

东方证券承销保荐有限公司
关于上海三友医疗器械股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对三友医疗核心技术人员离职事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员乐鑫先生因个人家庭原因辞去相关职务，并于近日办理完毕离职手续。

（一）核心技术人员的具体情况

乐鑫先生于 2013 年 5 月加入公司，其担任公司研发中心下属的原注册部的主任，该部门主要承担建立新产品注册所需技术文档，维护和更新企业标准，完成新产品的标准检测和第三方检测，支持和管理新产品注册有关的各种实验包括临床试验，负责与药监局和其他监管部门的沟通协调，跟踪行业相关的法律法规的更新，维护质量管理体系法律法规相关的升级和更新。乐鑫先生作为公司研发中心下属的原注册部的主任，负责建立新产品注册所需技术文档、与公司临床医学注册部对接及支持公司新产品注册等工作，主要负责和参与了公司创伤和脊柱等产品的注册工作。

截至本核查意见披露之日，乐鑫先生未参与公司主要在研项目或其他重要科研项目，其在任职期间亦未获得相关授权专利。乐鑫先生未直接持有公司股份，通过南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0487%的股份。

（二）保密及竞业限制情况

根据公司与乐鑫先生签署的《劳动合同》、《保密协议》，乐鑫先生在聘用关系存续期间及解除/终止后的任何时间内，未得到公司事先书面许可的情况下，不得出于任何理由使用保密信息，不得将任何包含保密信息内容的载体带离公司工作区域、不得擅自进行复制或拷贝。聘用关系解除或终止时或公司要求的任何时间内，应当将由其保管、掌握的涉及公司保密信息的文件、物品，包括电脑、通信设备以及各种载体归还公司，应当配合公司检验所有返还的物品资料是否完好无损，并且不得保留、扣留任何与公司保密信息有关的物品资料。根据其与公司签署的协议约定：“在与公司劳动或雇佣关系结束后的 2 年，不得以任何形式受雇于与公司从事相同、同类、类似或相竞争业务的其他公司或实体担任雇员、顾问、董事、监事、代理人或任何其他身份提供服务的，或从事任何与公司有竞争关系或存在利益冲突的工作、服务或商业活动，包括但不限于：1）通过持股、协议或其他方式控制竞争单位；2）自行从事或与他人共同从事与公司正在或预计研究、生产、推广、销售的产品和服务”。

截至本核查意见披露之日，公司未发现乐鑫先生离职后前往竞争对手处工作或其他违反保密协议和竞业禁止条款的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

随着公司的不断发展，公司的技术团队积累了丰富的经验，为进一步提升公司研发注册的工作效率，参考境内外的成熟的医疗器械公司的经验，对研发中心下属的部门进行了结构设置的调整和升级，已取消原研发中心下属的注册部，由公司各个研发项目小组直接与公司临床医学注册部对接处理公司产品的临床注册事宜，注册部原有人员已根据个人意愿和专业背景情况分配至研发中心的其它部门，乐鑫先生和其他人员已不再参与公司的注册工作，不会对公司研发产品的后续注册工作产生影响。目前，公司研发与注册工作推进正常，各研发项目小组与公司临床医学注册部的对接工作精准、高效，公司研发与注册工作不存在因乐鑫先生的离职而受到影响无法推进的情形。

三、公司人员配备及在研项目情况

公司上市之后，研发团队规模稳步扩大、研发人员的水平不断提高，公司研发能力整体迈上了一个新的台阶。截止 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 58 人，较公司上市前（2019 年底）相比增长 52.63%。其中，具有博士、硕士学历的人员数量为 16 人，占比 27.59%。

截至本核查意见披露之日，公司主要在研项目为 11 个，项目主要人员配备情况如下：

序号	在研项目名称	项目负责人
1	脊柱矫形、融合器及骨水泥横向位移螺钉内固定系统	刘明岩、刘瑞锋、曹莲
2	新型髓内钉及足踝内固定系统项目	李学烤
3	3D 打印定制椎间隙融合器系统	马宇立
4	微创脊柱内固定系统	方尚庆、刘明岩
5	新型通用脊柱内固定系统	张振峰、刘明岩
6	新型颈椎间盘假体	马宇立
7	新型骨与软组织损伤修复系统项目	李学烤
8	通用创伤固定系统更新升级	李学烤
9	微创脊柱椎间隙融合系统	刘幸
10	退变性脊柱畸形矫正固定系统	马宇立
11	颈椎减压矫形固定系统	李中华

上述主要人员简历情况如下：

Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生，1957 年 2 月出生，法国国籍，法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士学历，拥有中国永久居留权。1990 年 1 月至 2010 年 10 月历任法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等职务；2011 年 2 月至 2014 年 4 月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家；2014 年 5 月至今任本公司董事长、首席科学家。

马宇立先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，北京大学固体力学博士学历，金属材料工程师中级专业技术职务任职资格，医药专业高级工程师任职资格。2012 年 7 月至 2014 年 7 月历任中国铝业公司科学技术研究院项目工程师职务；2014 年 8 月入职本公司任基础研发部主任，2021 年 3 月至今任本公司研发部总监。

李学烤先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，河南科技大学材料加工工程专业硕士学历，生物与医药专业中级职称。2008 年 8 月至 2010 年 5 月历任杭州立健尔华科技有限公司研发工程师职务；2010 年 5 月至 2018 年 11 月任上海施必康医疗器械有限公司研发部经理职务；2018 年 12 月至今在本公司任创伤产品设计主任。

刘幸先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，吉林大学机械工程及自动化专业学士学历，机械工程师资格。2004 年 7 月至 2006 年 4 月历任浙江三花制冷集团有限公司机械工程师职务；2006 年 5 月至 2008 年 6 月任西子奥的斯电梯有限公司机械工程师职务；2008 年 6 月至 2013 年 11 月任海圣医疗器械有限公司骨科研发工程师职务；2014 年 1 月至今任本公司主管设计工程师。

刘瑞锋先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，青岛大学机械工程及自动化专业学士学历。2003 年 7 月至 2010 年 4 月历任青岛汽车散热器有限公司设计工程师职务；2010 年 5 月至今任本公司主管设计工程师。

李中华先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士学历；多伦多大学航空科学与工程专业硕士学历。2010 年 4 月至 2020 年 3 月任中国商飞研发中心研发主管职务；2020 年 3 月至今任本公司主管设计工程师。

张振峰先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，上海交通大学材料工程领域工程专业硕士学历。2012 年 4 月至 2014 年 7 月历任中国电子科技集团公司第二十一研究所机械设计工程师职务；2014 年 7 月至 2020 年 5 月任延锋安道拓座椅机械部件有限公司高级设计工程师职务；2020 年 6 月至今任本公司主管设计工程师。

方尚庆先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大学飞行器设计专业硕士学历，2006 年 7 月至 2009 年 7 月历任中国东方航空武汉分公司维修工程师职务；2012 年 5 月至 2020 年 6 月任中国商飞上海飞机设计研究院设计主管团队负责人职务；2020 年 6 月至今在本公司任主管设计工程师。

曹莲女士，1976 年 7 月出生，中国国籍，中央广播电视大学药学专业专科学历。2001 年至 2009 年，北京东方协和医药生物技术有限公司，药物临床试验、产品注册及 GMP 认证。2009 年至 2011 年，北京大基康明医疗设备有限公司，医疗设备注册。2011 年至今，在本公司任临床医学注册经理。

公司各个在研项目的研发人员充足，行业人才丰富，有实力也能够同时推进的多个项目的研发工作，研发部门组织结构设置更加高效，研发工作稳步推进。公司通过完善的研发体系、协作机制和人才梯队，降低了研发工作对特定个人的依赖，确保公司的研发实力蕴藏在公司的研发制度和研发管理体系中，体现在研发团队的平均水平中。

四、风险提示

（1）公司核心技术人员乐鑫先生因个人家庭原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，乐鑫先生原来担任公司研发中心下属的注册部主任，其离职可能存在影响公司研发注册进程不能如期完成而使注册延期的风险；

（2）公司上市之初，核心技术人员有 5 人，分别为：Michael Mingyan Liu（刘明岩）、张文桥、马宇立、郑卜纵和乐鑫。截止本报告披露日，公司核心技术人员有 2 人，分别为 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、马宇立。公司核心技术人员离职率超过 50%，可能存在导致公司研发活动进展缓慢或不及预期的风险。

五、公司采取的措施

公司上市以后，为进一步提升研发注册的工作效率，参考境内外的成熟的医疗器械公司的经验，对研发中心下属的部门进行了结构设置的调整和升级，已取消原研发中心下属的注册部，由公司各个研发项目小组直接与公司临床医学注册部对接处理公司产品的临床注册事宜。截止目前，公司研发与注册工作推进正常，

各研发项目小组与公司临床医学注册部的对接工作精准、高效。

公司整体研发活动由董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士负责，刘博士在骨科脊柱产品研发领域具备卓越的研发与创新实力，公司在其带领下，已经建立了完整、成熟的产品研发体系。公司研发总监马宇立先生负责研发整体管理工作，公司研发团队中有机械、工程力学、材料学等多学科的技术骨干，对脊柱、创伤等骨科器械产品的研发拥有丰富经验，研发团队结构完整，人才梯队健全、层次分明，后备人员充足且人员数量逐年增加，公司研发管理流程运行顺畅，公司研发实力逐年增强。现有研发管理体系在团队建设、工作流程、项目管理、绩效管理、成本管理方面均已建立制度化的安排，不存在高度依赖个别人员的情况。

未来，公司将继续加强对现有员工的教育和培训，提升公司技术创新能力，并进一步完善任职资格体系，吸引行业顶尖技术人才，为公司持续创新提供有力的人才保障。

六、保荐机构核查情况

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅乐鑫先生与公司签订的劳动合同、保密协议；
- 2、查阅公司专利信息表；
- 3、对公司研发部门的相关人员进行访谈，了解乐鑫先生离职对研发工作的影响；
- 5、查阅公司人员花名册，了解公司目前研发人员情况以及剩余核心技术人员情况；
- 6、访谈公司高管，了解公司针对核心技术人员离职所采取的应对措施以及是否对公司经营构成影响。

经核查，保荐机构认为：

- 1、三友医疗研发团队规模较上市前扩大，团队成员在学历背景、项目经验

等方面得到丰富和增强；乐鑫先生的离职不会对三友医疗的研发实力造成重大不利影响；

2、乐鑫先生不是公司所拥有专利的所有权人，在其工作期间亦未以发明人身份参与申请专利，乐鑫先生的离职不影响三友医疗专利权的完整性；

3、目前三友医疗的日常经营活动均正常进行，公司各在研项目及其他研发工作均稳步、有序推进；乐鑫先生的离职未对三友医疗的持续经营能力造成重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页）

保荐代表人：杨振慈

杨振慈

唐国新

唐国新



东方证券承销保荐有限公司

2021年 8 月 25 日