

上海市锦天城律师事务所
关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的
法律意见书

致：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，就上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“收购人”或“上海曜修”）因认购上海凯赛生物技术股份有限公司（股票代码：688065，以下简称“凯赛生物”或“上市公司”）股票而持有上市公司超过 30% 股份（以下简称“本次收购”）而编制的《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，出具法律意见。

本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国境内（以下简称“中国”，仅为出具本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定出具法律意见。

本法律意见的出具已得到收购人等本次收购有关各方的如下声明与保证：

（一）各方已提供了本所为出具本法律意见书所要求各方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函及证明等；

（二）各方提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致和相符。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有

关政府部门、本次收购有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所仅就本次收购相关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本法律意见书如对有关会计报告、审计报告、评估报告中某些数据、信息和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、信息、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，随其他材料一同上报。

本所根据《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次收购相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下。

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

《收购报告书》	指	《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》
上市公司、凯赛生物	指	上海凯赛生物技术股份有限公司
收购人、上海曜修	指	上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）原拟设立时，收购人拟定名称为上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙），经最终工商核准后，收购人名称确定为上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）
上海曜建	指	上海曜建生物科技有限公司
CIB	指	凯赛生物有限公司/ Cathay Industrial Biotech Ltd.
济宁伯聚	指	济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济宁仲先	指	济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济宁叔安	指	济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
收购人及其一致行动人	指	上海曜修、CIB、济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安
招商局集团	指	招商局集团有限公司
本次发行	指	上市公司向上海曜修发行不超过 153,595,531 股（含本数）的股份
本次收购	指	上海曜修获得 CIB 以 116,655,640 股上市公司股份作为份额出资款；上海曜修以现金的方式认购上市公司不超过 153,595,531 股（含本数）的股份，假设按发行数量上限 153,595,531 股计算，前述事项完成后，收购人将持有上市公司 36.67%的股份
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本法律意见书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

正文

一、收购人及其一致行动人的基本情况

（一）收购人：上海曜修

1、上海曜修基本情况

根据上海曜修现行有效的《营业执照》《合伙协议》并查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，上海曜修的基本情况如下：

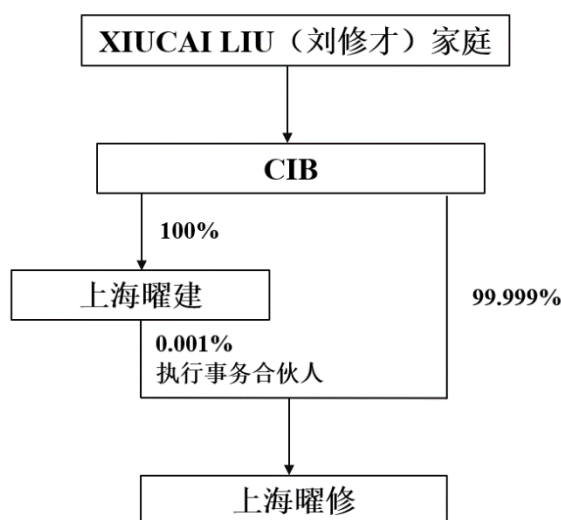
企业名称	上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
执行事务合伙人	上海曜建（委派代表：XIUCAI LIU（刘修才））
出资额	10万元人民币
统一社会信用代码	91310000MACUM2RA5P
企业类型	外商投资有限合伙企业
合伙期限	2023年8月15日至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
联系电话	021-50800044

经核查，截至本法律意见书出具之日，上海曜修依法存续，不存在依据法律、行政法规和其他规范性文件及其合伙协议的规定需要终止或解散的情形。

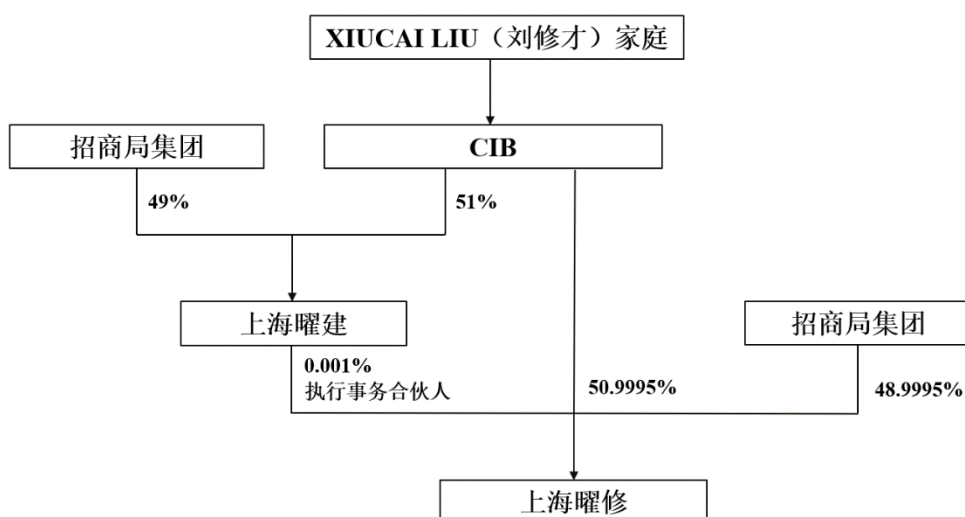
2、上海曜修出资结构及控制关系

（1）上海曜修出资结构

截至本法律意见书出具日，上海曜修的出资结构如下：



根据相关交易安排，CIB 拟将上海曜建 49%股权转让予招商局集团，转让完成后 CIB 持有上海曜建 51%股权，招商局集团持有上海曜建 49%股权。此外，CIB 以所持 116,655,640 股凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持有上海曜修 50.9995%的份额；招商局集团拟以现金方式向上海曜修认缴出资，持有上海曜修 48.9995%的份额。前述交易完成后，上海曜修的出资结构将变更如下：



上海曜建为上海曜修之执行事务合伙人，XIUCAI LIU（刘修才）家庭通过控股 CIB 间接控制上海曜建进而成为上海曜修之实际控制人。上海曜建的基本情况如下：

企业名称	上海曜建生物科技有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人	XIUCAI LIU（刘修才）
股东	CIB持股100%
注册资本	100万元人民币
统一社会信用代码	91310000MACLX4WU8X
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
营业期限	2023年6月27日至2073年6月26日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

XIUCAI LIU（刘修才）家庭的基本情况如下：

姓名	性别	亲属关系	国籍	护照号码	其他国家永久境外居留权
XIUCAI LIU	男	丈夫	美国	A37***156	美国
XIAOWEN MA	女	妻子	美国	A36***234	美国
CHARLIE CHI LIU	男	儿子	美国	643***915	美国

（2）上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务

截至本法律意见书签署日，上海曜修及其执行事务合伙人上海曜建不存在其他控制的企业。除《收购报告书》披露的收购人、收购人的执行事务合伙人及收购人一致行动人和上市公司及其子公司外，上海曜修实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的其他主要关联企业情况如下表所示：

序号	关联企业	关联关系	主营业务
1	上海泰纤管理咨询有限公司	CIB 持有该公司 100% 股权，XIUCAI LIU（刘修才）家庭通过 CIB 间接持股 100%	企业管理咨询，商务信息咨询（除金融信息）
2	济宁世华济创企业管理咨询有限公司	CIB 持有该公司 100% 股权，XIUCAI LIU（刘修才）家庭通过 CIB 间接持股 100%	企业管理咨询服务（不含金融、期货、证券信息咨询）
3	GLH Holdings LLC	GLH Trust 持股 51%，GLH Trust 委托人为（XIUCAI LIU（刘修才）和 XIAOWEN MA） DCZ Trust 持股 49%，DCZ Trust 委托人为（CHARLIE CHI LIU）	投资
4	Medy LLC	GLH Holdings LLC 持有 Medy LLC 100% 股权	投资

3、上海曜修最近三年的主营业务及财务状况

上海曜修尚未实际开展业务，无最近三年的主要财务数据。

4、上海曜修合法合规及诉讼、仲裁情况

截至本法律意见书出具日，上海曜修最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、上海曜修的主要负责人情况

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	XIUCAI LIU (刘修才)	执行事务合伙人委派代表	男	美国	中国	美国

截至本法律意见书出具日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

根据《收购报告书》，截至本法律意见书出具日，上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

（二）一致行动人之一：CIB

1、CIB 基本情况

根据 CIB 现行有效的《登记证》《公司章程》，截至本法律意见书出具日，CIB 的基本情况如下：

企业名称	Cathay Industrial Biotech Ltd.
注册地址/通讯地址	The offices of Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
现任董事	XIUCAI LIU (刘修才)、XIAOWEN MA、CHARLIE CHI LIU
已授权股本	208,763.811美元
成立日期	2006年4月19日

注册证书编号	CF-166100
联系电话	021-50800044

2、CIB 的股权结构及控制关系

(1) CIB 股权结构

截至本法律意见书出具日，CIB 的控股股东为 XIUCAI LIU（刘修才），实际控制人为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。CIB 的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	XIUCAI LIU（刘修才）	50.50%
2	XIAOWEN MA	0.50%
3	CHARLIE CHI LIU	49.00%

(2) CIB 及其控股股东、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务

截至本法律意见书出具日，CIB 控股股东、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务详见本节“（一）收购人：上海曜修”之“1、上海曜修的出资结构及控制关系”之“（2）上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务”。

3、CIB 最近三年的主营业务及财务状况

CIB 作为持股平台，未实际经营业务。CIB 最近三年主要财务数据情况如下：

单位：万人民币

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
总资产	81,991.23	81,064.10	81,352.76
负债	4,213.06	4,142.81	3,792.51
净资产	77,778.17	76,921.28	77,560.24
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	2,576.37	4,464.96	8,669.81
净资产收益率（%）	3.33	5.78	11.18
资产负债率（%）	5.14	5.11	4.66

注：2023 年度财务数据已经审计，2021 年度和 2022 年度财务数据未经审计；上述财务数据为单体报表口径。

4、CIB 合法合规及诉讼、仲裁情况

截至本法律意见书出具日，CIB 最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、CIB 的主要负责人员情况

截至本法律意见书出具日，CIB 的主要负责人员情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	XIUCAI LIU（刘修才）	董事	男	美国	中国	美国
2	XIAOWEN MA	董事	女	美国	美国	美国
3	CHARLIE CHI LIU	董事	男	美国	美国	美国

截至本法律意见书出具日，上述人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、CIB 及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本法律意见书出具日，CIB 及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

（三）一致行动人之二：济宁伯聚

1、济宁伯聚基本情况

根据济宁伯聚现行有效的《营业执照》《合伙协议》并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，济宁伯聚的基本情况如下：

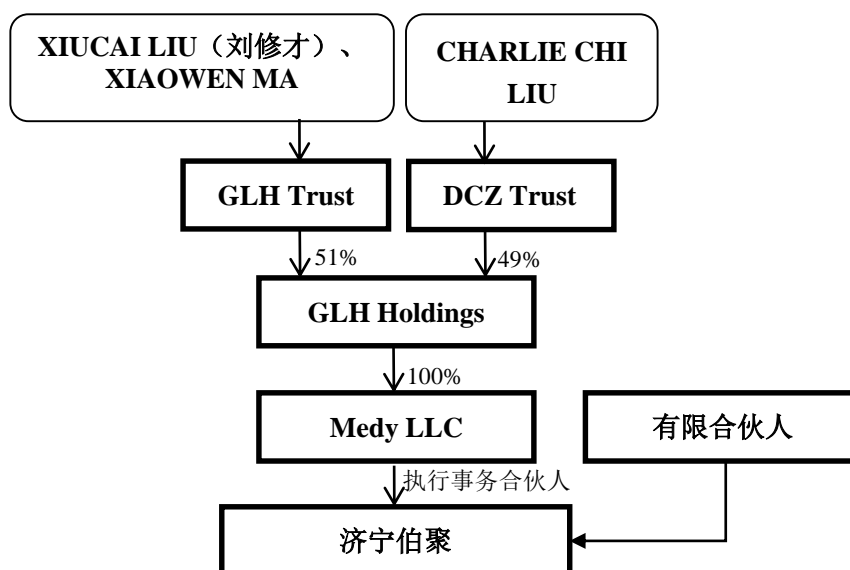
企业名称	济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
执行事务合伙人	MEDY LLC（委派代表：XIUCAI LIU（刘修才））
出资额	491.522万元人民币
统一社会信用代码	91370800MA3EPGEB4L
企业类型	有限合伙企业（外商投资）
合伙期限	2017年10月23日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

通讯地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
联系电话	0537-8979933

2、济宁伯聚的出资结构及控制关系

(1) 济宁伯聚的出资结构及控制关系

截至本法律意见书出具日，济宁伯聚的执行事务合伙人为 MEDY LLC，实际控制人为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。济宁伯聚的出资结构如下：



(2) 济宁伯聚及其执行事务合伙人、实际控制人控制的主要企业、关联企业及业务

截至本法律意见书出具日，济宁伯聚及执行事务合伙人、实际控制人的主要企业、关联企业及业务详见“（一）收购人：上海曜修”之“2、上海曜修的出资结构及控制关系”之“（2）上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务”。

3、济宁伯聚最近三年的主营业务及财务状况

济宁伯聚的经营范围为企业管理咨询服务，为员工持股平台。济宁伯聚最近三年主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
总资产	38,650.15	42,868.02	91,077.26
负债	935.00	935.00	935.00
净资产	37,715.15	41,933.02	90,142.26
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	-4,094.01	-47,988.06	49,571.14
净资产收益率（%）	-10.28	-72.67	54.99
资产负债率（%）	2.42	2.18	1.03

注：2023 年度财务数据已经审计，2021 年度和 2022 年度财务数据未经审计。

4、济宁伯聚合法合规及诉讼、仲裁情况

截至本法律意见书出具日，济宁伯聚最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、济宁伯聚的主要负责人情况

截至本法律意见书出具日，济宁伯聚的主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	XIUCAI LIU (刘修才)	执行事务合伙人 委派代表	男	美国	中国	美国

截至本法律意见书出具日，上述人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、济宁伯聚及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本法律意见书出具日，济宁伯聚及其执行事务合伙人、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

（四）一致行动人之三：济宁仲先

1、济宁仲先基本情况

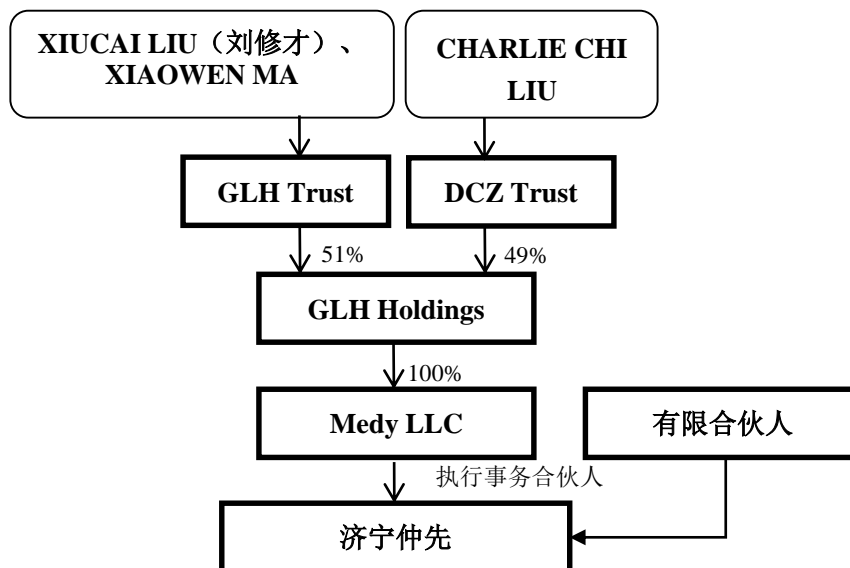
根据济宁仲先现行有效的《营业执照》《合伙协议》并查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，济宁仲先的基本情况如下：

企业名称	济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
出资额	485.9189万元人民币
统一社会信用代码	91370800MA3ENU3T9W
执行事务合伙人	MEDY LLC（委派代表：XIUCAI LIU（刘修才））
企业类型	有限合伙企业（外商投资）
合伙期限	2017年10月18日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
联系电话	0537-8979933

2、济宁仲先的出资结构及控制关系

（1）济宁仲先的出资结构及控制关系

截至本法律意见书出具日，济宁仲先的执行事务合伙人为 MEDY LLC，实际控制人为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。济宁仲先的出资结构如下：



（2）济宁仲先及其执行事务合伙人、实际控制人控制的主要企业、关联企业及业务

截至本法律意见书出具日，济宁仲先及执行事务合伙人、实际控制人的主要企业、关联企业及业务详见本节“（一）收购人：上海曜修”之“2、上海曜修的出资结构及控制关系”之“（2）、上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务”。

3、济宁仲先最近三年的主营业务及财务状况

济宁仲先的经营范围为企业管理咨询服务，为员工持股平台。济宁仲先最近三年主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
总资产	37,275.73	41,445.56	89,105.46
负债	-	-	-
净资产	37,275.73	41,445.56	89,105.46
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	-4,047.38	-47,441.23	49,006.32
净资产收益率（%）	-10.28	-72.68	55.00
资产负债率（%）	-	-	-

注：2023 年度财务数据已经审计，2021 年度和 2022 年度财务数据未经审计。

4、济宁仲先合法合规及诉讼、仲裁情况

截至本法律意见书出具日，济宁仲先最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、济宁仲先的主要负责人情况

截至本法律意见书出具日，济宁仲先的主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	XIUCAI LIU（刘修才）	执行事务合伙人委派代表	男	美国	中国	美国

截至本法律意见书出具日，上述人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、济宁仲先及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本法律意见书出具日，济宁仲先及其执行事务合伙人、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

(五) 一致行动人之四：济宁叔安

1、济宁叔安基本情况

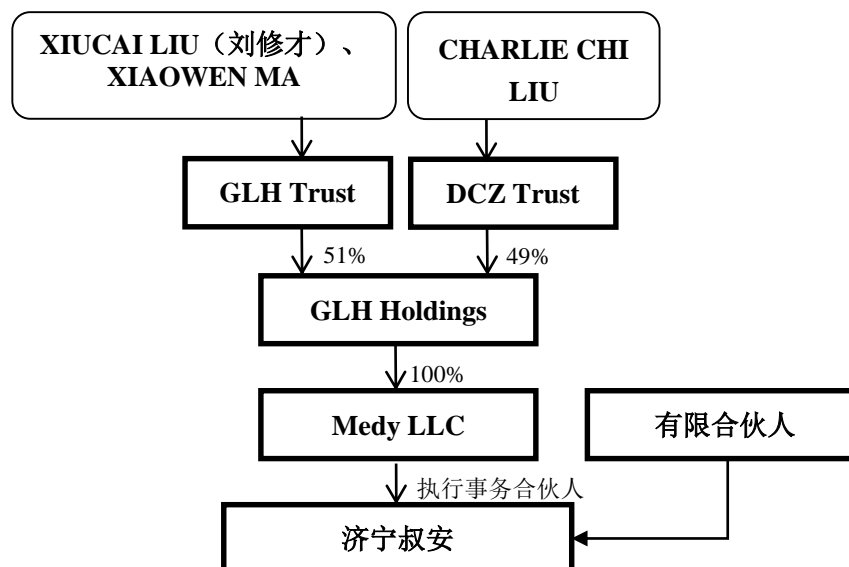
根据济宁叔安现行有效的《营业执照》《合伙协议》并经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具日，济宁叔安的基本情况如下：

企业名称	济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
出资额	63.8095 万元人民币
统一社会信用代码	91370800MA3EPGF19F
执行事务合伙人	MEDY LLC（委派代表：XIUCAI LIU（刘修才））
企业类型	有限合伙企业（外商投资）
合伙期限	2017年10月23日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区
联系电话	0537-8979933

2、济宁叔安的出资结构及控制关系

(1) 济宁叔安出资结构及控制关系

截至本法律意见书出具日，济宁叔安的执行事务合伙人为 MEDY LLC，实际控制人为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。济宁叔安的出资结构如下：



(2) 济宁叔安及其的执行事务合伙人、实际控制人控制的主要企业、关联企业及业务

截至本法律意见书出具日，济宁叔安及执行事务合伙人、实际控制人的主要企业、关联企业及业务详见本节“（一）收购人：上海曜修”之“2、上海曜修的出资结构及控制关系”之“（2）、上海曜修及其执行事务合伙人、实际控制人所控制的主要企业、关联企业及业务”。

3、济宁叔安最近三年的主营业务及财务状况

济宁叔安的经营范围为企业管理咨询服务，为员工持股平台。济宁叔安最近三年主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
总资产	4,896.20	5,444.11	11,703.16
负债	0.17	0.02	0.02
净资产	4,896.04	5,444.09	11,703.14
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
净利润	-531.97	-6,230.34	6,434.85
净资产收益率（%）	-10.29	-72.67	54.98
资产负债率（%）	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度财务数据已经审计，2021 年度和 2022 年度财务数据未经审计。

4、济宁叔安合法合规及诉讼、仲裁情况

截至本法律意见书出具日，济宁叔安最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、济宁叔安的主要负责人员情况

截至本法律意见书出具日，济宁叔安的主要负责人员情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	XIUCAI LIU（刘修才）	执行事务合伙人委派代表	男	美国	中国	美国

截至本法律意见书出具日，上述人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、济宁叔安及其执行事务合伙人、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本法律意见书出具日，济宁叔安及其执行事务合伙人、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

（六）收购人一致行动关系

截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人均均为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的企业，属于《收购管理办法》第八十三条规定的投资者因受同一主体控制而形成的一致行动关系。

综上，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人系依法存续的独立法律主体，不存在依据法律、行政法规和其他规范性文件及其公司章程的规定需要终止或解散的情形，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司的情形，具备进行本次收购的主体资格。

二、收购决定及收购目的

（一）本次收购目的

根据《收购报告书》，本次收购系上市公司实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）家庭通过上海曜修继续增持股份。本次收购的目的主要系上海曜修看好上市公司及合成生物学产业的发展前景，通过获得 CIB 股权出资及认购上市公司向特定对象发行股票的方式增持上市公司股份，进一步增强对上市公司的控股权，助力上市公司把握行业发展机遇，优化资本结构。

（二）收购人关于本次收购履行的相关程序

截至本法律意见书签署日，本次交易已经履行的决策及批准包括：

2023 年 6 月 25 日，CIB 董事会审批同意，将以其持有的 116,655,640 股公司股票向上海曜修作价出资。

2023 年 6 月 25 日，上海曜修执行事务合伙人上海曜建同意，待上海曜修设立完成后，认购上市公司向特定对象发行股份事项。

2023 年 6 月 25 日，上市公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，上海曜修与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2023 年 7 月 21 日，上市公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等与本次发行有关的议案。

2023 年 8 月 17 日，上市公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。

2024 年 6 月 4 日，上市公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。2024 年 6 月 27 日，2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度

向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 19 日。

2024 年 7 月 29 日，上市公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2024 年 11 月 8 日，上市公司收到上交所出具的《关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为：上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。

2024 年 12 月 3 日，上市公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662 号）（注册生效日期为 2024 年 11 月 25 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。

2024 年 12 月 16 日，CIB 与上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）签署《股票出资协议之补充协议暨股份转让协议》。

本次收购尚需 CIB 以其持有部分上市公司股份向收购人出资取得上交所合规确认并完成过户登记及完成凯赛生物股份发行相关登记等手续。

综上，本所律师认为，本次收购已依法取得了现阶段必要的批准和授权，符合《收购管理办法》的规定。

三、收购方式

（一）收购人持有上市公司股份的情况

本次收购前，收购人未持有上市公司股份；CIB 持有上市公司 165,199,321 股股份，持股比例为 28.32%；济宁伯聚持有上市公司 6,881,308 股股份，持股比例为 1.18%；济宁仲先持有上市公司 6,802,865 股股份，持股比例为 1.17%；济宁叔安持有上市公司 893,333 股股份，持股比例为 0.15%。收购人及一致行动人持股比例合计为 30.82%。

本次收购方式为上海曜修获得 CIB 以 116,655,640 股上市公司股份作为上海

曜修的出资款。同时，收购人以现金的方式认购上市公司不超过 153,595,531 股（含本数）的股份，假设按发行数量上限 153,595,531 股计算，上海曜修将持有上市公司 36.67%的股份。

本次收购完成后，假设上市公司发行 153,595,531 股股份，则收购人持有上市公司 270,251,171 股股份，持股比例为 36.67%；CIB 持有上市公司 48,543,681 股股份，持股比例为 6.59%；济宁伯聚持有上市公司 6,881,308 股股份，持股比例为 0.93%；济宁仲先持有上市公司 6,802,865 股股份，持股比例为 0.92%；济宁叔安持有上市公司 893,333 股股份，持股比例为 0.12%。收购人及一致行动人持股比例合计为 45.24%。

本次股票出资完成后，上市公司控股股东变更为上海曜修，公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。本次发行完成后，上海曜修进一步提升了控股比例，公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。

（二）本次交易主要合同

1、附条件生效的股份认购协议

（1）协议主体和签订时间

甲方/发行方：上海凯赛生物技术股份有限公司

乙方/认购方：上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）

本协议中发行方和认购方单独称为“一方”，合称为“双方”

签订时间：2023 年 6 月 25 日

（2）认购方式、支付方式及其他合同主要内容

1) 定价原则

甲方以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即人民币 43.34 元/股（以下简称“每股发行价格”），向乙方发行股份。“交易均价”的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若甲方股票在定价基准日至发行完成日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ， $P1$ 为调整后发行价格。

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。

2) 认购数量

双方同意，甲方本次发行股份的数量不超过 152,284,263 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%。若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行完成日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

3) 认购方式及金额

乙方承诺以现金方式认购甲方本次发行的股份，认购资金总额不低于人民币 590,000.00 万元且不超过人民币 660,000.00 万元。最终认购股份数量以乙方实际认购金额除以甲方最终股份发行价格计算得出。

4) 限售期

乙方承诺，其认购的标的股份的锁定期为 36 个月，自本次发行结束之日起算，在该锁定期内，乙方不得上市交易或以任何方式转让任何标的股份。

(3) 协议的生效及终止

1) 协议的生效

本协议经双方授权代表签字并加盖公章后成立，并在满足下述全部条件时生效：

- ①甲方董事会及股东大会审议批准本次发行相关议案；
- ②本次发行经上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复；
- ③本次发行事宜获得其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如

适用)；

④不存在影响上市公司证券发行条件的情形。

2) 协议的终止

协议可依据下列情况之一而终止：

①经甲乙双方双方一致书面同意；

②如果根据有管辖权的立法、司法、政府监管部门或上交所作出的法规、规则、规章、命令或决定，本次交易及/或本次发行被限制、禁止、不予核准/批准或备案，发行方或认购方均有权以书面通知方式终止本协议；

③因不可抗力导致本协议目的不能实现；

④如果因为任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

3) 协议终止的法律后果

①如果本协议根据上述“(2) 协议的终止”之第 1 至 3 项的规定终止，甲乙双方均无需承担任何违约责任；

②协议一方违反本协议的任何约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的全部损失。

(4) 违约责任

本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失；

上述损失的赔偿不影响违约方继续履行本协议，守约一方有权要求违约方继续履行本协议；

如因包括中国证监会、上交所在内的监管机构对本次发行 A 股方案进行调整而导致本协议无法实际或全部履行，则不构成发行方的违约事项，协议双方互不追究对方责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外；

协议签署后，因“1) 协议的生效”之第 1 至 3 项约定的先决条件未成就而导致本协议未生效，不构成发行方或 / 和认购方违约，任何一方不需向对方承担

违约责任或任何民事赔偿责任，但因任何一方的违约行为导致出现前述情形的除外；

双方应在条件允许下采取最大努力促成本次发行 A 股相关的内外部审议、核准或许可事项。任何一方由于不可抗力且自身无过错造成不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失；

本违约责任条款在本协议解除或终止后持续有效。

2、附条件生效的股份认购协议之补充协议

甲方/发行方：上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“发行方”）

乙方/认购方：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜修”）

签订时间：2023 年 8 月 17 日

“一、双方确认上海曜修为《股份认购协议》项下认购人，自《股份认购协议》签署之日起，享有和承担《股份认购协议》项下的权利义务，受《股份认购协议》的约束。

二、本补充协议未尽事宜，以《股份认购协议》为准；本补充协议与《股份认购协议》相悖之处，以本补充协议为准。”

3、股票出资协议

甲方：Cathay Industrial Biotech Ltd（中文名称为凯赛生物产业有限公司）

乙方：上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）

丙方：上海曜建生物科技有限公司（作为合伙企业的普通合伙人/执行事务合伙人，以下简称“GP 公司”）

以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”或“全体合伙人”

签订时间：2023 年 6 月 25 日

（1）出资

甲方拟将直接持有的上市公司 116,655,640 股人民币普通股 A 股股份（以下

简称“标的股票”)对乙方进行出资认缴乙方合伙份额(以下简称“本次交易”)。全体合伙人一致同意 CIB 以其所有的标的股票对合伙企业进行实物出资。

(2) 交割

在招商局集团按约定向合伙企业支付其认缴出资额后的 30 个工作日内(外汇、商委等政府主管部门及中国证券登记结算有限责任公司审批/备案/核准/登记流程原因除外), CIB 应将标的股票过户至合伙企业名下,以实缴其在合伙企业的全部出资额,上述过户完成日期即为“交割日”。

(3) 生效

本协议经各方签署之日起生效,但本协议约定的本次交易自以下条件全部满足后方可实施:

1) 定增事项已获经上交所审核通过,并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复;

2) 本次交易已经取得上交所出具的合规确认函。

本协议在出现如下情形之一时终止:

1) 各方协商一致同意终止本协议;

2) CIB、刘修才博士与招商局集团于 2023 年 6 月 25 日签署的《合作协议》被解除或终止的。

4、股票出资协议之补充协议

甲方: Cathay Industrial Biotech Ltd.(中文名称为凯赛生物产业有限公司)(以下简称“甲方”或“CIB”)

乙方: 上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方”或“上海曜修”)

丙方: 上海曜建生物科技有限公司(以下简称“丙方”或“上海曜建”)

以上各方单独称为“一方”,合称为“各方”或“全体合伙人”

签订时间: 2023 年 8 月 17 日

一、各方确认上海曜修为《股票出资协议》项下的乙方、上海曜建为《股票出资协议》项下的丙方,各方一致同意甲方以其持有上海凯赛生物技术股份有限

公司 116,655,640 股股票认缴上海曜修的合伙份额。各方自《股票出资协议》签署之日起，享有和承担《股票出资协议》项下的权利义务，受《股票出资协议》的约束。

二、本补充协议未尽事宜，以《股票出资协议》为准；本补充协议与《股票出资协议》相悖之处，以本补充协议为准。

三、本补充协议正本一式捌份，每方各持壹份，其余提交中国相关政府部门、上交所或者其他机构办理本次交易的审批和变更等手续。各份具有相同之法律效力。

5、股票出资协议之补充协议暨股份转让协议

甲方：Cathay Industrial Biotech Ltd（中文名称为凯赛生物产业有限公司）（以下简称“甲方”或“CIB”）

乙方：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”或“上海曜修”）

鉴于：

1、上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）系一家根据中国法律依法设立、有效存续，并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市的股份有限公司，股票代码为：688065（A股），股票简称为：凯赛生物。截至本协议签署日，甲方系上市公司控股股东。

2、2023年6月25日（以下简称“出资协议签署日”），CIB（作为协议甲方）、上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，最终名称以工商核准信息为准，作为协议乙方）、上海曜建生物科技有限公司（拟设立，最终名称以工商核准信息为准，作为协议丙方）签署了《股票出资协议》，协议约定：“甲方拟将直接持有的上市公司 116,655,640 股人民币普通股 A 股股份对乙方进行出资认缴乙方合伙份额。”；“截至本协议签署日，乙方和丙方均正在筹建中，其成立后的实际控制人均为 XIUCAI LIU（刘修才），本协议由 XIUCAI LIU（刘修才）代为签署（以下简称‘代签安排’）；乙方和丙方成立后将以其自身名义重新签署本协议并追溯至本协议签署日生效，或者另行签署补充协议的方式对代签安排予以追认。”。2023年8月17日，CIB与上海曜修及其执行事务合伙人上海曜建生物科

技有限责任公司签署《股票出资协议之补充协议》，约定：“各方确认上海曜修为《股票出资协议》项下的乙方、上海曜建为《股票出资协议》项下的丙方，各方一致同意甲方以其持有上海凯赛生物技术股份有限公司 116,655,640 股股票认缴上海曜修的合伙份额。各方自《股票出资协议》签署之日起，享有和承担《股票出资协议》项下的权利义务，受《股票出资协议》的约束。”

为履行上述协议约定，本协议双方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商一致，就甲方将其持有的上市公司股份转让暨作价出资予乙方事宜，特签订本协议，以资共同遵守。

一、标的股份

1.1 甲方同意将其持有的上市公司 116,655,640 股人民币普通股 A 股股份及由此所衍生的股东权益（以下简称“标的股份”）出资暨转让给乙方。

1.2 本次股份过户后，乙方持有上市公司 116,655,640 股股票。

二、股票过户价格

双方一致同意，甲方向乙方出资暨转让标的股份 116,655,640 股，完成其向乙方实缴人民币 6,951,159,620.44 元出资额的出资义务，每股转让价格为人民币 59.59 元/股（精确到小数点后两位）。

三、股份过户登记

3.1 甲乙双方积极配合，尽快完成标的股份过户登记事项。

3.2 标的股份过户登记完成日起，标的股份对应的股东权利与义务均由乙方享有或承担。

四、过渡期安排

在出资协议签署日至标的股份完成股份过户登记前，标的股份产生的损益均由乙方享有或承担，但作为例外，甲方基于上市公司第二届董事会第七次会议审议通过的“公司 2022 年度利润分配方案”所享有的现金分红（以下简称“除外分红”）则由甲方享有。

如在标的股份完成股份过户登记前，上市公司发生配股、资本公积金转增股本等除权事项的，则标的股份的数量则作相应调整。如在出资协议签署日至标的

股份完成股份过户登记前上市公司进行现金分红的（不包括除外分红），乙方将在后续的利润分配时以甲方届时应取得的分配金额在不增加甲方税负的前提下进行等额抵扣，直至抵扣金额等于上述现金分红金额。

五、有关税费的负担

在股票过户过程中发生的有关税费由本协议双方依照法律法规的规定各自承担。

六、违约责任

甲乙任何一方未履行本协议的约定，导致对方损失的，应当就对方的实际损失进行赔偿。

七、争议的解决

7.1 本协议的适用法律为中华人民共和国法律（仅为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区法律）。

7.2 因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由双方通过友好协商解决，如不能协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

仲裁应由三位仲裁员组成的仲裁庭进行，仲裁双方各指定一位仲裁员，第三位仲裁员由仲裁委员会主席指定，该第三位仲裁员的国籍不得与双方的国籍相同。如任何一方或任一仲裁员要求，应提供英文口头和书面翻译。

八、协议的生效及其他

8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本协议未尽事宜，以《股票出资协议》及《股票出资协议之补充协议》为准。

8.3 本协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余用于办理协议确认、过户登记等手续，每份具有同等法律效力。

（三）收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份权利限制情况

截至本法律意见书出具日，收购人尚未持有上市公司股份，一致行动人持有的上市公司股份不存在被质押、司法冻结等其他权利限制情形。收购人已承诺，

本次因认购上市公司向特定对象发行所获得的上市公司股份，自发行结束之日起 60 个月内不转让。

四、免于发出要约的情况

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

本次收购前，上海曜修未持有上市公司股份，本次收购完成后，上海曜修持有的凯赛生物股份将超过凯赛生物已发行股份的 30%。

上市公司第二届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会批准上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。同时，收购人承诺自本次发行结束之日起 60 个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。

本所已于就本次免于发出要约事项出具《上海市锦天城律师事务所关于免于以要约方式增持股份的法律意见书》，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了结论性意见。

五、资金来源

根据《收购报告书》，本次收购中，CIB 将其持有的上市公司 116,655,640 股人民币普通股 A 股股份及由此所衍生的股东权益向收购人出资，不涉及资金支付。本次收购中，收购人以现金的方式认购上市公司不超过 153,595,531 股（含本数）的股份，认购资金来自于合伙人之一招商局集团的货币出资。

根据《收购报告书》及收购人出具的《承诺函》，收购人用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金及合法自筹资金，其就本次认购资金来源等内容承诺如下：本企业用于认购本次发行股份的资金来源为自有及/或自筹资金，资金来源合法合规，不存在违反中国法律、法规及中国证券监督管理委员会规定的情形，不存在对外募集、代持、结构化安排；本企业的合伙人均为发行人的关联

方，除该等合伙人对本企业的实缴出资外，不存在直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形；本企业为发行人实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）先生控制的企业，本企业认购本次发行股份的资金来源于合伙人的实缴出资款，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向本企业认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；认购资金不来源于股权质押，发行完成后发行人控股股东、实际控制人不存在高比例质押风险以及对公司控制权的影响。

六、本次收购完成后的后续计划

（一）在未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人无在未来 12 个月改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整明确计划。

（二）未来十二个月内对上市公司进行资产、负债处置或者其他类似重大计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人暂无在未来十二个月内针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

（三）对上市公司现任董事或高级管理人员进行调整的计划

根据《收购报告书》，本次收购完成后，招商局集团做为上海曜修的合伙人之一将有权通过上海曜修推荐 1 名董事作为上市公司副董事长及董事会战略委员会委员候选人、同时将有权推荐 1 名人选作为副总裁候选人。截至本报告书签署日，除前述可能变更的情形外，收购人及一致行动人尚无具体的调整计划，也没有与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。收购人及其一致行动人如果在未来十二个月内根据上市公司的实际需要调整上市公司现任董事和高级管理人员进行其他调整的，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法行使股东权利并履行相关批准程序和信息披露义务。

（四）对上市公司章程条款进行修改的计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，除按照国家有关法律法规修改上市公司章程外及上述因调整董事人员修改公司章程外，收购人及其一致行动人无对上市公司章程进行修改的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规修改上市公司章程，上市公司将按照信息披露的相关规则严格履行披露义务。

（五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人无对上市公司现有员工聘用作重大调整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

（六）上市公司分红政策的调整计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人及其一致行动人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人及其一致行动人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，收购人及其一致行动人如果在未来十二个月内对上市公司的业务和组织机构等进行调，将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

七、本次收购完成后的后续计划

（一）对上市公司独立性的影响

本次收购前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的法人治理

结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。

本次收购后，收购人及其一致行动人将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保上市公司人员、资产、业务、财务、机构五个方面的完整及独立。

（二）同业竞争情况

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，截至本法律意见书出具日，收购人、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

为避免今后与上市公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，上海曜修向上市公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：“本企业及本企业控制的其他企业目前未从事与发行人相同或相似的业务。本企业及本企业控制的其他企业将来也不从事与发行人现在及将来可能进行的（包括公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

上述承诺在本企业作为公司控股股东或能够对公司产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。本企业将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本企业将同时采取或接受以下措施：

- （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
- （2）在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
- （3）停止在公司处获得股东分红（如有）；
- （4）造成投资者损失的，依法赔偿损失；
- （5）有违法所得的，予以没收；
- （6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）家庭在凯赛生物 IPO 时已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，实际控制人将继续履行前述承诺。前述承诺主要内容如下：

“本人及本人控制的其他企业目前未从事与发行人相同或相似的业务。

本人及本人控制的其他企业将来也不从事与发行人现在及将来可能进行的（包括公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

上述承诺在本人作为公司实际控制人或能够对公司产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。

本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本人将同时采取或接受以下措施：

- （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
- （2）在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉；
- （3）停止在公司处获得股东分红（如有）和薪酬（如有）；
- （4）造成投资者损失的，依法赔偿损失；
- （5）有违法所得的，予以没收；
- （6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

（三）关联交易情况

根据《收购报告书》，在本次发行发生之日前 12 个月内，及本次发行相关协议生效后 12 个月内，招商局集团将间接持有凯赛生物 5%以上股份的企业，属于凯赛生物为关联方。本次收购完成后，招商局集团与上市公司为执行相关合作协议，关联交易将有所增加。招商局集团与上市公司就前述交易已约定按市场化方式运作。

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，上海曜修系上市公司实际控制人控制的企业。上海曜修认购上市公司发行股份的行为构成关联交易。本法律意见书出具日前 24 个月内，除上述认购上市公司发行股份的行为及收购人实际控制人因担任上市公司董事长及总裁领取薪酬外，收购人及其一致行动人与上市公司不存在关联交易。

为减少和规范与上市公司之间可能发生的关联交易，上海曜修以书面形式向上市公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免和减少

与凯赛生物之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。实际控制人 XIUCAI LIU（刘修才）家庭在凯赛生物 IPO 时已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容与本次收购人上海曜修出具的承诺内容一致，将继续履行前述承诺。

八、与上市公司之间的重大交易

（一）与上市公司及其子公司的交易

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，本法律意见书出具日前 24 个月内，除本次拟认购上市公司股份外，收购人及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及执行事务合伙人委派代表不存在与上市公司及子公司进行合计金额高于 3,000 万元的交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产 5%以上交易的情形。

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员的交易

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，在本法律意见书出具日前 24 个月内，收购人及其一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

（三）对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，在本法律意见书出具日前 24 个月内，收购人及其一致行动人未对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行任何补偿或作出任何类似安排。

（四）对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排

根据《收购报告书》、收购人及其一致行动人的说明，在本法律意见书出具日前 24 个月内，收购人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

九、前六个月内买卖上市交易股份的情况

（一）收购人及其一致行动人前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

根据《收购报告书》及有关主体出具的声明函，本次收购事项前 6 个月内，收购人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

（二）收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司上市交易股份的情况

根据《收购报告书》及有关主体出具的声明函，本次收购事项前 6 个月内，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

十、《收购报告书》的格式和内容

《收购报告书》包含释义、收购人及一致行动人介绍、收购目的及收购决定收购方式、资金来源、免于发出要约的情况、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前六个月买卖上市交易股份的情况、收购人的财务资料、其他重大事项、备查文件等章节，且已在扉页作出各项必要的声明，在格式和内容上符合《16 号准则》等相关法律、法规的规定。

十一、结论意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，收购人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次收购的主体资格；收购人为本次收购编制的《收购报告书》与本法律意见书中对应的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《收购办法》和《16 号准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

龚丽艳

负责人：_____

经办律师：_____

沈国权

杨明星

年 月 日