



国浩律师（上海）事务所

**Grandall Law Firm (Shanghai)**

关于

深圳康泰生物制品股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在创业板上市之

补充法律意见书（一）



國浩律師（上海）事務所

**GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI)**

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 香港 巴黎 马德里 硅谷

BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN

NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（上海）事务所关于  
深圳康泰生物制品股份有限公司  
首次公开发行人民币普通股（A股）股票  
并在创业板上市之  
补充法律意见书（一）**

**致：深圳康泰生物制品股份有限公司**

**第一节 引 言**

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”或“康泰生物”或“公司”）的委托，担任发行人本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行及上市”）的特聘专项法律顾问。本所律师已于2015年6月10日就本次发行及上市出具了《国浩律师（上海）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）、《国浩律师（上海）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）。

本所律师现就原法律意见书和律师工作报告出具之日起至本补充法律意见书出具之日止（以下简称“补充事项期间”），发行人发生的或变化的重大事项出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的原法律意见书和律师工作报告的补充，原法律意见书和律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准；本所在原法律意见书发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。如无特别说明，原法律意见书中本所律师的声明事项以及原法律意见书中定义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行及上市之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据现行法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,现出具补充法律意见如下:

## 第二节 正文

### 一、 发行人本次发行及上市的批准和授权

本所律师已经在原法律意见书中论述了发行人本次发行及上市的批准和授权。

本所律师经核查后认为:截至本补充法律意见书出具之日,发行人已取得了本次发行及上市所必需的内部权力机构的批准与授权,符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次发行及上市尚需获得中国证监会的核准及深交所的同意。

### 二、 发行人本次发行及上市的主体资格

本所律师已经在原法律意见书中论述了发行人的主体资格。

本所律师经核查后认为:截至本补充法律意见书出具之日,发行人是依法设立、有效存续的股份有限公司,不存在根据法律、法规以及《公司章程》需要终止的情形,具备本次公开发行股票的主体资格。

### 三、 发行人本次发行及上市的实质条件

本所律师已经在原法律意见书中论述了发行人本次发行及上市的实质条件。

根据信永中和会计师事务所(以下称“信永中和”)于2015年8月28日出具

的编号为 XYZH/2015SZA40061 号《审计报告》和本所律师的核查,涉及发行人本次公开发行股票并上市的实质条件未发生变化。

#### 四、 发行人的设立

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的设立情况。

#### 五、 发行人的独立性

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性。

经本所律师核查,补充事项期间,发行人的独立性没有发生变化。

#### 六、 发起人和股东

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的发起人及股东情况。

##### (一) 发行人的股本结构和现有股东

截至本补充法律意见书出具之日,发行人的总股本为 369,000,000 股,共有股东 62 名,发行人的股本结构为:

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量(万股)  | 持股比例   | 备注               |
|----|------|-----------|--------|------------------|
| 1  | 杜伟民  | 22,935.95 | 62.16% | 179,279,625 股已冻结 |
| 2  | 郑海发  | 1,320.10  | 3.58%  | 10,650,750 股已冻结  |
| 3  | 深圳民康 | 1,267.00  | 3.43%  | -                |
| 4  | 苏州通和 | 948.50    | 2.57%  | -                |
| 5  | 苏州盛商 | 947.00    | 2.57%  | -                |
| 6  | 招银国际 | 738.00    | 2.00%  | -                |
| 7  | 王军侠  | 714.00    | 1.94%  | -                |
| 8  | 王福生  | 500.00    | 1.36%  | -                |
| 9  | 曾志新  | 500.00    | 1.36%  | -                |

|    |      |        |       |   |
|----|------|--------|-------|---|
| 10 | 磐霖丹阳 | 430.00 | 1.17% | - |
| 11 | 磐霖盛泰 | 425.00 | 1.15% | - |
| 12 | 华盖医疗 | 420.00 | 1.14% | - |
| 13 | 余成柳  | 357.00 | 0.97% | - |
| 14 | 天津新海 | 357.00 | 0.97% | - |
| 15 | 王鹤   | 357.00 | 0.97% | - |
| 16 | 中山华澳 | 318.00 | 0.86% | - |
| 17 | 任晓宁  | 314.50 | 0.85% | - |
| 18 | 吴凌东  | 314.50 | 0.85% | - |
| 19 | 程艳芳  | 300.00 | 0.81% | - |
| 20 | 王华   | 245.35 | 0.66% | - |
| 21 | 项光隆  | 236.00 | 0.64% | - |
| 22 | 安凤悟  | 211.65 | 0.57% | - |
| 23 | 王成枢  | 200.00 | 0.54% | - |
| 24 | 朱林勇  | 153.00 | 0.41% | - |
| 25 | 刘媛   | 150.00 | 0.41% | - |
| 26 | 杜兴连  | 146.25 | 0.40% | - |
| 27 | 于秋吟  | 128.50 | 0.35% | - |
| 28 | 李志荣  | 128.00 | 0.35% | - |
| 29 | 孙睿   | 100.00 | 0.27% | - |
| 30 | 徐少华  | 100.00 | 0.27% | - |
| 31 | 朱雪松  | 100.00 | 0.27% | - |
| 32 | 万泉敬  | 100.00 | 0.27% | - |
| 33 | 阮平尔  | 100.00 | 0.27% | - |
| 34 | 徐英   | 100.00 | 0.27% | - |
| 35 | 梅君敏  | 100.00 | 0.27% | - |
| 36 | 李国华  | 100.00 | 0.27% | - |
| 37 | 姜再军  | 100.00 | 0.27% | - |
| 38 | 郑耘   | 94.70  | 0.26% | - |
| 39 | 磐霖平安 | 75.00  | 0.20% | - |
| 40 | 万艳灵  | 70.00  | 0.19% | - |
| 41 | 吴颖   | 60.00  | 0.16% | - |
| 42 | 罗志英  | 60.00  | 0.16% | - |
| 43 | 舒明   | 50.00  | 0.14% | - |
| 44 | 刘庆春  | 50.00  | 0.14% | - |
| 45 | 王柳   | 50.00  | 0.14% | - |

|    |           |                  |                |                            |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------------------|
| 46 | 张晓雷       | 46.00            | 0.12%          | -                          |
| 47 | 付长军       | 40.00            | 0.11%          | -                          |
| 48 | 许高林       | 30.00            | 0.08%          | -                          |
| 49 | 项炜        | 30.00            | 0.08%          | -                          |
| 50 | 吕志云       | 30.00            | 0.08%          | 225,000 股已冻结               |
| 51 | 杜剑华       | 30.00            | 0.08%          | -                          |
| 52 | 孟晓兰       | 30.00            | 0.08%          | -                          |
| 53 | 张文玉       | 30.00            | 0.08%          | -                          |
| 54 | 徐小平       | 27.00            | 0.07%          | -                          |
| 55 | 李有生       | 25.00            | 0.07%          | -                          |
| 56 | 侯云德       | 20.00            | 0.05%          | -                          |
| 57 | 于缘        | 20.00            | 0.05%          | -                          |
| 58 | 何桂珍       | 20.00            | 0.05%          | -                          |
| 59 | 刘军        | 15.00            | 0.04%          | -                          |
| 60 | 戴俊飞       | 15.00            | 0.04%          | -                          |
| 61 | 张凤民       | 10.00            | 0.03%          | -                          |
| 62 | 宁鸣        | 10.00            | 0.03%          | -                          |
|    | <b>合计</b> | <b>36,900.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>共计 190,155,375 股已冻结</b> |

补充事项期间，发行人股权结构没有发生变化。

## (二) 现有股东股份质押、冻结或其他权利限制

根据发行人现有股东的说明及深圳联合产权交易所出具的说明，截至 2015 年 8 月 3 日，发行人股东杜伟民（发行人董事）、郑海发（发行人董事）、吕志云（发行人监事）因分别担任发行人董事、监事，其各自所持发行人股份中部分被股权托管机构深圳联合产权交易所冻结。

发行人股东吴凌东曾担任发行人董事并于 2015 年 1 月 15 日辞去董事职务，其所持发行人全部股份自 2015 年 1 月 15 日至 2015 年 7 月 14 日期间被发行人股权托管机构深圳联合产权交易所冻结，截至本补充法律意见书出具之日，其股权冻结已解除。

除上述情形外，截至本补充法律意见书出具之日，发行人各股东所持有的发行人股份不存在质押、冻结或者其他权利限制的情形。

### (三) 发行人的股权激励情况

发行人通过深圳民康对公司骨干人员实施股权激励。根据《深圳民康合伙协议》的约定,若合伙人与康泰生物解除劳动合同、聘用合同的(但全体合伙人一致同意豁免的除外),如合伙人入伙达到3年或全体合伙人另行书面认可时限的,有权保留个人50%的合伙份额,即可只退出个人的50%合伙份额;若入伙达到5年或全体合伙人另行书面认可时限的,有权保留个人100%的合伙份额,即可继续保留合伙人的资格和份额。

2015年7月29日,民海生物签发《关于“对研发中心人事调整”的通知》,对相关人员的职务进行了调整,其中也涉及深圳民康部分合伙人的职务调整。

截止本法律意见书出具之日,深圳民康持有发行人1,267万股股份,合伙人、出资情况及担任职务如下:

单位:万元

| 序号 | 合伙人 | 认缴出资额  | 出资比例  | 担任职务                   |
|----|-----|--------|-------|------------------------|
| 1  | 刘群  | 170.00 | 7.89% | 康泰生物副总经理               |
| 2  | 苗向  | 170.00 | 7.89% | 康泰生物副总经理、董事会秘书、财务负责人   |
| 3  | 刘建凯 | 170.00 | 7.89% | 康泰生物董事、民海生物副总经理、研发中心主任 |
| 4  | 李彤  | 170.00 | 7.89% | 康泰生物副总经理               |
| 5  | 冯彦丽 | 170.00 | 7.89% | 原任康泰生物董事长,目前已退休        |
| 6  | 张建三 | 136.00 | 6.31% | 康泰生物副总经理               |
| 7  | 魏文进 | 136.00 | 6.31% | 民海生物副总工程师、医学部经理        |
| 8  | 杨鸣雯 | 119.00 | 5.52% | 康泰生物董事长特别助理            |
| 9  | 甘建辉 | 102.00 | 4.74% | 康泰生物副总经理               |
| 10 | 朱征宇 | 102.00 | 4.74% | 康泰生物质量总监               |
| 11 | 曾滢  | 93.50  | 4.34% | 康泰生物研发中心经理             |
| 12 | 周慧  | 85.00  | 3.95% | 康泰生物财务部经理、民海生物财务负责人    |
| 13 | 李贵凡 | 68.00  | 3.16% | 民海生物注册部经理              |
| 14 | 王醒刚 | 51.00  | 2.37% | 康泰生物光明工程项目管理部经理        |
| 15 | 许林利 | 51.00  | 2.37% | 康泰生物行政人事部经理            |
| 16 | 李思勤 | 51.00  | 2.37% | 康泰生物分包装部经理             |
| 17 | 吴咏东 | 51.00  | 2.37% | 康泰生物甲肝项目经理             |
| 18 | 孙逸  | 51.00  | 2.37% | 民海生物国际合作部专员            |
| 19 | 聂晓齐 | 17.00  | 0.79% | 民海生物疫苗四室主任             |

|    |     |          |         |                      |
|----|-----|----------|---------|----------------------|
| 20 | 高正伦 | 17.00    | 0.79%   | 民海生物医学部经理            |
| 21 | 孙海英 | 17.00    | 0.79%   | 民海生物总经理助理            |
| 22 | 王大雄 | 17.00    | 0.79%   | 原任康泰生物设备工程部经理, 目前已退休 |
| 23 | 张俊  | 17.00    | 0.79%   | 民海生物疫苗二室主任           |
| 24 | 陈鹏  | 17.00    | 0.79%   | 民海生物生产运营中心副主任        |
| 25 | 孙晓东 | 17.00    | 0.79%   | 民海生物疫苗三室主任           |
| 26 | 公殿力 | 17.00    | 0.79%   | 民海生物疫苗一室主任           |
| 27 | 曹欣  | 8.50     | 0.39%   | 民海生物疫苗四室副主任          |
| 28 | 李向群 | 8.50     | 0.39%   | 民海生物质量保证部经理          |
| 29 | 张现臣 | 8.50     | 0.39%   | 民海生物研发中心项目负责人        |
| 30 | 任涛  | 8.50     | 0.39%   | 民海生物研发中心项目负责人        |
| 31 | 刘海文 | 8.50     | 0.39%   | 民海生物疫苗五室副主任          |
| 32 | 刘翠  | 5.10     | 0.24%   | 民海生物质量控制部经理助理        |
| 33 | 康云妹 | 5.10     | 0.24%   | 民海生物质量控制部经理助理        |
| 34 | 佟巍  | 5.10     | 0.24%   | 民海生物疫苗三室经理助理         |
| 35 | 李绍军 | 5.10     | 0.24%   | 民海生物疫苗三室高级主管         |
| 36 | 顾美荣 | 1.70     | 0.08%   | 民海生物研发中心项目负责人        |
| 37 | 石金辉 | 1.70     | 0.08%   | 民海生物疫苗一室麻疹车间主任       |
| 38 | 秦焕美 | 1.70     | 0.08%   | 民海生物质量控制部副经理         |
| 39 | 左静  | 1.70     | 0.08%   | 民海生物疫苗五室高级主管         |
| 40 | 陶瑾  | 1.70     | 0.08%   | 康泰生物证券事务代表           |
| 合计 |     | 2,153.90 | 100.00% | -                    |

#### (四) 发行人现有股东中私募基金的核查

补充事项期间, 发行人现有股东中属于私募基金的股东的变化情况如下:

##### 1、华盖医疗

截至 2015 年 8 月 12 日, 华盖医疗的基本情况变更为如下:

| 项目      | 基本信息                               |
|---------|------------------------------------|
| 企业名称    | 华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)             |
| 成立时间    | 2015 年 4 月 3 日                     |
| 类型      | 有限合伙企业                             |
| 主要经营场所  | 成都高新区府城大道西段 399 号 5 栋 1 单元 7 层 3 号 |
| 执行事务合伙人 | 华盖医疗投资管理(北京)有限公司                   |
| 经营范围    | 创业投资以及相关咨询服务                       |

截至 2015 年 8 月 12 日, 华盖医疗的出资情况变更为:

| 序号 | 合伙人名称或姓名      | 类型    | 认缴出资额(万元) | 出资比例    |
|----|---------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 华盖医疗投资管理(北京)有 | 普通合伙人 | 500.00    | 1.4205% |

|    |                    |       |           |          |
|----|--------------------|-------|-----------|----------|
|    | 限公司                |       |           |          |
| 2  | 辽宁成大股份有限公司         | 有限合伙人 | 10,000.00 | 28.4091% |
| 3  | 赛亚斯(天津)投资有限公司      | 有限合伙人 | 5,000.00  | 14.2045% |
| 4  | 成都银科创业投资有限公司       | 有限合伙人 | 5,000.00  | 14.2045% |
| 5  | 深圳前海鼎浩瑞通投资发展有限公司   | 有限合伙人 | 4,500.00  | 12.7841% |
| 6  | 刘萍芳                | 有限合伙人 | 2,200.00  | 6.2500%  |
| 7  | 厦门瑞杰兴浩投资有限责任公司     | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 8  | 王勤                 | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 9  | 胡丽敏                | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 10 | 张晓东                | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 11 | 北京中盈光大投资管理有限公司     | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 12 | 北京信合裕丰投资咨询中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.8409%  |
| 13 | 健民药业集团股份有限公司       | 有限合伙人 | 2,000.00  | 5.6818%  |
| 合计 |                    |       | 35,200.00 | 100.00%  |

上述出资情况正在办理工商变更手续中。

## 2、苏州盛商

经本所律师查询中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息及苏州盛商提供的资料,补充事项期间,苏州盛商已办结私募投资基金管理人登记手续并已取得 P1013427 号私募投资基金管理人登记证明。

## 3、招银国际

截至 2015 年 8 月 28 日,招银国际的股东名称变更为:

| 序号 | 股东名称           | 认缴出资额(万元) | 出资比例    |
|----|----------------|-----------|---------|
| 1  | 招银金融控股(深圳)有限公司 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 |                | 10,000.00 | 100.00% |

上述出资情况正在办理工商变更手续中。

## 七、发行人的股本及演变

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的股本及演变。

经本所律师核查,补充事项期间,发行人的股本结构没有发生变化。

## 八、 发行人的业务

本所律师已经在原法律意见书中披露了发行人的业务情况。

1、经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其子公司下列药品获得受理通知书：

| 序号 | 生产企业 | 申请编号      | 药品通用名称             | 剂型  | 受理日        |
|----|------|-----------|--------------------|-----|------------|
| 1  | 民海生物 | 京新 150123 | 吸附无细胞百白破联合疫苗       | 注射剂 | 2015.06.25 |
| 2  | 民海生物 | 京新 150142 | 冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞) | 注射剂 | 2015.07.14 |

2、根据信永中和于 2015 年 8 月 28 日出具的编号为 XYZH/2015SZA40061 号《审计报告》，发行人 2015 年 1 月至 6 月的主营业务收入为人民币 217,429,721.12 元（合并报表口径），占同期营业收入 221,399,096.87 元的比例为 98.21%。

综上所述，本所律师认为，补充事项期间，发行人的主营业务未发生重大变更；发行人的主营业务突出；发行人不存在持续经营的法律障碍。

## 九、 关联交易与同业竞争

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的关联交易和同业竞争情况。

### （一）发行人的关联方

经发行人实际控制人说明并经本所律师核查，2015 年 8 月 26 日，广州市工商行政管理局天河分局出具了编号为（穗）登记内销字[2015]第 06201508250101 号企业核准注销登记通知书，核准广州市盟源生物工程发展有限公司完成注销登记。

截至本补充法律意见书出具之日，除发行人及其控股子公司之外，发行人实际控制人杜伟民及其配偶 YUAN,LI PING（袁莉萍）控制及投资的其他企业为 5 家，其中有 2 家无实际经营业务，具体包括：

| 序号 | 公司名称                                 | 关联关系                             | 主营业务    | 备注      |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 1  | 新疆盟源投资有限公司                           | 杜伟民持有100.00%股权                   | 股权投资    | 无对外投资企业 |
| 2  | 新疆瑞源达股权投资有限公司                        | 杜伟民持有75.10%股权                    | 股权投资    | 无对外投资企业 |
| 3  | 琼海大甲农业投资有限公司                         | 杜伟民持有80.00%股权                    | 农业开发    | 海南种植业   |
| 4  | SW GROWTH LIMITED                    | 杜伟民配偶YUAN,LI PING(袁莉萍)持有40.00%股权 | 无实际经营业务 | -       |
| 5  | SD GLOBAL TRADING&INVESTMENT LIMITED | 杜伟民配偶YUAN,LI PING(袁莉萍)持有50.00%股权 | 无实际经营业务 | -       |

## (二) 发行人报告期内发生的关联交易情况

根据信永中和于2015年8月28日出具的编号为XYZH/2015SZA40061号《审计报告》以及本所律师适当核查,2015年1月1日至2015年6月30日期间,发行人与关联方之间发生的主要关联交易如下:

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 销售商品

单位:人民币元

| 关联方            | 关联交易内容 | 2015年1-6月     |
|----------------|--------|---------------|
| 昆明恩倍康生物医药有限公司  | 疫苗销售   | 3,355,436.89  |
| 江西吉源生物医药科技有限公司 | 疫苗销售   | 6,917,850.48  |
| 合计             |        | 10,273,287.37 |

## 2. 关联出租情况

## (1) 承租情况

单位: 人民币元

| 出租方<br>名称 | 承租方名称 | 租赁资产种<br>类 | 确认的租赁费       |
|-----------|-------|------------|--------------|
|           |       |            | 2015 年 1-6 月 |
| 杜伟民       | 深圳康泰  | 小汽车        | 133,333.32   |

## 3. 关联担保情况

单位: 人民币元

| 担保方<br>名称 | 被担保<br>方名称 | 担保金额           | 起始日             | 到期日             | 担保是否已<br>经履行完毕 |
|-----------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 杜伟民       | 北京民<br>海   | 19,000,000.00  | 2015年12<br>月19日 | 2017年12<br>月18日 | 否              |
| 袁莉萍       | 北京民<br>海   | 19,000,000.00  | 2015年12<br>月19日 | 2017年12<br>月18日 | 否              |
| 杜伟民       | 本公司        | 360,000,000.00 | 2013年9月<br>13日  | 2023年9<br>月12日  | 否              |
| 杜伟民       | 本公司        | 120,000,000.00 | 2012年10<br>月19日 | 2019年10<br>月18日 | 否              |
| 杜伟民       | 本公司        | 100,000,000.00 | 2015年7月<br>19日  | 2022年7<br>月18日  | 否              |

## 4. 关键管理人员薪酬

单位：人民币元

| 项目名称 | 2015年1-6月    |
|------|--------------|
| 薪酬合计 | 3,231,662.22 |

## (二) 关联方往来余额

## 1. 应收项目

单位：人民币元

| 项目名称 | 关联方            | 2015年6月30日余额 |            |
|------|----------------|--------------|------------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 昆明恩倍康生物医药有限公司  | 2,284,834.50 | -          |
| 应收账款 | 江西吉源生物医药科技有限公司 | 7,908,302.00 | 151,924.00 |
| 应收账款 | 江西林源生物医药科技有限公司 | 699,360.00   | 320,240.00 |

## 2. 应付项目

单位：人民币元

| 项目名称  | 关联方            | 2015年6月30日余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 其他应付款 | 昆明恩倍康生物医药有限公司  | 460,000.00   |
| 其他应付款 | 江西吉源生物医药科技有限公司 | 2,221,645.29 |

| 项目名称  | 关联方            | 2015年6月30日余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 其他应付款 | 江西林源生物医药科技有限公司 | 300,000.00   |

本所律师经适当核查后认为,上述关联交易符合中国相关法律、法规的规定,且无显失公允及损害康泰生物利益的情形。

## 十、发行人的主要财产

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的主要财产。

### (一) 发行人及其控股子公司拥有的土地使用权及房产

#### 1、土地使用权

补充事项期间,发行人及其控股子公司的土地使用权未发生变化。

#### 2、房屋所有权

补充事项期间,发行人及其控股子公司的房屋所有权未发生变化。

#### 3、房产租赁情况

(1) 补充事项期间,发行人及其控股子公司新增租赁房屋一处,其基本情况如下:

| 序号 | 房屋建筑物地址           | 出租方 | 承租面积(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                 |
|----|-------------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 1  | 深圳市南山区海印二期 14-17E | 王岳峰 | 89.91                 | 2015.9.1 至 2016.8.31 |

(2) 2015年7月31日,民海生物与中关村科技园区大兴生物医药产业基

地管理委员会签订《公租房退租协议》，将民海生物所租赁的北京经济技术开发区鹿海园部分房屋退还给出租方。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司承租房产的变化情况如下：

| 序号 | 房屋建筑物地址        | 出租方                    | 原承租面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 现承租面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期限                 |
|----|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1  | 北京经济技术开发区鹿海园四里 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 | 358.94                     | 269.4                      | 2012.1.1 至 2016.7.31 |
| 2  | 北京经济技术开发区鹿海园四里 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 | 546.70                     | 364.04                     | 2012.9.4 至 2016.7.31 |

## (二) 发行人及其下属企业除土地使用权之外的其他无形资产

### 1、 商标权

#### (1) 注册商标

补充事项期间，发行人及其下属企业新增商标情况如下：

| 序号 | 注册号      | 类号 | 商标         | 注册有效期限                | 所有权人 |
|----|----------|----|------------|-----------------------|------|
| 1  | 12813681 | 5  | <b>安泰健</b> | 2015.03.28~2025.03.27 | 康泰生物 |

### 2、 专利权

补充事项期间，发行人持有的专利权的情况未发生变化。

### 3、 域名所有权

补充事项期间，发行人持有的域名所有权的情况未发生变化。

## (三) 发行人对外投资

根据中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 2015 年 6 月 12 日出具的《关于变更企业门牌号的通知》及发行人的说明,并经本所律师核查,因城市规划导致道路名称发生变更,截至本补充法律意见书出具之日,民海生物的住所发生变更,具体情况如下:

#### 1、民海生物基本情况

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 住所    | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路 35 号 |
| 成立时间  | 2004 年 6 月 3 日                  |
| 注册号   | 110115007010378                 |
| 企业类型  | 有限责任公司(法人独资)                    |
| 法定代表人 | 杜伟民                             |
| 注册资本  | 20,000 万元                       |
| 经营范围  | 生产、销售疫苗。技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口  |
| 股权结构  | 康泰生物: 100%                      |

综上所述,本所律师认为,发行人新取得的上述主要财产已经取得了完备的权属证书已经取得完备的权属证书;发行人对主要财产的所有权或使用权均合法、有效,不存在权属纠纷;除已经披露的情形(主要为自有债务提供担保)外,发行人的主要财产不存在质押、查封、冻结或者其他权利限制的情形,不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

### 十一、 发行人的重大债权、债务

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人及其下属企业的重大债权债务。

(一) 经发行人确认并经本所律师核查,补充事项期间,发行人正在履行和将要履行的重大合同变更如下:

#### 1、借款合同

(1) 2014 年 12 月 19 日,民海生物与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:91372014280039),向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行借款 1,900 万元,借款期限为 2014 年 12 月 19 日至 2015 年 12 月 18 日。

根据公司提供的(流动资金贷款)还款凭证和本所律师的核查,2015 年 7 月 17 日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提前全额清偿了该借款合同。该借款合同已因提前清偿而消灭。

## 2、技术合同

(1) 2015 年 7 月 1 日,民海生物与赛诺菲巴斯德签订《Amendment #2 To Technology License Agreement》,约定民海生物在生产过程中增加纯化步骤并将经过纯化后的人二倍体狂犬病疫苗产品于区域内注册并上市销售,则双方同意民海生物就该等人二倍体狂犬疫苗(纯化)产品应以净销售额 6%的比率支付使用费。

(二) 经发行人确认并经本所律师核查,补充事项期间,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(三) 根据信永中和于 2015 年 8 月 28 日出具的编号为 XYZH/2015SZA40061 号《审计报告》及发行人的说明,发行人的其他应收、应付款系因正常的生产经营活动发生,合法有效。

## 十二、 发行人资产变化及收购兼并

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的资产变化及收购兼并情况。

经本所律师核查,补充事项期间,发行人不存在资产变化及收购兼并的情况。

## 十三、 发行人章程的制定与修改

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人《公司章程》的制定与修改。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人公司章程（草案）未发生修改的情形。

#### **十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人共召开 1 次董事会会议、1 次监事会会议。

经本所律师核查，发行人上述董事会、监事会的召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，上述董事会、监事会的决议内容合法、合规、真实、有效。

#### **十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化**

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人董事、监事和高级管理人员未发生变化。

#### **十六、 发行人的税务**

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人税务情况。

##### **1、 发行人及其下属企业的完税情况**

根据发行人及其子公司主管税务部门出具的相关证明，并经本所律师适当核

查,截至2015年6月30日,发行人无重大税务违法违规记录。

## 2、补充事项期间的政府补助

根据发行人提供的资料,并经本所律师核查,2015年1月1日至2015年6月30日,发行人及其子公司收到的递延收益转入的政府补助为36万元,直接计入当期损益的政府补助为1.75万元。

综上所述,本所律师认为,补充事项期间,发行人及子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求,享受的税收优惠合法、合规、真实、有效;补充事项期间,发行人对有关税收优惠、政府补助不存在严重依赖;截至2015年6月30日,发行人及其他子公司依法纳税,不存在因违反税收法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

## 十七、发行人的产品质量、技术等标准

### (一) 药品监督管理

发行人及其子公司专业从事疫苗的研发、生产和销售业务,发行人及其子公司已符合《药品生产质量管理规范》的要求,并通过认证获得相应《药品 GMP 证书》。

根据发行人及其子公司的药品监督管理部门出具的证明、发行人及其子公司的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人及其子公司没有因违法药品管理法律法规而受到药品监督管理部门行政处罚的情况。

### (二) 工商行政管理

根据发行人及子公司的工商行政主管部门出具的证明、发行人及其子公司的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人及其子公司无违反市场监督管理、工商有关法律法规的记录。

### (三) 土地管理

根据发行人国土资源主管部门出具的证明、发行人及其子公司的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人及其子公司未因违反规划土地管理方面

的法律、法规等相关规定而被调查或行政处罚的记录。

#### **(四) 劳动用工与社会保险情况**

根据发行人及其子公司的人力资源和社会保障部门出具的证明、发行人及其子公司的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人及其子公司无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录。

#### **(五) 住房公积金情况**

根据发行人及其子公司注册所在地的公积金主管部门出具的证明、发行人及其子公司的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人及其子公司均依法办理了住房公积金缴存登记手续,未有违反住房公积金法律、法规和规章的行为。

综上所述,本所律师认为,补充事项期间,发行人不存在违反药品监督管理、工商管理、土地管理、劳动和社会保障、住房公积金方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到重大行政处罚情形。

### **十七、 发行人募集资金的运用**

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人本次发行及上市募集资金的运用情况。

根据发行人的说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人本次发行及上市的募集资金计划用途没有变更。

### **十八、 发行人业务发展目标**

本所律师已经在原法律意见书详细披露了发行人的业务发展目标。

截至本补充法律意见书出具之日,发行人的业务发展目标没有发生变化。

### **十九、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚**

本所律师已经在原法律意见书中详细披露了发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况。

根据发行人出具的说明文件并经本所律师适当核查,补充事项期间,发行人、持有发行人 5%以上(含 5%)的主要股东及其实际控制人所涉新增重大诉讼、仲裁、行政处罚,或有新进展事项的重大诉讼、仲裁、行政处罚包括:

1、2015 年 5 月 30 日,曾建彬、刘丽雁就诉武冈市辕门口街道社区卫生服务中心医疗损害责任纠纷一案(案号(2015)武法民初字第 596 号),追加发行人为被告,主张三被告共同赔偿原告之子曾梓轩死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等共计 565346.5 元,该案于 2015 年 8 月 3 日开庭。

2015 年 8 月 19 日,武冈市人民法院作出一审判决,判处发行人赔偿刘丽雁、曾建彬 24,314.65 元,驳回原告的其他诉讼请求。截至本补充法律意见书出具之日,本案审理程序尚未结束。

2、原法律意见书已经就民海生物与城建五公司之间仲裁纠纷的具体情况。2015 年 7 月 9 日,北京仲裁委员会北京国际仲裁中心做出《关于(2011)京仲案字第 0138 号仲裁案延长审限通知》,将该案审理期限再次延长两个月。截至本补充法律意见书出具之日,该仲裁案件目前仍在审理过程中。

根据该案件民海生物的代理律师北京市隆安律师事务所(以下简称“仲裁代理律师”)出具的《询征回函》,其认为发行人很可能需要支付的工程造价为 5,500 万元,利息为 500 万元,总计 6,000 万元,城建五公司的其他仲裁请求很可能与发行人的质量、工期等反请求相互抵销。信永中和已经据此调整了相关预计负债和固定资产。

根据仲裁代理律师的意见,经与民海生物管理层进行访谈,并考虑到信永中和已经在《申报审计报告》中对该项仲裁可能引致的民海生物应付款义务调整了预计负债和固定资产,本所律师认为,该仲裁案件的仲裁结果不会对发行人的经营和财务情况造成重大不利影响,不会导致发行人不符合本次发行上市的实质性条件,因此也不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。

3、原法律意见书已经就民海生物与金古德公司之间的诉讼纠纷的具体情况。

2015年6月18日,北京市高级人民法院做出(2015)高民申字第02638号裁定书,裁定驳回北京民海生物科技有限公司的再审申请。

本所律师认为,该等案件的结果不会对发行人的经营和财务情况造成重大不利影响,不会导致发行人不符合本次发行上市的实质性条件,因此也不会对本次发行上市造成实质性法律障碍。

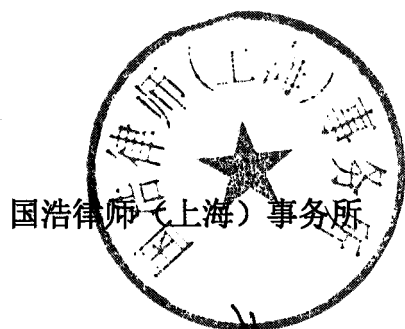
## 二十、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书》的编制及讨论,已审阅《招股说明书》,特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容已审阅,发行人《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十一、 结论意见

综上所述,本所律师认为发行人的主体资格合法,发行人本次发行及上市的授权和批准有效,发行、上市的实质条件具备,不存在影响发行人的本次发行及上市的重大债权债务问题、税务问题和董事、监事等高级管理人员任职问题,发行人的本次发行及上市在形式和实质条件上符合《证券法》、《公司法》和《管理办法》的规定。

(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之补充法律意见书(一)》之签章页)



负责人:

黄宁宁 律师

经办律师:

吴小亮 律师

韦玮 律师

窦安琪 律师

2015 年 9 月 16 日