

北京市通商律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书

二〇一九年七月十九日

目录

目录.....	2
第一节 反馈意见更新	5
一、 重点问题 1.....	5
二、 重点问题 2.....	5
三、 重点问题 3.....	16
四、 重点问题 4.....	20
五、 重点问题 5.....	22
六、 重点问题 6.....	24
七、 重点问题 7.....	32
第二节 自 2019 年 1 月 1 日以来发行人的重大变化	33
一、 发行人的发起人和股东.....	33
二、 发行人的股本及演变	33
三、 发行人的业务	34
四、 关联交易和同业竞争	34
五、 发行人的主要财产	35
六、 发行人的重大债权债务.....	37
七、 发行人的重大资产变化及收购兼并.....	37
八、 结论意见	38
附表一：发行人及其控股子公司的知识产权.....	40
附表二：发行人及其控股子公司的新增重大合同.....	87

通商律師事務所

Commerce & Finance Law Offices

中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022

电话: (8610) 65693399 传真: (8610) 65693838

网址: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的补充法律意见书

致：成都康弘药业集团股份有限公司

我们接受发行人委托，作为发行人本次发行可转债的专项法律顾问，根据《证券法》、《公司法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》、《12号规则》等有关法律、法规和证券监管机构的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

本所及经办律师已依据上述规定以及本补充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，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，并于2019年5月22日就发行人本次发行可转债事宜出具了《北京市通商律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市通商律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的191233号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，本所特出具本补充法律意见书，对本所已经出具的《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容进行修改补充或者作进一步的说明。

此外，发行人就2019年1月1日至2019年3月31日财务数据更新后向中国证监会提交材料，发行人自2019年1月1日至2019年3月31日期间，《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容已发生更新，本所律师现依据发行人的提供的上述更新资料并基于重要性原则于本补充法律意见书的第二节对《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容作出更新和补充。

为出具本补充法律意见书，本所律师按照中国有关法律、法规和规范性文件

的要求，在《法律意见书》和《律师工作报告》所依据的事实的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进行了补充调查，并就有关事项向发行人的股东、董事、监事、高级管理人员以及相关的当事人作了询问并进行了必要的访谈，取得了由发行人的股东、董事、监事、高级管理人员以及相关方提供的证明和文件。本所律师已经对与出具本补充法律意见书有关的文件、资料及陈述进行审查判断，并据此出具法律意见。本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。除非本补充法律意见书中另有说明，《法律意见书》和《律师工作报告》中使用的定义、术语和简称及做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充法律意见书。

本所根据《证券法》的要求，按照中国证监会《12号规则》的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

第一节 反馈意见更新

- 一、**重点问题 1:**请申请人补充披露近 36 个月内受到罚款以上行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

我们查阅了发行人及其控股子公司最近三年《审计报告》的营业外支出明细、发行人最近三年《年度报告》、发行人公开披露的文件资料、相关政府部门出具的证明，对相关政府部门进行了访谈并在国家企业信用信息公示系统网站（<http://www.gsxt.gov.cn>）、中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开目录（<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/>）以及发行人及其控股子公司所在地相关政府部门网站进行了信息查询。

经核查，我们认为：发行人及其控股子公司最近 36 个月内不存在受到罚款以上行政处罚的情况，不存在重大违法行为，符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。

- 二、**重点问题 2:**根据申报材料，除上市公司外，申请人实际控制人所控制的企业还包括：成都伊尔康科技实业有限公司、成都九州汇源科技有限公司、成都中医大银海眼科医院股份有限公司、江苏艾尔康生物医药科技有限公司、四川康特恩生物科技有限公司等。柯尊洪（董事长）、柯潇（董事、副总裁）在上述部分企业担任董事。另外，董事王霖担任成都先导药物开发有限公司董事。

请申请人：（1）结合上述相关企业历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品的具体特点、技术、客户、供应商等）等方面与申请人的关系，以及业务是否有替代性、竞争性、是否有利益冲突等说明上述企业是否存在所从事的业务与上市公司从事业务相同或相似的情形，是否构成同业竞争，如是，是否违反首发上市时实际控制人出具的避免同业竞争的承诺；（2）结合董事在其他单位任职情况说明是否存在违反《公司法》第一百四十八条第五项的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

（1）结合上述相关企业历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品的具体特点、技术、客户、供应商等）等方面与申请人的关系，以及业务是否有替代性、竞争性、是否有利益冲突等说明上述企业是否存在所从事的业务与上市公司从事业务相同或相似的情形，是否构成同业竞争，如是，是否违反首发上市时实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

截至本补充法律意见书出具之日，相关企业的基本情况如下：

序号	企业类型	企业名称	实际控制人兼职情况
1	实际控制人控制的除发行人以外的企业	成都康弘科技实业(集团)有限公司(发行人第一大股东)	柯尊洪任总经理, 柯潇任董事长
2		成都伊尔康科技实业有限公司	柯尊洪任监事
3		成都九州汇源科技有限公司	钟建荣任监事
4	发行人实际控制人直接/间接参股的企业, 不构成控制	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	柯尊洪任董事
5		四川康特恩生物科技有限公司	柯潇任董事
6		四川吉星动物药业有限公司	柯潇任董事
7	发行人参股的企业, 不构成控制	江苏艾尔康生物医药科技有限公司	柯潇任董事

(一) 发行人实际控制人控制的除发行人以外的企业情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的实际控制人为柯尊洪先生、钟建荣女士及柯潇先生。发行人实际控制人控制的除发行人以外的企业包括成都康弘科技实业（集团）有限公司（以下简称“康弘科技”）、成都伊尔康科技实业有限公司（以下简称“伊尔康科技”）和成都九州汇源科技有限公司（以下简称“九州汇源”）。

本所律师核查了上述企业的营业执照、公司章程、工商登记信息材料、财务报表、企业所得税纳税申报表，登录国家企业信用信息公示系统进行查询，并对上述企业的相关负责人员进行了访谈，实地走访了上述企业的住所地，具体核查情况如下：

1 康弘科技

1.1 基本情况

成立时间	1994年6月16日
注册资本	5,800万元
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号
经营范围	项目投资、投资管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技开发及成果转让，技术服务（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）。
股权结构	柯潇持有70%股权，钟建荣持有5%股权，柯尊洪持有1%股权，其余6位自然人股东合计持有24%股权

简要历史沿革	康弘科技成立于 1994 年 6 月 16 日,前身为成都诺伊科技实业有限公司,目前为发行人第一大股东,已无实际经营活动。
--------	---

1.2 业务经营情况

2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月期间(以下简称“报告期”)内,康弘科技无实际经营活动。

1.3 康弘科技与发行人不构成同业竞争

报告期内,康弘科技无实际经营活动,与发行人不构成同业竞争。

2 伊尔康科技

2.1 基本情况

成立时间	1998 年 7 月 16 日
注册资本	100 万元人民币
公司地址	成都市武侯区二环路南二段 29 号
经营范围	项目投资、投资管理、投资咨询。(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)。
股权结构	柯尊洪持有 50% 股权,龚文贤持有 25% 股权,钟建军持有 15% 股权,张志荣持有 10% 股权
简要历史沿革	伊尔康科技成立于 1998 年 7 月 16 日,曾为公司的股东,经过后续股权转让,伊尔康科技不再持有公司股权。目前,伊尔康科技已无实际生产经营。

2.2 业务经营情况

报告期内,伊尔康科技无实际经营活动。

2.3 伊尔康科技与发行人不构成同业竞争

报告期内,伊尔康科技无实际经营活动,与发行人不构成同业竞争。

3 九州汇源

3.1 基本情况

成立时间	2004 年 4 月 8 日
注册资本	300 万元人民币
公司地址	成都市武侯区玉林南路 1 号
经营范围	电子产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务,项目投资及投资管理,投资咨询(不含金融、证券、期货)。(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)
股权结构	柯尊洪持有 85% 股权, 钟建军持有 10% 股权, 钟建荣持有 5% 股权
简要历史沿革	九州汇源成立于 2004 年 4 月 8 日, 曾为公司股东, 经过后续股权转让不再持有公司股权。目前九州汇源已无实际生产经营活动。

3.2 业务经营情况

报告期内, 九州汇源无实际经营活动。

3.3 九州汇源与发行人不构成同业竞争

报告期内, 九州汇源无实际经营活动, 与发行人不构成同业竞争。

4 综上, 上述由发行人实际控制人控制的企业无实际经营活动, 与发行人均不构成同业竞争。

(二) 发行人实际控制人直接/间接参股的企业情况

截至本补充法律意见书出具之日, 发行人实际控制人通过第一大股东康弘科技间接参股成都中医大银海眼科医院股份有限公司 (以下简称“银海眼科”), 发行人实际控制人之一柯潇先生直接参股四川吉星动物药业有限公司 (以下简称“吉星药业”)、四川康特恩生物科技有限公司 (以下简称“康特恩科技”)。

本所律师核查了上述企业的营业执照、公司章程, 登录国家企业信用信息公示系统进行查询, 查阅了上述企业的官方网站, 并对上述企业的相关负责人员进行了访谈, 取得了上述企业出具的关于其人员及业务情况的书面说明材料, 具体核查情况如下:

1 银海眼科

1.1 基本情况

成立时间	2016 年 2 月 17 日
注册资本	6,975.90 万元
公司地址	成都市金牛区星辉西路 8 号
经营范围	眼科医院服务、耳鼻喉医院服务、口腔医院服务、心血管内科医院服务、呼吸内科医院服务、内分泌科医院服务、消化内科医院服务、美容整形医院服务、针灸推拿、康复、养老服务、健康管理相关咨询和服务; 药品、医疗设备研发与销售, 医疗技术服务, 医疗软件研发、销售。眼镜设计、生产 (限分支机构经营)、销售。眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜, 医院管

	理, 医疗技术研究, 远程医疗软件研发、生产(限分支机构经营)、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	成都银海启明医院管理有限公司持有 32.17% 股权; 重庆太极实业(集团)股份有限公司持有 15.65% 股权; 康弘科技持有 13.04% 股权; 其余 4 名法人股东持有剩余 39.14% 股权。
简要历史沿革	银海眼科于 2016 年 2 月由成都中医大资产管理有限公司等 6 家法人共同出资设立, 并于 2016 年 5 月取得“设置医疗机构批准书”。2016 年 7 月, 康弘科技通过认购银海眼科增发股份取得银海眼科 13.04% 股权, 并由柯尊洪先生担任银海眼科董事。

1.2 人员及业务情况

报告期内, 除柯尊洪担任银海眼科董事外, 发行人其他董事、监事及高级管理人员未在银海眼科兼职。

银海眼科主要提供眼科医院服务、美容整形医院服务和眼镜销售, 与发行人业务不存在相似或相同的情形。

1.3 银海眼科与发行人不构成同业竞争

报告期内, 发行人实际控制人仅通过康弘科技持有银海眼科 13.04% 股权, 不对其构成控制, 银海眼科与发行人不存在同业竞争。

2 吉星药业

2.1 基本情况

成立时间	2003 年 10 月 16 日
注册资本	2,000 万元人民币
公司地址	自贡市大安区何市镇永丰村 3 组
经营范围	生产: 粉针剂、最终灭菌小容量注射剂(含中药提取)、最终灭菌大容量非静脉注射剂(含中药提取)、口服溶液剂(含中药提取)、片剂(含中药提取)、颗粒剂(含中药提取)、粉剂/散剂/预混剂、消毒剂(液体)、杀虫剂(液体)、非最终灭菌小容量注射剂; 道路货物运输; 宠物洗护用品、饲料原料的研发、生产、销售及相关技术服务、技术咨询、技术转让; 电子商务; 货物及生物医药技术进出口。(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)
股权结构	张凌持有 43% 股权; 柯潇持有 29% 股权; 苏子乔持有 18% 股权; 成都导飞科技有限公司持有 10% 股权。

简要历史沿革	吉星药业成立于 2003 年 10 月，2017 年 9 月，柯潇受让 23% 股权并担任吉星药业董事，2018 年 6 月，柯潇受让 6% 股权。
--------	--

2.2 人员及业务情况

报告期内，除柯潇担任吉星药业董事外，发行人其他董事、监事及高级管理人员未在吉星药业兼职。

吉星药业主要从事动物药品的研发、生产与销售，主要提供的产品为兽药，与发行人业务不存在相似或相同的情形。

2.3 吉星药业与发行人不构成同业竞争

报告期内，吉星药业为发行人实际控制人直接参股企业，发行人实际控制人不对其构成控制。吉星药业与发行人不存在同业竞争。

3.1 康特恩科技

成立时间	2016 年 6 月 13 日
注册资本	300 万元人民币
公司地址	自贡市大安区何市镇街村 181 号
经营范围	生物科技产品、饲料原料、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料的研发、生产、销售及相关技术服务、技术咨询、技术转让；道路货物运输；电子商务；货物及饲料技术进出口。（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）
股权结构	张凌持有 43% 股权； 柯潇持有 29% 股权； 苏子乔持有 18% 股权； 成都导飞科技有限公司持有 10% 股权。
简要历史沿革	康特恩科技成立于 2016 年 6 月，2017 年 9 月，柯潇受让 23% 股权并担任康特恩科技董事，2018 年 6 月，柯潇受让 6% 股权。

3.2 人员及业务情况

报告期内，除柯潇担任康特恩科技董事外，发行人其他董事、监事及高级管理人员未在康特恩科技兼职。

康特恩科技主要从事饲料原料、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料的研发与生产，与发行人业务不存在相似或相同的情形。

3.3 康特恩科技与发行人不构成同业竞争

报告期内，康特恩科技为发行人实际控制人直接参股企业，发行

人实际控制人不对其构成控制。康特恩科技与发行人不存在同业竞争。

- 5 综上，上述发行人实际控制人直接/间接参股、但不对其构成控制的企业与发行人均不构成同业竞争。

(三) 发行人参股的企业情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人参股江苏艾尔康生物医药科技有限公司（以下简称“江苏艾尔康”）。

本所律师核查了江苏艾尔康的营业执照、公司章程，登录国家企业信用信息公示系统进行查询，查阅了江苏艾尔康的官方网站，取得了江苏艾尔康出具的关于其人员及业务情况的书面说明材料，具体核查情况如下：

1 江苏艾尔康

1.1 基本情况

成立时间	2015年10月30日
注册资本	352.8986万元人民币
公司地址	无锡新吴区长江路34号地块科技园一区502号
经营范围	生物化学制品的研发、生产、销售；免疫及分子诊断技术、细胞治疗技术、生物医药、生物材料的研发、技术转让、技术咨询；医药中间体、试验用试剂的生产、销售；一、二类医疗器械的生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	无锡明澄投资中心（有限合伙）持有50.96%股权，其余17名股东持有剩余股权，其中发行人持有3.5714%股权
简要历史沿革	江苏艾尔康成立于2015年10月。2018年3月，发行人以现金1,000万元对江苏艾尔康增资，取得其3.5714%股权。

1.2 人员及业务情况

报告期内，除柯潇担任江苏艾尔康董事外，发行人其他董事、监事及高级管理人员未在江苏艾尔康兼职。

江苏艾尔康目前尚无产品上市，其主要研究领域为眼科细胞治疗领域，未来将上市的产品主要为用于治疗干性年龄相关性黄斑变性和不伴有活动性出血渗出的湿性年龄相关性黄斑变性

(wAMD) 的细胞治疗产品，与发行人现有产品康柏西普眼用注射液均属于眼科领域，但在产品类型、治疗原理、适应症方面有一定的区别。

1.3 江苏艾尔康与发行人不构成同业竞争

江苏艾尔康为发行人参股企业。报告期内，发行人实际控制人未持有江苏艾尔康股权，亦不对其构成控制。江苏艾尔康与发行人不存在同业竞争。

(四) 实际控制人未违反首发上市时出具的避免同业竞争的承诺

1 实际控制人首发上市时出具的避免同业竞争的承诺

为避免可能与发行人发生的同业竞争，发行人首发上市时的控股股东、实际控制人之一柯尊洪先生向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

“目前，本人及本人控制的除发行人外的其他企业与发行人之间不存在同业竞争；本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，不会以任何方式直接或间接参与与发行人构成竞争的任何业务或活动”。

为避免可能与发行人发生的同业竞争，发行人首发上市时的实际控制人之一钟建荣女士和柯潇先生向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

“目前，本人及本人控制的除发行人外的其他企业与发行人之间不存在同业竞争；本人作为发行人实际控制人期间，不会以任何方式直接或间接参与与发行人构成竞争的任何业务或活动”。

2 实际控制人未违反首发上市时出具的避免同业竞争的承诺

自承诺作出以来，实际控制人柯尊洪先生、钟建荣女士及柯潇先生一直严格履行相关承诺，积极支持公司的发展，未出现违背上述避免同业竞争相关承诺的情形。

(2) 结合董事在其他单位任职情况说明是否存在违反《公司法》第一百四十八条第五项的情形

《公司法》第一百四十八条第五项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。

(一) 董事在其他单位任职是否存在未经股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会的情形

1 发行人董事长柯尊洪先生在银海眼科担任董事

根据银海眼科于 2019 年 7 月 5 日出具的《成都中医大银海眼科医院股份有限公司关于人员、主营业务情况的说明》及发行人确认，银海眼科主要从事眼科医院服务、美容整形医院服务、眼镜销售，核心技术为眼科疾病诊疗技术。银海眼科拥有独立的销售和采购渠道，不存在依赖发行人进行销售或采购的情形。银海眼科业务与发行人不存在替代性或竞争性，亦不存在相同或相似性，同时银海眼科的客户及供应商与发行人也存在显著区别。

因此，柯尊洪先生在银海眼科与发行人担任董事，不存在未经股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会的情形。

2 发行人董事、副总裁柯潇先生在吉星药业、康特恩科技、江苏艾尔康担任董事

根据吉星药业于 2019 年 7 月 11 日出具的《四川吉星动物药业有限公司关于人员、主营业务情况的说明》及发行人确认，吉星药业主要从事动物药品的研发、生产与销售，主要提供的产品为兽药，核心技术为动物药品的研发与生产。吉星药业拥有独立的销售和采购渠道，不存在依赖发行人进行销售或采购的情形，与发行人的业务不存在相似或相同性，同时吉星药业的客户及供应商与发行人也存在显著区别。

根据康特恩科技于 2019 年 7 月 11 日出具的《四川康特恩生物科技有限公司关于人员、主营业务情况的说明》及发行人确认，康特恩科技主要提供的产品为混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料，核心技术为饲料原料、混合型饲料添加剂、添加剂预混合饲料的研发与生产。康特恩科技拥有独立的销售和采购渠道，不存在依赖发行人进行销售或采购的情形。康特恩科技的业务与发行人不存在相同或相似性。

根据江苏艾尔康于 2019 年 7 月 4 日出具的《江苏艾尔康生物医药科技有限公司关于人员、主营业务情况的说明》、本所律师于 2019 年 7 月 17 日对柯潇先生的访谈及发行人确认，发行人直接持有江苏艾尔康 3.5714% 的股权，柯潇先生接受发行人委派担任江苏艾尔康的董事，未参与其日常经营管理活动。江苏艾尔康目前尚无产品上市，且将来拟上市的产品与发行人产品在产品类型、治疗原理、适应症方面也存在

一定区别。江苏艾尔康与发行人的核心技术与产品不同，不存在替代性、竞争性或利益冲突。

因此，柯潇先生在吉星药业、康特恩科技、江苏艾尔康与发行人担任董事，不存在未经股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会的情形。

3 发行人董事王霖先生在成都先导药物开发有限公司担任董事

根据鼎晖股权投资管理(天津)有限公司于2019年7月4日出具的《关于王霖在成都先导药物开发有限公司任职情况的说明》、本所律师于2019年7月17日对王霖先生的访谈及发行人确认，王霖先生受鼎晖股权投资管理(天津)有限公司指派，担任成都先导药物开发有限公司(以下简称“先导药物”)及发行人的董事职务，但王霖先生未直接持有先导药物或发行人的股权，亦未曾先在前述先导药物或发行人领取薪酬；除了依法履行《公司法》和先导药物及发行人章程规定的职权外，未曾参与先导药物或发行人的日常经营管理。截至本补充法律意见书出具之日，先导药物未与发行人发生任何业务往来。

因此，王霖先生在前述先导药物与发行人担任董事，不存在未经股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会的情形。

(二) 董事在其他单位任职是否存在未经股东大会同意自营或者为他人经营与发行人同类的业务的情形

1 发行人董事长柯尊洪先生在银海眼科担任董事，发行人董事、副总裁柯潇先生在吉星药业、康特恩科技、江苏艾尔康担任董事。

如上所述，银海眼科、吉星药业及康特恩科技的业务与发行人存在实质不同；江苏艾尔康系发行人参股企业，柯潇先生系接受发行人委派担任江苏艾尔康的董事，未参与其日常经营管理活动，江苏艾尔康拟上市的产品与发行人产品在产品类型、治疗原理、适应症方面有一定区别，不存在替代性、竞争性或利益冲突。

因此柯尊洪先生在银海眼科与发行人担任董事，及柯潇先生在吉星药业、康特恩科技、江苏艾尔康与发行人担任董事，不存在未经股东大会同意自营或者为他人经营与发行人同类的业务的情形。

2 发行人董事王霖先生在成都先导药物开发有限公司担任董事。

根据鼎晖股权投资管理(天津)有限公司于2019年7月4日出具的《关于王霖在成都先导药物开发有限公司任职情况的说明》、本所律师于2019年7月17日对王霖先生的访谈及发行人确认,先导药物的经营范围为“药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务”,其主营业务为利用DNA编码化合物库技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让,主要提供的产品或服务为DEL筛选服务、DEL库订制服务、化合物合成及其他研究服务、新药研发项目转让,核心技术为DNA编码化合物库合成与筛选技术。

根据发行人确认及本所律师适当核查,发行人的经营范围为“药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询;货物及技术进出口。(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)”。发行人的主营业务为药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售,主要产品聚焦于眼科、脑科、肿瘤等核心治疗领域。

因此,先导药物与发行人的核心技术与产品不同,不存在替代性、竞争性或利益冲突,且两者的市场定位及核心竞争力存在本质差异。同时,先导药物拥有独立的销售和采购渠道,不存在依赖发行人进行销售或采购的情形,先导药物与发行人的客户及供应商也存在显著区别。截至本补充法律意见书出具之日,先导药物不存在与发行人从事同类业务的情况。

如上所述,王霖先生受鼎晖股权投资管理(天津)有限公司指派,担任先导药物和发行人董事职务,未曾参与先导药物和发行人的日常经营管理。

因此,王霖先生在先导药物与发行人担任董事,不存在未经股东大会同意自营或者为他人经营与发行人同类的业务的情形。

综上,我们认为:1、发行人实际控制人控制的除发行人以外的其他企业康弘科技、伊尔康科技、九州汇源报告期内无实际经营活动,与发行人不构成同业竞争;发行人实际控制人对银海眼科、吉星药业及康特恩科技不构成控制,与发行人不构成同业竞争。江苏艾尔康为发行人参股公司,发行人实际控制人未持有江苏艾尔康股权,不对其构成控制;柯潇先生受发行人委派作为江苏艾尔康董事,未参与其日常经营管理活动,亦不构成同业竞争。2、发行人实际控制人未违反首发上市时出具的避免同业竞争的承诺。3、发行人董事在其他单位任职不存

在违反《公司法》第一百四十八条第五项的情形。

三、**重点问题 3:** 根据申报材料,康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目计划在北美、欧洲等地区开展康柏西普眼用注射液 wAMD 适应症 III 期临床试验,目前 III 期临床试验已获得美国 FDA 批准。请申请人补充披露:(1)除美国外,康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验主要还涉及哪些国家和地区,是否已取得主要国家或地区药品监督管理部门关于开展临床试验的批准,相关风险是否充分披露;(2)该项目是否属于境外投资,是否需取得商务主管部门核发的境外投资证书,是否涉及资金出境,是否需履行外汇相关手续,如是,请说明相关事项办理进展,是否存在障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

(1)除美国外,康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验主要还涉及哪些国家和地区,是否已取得主要国家或地区药品监督管理部门关于开展临床试验的批准,相关风险是否充分披露

根据发行人确认及提供的资料,发行人计划在超过 30 个国家或地区开展康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验,截至本补充法律意见书出具之日,发行人已取得包括美国在内的 28 个主要国家或地区药品监督管理部门关于开展临床试验的批准,具体如下表所示:

涉及国家和地区	是否已取得当地药品监督管理部门关于开展临床试验的批准
美国	是
德国	是
加拿大	是
奥地利	是
西班牙	是
葡萄牙	是
英国	是
比利时	是
新加坡	是
法国	是
拉脱维亚	是
匈牙利	是
捷克	是
意大利	是
哥伦比亚	是

涉及国家和地区	是否已取得当地药品监督管理部门关于开展临床试验的批准
波兰	是
香港	是
台湾	是
菲律宾	是
澳大利亚	是
新西兰	是
荷兰	是
瑞士	是
斯洛伐克	是
阿根廷	是
立陶宛	是
以色列	是
中国	是

发行人已在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“五、募集资金投资项目有关风险”之“(三) 国际临床试验及注册相关风险”中披露相关风险。具体如下：

“(三) 国际临床试验及注册相关风险

本次募集资金投资项目包括康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目，系公司产品康柏西普眼用注射液正在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的 III 期临床试验，并向美国 FDA、欧洲 EMA 及其他国家的监管机构申请注册上市许可。该项目的实施需符合美国 FDA、欧洲 EMA 及其他国家监管机构的相关法规，临床试验结果及注册申请最终能否取得该等国家监管机构的认可、以及取得认可的时间均存在一定不确定性。

康柏西普眼用注射液治疗 wAMD 国内临床试验过程完整，在国内已累计使用超过六十万人次，安全性、有效性已经充分验证，公司已经聘请专业 CRO 公司负责本项目国际 III 期临床试验，已制定了全面、可行的临床试验方案，已在北美、南美、欧洲和亚太等 28 个国家及地区获得临床试验注册批准，与这些区域内的 200 多家研究中心签署了临床研究协议；但是国际临床试验开展过程中依然存在临床中心启动和受试者招募进度落后于预期、临床试验未能达到预期终点、未能如期取得上市许可等风险。”

(2)该项目是否属于境外投资，是否需取得商务主管部门核发的境外投资证书，是否涉及资金出境，是否需履行外汇相关手续，如是，请说明相关事项办

理进展，是否存在障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见

- (一) 该项目是否属于境外投资，是否需取得商务主管部门核发的境外投资证书

商务部《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）第二条规定，本办法所称境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

根据发行人确认及提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目在北美、欧洲等地区开展康柏西普眼用注射液 wAMD 适应症 III 期临床试验，主要系根据发行人设立于中国境内的全资子公司康弘生物与 INC Research, LLC（于 2019 年 1 月 2 日更名为 Syneos Health, LLC，以下统称“CRO 公司”）及其母公司 INC Research Holdings Inc. 于 2017 年 11 月 9 日签订的《Master Services Agreement》、《Statement of Work No.1》及《Statement of Work No.2》（以下统称“《服务协议》”），由康弘生物委托 CRO 公司及其关联公司开展康柏西普眼用注射液在北美、欧洲等地区进行国际 III 期临床试验事宜。

根据发行人说明及本所律师适当核查，CRO 公司是一家合同研究组织，提供全面的临床研究和药品开发支持服务，包括统计计划与分析、数据管理、医学撰写、注册申报及支持、监查、药物警戒、中心实验室、临床供应与后勤支持、影像、研究者及中心选择与管理、以及与临床研究管理流程有关的其它服务。

根据《服务协议》，CRO 公司向康弘生物提供临床试验研究服务，主要包括（1）康柏西普眼用注射液的第 III 期临床试验，（2）向美国食品和药物管理局提交生物制品许可申请及向其他监管机构申请必要的上市许可，以及（3）从美国食品和药物管理局及其他监管机构获得上述上市许可。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目涉及的在北美、欧洲等地区开展康柏西普眼用注射液 wAMD 适应症 III 期临床试验事宜，主要系发行人境内子公司康弘生物向境外公司购买服务，而非中国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为，因此该项目目前

不涉及《境外投资管理办法》规定的境外投资，不需要履行商务部门的核准或者备案程序。未来若发行人计划通过在境外设立子公司的方式申请临床试验及注册上市，且该等方式构成境外投资的，发行人将按照相关法律法规办理相关核准或备案手续。

- (二) 该项目是否涉及资金出境，是否需履行外汇相关手续，如是，请说明相关事项办理进展，是否存在障碍

根据发行人说明，该项目涉及资金出境。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年修订）、《涉外收支交易分类与代码（2014版）》（汇发[2014]21号）等外汇管理法规，该项目涉及的资金出境属于经常项目中的服务贸易。

根据《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号、中国人民银行令[1996]第1号）、《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发[2013]30号）之附件一《服务贸易外汇管理指引》等外汇管理法规，由经营外汇业务的金融机构办理服务贸易外汇收支业务，按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致；国家外汇管理局及其分支机构有权进行监督检查。

根据发行人确认及本所律师适当核查，该项目涉及出境资金的购汇及跨境汇款均由发行人通过中国银行成都武侯支行办理。发行人向中国银行成都武侯支行提交了《购买外汇申请书》、《境外汇款申请书》及该项目相关的合同、发票等背景资料，中国银行成都武侯支行在审查确认后办理了相关的购汇及跨境汇款，并出具了《国际结算借记通知》，该项目已出境资金的外汇相关手续均已履行完毕。该项目未来的出境资金履行外汇相关手续不存在实质性法律障碍。

- (三) 因此，我们认为，康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验已取得主要国家或地区药品监督管理部门关于开展临床试验的批准，相关风险已充分披露。该项目不属于境外投资，无需取得商务主管部门核发的境外投资证书。该项目涉及资金出境，涉及的资金出境属于经常项目中的服务贸易，发行人履行了外汇相关手续，相关事项办理不存在障碍。

四、重点问题 4: 根据申报材料, KH 系列生物新药产业化建设项目主要用于提升康柏西普眼用注射液制剂生产能力, 同时辅助用于重组人血管内皮生成因子受体-抗体融合蛋白注射液(KH903)的临床样品和少部分上市产品供应。本项目建成后将形成新增 KH 系列生物新药制剂约 56 万支/年的生产能力。根据成都市金牛区环保局于 2017 年 9 月出具的环评批复(金牛环建[2017]138 号), “该项目仅涉及扩大康柏西普眼用注射液(KH902)制剂生产规模(新增 80 万支), 原液生产规模及工艺均不发生变化。项目建设完成后康柏西普眼用注射液(KH902)制剂达到年产 140 万支的生产能力。” “项目性质、规模、地点、工艺....发生重大变更的, 必须重新报批。” 请申请人补充说明募集说明书中披露内容与环评批复中内容不一致的原因, 是否存在需重新报批的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

(一) 募集说明书中披露内容与环评批复中内容不一致的原因

发行人全资子公司康弘生物的生物基地建设项目(即康弘生物 I 期建设项目)于 2008 年取得了原四川省环境保护局作出的《关于成都康弘生物科技有限公司生物基地建设项目环境影响报告书的批复》, 明确建设内容包括 KH902、KH903。

根据发行人说明, 本次募投项目 KH 系列生物新药产业化建设项目系康弘生物 II 期建设项目, 主要在康弘生物 I 期建设项目基础上, 通过新建 KH 系列生物新药制剂生产车间及其动力等配套的公用系统及辅助设施, 扩大康柏西普眼用注射液(KH902)制剂生产规模。该项目于 2017 年 9 月取得了成都市金牛区环保局出具的环评批复(金牛环建[2017]138 号)。该环评批复中的新增 80 万支生产规模系该项目建成后新增生产能力的上限。

根据发行人说明, 结合公司现有产能及在建产能布局, 以及 KH 系列生物新药在产、在研产品研发进度及生产需求, 并根据谨慎性原则, 公司管理层预计该项目建成后实际每年将生产 KH 系列生物新药制剂约 56 万支, 即新增约 56 万支/年的实际生产能力(实际生产能力剔除了节假日、生产线检修等因素对生产时间的影响以及临床样品生产所占产能)。该项目建成后主要产品仍为 KH902, 绝大部分产能都将用于 KH902 制剂生产; 同时因为 KH902 与正处于临床 II 期试验阶段的 KH903 在制剂生产方面的主要原辅料、主要工艺流程、主要工艺设备基本一致, 该项目预计还将较少量的用于辅助 KH903 临床样品和上市产品的制剂生产, 其产量占比较低。

因此,我们认为,KH系列生物新药产业化建设项目取得的环评批复中,新增80万支生产规模系该项目报批的新增生产能力的上限。结合公司生产经营的实际情况和谨慎性原则,管理层预计该项目建成后实际每年将生产KH系列生物新药制剂约56万支,绝大部分产能都将用于KH902。

(二) 是否存在需重新报批的情形

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定,建设项目的环评文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

根据环境保护部办公厅于2015年6月4日发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动”。

根据环境保护部办公厅于2018年1月29日发布的《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》之附件2《制药建设项目重大变动清单(试行)》,生物工程类制药建设项目的规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施四个因素是否构成重大变动的判断标准及发行人确认的该项目实际对比情况如下:

因素	重大变动标准	该项目实际情况	是否构成重大变动
规模	1、生物工程类药品生产能力增加30%及以上	1、该项目预计实际生产能力约56万支/年,低于报批生产能力80万支/年,生产能力未增加	否
建设地点	2、项目重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致防护距离内新增敏感点	2、该项目建设地点未调整	否
生产工艺	3、生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化,导致新增污染物或污染物排放量增加 4、新增主要产品品种,或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加	3、该项目生产工艺未变化 4、该项目主要产品为KH902,未发生变化;少量辅助生产KH903制剂不新增污染物,也不会导致污染物排放量超过报批排放量;该项目主要原辅材料未变化	否
环境保护措施	5、废水、废气处理工艺变化,导致新增污染物或污染物排放量增加	5、废水、废气处理工艺未变化	否

因素	重大变动标准	该项目实际情况	是否构成重大变动
	（废气无组织排放改为有组织排放除外） 6、排气筒高度降低 10% 及以上 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重 8、风险防范措施变化导致环境风险增大 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重	6、排气筒高度未变化 7、未新增水排放口；废水排放去向未发生变化；直接排放口位置未变化 8、风险防范措施未变化 9、危险废物处置方式未变化	

根据发行人说明，KH902 与 KH903 均属公司 KH 系列生物新药，两个产品活性蛋白相同，均为 FP3 蛋白（世界卫生组织第 51 届国际非专有名称（INN）命名会议审议通过的国际非专有名称“Conbercept”，中文通用名“康柏西普”）。就该项目涉及的制剂生产而言，KH902 与 KH903 制剂生产的主要原料相同、主要辅料成分相同；制剂生产过程中生产同样批量的 KH902 与 KH903 所产生的污染物种类基本一致，且经过环保设施处理后均符合排放限值要求。此外，该项目建设性质为扩建，性质也未发生变化。

因此，我们认为，KH 系列生物新药产业化建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变更，不存在根据国家环保相关法律法规规定需重新报批的情形。

五、重点问题 5：济生堂技改配套生产项目已经彭州市经济科技和信息化局备案(备案证号:彭经科信开[2017]2 号)，有效期至 2018 年 3 月 14 日。根据申请人提供的材料，目前已由彭州市行政审批局、四川省彭州工业开发区管理委员会盖章确认延期至 2020 年 3 月 14 日。请申请人补充说明延期盖章确认机关与原备案机关不一致的原因，该延期是否合法有效。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

根据中共彭州市委办公室、彭州市人民政府办公室于 2017 年 2 月 15 日印发的《进一步加强工业园区项目建设的管理办法》（彭委办发[2017]7 号）（以下简称“《管理办法》”）及本所律师于 2019 年 7 月 19 日对四川省彭州市工业开发区管理委员会、彭州市行政审批局的访谈，彭州市三大工业园区（彭州工业开发区、石化园区、航空动力产业功能区）项目审批事项统一由彭州工业开发区办理，其中对于授权或委托彭州工业开发区直接办理的服务事项，市级相关部门对彭州工业开发区充分放权，与彭州工业开发区签订授权或委托责任书，明确授权或委托

权限范围和职能职责，由彭州工业开发区直接对放权事项进行审核、审批和核准，争取在最短时间内完成手续办理。根据《管理办法》的附件《工业园区项目建设手续办理权限清单》，技改备案属于彭州工业开发区直接办理事项。

根据彭州市经济科技和信息化局于 2017 年 3 月 15 日出具的《关于四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目的备案通知》（彭经科信开[2017]2 号），济生堂技改配套生产项目的建设地点为彭州工业开发区。结合《管理办法》及其附件，济生堂技改配套生产项目的备案应由彭州工业开发区直接办理。

根据本所律师于 2019 年 7 月 19 日对四川省彭州市工业开发区管理委员会、彭州市行政审批局的访谈，《管理办法》于 2017 年 2 月 15 日下发后，于 2017 年 3 月 15 日尚未完成彭州市经科信局与彭州工业开发区之间就技改备案等职能的授权或委托手续，因此于济生堂技改配套生产项目取得备案通知之时，仍由原主管部门彭州市经科信局负责办理。

上述手续完成之后，彭州工业开发区的技改备案事项已由彭州工业开发区直接办理。根据成都市政府信息公开网站（<http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.action?id=26722&tn=3>，访问日期：2019 年 7 月 22 日）的信息，彭州市行政审批局的工作职能之一是负责市级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关服务事项的办理，并对审批行为的后果承担法律责任；根据彭州市人民政府门户网站（http://www.pengzhou.gov.cn/pzs/c114305/2018-03/13/content_e5ead043f3064ed18942b4f765075394.shtml，访问日期：2019 年 7 月 22 日）的信息，四川省彭州市工业开发区管理委员会为市政府派出机构，在彭州工业开发区内行使统一领导、统一指挥、集中管理职能，行使市一级的行政、经济管理权，基本职能之一是负责承接办理授权或委托彭州工业开发区直接办理服务事项和全程代办服务事项，做好全市工业园区项目审批工作，在项目立项、规划管理、土地管理、建设管理等各报批环节上为企业提供“一站式”服务。

2019 年 4 月 12 日，彭州市行政审批局、四川省彭州工业开发区管理委员会确认，同意济生堂技改配套生产项目的备案通知有效期延长两年至 2020 年 3 月 14 日。因此，该延期符合上述授权、委托及职能范围，合法、有效。

因此，我们认为，延期盖章确认机关与原备案机关不一致的原因是，根据上级政府部门的要求，办理技改备案的职能由原备案机关彭州市经科信局授权或委托彭州市工业开发区直接办理，因此济生堂技改配套生产项目的备案延期由上述职能下放后负责直接办理技改备案的主管部门彭州市行政审批局、四川省彭州工业开发区管理委员会办理，该延期合法、有效。

六、重点问题 6：请申请人结合项目实施进展补充说明募投项目是否具备现阶段所需资质、许可，后续尚需按照药品监督管理部门取得那些资质、许可、认证证书等，取得是否存在法律障碍，相关风险是否充分披露。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。

(一) 募投项目现阶段所需资质、许可及取得情况

根据发行人提供的资料及说明，发行人募投项目现阶段所需资质、许可及取得情况如下表所示：

项目	实施主体	备案	环评	土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑工程施工许可证
KH系列生物新药产业化建设项目	康弘生物	成都市金牛区发展和改革委员会备案(备案证号：川投资备【2017-510106-27-03-213693】FGQB-0196号)	成都市金牛区环境保护局《关于成都康弘生物科技有限公司KH系列生物新药产业化建设项目环境影响报告表的审查批复》(金牛环建[2017]138号)	成国用(2011)第436号、成国用(2015)第218号	地字第510106201520141号、地字第510106201120157号	建字第510106201730359号、建字第510106201730360号	510106201804100301、510106201803230301
康柏西	康弘生	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

项目	实施主体	备案	环评	土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑工程施工许可证
普眼用注射液国际Ⅲ期临床试验及注册上市项目	物						
康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）	北京康弘	北京市经济技术开发区管理委员会备案（备案证号：京技管项备字[2018]154号）	北京市生态环境局《关于康弘国际生产及研发中心建设项目环境影响报告书的批复》（京环审[2018]164号）	已签订土地使用权出让合同	地字第110301201800011号 2018规（开）地字0010号	建字第110301201800137号 2018规（开）建字0074号、建字第110301201900022号 2019规（开）建字0009号	[2019]施[经]建字0014号 110230201903220101
济生堂	济生堂	彭州市经济科技和信息化局备案（备案证号：彭经科信开	彭州市环境保	川（2018）彭	510182201720004（工）	510182201830015	510126201809040101

项目	实施主体	备案	环评	土地使用权证	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑工程施工许可证
技改配套生产项目		[2017]2号)	护局《关于四川济生堂药业有限公司技改配套生产项目环境影响报告表审查批复》(彭环审[2017]154号)	州市不动产权第0003619号			

截至本补充法律意见书出具之日，募投项目“KH系列生物新药产业化建设项目”、“济生堂技改配套生产项目”正处于建设施工阶段，已取得备案、环评、报建文件和土地使用权证。

截至本补充法律意见书出具之日，募投项目“康柏西普眼用注射液国际III期临床试验及注册上市项目”目前已在北美、南美、欧洲和亚太等地的28个国家及地区获得临床试验注册批准，与这些区域内的200多家研究中心签署了临床研究协议，该项目主要是在北美、欧洲等国际地区开展康柏西普眼用注射液治疗wAMD的III期临床试验，并向美国FDA等有关监管机构申请注册上市许可。该项目不涉及固定资产投资，不属于《企业境外投资管理办法》所规定的境外投资事项，根据《企业境外投资管理办法》、《对外投资备案（核准）报告暂行办法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，该项目无需履行发改部门的核准或者备案程序及履行环评程序，亦无需取得土地使用权。

截至本补充法律意见书出具之日，募投项目“康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）”目前处于建设施工阶段，已取得备案、环评、报建

文件。项目建设地点位于北京经济技术开发区 X55M1 地块，占地面积 73,230.3 平方米，北京康弘已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。该项目用地已签订了土地使用权出让合同并已缴纳了土地出让款，该宗土地使用权登记手续正在办理中，募投项目用地取得已不存在实质性法律障碍，不存在导致项目无法实施的风险。

- (二) 后续尚需按照药品监督管理部门取得资质、许可、认证证书等，取得是否存在法律障碍，相关风险是否充分披露

根据我国《药品管理法》，药品生产企业需办理药品生产许可证、GMP 认证。根据我国《药品生产监督管理办法》，药品生产企业变更企业负责人、生产范围、生产地址等许可事项的，应当向原发证机关提出药品生产许可证变更申请。根据我国《药品生产质量管理规范认证管理办法》，药品生产企业 GMP 证书登记事项发生变更的，应向原发证机关申请办理变更手续。根据我国《药品注册管理办法》，生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号。

因此，募投项目如涉及生产销往国内的药品，实施主体在投产前需办理药品生产许可证、GMP 证书，如相关事项发生变更，需办理变更申请，相关药品需获得药品批准文号。募投项目如涉及生产药品向境外市场销售，则需向目标市场国家申请注册或认证；如向境外市场销售的药品涉及国家食品药品监督管理局《关于对部分出口药品和医疗器械生产实施目录管理的通告》（国食药监办[2008]595 号）的附件《出口药品和医疗器械监管品种目录》（以下简称“《品种目录》”）所列品种的，出口前应按规定申请《药品销售证明书》。

发行人本次募投项目后续尚需按照药品监督管理部门取得资质、许可、认证证书等情况如下：

1KH 系列生物新药产业化建设项目

KH 系列生物新药产业化建设项目实施主体康弘生物已经获得药品生产许可证（证书编号：川 20160305）、GMP 证书（证书编号：SC20180062）。该募投项目拟新建制剂生产车间及其动力等配套公用系统及辅助设施。在项目建成投产前，实施主体康弘生物需要向原发证机关变更申请药品生产许可证和 GMP 证书，新增上述生产地址。

根据发行人说明，该项目根据国际国内新版 GMP（中国、美国、欧盟、日本等）等质量管理规范要求设计，项目设计按照有关洁净厂房施工规范并参考 ISPE（International Society for Pharmaceutical Engineering，国际制药工程协会）规范进行施工及安装、调试。工程建成后硬件设施将达到国内外 GMP 标准。项目将依照国内外 GMP 标准，并参照 FDA 工艺验证指南、PDA TR42 蛋白质生产工艺验证指南，对建成后的生产设施设备、工艺管道和生产工艺进行验证。实施主体康弘生物变更申请药品生产许可证、GMP 证书不存在实质性法律障碍。

2 康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目

康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目实施主体为发行人全资子公司康弘生物。该项目系公司产品康柏西普眼用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的 III 期临床试验，并向美国 FDA、欧洲 EMA 及其他国家的监管机构申请注册上市许可。康柏西普眼用注射液不属于《品种目录》内的药品。

根据发行人说明，康柏西普眼用注射液是公司历时近 10 年自主研发的全球新一代用于治疗 wAMD 的原创生物 1 类新药，于 2013 年 11 月获得国家食品药品监督管理总局颁发的治疗 wAMD 适应症新药证书和注册批件，其治疗 wAMD 适应症国内临床试验过程完整，在国内已累计使用超过六十万人次，安全性、有效性已经充分验证。截至 2018 年末，康柏西普眼用注射液已在国内市场累计销售超过 23 亿元。康弘生物已经聘请专业 CRO 公司 INC Research（于 2019 年 1 月 2 日更名为 Syneos Health, LLC）负责该项目国际 III 期临床试验，并已获得美国 FDA 准许直接在美国开展康柏西普眼用注射液治疗 wAMD 适应症 III 期临床试验，及美国 FDA 关于审核通过康柏西普眼用注射液在美国开展新生血管性年龄相关性黄斑变性临床试验特别方案评审（Special Protocol Assessment）的通知。目前该项目已在北美、南美、欧洲和亚太等地的 28 个国家及地区获得临床试验注册批准，与这些区域内的 200 多家研究中心签署了临床研究协议。发行人将在国际 III 期临床试验完成之后严格按照美国 FDA、欧洲 EMA 等主要国际地区监管机构的规定及时提交注册申请材料，接受审核，取得该等许可不存在实质性法律障碍。

由于国际 III 期临床试验结果及产品注册上市申请最终能否取得该等国家监管机构的批准、以及取得批准的时间仍存有一定的不确定性，为充分提示风险，发行人已在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“五、募集资金投资项目有关风险”之“(三) 国际临床试验及注册相关风险”中披露相关风险，具体如下：

“(三) 国际临床试验及注册相关风险

本次募集资金投资项目包括康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目，系公司产品康柏西普眼用注射液正在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的 III 期临床试验，并向美国 FDA、欧洲 EMA 及其他国家的监管机构申请注册上市许可。该项目的实施需符合美国 FDA、欧洲 EMA 及其他国家监管机构的相关法规，临床试验结果及注册申请最终能否取得该等国家监管机构的认可、以及取得认可的时间均存在一定不确定性。

康柏西普眼用注射液治疗 wAMD 国内临床试验过程完整，在国内已累计使用超过六十万人次，安全性、有效性已经充分验证，公司已经聘请专业 CRO 公司负责本项目国际 III 期临床试验，已制定了全面、可行的临床试验方案，已在北美、南美、欧洲和亚太等 28 个国家及地区获得临床试验注册批准，与这些区域内的 200 多家研究中心签署了临床研究协议；但是国际临床试验开展过程中依然存在临床中心启动和受试者招募进度落后于预期、临床试验未能达到预期终点、未能如期取得上市许可等风险。”

3 康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）

康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）实施主体为本公司全资子公司北京康弘。目前，该募投项目正在建设中。该项目建成后将主要满足康柏西普眼用注射液全球研发和国际市场商业化生产，以及国家重大专项、新一代抗新生血管肿瘤药物 KH903 临床样品供应和上市后商业化生产。

根据发行人说明，（1）研发中心建成后无需取得药品监督管理部门取得资质、许可或认证证书；（2）康柏西普眼用注射液国际市场商业化生产主要面向美国、欧洲等国际市场，需获得 BLA（美国新药上市许可）、MAA（欧盟新药上市许可）等主要国际地区药品监督管理部门的许可。如上文所述，公司取得 BLA（美国新

药上市许可)、MAA(欧盟新药上市许可)等主要国际地区药品监督管理部门许可不存在实质性法律障碍。康柏西普眼用注射液不属于国家食品药品监督管理局发布的《品种目录》内的药品,出口前无需按照《关于对部分出口药品和医疗器械生产实施目录管理的通告》的规定申请并取得《药品销售证明书》等批准文件。

(3) KH903 上市后商业化生产主要面向国内市场, KH903 需获得国家药监局核准的药品批准文号, 实施主体北京康弘需取得药品生产许可证、国内新版 GMP 认证。

根据发行人说明, 该项目建设过程将参照欧美 cGMP 要求和 ICH (International Council for Harmonization, 人用药品注册技术要求国际协调会) 质量体系, 按照国际先进的技术指南及管理标准进行项目建设, 保障药品质量控制管理与国际接轨, 满足产品国际和国内供应要求。项目建成后, 北京康弘将按照根据《药品管理法》等相关规定取得药品生产许可证、国内新版 GMP 认证, 不存在实质性法律障碍。

由于该产品临床试验、审评和审批的结果以及完成审批的时间存在一定的不确定性, 发行人已在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“二、经营风险”之“(一) 药品研发风险”中披露相关风险, 具体如下:

“(一) 药品研发风险

公司基于未来发展所需, 每年都必须投入大量资金用于药品的研发。2018 年, 公司在研项目共 57 个, 包括康柏西普眼用注射液国际多中心 III 期临床研究、用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的 KH906 滴眼液临床试验、治疗结直肠及其他器官肿瘤的 KH903 临床 II 期、治疗性肿瘤疫苗 1 类生物新药 KH901 临床 II 期等。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产有多个环节, 新药研发本身存在研发风险和不确定性, 前期的资金、技术投入较大, 周期较长, 行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格, 新药研发存在审批不确定性以及研发周期可能延长的风险。”

4 济生堂技改配套生产项目

济生堂技改配套生产项目实施主体为发行人全资子公司济生堂, 济生堂现已经获得药品生产许可证(证书编号: 川 20160224)、

GMP 证书（证书号：SC20170028）。该项目拟新建 4 个库房、1 间前处理车间及配套设施。

根据发行人说明，在项目投产前，济生堂需要向原发证机关变更申请药品生产许可证和 GMP 证书，新增上述生产地址。该项目仅涉及新建库房和前处理车间，前处理车间拟通过购置自动化的先进生产设备，提高中成药产品生产的现代化水平，并能够适应不同产品的生产需求。同时该项目依据“质量源于设计”的最先进生产管理理念，首先对生产线进行概念设计，然后再进行施工设计和建设，严格按照新版 GMP 标准组织生产，有利于提升产品质量。济生堂变更申请药品生产许可证、GMP 证书不存在实质性法律障碍。

根据上述募投项目的实际情况，为充分提示风险，发行人在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“五、募集资金投资项目有关风险”之“（二）募集资金投资项目取得药品生产许可证、GMP 证书的风险”中补充披露如下：

“（二）募集资金投资项目变更/取得药品生产许可证、GMP 证书的风险

根据我国《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范认证管理办法》等规定，在募投项目投产前，KH 系列生物新药产业化建设项目实施主体康弘生物、济生堂技改配套生产项目实施主体济生堂需变更申请药品生产许可证、GMP 证书，康弘国际生产及研发中心建设项目（一期）实施主体北京康弘需办理药品生产许可证、GMP 证书。尽管发行人对项目进行了充分、详细的可行性论证，在项目设计、建设过程中将严格参照国内外最新 GMP 要求进行，公司也具备丰富申报工作经验，但该等认证的取得仍存在一定不确定性，如果项目投产前不能按时变更/取得相关认证或者最终未能取得认证，可能对该募投项目的效益及公司生产经营产生不利影响。”

综上，根据《药品管理法》、《药品生产监督管理办法》、《药品生产质量管理规范认证管理办法》、《药品注册管理办法》等规定及募投项目情况，康弘生物、济生堂需办理药品生产许可证、GMP 证书变更申请，北京康弘需取得药品生产许可证、GMP 证书，KH903 尚需取得药品批准文号，康柏西普眼用注射液尚需取得 BLA（美国新药上市许可）、MAA（欧盟新药上市许可）。发行人已经掌握基于 VEGF 因子相关生物技术，

拥有生物制品从研发到产业化的专业团队，具备新药研发及注册申报的丰富经验，并且对项目进行了深入、认真、细致的可行性论证，未来发行人将按照我国、美国、欧美等有关规定及时提交相关申请或注册文件，发行人取得上述资质、许可、认证证书预计不存在实质性法律障碍，相关风险已充分披露。

因此，我们认为，公司及其下属子公司已取得从事其现有业务必须取得的相关资质、许可和认证证书；本次募投项目已取得部分资质和许可，其他尚未获取的资质、许可预计不存在实质性法律障碍，不影响募投项目顺利实施。

七、重点问题 7：请申请人补充披露是否存在为合并报表范围外公司提供担保的情况，对外担保总额或单项担保的数额是否超过法律法规规章或者公司章程规定的限额，是否履行了必要的程序和信息披露义务，独立董事是否在年度报告中发表意见，对方是否提供反担保，如未提供，请申请人披露原因并向投资者揭示风险。请保荐机构及申请人律师对上述事项进行核查并就对外担保事项是否符合法律法规和公司章程的规定、申请人及相关责任人员是否因此受到监管措施、纪律处分或行政处罚发表意见。

根据发行人披露的《对外担保管理办法》、《公司章程》、报告期内董事会及股东大会决议等相关公告文件、报告期内审计报告、发行人及其子公司的企业信用报告以及发行人出具的说明确认文件等，自报告期初至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在为合并报表范围外企业提供担保的情况。

发行人已在《募集说明书》“第七节管理层讨论与分析”之“十、重大事项说明”之“(一) 重大担保”中补充披露如下：

“自报告期初至本募集说明书签署之日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情况。”

因此，我们认为，自报告期初至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在为合并报表范围外企业提供担保的情况，也不存在对外担保事项违反法律法规和公司章程的规定或因对外担保事项收到监管措施、纪律处分或行政处罚的情况。

第二节 自 2019 年 1 月 1 日以来发行人的重大变化

一、发行人的发起人和股东

1.1 发行人前十大股东

根据本所核查，截至 2019 年 3 月 31 日，发行人的前十大股东及持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件 股份数量(股)
1	康弘科技	境内非国有法人	224,626,846	33.35	-
2	柯尊洪	境内自然人	173,307,552	25.73	129,980,664
3	柯潇	境内自然人	55,200,000	8.20	41,400,000
4	龚静	境内自然人	27,061,238	4.02	1,408
5	鼎晖维鑫	境内非国有法人	13,423,207	1.99	-
6	赵兴平	境内自然人	9,400,225	1.40	7,053,919
7	鼎晖维森	境内非国有法人	9,327,543	1.38	-
8	钟建军	境内自然人	9,127,683	1.36	6,845,762
9	钟建荣	境内自然人	8,138,061	1.21	6,103,546
10	天津鼎晖	境内非国有法人	7,619,940	1.13	-

1.2 发行人的实际控制人

经核查，发行人的实际控制人为柯尊洪、钟建荣夫妇及其子柯潇。报告期内，发行人的实际控制人从未发生变更。

二、发行人的股本及演变

2.1 发行人自 2019 年 1 月 1 日以来的重大股本变动情况

2.1.1 资本公积转增股本（2019 年 5 月）

- (1) 发行人于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，通过公司《二〇一八年度利润分配及资本公积转增资本的预案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），公司以总股本 673,536,680 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股本由 673,536,680 股增至 875,597,684 股。

- (2) 截至本补充法律意见书出具之日，本次资本公积转增股本的工商变更手续正在办理中。

2.2 发行人股份质押情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 7 月 10 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》，截至 2019 年 7 月 10 日，发行人持股 5% 以上的股东持有的发行人股票的质押情况如下：

股东名称	持股数额（股）	质押数量（股）
上海鼎青	3,120,000	2,670,000

三、发行人的业务

3.1 发行人及其控股子公司拥有的经营许可

自 2019 年 1 月 1 日以来，发行人及其控股子公司新增如下 GMP 证书：

序号	证书持有人	证书编号	发证机关	有效期	认证范围
1	康弘药业	SC20180114	四川省药品监督管理局	2024-04-18	硬胶囊剂
2	康弘药业	SC20190032	四川省药品监督管理局	2024-04-18	片剂、精神药品（右佐匹克隆片 3mg）

自 2019 年 1 月 1 日以来，发行人及其控股子公司新增如下药品批准文号：

序号	所属公司	药品名称	规格	剂型	批准文号
1	康弘药业	阿立哌唑口服溶液	50ml:50mg	口服溶液剂	国药准字 H20193206

3.2 发行人在中国以外的经营活动

发行人于 2019 年 6 月完成对以色列子公司 IOptima 第三阶段的股权收购，累计取得其 80% 股权，IOptima 主要从事眼科医疗器械研发、生产及销售。

根据 Efrati Galili Confino & Co. 出具的《Legal Report》、MagStone Law, LLP 出具的《Legal Due Diligence Report》及发行人确认，发行人在中国大陆以外地区的经营活动合法、合规、真实、有效。

四、关联交易和同业竞争

4.1 主要关联方

4.1.1 直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东

截至 2019 年 3 月 31 日，除实际控制人外，直接或间接持有发行人 5% 以上股份的其他股东如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例	备注
康弘科技	224,626,846	33.35%	-
鼎晖维鑫	13,423,207	1.99%	五家股东为一致行动人，持有股份合并计算，共持有本公司 5.42% 的股份
鼎晖维森	9,327,543	1.38%	
天津鼎晖	7,619,940	1.13%	
鼎晖元博	3,753,148	0.56%	
上海鼎青	2,400,000	0.36%	

五、发行人的主要财产

5.1 知识产权

根据发行人提供的资料及本所核查，截至 2019 年 3 月 31 日，发行人持有 228 项已经获得授权的专利。其中，国内发明专利 107 项，国际发明专利 101 项，实用新型专利 18 项，外观设计专利 2 项。具体情况请见本补充法律意见书“附表一：发行人及其控股子公司的知识产权”之“（一）公司拥有专利权情况”。

根据发行人提供的资料及本所核查，截至 2019 年 3 月 31 日，发行人持有 441 项注册商标，具体情况请见本补充法律意见书“附表一：发行人及其控股子公司的知识产权”之“（二）公司拥有注册商标情况”、“（三）公司控股子公司拥有注册商标情况”。

根据发行人确认并经本所核查，发行人持有的上述国内专利及国内注册商标已依据中国相关法律法规进行了登记注册，目前仍在有效期内，发行人合法有效拥有上述国内专利及国内注册商标，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

5.2 生产设备

根据发行人提供的资料，截至 2019 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司的主要生产设备情况如下：

序号	所属公司	设备名称	数量	净值 (万元)	平均 成新率
1	康弘药业	高分辨质谱仪	1	333.67	71.50%
2	康弘生物	制药用水洁净管道系统	1	383.48	31.13%
3	康弘生物	层析纯化系统	2	502.82	88.92%
4	康弘生物	西林瓶灌装设备	1	210.80	31.12%
5	康弘生物	西林瓶处理生产线	1	202.00	31.12%

序号	所属公司	设备名称	数量	净值 (万元)	平均 成新率
6	康弘生物	750L 生物反应器	2	370.60	31.12%
7	康弘生物	细胞截留系统	1	171.16	62.00%
8	康弘生物	装盒机	1	163.51	31.13%
9	康弘生物	150L 生物反应器	2	335.48	79.27%
10	康弘生物	30L+150L 生物反应器	2	294.61	31.13%
11	康弘生物	不溶性微粒流体成像颗粒分析系统	1	132.01	88.12%
12	康弘生物	高通量筛选系统	1	122.09	28.75%
13	济生堂	MVR 蒸发项目降膜浓缩器	2	426.62	86.55%
14	济生堂	自动化控制系统	1	224.07	88.12%
15	济生堂	高速离心喷雾干燥机	2	383.04	96.83%
16	济生堂	智能数粒机线	1	125.39	96.83%
17	济生堂	CIP 系统	1	105.80	88.12%
18	成都弘达	全自动反应量热器	1	224.55	96.83%

5.3 房屋租赁

根据本所律师对发行人提供文件的核查，自 2019 年 1 月 1 日以来，发行人及其控股子公司新增及续租 3 处租赁房屋，具体房屋情况如下：

出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (平方米)	租赁费用 (元/年)	租赁期限	是否提供权属证明文件 或有权出租的证明文件
许明华	四川康贸	江苏省南京市鼓楼 区东井二村 505 幢 43 室	34.35	24,000	2019-12-31	是
王彦静	济生堂	河北省石家庄市长安 区中山东路 265 号汇景国际 1-1-1202 街道办 事处	78.88	18,000.00	2019-12-31	是
武宜玮	济生堂	黑龙江省哈尔滨市道 里区工农大 街 463 号街道 36 栋 2 单元 11 层 2 号	95.77	60,000.00	2020-07-09	是

5.4 对外投资

根据公司说明，IOptima 的基本情况更新如下：

公司名称	IOptima Ltd.
成立时间	2002年7月15日
注册地址	KiryatAtidim Building 7, 2nd Floor Tel Aviv, Israel 6158101
注册资本	300万新谢克尔
股权结构	康弘药业持有其80%股权（按全面摊薄后计算），其他机构及自然人股东持有20%股权
主要业务	眼科医疗器械研发、生产与销售

IOptima 在中国设立了子公司埃普（大连）医疗器械有限公司，注册资本为5,000美元。截至2019年3月31日，该公司尚无实际生产经营活动。

5.5 根据发行人确认并经本所律师适当核查，通商认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主要财产不存在抵押、质押或其他权利限制情况。

六、 发行人的重大债权债务

6.1 重大合同

根据发行人确认，发行人自2019年1月1日以来新增的正在履行的重大合同详见本补充法律意见书“附表二：发行人及其控股子公司的新增重大合同”。

经本所律师审查，上述合同未违反法律、行政法规的强制性规定，均为合法有效，对缔约各方均具有法律约束力。根据发行人的确认，该等合同的履行不存在重大法律纠纷。

七、 发行人的重大资产变化及收购兼并

7.1 资产收购

7.1.1 2018年3月收购IOptima的18.35%股权，2018年9月收购IOptima的41.65%股权，2019年6月收购IOptima的20%股权

2017年4月18日发行人召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于海外投资收购以色列IOptima公司股权的议案》，同意公司与在以色列国设立的IOptima Ltd.签订意向性协议。约定公司用自有资金以现金方式分四阶段收购IOptima 100%股权，并取得IOptiMate™系统在中国的独家经销权。

2017年10月20日，发行人召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资以色列公司IOptima Ltd.并取得其产品在中国独家经销权的议案》，同意康弘药业分四阶段收购IOptima 100%的股权。

2017年11月21日，交易各方就本次海外投资签署了《股权收购协议》、《经销协议》和其他相关文件，约定公司分四阶段收购 IOptima 100%的股权，并取得 IOptiMate™系统在中国的独家经销权。《股权收购协议》、《经销协议》和其他相关文件于签署之日生效。

2018年2月10日，交易各方就本次海外投资签署《股权收购协议》及《经销协议》之补充协议，同意将第一阶段交割日延长至2018年3月31日。

2018年3月29日，公司完成了本次交易第一阶段股权交割。

2017年12月12日，公司取得了四川省发展和改革委员会核发的关于本次海外投资的《项目备案通知书》（川发改境外备[2017]第25号）；2018年2月24日，公司取得了四川省商务厅核发的关于本次海外投资的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100201800013号）；2018年9月25日，公司取得了中国银行股份有限公司成都武侯支行出具的《业务登记凭证》。

2018年9月25日，公司完成了本次交易第二阶段股权交割。

2019年6月30日，公司完成了本次交易第三阶段股权交割。

- 7.2 经发行人确认及本所核查，除本节前述情形外，发行人在2019年1月1日至2019年3月31日期间未发生合并、分立、增资扩股、减少注册资本、与发行人生产经营有关的其他主要收购或出售资产等行为。
- 7.3 经发行人确认，截至本补充法律意见书出具之日，发行人没有拟进行的主要资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划或者安排。

八、 结论意见

综上所述，本所律师认为：发行人的本次发行已经履行了合法的内部批准和授权手续；发行人符合中国法律规定的申请公开发行可转债的实质条件；发行人自成立以来，能按照中国法律的有关规定规范运作，没有重大违法行为，不存在对本次发行构成实质性影响的法律障碍。

本补充法律意见书仅供发行人公开发行可转换公司债券并上市之目的所用，不得用作任何其他目的。

本补充法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(此页以下无正文)

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书》之签章页)



经办律师: 喻丹
喻丹

经办律师: 关骁
关骁

项目负责人: 刘问
刘问

负责人: 吴刚
吴刚

2019年7月18日

附表一：发行人及其控股子公司的知识产权

(一) 公司拥有专利权情况

1、国内发明专利

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
1	一种鲁拉西酮的制备方法	2013-01-09	201310007080.9	中国
2	一种右佐匹克隆的制备方法	2012-01-05	201210001824.1	中国
3	一种含有阿戈美拉汀的口腔粘膜或舌下给药的药物组合物	2012-01-05	201210001825.6	中国
4	莽草酸在制备治疗高血压药物中的应用	2011-01-28	201110031013.1	中国
5	一种 1-环丙基-2-(2-氟苯基) 乙酮的制备方法	2010-01-28	201010101922.3	中国
6	一种合成阿立哌唑的改进方法	2009-01-15	200910058148.X	中国
7	刺囊酸的制备方法、药物制剂及医药新用途	2003-01-21	03100676.0	中国
8	具有抗感染和解热镇痛作用的药物	2000-01-28	00112661.X	中国
9	一种测定蛋白中糖基的方法	2012-02-23	201210041944.4	中国
10	一种药物组合物的检测方法	2013-03-29	201310108369.X	中国
11	一种化合物及其制备方法	2013-03-28	201310105277.6	中国
12	含有多奈哌齐及其盐的渗透泵型控释制剂及其制备方法	2012-03-22	201210077524.1	中国
13	一种药物组合物在制备预防或治疗脂肪肝的药物中的应用	2012-03-14	201210066631.4	中国
14	一种左旋佐匹克隆的消旋方法	2011-03-21	201110067542.7	中国
15	一种从黄芩中提取黄芩苷的方法	2011-03-18	201110065938.8	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
16	2-乙氧基-4-氨基-5-氯苯甲酸的合成新方法及其中间体	2008-03-20	200810045029.6	中国
17	阿立哌唑的制备方法及其中间体	2008-03-20	200810045028.1	中国
18	一种含有枸橼酸莫沙必利的分散片	2007-03-28	200710048739.X	中国
19	一种薄荷素油胶囊的制备方法	2007-03-28	200710048740.2	中国
20	VEGF 受体融合蛋白在治疗眼睛疾病中的应用	2006-03-31	200610066257.2	中国
21	VEGF 受体融合蛋白及其在制备治疗眼睛疾病的药物中的应用	2006-03-31	200810160842.8	中国
22	一种治疗抑郁症的药物及其制备方法	2003-03-19	03117484.1	中国
23	固相合成仪	2002-03-15	02113467.7	中国
24	一种含右佐匹克隆的颗粒及其制备方法	2011-04-01	201110081733.9	中国
25	一种含有右佐匹克隆的药物组合物及其制备方法	2010-04-28	201010158069.9	中国
26	VEGF 受体融合蛋白在制备抑制眼表新生血管生长的药物中的应用	2010-04-28	201010158098.5	中国
27	薄荷素油在制备治疗胆汁淤积性肝病的药物中的应用	2010-04-09	201010142961.8	中国
28	VEGF 受体融合蛋白在制备治疗与血管生成有关的疾病中的应用	2007-04-02	200710090655.2	中国
29	一种治疗高血压和高血脂的中药及其制备方法	2004-04-05	200410022217.9	中国
30	一种治疗便秘的中药胶囊的改进制备工艺	2002-04-12	02113597.5	中国
31	一种治疗抑郁症的胶囊	2001-04-16	01107355.1	中国
32	一种治疗脑卒中的药物组合物及其制备方法	2012-05-24	201210163730.4	中国
33	一种含有盐酸多奈哌齐的颗粒剂及其制备方法	2012-05-21	201210157499.8	中国
34	一种预防或治疗糖尿病并发症的	2011-05-17	201110127492.	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	药物组合物		7	
35	一种预防或治疗老年性痴呆的药物组合物	2011-05-11	201110121163.1	中国
36	一种制备中药渗漉液的方法	2010-05-14	201010172085.3	中国
37	刺囊酸在制备预防和治疗心血管疾病中的药物中的应用	2010-05-11	201010168934.8	中国
38	一种治疗心血管疾病的药物组合物及其应用	2010-05-11	201010182977.1	中国
39	一种抗疲劳的保健食品	2002-05-28	02113791.9	中国
40	从皂角中提取皂角三萜酸的方法及皂角三萜酸的医药用途和中药制剂	2002-05-22	02109825.5	中国
41	治疗糖尿病肾病的中药组合物及其制备方法	2001-05-21	01108448.0	中国
42	一种 1-[2-(2,4-二甲基苯基硫烷基)苯基]哌嗪或其盐的检测方法	2016-01-11	201610013063.X	中国
43	一种药物组合物在制备治疗或预防脑卒中的药物中的应用	2012-10-23	ZL201210405870.8	中国
44	一种新化合物及其制备方法	2012-06-13	201210193978.5	中国
45	一种苯并二氢吡喃类化合物的制备方法	2010-06-29	201010212411.9	中国
46	一种苯并二氢吡喃类化合物的制备方法	2010-06-29	201010212418.0	中国
47	阿立哌唑的合成方法及其中间体	2007-06-15	200710049309.X	中国
48	一种含有阿立哌唑的药物组合物及其制备方法	2007-06-12	200710049279.2	中国
49	一种润肠通便的药物组合物	2005-06-27	200510021174.7	中国
50	抑制血管新生的融合蛋白质及其用途	2005-06-06	200510073595.4	中国
51	阿立哌唑的口腔崩解片制剂及其制备方法	2004-06-18	200410040023.1	中国
52	肿瘤细胞专一表达免疫调节因子	2004-06-07	200410046237.	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	GM-CSF 的溶瘤性腺病毒重组体的构建及应用		X	
53	一种药物组合物的检测方法	2014-11-13	201410640158.5	中国
54	一种胆舒胶囊的指纹图谱检测方法	2014-08-14	201410401319.5	中国
55	一种治疗小儿病毒性肺炎的清肺口服液制剂及其制备方法	2003-06-03	03131642.5	中国
56	一种含有亲水凝胶骨架材料的制剂中有关物质的检测方法	2013-09-12	201310415286.5	中国
57	一种枸橼酸莫沙必利有关物质的检测方法	2014-07-02	201410312949.5	中国
58	一种药物指纹图谱的测定方法	2013-12-13	201310684691.7	中国
59	一种改善睡眠的保健食品	2002-06-20	02133315.7	中国
60	一种松龄血脉康胶囊的指纹图谱检测方法	2012-07-13	201210243317.9	中国
61	一种药物组合物的指纹图谱的测定方法	2012-07-13	201210243363.9	中国
62	一种含有鲁拉西酮的口腔崩解片及其制备方法	2012-07-12	201610575033.8	中国
63	一种口腔崩解片	2011-07-21	201110205047.8	中国
64	一种清热泻火解毒化瘀凉血止血的药物组合物及制备方法	2011-07-12	201110193479.1	中国
65	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其医疗应用	2011-07-07	201110188989.X	中国
66	一种含有抑制血管增生的融合蛋白的药物组合物及其用途	2010-08-31	201410067935.1	中国
67	一种预防或治疗肠易激综合症的药物组合物	2012-08-15	201210290272.0	中国
68	一种盐酸曲唑酮渗透泵控释片	2011-08-15	201110232310.2	中国
69	一种含有 VEGF 拮抗剂的滴眼液	2012-01-19	201210017896.5	中国
70	一种含有抑制血管增生的融合蛋	2010-08-31	201010267503.	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	白的药物组合物及其用途		7	
71	一种制备盐酸奈必洛尔盐酸盐的方法	2010-08-05	201010245925.4	中国
72	一种卡培他滨的制备方法	2009-08-19	200910060383.0	中国
73	建立天然药物药理基因表达差异谱的方法应用于药物筛选	2002-08-13	02133605.9	中国
74	一种药物组合物的质量检测方法	2015-12-25	201510992366.6	中国
75	一种药物组合物的薄层色谱检测方法	2012-09-21	201210352116.2	中国
76	一种药物组合物指纹图谱的测定方法	2012-09-21	201210352838.8	中国
77	一种舒肝解郁胶囊的质量控制方法	2012-09-21	201210352424.5	中国
78	抗 TNF α 的人源化 Fab 和人源化抗体及其用途	2011-09-30	201110294817.0	中国
79	一种适于培养 CHO 细胞的培养基及其培养工艺	2010-09-30	201010297275.8	中国
80	一种含有重组腺病毒的制剂	2009-09-29	200910167813.9	中国
81	一种含有重组腺病毒的制剂	2009-09-29	201310053079.X	中国
82	一种含有重组腺病毒的制剂	2009-09-29	201310053160.8	中国
83	一种重组腺病毒的制剂	2009-09-29	200910167812.4	中国
84	肿瘤细胞专一表达免疫调节因子 GM-CSF 的溶瘤性腺病毒重组体的新用途	2007-09-21	200710050078.4	中国
85	一种含有盐酸鲁拉西酮的速释颗粒及其速释制剂	2014-04-08	201410139224.0	中国
86	双苄基异喹啉类生物碱及其制备方法和药物组合物	2000-09-08	00113166.4	中国
87	一种预防或治疗高血压的药物组合物	2012-10-25	201210413375.1	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
88	一种含有贯叶金丝桃提取物的胶囊	2011-10-26	201110328013.8	中国
89	一种预防或治疗心脑血管疾病的药物组合物	2011-10-21	201110322282.3	中国
90	一种马尾松球果的处理方法	2014-08-13	201410397336.6	中国
91	VEGF 受体融合蛋白在制备治疗脓毒症药物中的应用	2008-10-13	201210041947.8	中国
92	VEGF 受体融合蛋白在制备治疗伴随 VEGF 升高的炎症的药物中的应用	2008-10-13	200810046277.2	中国
93	一种盐酸芬戈莫德的合成方法及其中间体	2012-11-14	201210457157.8	中国
94	药物组合物在制备预防或治疗新生血管性疾病的药物中的应用	2011-11-30	201110389726.5	中国
95	药物组合物在制备预防或治疗老年性痴呆的药物中的应用	2011-11-18	201110367253.9	中国
96	一种伊马替尼游离碱的制备方法	2009-11-20	200910216260.1	中国
97	一种盐酸文拉法辛控释片制剂及其制备方法	2004-11-11	200410090656.3	中国
98	一种药物的指纹图谱测定方法	2011-12-16	201110422716.7	中国
99	阿立哌唑的制备方法和中间体	2003-12-25	200310104112.3	中国
100	一种具有肠道清洁作用的药物及其制备方法	2002-12-12	02128020.7	中国
101	枸橼酸莫沙必利的制药用配方	2001-12-26	01133743.5	中国
102	一种治疗骨质疏松症的中药	2001-12-13	01129187.7	中国
103	一种治疗高胆固醇血症的融合蛋白制备及其用途	2014-09-05	201410454292.6	中国
104	用于激光辅助深层巩膜切除术的装置和方法	2015-05-13	200980100041.5	中国
105	一种含有鲁拉西酮的口腔崩解片及其制备方法	2012-7-12	201210241053.3	中国
106	一种抑制血管新生或生长的融合	2015-1-23	201510036141.	中国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	蛋白及其用途		3	
107	一种 1-[2-(2,4-二甲基苯基硫烷基)苯基]哌嗪氢溴酸盐 α 型晶体的制备方法	2015-7-3	201510383509.3	中国

2、国际发明专利

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
1	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	JP6071099	日本
2	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	欧洲
3	Intravasal remedy for pharmaceutical composition and its use	2010-05-11	JP5671524	日本
4	pharmaceutical composition for treating cardiovascular disorder and use thereof	2010-05-11	KR10-1337422	韩国
5	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	KR10-1789501	韩国
6	Preparation and drug composition of bis-benzyl-isoquinoline class alkaloids	2002-05-02	US6,617,335	美国
7	Angiogenesis-inhibiting chimeric protein and the use	2005-06-08	US7750138	美国
8	Inhibition of neovascularization with a soluble chimeric protein comprising VEGF FLT-1 and KDR domains	2009-06-11	US8216575	美国
9	Chimerical proteins, which inhibit angiogenesis, and their application	2005-06-08	RU2355414	俄罗斯
10	Angiogenesis-inhibiting chimeric protein and the use	2005-06-08	KR10-0897379	韩国
11	Inhibiting neovascularization chimeral protein and use thereof	2005-06-08	JP4680997	日本
12	a chimeric protein fp3	2005-06-08	IN246378	印度
13	Angiogenesis-inhibiting chimeric protein and the use	2005-06-08	EP1767546	欧洲
14	Angiogenesis-inhibiting chimeric protein and the use	2005-06-08	FR/EP1767546	法国

序号	专利名称		专利申请日	专利号	国别
15	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	DE/EP1767546	德国
16	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	GB/EP1767546	英国
17	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	GR3077448	希腊
18	the Angiogenese inhibierendes a chimeric protein and the use		2005-06-08	AT548384	奥地利
19	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	PT1767546	葡萄牙
20	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	DK/EP1767546	丹麦
21	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	ES/EP1767546	西班牙
22	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	PL/EP1767546	波兰
23	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	HU-E013756	匈牙利
24	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	AU/2015208482	澳大利亚
25	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	SA/2016/04362	南非
26	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	CA/2935610	加拿大
27	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	117045	乌克兰
28	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	2634406	俄罗斯
29	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	NZ/721607	新西兰
30	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	IL/246528	以色列
31	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途		2015-01-23	US9657084	美国
32	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	RO/EP1767546	罗马尼亚
33	Angiogenesis-inhibiting protein and the use	chimeric	2005-06-08	CA256910	加拿大

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	protein and the use		8	
34	Angiogenesis-inhibiting protein and the use chimeric	2005-06-08	BE/EP1767 546	比利时
35	Angiogenesis-inhibiting protein and the use chimeric	2005-06-08	IT/EP1767 546	意大利
36	Angiogenesis-inhibiting protein and the use chimeric	2005-06-08	NL/EP1767 546	荷兰
37	Angiogenesis-inhibiting protein and the use chimeric	2005-06-08	SE/EP1767 546	瑞典
38	anti TNF- α humanized antibody and fragment antigen binding (FAB) and use thereof	2011-09-30	2623515	欧洲
39	humanized anti-TNF- α antibody and antigen-binding fragment (Fab) thereof and use of the same	2011-09-30	SG188987	新加坡
40	anti TNF alpha humanized antibody and fragment antigen binding (FAB) and use thereof	2011-09-30	201130788 6	澳大利亚
41	humanized anti-TNF- α antibody and antigen-binding fragment (Fab) thereof and use of the same	2011-09-30	RU255681 5	俄罗斯
42	anti-tumor necrosis factor α (TNF- α) refragmenting antigen coupling (Fab) and its autoantibody and method of using the same	2011-09-30	JP5767708	日本
43	humanized anti-TNF- α antibody and antigen-binding fragment (Fab) thereof and use of the same	2011-09-30	US9096669	美国
44	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	EP1767642	欧洲
45	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	DE/EP1767 642	德国
46	Construction of oncolytic adenovirus	2004-11-19	FR/EP1767	法国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof		642	
47	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	NL/EP1767 642	荷兰
48	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	GB/EP176 7642	英国
49	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	AT/EP1767 642	奥地利
50	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	BE/EP1767 642	比利时
51	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	PL/EP1767 642	波兰
52	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	RO/EP176 7642	罗马尼亚
53	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	PT/EP1767 642	葡萄牙
54	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	SE/EP1767 642	瑞典
55	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing	2004-11-19	IT/EP1767 642	意大利

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof			
56	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	GR/EP176 7642	希腊
57	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	DK/EP176 7642	丹麦
58	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	ES2466415	西班牙
59	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	HU/EP176 7642	匈牙利
60	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	RU236161 1	俄罗斯
61	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	US7951585	美国
62	A recombinant soluble adenoviral oncoocyte, especially, in developing oncoocyte recombinational GM-CSF immunomodifiers and construction utilizing the same	2004-11-19	JP4874247	日本
63	Construction of oncolytic adenovirus recombinant specifically expressing immune modulatory factor GM-CSF in tumor cells and uses thereof	2004-11-19	CA256899 5	加拿大
64	An oncolytic adenovirus virus recombinant having modified HTERT	2004-11-19	IN241856	印度

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	promoter			
65	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-06-19	AU2015276657	澳大利亚
66	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-06-19	2671566	俄罗斯
67	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-06-19	SG11201609701U	新加坡
68	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-06-19	ZA2016/07954	南非
69	humanized anti-TNF- α antibody and antigen-binding fragment (Fab) thereof and use of the same	2011-09-30	KR101712874	韩国
70	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-06-19	BU4/16212/2016	缅甸
71	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	英国
72	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	德国
73	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	法国
74	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	意大利
75	一种抑制血管新生或生长的融合蛋白及其用途	2015-01-23	EP3098241	西班牙
76	anti TNF- α humanized antibody and fragment antigen binding (FAB) and use thereof	2011-09-30	2623515	英国
77	anti TNF- α humanized antibody and fragment antigen binding (FAB) and use thereof	2011-09-30	2623515	法国
78	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP	2017-12-20	2391318	欧洲

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	SCLERECTOMY			
79	SYSTEM FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2016-01-31	213833	以色列
80	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2015-08-19	5766123	日本
81	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2016-11-01	9480599	美国
82	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2018-10-30	10111779	美国
83	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	瑞士
84	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	德国
85	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	西班牙
86	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	法国
87	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	英国
88	DEVICE AND METHOD FOR LASER ASSISTED DEEP SCLERECTOMY	2017-12-20	2391318	意大利
89	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2010-04-14	1280469	欧洲
90	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2007-07-24	152343	以色列
91	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2010-08-20	4571773	日本
92	NON-PENETRATING FILTRATION	2006-11-14	7135016	美国

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	SURGERY			
93	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2003-12-31	2002/08831	南非
94	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2009-11-18	161936	以色列
95	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2010-09-28	243177	印度
96	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2009-12-18	4427327	日本
97	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2005-08-31	2004/04706	南非
98	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2011-02-15	7886747	美国
99	NON-PENETRATING FILTRATION SURGERY	2015-04-30	197471	以色列
100	humanized anti-TNF- α antibody and antigen-binding fragment (Fab) thereof and use of the same	2011-9-30	2812430	加拿大
101	Pharmaceutical composition for preventing and treating senile dementia and preparation method therefor	2015-6-19	6461320	日本

3、实用新型专利

序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
1.	一种数粒机的料仓隔离装置	2016-04-28	201620373978.7	中国
2.	一种渗透泵药片激光打孔机	2012-04-06	201220141852.9	中国
3.	注射器辅助装置	2015-06-16	201520415075.6	中国
4.	一种压片机加料装置	2013-06-25	201320368682.2	中国
5.	一种自动排水装置的液位控制系统	2016-08-25	201620941013.3	中国
6.	一种封闭式中药浸膏粉自动储运系统	2016-07-20	201620769530.7	中国
7.	一种胶囊的筛选装置	2016-10-25	201621160659.4	中国
8.	一种热风循环烘箱的自动排风控制系统	2016-11-04	201621196937.1	中国
9.	一种胶囊充填机的充填回转控粉	2013-12-13	201320825616.3	中国

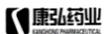
序号	专利名称	专利申请日	专利号	国别
	结构			
10.	一种新型充填供料系统	2017-02-10	201720125588.2	中国
11.	一种新型五通阀气动控制系统	2017-02-10	201720126417.1	中国
12.	一种反应罐的电极自动切换系统	2017-03-29	201720320102.0	中国
13.	一种过滤器在线灭菌浸润系统	2017-04-26	201720450113.0	中国
14.	一种胶囊自动筛选装置	2017-06-26	201720752091.3	中国
15.	一种反应罐的溶氧级联控制系统	2017-07-14	201720860614.6	中国
16.	一种切药机的防卡传送机构	2017-08-11	201721008900.6	中国
17.	一种过滤筛自动反冲装置	2017-08-11	201721007972.9	中国
18.	一种受水器的自动排水系统	2018-02-12	201820251279.4	中国

4、外观设计专利

序号	专利名称	专利申请日	专利申请号	国别
1	药片	2013-05-21	201330193904.7	中国
2	药盒	2013-08-28	201330412011.7	中国

(二) 公司拥有注册商标情况

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
1		1	7858124	2011-01-14 至 2021-01-13	中国
2		1	17533051	2016-09-21 至 2026-09-20	中国
3		1	18693082	2017-05-14 至 2027-05-13	中国
4	渴络欣	1	18693022	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
5		1	18693059	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
6	博思清	1	18693098	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
7	松龄	1	18693104	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
8		1	18693070	2017-05-14 至 2027-05-13	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
9		1	21143628	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
10		2	7858141	2011-01-14 至 2021-01-13	中国
11		2	21143629	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
12		3	7120074	2010-11-28 至 2020-11-27	中国
13	松龄	3	18697760	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
14		4	7858150	2011-01-14 至 2021-01-13	中国
15		4	21143613	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
16		5	854089	1996-07-14 至 2026-07-13	中国
17		5	1204321	1998-09-07 至 2028-09-06	中国
18	KANGHONG	5	1327727	1999-10-28 至 2019-10-28	中国
19		5	1327733	1999-10-28 至 2019-10-27	中国
20	博乐欣	5	1365271	2000-02-21 至 2030-02-20	中国
21	利澳通	5	1365272	2000-02-21 至 2030-02-20	中国
22	伊坦宁	5	1365273	2000-02-21 至 2030-02-20	中国
23	康弘松龄	5	1468533	2000-11-07 至 2020-11-06	中国
24	康弘一清	5	1468534	2000-11-07 至 2020-11-06	中国
25	康弘	5	1472587	2000-11-14 至 2020-11-13	中国
26		5	1507663	2001-01-14 至 2021-01-13	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
27		5	1488534	2000-12-14 至 2020-12-13	中国
28	多来利	5	1516426	2001-02-07 至 2021-02-06	中国
29	贝纳	5	1516429	2001-02-07 至 2021-02-06	中国
30	贝络纳	5	1688454	2001-12-28 至 2021-12-27	中国
31		5	1584359	2001-06-14 至 2021-06-13	中国
32		5	1795633	2002-06-28 至 2022-06-27	中国
33		5	1712591	2002-02-14 至 2022-02-13	中国
34	BLOSSOM	5	1770638	2002-05-21 至 2022-05-20	中国
35	ETAERIO	5	1760581	2002-05-07 至 2022-05-06	中国
36	BORONIA	5	1790627	2002-06-21 至 2022-06-20	中国
37	CASTIRON	5	3052359	2003-02-28 至 2023-02-27	中国
38		5	3232820	2004-02-21 至 2024-02-20	中国
39		5	3232922	2003-10-07 至 2023-10-06	中国
40		5	3232924	2004-02-21 至 2024-02-20	中国
41		5	3244792	2004-04-07 至 2024-04-06	中国
42	新络纳	5	3872435	2009-01-28 至 2029-01-27	中国
43	博思清	5	4138987	2007-05-07 至 2027-05-06	中国
44		5	4305539	2008-01-07 至 2028-01-06	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
45		5	4392119	2008-03-21 至 2028-03-20	中国
46		5	4392523	2008-01-21 至 2028-01-20	中国
47	安佳欣	5	4838552	2009-04-07 至 2029-04-06	中国
48	新洛纳	5	5265951	2009-07-21 至 2029-07-20	中国
49	大西南	5	5354288	2009-10-07 至 2029-10-06	中国
50	卫立安	5	6272335	2010-03-28 至 2020-03-27	中国
51	博意宁	5	6814550	2010-06-14 至 2020-06-13	中国
52		5	7120105	2010-08-28 至 2020-08-27	中国
53	渴络欣	5	7632656	2012-05-28 至 2022-05-27	中国
54		5	7939800	2011-02-07 至 2021-02-06	中国
55		5	7939810	2011-01-28 至 2021-01-27	中国
56	利生泰	5	7939817	2011-04-14 至 2021-04-13	中国
57		5	7954391	2011-01-28 至 2021-01-27	中国
58	伊坦宁	5	8702425	2011-10-07 至 2021-10-06	中国
59		5	8702427	2011-10-14 至 2021-10-13	中国
60	康弘松龄	5	8947897	2011-12-21 至 2021-12-20	中国
61	康弘一清	5	8948151	2011-12-21 至 2021-12-20	中国
62		5	8948152	2012-02-28 至 2022-02-27	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
63	朗沐	5	9054019	2012-01-21 至 2022-01-20	中国
64	康欣升	5	9054020	2012-01-21 至 2022-01-20	中国
65	LUMITIN	5	9087935	2012-02-07 至 2022-02-06	中国
66	VISUTIN	5	9087936	2012-02-28 至 2022-02-27	中国
67	OUPLUS	5	9087937	2012-02-07 至 2022-02-06	中国
68	SPECTO	5	9087938	2012-02-07 至 2022-02-06	中国
69	VISPES	5	9087939	2012-02-07 至 2022-02-06	中国
70	好立释	5	9425763	2012-06-21 至 2022-06-20	中国
71		5	9425789	2012-06-21 到 2022-06-20	中国
72	HOLEASE	5	9425806	2012-06-21 至 2022-06-20	中国
73		5	9467417	2012-10-07 至 2022-10-06	中国
74		5	9467415	2014-06-07 至 2024-06-06	中国
75		5	10880629	2013-12-28 至 2023-12-27	中国
76	松龄	5	10884650	2016-07-28 至 2026-07-27	中国
77	博希乐	5	12706564	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
78	益景舒	5	12706565	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
79	博立新	5	12706566	2015-03-21 至 2025-03-20	中国
80	睿奇	5	12706567	2014-10-21 至 2024-10-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
81	唯思敏	5	12706568	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
82	利迈宁	5	12706569	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
83	必舒优	5	12706570	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
84	益迈宁	5	12706571	2015-03-21 至 2025-03-20	中国
85	善卫通	5	12706572	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
86	善卫宁	5	12706573	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
87	喜达明	5	12706574	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
88	博欣成	5	12706575	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
89	博倍捷	5	12706576	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
90	博达明	5	12706577	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
91	博欣派	5	12706578	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
92	康金生	5	12706579	2015-03-21 至 2025-03-20	中国
93	康适宁	5	12706580	2015-03-21 至 2025-03-20	中国
94	康慕适	5	12706581	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
95	康欣生	5	12706604	2014-10-21 至 2024-10-20	中国
96		5	13424973	2015-01-28 至 2025-01-27	中国
97		5	13424974	2015-01-28 至 2025-01-27	中国
98	稳,方能安	5	13424975	2015-01-28 至 2025-01-27	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
99		5	13424976	2015-04-21 至 2025-04-20	中国
100		5	13816178	2015-04-28 至 2025-04-27	中国
101	松龄	5	13816176	2018-03-21 至 2028-03-20	中国
102	LUMITIN	5	13816177	2015-02-28 至 2025-02-27	中国
103		5	13816179	2015-04-28 至 2025-04-27	中国
104	朗视界 沐光明	5	14667218	2015-08-21 至 2025-08-20	中国
105	KHPG	5	16168628	2016-03-21 至 2026-03-20	中国
106	KHCP	5	16197158	2016-04-07 至 2026-04-06	中国
107		5	16216805	2016-04-28 至 2026-04-27	中国
108		5	16266935	2016-06-14 至 2026-06-13	中国
109	CKHP	5	16275859	2016-03-28 至 2026-03-27	中国
110	SKHP	5	16275911	2016-03-28 至 2026-03-27	中国
111		5	17532917	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
112	CAAOS	5	19084764	2017-06-21 至 2027-06-20	中国
113		5	19084772	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
114		5	19084729	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
115	朗视界 沐光明	5	19427066	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
116	康弘济生	5	20787057	2018-07-28 至 2028-07-27	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
117	KHPG	5	21795230	2017-12-21 至 2027-12-20	中国
118	松龄	5	21795274	2018-02-07 至 2028-02-06	中国
119	珂瑞明	5	26256229	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
120	珂瑞林	5	26256954	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
121	珂瑞清	5	26263367	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
122	珂瑞舒	5	26266703	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
123	杰洛克	5	26268238	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
124	道达定	5	26270539	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
125	凯托芬	5	26272926	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
126	赛定明	5	26273285	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
127	珂瑞达	5	26260374	2018-09-07 至 2028-09-06	中国
128	瑞赛晴	5	26261205	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
129	珂瑞迪	5	26261952	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
130	甲丹舒	5	26260333	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
131	可希诺	5	26263381	2018-11-28 至 2028-11-27	中国
132	珂瑞希	5	26273224	2018-11-28 至 2028-11-27	中国
133	维泰林	5	26273261	2018-11-28 至 2028-11-27	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
134	派福诺	5	26294021	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
135	瑞福加	5	26281220	2018-09-21 至 2028-09-20	中国
136	派乐定	5	26295329	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
137	奇坦	5	26295383	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
138	舒卓敏	5	26297480	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
139	思乐开	5	26283069	2018-09-21 至 2028-09-20	中国
140	派思定	5	26283856	2018-09-21 至 2028-09-20	中国
141	瑞克兰	5	26289454	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
142	派舒定	5	26289383	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
143	瑞复达	5	26289444	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
144	舒派敏	5	26290608	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
145	瑞福坦	5	26293338	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
146	派舒静	5	26281446	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
147	派欧欣	5	26281425	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
148	施百瑞	5	26283026	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
149	舒派静	5	26283943	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
150	舒莱茉	5	26289075	2018-09-21 至 2028-09-20	中国
151	派舒欣	5	26290508	2018-09-21 至 2028-09-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
152		5	26305128	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
153	托尔欣	5	26307010	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
154	佐平舒	5	26307566	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
155	诗若宁	5	26313318	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
156	潘必宁	5	26313358	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
157	适达定	5	26313359	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
158	欧维坦	5	26313569	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
159	欧扶泰	5	26321026	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
160	甘迈宁	5	26310655	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
161	贺复维	5	26321473	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
162	帕克舒	5	26303995	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
163	希敏纳	5	26302144	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
164	贺托汀	5	26302123	2018-08-28 至 2028-08-27	中国
165	固节康	5	26307581	2018-11-21 至 2028-11-20	中国
166	德立可	5	26307598	2018-11-21 至 2028-11-20	中国
167	诺泰欣	5	26308485	2018-11-21 至 2028-11-20	中国
168	诺美克	5	26322978	2018-11-21 至 2028-11-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
169	Lumitin	5	28430433	2018-12-07 至 2028-12-06	中国
170	lumitin	5	28445744	2018-12-07 至 2028-12-06	中国
171	 康弘 KANGHONG	6	7858160	2011-12-21 至 2021-12-20	中国
172	 康弘 KANGHONG	7	7858172	2011-09-28 至 2021-09-27	中国
173	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	7	21143626	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
174	 康弘 KANGHONG	8	7858187	2011-03-28 至 2021-03-27	中国
175	 康弘 KANGHONG	9	7861177	2011-08-21 至 2021-08-20	中国
176	 博乐欣 BOLE XIN	9	10883055	2014-02-14 至 2024-02-13	中国
177	博思清	9	10883505	2013-08-14 至 2023-08-13	中国
178	朗视界 沐光明	9	14667219	2015-08-21 至 2025-08-20	中国
179	朗沐	9	14667223	2015-10-21 至 2025-10-20	中国
180	朗视界沐光明	9	19427149	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
181	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	9	21143632	2018-09-07 至 2028-09-06	中国
182		10	3232921	2003-12-14 至 2023-12-13	中国
183	康弘	10	4776059	2008-09-28 至 2028-09-27	中国
184	博意宁	10	6814552	2010-05-28 至 2020-05-27	中国
185	渴络欣	10	7632658	2010-11-21 至 2020-11-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
186	LUMITIN	10	13816172	2015-03-07 至 2025-03-06	中国
187	朗沐	10	13816173	2015-03-07 至 2025-03-06	中国
188		10	13816174	2015-03-07 至 2025-03-06	中国
189		10	13816175	2015-03-07 至 2025-03-06	中国
190		10	17533219	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
191		10	18697634	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
192	松龄	10	18697734	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
193		11	7861195	2011-03-28 至 2021-03-27	中国
194		12	7861213	2011-01-14 至 2021-01-13	中国
195		14	7861234	2011-01-21 至 2021-01-20	中国
196		16	7120079	2013-10-07 至 2023-10-06	中国
197	渴络欣	16	7632657	2010-11-28 至 2020-11-27	中国
198		16	10884629	2013-08-14 至 2023-08-13	中国
199		16	10884750	2013-08-14 至 2023-08-13	中国
200		16	11092318	2013-12-14 至 2023-12-13	中国
201	朗视界 沐光明	16	14667222	2015-08-28 至 2025-08-27	中国
202		16	16216568	2016-04-07 至 2026-04-06	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
203	 康弘 KANGHONG	18	7861244	2011-01-07 至 2021-01-06	中国
204	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	18	21143627	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
205	 康弘 KANGHONG	20	7861262	2011-01-21 至 2021-01-20	中国
206	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	20	21143625	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
207	 康弘 KANGHONG	21	7861271	2011-01-21 至 2021-01-20	中国
208	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	21	21143633	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
209	 康弘 KANGHONG	22	7865189	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
210	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	22	21143619	2017-12-21 至 2027-12-20	中国
211	 康弘 KANGHONG	24	7865209	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
212	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	24	21143615	2017-12-21 至 2027-12-20	中国
213	 康弘 KANGHONG	25	7865220	2010-12-21 至 2020-12-20	中国
214	 康弘 KANGHONG	26	7865253	2012-07-07 至 2022-07-06	中国
215	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	26	21143620	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
216	 康弘 KANGHONG	27	7865297	2012-07-07 至 2022-07-06	中国
217	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	27	21143634	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
218	 康弘 KANGHONG	28	7865350	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
219	 康弘药业 KANGHONG PHARMACEUTICAL	28	21143624	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
220	 康弘 KANGHONG	29	7865392	2011-03-21 至 2021-03-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
221		29	17533335	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
222		30	3305841	2004-02-28 至 2024-02-27	中国
223		30	4392120	2007-06-14 至 2027-06-13	中国
224		30	4392522	2007-06-14 至 2027-06-13	中国
225		30	6814551	2010-04-28 至 2020-04-27	中国
226		30	7120085	2010-12-14 至 2020-12-13	中国
227		30	7632659	2013-07-14 至 2023-07-13	中国
228		30	7954416	2011-10-28 至 2021-10-27	中国
229		30	18698001	2017-05-14 至 2027-05-13	中国
230		30	20796273	2017-09-28 至 2027-09-27	中国
231		31	17533270	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
232		32	7120092	2011-10-28 至 2021-10-27	中国
233		34	7865414	2011-03-21 至 2021-03-20	中国
234		34	21143621	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
235		35	7869634	2012-11-28 至 2022-11-27	中国
236		35	11987877	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
237		35	11987879	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
238		35	12617106	2017-04-07 至 2027-04-06	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
239	LUMITIN	35	13816168	2015-02-28 至 2025-02-27	中国
240	朗沐	35	13816169	2015-02-28 至 2025-02-27	中国
241		35	13816171	2015-02-28 至 2025-02-27	中国
242		35	13816170	2015-08-28 至 2025-08-27	中国
243	朗视界 沐光明	35	14667220	2015-08-21 至 2025-08-20	中国
244	KHPG	35	16168605	2016-03-21 至 2026-03-20	中国
245	KHCP	35	16197246	2016-04-07 至 2026-04-06	中国
246	KANGHONG	35	16216806A	2016-04-07 至 2026-04-06	中国
247		35	16216567A	2016-05-14 至 2026-05-13	中国
248	CKHP	35	16275808	2016-03-28 至 2026-03-27	中国
249	SKHP	35	16275897	2016-03-28 至 2026-03-27	中国
250		35	17533329	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
251		35	18698592	2017-05-14 至 2027-05-13	中国
252		35	18698741	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
253	博思清	35	18698759	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
254	渴络欣	35	18698760	2017-01-28 至 2027-01-27	中国
255	CAAOS	35	19084645	2018-07-07 至 2028-07-06	中国
256	<small>Cuaberecept Asaninil Advacece Ophthalmitology Sunanil</small>	35	19084670	2017-03-14 至	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
				2027-03-13	
257		35	19084615	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
258	朗视界沐光明	35	19427257	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
259		35	21143616A	2018-03-07 至 2028-03-06	中国
260	KHPG	35	21273816	2017-11-14 至 2027-11-13	中国
261	KHPG	35	22049662	2018-01-14 至 2028-01-13	中国
262		35	22679979	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
263	Venotech	35	28322950	2018-12-21 至 2028-12-20	中国
264		36	7869719	2011-03-14 至 2021-03-13	中国
265	CAAOS	36	19084561	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
266	Cuberecept Annual Advance Ophthalmology Summit	36	19084562	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
267	朗视界沐光明	36	19427422	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
268		36	21143622	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
269	KHPG	36	21273817	2017-11-14 至 2027-11-13	中国
270	KHPG	36	22049661	2018-01-14 至 2028-01-13	中国
271	Venotech	36	28333439	2018-12-21 至 2028-12-20	中国
272		37	7869860	2011-03-14 至 2021-03-13	中国
273		37	21143623	2017-10-28 至 2027-10-27	中国

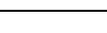
序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
274		38	14859306	2015-09-14 至 2025-09-13	中国
275		38	17533478	2016-09-21 至 2026-09-20	中国
276		38	19084494	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
277		38	19084456	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
278		38	19083324	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
279		39	7869900	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
280		39	17533524	2016-09-21 至 2026-09-20	中国
281		39	21143630	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
282		40	7120099	2013-02-14 至 2023-02-13	中国
283		40	19083278	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
284		40	19083311	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
285		40	19083250	2018-03-07 至 2028-03-06	中国
286		41	7869972	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
287		41	19083183	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
288		41	19083184	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
289		41	19083158	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
290		41	19427542	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
291		42	1467893	2000-10-28 至 2020-10-27	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
292		42	1759884	2002-04-28 至 2022-04-27	中国
293	Phargentech	42	1759887	2002-04-28 至 2022-04-27	中国
294	PGT	42	1759886	2002-04-28 至 2022-04-27	中国
295	康弘	42	5265952	2009-07-21 至 2029-07-20	中国
296		42	5265953	2009-07-21 至 2029-07-20	中国
297		42	6094504	2010-06-21 至 2020-06-20	中国
298	好立释	42	9425882	2012-05-21 至 2022-05-20	中国
299		42	9425900	2012-05-21 至 2022-05-20	中国
300	HOLEASE	42	9425935	2012-05-21 至 2022-05-20	中国
301		42	17533613	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
302		42	19083086	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
303		42	19083010	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
304	CAAOS	42	19083056	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
305	朗视界沐光	42	19427617	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
306		43	7870056	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
307		43	19082962	2018-02-21 至 2028-02-20	中国
308	CAAOS	43	19082982	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
309		43	19082999	2017-03-14 至 2027-03-13	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
310		44	3232925	2003-08-07 至 2023-08-06	中国
311		44	3232819	2003-08-07 至 2023-08-06	中国
312		44	3232923	2003-08-07 至 2023-08-06	中国
313		44	3244793	2003-08-07 至 2023-08-06	中国
314		44	4392118	2008-08-07 至 2028-08-06	中国
315		44	4392521	2008-08-14 至 2028-08-13	中国
316		44	6094503	2010-03-28 至 2020-03-27	中国
317	朗视界 沐光明	44	14667221	2015-08-28 至 2025-08-27	中国
318	朗沐	44	14667224	2015-08-21 至 2025-08-20	中国
319		44	17533606	2016-11-28 至 2026-11-27	中国
320		44	19082590	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
321	CAAOS	44	19082739	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
322		44	19082799	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
323	朗视界 沐光明	44	19427726	2017-05-07 至 2027-05-06	中国
324		45	7869749	2011-02-21 至 2021-02-20	中国
325		45	21143618	2017-10-28 至 2027-10-27	中国
326	爱扶生	5	6272336	2010-03-21 至 2020-03-20	中国
327	博乐宁	5	6272334	2010-03-21 至 2020-03-20	中国

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
328	大西南	10	5354290	2009-09-21 至 2029-09-20	中国
329		10	5354287	2009-05-07 至 2029-05-06	中国
330	Venotech	5	27359187	2019-2-7 至 2029-2-6	中国
331	舒彤络	5	26297482	2019-1-28 至 2029-1-27	中国
332	派加舒	5	26290800	2019-1-28 至 2029-1-27	中国
333	欧舒康	5	26290793	2019-1-28 至 2029-1-27	中国
334	诺思卡	5	26287837	2019-1-28 至 2029-1-27	中国
335	瑞希通	5	26279362	2019-1-28 至 2029-1-27	中国
336		10	22026079	2019-2-14 至 2029-2-13	中国
337		29	21143617	2019-2-7 至 2029-2-6	中国
338	Venotech	35	29954488	2019-2-7 至 2029-2-6	中国
339	缘济堂	35	29246397	2019-3-28 至 2029-3-27	中国
340	百孝堂	45	29243561	2019-03-28 至 2029-03-27	中国
341	Venotech	35	27371812	2019-02-14 至 2029-02-13	中国
342	Venotech	36	27366632	2019-02-28 至 2029-02-27	中国
343		36	19084542	2017-03-14 至 2027-03-13	中国
344	Venotech	42	27366641	2019-02-28 至 2029-02-27	中国
345	LUMITIN	1, 5	1669696	2015-12-15 至 2030-12-15	加拿大
346	LUMITIN	5	302926116	2014-10-08 至 2024-03-16	香港
347	LUMITIN	5	N/084221	2014-09-10 至 2021-09-10	澳门
348	LUMITIN	5	103014467	2014-09-01 至	中国台湾

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
349	LUMITIN	5	1209786(马德里)	2014-03-28 至 2024-03-28	俄罗斯
	LUMITIN	5		2014-03-28 至 2024-03-28	韩国
	LUMITIN	5		2014-03-28 至 2024-03-28	日本
	LUMITIN	5		2014-03-28 至 2024-03-28	美国
	LUMITIN	5		2014-03-28 至 2024-03-28	欧盟
	LUMITIN	5		2014-03-28 至 2024-03-28	印度
					2024-08-31
350	 康弘 KANGHONG	5	1078329(马德里)	2011-01-04 至 2021-01-04	阿尔巴尼亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	澳大利亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	阿塞拜疆
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	白俄罗斯
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	瑞士
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	古巴
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	阿尔及利亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	埃及
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	欧盟
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	克罗地亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	伊朗

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-4	日本
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-4	肯尼亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	吉尔吉斯 斯坦
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	朝鲜
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	韩国
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	哈萨克斯 坦
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	列支敦士 登
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	利比里亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	拉脱维亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	摩洛哥
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	摩纳哥
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	摩尔多瓦
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	马其顿
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	蒙古
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	纳米比亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	塞尔维亚
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	俄罗斯联 邦
	 康弘 KANGHONG	5		2011-01-04 至 2021-01-04	苏丹

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
		5		2011-01-04 至 2021-01-04	叙利亚
		5		2011-01-04 至 2021-01-04	塔吉克斯坦
		5		2011-01-04 至 2021-01-04	乌克兰
		5		2011-01-04 至 2021-01-04	美国
		5		2011-01-04 至 2021-01-04	越南
351		5	301718839	2011-08-29 至 2020-09-19	香港
352		5	1499823	2013-04-19 至 2028-04-19	加拿大
353		5	830799621	2014-03-25 至 2024-03-25	巴西
354		5	2035772	2010-10-11 至 2020-10-11	印度
355		5	N/51806	2011-02-09 至 2025-02-09	澳门
356	康弘	5	01556495	2013-01-01 至 2022-12-31	中国台湾
357		5	01556496	2013-01-01 至 2022-12-31	中国台湾
358	KHPG	5	304068496	2017-03-07 至 2027-03-06	香港
359	KHPG	5	N/121475	2017-10-12 至 2024-10-12	澳门
360	KHPG	5	IV/4901/2017	2017-05-05 至 2020-05-05	缅甸
361	KHPG	5	48711	2017-03-20 至 2027-03-30	文莱
362	KHPG	5	01882930	2017-12-01 至 2027-11-30	中国台湾
363	KHPG	5	1376773	2017-09-13 至 2027-09-13	澳大利亚

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	丹麦
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	欧盟
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	英国
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	印度
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	冰岛
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	拉脱维亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	摩纳哥
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	新加坡
	KHPG	5		2018-01-11 至 2027-09-13	菲律宾
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	塞尔维亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	俄罗斯
	KHPG	5		2018-10-02 至 2027-09-13	韩国
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	莫桑比克
	KHPG	5		2018-11-13 至 2027-09-13	美国
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	阿尔巴尼亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	亚美尼亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	阿塞拜疆
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	波斯尼亚和黑塞哥

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
					维那
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	不丹
	KHPG	5	1376773(马德里)	2017-09-13 至 2027-09-13	白俄罗斯
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	瑞士
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	古巴
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	阿尔及利亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	埃及
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	格鲁吉亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	肯尼亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	吉尔吉斯斯坦
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	柬埔寨
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	朝鲜
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	哈萨克斯坦
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	老挝
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	列支敦士登
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	利比里亚
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	摩洛哥
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	黑山

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	前南斯拉夫马其顿	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	蒙古	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	挪威	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	非洲知识产权组织	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	苏丹	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	塞拉利昂	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	叙利亚	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	塔吉克斯坦	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	土耳其	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	乌克兰	
	KHPG	5		2017-09-13 至 2027-09-13	越南	
	KHPG	5		912406208	2017-09-13 至 2027-09-13	巴西
	KHPG	5		2017055278	2017-12-01 至 2027-11-30	马来西亚
KHPG	5	191101766	2017-03-30 至 2027-03-30	泰国		
364	松龄	5	1427716 (马德里)	2018-05-18 至 2028-05-18	不丹	
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	拉脱维亚	
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	摩纳哥	
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	俄罗斯联邦	

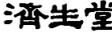
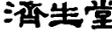
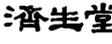
序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	澳大利亚
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	欧盟
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	格鲁吉亚
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	菲律宾
	松龄	5		2018-05-18 至 2028-05-18	叙利亚
365	渴络欣	5	1437392 (马德里)	2018-07-02 至 2028-07-02	德国
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	欧盟
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	拉脱维亚
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	英国
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	土耳其
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	波兰
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	立陶宛
	渴络欣	5		2018-07-02 至 2028-07-02	比荷卢
366	济生堂	5	1418738 (马德里)	2018-05-22 至 2028-05-22	不丹
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	白俄罗斯
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	印度
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	拉脱维亚
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	蒙古

序号	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	菲律宾
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	塞尔维亚
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	俄罗斯
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	英国
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	罗马尼亚
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	克罗地亚
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	斯洛文尼亚
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	匈牙利
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	土耳其
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	波兰
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	捷克
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	斯洛伐克
	济生堂	5		2018-05-22 至 2028-05-22	比荷卢

(三) 公司控股子公司拥有注册商标情况

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
1	康弘制药	暮源	5	1704589	2002-01-28 至 2022-01-27	中国
2	康弘制药	旦源	5	1704590	2002-01-28 至 2022-01-27	中国
3	康弘制药	旦暮源	5	1704591	2002-01-28 至 2022-01-27	中国

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
4	康弘制药		5	1708570	2002-02-07 至 2022-02-06	中国
5	康弘制药	渴乐	5	1785681	2002-06-14 至 2022-06-13	中国
6	康弘制药		5	17789358	2018-01-14 至 2028-01-13	中国
7	康弘制药		30	5265950	2009-04-07 至 2029-04-06	中国
8	康弘制药	康弘	40	5265954	2009-09-28 至 2029-09-27	中国
9	康弘制药		40	5265955	2009-11-28 至 2029-11-27	中国
10	康弘生物	艾复金	5	5798822	2009-12-14 至 2029-12-13	中国
11	康弘生物	欣生泰	5	5798823	2009-12-21 至 2029-12-20	中国
12	康弘生物	福明泰	5	5798824	2009-12-14 至 2029-12-13	中国
13	济生堂	济生堂	1	11326055	2014-04-21 至 2024-04-20	中国
14	济生堂	济生堂	3	11326048	2015-04-14 至 2025-04-13	中国
15	济生堂		5	232721	1985-09-15 至 2025-09-14	中国
16	济生堂		5	232722	1985-09-15 至 2025-09-14	中国
17	济生堂		5	852111	1996-07-07 至 2026-07-06	中国
18	济生堂		5	856059	1996-07-21 至 2026-07-20	中国
19	济生堂		5	3083779	2004-12-14 至 2024-12-13	中国
20	济生堂		5	3083778	2004-12-14 至 2024-12-13	中国
21	济生堂		5	3083780	2004-12-14 至 2024-12-13	中国

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
22	济生堂		5	3083781	2004-12-14 至 2024-12-13	中国
23	济生堂		5	3769108	2006-02-28 至 2026-02-27	中国
24	济生堂		5	4068297	2007-01-21 至 2027-01-20	中国
25	济生堂		5	8947896	2012-09-07 至 2022-09-06	中国
26	济生堂		5	14060690	2015-04-14 至 2025-04-13	中国
27	济生堂		5	14060694	2015-04-14 至 2025-04-13	中国
28	济生堂		5	15639042	2016-12-21 至 2026-12-20	中国
29	济生堂		5	19433748	2017-07-21 至 2027-07-20	中国
30	济生堂		7	11326065	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
31	济生堂		8	11326064	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
32	济生堂		9	11326063	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
33	济生堂		10	15294890	2015-12-28 至 2025-12-27	中国
34	济生堂		11	11326062	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
35	济生堂		16	11326061	2014-06-07 至 2024-06-06	中国
36	济生堂		16	14060692	2015-07-07 至 2025-07-06	中国
37	济生堂		28	11326050	2014-01-14 至 2024-01-13	中国

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
38	济生堂		29	11326054	2015-10-28 至 2025-10-27	中国
39	济生堂		30	5447444	2010-02-14 至 2020-02-13	中国
40	济生堂		30	5447443	2009-11-07 至 2029-11-06	中国
41	济生堂		30	11326053	2015-10-28 至 2025-10-27	中国
42	济生堂		32	11326051	2015-10-28 至 2025-10-27	中国
43	济生堂	DANSHU	35	14060693	2015-05-21 至 2025-05-20	中国
44	济生堂		35	14060691	2015-07-21 至 2025-07-20	中国
45	济生堂	JISHENGTAN	35	15639041	2015-12-21 至 2025-12-20	中国
46	济生堂		38	11326060	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
47	济生堂		39	11326052	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
48	济生堂		40	5447442	2009-11-07 至 2029-11-06	中国
49	济生堂		40	11326059	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
50	济生堂		41	11326058	2014-01-14 至 2024-01-13	中国
51	济生堂		42	6157957	2010-05-28 至 2020-05-27	中国
52	济生堂		42	11326057	2014-02-28 至 2024-02-27	中国
53	济生堂		43	11326049	2015-09-14 至 2025-09-13	中国

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
54	济生堂		44	1025505	1997-06-07 至 2027-06-06	中国
55	济生堂		44	6157958	2010-07-14 至 2020-07-13	中国
56	济生堂	济生堂	44	11326056	2015-04-14 至 2025-04-13	中国
57	济生堂		5	112406	1983-03-01 至 2023-02-28	中国
58	IOPtima	CLASS	10	14418988	2015-06-21 至 2025-06-20	中国
59	IOPtima	FLAPPE R	10	017940692	2018-12-25 至 2028-08-08	欧洲
60	IOPtima	IOPTIMA	10	14418461	2015-06-14 至 2025-06-13	中国
61	IOPtima	IOPTIM ATE	10	223164	2010-12-05 至 2019-08-24	以色列
62	IOPtima	IOPTIM ATE	10	1866648	2011-03-07 至 2019-09-24	印度
63	IOPtima	IOPTIMATE	10	8078218	2011-03-07 至 2021-03-06	中国
64	IOPtima	IOPTIM ATE	10	008897051	2010-08-10 至 2020-02-19	欧洲
65	四川康 贸		5	1780615	2002-6-7 至 2022-6-6	中国
66	四川康 贸		35	11987876	2018-6-28 至 2028-6-27	中国
67	四川康 贸		35	11987878	2018-6-28 至 2028-6-27	中国
68	济生堂	扶本堂	30	28786910A	2019-02-14 至 2029-02-13	中国
69	济生堂	芝源堂	30	28777947	2019-03-28 至 2029-03-27	中国
70	济生堂	紫善堂	30	28770356	2019-3-21 至 2029-3-20	中国
71	济生堂	药济堂	30	28770339A	2019-02-14 至 2029-02-13	中国

序号	子公司	商标	类号	注册号/申请号	专用权期限	所属国家/地区
72	济生堂	紫善堂	35	28783386	2019-03-28 至 2029-03-27	中国
73	济生堂	扶本堂	35	28780858A	2019-2-14 至 2029-2-13	中国
74	济生堂	药济堂	35	28772094	2019-03-28 至 2029-03-27	中国
75	济生堂	芝源堂	35	28768872	2019-3-21 至 2029-3-20	中国

附表二：发行人及其控股子公司的新增重大合同

(一) 原材料采购合同

序号	买方	卖方	合同编号	采购内容	合同金额	合同期限
1	康弘生物	成都东方锐进科技有限公司	KHSWCG2019061802	生产用原材料	根据订单确定	2019.5.14-2020.4.30

(二) 设备采购合同（合同金额在 1,000 万元以上）

序号	买方	卖方	合同编号	采购内容	合同金额	签署日期
1	北京康弘	上海泽煜实验设备有限公司	KH 北京康弘 CG2019010901	ATF10 型细胞截留系统、ATF10 中空纤维柱	1,540.20 万元	2019 年 1 月 17 日
2	北京康弘	上海奥星制药技术装备有限公司	KHBJSWG20190412	配液管罐系统	7,421 万元	2019 年 4 月 10 日

(三) 销售合同（合同金额在 5,000 万元以上）

序号	卖方	买方	合同编号	合同金额（万元）
1.	四川康贸	四川科伦医药贸易有限公司	XK014201906000169	6,050.39
2.	四川康贸	四川科伦医药贸易有限公司	XK014201906000170	9,809.11
3.	四川康贸	贵州省医药（集团）和平医药有限公司	XK014201906000163	6,985.60
4.	四川康贸	贵州省医药（集团）和平医药有限公司	XK014201906000164	7,871.61
5.	四川康贸	国药控股陕西有限公司	XK014201904000261	9,990.72
6.	四川康贸	国药控股陕西有限公司	XK014201904000262	9,627.84
7.	康弘生物	华润医药商业集团有限公司	XH006201906000002	5,151.51
8.	康弘生物	浙江英特药业有限责任公司药品分公司	XH006201904000004	17,171.70
9.	康弘生物	国药控股广州有限公司	XH006201903000003	7,297.97
10.	康弘生物	国药控股吉林有限公司	XH006201903000072	5,050.50
11.	康弘生物	国药控股广州有限公司	XH006201902000016	5,752.52
12.	康弘生物	国药控股股份有限公司	XH006201903000012	6,060.60
13.	康弘生物	上药控股有限公司	XH006201903000011	6,060.60
14.	康弘生物	国药控股沈阳有限公司	XH006201906000036	5,050.50

(四) 理财合同

序号	签约主体	签约对方	产品/服务	理财金额(万元)	理财期限	合同签署日期
1	康弘制药	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000	183天	2019年6月25日

(五) 其他重大合同(合同金额在1,000万元以上)

序号	发行人签署主体	合同相对方	合同类型	合同内容	合同期限	合同金额
1	北京康弘	中国新兴建设开发有限责任公司	建设工程施工合同	康弘国际生产及研发中心建设项目	预计工期580天	26086.50万元