.06.23 |
| 19 | 马丁·埃文斯肌能焕活紧致前 导液 | 粤 G 妆网备字 2020111501 | 2020.06.23 |
| 20 | 马丁·埃文斯肌能焕活紧致精 华面膜 | 粤 G 妆网备字 2020111411 | 2020.06.23 |

| | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|
| 21 | 凤凰传奇水滢嫩亮精油 | 粤G妆网备字 2018233411 | 2018.11.30 |
| 22 | 峰情清透盈润精油 | 粤G妆网备字 2018233412 | 2018.11.30 |
| 23 | 蓓樱安肤透润面膜 | 粤G妆网备字 2018140997 | 2018.08.13 |
| 24 | beauchip 立体塑颜冻干粉+立体塑颜溶媒液+立体塑颜基本液 | 粤G妆网备字 2019006987 | 2019.01.10 |
| 25 | 怡肤盈透水润精华面膜 | 粤G妆网备字 2018169188 | 2018.09.12 |
| 26 | C. P. E 清滢舒润美肌水 | 粤G妆网备字 2019225686 | 2019.09.30 |
| 27 | 暨南生物水光润养面膜贴 | 粤G妆网备字 2019065647 | 2019.04.22 |
| 28 | 暨南生物水光润养结构水+水光润养美肌水 | 粤G妆网备字 2019074845 | 2019.05.06 |
| 29 | 暨南生物水光润养冻干粉+水光润养溶媒液 | 粤G妆网备字 2019085478 | 2019.05.20 |
| 30 | 暨南生物青春奇肌修护冰膜 | 粤G妆网备字 2019029083 | 2019.02.18 |
| 31 | 赛斯兰黛水凝青春精粹水 | 粤G妆网备字 2019063546 | 2019.04.17 |
| 32 | 赛斯兰黛水凝青春洁面乳 | 粤G妆网备字 2019060803 | 2019.04.15 |
| 33 | 康美集洋甘菊舒安柔肤水 | 粤G妆网备字 2018046494 | 2018.04.19 |
| 34 | 赛尔斯康鲜润衡颜醒肤水 | 粤G妆网备字 2018233418 | 2018.11.30 |
| 35 | 年轻倍份美颜凝润柔肤水 | 粤G妆网备字 2018232771 | 2018.11.30 |
| 36 | 胞胞侠艾草银离子喷雾 | 粤G妆网备字 2020021833 | 2020.02.18 |
| 37 | SUPERMM 玫瑰凝萃花水 | 粤G妆网备字 2018225676 | 2018.11.22 |
| 38 | 芳香佳人悦颜净润凝萃水 | 粤G妆网备字 2018232461 | 2018.11.30 |
| 39 | 人奥水漾沁润焕采水 | 粤G妆网备字 2018233414 | 2018.11.30 |
| 40 | 俏美眉水感沁透柔肤水 | 粤G妆网备字 2018233415 | 2018.11.30 |
| 41 | 赛美宫水源凝润美肤水 | 粤G妆网备字 2018233417 | 2018.11.30 |
| 42 | 赛尔斯康鲜润衡颜醒肤面膜 | 粤G妆网备字 2019004105 | 2019.01.09 |
| 43 | 匙光定制蔷薇叶细胞水漾冻干粉+蔷薇叶细胞水漾溶媒液 | 粤G妆网备字 2020161785 | 2020.08.17 |
| 44 | 金干蔷薇叶细胞沁润保湿面膜 | 粤G妆网备字 2020141321 | 2020.07.28 |
| 45 | 暨南生物美丽约会霜 | 粤G妆网备字 2021501840 | 2021.06.04 |
| 46 | 赛斯兰黛美丽约会霜 | 粤G妆网备字 2021501842 | 2021.06.04 |
| 47 | 赛妆脐带提取物冻干粉+赛妆脐带提取物精华液 | 粤G妆网备字 2021513357 | 2021.06.29 |

| | | | |
|----|-----------------------|-------------------|------------|
| 48 | 卡佩奇水解保湿冻干粉+卡佩奇水解保湿溶媒液 | 粤G妆网备字 2021513577 | 2021.07.05 |
| 49 | 卡佩奇水解保湿前导液 | 粤G妆网备字 2021513575 | 2021.07.05 |
| 50 | 卡佩奇水解保湿肌底精华液 | 粤G妆网备字 2021513576 | 2021.07.05 |
| 51 | 卡佩奇水解保湿润颜面膜 | 粤G妆网备字 2021513579 | 2021.07.05 |
| 52 | 丝普瑞苹果果实细胞御龄精华乳 | 粤G妆网备字 2021548973 | 2021.08.11 |
| 53 | 丝普瑞苹果果实细胞御龄精萃水 | 粤G妆网备字 2021548970 | 2021.08.11 |
| 54 | 丝普瑞苹果果实细胞御龄精华霜 | 粤G妆网备字 2021548999 | 2021.08.11 |
| 55 | 丝普瑞苹果果实细胞御龄洁面膏 | 粤G妆网备字 2021548919 | 2021.08.11 |
| 56 | 暨南生物水解胶原精华液 | 粤G妆网备字 2021586163 | 2021.09.01 |
| 57 | 暨南生物时光肽精华面膜 | 粤G妆网备字 2021586161 | 2021.09.01 |
| 58 | 暨南生物胶原啫喱 | 粤G妆网备字 2021586160 | 2021.09.01 |
| 59 | 暨南生物时光肽精华膜 | 粤G妆网备字 2021586156 | 2021.09.01 |
| 60 | 暨南生物时光肽冻干精华液 | 粤G妆网备字 2021586157 | 2021.09.01 |
| 61 | 暨南生物时光肽紧致霜 | 粤G妆网备字 2021586153 | 2021.09.01 |
| 62 | 赛莱娜莲叶细胞氨基酸洁面乳 | 粤G妆网备字 2021628273 | 2021.10.15 |
| 63 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱精华水 | 粤G妆网备字 2021628274 | 2021.10.15 |
| 64 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱精华乳 | 粤G妆网备字 2021628275 | 2021.10.15 |
| 65 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱精华霜 | 粤G妆网备字 2021628276 | 2021.10.15 |
| 66 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱精华面膜 | 粤G妆网备字 2021628277 | 2021.10.15 |
| 67 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱精华液 | 粤G妆网备字 2021628279 | 2021.10.15 |
| 68 | 赛莱娜莲叶细胞紧致抗皱眼霜 | 粤G妆网备字 2021628282 | 2021.10.15 |
| 69 | 赛莱娜莲叶细胞舒润洁面乳 | 粤G妆网备字 2021628284 | 2021.10.15 |
| 70 | 赛莱娜莲叶细胞舒缓特护乳 | 粤G妆网备字 2021628288 | 2021.10.15 |
| 71 | 赛莱娜莲叶细胞舒润清洁霜 | 粤G妆网备字 2021628298 | 2021.10.15 |

| | | | |
|----|-------------------|---------------------|------------|
| 72 | 赛莱娜莲叶细胞舒缓特护水 | 粤 G 妆网备字 2021628287 | 2021.10.15 |
| 73 | 赛莱娜莲叶细胞舒缓特护霜 | 粤 G 妆网备字 2021628289 | 2021.10.15 |
| 74 | 赛莱娜莲叶细胞多效冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021661706 | 2021.10.29 |
| 75 | 赛莱娜莲叶细胞舒缓特护面膜 | 粤 G 妆网备字 2021628292 | 2021.10.18 |
| 76 | 赛莱娜莲叶细胞舒缓特护精华液 | 粤 G 妆网备字 2021628290 | 2021.10.15 |
| 77 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021711622 | 2021.12.15 |
| 78 | 赛斯兰黛氨基酸表活洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2021711608 | 2021.12.31 |
| 79 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致抗皱乳 | 粤 G 妆网备字 2021711616 | 2021.12.13 |
| 80 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致抗皱霜 | 粤 G 妆网备字 2021711618 | 2021.12.14 |
| 81 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021711613 | 2021.12.13 |
| 82 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致精华水 | 粤 G 妆网备字 2021711610 | 2021.12.14 |
| 83 | 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致淡纹眼霜 | 粤 G 妆网备字 2021711619 | 2021.12.14 |
| 84 | 赛斯兰黛苹果果实细胞抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021711620 | 2021.12.14 |
| 85 | 卡佩奇脐带提取物紧致精华液 | 粤 G 妆网备字 2021682948 | 2021.11.26 |
| 86 | 卡佩奇脐带提取物抗皱精华霜 | 粤 G 妆网备字 2021682942 | 2021.11.26 |
| 87 | 卡佩奇氨基酸表活洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2021682934 | 2021.11.26 |
| 88 | 卡佩奇脐带提取物紧致淡纹眼霜 | 粤 G 妆网备字 2021682945 | 2021.11.27 |
| 89 | 卡佩奇脐带提取物精华水 | 粤 G 妆网备字 2021682938 | 2021.11.26 |
| 90 | 卡佩奇脐带提取物紧致冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021682953 | 2021.12.13 |
| 91 | 卡佩奇脐带提取物抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021682951 | 2021.12.13 |
| 92 | 赛蓓博士舒缓保湿面膜 | 粤 G 妆网备字 2021688883 | 2021.12.17 |
| 93 | 赛蓓博士舒缓保湿精华乳 | 粤 G 妆网备字 2021688867 | 2021.12.17 |
| 94 | 赛蓓博士氨基酸表活净润洁肤乳 | 粤 G 妆网备字 2021688864 | 2021.12.17 |

| | | | |
|-----|----------------------|---------------------|------------|
| 95 | 赛蓓博士舒缓保湿精华水 | 粤 G 妆网备字 2021688865 | 2021.12.17 |
| 96 | 赛蓓博士舒缓修护精华液 | 粤 G 妆网备字 2021688881 | 2021.12.17 |
| 97 | 赛妆葡萄果细胞舒缓特护精华液 | 粤 G 妆网备字 2021720487 | 2021.12.27 |
| 98 | 赛妆氨基酸表活舒润洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2021699684 | 2021.12.15 |
| 99 | 赛妆葡萄果细胞舒缓特护水 | 粤 G 妆网备字 2021699687 | 2021.12.17 |
| 100 | 赛妆葡萄果细胞舒缓特护精华霜 | 粤 G 妆网备字 2021699690 | 2021.12.17 |
| 101 | 赛妆葡萄果细胞舒缓特护面膜 | 粤 G 妆网备字 2021699692 | 2021.12.17 |
| 102 | 赛妆脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021699694 | 2021.12.17 |
| 103 | 年菁 1 号脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687179 | 2021.12.26 |
| 104 | 澳谜匙脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687182 | 2021.12.26 |
| 105 | 康美堂脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687230 | 2021.12.25 |
| 106 | PERFEEL 脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021690139 | 2021.12.26 |
| 107 | 康美莱脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687236 | 2021.12.26 |
| 108 | 埃文斯脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687241 | 2021.12.25 |
| 109 | 生物岛脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687245 | 2021.12.27 |
| 110 | 胸肽脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687290 | 2021.12.25 |
| 111 | 即盈脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687293 | 2021.12.25 |
| 112 | 白后脐带提取物紧致抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2021687296 | 2021.12.25 |
| 113 | 生物岛脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731502 | 2021.12.27 |
| 114 | 赛莱拉生物脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731508 | 2021.12.27 |
| 115 | 胸肽脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731512 | 2021.12.27 |
| 116 | 白后脐带提取物多效冻干精华 | 粤 G 妆网备字 2021733836 | 2021.12.26 |

| | | | |
|-----|------------------------|---------------------|------------|
| | 液 | | |
| 117 | 赛莱拉 cpe 外迷体脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021733837 | 2021.12.27 |
| 118 | 灵眸脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731516 | 2021.12.27 |
| 119 | 即盈脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731520 | 2021.12.26 |
| 120 | 白后脐带提取物冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731524 | 2021.12.26 |
| 121 | 年菁 1 号脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731526 | 2021.12.26 |
| 122 | 澳谜匙脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731528 | 2021.12.26 |
| 123 | 康美堂脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731530 | 2021.12.26 |
| 124 | PERFEEL 脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731531 | 2021.12.27 |
| 125 | 康美莱脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731536 | 2021.12.26 |
| 126 | 埃文斯脐带提取物紧致抗皱面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731539 | 2021.12.27 |
| 127 | 生物岛脐带提取物面膜 | 粤 G 妆网备字 2021731543 | 2021.12.27 |
| 128 | 年菁 1 号脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731549 | 2021.12.27 |
| 129 | 澳谜匙脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731554 | 2021.12.27 |
| 130 | 康美堂脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021731560 | 2021.12.27 |
| 131 | PERFEEL 脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021733442 | 2021.12.27 |
| 132 | 康美莱脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021733444 | 2021.12.27 |
| 133 | 埃文斯脐带提取物紧致抗皱冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2021733445 | 2021.12.27 |
| 134 | 白后脐带提取物面膜 | 粤 G 妆网备字 2021745150 | 2021.12.26 |
| 135 | 灵眸脐带提取物紧致抗皱眼部精华液 | 粤 G 妆网备字 2021745156 | 2021.12.25 |
| 136 | 即盈脐带提取物面膜 | 粤 G 妆网备字 2021745158 | 2021.12.26 |
| 137 | 暨南生物雨润肤色修颜乳液 | 粤 G 妆网备字 2021612738 | 2021.10.19 |

| | | | |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| 138 | 灵眸脐带提取物眼贴膜 | 粤G妆网备字 2022017174 | 2022.03.03 |
| 139 | 胸肽脐带提取物胸膜 | 粤G妆网备字 2022017220 | 2022.03.03 |
| 140 | 赛妆脐带提取物精华面膜 | 粤G妆网备字 2022027244 | 2022.02.23 |
| 141 | 暨南生物酵母精粹眼霜 | 粤G妆网备字 2022027236 | 2022.02.23 |
| 142 | 暨南生物咖啡因眼部精华液 | 粤G妆网备字 2022027230 | 2022.02.23 |
| 143 | 暨南生物按摩精华油 | 粤G妆网备字 2022027232 | 2022.02.23 |
| 144 | 暨南生物酵母精粹液 | 粤G妆网备字 2022027234 | 2022.02.23 |
| 145 | 暨南生物脐带提取物舒缓精华水 | 粤G妆网备字 2022027240 | 2022.02.23 |
| 146 | 暨南生物青春奇肌修护霜 | 粤G妆网备字 2022172160 | 2022.06.13 |
| 147 | 诺美荟青春悦享精华液 | 粤G妆网备字 2022163823 | 2022.06.16 |
| 148 | 诺美荟青春悦享冻干精华液 | 粤G妆网备字 2022163817 | 2022.06.15 |
| 149 | 诺美荟青春悦享肌底液 | 粤G妆网备字 2022163805 | 2022.06.16 |
| 150 | 赛斯兰黛水凝青春冻干精华液 | 粤G妆网备字 2022164318 | 2022.07.05 |
| 151 | 赛斯兰黛水凝青春倍润面膜 | 粤G妆网备字 2022164317 | 2022.07.05 |
| 152 | 赛斯兰黛水凝青春臻萃精华液 | 粤G妆网备字 2022195811 | 2022.07.05 |
| 153 | 暨南生物脐带精华抗衰冻干精华液 | 粤G妆网备字 2022201896 | 2022.07.09 |
| 154 | 暨南生物氨基酸表活洁面乳 | 粤G妆网备字 2022132337 | 2022.07.30 |
| 155 | 暨南生物脐带提取物精华水 | 粤G妆网备字 2022132339 | 2022.07.30 |
| 156 | 暨南生物脐带提取物抗皱精华乳 | 粤G妆网备字 2022132343 | 2022.07.30 |
| 157 | 暨南生物脐带提取物抗皱精华霜 | 粤G妆网备字 2022132345 | 2022.08.02 |
| 158 | 暨南生物脐带提取物抗皱面膜 | 粤G妆网备字 2022132350 | 2022.07.30 |
| 159 | 暨南生物脐带精华液 | 粤G妆网备字 2022132349 | 2022.07.30 |
| 160 | 暨南生物水光润养霜 | 粤G妆网备字 2022138882 | 2022.08.04 |
| 161 | 暨南生物水光润养水凝乳 | 粤G妆网备字 2022267082 | 2022.08.25 |
| 162 | SOR 血清蛋白冻干粉组合 | 粤G妆网备字 2022251282 | 2022.08.23 |
| 163 | 暨南生物青春奇肌洁面乳 | 粤G妆网备字 2022249612 | 2022.09.01 |
| 164 | 暨南生物青春奇肌蛋白水 | 粤G妆网备字 2022249616 | 2022.09.01 |
| 165 | 暨南生物青春奇肌精华液 | 粤G妆网备字 2022249619 | 2022.09.01 |

| | | | |
|-----|---------------------|---------------------|------------|
| 166 | 暨南生物青春奇肌冻干粉+青春奇肌溶媒液 | 粤 G 妆网备字 2022249620 | 2022.09.01 |
| 167 | 暨南生物水光润养洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2022267085 | 2022.09.01 |
| 168 | 暨南生物水光润养蛋白水 | 粤 G 妆网备字 2022267090 | 2022.09.02 |
| 169 | 暨南生物脐带提取物抗皱眼霜 | 粤 G 妆网备字 2022268656 | 2022.09.05 |
| 170 | 暨南生物多维营养按摩乳 | 粤 G 妆网备字 2022249562 | 2022.09.01 |
| 171 | 卡佩奇集光焕颜醒肤膜 | 粤 G 妆网备字 2022275525 | 2022.09.15 |
| 172 | 赛斯兰黛肌能修护舒缓霜 | 粤 G 妆网备字 2022275529 | 2022.09.15 |
| 173 | cpe 熙珮懿沁润精华水 | 粤 G 妆网备字 2022132322 | 2022.09.15 |
| 174 | cpe 熙珮懿精华乳液 | 粤 G 妆网备字 2022132316 | 2022.09.15 |
| 175 | cpe 熙珮懿密集抗皱眼霜 | 粤 G 妆网备字 2022132321 | 2022.09.15 |
| 176 | cpe 熙珮懿润滑净澈洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2022132323 | 2022.09.26 |
| 177 | cpe 熙珮懿脐带浓缩精华液 | 粤 G 妆网备字 2022289142 | 2022.09.26 |
| 178 | cpe 熙珮懿精华面霜 | 粤 G 妆网备字 2022132320 | 2022.09.26 |
| 179 | cpe 熙珮懿脐带精华冻干粉 2 号 | 粤 G 妆网备字 2022209815 | 2022.09.28 |
| 180 | cpe 熙珮懿脐带精华冻干粉 3 号 | 粤 G 妆网备字 2022209813 | 2022.09.30 |
| 181 | 暨南生物精研净润洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2022350732 | 2022.11.16 |
| 182 | 暨南生物水青春精华液 | 粤 G 妆网备字 2022350735 | 2022.11.16 |
| 183 | 暨南生物水青春水珠按摩乳 | 粤 G 妆网备字 2022350734 | 2022.11.16 |
| 184 | 暨南生物水青春沁润保湿霜 | 粤 G 妆网备字 2022350738 | 2022.11.16 |
| 185 | 暨南生物水青春精华膜 | 粤 G 妆网备字 2022350739 | 2022.11.16 |
| 186 | 暨南生物面部清新露 | 粤 G 妆网备字 2022350742 | 2022.11.16 |
| 187 | 暨南生物水凝果冻晶乳 | 粤 G 妆网备字 2022355342 | 2022.11.16 |
| 188 | 暨南生物青春奇肌洁面泡沫 | 粤 G 妆网备字 2022350751 | 2022.11.16 |
| 189 | 暨南生物五维舒润精华液 | 粤 G 妆网备字 2022350745 | 2022.11.17 |
| 190 | 暨南生物五维舒润精华泥膜 | 粤 G 妆网备字 2022350749 | 2022.11.17 |
| 191 | 暨南生物集光美肌冻干粉+集光美肌精华液 | 粤 G 妆网备字 2022365395 | 2022.12.02 |
| 192 | 暨南生物集光美肌精华面膜 | 粤 G 妆网备字 2022365396 | 2022.12.02 |
| 193 | 暨南生物集光美肌晶透面膜 | 粤 G 妆网备字 2022365397 | 2022.12.02 |

| | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|------------|
| 194 | 暨南生物集光美肌精华霜 | 粤 G 妆网备字 2022365398 | 2022.12.02 |
| 195 | 暨南生物集光美肌菁华液 | 粤 G 妆网备字 2022365394 | 2022.12.23 |
| 196 | 赛斯兰黛水凝青春晶乳 | 粤 G 妆网备字 2022388244 | 2022.12.23 |
| 197 | cpe 熙珮懿脐带精华冻干粉 1 号 | 粤 G 妆网备字 2023018637 | 2023.01.31 |
| 198 | cpe 熙珮懿脐带精华黑面膜 | 粤 G 妆网备字 2023018638 | 2023.01.31 |
| 199 | cpe 青春溯颜脐带提取物冻干粉 Pro | 粤 G 妆网备字 2023061007 | 2023.03.21 |
| 200 | SELAUDI 赛斯兰黛肌原青春洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2023091642 | 2023.03.31 |
| 201 | SELAUDI 赛斯兰黛肌原青春沁润水 | 粤 G 妆网备字 2023091645 | 2023.03.31 |
| 202 | SELAUDI 赛斯兰黛肌原青春精华乳 | 粤 G 妆网备字 2023091647 | 2023.03.31 |
| 203 | SELAUDI 赛斯兰黛沁润保湿面膜 | 粤 G 妆网备字 2023091652 | 2023.03.31 |
| 204 | SELAUDI 赛斯兰黛肌底舒护面膜 | 粤 G 妆网备字 2023091653 | 2023.03.31 |
| 205 | SELAUDI 赛斯兰黛青春焕采面膜 | 粤 G 妆网备字 2023091654 | 2023.03.31 |
| 206 | SELAUDI 赛斯兰黛凝时紧致面膜 | 粤 G 妆网备字 2023091656 | 2023.03.31 |
| 207 | SELAUDI 赛斯兰黛舒活晶萃眼霜 | 粤 G 妆网备字 2023091659 | 2023.03.31 |
| 208 | SELAUDI 赛斯兰黛苹果果实细胞提取物冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023091660 | 2023.03.31 |
| 209 | SELAUDI 赛斯兰黛苹果果实细胞提取物蛋白霜 | 粤 G 妆网备字 2023091650 | 2023.03.31 |
| 210 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物眼胶 | 粤 G 妆网备字 2023080315 | 2023.03.24 |
| 211 | 暨南生物 JNBIONT 焕颜舒缓眼膜 | 粤 G 妆网备字 2023080320 | 2023.03.24 |
| 212 | 暨南生物 JNBIONT 密集焕颜紧护眼胶 | 粤 G 妆网备字 2023080322 | 2023.03.24 |
| 213 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物精华素 | 粤 G 妆网备字 2023080328 | 2023.03.24 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------|
| 214 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物精华液 | 粤 G 妆网备字 2023080329 | 2023.03.24 |
| 215 | 暨南生物 JNBIONT 密集焕颜紧致眼膜 | 粤 G 妆网备字 2023080348 | 2023.03.24 |
| 216 | 暨南生物 JNBIONT 酵母晶钻眼霜 | 粤 G 妆网备字 2023080351 | 2023.03.24 |
| 217 | cpe 青春溯颜脐带精华冻干粉 Pro Max | 粤 G 妆网备字 2023124080 | 2023.04.30 |
| 218 | cpe 青春溯颜脐带精华黑面膜 | 粤 G 妆网备字 2023124083 | 2023.04.30 |
| 219 | cpe 唤颜净澈泥膜 | 粤 G 妆网备字 2023178786 | 2023.05.16 |
| 220 | cpe 熙珮懿沁润精华水+cpe 冰肌特护软膜粉 | 粤 G 妆网备字 2023178785 | 2023.05.13 |
| 221 | 暨南生物 JNBIONT 水光润养精华面膜 | 粤 G 妆网备字 2023204448 | 2023.05.27 |
| 222 | 暨南生物 JNBIONT 雨润肤色修颜乳液 (珍藏版) | 粤 G 妆网备字 2023204442 | 2023.05.27 |
| 223 | SELAUDI 赛斯兰黛雨润肤色修颜乳液 | 粤 G 妆网备字 2023204440 | 2023.05.27 |
| 224 | cpe 青春溯颜洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2023194429 | 2023.06.01 |
| 225 | 暨南生物 JNBIONT 青春奇肌安护乳 | 粤 G 妆网备字 2023204447 | 2023.06.01 |
| 226 | 暨南生物 JNBIONT 青春奇肌安护水 | 粤 G 妆网备字 2023204445 | 2023.06.01 |
| 227 | SELAUDI 赛斯兰黛肌能舒缓晶乳 | 粤 G 妆网备字 2023204435 | 2023.06.01 |
| 228 | SELAUDI 赛斯兰黛肌能舒缓水 | 粤 G 妆网备字 2023204439 | 2023.06.01 |
| 229 | cpe 青春溯颜精华水 | 粤 G 妆网备字 2023194430 | 2023.06.06 |
| 230 | cpe 青春溯颜精华液 | 粤 G 妆网备字 2023194434 | 2023.06.09 |
| 231 | cpe 青春溯颜精华乳 | 粤 G 妆网备字 2023194432 | 2023.06.09 |
| 232 | cpe 青春溯颜精华霜 | 粤 G 妆网备字 2023194433 | 2023.06.09 |
| 233 | SELAUDI 赛斯兰黛焕妍青春态冻干粉组 | 粤 G 妆网备字 2023235369 | 2023.06.21 |
| 234 | 暨南生物 JNBIONT 活性肽倍护冻干粉组 | 粤 G 妆网备字 2023235371 | 2023.06.21 |
| 235 | 暨南生物 JNBIONT 多维润养 | 粤 G 妆网备字 2023235380 | 2023.06.21 |

| | | | |
|-----|------------------------|---------------------|------------|
| | 精粹水 | | |
| 236 | 暨南生物 JNBIONT 水光润养美容液 | 粤 G 妆网备字 2023235378 | 2023.06.21 |
| 237 | 赛莱娜雪莲臻美精华冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023241980 | 2023.07.03 |
| 238 | cpe 青春溯颜精华冻干粉 Pro | 粤 G 妆网备字 2023249930 | 2023.07.05 |
| 239 | cpe 青春溯颜精华黑面膜 | 粤 G 妆网备字 2023249928 | 2023.07.06 |
| 240 | 暨南生物 JNBIONT 青春奇肌安护精华液 | 粤 G 妆网备字 2023235379 | 2023.07.08 |
| 241 | cpe 凝时智妍洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2023257089 | 2023.07.08 |
| 242 | cpe 凝时智妍精华水 | 粤 G 妆网备字 2023257090 | 2023.07.08 |
| 243 | cpe 凝时智妍精华乳 | 粤 G 妆网备字 2023257091 | 2023.07.08 |
| 244 | cpe 凝时智妍精华液 | 粤 G 妆网备字 2023257093 | 2023.07.08 |
| 245 | cpe 凝时智妍精华霜 | 粤 G 妆网备字 2023257094 | 2023.07.08 |
| 246 | cpe 凝时智妍精华眼霜 | 粤 G 妆网备字 2023257095 | 2023.07.08 |
| 247 | 赛莱娜雪莲臻美精华水 | 粤 G 妆网备字 2023267440 | 2023.07.11 |
| 248 | cpe 冰肌特护软膜粉 | 粤 G 妆网备字 2023293466 | 2023.07.26 |
| 249 | SELAUDI 赛斯兰黛芳香精粹润护水 | 粤 G 妆网备字 2023267470 | 2023.07.27 |
| 250 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023267463 | 2023.07.19 |
| 251 | SELAUDI 赛斯兰黛肌能密集舒缓面膜 | 粤 G 妆网备字 2023235372 | 2023.07.28 |
| 252 | SELAUDI 赛斯兰黛肌能舒缓精华液 | 粤 G 妆网备字 2023235373 | 2023.07.28 |
| 253 | SELAUDI 赛斯兰黛肌能舒缓精华霜 | 粤 G 妆网备字 2023235374 | 2023.07.28 |
| 254 | 暨南生物 JNBIONT 洋甘菊清馨露 | 粤 G 妆网备字 2023235375 | 2023.07.28 |
| 255 | cpe 焕采智妍乳液 | 粤 G 妆网备字 2023292150 | 2023.08.08 |
| 256 | 暨南生物 JNBIONT 黑曜美肌面膜 | 粤 G 妆网备字 2023267464 | 2023.08.10 |
| 257 | 暨南生物 JNBIONT 水漾冰肌面膜 | 粤 G 妆网备字 2023069214 | 2023.08.10 |
| 258 | SELAUDI 赛斯兰黛眼部奢护精华露 | 粤 G 妆网备字 2023292152 | 2023.08.17 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|------------|
| 259 | SELAUDI 赛斯兰黛眼部奢护精华油 | 粤 G 妆网备字 2023292153 | 2023.08.17 |
| 260 | SELAUDI 赛斯兰黛眼部奢护精华液 | 粤 G 妆网备字 2023292154 | 2023.08.17 |
| 261 | SELAUDI 赛斯兰黛眼部奢护精华膜 | 粤 G 妆网备字 2023292155 | 2023.08.17 |
| 262 | SELAUDI 赛斯兰黛眼部奢护菁采啫喱 | 粤 G 妆网备字 2023292156 | 2023.08.17 |
| 263 | SYDRAW 赛妆智研多肽特护冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023373376 | 2023.09.19 |
| 264 | CAPECCHI 卡佩奇集光焕颜冻干粉+集光焕颜溶媒液 | 粤 G 妆网备字 2023365997 | 2023.09.20 |
| 265 | CAPECCHI 卡佩奇集光焕颜精粹面膜 | 粤 G 妆网备字 2023366000 | 2023.09.20 |
| 266 | CAPECCHI 卡佩奇集光焕颜肌底液 | 粤 G 妆网备字 2023366003 | 2023.09.20 |
| 267 | CAPECCHI 卡佩奇集光焕颜安瓶精华液 | 粤 G 妆网备字 2023366005 | 2023.09.20 |
| 268 | 十二经舒悦倍护按摩油 | 粤 G 妆网备字 2023301981 | 2023.09.25 |
| 269 | 十二经精萃温润油 | 粤 G 妆网备字 2023301983 | 2023.09.25 |
| 270 | 十二经舒润精华液 | 粤 G 妆网备字 2023301985 | 2023.09.25 |
| 271 | 十二经舒悦倍护精华液 | 粤 G 妆网备字 2023301987 | 2023.09.25 |
| 272 | SELAUDI 赛斯兰黛水凝青春倍润霜 | 粤 G 妆网备字 2023366007 | 2023.09.28 |
| 273 | JNBIONT 暨南生物雨润肤色焕颜乳 | 粤 G 妆网备字 2023328540 | 2023.09.28 |
| 274 | JNBIONT 暨南生物青春美肌倍护霜 | 粤 G 妆网备字 2023328534 | 2023.09.28 |
| 275 | JNBIONT 暨南生物青春美肌倍护乳 | 粤 G 妆网备字 2023328535 | 2023.09.28 |
| 276 | JNBIONT 暨南生物青春美肌倍护水 | 粤 G 妆网备字 2023328537 | 2023.09.28 |
| 277 | SELAUDI 赛斯兰黛水漾活妍面膜 | 粤 G 妆网备字 2023301979 | 2023.10.12 |
| 278 | SELAUDI 赛斯兰黛面部清新露 | 粤 G 妆网备字 2023267465 | 2023.10.12 |

| | | | |
|-----|--------------------------|---------------------|------------|
| 279 | SELAUDI 赛斯兰黛水凝果冻晶乳 | 粤 G 妆网备字 2023267466 | 2023.10.12 |
| 280 | SELAUDI 赛斯兰黛五维舒润精华液 | 粤 G 妆网备字 2023267468 | 2023.10.12 |
| 281 | SELAUDI 赛斯兰黛五维舒润精华泥膜 | 粤 G 妆网备字 2023267469 | 2023.10.12 |
| 282 | 恩泊薇焕颜特护冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023447527 | 2023.11.05 |
| 283 | SOR 血清蛋白奢养安肌面膜 | 粤 G 妆网备字 2023447125 | 2023.11.06 |
| 284 | CAPECCHI 卡佩奇胎盘蛋白肌底特护冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023447568 | 2023.11.09 |
| 285 | CAPECCHI 卡佩奇肌底特护精华面膜 | 粤 G 妆网备字 2023447569 | 2023.11.09 |
| 286 | CAPECCHI 卡佩奇肌底特护蛋白水 | 粤 G 妆网备字 2023447571 | 2023.11.09 |
| 287 | CAPECCHI 卡佩奇肌底特护精华液 | 粤 G 妆网备字 2023447572 | 2023.11.09 |
| 288 | cpe 唤颜赋能睡眠面膜 | 粤 G 妆网备字 2023462889 | 2023.11.15 |
| 289 | 暨南生物 JNBIONT 水光润养水凝乳 | 粤 G 妆网备字 2023476195 | 2023.11.24 |
| 290 | SELAUDI 赛斯兰黛苹果果实细胞紧致淡纹眼霜 | 粤 G 妆网备字 2023500374 | 2023.12.10 |
| 291 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物臻蓝精华液 | 粤 G 妆网备字 2023474486 | 2023.12.13 |
| 292 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物面膜精华液 | 粤 G 妆网备字 2023474488 | 2023.12.13 |
| 293 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2023474489 | 2023.12.13 |
| 294 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物润养液 | 粤 G 妆网备字 2023474490 | 2023.12.13 |
| 295 | 暨南生物 JNBIONT 脐带提取物抗皱冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023484863 | 2023.12.13 |
| 296 | 时令美凝时臻颜洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2023511139 | 2023.12.22 |
| 297 | 时令美凝时臻颜特护水 | 粤 G 妆网备字 2023511140 | 2023.12.22 |
| 298 | 时令美凝时臻颜精华液 | 粤 G 妆网备字 2023511141 | 2023.12.22 |
| 299 | 时令美凝时臻颜特护乳 | 粤 G 妆网备字 2023511142 | 2023.12.22 |
| 300 | 时令美凝时臻颜特护霜 | 粤 G 妆网备字 2023511143 | 2023.12.22 |

| | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|------------|
| 301 | 时令美凝时臻颜特润霜 | 粤 G 妆网备字 2023511144 | 2023.12.22 |
| 302 | 时令美凝时臻颜面膜 | 粤 G 妆网备字 2023511146 | 2023.12.22 |
| 303 | 时令美凝时臻颜焕采乳 | 粤 G 妆网备字 2023511147 | 2023.12.22 |
| 304 | SELAUDI 赛斯兰黛脐带提取物抗皱冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2023500393 | 2023.12.28 |
| 305 | SELAUDI 赛斯兰黛脐带提取物臻蓝精华液 | 粤 G 妆网备字 2023500394 | 2023.12.28 |
| 306 | SELAUDI 赛斯兰黛脐带提取物御颜抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2023500396 | 2023.12.28 |
| 307 | SELAUDI 赛斯兰黛脐带提取物面膜精华液 | 粤 G 妆网备字 2023500398 | 2023.12.28 |
| 308 | SELAUDI 赛斯兰黛脐带提取物润养液 | 粤 G 妆网备字 2023500400 | 2023.12.28 |
| 309 | cpe 凝时智妍蛋白面膜 | 粤 G 妆网备字 2023479404 | 2023.12.29 |
| 310 | SELAUDI 赛斯兰黛凝萃添鲜水 | 粤 G 妆网备字 2024004208 | 2024.01.11 |
| 311 | Oliver Smithies 肌密特护乳 | 粤 G 妆网备字 2024004223 | 2024.01.15 |
| 312 | Oliver Smithies 肌密特护霜 | 粤 G 妆网备字 2024004240 | 2024.01.15 |
| 313 | Oliver Smithies 脐带提取物特护冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2024004251 | 2024.01.15 |
| 314 | SELAUDI 赛斯兰黛水凝青春晶乳 | 粤 G 妆网备字 2024039625 | 2024.01.30 |
| 315 | 赛妆优品水润美肌爽肤水 | 粤 G 妆网备字 2024044777 | 2024.02.18 |
| 316 | 赛小小水漾沁润保湿水 | 粤 G 妆网备字 2024044778 | 2024.02.18 |
| 317 | 信念焕肌润肤精华水 | 粤 G 妆网备字 2024044780 | 2024.02.18 |
| 318 | 康美堂沁润特护冻干粉套组 | 粤 G 妆网备字 2024062156 | 2024.02.23 |
| 319 | 生物岛细研特护精华液 | 粤 G 妆网备字 2024054823 | 2024.03.01 |
| 320 | 生物岛臻蓝精华液 | 粤 G 妆网备字 2024058811 | 2024.03.01 |
| 321 | cpe 脐带抗皱精华液 | 粤 G 妆网备字 2024062767 | 2024.03.05 |
| 322 | 法兰宇臻润璀璨焕彩乳 | 粤 G 妆网备字 2024062971 | 2024.03.09 |
| 323 | 法兰宇臻润璀璨洁面乳 | 粤 G 妆网备字 2024062972 | 2024.03.09 |
| 324 | cpe 凝时智妍蛋白青春面膜 | 粤 G 妆网备字 2024062766 | 2024.03.19 |
| 325 | 中科思媵鎏金抗皱冻干粉+溶媒液 | 粤 G 妆网备字 2024077521 | 2024.03.20 |

| | | | |
|-----|------------------------|---------------------|------------|
| 326 | cpe 凝时智妍蛋白冻干精华液 | 粤 G 妆网备字 2024105342 | 2024.03.27 |
| 327 | SELAUDI 赛斯兰黛胎盘蛋白精华冻干粉 | 粤 G 妆网备字 2024095712 | 2024.03.27 |
| 328 | 暨南生物 JNBIONT 脐带蛋白青春精华液 | 粤 G 妆网备字 2024095311 | 2024.04.01 |
| 329 | SELAUDI 赛斯兰黛胎盘蛋白光感精华液 | 粤 G 妆网备字 2024095313 | 2024.04.03 |
| 330 | SELAUDI 赛斯兰黛光感焕颜特护凝露 | 粤 G 妆网备字 2024039627 | 2024.04.15 |
| 331 | SYDRAW 赛妆智研蛋白精华面膜 | 粤 G 妆网备字 2024027927 | 2024.04.16 |

经核查，本所律师认为，发行人已就其功能性护肤业务取得必要的资质许可证。

(3)关于功能性护肤品业务是否存在纠纷或负面舆情

根据发行人披露的定期报告及临时报告及发行人出具的书面说明，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网、人民法院公告网、中国检察网、中国市场监管行政处罚文书网、国家卫生健康委员会、省级卫生健康委员会、市级卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、省级市场监督管理局、市级市场监督管理局、国家药品监督管理局、省级药品监督管理局、市级药品监督管理局及其他相关主管部门官方网站等网站及搜索引擎检索，截至 2024 年 4 月，发行人功能性护肤品业务未出现纠纷或负面舆情。

2、报告期内医疗美容服务、核酸检测业务的开展时间、持有专利、具体销售产品、销售情况、收入占比及未来经营规划

(1)关于医疗美容服务

根据《定向发行说明书》及发行人说明，并经本所律师查阅发行人披露的定期报告和临时报告，发行人已于 2021 年 9 月停止开展医疗美容服务，发行人报告期内不涉及医疗美容服务，且计划未来不再开展该业务。

(2)关于核酸检测业务

根据《定向发行说明书》及发行人说明，并经本所律师查阅发行人披露的定期报告和临时报告，2022年1月至2023年9月，发行人开展新冠病毒核酸检测业务，不持有相关专利，2023年9月起发行人不再开展新冠病毒核酸检测业务。

2022年度、2023年度，发行人核酸检测业务收入分别为3,720.61万元、64.81万元，占当期营业收入的比例分别为32.95%和0.68%。发行人计划未来不再开展新冠病毒核酸检测业务。

3、医疗美容服务、核酸检测业务相关业务经营是否符合行业监管规定，经营业务的合法合规性，是否存在医疗纠纷或负面舆情，是否取得相关行业许可证，如未取得，说明当前办理进度

(1)关于医疗美容服务

根据《医疗机构管理条例》《医疗美容服务管理办法》等规定，医疗美容机构必须经卫生行政部门登记注册并获得《医疗机构执业许可证》后方可开展执业活动，发行人子公司青春之源(广州)医学美容门诊部有限公司(以下简称“青春之源”)曾获得广州市黄埔区卫生健康局核发的《医疗机构执业许可证》。具体如下：

| 持证主体 | 核准/登记部门 | 证书编号 | 地址 | 许可内容 | 有效期限 |
|------|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 青春之源 | 广州市黄埔区卫生健康局 | MA5CJHK6344011217D1542 | 广州国际生物岛螺旋四路1号生产区第三层302A、309、310单元 | 医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业 | 2020.04.09-2025.04.08 |

2021年9月，青春之源向广州市黄埔区卫生健康局申请注销《医疗机构执业许可证》(登记号：MA5CJHK6344011217D1542)，于2021年9月7日签收广州市黄埔区卫生健康局核发的《行政许可注销决定书》(穗埔卫健注销字[2021]第42519号)，自此青春之源不再开展医疗美容业务。2021年12月16日，青春之源经广州市黄埔区市场监督管理局核准注销。

综上, 报告期内, 发行人未开展医疗美容业务, 不存在医疗纠纷或相关负面舆情, 未受到行政处罚。

(2)关于核酸检测业务

根据《医疗机构管理条例》《医疗机构临床实验室管理办法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》的相关规定, 开展临床基因扩增检验技术的医疗机构, 应向省级卫生行政部门提出临床基因扩增检验实验室设置申请, 通过技术审核后办理临床基因扩增检验项目的登记工作, 开展核酸检测的实验室需具有《医疗机构执业许可证》《临床基因扩增检验实验室技术审核合格证书》。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018 修订)、《人间传染的病原微生物名录》及《新型冠状病毒肺炎实验室检测技术指南》, 新型冠状病毒的常规检测方法为实时荧光 RT-PCR, 新型冠状病毒按照第二类病原微生物进行管理, 开展核酸检测项目的医学检验实验室应当获得“二级病原微生物实验室备案证明”。开展新冠病毒核酸检测, 还应通过所在辖区卫生健康部门的新冠病毒核酸检测能力评估, 具有新冠病毒核酸检测能力; 参加国家卫健委临检中心或广东省卫健委临检中心组织的新冠病毒检测室间质量评价, 获得“新冠病毒检测室间质评证书”。

经本所律师核查及发行人说明, 发行人子公司康山医学检验实验室(广州)有限责任公司(以下简称“康山医学检验”)通过了广州市黄埔区卫生健康局关于新冠病毒核酸检测能力评估, 具有新冠病毒核酸检测能力, 获得的资质情况如下:

| 证书名称 | 核准/备案部门 | 证书编号 | 许可/备案内容 | 有效期/备案时间 |
|---------------------|------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| 医疗机构执业许可证 | 广州市卫生健康委员会 | MA9W4XX04 44011210P12 02 | 医学检验科; 临床免疫、血清学专业; 临床细胞分子遗传学专业 | 2021.08.10-2 026.08.09 |
| 临床基因扩增检验实验室技术审核合格证书 | 广东省临床检验中心 | No.00728 | 乙型肝炎病核酸检测、丙型肝炎病核酸检测、人巨细胞病毒(HCMV)核酸检测、腺病毒核酸检测、新型冠状病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测、单纯疱疹病毒 2 型核酸 | 2021.12.30-2 026.12.29 |

| | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | 检测、人乳头瘤病毒(16,18型)核酸检测 | |
| 广东省二级病原微生物实验室备案 | 广州市黄埔区卫生健康局、广州市卫生健康委员会 | BSL-2[2021]44011200079 | 实验室拟开展的实验活动： 1.病毒检测；3.巨细胞病毒检测；4.EB病毒检测；5.甲型肝炎病毒检测；6.乙型肝炎病毒检测；7.丙型肝炎病毒检测；8.人T细胞白血病病毒检测；9.人乳头瘤病毒检测；10.多瘤病毒、BK和JC病毒检测；2.新型冠状病毒检测 | 2021.11.03 |
| 室间质评证书 | 广东省临床检验中心 | 2021gd12471 | 2019-nCoV 定性 | 2021.12.31 |

2024年2月，康山医学检验向广州市卫生健康委员会申请注销《医疗机构执业许可证》(登记号：MA9W4XX0444011210P1202)，于2024年2月28日签收广州市卫生健康委员会核发的《行政许可注销决定书》(穗埔卫健注销字[2024]第001491号)。

根据发行人披露的定期报告及临时报告及发行人出具的书面说明，并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站、人民法院公告网、中国检察网、中国市场监管行政处罚文书网、国家卫生健康委员会、省级卫生健康委员会、市级卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、省级市场监督管理局、市级市场监督管理局、国家药品监督管理局、省级药品监督管理局、市级药品监督管理局、中国疾病预防控制中心、省级疾病预防控制中心、市级疾病预防控制中心及其他相关主管部门官方网站等网站及搜索引擎检索，报告期内，发行人及其子公司康山医学检验不存在医疗纠纷或相关负面舆情。

综上，报告期内，发行人子公司康山医学检验具备开展核酸检测业务的合法资格，开展核酸检测业务未受到行政处罚，不存在医疗纠纷或负面舆情。

4、本次发行是否需要取得行业主管部门审批同意

经核查，发行人报告期内不涉及医疗美容服务，于2023年9月起已不再开展新冠病毒核酸检测业务。发行人本次发行不需取得行业主管部门审批同意。

5、公司当前所属行业分类是否合适，主营业务是否发生重大变化

发行人所属行业为M科学研究和技术服务业-M73研究和试验发展-M734医学研究和试验发展-M7340医学研究和试验发展，是干细胞创新型企业，专注于干细胞新药研发、细胞储存及制备服务，同时开展动植物细胞提取物、多肽等功能性护肤品原料及产品的研发、生产及销售。发行人获批建设国家企业技术中心，获批成立了院士工作站、国家博士后科研工作站、广东省区域细胞制备中心，承担了30多个国家及省市重大科研项目。

发行人的技术体系和产品开发一直以干细胞生物技术为核心，主营业务包括以细胞储存及制备为核心的技术服务，以及以动植物细胞提取物、多肽为核心功效成分的功能性护肤品原料及产品两大板块，报告期内未发生重大变化，属于医学研究和试验发展类别。由于干细胞新药研发周期长，短期内难以产生收入，继而发行人利用掌握的细胞核心技术，开发了以动物脐带提取物、葡萄果细胞提取物、莲叶细胞提取物、多肽等为核心的各类功能性护肤品原料及产品，以此形成除细胞储存及制备服务收入之外的动植物细胞提取物功能性护肤品收入。报告期内功能性护肤品销售占较高，但主要来自于细胞生物技术成果转化，2022年占比70%以上、2023年占比80%以上的功能性护肤品收入来自于动物细胞提取物、植物细胞提取物、多肽等细胞生物技术转化应用。

因此，发行人当前所属行业分类合适，发行人主营业务未发生重大变化。

(三)审核关注事项问题 8：“关于本次定向发行前后公司控制权变动情况。请公司在《定向发行说明书》控制权变动表格中核实并整理关于实际控制人定向发行前后实际可以控制的股份数量和比例的相关表述及表格。”

根据《定向发行说明书》《全体证券持有人名册》，本次定向发行前后发行人实际控制人均为陈海佳，本次定向发行不会导致发行人控制权的变动，具体变动情况如下：

| 类型 | 姓名 | 本次发行前 | 本次发行后 | 本次发行后(预计) |
|----|----|-------|-------|-----------|
|----|----|-------|-------|-----------|

| | | 直接持股数量(股) | 直接持股比例 | 购数量(股) | 直接持股数量(股) | 直接持股比例 |
|-------|------------------------|-------------|----------|--------|-------------|----------|
| 实际控制人 | 陈海佳 | 100,300,000 | 58.2139% | 0 | 100,300,000 | 52.1593% |
| 一致行动人 | 珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业(有限合伙) | 6,225,427 | 3.6132% | 0 | 6,225,427 | 3.2374% |
| | 张心睿 | 830,000 | 0.4817% | 0 | 830,000 | 0.4316% |

1、本次发行前后发行人第一大股东情况

截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日，本次发行前，发行人第一大股东为陈海佳，直接持有发行人 100,300,000 股股份，占发行人总股本的 58.2139%，本次发行后，发行人第一大股东仍为陈海佳，直接持有发行人 100,300,000 股股份，占发行人总股本的 52.1593%。因此，本次发行前后发行人第一大股东未发生变化。

2、本次发行前后发行人实际控制人情况

截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日，本次发行前，陈海佳直接持有发行人 100,300,000 股股份，通过一致行动人珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业(有限合伙)和张心睿分别控制发行人 6,225,427 股、830,000 股股份，合计可控制发行人股份数量为 107,355,427 股，占发行人总股本的 62.3089%。

本次发行后，陈海佳直接持有发行人 100,300,000 股股份，通过一致行动人珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业(有限合伙)和张心睿分别控制发行人 6,225,427 股、830,000 股股份，合计可控制发行人股份数量为 107,355,427 股，占发行人总股本的 55.8283%。因此，本次发行前后实际控制人未发生变化。

十二、关于本次发行的结论性意见

本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》《定向发行业务规则 1 号指引》等法律、法规和规范性文件及

《公司章程》有关规定, 已获得了现阶段必要的批准和授权, 尚需经全国股转系统审核后报中国证监会履行注册程序。

本法律意见书经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名, 并签署日期后生效。

(本页无正文，是本所《关于广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行
合法合规性的法律意见书》的签署页)



国浩律师(广州)事务所

签字律师: 李彩霞
李彩霞

负责人: 程秉
程秉

签字律师: 郭佳
郭佳

2024年 5月10日