北京国枫律师事务所

关于长春百克生物科技股份公司

申请首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见书之一

国枫律证字[2020]AN241-6 号

GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层　邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088　传真（Fax）：010-66090016

目 录

一、《问询函》问题之 1：关于实际控制人.....3
二、《问询函》问题之 2：关于国有股权变动.....12
三、《问询函》问题之 3：关于发行人与关联方共同投资.....24
四、《问询函》问题之 4：关于申报前新增股东.....32
五、《问询函》问题之 5：关于董事、高级管理人员变动.....36
六、《问询函》问题之 6：关于社保和公积金.....39
七、《问询函》问题之 7：关于技术来源.....41
八、《问询函》问题之 8：关于专利及合作研发.....54
九、《问询函》问题之 11：关于销售推广商.....71
十、《问询函》问题之 12：关于行业政策.....85
十一、《问询函》问题之 13：关于土地和资质.....97
十二、《问询函》问题之 18：关于商业贿赂.....108
十三、《问询函》问题之 20：关于关联交易.....119
十四、《问询函》问题之 21：关于同业竞争和独立性.....130
十五、《问询函》问题之 34：关于其他应付款.....142
十六、《问询函》问题之 36：其他问题.....146

GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于长春百克生物科技股份公司
申请首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书之一

国枫律证字[2020]AN241-6号

致：长春百克生物科技股份公司（发行人）

根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于长春百克生物科技股份公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下称“《律师工作报告》”）、《北京国枫律师事务所关于长春百克生物科技股份公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）。

根据“上证科审（审核）[2020]690号”《关于长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下称“《问询函》”）的要求，本所律师在对发行人与本次发行上市相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的《法律意见书》《律师工作报告》的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

GRANDWAY

本补充法律意见书未涉及的内容以《律师工作报告》《法律意见书》为准，本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中简称和有关用语的含义与《法律意见书》《律师工作报告》中简称和有关用语的含义一致。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则12号》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：

一、《问询函》问题之 1：关于实际控制人

1. 关于实际控制人

根据招股说明书，发行人实际控制人长春新区国资委通过国有控股公司高新超达持有公司控股股东长春高新18.80%的股权。

请发行人按照科创板首发上市相关规定梳理并完善招股说明书关于发行人及其控股股东、实际控制人等主体出具相关承诺的披露内容。

请发行人：（1）结合《证券期货法律适用意见第1号》相关规定和科创板审核问答，说明发行人最近2年实际控制人没有发生变更的原因及依据；（2）说明高新超达能够控制发行人的理由、依据，未来长春高新进一步增资等导致股权稀释的情形下，有何措施保证控制权的稳定、有效。

请发行人律师核查并发表明确意见。

（一）结合《证券期货法律适用意见第 1 号》相关规定和科创板审核问答，说明发行人最近 2 年实际控制人没有发生变更的原因及依据

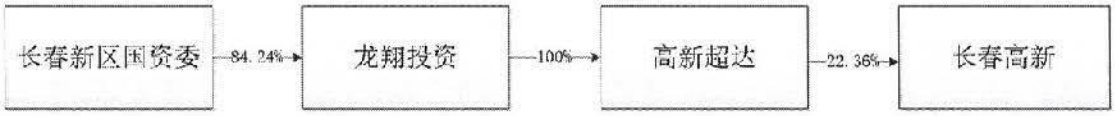
1. 发行人实际控制人的情况

根据发行人的工商登记资料、公司章程并经查验，自发行人设立至今，长春高新一直持有发行人 40%以上的股份，始终为发行人的控股股东。根据长春高新于上市公司信息披露网站公开披露的信息并经查验，2018 年 11 月之前，长春高新的产权与控制关系为：



2016 年 2 月 3 日，国务院作出《关于同意设立长春新区的批复》（国函[2016]31 号），同意设立长春新区；2016 年 3 月 2 日，国家发展改革委印发《长春新区总体方案》，根据该方案，长春新区设立长春新区党工委和长春新区管委会，分别为中共吉林省和吉林省政府的派出机构，委托长春市管理，长春新区依托长春高新技术产业开发区组建。

根据长春新区管委会《关于进一步明确由长春新区国有资产监督管理委员会代表长春新区管理委员会履行企业国有资产出资人职责的通知》及《关于将高新区国资委持有创投集团等十户企业股权无偿划转至新区国资委的决定》要求，2018 年 11 月 21 日，长春新区国资委下达《关于高新股份变更公司实际控制关系的意见》，将长春高新的产权及控制关系变更为：



虽然报告期内长春高新的产权控制关系发生变更，但该变更系由于国家高新技术产业战略部署导致，变更后长春高新的实际控制人长春新区国资委系代表长春新区管委会履行出资人职责，而长春新区管委会仍由长春市人民政府管理，且长春高新的控股股东高新超达、间接控股股东龙翔投资均未发生变化，因此长春高新始终由长春市人民政府最终实际控制，发行人的最终实际控制人始终为长春市人民政府。

2. 根据《证券期货法律适用意见第 1 号》相关规定和科创板审核问答，发行人最近 2 年实际控制人没有发生变更

（1）《证券期货法律适用意见第 1 号》和科创板审核问答相关规定

① 《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 1 号》”）相关规定：

“一、从立法意图看，《首发办法》第十二条规定要求发行人最近 3 年内实

际控制人没有发生变更，旨在以公司控制权的稳定为标准，判断公司是否具有持续发展、持续盈利的能力，以便投资者在对公司的持续发展和盈利能力拥有较为明确预期的情况下做出投资决策。由于公司控制权往往能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，一旦公司控制权发生变化，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营等都可能发生重大变化，给发行人的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性。”

“五、因国有资产监督管理需要，国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构无偿划转直属国有控股企业的国有股权或者对该等企业进行重组等导致发行人控股股东发生变更的，如果符合以下情形，可视为公司控制权没有发生变更：

（一）有关国有股权无偿划转或者重组等属于国有资产监督管理的整体性调整，经国务院国有资产监督管理机构或者省级人民政府按照相关程序决策通过，且发行人能够提供有关决策或者批复文件；

（二）发行人与原控股股东不存在同业竞争或者大量的关联交易，不存在故意规避《首发办法》规定的其他发行条件的情形；

（三）有关国有股权无偿划转或者重组等对发行人的经营管理层、主营业务和独立性没有重大不利影响。

按照国有资产监督管理的整体性调整，国务院国有资产监督管理机构直属国有企业与地方国有企业之间无偿划转国有股权或者重组等导致发行人控股股东发生变更的，比照前款规定执行，但是应当经国务院国有资产监督管理机构批准并提交相关批复文件。

不属于前两款规定情形的国有股权无偿划转或者重组等导致发行人控股股东发生变更的，视为公司控制权发生变更。”

② 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》相关规定：

《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》中关于实际控制人认定及变动的规定为：

“（一）实际控制人认定的基本要求

实际控制人是拥有公司控制权的主体。在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股

东予以确认。保荐机构、发行人律师应通过对公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况的核查对实际控制人认定发表明确意见。

发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30%的情形的，若无相反的证据，原则上应将该股东认定为控股股东或实际控制人。存在下列情形之一的，保荐机构应进一步说明是否通过实际控制人认定而规避发行条件或监管并发表专项意见：（1）公司认定存在实际控制人，但其他股东持股比例较高与实际控制人持股比例接近的，且该股东控制的企业与发行人之间存在竞争或潜在竞争的；（2）第一大股东接近 30%，其他股东比例不高且较为分散，公司认定无实际控制人的。”

（2）发行人最近 2 年实际控制人没有发生变更的原因及依据

① 2018 年长春高新产权控制关系变化系由于国家高新技术产业战略部署而无偿划转直属国有控股企业龙翔投资股权所致，属于国有资产监督管理整体性调整，有关国有股权无偿划转已经长春高新技术产业开发区国资委、长春新区国资委按照相关程序决策通过，发行人能够提供相关决策及批复文件。

2016 年 2 月 3 日，国务院向吉林省人民政府作出“国函[2016]31 号”《国务院关于同意设立长春新区的批复》，同意设立长春新区。

2016 年 3 月 2 日，国家发展改革委向吉林省人民政府、国务院有关部门、直属机构发出“发改地区[2016]461 号”《国家发展改革委关于印发长春新区总体方案的通知》，根据《长春新区总体方案》，长春新区覆盖原长春高新技术产业开发区。

2016 年 5 月 9 日，中共吉林省委、吉林省人民政府作出“吉发[2016]16 号”《关于支持长春新区创新发展的若干意见》，同意设立长春新区党工委和长春新区管委会，分别为中共吉林省委、吉林省人民政府的派出机构，委托长春市管理，长春新区依托长春高新技术产业开发区组建。

2016 年 8 月 8 日，中共长春市委、长春市人民政府作出“长发[2016]20 号”《关于支持长春新区创新发展的实施意见》，明确长春新区代管长春高新技术产

GRANDWAY

业开发区，直管长春空港经济开发区、长德经济开发区、长春北湖科技开发区。除需国家审批、核准或国家明确规定由省级政府审批、核准外，市级行政管理权限全部下放，最大限度支持新区发展，各行政管理部门制定市级行政管理权力下放清单，并根据需要分批下放给长春新区。

2018 年 3 月 23 日，长春新区管委会发出《关于进一步明确由长春新区国有资产监督管理委员会代表长春新区管理委员会履行企业国有资产出资人职责的通知》，授权长春新区国资委代表长春新区管理委员会履行企业国有资产出资人职责。

2018 年 4 月 13 日，长春高新技术产业开发区国资委作出“长高国资字[2018]5 号”《关于将高新区国资委持有创投集团等十户企业股权无偿划转至新区国资委的决定》，决定将长春高新技术产业开发区国资委持有的龙翔投资 84.24%的股权无偿划转至长春新区国资委。

2018 年 11 月 21 日，长春新区国资委向长春高新出具“长新国资字[2018]42 号”《关于高新股份变更公司实际控制关系的意见》，同意长春高新将产权控制关系由“长春市人民政府—长春高新区开发区管委会—龙翔投资—高新超达—长春高新”变更为“长春新区国资委—龙翔投资—高新超达—长春高新”。

综上，2018 年长春高新产权控制关系变化系由于国家高新技术产业战略部署而无偿划转直属国有控股企业龙翔投资股权所致，属于国有资产监督管理整体性调整，有关国有股权无偿划转已经长春高新技术产业开发区国资委、长春新区国资委按照相关程序决策通过，发行人能够提供相关决策及批复文件；本次变更后长春高新的实际控制人长春新区国资委系代表长春新区管委会履行出资人职责，而长春新区管委会仍由长春市政府管理，因此长春高新始终由长春市人民政府最终实际控制，发行人的最终实际控制人始终为长春市人民政府，未发生变更。

② 2018 年长春高新产权控制关系变化未导致发行人控股股东发生变更，不存在故意规避发行条件的情形

根据长春高新的工商登记资料以及其在上市公司信息披露系统公开披露的信息，2018 年长春高新产权控制关系发生变更前后，长春高新始终为发行人的控股股东，未发生变更，长春高新的控股股东高新超达、间接控股股东龙翔投资亦均未发生变更。因此 2018 年长春高新产权控制关系变化未导致发行人控股股

东长春高新、间接控股股东高新超达和龙翔投资发生变更。

根据发行人提供的采购、销售合同、长春高新及其下属子公司的工商登记资料、长春高新于上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，发行人与控股股东长春高新之间不存在重大不利影响的同业竞争或者大量的关联交易，不存在故意规避《注册管理办法》规定的其他发行条件的情形。

③ 前述国有股权无偿划转对发行人的经营方针和决策、组织机构运作、经营管理层、主营业务和独立性等没有重大不利影响，对发行人的持续发展、持续盈利能力也没有重大不利影响

根据发行人“三会”会议文件、相关管理及内控制度、长春高新子公司管理制度及在上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，长春高新作为 1996 年上市的上市公司，自发行人 2004 年设立至今，一直按照上市公司相关法律法规及子公司管理制度对发行人进行管理，长春高新的控股股东高新超达、间接控股股东龙翔投资依法履行企业国有资产出资人职责。根据发行人说明并经核查发行人的《审计报告》、相关采购、销售合同、长春高新在上市公司信息披露网站公开披露的信息，2018 年长春高新产权控制关系变化前后，发行人的业务定位、经营方针、组织机构运作、经营管理层任免、业务运营和独立性等方面均未发生重大变化，因此长春高新产权控制关系变化对发行人的经营方针和决策、组织机构运作、经营管理层的任免、业务运营和独立性等均不存在重大不利影响，也没有对发行人的持续发展、持续盈利能力造成重大不利影响。

④ 发行人实际控制人的认定符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》中关于实际控制人认定的相关规定

长春高新自发行人设立至今一直为发行人的第一大股东，持有发行人 40%以上的股权，2018 年长春高新产权控制关系发生变更前后，长春高新始终为发行人的控股股东，且长春高新向发行人委派的董事人数始终占发行人董事会非独立董事数量的一半以上，长春高新能对发行人董事会产生重大影响，因此，长春高新能够控制发行人，未发生变更。2018 年长春高新产权控制关系发生变更前后，长春高新的控股股东高新超达、间接控股股东龙翔投资亦未发生变更。发行人实际控制人的认定符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》中关于实际控制人认定的相关规定。

GRANDWAY

综上，2018 年长春高新产权控制关系变化系由于国家高新技术产业战略部署而无偿划转直属国有控股企业龙翔投资股权所致，属于国有资产监督管理整体性调整，有关国有股权无偿划转已经长春高新技术产业开发区国资委、长春新区国资委按照相关程序决策通过，发行人能够提供相关决策及批复文件；本次变更后长春高新的实际控制人长春新区国资委系代表长春新区管委会履行出资人职责，而长春新区管委会仍由长春市政府管理，因此长春高新始终由长春市人民政府最终实际控制，发行人的最终实际控制人始终为长春市人民政府，未发生变更；2018 年长春高新产权控制关系变化未导致发行人控股股东长春高新、间接控股股东高新超达和龙翔投资发生变更，发行人与控股股东长春高新不存在重大不利影响的同业竞争或者大量的关联交易，不存在故意规避《注册管理办法》规定的其他发行条件的情形；2018 年长春高新产权控制关系变化对发行人的经营方针和决策、组织机构运作、经营管理层的任免、业务运营和独立性没有重大不利影响，对发行人的持续发展、持续盈利能力也没有重大不利影响。因此，发行人最近 2 年实际控制人没有发生变更，符合《证券期货法律适用意见第 1 号》的相关规定和科创板审核问答的要求。

（二）说明高新超达能够控制发行人的理由、依据，未来长春高新进一步增资等导致股权稀释的情形下，有何措施保证控制权的稳定、有效

1. 高新超达能够控制发行人的理由、依据

根据长春高新于 2020 年 8 月 20 日披露的《2020 年半年度报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，长春高新前 10 名股东的情况如下：

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高新超达	国有法人	76,076,954	18.80
2	金磊	境内自然人	46,583,376	11.51
3	林殿海	境内自然人	13,201,282	3.26
4	香港中央结算有限公司	境外法人	8,005,677	1.98
5	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,595,800	2.12
6	全国社保基金一一八组合	其他	6,551,635	1.62

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
7	全国社保基金一零一组合	其他	5,689,028	1.41
8	全国社保基金一零四组合	其他	4,278,264	1.06
9	全国社保基金一一四组合	其他	3,169,882	0.78
10	全国社保基金一一六组合	其他	2,819,352	0.70
合计		-	174,971,250	43.24

根据长春高新的工商登记资料及长春高新于上市公司信息披露网站公开披露的信息，高新超达自 2007 年至今一直为长春高新的第一大股东暨控股股东，未发生过变化，且长春高新的股权结构分散，截至 2020 年 6 月 30 日，持有长春高新 5%以上股份的股东仅有高新超达和自然人金磊，长春高新前十大股东之间不存在一致行动关系。自然人股东金磊已就不谋求长春高新的控制权作出相关承诺，详见本补充法律意见书之“问题一、（二）、2”。

根据长春高新于上市公司信息披露网站公开披露的信息，长春高新共 9 名董事，其中 3 名董事为独立董事，剩余 6 名非独立董事中，董事长马骥、董事安吉祥、姜云涛、王志刚均由高新超达提名，高新超达在董事会层面能够对长春高新的重大决策和经营管理进行控制。

综上，高新超达能够控制长春高新，而长春高新自发行人设立至今一直持有发行人 40%以上的股权，为发行人的控股股东，且长春高新委派的董事人数占发行人董事会非独立董事数量的一半以上，长春高新能对发行人董事会产生重大影响，因此，高新超达能够通过控制长春高新从而控制发行人。

2. 未来长春高新进一步增资等导致股权稀释的情形下，保证控制权的稳定、有效的措施

根据长春高新于 2020 年 8 月 20 日披露的《2020 年半年度报告》，长春高新的股权结构分散，截至 2020 年 6 月 30 日，持有长春高新 5%以上股份的股东仅有高新超达和自然人金磊，长春高新前十大股东之间不存在一致行动关系。

根据长春高新于上市公司信息披露网站公开披露信息，2019 年，长春高新向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50%的股权，前述交易完成后，金磊持有长春高新 11.51%的股权，为长春高新的第二大股东。

GRANDWAY

前述交易中，为维持高新超达对长春高新的控制地位，长春高新在与金磊、林殿海签署的《发行股份及可转换债券购买资产协议之补充协议一》中设定如下条款：

“5.19 转股限制条款

金磊应当保持其控制的甲方股份比例少于甲方控股股东控制的甲方股份比例，且双方持股比例差距（即甲方控股股东控制的甲方股份比例-金磊控制的甲方股份比例）≥7%。若在本次交易发行的可转换债券到期日前发生前述持股比例差距＜7%的情形，则金磊持有的可转换债券不得转为公司股票。若因强制转股条款的约定，导致前述持股比例差距＜7%，金磊将通过减持股份的方式保持前述持股比例差距≥7%，前述减持完成前，金磊将放弃部分股份的表决权，以保证双方表决权比例差距（即甲方控股股东控制的甲方股份对应的表决权-金磊控制的甲方股份对应的表决权）≥7%，在甲方控股股东主动减持的情形下，由双方另行协商。”

“9.4 金磊承诺并保证，在本次交易完成后不谋求对甲方的控制权，包括但不限于（1）不以任何方式单独或与他人共同谋求对甲方的实际控制权，包括但不限于不通过增持甲方股份、与他人签署一致行动协议、增加向甲方委派董事数量或者其他方式取得对甲方的实际控制权；（2）始终保持其控制的甲方股份比例少于甲方控股股东控制的甲方股份比例，且双方持股比例差距（即甲方控股股东控制的甲方股份比例-金磊控制的甲方股份比例）≥7%。若未来发生前述持股比例差距＜7%的情形，则金磊将通过减持股份的方式保持前述持股比例差距≥7%，前述减持完成前，金磊将放弃部分股份的表决权，以保证双方表决权比例差距（即甲方控股股东控制的甲方股份对应的表决权-金磊控制的甲方股份对应的表决权）≥7%。在甲方控股股东主动减持的情形下，由双方另行协商。”

2020 年 10 月 12 日，高新超达出具《承诺函》，承诺若未来长春高新进一步增资，高新超达将采取一切符合法律法规规定的措施保证高新超达对长春高新的控股股东地位不变及控制权稳定、有效。

GRANDWAY

综上，高新超达能够控制长春高新，并通过长春高新控制发行人。长春高新的股权结构分散，截至本补充法律意见书出具日，持有长春高新 5%以上股份的股东仅有高新超达和自然人金磊，其他股东之间不存在一致行动关系。自然人股

东金磊已就不谋求长春高新的控制权出具相关承诺。如未来长春高新进一步增资等导致股权稀释，为保证高新超达对长春高新的控制权，高新超达已承诺将采取一切符合法律法规规定的措施保证高新超达对长春高新控股股东地位不变及控制权稳定、有效。

二、《问询函》问题之 2：关于国有股权变动

2. 关于国有股权变动

根据申报材料，发行人存在国有股权变动及无形资产出资等情形；2020年复核评估结果高于整体变更时评估报告的评估值。

请发行人说明：上述情形是否合法合规，是否存在出资或改制瑕疵，是否采取相关的补救措施，是否造成国有（集体）资产的流失；发行人实际控制人长春新区国资委是否为有权部门，出具相关意见是否合法合规。

请发行人律师核查并发表明确意见。

（一）发行人国有股权变动及无形资产出资等情形是否合法合规，是否存在出资或改制瑕疵，是否采取相关的补救措施，是否造成国有（集体）资产的流失

根据发行人的工商登记资料、股权转让协议、增资协议、审计报告、评估报告等股权变动相关资料并经查验，发行人历史上国有股权变动及无形资产出资情况如下：

1. 2005 年 12 月 28 日，百克研究院第一次增资

2005 年 12 月 26 日，百克研究院召开第四次股东会会议，同意百克研究院的注册资本由 200 万元增加至 1,800 万元，其中，长春高新以货币资金增加投资 1,600 万元，百克药业持股数量不变。

2005 年 12 月 27 日，吉林光大会计师事务有限公司出具“吉光验字[2005]第 613 号”《验资报告》，验证截至 2005 年 12 月 27 日，百克研究院已收到长春高新缴纳的新增注册资本金 1,600 万元。

2005 年 12 月 28 日，百克研究院获得长春市工商局换发的《企业法人营业

执照》（注册号：2201071001349）。

本次变更完成后，百克研究院的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	1,780	98.89
2	百克药业	20	1.11
合计		1,800	100.00

就百克研究院上述增资事项，百克研究院未获得有权国有资产监督管理机构的审批，且未办理评估及评估备案手续。就此，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认本次增资合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克研究院的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

2. 2006 年 7 月 6 日，百克研究院第二次增资及第一次股权转让

2006 年 6 月 22 日，百克研究院召开第五次股东会会议，同意百克药业将持有的百克研究院 20 万元股权（即 1.11%的股权），按 1 元/股的价格转让给长春高新；同意百克研究院注册资本由 1,800 万元增至 3,000 万元，其中长春高新出资 1,800 万元（货币），占百克研究院注册资本额的 60%，迪奥科技以非专利技术知识产权出资 1,200 万元，占百克研究院注册资本额的 40%；同意迪奥科技非专利技术知识产权的评估价值为 4,000 万元，本次以知识产权出资 1,200 万元，其余 2,800 万元记入百克研究院资本公积，由迪奥科技独享，用于以后转增注册资本。

同日，长春高新与百克药业签署《股权转让合同》，约定百克药业将持有百克研究院 20 万元股权（即 1.11%股权）全部转让给长春高新，转让价格为 1 元/股，转让总金额为 20 万元。

2006 年 6 月，长春高新第五届临时董事会“第【2006】第 07 号”决议同意百克药业将持有的百克研究院 20 万元股权（即 1.11%股权），按 1 元/股的价格转让给长春高新，并同意迪奥科技以生物疫苗非专利技术无形资产进行增资，百克研究院注册资本由 1,800 万元增至 3,000 万元。

2006 年 6 月 23 日，中商资产评估有限责任公司出具“中商评报字[2006]第 058 号”《长春迪奥科技有限责任公司拟用专有技术增资长春高新百克药物研究院有限公司项目资产评估报告书》，经评估，截至 2006 年 5 月 31 日，迪奥科技

GRANDWAY

的专有技术甲型肝炎灭活疫苗、水痘减毒活疫苗两项专有技术评估价值为40,022,000元。

2020年1月15日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具“中铭复报字[2020]第 5002 号”《长春百克生物科技股份公司拟核实股东所投入无形资产价值事宜涉及的<长春迪奥科技有限责任公司拟用专有技术增资长春高新百克药物研究院有限公司项目资产评估报告书>中商评报字[2006]第 058 号资产评估报告书评估复核报告》，复核评估结果高于原评估报告的评估值。

2006年6月29日，中磊会计师事务所吉林分所出具“中磊吉验字[2006]第22号”《验资报告》，验证2006年6月29日止，百克研究院已收到迪奥科技以知识产权（甲肝和水痘疫苗专有技术）缴纳的新增注册资本1,200万元。

2006年7月6日，百克研究院获得长春市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：2201071001349）。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	1,800	60
2	迪奥科技	1,200	40
合计		3,000	100

就本次股权转让及增资事项，百克研究院未获得有权国有资产管理机构的审批，且未办理评估及评估备案手续；就迪奥科技以无形资产出资事宜，中商资产评估有限责任公司已于2006年6月对迪奥科技用于出资的无形资产进行了评估，且中铭国际资产评估（北京）有限责任公司已于2020年1月对中商资产评估有限责任公司出具的评估报告进行了评估复核，复核评估结果高于原评估报告的评估值。就此，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认本次股权转让和增资以及迪奥科技本次出资溢价形成的资本公积由迪奥科技独享合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克研究院的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

GRANDWAY

3. 2006年12月26日，百克有限第三次增资

2006年12月20日，百克有限召开第八次股东会会议，通过了百克有限增加注册资本至4,600万元的议案，其中：长春高新以货币资金投资960万元，迪奥科技以资本公积金转增640万元。

2006 年 12 月，长春高新第五届临时董事会“第【2006】第 08 号”决议同意增加对百克有限的投资计 960 万元，百克有限注册资本变更为 4,600 万元，其中：长春高新以货币资金投资 2,760 万元，占注册资本的 60%，迪奥科技以非专利技术无形资产出资 1,200 万元，并以资本公积金转增 640 万元，共计投资 1,840 万元，占注册资本的 40%。

2006 年 12 月 19 日，中磊会计师事务所吉林分所出具“中磊吉验字[2006]第 41 号”《验资报告》，验证截至 2006 年 12 月 19 日止，百克有限已收到长春高新以货币出资 960 万元，迪奥科技以资本公积转增实收资本的方式缴纳的变更注册资本 640 万元，百克有限增加实收资本 640 万元，减少资本公积 640 万元，百克有限增资后的注册资本为 4,600 万元。

2006 年 12 月 26 日，百克有限获得长春市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：2201071001349）。

本次变更完成后，百克有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	2,760	60
2	迪奥科技	1,840	40
合计		4,600	100

就百克有限上述增资事项，百克有限未获得有权国有资产管理机构的审批，且未办理评估及评估备案手续。就此，长春新区国资委于 2020 年 8 月 7 日出具《确认函》，确认本次迪奥科技以无形资产形成的资本公积定向转增注册资本，长春高新以货币增资，本次增资为同比例增资，百克有限国有股东的股权比例未发生变动，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克有限的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

4. 2007 年 9 月 26 日，百克有限第四次增资

2007 年 9 月 12 日，百克有限召开第十次股东会会议，同意长春高新以货币增资 3,240 万元，迪奥科技以百克有限资本公积转增注册资本 2,160 万元。

2007 年 9 月 18 日，长春协安会计师事务所出具“长协验字[2007]第 006 号”《验资报告》，验证截至 2007 年 9 月 17 日止，百克有限已收到长春高新和迪奥科技缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 5,400 万元，其中，长春高新实际缴

GRANDWAY

纳新增出资 3,240 万元，迪奥科技以资本公积转增 2,160 万元，变更后百克有限累计实收资本为 10,000 万元。

2007 年 9 月 26 日，百克有限获得长春市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：2201071001349）。

本次变更完成后，百克有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	6,000	60
2	迪奥科技	4,000	40
合计		10,000	100

就百克有限上述增资事项，百克有限未获得有权国有资产管理机构的审批，且未办理评估及评估备案手续。就此，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认本次迪奥科技以无形资产形成的资本公积定向转增注册资本，长春高新以货币增资，本次增资为同比例增资，百克有限国有股东的股权比例未发生变动，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克有限的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

5. 2008 年 5 月 9 日，百克有限第五次增资

2007 年 12 月 30 日，吉林中磊资产评估有限责任公司出具“吉中磊评报字[2007]第 35 号”《长春百克生物科技有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》，经评估，截至评估基准日 2007 年 11 月 30 日，百克有限净资产评估值为 47,627,485.46 元。

2008 年 2 月 3 日，长春高新召开第五届第十八次董事会会议，同意百克有限新增注册资本 3,000 万元，增资价格为 1.2 元/每一注册资本，增资后百克有限注册资本总额增加至 1.3 亿元。

2008 年，长春高新、迪奥科技、莱浮科技、君威生物、盈兆置业、魏学宁、余盛签署《增资协议书》，约定百克有限注册资本金由 1 亿元增加到 1.3 亿元，此次百克有限所增资本金由新增加的 5 名股东出资，其中莱浮科技出资 390 万元认购百克有限新增注册资本 325 万元、君威生物出资 390 万元认购百克生物新增注册资本 325 万元、盈兆置业出资 480 万元认购百克有限新增注册资本 400 万元、魏学宁出资 1,560 万元认购百克有限新增注册资本 1,300 万元、余盛出资 780 万

GRANDWAY

元认购百克有限新增注册资本 650 万元。此次增资的股东投资溢价 600 万元全部纳入企业的资本公积。

2008 年 4 月 10 日，百克有限召开第十一次股东会会议，同意百克有限注册资本由 10,000 万元增至 13,000 万元，增加的注册资本由新增加的 5 名股东莱浮科技、君威生物、盈兆置业、魏学宁、余盛进行出资。

2008 年 5 月 7 日，中磊会计师事务所吉林分所出具“中磊吉验字[2008]第 22 号”《验资报告》，验证截至 2008 年 5 月 7 日止，百克有限已收到莱浮科技、君威生物、盈兆置业、魏学宁、余盛缴纳新增注册资本（实收资本）3,000 万元。

2008 年 5 月 9 日，百克有限获得长春市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：2201071001349）。

本次变更完成后，百克有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	6,000	46.15
2	迪奥科技	4,000	30.77
3	魏学宁	1,300	10.00
4	余盛	650	5.00
5	盈兆置业	400	3.08
6	莱浮科技	325	2.50
7	君威生物	325	2.50
合计		13,000	100.00

就百克有限上述增资事项，未获得有权国有资产管理机构的审批，且虽然履行了评估程序，但未办理评估备案手续。就此，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认本次增资合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克有限的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

6. 2010 年 4 月 8 日，百克有限整体变更设立股份有限公司

2010 年 1 月 26 日，中磊会计师事务所有限责任公司出具“中磊审字[2010]第 5016 号”《长春百克生物科技有限公司审计报告》，经审计，截至 2009 年 9 月 30 日，百克有限的资产合计为 273,567,854.72 元、负债合计为 108,931,524.90 元、所有者权益合计为 164,636,329.82 元。

2010 年 1 月 29 日，吉林中磊资产评估有限责任公司出具“吉中磊评报字

GRANDWAY

[2010]第 3 号”《长春百克生物科技有限公司改制为股份公司事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经评估，百克有限截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日的资产评估价值合计为 27,363.06 万元、负债评估价值合计为 10,893.15 万元、净资产评估价值合计为 16,469.90 万元，净资产评估价值较账面价值评估增值 6.27 万元，增值率为 0.04%。

2020 年 1 月 15 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司就百克有限改制时净资产值进行复核评估并出具了“中铭复报字[2020]第 5001 号”《长春百克生物科技股份公司拟核实净资产事宜涉及的<长春百克生物科技有限公司改制为股份公司事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告书>吉中磊评报字（2010）第 3 号资产评估报告书评估复核报告》，复核评估结果高于原评估报告的评估值。

2010 年 2 月 3 日，长春高新召开第六届十一次董事会会议，审议通过《拟对下属控股子公司—长春百克生物科技有限公司、长春金赛药业有限责任公司进行改制的议案》，同意对两家控股子公司进行股份制改造，在保持原有注册资本及股东持股比例不变的情况下，将企业整体改制变更为股份有限公司，改制后，百克生物注册资本仍为 1.3 亿元。

2010 年 3 月 12 日，百克有限召开 2010 年第一次股东会会议，同意将百克有限公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，同意公司名称由“长春百克生物科技有限公司”变更为“长春百克生物科技股份公司”，同意变更后公司总股本为 13,000 万股，注册资本为 13,000 万元，同意重新制定公司章程。

2010 年 3 月 26 日，百克有限全体股东签署《发起人协议》和《长春百克生物科技股份公司章程》。

2010 年 3 月 30 日，吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具“吉泓诚验字[2010]第 28 号”《验资报告》，验证截至 2009 年 9 月 30 日止，公司已收到全体股东以百克有限净资产折合的实收资本 13,000 万元。

2020 年 7 月 20 日，大信会计师出具“大信验字[2020]第 7-00003 号”《长春百克生物科技股份公司专项复核报告》，对吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具“吉泓诚验字[2010]第 28 号”《验资报告》进行了复核，认为吉林弘诚会计师事务所有限责任公司出具的关于发行人截至 2009 年 9 月 30 日止由百克有

GRANDWAY

限改制变更为百克生物申请登记的注册资本实收情况的验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的规定。

2010年4月8日，百克生物获得长春市工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：220107010000999）。

百克有限整体变更设立股份有限公司时的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	长春高新	6,000	净资产折股	46.15
2	迪奥科技	4,000	净资产折股	30.77
3	魏学宁	1,300	净资产折股	10.00
4	余盛	650	净资产折股	5.00
5	君威生物	650	净资产折股	5.00
6	盈兆置业	400	净资产折股	3.08
合计		13,000	-	100.00

就百克有限整体变更设立股份有限公司事项，未获得有权国有资产管理机构的审批，且虽然履行了评估程序，但未办理评估备案手续。就此，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认百克有限整体变更为股份公司，履行了相关审计、评估及审议程序，本次整体变更合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克生物的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

7. 2020年3月31日，百克生物第一次增资

2020年2月14日，百克生物召开第四届第二次董事会会议，审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的议案》，同意以发行人截至2019年12月31日经审计的部分未分配利润向全体股东每1股转增1.77股，总计转增23,010万股，转增完成后，发行人的总股本由13,000万股增至36,010万股。

2020年3月10日，发行人召开2020年第一次股东大会，审议通过《关于公司以未分配利润转增股本的议案》。

2020年3月23日，大信会计师出具“大信验字[2020]第7-00001号”《验资报告》，验证截至2020年3月10日止，公司已将未分配利润230,100,000元转增股本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理。

根据发行人提供的《个人所得税分期缴纳备案表（转增股本）》，魏学宁、余盛已就本次未分配利润转增股本办理个人所得税分期缴纳的备案登记。

2020 年 3 月 31 日，百克生物取得长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220101756154122O）。

本次转增股本完成后，百克生物的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	长春高新	16,620.00	46.15
2	迪奥科技	11,080.00	30.77
3	魏学宁	3,601.00	10.00
4	余盛	1,800.50	5.00
5	君威生物	1,800.50	5.00
6	盈兆置业	1,108.00	3.08
合 计		36,010.00	100.00

就本次百克生物以未分配利润转增股本事项，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认本次未分配利润转增股本后各股东持股比例不变，持股数量同比例增加，百克生物履行了相关审议、公告程序，本次百克生物以未分配利润转增股本合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克生物的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

8. 2020 年 5 月 26 日，百克生物第二次增资

2020 年 4 月 23 日，长春新区国资委出具《关于长春百克生物科技股份公司增资及分拆上市的批复》，同意百克生物增加注册资本，长春高新和新区产业基金可以研究出资认购百克生物新增注册资本。

2020 年 5 月 11 日，百克生物召开第四届第三次临时董事会，审议并通过《关于长春百克生物科技股份公司增资扩股的议案》，将注册资本由 360,100,000 元增加至 371,556,628 元。本次增资新增注册资本 11,456,628 元由长春高新、新区产业基金及乾亨投资以每股 30.55 元的价格认购，其中，长春高新以 161,553,960.10 元认购公司新增注册资本 5,288,182 元；乾亨投资以 99,999,987.10 元认购公司新增注册资本 3,273,322 元；新区产业基金以 88,446,038.40 元认购公司新增注册资本 2,895,124 元。

2020 年 5 月 11 日，长春高新召开第九届董事会第二十三次会议，同意百克生物上述增资方案。

2020 年 5 月 26 日，百克生物召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过

GRANDWAY

《关于长春百克生物科技股份公司增资扩股的议案》，同意上述增资方案。

2020 年 5 月 28 日，大信会计师出具“大信验字[2020]第 7-00002 号”《验资报告》，验证截至 2020 年 5 月 26 日止，百克生物已收到长春高新、乾亨投资、新区产业基金缴纳的出资款合计 349,999,985.40 元，其中，股本 11,456,628.00 元，资本公积 338,543,357.40 元。

2020 年 5 月 26 日，百克生物取得长春市市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：912201017561541220）。

本次增资完成后，百克生物的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	长春高新	17,148.8182	46.15
2	孔维	10,426.0584	28.06
3	魏学宁	3,601.0000	9.69
4	余盛	1,800.5000	4.85
5	道和生物	1,745.1000	4.70
6	盈兆置业	1,108.0000	2.98
7	嘉睿聚创	327.3322	0.88
8	林殿海	326.6094	0.88
9	乾亨投资	327.3322	0.88
10	新区产业基金	289.5124	0.78
11	陈晓辉	27.7000	0.07
12	冯大强	27.7000	0.07
合计		37,155.6628	100.00

就本次增资，百克生物已取得有权国有资产管理机构的审批，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了评估报告，长春新区国资委于2020年8月7日出具《确认函》，确认百克生物本次增资履行了相关审议、公告程序，本次增资合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克生物的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

综上，发行人历史上发生的国有股权变动及无形资产出资等虽然存在未获得国有资产管理机构审批、未履行国有资产相关评估或备案程序的情形，但发行人的有权国有资产监督管理部门长春新区国资委已于2020年8月7日出具《确认函》，确认发行人历次国有股权变动及无形资产出资情形合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定，发行人的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）发行人实际控制人长春新区国资委是否为有权部门，出具相关意见是否合法合规

《中华人民共和国企业国有资产法》第十一条规定：国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构，根据本级人民政府的授权，代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。国务院和地方人民政府根据需要，可以授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。代表本级人民政府履行出资人职责的机构、部门，以下统称履行出资人职责的机构。

《企业国有资产监督管理暂行条例》第二十九条规定：国有资产监督管理机构依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。国有资产监督管理机构协调其所出资企业之间的企业国有资产产权纠纷。

《企业国有资产评估管理暂行办法》第三条规定：各级国有资产监督管理机构负责其所出资企业的国有资产评估监管工作。

第四条规定：企业国有资产评估项目实行核准制和备案制。经各级人民政府批准经济行为的事项涉及的资产评估项目，分别由其国有资产监督管理机构负责核准。经国务院国有资产监督管理机构批准经济行为的事项涉及的资产评估项目，由国务院国有资产监督管理机构负责备案；经国务院国有资产监督管理机构所出资企业（以下简称中央企业）及其各级子企业批准经济行为的事项涉及的资产评估项目，由中央企业负责备案。地方国有资产监督管理机构及其所出资企业的资产评估项目备案管理工作的职责分工，由地方国有资产监督管理机构根据各地实际情况自行规定。

第六条规定：企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估：（1）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；（2）以非货币资产对外投资；（3）合并、分立、破产、解散；（4）非上市公司国有股东股权比例变动；（5）产权转让；（6）资产转让、置换；（7）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；（8）以非货币资产偿还债务；（9）资产涉讼；（10）收购非国有单

GRANDWAY

位的资产；（11）接受非国有单位以非货币资产出资；（12）接受非国有单位以非货币资产抵债；（13）法律、行政法规规定的其他需要进行资产评估的事项。

根据发行人的工商登记资料，发行人注册于长春高新技术产业开发区。根据中共长春市委、长春市人民政府于2016年8月8日作出的“长发[2016]20号”《关于支持长春新区创新发展的实施意见》，长春新区代管长春高新技术产业开发区，直管长春空港经济开发区、长德经济开发区、长春北湖科技开发区。除需国家审批、核准或国家明确规定由省级政府审批、核准外，市级行政管理权限全部下放，最大限度支持新区发展，各行政管理部门制定市级行政管理权力下放清单，并根据需要分批下放给长春新区。

根据长春新区管委会于2018年3月23日出具的《关于进一步明确由长春新区国有资产监督管理委员会代表长春新区管理委员会履行企业国有资产出资人职责的通知》，长春新区管委会授权长春新区国资委代表长春新区管委会履行国有资产出资人职责。长春高新技术产业开发区国资委出资的国有控股、参股公司（企业），其持有的股权由长春高新技术产业开发区国资委变更为长春新区国资委。长春新区国资委要按照国家有关法律法规和政策规定，依法履行出资人职责，认真做好国有资产的监督和管理，确保国有资产保值增值。

根据上述规定，长春新区国资委系发行人的有权国有资产监督管理部门。根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定以及《关于支持长春新区创新发展的实施意见》《关于进一步明确由长春新区国有资产监督管理委员会代表长春新区管理委员会履行企业国有资产出资人职责的通知》的相关要求，发行人国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价、国有资产产权纠纷等事项由长春新区国资委负责，长春新区国资委就发行人历次国有股权变动出具《确认函》合法合规。

综上，发行人历史上发生的国有股权变动及无形资产出资等虽然存在未履行国有资产相关评估或备案程序的情形，但长春新区国资委已于2020年8月7日出具《确认函》，确认发行人历次国有股权变动及无形资产出资情形合法、有效，未

违反国有资产管理相关法律法规的规定，发行人的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷，因此，发行人国有股权变动未造成国有资产流失；长春新区国资委系发行人的有权国有资产监督管理部门，其就发行人历次国有股权变动出具《确认函》合法合规。

三、《问询函》问题之 3：关于发行人与关联方共同投资

3. 关于发行人与关联方共同投资

根据招股说明书，发行人控股股东长春高新和发行人共同投资百益制药和瑞宙生物。

请发行人按照科创板审核问答的相关规定披露发行人与其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属直接或者间接共同设立公司的具体情形。

请发行人说明：百益制药、瑞宙生物研究进展情况。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见，说明核查过程和方式，核查依据和理由。

（一）核查程序和方式

本所律师就上述事项执行了以下核查程序：

1. 查阅了百益制药、瑞宙生物的工商登记资料、营业执照、公司章程、历次股权变更涉及的增资协议、股权转让协议、审计报告、评估报告等文件；

2. 查阅了长春高新在上市公司信息披露网站公开披露的信息；

3. 取得了发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员填写的关联关系调查表；

4. 取得了长春新区国资委就长春高新和发行人投资百益制药、瑞宙生物事项出具的确认函；

5. 获得了百益制药、瑞宙生物分别出具的关于主营业务和研究进展的书面说明；

6. 查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公开信息；

7. 获得了就发行人就其与控股股东长春高新共同投资事项出具的书面说明。

（二）核查依据和结论

根据发行人提供的全资、控股、参股子公司的工商登记资料、长春高新于上市公司信息披露网站公开披露的信息并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/，查询日期：2020年10月21日），截至前述查询日，发行人与其控股股东长春高新共同投资设立百益制药和瑞宙生物，发行人不存在与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其亲属直接或者间接共同设立公司的情形。

发行人与长春高新共同投资设立百益制药和瑞宙生物的具体情形如下：

1. 百益制药

根据百益制药的工商登记资料、增资协议、股权转让协议、评估报告等资料并经查验，发行人与长春高新共同投资设立百益制药的具体情况如下：

（1）百益制药的基本情况

根据百益制药的工商登记资料、营业执照、公司章程并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/，查询日期：2020年10月21日），截至前述查询日，百益制药的基本情况如下：

名称	长春百益制药有限责任公司	统一社会信用代码	912201015563761696
类型	其他有限责任公司	法定代表人	安吉祥
注册资本	20,000 万元	成立日期	2010 年 07 月 30 日
住所	长春市高新开发区超群街 191 号长春中俄科技园三楼 326 室		
营业期限	自 2010 年 07 月 30 日至 2030 年 07 月 29 日		
经营范围	药品研究、开发、技术咨询、技术转让；原料药（艾塞那肽、醋酸曲普瑞林、胸腺法新）、小容量注射剂生产；第二类医疗器械销售（以上经营项目法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）		
登记机关	长春市市场监督管理局高新技术产业开发区分局		
登记状态	存续（在营、开业、在册）		

截至前述查询日，百益制药的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	10,000	50
2	百克生物	5,000	25
3	吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	2,800	14

GRANDWAY

	（以下简称“生物产业创投”）		
4	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司（以下简称“汽车电子产业创投”）	2,000	10
5	北京银河吉星创业投资有限责任公司（以下简称“银河吉星”）	200	1
合计		20,000	100

根据长春高新在上市公司信息披露网站公开披露的信息、发行人出具的说明并经查验，百益制药的主营业务为研发、生产多肽类原料药与制剂，主要在研产品为注射用艾塞那肽，适应症为II型糖尿病。

根据长春高新第九届董事会第十次会议决议、百益制药 2019 年及 2020 年 1-6 月的审计报告、百益制药出具的说明，百益制药日常经营活动主要为从事艾塞那肽项目的研发工作，由于该项目一直处于研发阶段，未产生收入，故百益制药在报告期内处于亏损状态。2019 年，因百益制药主要在研产品艾塞那肽项目在技术审评、现场核查、市场前景等方面存在一定风险，为避免损失持续扩大，长春高新董事会在全面风险评估的基础上经慎重讨论，决定终止艾塞那肽项目相关工作，百益制药由此停止了正常的日常经营活动。目前长春高新董事会对百益制药无未来经营计划。百益制药 2019 年及 2020 年 1-6 月经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	14,957.19	10,978.27
净资产	1,905.93	-2,018.88
营业收入	-	70.41
净利润	3,924.81	-10,726.25

（2）设立百益制药的背景

根据发行人出具的说明，百克生物设立后，除疫苗相关产品、研发项目和技术外，还拥有多肽类药物的研发项目和技术成果，为明确百克生物的主营业务，集中资源发展人用疫苗的研发、生产和销售业务，2010年百克生物决定与长春高新控制的子公司长春晨光药业有限公司（以下简称“晨光药业”）共同设立百益制药，并将多肽类药物相关知识产权转让给百益制药，由百益制药从事多肽类药物的研发。

GRANDWAY

（3）百益制药的历史沿革

① 2010年7月，百益制药设立

2010年7月，百克生物以现金认缴出资3,400万元，晨光药业以实物和土地使用权认缴出资2,600万元共同设立百益制药，百益制药设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	百克生物	3,400	货币	56.67
2	晨光药业	2,600	实物、土地使用权	43.33
合计		6,000	-	100.00

② 2010年12月，百益制药变更股东

2010年12月，因华康药业吸收合并晨光药业，百益制药的股东和股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	百克生物	3,400	货币	56.67
2	华康药业	2,600	实物、土地使用权	43.33
合计		6,000	-	100.00

③ 2013年8月，百益制药股权转让及引进外部投资人

2013年8月，华康药业将其持有的百益制药2,600万元出资转让给百克生物，百克生物将其持有的1,000万元出资转让给长春高新，同时，百益制药注册资本由6,000万元增加至20,000万元，新增14,000万元注册资本由长春高新认缴9,000万元，生物产业创投认缴2,800万元，汽车电子产业创投认缴2,000万元，银河吉星认缴200万元。

本次变更完成后，百益制药的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	长春高新	10,000	货币	50
2	百克生物	5,000	货币、土地使用权	25
3	生物产业创投	2,800	货币	14
4	汽车电子产业创投	2,000	货币	10
5	银河吉星	200	货币	1
合计		20,000	-	100

前述变更完成后，百益制药的股权结构未再发生变更。

（4）发行人与百益制药之间的业务及资金往来

根据发行人出具的说明、《审计报告》并经核查，报告期内发行人与百益制

药存在业务往来的具体情况如下：

序号	采购方	销售方	交易标的	合同/交易金额（元）	合同签署时间	截至本补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	百益制药	委托研究开发百白破项目残留溶剂HPLC方法开发	237,800	2016.10.14	是
2	百克生物	百益制药	百白破项目残留溶剂HPLC方法开发项目增加研究内容	60,000	2017.9.6	是
3	百克生物	百益制药	百白破原液及成品HPLC检测项目	19,500	2018.10.8	是
4	百克生物	百益制药	百白破原液及成品HPLC检测	40,000	2019.1.1	是
5	百克生物	百益制药	乙二胺四乙酸二钠残留量测定项目	25,000	2016.11.30	是

根据发行人与百益制药签署的技术开发（委托）合同、发行人出具的说明并经查验，发行人委托百益制药做百白破项目残留溶剂HPLC方法的研究系由于百益制药拥有HPLC高效液相色谱仪设备，因此发行人委托百益制药使用HPLC高效液相色谱仪为发行人提供研发服务，前述委托研发交易的价格系参考市场价格经双方协商确定。报告期内发行人委托百益制药进行的前述研发仅为发行人在研项目阶段性的研发需求。发行人与百益制药之间的关联交易已经发行人2020年第三次临时股东大会审议通过并由独立董事出具独立意见，确认发行人在报告期内与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。发行人与百益制药的交易真实、合法，具有必要性及公允性，不存在损害发行人利益的行为。

除上述关联交易外，发行人与百益制药之间不存在非经营性资金往来的情况。

2. 瑞宙生物

根据瑞宙生物的工商登记资料、增资协议、股权转让协议、评估报告等资料并经查验，发行人与长春高新共同投资瑞宙生物的具体情况如下：

（1）瑞宙生物的基本情况

根据瑞宙生物的工商登记资料、营业执照、公司章程并经本所律师在国家企业信用信息公示系统查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/，查询日期：2020

年 10 月 21 日），截至前述查询日，瑞宙生物的基本情况如下：

名称	上海瑞宙生物科技有限公司	统一社会信用代码	91310115MA1H9BAE1D
类型	有限责任公司（中外合资）	法定代表人	JEFF XIANCHAO ZHU
注册资本	2,000 万元	成立日期	2017 年 9 月 6 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区高科中路 1976 号 1 幢 B201 室		
营业期限	自 2017 年 9 月 6 日至 2037 年 9 月 5 日		
经营范围	生物医药领域内的技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用除外），自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【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】		
登记机关	自由贸易试验区市场监管局		
登记状态	存续（在营、开业、在册）		

截至前述查询日，瑞宙生物的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	800	40.00
2	JEEF XIANCHAO ZHU	535	26.75
3	百克生物	200	10.00
4	宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	140	7.00
5	宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	135	6.75
6	宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）	80	4.00
7	宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）	40	2.00
8	LE SUN	25	1.25
9	赵南明	25	1.25
10	阮应玺	20	1.00
合计		2,000	100.00

根据长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息、瑞宙生物投资协议、瑞宙生物出具的说明并经查验，瑞宙生物的主营业务为肺炎球菌多糖结合疫苗的研发。

根据瑞宙生物 2019 年度及 2020 年 1-6 月的审计报告、瑞宙生物出具的说明并经查验，瑞宙生物主要利用肺炎球菌疫苗制备技术进行肺炎球菌多糖结合疫苗及其他衍生疫苗的后续研发，目前该产品仍处于临床前研发阶段，后续尚需要经过申请临床试验批件、开展临床研究、申请药品生产文号、通过现场检查等程序后方能形成最终产品实现上市销售。

瑞宙生物 2019 年及 2020 年 1-6 月经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	4,185.70	3,603.91
净资产	4,102.07	3,528.41
营业收入	-	-
净利润	-1,426.34	-1,688.29

（2）投资瑞宙生物的背景

根据发行人出具的说明，长春高新和百克生物因了解到JEFF XIANCHAO ZHU控制的瑞宙生物具有肺炎球菌疫苗制备技术且正在进行相关研究，看好肺炎球菌多糖结合疫苗的市场前景，因此决定投资入股瑞宙生物。

（3）瑞宙生物的历史沿革

① 2017年9月，瑞宙生物设立

2017年9月，JEFF XIANCHAO ZHU、宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）、LE SUN、赵南明、阮应玺共同投资设立瑞宙生物，瑞宙生物设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	JEFF XIANCHAO ZHU	535	53.50
2	宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	180	18.00
3	宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）	100	10.00
4	宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	100	10.00
5	LE SUN	35	3.50
6	赵南明	30	3.00
7	阮应玺	20	2.00
合计		1,000	100.00

② 2017 年 10 月，瑞宙生物股权转让

2017 年 10 月，宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）将所持瑞宙生物 20 万元（占注册资本的 2%）的股权转让给宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）将所持瑞宙生物 25 万元（占注册资本的 2.5%）的股权转让给宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区百和麦得投资管理

GRANDWAY

合伙企业（有限合伙）将所持瑞宙生物 20 万元（占注册资本的 2%）的股权转让给宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）；LE SUN 将所持瑞宙生物 10 万元（占注册资本的 1%）的股权转让给宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）；赵南明将所持有的瑞宙生物 5 万元（占注册资本的 0.5%）的股权转让给宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）。

前述股权转让完成后，瑞宙生物的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	JEFF XIANCHAO ZHU	535	53.50
2	宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	140	14.00
3	宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	135	13.50
4	宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）	80	8.00
5	宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）	40	4.00
6	LE SUN	25	2.50
7	赵南明	25	2.50
8	阮应玺	20	2.00
合计		1,000	100.00

③ 2018 年 2 月，百克生物和长春高新对瑞宙生物增资

2018 年 2 月，长春高新和百克生物以增资扩股的方式投资瑞宙生物，增资后瑞宙生物的注册资本由 1,000 万元变为 2,000 万元，长春高新认缴新增 800 万元注册资本；百克生物认缴新增 200 万元注册资本。

本次增资完成后，瑞宙生物的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	800	40.00
2	JEEF XIANCHAO ZHU	535	26.75
3	百克生物	200	10.00
4	宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	140	7.00
5	宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	135	6.75
6	宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）	80	4.00
7	宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）	40	2.00
8	LE SUN	25	1.25
9	赵南明	25	1.25

GRANDWAY

10	阮应玺	20	1.00
合计		2,000	100.00

前述变更完成后，瑞宙生物的股权结构未再发生变更。

（4）发行人与瑞宙生物之间的业务及资金往来

根据发行人出具的说明、《审计报告》并经核查，报告期内发行人与瑞宙生物业务往来的具体情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁标的	租金（元）	租赁期限	截至本补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	瑞宙生物	长春市高新区火炬路1260号厂房第二层880平方米	1,336,980	2019.03.01-2019.12.31	是
2	百克生物	瑞宙生物	长春市高新区火炬路1260号厂房第二层880平方米	1,427,704	2020.01.01-2020.12.31	否

根据发行人与瑞宙生物签署的租赁合同、租金支付凭证、长春高新和发行人投资瑞宙生物时签署的《投资入股协议》、长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息、发行人出具的说明并经查验，长春高新和发行人投资瑞宙生物后，将支持瑞宙生物临床前研究、中试、临床实验及申报工作，以取得国家食品药品监督管理总局颁发的生产批件为阶段性成果，并最终实现产业化，产品的产业化将优先落户于百克生物。根据前述安排，发行人将其位于“长春市高新区火炬路1260号”的老厂区闲置厂房租赁给瑞宙生物使用，并根据市场价格向瑞宙生物收取租金。上述关联交易已经发行人2020年第三次临时股东大会审议通过并由独立董事出具独立意见，确认发行人在报告期内与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。发行人与瑞宙生物之间的租赁交易真实、合法，具有合理性及公允性，不存在损害发行人利益的行为。

除上述关联交易外，发行人与瑞宙生物之间不存在非经营性资金往来的情况。

GRANDWAY

四、《问询函》问题之4：关于申报前新增股东

4. 关于申报前新增股东

根据招股说明书，2020年4月，孔维对迪奥科技进行清算注销，将其通过迪奥科技间接持有的百克生物股权零对价转为直接持有；道和生物、陈晓辉和冯大强对君威生物进行清算注销，将其通过君威生物间接持有的百克生物股权以每股2.84元转为直接持有；同时孔维和嘉睿聚创、林殿海分别签署股权转让协议，新增股东嘉睿聚创、林殿海；2020年5月新增股东乾亨投资、新区产业基金；道和生物为公司的员工持股平台，里面存在非发行人员工的情形

请发行人说明：（1）孔维及道和生物、陈晓辉和冯大强对发行人股份间接持有变为直接持有的原因及合理性；相关交易对价确定的依据及交易合理性；是否涉及股权代持；（2）迪奥科技、君威生物注销前的主营业务、合法合规性，报告期内各自的股权是否发生变动，是否存在股权纠纷；（3）道和生物中非发行人员工的持股情况，是否符合平台合伙协议，是否存在股权纠纷；（4）嘉睿聚创、林殿海的入股原因、背景，是否存在利益输送。

请发行人律师核查并发表明确意见。

（一）孔维及道和生物、陈晓辉和冯大强对发行人股份间接持有变为直接持有的原因及合理性；相关交易对价确定的依据及交易合理性；是否涉及股权代持

1. 孔维对发行人间接持股变为直接持股的原因及合理性；交易对价确定的依据及交易合理性；是否涉及股权代持

根据发行人和迪奥科技的工商登记资料、相关增资协议、股权转让协议、评估报告及本所律师对孔维的访谈并经查验，迪奥科技于2005年6月17日设立，自2006年6月至注销前，迪奥科技为孔维个人独资的企业。2020年4月，孔维为了简化对发行人的持股层级，因此对迪奥科技清算注销，将其对发行人的间接持股变更为直接持有。据此，2020年4月8日，孔维和迪奥科技签署《股权转让合同》，约定迪奥科技将其持有的百克生物11,080万股股份，以零对价转让给孔维，前述股权转让完成后，迪奥科技已于2020年5月注销。鉴于迪奥科技系孔维的个人独资企业，因此本次迪奥科技将其持有的全部股权转让给孔维的交易对价为零元具有合理性，孔维持有的百克生物股份不存在股权代持情形。

2. 道和生物、陈晓辉和冯大强对发行人股份间接持有变为直接持有的原因及合理性；相关交易对价确定的依据及交易合理性；是否涉及股权代持

根据发行人和君威生物、道和生物的工商登记资料、相关增资协议、股权转让协议、评估报告及本所律师对陈晓辉、冯大强的访谈并经查验，2020年4月，道和生物、陈晓辉、冯大强为了简化对发行人的持股层级，因此将其持有的发行人股份由间接持股变为直接持股，并对君威生物进行清算注销，不涉及股权代持。根据道和生物、陈晓辉、冯大强出具的承诺函并经本所律师访谈陈晓辉、冯大强，道和生物、陈晓辉、冯大强持有的百克生物股份不存在股权代持情形。

2020年4月9日，君威生物分别与陈晓辉、冯大强、道和生物签署《股权转让合同》，约定君威生物分别将其持有的百克生物股份27.70万股、27.70万股、1,745.10万股，以每股2.84元的价格转让给陈晓辉、冯大强、道和生物，前述价格系参考百克生物截至2019年12月31日每股净资产并经各方协商确定，交易价格具有合理性。

（二）迪奥科技、君威生物注销前的主营业务、合法合规性，报告期内各自的股权是否发生变动，是否存在股权纠纷

根据迪奥科技、君威生物的工商登记资料、孔维、冯大强出具的确认函并经本所律师对孔维、冯大强进行访谈，迪奥科技和君威生物自设立至注销期间，除持有百克生物股份外，未实际经营。迪奥科技、君威生物已于2020年5月25日办理完成清算注销手续。根据迪奥科技和君威生物清算注销文件，本所律师查询迪奥科技和君威生物的工商行政主管部门网站、税务主管部门网站（查询日期：2020年10月21日），并经本所律师对孔维、陈晓辉、冯大强进行访谈，截至迪奥科技和君威生物注销完成，迪奥科技和君威生物不存在受到行政处罚的情况。

根据迪奥科技工商登记资料、孔维出具的确认函并经本所律师对孔维进行访谈，迪奥科技自2006年7月至清算注销前均为孔维的个人独资企业，股权未发生过变动，不存在股权纠纷。

根据君威生物的工商登记资料、冯大强出具的确认函并经本所律师对冯大强

的访谈，报告期内君威生物的股权发生过一次变动，具体情况如下：

（1）2008年3月至2018年11月期间，君威生物的注册资本为20万元，股东为陈晓辉（持股50%）和冯大强（持股50%）。

（2）2018年11月，君威生物注册资本由20万元增加至650万元，道和生物以760万元认购君威生物新增630万元注册资本，道和生物为发行人的员工持股平台。前述增资完成后，君威生物的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	道和生物	630	96.92
2	陈晓辉	10	1.54
3	冯大强	10	1.54
合计		650	100.00

根据冯大强、陈晓辉、道和生物出具的确认函并经本所律师对冯大强、陈晓辉进行访谈，君威生物不存在股权纠纷。

（三）道和生物中非发行人员工的持股情况，是否符合平台合伙协议，是否存在股权纠纷

根据道和生物的营业执照、工商登记资料、合伙协议并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020 年 10 月 21 日），截至前述查询日，道和生物的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	公司任职情况	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈晓辉	普通合伙人	运营顾问	276	36.3158
2	冯大强	有限合伙人	监事会主席	58	7.6316
3	徐艳君	有限合伙人	-	54	7.1053
4	姜春来	有限合伙人	董事、常务副总经理	54	7.1053
5	吕秀峰	有限合伙人	工程总监	36	4.7368
6	魏　巍	有限合伙人	副总经理	48	6.3158
7	朱昌林	有限合伙人	总工程师兼总经理助理	48	6.3158
8	董　钢	有限合伙人	营销顾问	48	6.3158
9	JIN CHANG WU	有限合伙人	国际事务总监兼药物研究院副院长	42	5.5263
10	佟兵策	有限合伙人	市场总监	12	1.5789
11	于　冰	有限合伙人	副总经理	42	5.5263

GRANDWAY

12	刘大维	有限合伙人	技术总监	30	3.9474
13	何　欣	有限合伙人	总经理助理兼人事行政总监	12	1.5789
合计		-	-	760	100.0000

根据道和生物合伙人的身份证明文件、发行人员工花名册、发行人提供的辞职函等资料并经查验，截至本补充法律意见书出具日，除徐艳君为发行人前员工并已离职外，道和生物的其他合伙人均为发行人员工。根据发行人提供的辞职函，2019年2月，徐艳君因个人原因经发行人同意后从发行人处离职。根据《长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙人经发行人同意后正常离职的情况下可以继续持有道和生物的合伙份额。因此，徐艳君从发行人处离职后继续持有道和生物的合伙份额符合《长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定。根据道和生物各合伙人出具确认函，道和生物各合伙人之间不存在任何股权纠纷。

（四）嘉睿聚创、林殿海的入股原因、背景，是否存在利益输送

根据嘉睿聚创、林殿海出具的确认函并经本所律师对嘉睿聚创、林殿海的访谈，2020年4月，发行人拟对股权结构进行调整，嘉睿聚创和林殿海因看好百克生物及其未来发展，在得知孔维有意转让发行人部分股份后，与孔维协商通过股权转让的方式以每股30.55元取得发行人的股份，前述价格与同期外部投资者增资价格一致。嘉睿聚创、林殿海在受让发行人股份之前与发行人、孔维均不存在关联关系。嘉睿聚创、林殿海持有的百克生物股份不存在委托持股情形，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在利益输送情形。

五、《问询函》问题之5：关于董事、高级管理人员变动

5. 关于董事、高级管理人员变动

根据招股说明书，近两年发行人董事中变动的人员有：周伟群、魏学宁、胡尚书、于冰；高级管理人员中有：徐艳君、李秀峰、冯大强。

请发行人说明：（1）近两年上述人员变化较大的原因及合理性，是否构成重大不利变化；（2）发行人独立董事是否具备任职资格，会计专业人士是否具有高

GRANDWAY

级职称或注册会计师资格。

请发行人律师核查并发表明确意见。

（一）近两年发行人董事、高级管理人员变化较大的原因及合理性，是否构成重大不利变化

根据发行人出具的说明并经查验发行人的工商登记资料及发行人提供的“三会”会议文件资料，发行人最近两年内离任的董事有：周伟群、陈晓辉、魏学宁、胡尚书、于冰。其中，周伟群系因退休原因不再担任发行人董事；陈晓辉系因年龄较大在发行人换届选举时不再担任发行人董事，陈晓辉退休后发行人聘用其作为运营顾问继续在发行人处任职；魏学宁、胡尚书为发行人股东委派董事，不实际参与发行人的经营管理，其辞任发行人董事不会对发行人的生产经营管理造成重大不利影响；于冰系发行人内部培养产生，发行人于 2020 年 3 月选举于冰担任董事及于冰在 2020 年 6 月辞去董事职务属于内部岗位调整，于冰辞去董事职务后仍继续担任发行人的副总经理职务。因此，前述董事变化不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

根据发行人出具的说明并经查验发行人的工商登记资料及发行人提供的“三会”会议文件资料，发行人最近两年内离任的高级管理人员有陈晓辉、冯大强、徐艳君、李秀峰。其中，陈晓辉系因退休不再担任发行人副总经理职务，陈晓辉退休后发行人聘用其作为运营顾问继续在发行人处任职；冯大强辞去副总经理职务后担任发行人监事会主席职务，李秀峰辞去发行人副总经理职务后仍担任发行人董事职务，属于内部岗位调整；徐艳君系个人原因离职而不再继续担任发行人副总经理职务，徐艳君离职前主要负责发行人产品质量工作，徐艳君离职后由刘大维接替徐艳君负责相关工作，徐艳君离职未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

综上，发行人最近两年内董事、高级管理人员的变化主要系由于人员退休离职、内部岗位调整等原因具有合理性，相关人员变更未对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成重大不利变化。

（二）发行人独立董事是否具备任职资格，会计专业人士是否具有高级职称或注册会计师资格

《公司法》第一百四十六条规定，“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。”

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，“担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有本《指导意见》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件”。“下列人员不得担任独立董事：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。”

根据发行人独立董事填写的调查表、出具的承诺函、提供的上交所科创板独立董事学习证明等资料并经查验，发行人独立董事均符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，

GRANDWAY

取得上交所独立董事任职资格证书，并已完成上交所科创板独立董事视频课程学习并取得上交所颁发的《学习证明》。其中，独立董事刘静为吉林财经大学会计学院教授，具有高级职称，其符合会计专业人士独立董事的任职资格。

六、《问询函》问题之 6：关于社保和公积金

6. 关于社保和公积金

根据招股说明书，发行人员工社保中存在外单位参保、缴纳公积金的情形。

请发行人说明：外单位参保的具体情形，原因；相关人员在发行人和外单位的任职情况，该等参保是否合法合规。

请发行人律师核查并发表明确意见。

根据发行人提供的社会保险、住房公积金缴纳统计表、相关员工出具的确认函并经查验，截止各报告期末，发行人部分员工外单位参保的具体情形如下：

序号	员工姓名	在发行人处任职情况	外单位参保原因
1	孔维	董事、总经理	担任吉林大学教授，并在吉林大学参保
2	姜春来	董事、副总经理	担任吉林大学教授，并在吉林大学参保
3	李云鹏	司机	个人自愿通过外单位缴纳社会保险、公积金
4	庞会民	安全事务检察员	个人自愿通过外单位缴纳社会保险、公积金
5	李延芹	车间员工	在原单位下岗后自谋职业，个人自愿通过原单位缴纳社会保险、公积金
6	殷巨贤	车间员工	作为军属在部队缴纳养老保险和失业保险
7	徐运达	销售外勤	个人自愿通过原单位缴纳社会保险、公积金
8	张丽娜	研发工程师	个人自愿通过原单位缴纳社会保险、公积金，已于 2020 年 8 月从发行人处离职
9	冯大强	监事会主席	原为长春高新委派到发行人处工作的员工，自愿通过长春高新缴纳社保、公积金，已转移至发行人处缴纳
10	张喆	证券事务代表	
11	倪晓青	总会计师	
12	马驷龙	销售外勤	
13	陈晓辉	运营顾问	
14	时念民	临床总监	因原单位在时念民离职后未及时减员，因此曾有 3 个月的社保、公积金仍通过原单位缴纳
15	孙博	研究员	担任吉林大学讲师，曾在发行人兼职并已于 2019 年 7 月从发行人处离职
16	张海红	研究员	担任吉林大学教授，曾在发行人兼职并已于 2019 年 7 月从发行人处离职
17	张勇	研究员	担任吉林大学教授，曾在发行人兼职并已于 2019 年 7 月从发行人处离职
18	关晓峰	项目总监	个人自愿通过原单位缴纳社保、公积金，已于 2019 年 4 月从发行人处离职

如上表所示，报告期内发行人部分员工自愿选择在外单位缴纳社会保险和住房公积金，根据发行人的测算，若因发行人未为上述员工缴纳社会保险和住房公积金而被主管部门追缴，发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月应补缴金额分别为 60.98 万元、70.79 万元、108.76 万元、12.55 万元，占发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月净利润的比例分别为 0.55%、0.47%、0.42%、0.06%，对发行人各年度净利润的影响较小。

除已离职人员外，发行人其他上述员工已就自愿选择在外单位缴纳社会保险和住房公积金事项出具确认函，确认该等员工系自愿放弃在发行人处缴纳社会保险和住房公积金，该等员工与发行人就社会保险、住房公积金的缴纳事项不存在任何现实或潜在的争议和纠纷。

发行人股东长春高新、道和生物、盈兆置业、孔维、魏学宁、余盛、陈晓辉、冯大强已出具《承诺函》，承诺“若应有权部门要求或决定，百克生物及其控股子公司需要为符合条件的员工补充缴纳社会保险或住房公积金，或者百克生物及其控股子公司因未能依法为员工缴纳社会保险或住房公积金而受到行政处罚，长春高新、道和生物、盈兆置业、孔维、魏学宁、余盛、陈晓辉、冯大强将根据有关主管部门核定的金额，按各股东截至 2020 年 4 月 9 日持有百克生物的股份比例承担相关补缴、处罚款项，确保百克生物及其控股子公司不因此遭受损失。”

长春市人力资源和社会保障局已于 2020 年 7 月 17 日出具《证明》，证明发行人自设立至今，能够认真遵守国家有关劳动和社会保障的法律、法规的规定，已按照国家有关劳动方面的法律、法规与职工签署劳动合同，并按照国家及地方政府有关社会保障方面的规定为职工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，发行人自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 17 日期间，未发现劳动和社会保障方面的违法、违规行为，不存在因违反有关劳动和社会保障方面法律、法规而受到处罚的情形。

长春市人力资源和社会保障局于 2020 年 7 月 23 日出具《证明》，证明发行人的全资子公司迈丰生物自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 23 日期间，未接到劳动和社会保障方面的违法、违规行为的投诉，没有在市劳动人事争议仲裁立案的情况，不存在因违反有关劳动和社会保障方面法律、法规而受到处罚的情形。

长春市住房公积金管理中心高新分中心于 2020 年 7 月 20 日出具《证明函》，

证明发行人自 2004 年 6 月 7 日至今均自觉遵守国家和地方有关住房公积金方面的法律、行政法规和地方性规章，并按照相关法律、行政法规及地方性规章的要求按时足额为员工缴纳了住房公积金，不存在拖欠、不足额缴纳住房公积金的行为，也不存在因违反国家有关住房公积金方面的法律、行政法规和地方性规章而受到行政处罚的情形。

长春市住房公积金管理中心于 2020 年 7 月 21 日向本所出具《询证函》，证明迈丰生物于 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日之间未因违反《中华人民共和国住房公积金管理条例》而受到过长春市住房公积金管理中心给予的行政处罚。

综上，报告期内，发行人存在部分员工在外单位缴纳社会保险和住房公积金的情况，若发行人因此被要求补缴社会保险和住房公积金，可能被要求补缴的金额占发行人各年度净利润的比例较低，对发行人经营业绩的影响较小；就此，发行人相关股东已出具承诺函，承诺若发行人因此需承担补缴或者处罚责任，其将承担相关补缴、处罚款项，确保百克生物及其控股子公司不因此遭受损失；发行人及其控股子公司的社会保险和住房公积金主管部门已出具证明文件，证明发行人及其全资子公司报告期内未因社会保险、住房公积金的缴纳事项受到行政处罚。因此，发行人报告期内部分员工在外单位参保的情形不会对本次发行上市构成实质性障碍。

七、《问询函》问题之 7：关于技术来源

7. 关于技术来源

7.1 根据申报材料，2006年长春迪奥科技有限责任公司以孔维研发的水痘疫苗及甲肝疫苗非专利技术知识产权增资，取得发行人40%股权，孔维博士是2002年长春高新为开展艾滋病疫苗研发项目从美国约翰霍普金斯大学引进高级技术人才，长春高新提供研发设施，并提供行政人员等相关辅助人员，孔维博士开始正式开展水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗等生物疫苗的产业化研究工作；孔维目前担任发行人董事、总经理及核心技术人员，并且目前在任吉林大学教授；姜春来为吉林大学职工同样在发行人处任职。

请发行人说明：（1）孔维引进的水痘疫苗及甲肝疫苗两种技术的发展现状，

该水痘疫苗和发行人现行主要获批水痘疫苗的关系，是否各自形成专利，若是，两者之间的关系，若存在相关技术改进请一并说明；甲肝疫苗技术是否在发行人现行业务中产生收入，发行人对该技术（疫苗）的发展规划；（2）孔维2006年以技术出资，后续多次定向资本公积转增股本的情形是否合法合规，是否履行相应程序，是否涉及定向分红；（3）孔维投入发行人两项技术（疫苗）是否来自于约翰霍普金斯大学、吉林大学的职务发明（共同学术成果），是否存在相关知识产权、相关技术产权是否清晰，孔维是否完整享有该疫苗技术（或专利），是否实际投入发行人，是否存在纠纷或潜在纠纷；（4）发行人引进孔维时为艾滋病疫苗的研究，该疫苗当前研究现状，更改研究项目的背景、原因；（5）孔维利用长春高新提供的研发设施及条件，开展疫苗的研究是否构成职务发明；结合《专利法》等相关法律规范的规定，说明相关认定是否准确，将该等疫苗（技术）作为个人研究成果后续投入发行人使用，是否合法合规；结合投入当时并未取得国有出资部门的确认（评估）等情形，说明该等认定及后续投入是否造成国有资产的流失；（6）孔维、姜春来当前是否在吉林大学担任领导职务，报告期内于发行人处任职是否违反相关法律规范、教育部、吉林省和吉林大学关于高校教职工对外兼职等的相关规定，姜春来目前在发行人处担任的具体职务，是否为高管或核心技术人员；公司是否存在其他吉林大学等高等院校的教职工在发行人处任职的情形，请一并说明。

（一）孔维引进的水痘疫苗及甲肝疫苗两种技术的发展现状，该水痘疫苗和发行人现行主要获批水痘疫苗的关系，是否各自形成专利，若是，两者之间的关系，若存在相关技术改进请一并说明；甲肝疫苗技术是否在发行人现行业务中产生收入，发行人对该技术（疫苗）的发展规划

根据水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术评估报告、发行人出具的说明、本所律师对孔维的访谈并经查验，孔维投入发行人的水痘疫苗非专利技术为水痘减毒活疫苗的规模生产制备技术，甲肝疫苗非专利技术为甲肝疫苗灭活疫苗的规模生产制备技术。

1. 水痘减毒活疫苗技术的发展情况

根据发行人提供的水痘减毒活疫苗临床试验批件、生产批件、发行人出具的说明并经查验，发行人利用孔维于 2006 年投资入股的水痘减毒活疫苗非专利技术成功申请了水痘减毒活疫苗的临床试验批件，顺利完成了水痘减毒活疫苗的临床试验，并于 2008 年获得水痘减毒活疫苗的生产批件。后续发行人在此基础上不断优化改进和自主创新，逐步演变形成了目前销售的水痘减毒活疫苗，水痘减毒活疫苗为发行人报告期内主要利润来源。

根据相关评估报告、发行人出具的说明并经本所律师对孔维进行访谈，孔维 2006 年投入发行人的水痘减毒活疫苗技术为专有技术，未申请专利。发行人对在此技术基础上不断改进优化过程中形成的技术创新，根据公司《知识产权管理制度》的规定及公司研发战略，申请并形成了 1 项发明专利，具体情况如下：

专利名称	权利权人	专利号	专利类型	取得方式	申请日	授权公告日
一种不含明胶的疫苗冻干保护剂	百克生物	200910138411 6	发明	原始取得	2009. 04. 30	2011. 04. 06

2. 甲肝疫苗技术的发展情况

根据发行人出具的说明、本所律师对孔维的访谈并经查验，2006年，孔维将甲肝灭活疫苗非专利技术投入发行人，2009年，发行人已完成全部临床试验，并计划取得生产批件。后由于国家免疫规划政策的变更（2008年甲肝减毒活疫苗被列入国家免疫规划范围），发行人判断甲肝灭活疫苗未来市场空间有限，所以暂停继续研发投入。发行人的甲肝灭活疫苗技术未形成可上市销售的产品，未给发行人带来收入，发行人目前尚无继续研发该产品或技术的规划。

综上，孔维投入发行人的水痘减毒活疫苗非专利技术经过发行人不断优化改进和自主创新，逐步演变形成了目前销售的水痘减毒活疫苗，水痘减毒活疫苗为发行人报告期内主要利润来源；孔维2006年投入发行人的水痘减毒活疫苗技术为专有技术，未申请专利，发行人在此技术基础上不断改进优化，最终申请获得专利号为“200910138411 6”的“一种不含明胶的疫苗冻干保护剂”发明专利；由于国家免疫规划政策的变更，发行人已于2009年暂停对甲肝灭活疫苗的继续研发投入，发行人的甲肝灭活疫苗技术未形成可上市销售的产品，未给发行人带来收

GRANDWAY

入，发行人目前尚无继续研发该产品或技术的规划。

（二）孔维2006年以技术出资，后续多次定向资本公积转增股本的情形是否合法合规，是否履行相应程序，是否涉及定向分红

1. 孔维2006年以技术出资，后续多次定向资本公积转增股本的背景

根据长春高新出具的确认函并经本所律师对长春高新、孔维的访谈并经查验，孔维是长春高新2002年从美国霍普金斯大学引进的高级技术人才，孔维向长春高新提议合作开展水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的研究，双方约定孔维运用其掌握的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术，依托长春高新提供的场地、环境等开展水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的产业化研究，并在取得阶段性进展后，将水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术按照评估价值投入双方共同设立或双方与第三方共同设立的公司，同时约定长春高新以货币出资和孔维以非专利技术出资的比例为6:4。

根据前述约定，2004年3月，为明确水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术转化为相应的疫苗产品的实施主体，推进转化进程，经长春高新与孔维协商，由长春高新与百克药业共同出资设立百克生物的前身百克研究院。2006年6月，孔维研发的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗均申请临床研究。按照长春高新与孔维的约定，由孔维通过其个人独资公司迪奥科技将水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术按照评估价值投入百克研究院。经中商资产评估有限责任公司对两项非专利技术的评估，孔维拥有的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术的评估价值为4,002.20万元，长春高新与孔维共同确认前述非专利技术出资价值为4,000万元。按照长春高新货币出资与孔维非专利技术出资比例为6:4的约定，孔维通过迪奥科技将非专利技术投入百克研究院后，长春高新应投入6,000万元货币出资，考虑到百克研究院当时资金需求较小，结合长春高新合理的资金安排，双方约定孔维首次先以非专利技术出资认购百克研究院新增注册资本1,200万元，非专利技术评估值高于1,200万元的部分计入百克研究院资本公积，由迪奥科技独享，后续长春高新根据百克研究院的资金需求陆续投入货币资金，迪奥科技根据约定比例使用资本公积定向转增注册资本。

GRANDWAY

根据发行人的工商登记资料并经查验，2006年12月和2007年9月，长春高新分别向百克有限增资960万元和3,240万元，迪奥科技使用非专利技术出资形成的资本公积分别定向转增注册资本640万元和2,160万元，截至2007年9月，百克有限的注册资本共10,000万元，其中迪奥科技以非专利技术出资4,000万元，长春高新以货币出资6,000万元，符合孔维和长春高新上述关于出资比例的约定。

2. 百克有限多次定向资本公积转增股本的情形合法合规，已履行相应程序，不涉及定向分红

根据长春高新出具的确认函并经本所律师对长春高新、孔维的访谈并经查验，迪奥科技于2006年7月以非专利技术出资，并于2006年12月、2007年9月以非专利技术出资形成的资本公积定向转增股本系根据长春高新与孔维的约定作出的分期出资安排，不涉及定向分红，并已履行相应的评估及审议程序。

2020年8月7日，长春新区国资委出具《确认函》，确认2006年7月迪奥科技以非专利技术出资以及迪奥科技本次出资溢价形成的资本公积由迪奥科技独享合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定；2006年12月、2007年9月迪奥科技以无形资产出资形成的资本公积定向转增注册资本，长春高新以货币同比例增资未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克有限的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

2020年7月20日，长春市市场监督管理局长春新区分局出具《证明函》，证明其“未发现长春百克生物科技股份公司（统一社会信用代码：912201017561541220）自登记注册以来到开具证明期间违反工商行政法律法规违法记录行为”。

综上，孔维2006年通过迪奥科技以技术向百克有限出资，后续多次定向资本公积转增股本的情形合法合规，已履行了相应程序，不涉及定向分红。长春新区国资委已出具《确认函》，确认迪奥科技以非专利技术出资以及迪奥科技本次出资溢价形成的资本公积由迪奥科技独享合法、有效，未违反国有资产管理相关法律法规的规定；2006年12月、2007年9月迪奥科技以无形资产出资形成的资本公积定向转增注册资本，长春高新以货币同比例增资未违反国有资产管理相关法律法规的规定，百克有限的股权清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。

GRANDWAY

（三）孔维投入发行人两项技术（疫苗）是否来自于约翰霍普金斯大学、吉林大学的职务发明（共同学术成果），是否存在相关知识产权、相关技术产权是否清晰，孔维是否完整享有该疫苗技术（或专利），是否实际投入发行人，是否存在纠纷或潜在纠纷

根据长春高新出具的确认函、本所律师对长春高新、孔维的访谈，孔维在美国约翰霍普金斯大学进行博士后研究及担任助理研究员期间，主要研究领域为艾滋病疫苗领域，其投入发行人的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术系其通过业余时间自行研究取得，相关知识产权、相关技术产权清晰，不属于职务发明，孔维投入发行人的非专利技术不存在侵犯约翰霍普金斯大学在先权利或权益的情形，亦没有违反孔维与约翰霍普金斯大学之间聘用协议的约定。根据美国VENTURE PARTNER, LLC律师事务所出具的法律意见书，孔维投入发行人的技术与其在约翰霍普金斯大学期间的研究内容不同，不属于职务发明，孔维投入发行人的非专利技术不存在侵犯约翰霍普金斯大学在先权利或权益的情形，亦没有违反孔维与约翰霍普金斯大学之间聘用协议的约定。

根据本所律师对孔维的访谈及吉林大学出具的确认函，孔维投入百克生物的知识产权、技术均不属于为执行吉林大学的任务或者主要是利用吉林大学物质技术条件所完成的发明创造，不构成孔维在吉林大学的职务发明，孔维将其个人研发的知识产权及技术投入百克生物的行为未违反相关法律法规、吉林大学制度的规定，未侵犯吉林大学的知识产权或任何其他权利或权益。

根据发行人提供的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的临床试验批件、水痘减毒活疫苗的药品注册批件、长春高新出具的确认函、本所律师对长春高新、孔维的访谈及发行人出具的说明，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统网（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、人民法院网（https://rmfygg.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）（查询日期：2020年10月21日），孔维用于出资的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗相关非专利技术已实际投入发行人，截至前述查询日，孔维及发行人均不存在因水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术

GRANDWAY

产生的争议和纠纷。

综上，孔维投入发行人的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术不属于其在约翰霍普金斯大学、吉林大学的职务发明（共同学术成果），孔维完整享有水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术，相关知识产权、相关技术产权清晰；孔维用于出资的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗相关非专利技术已实际投入发行人，截至前述查询日，孔维及发行人均不存在因水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术产生的争议和纠纷。

（四）发行人引进孔维时为艾滋病疫苗的研究，该疫苗当前研究现状，更改研究项目的背景、原因

根据长春高新出具的《关于孔维博士拥有水痘减毒活疫苗、甲肝灭活疫苗非专利技术权属的确认函》、发行人出具的说明、本所律师对长春高新、孔维的访谈并经查验，孔维在美国约翰霍普金斯大学期间，主要研究领域为艾滋病疫苗领域。2002年，长春高新为开展艾滋病疫苗研发项目引进孔维，2002年12月，长春高新投资设立了致力于艾滋病疫苗研发的项目公司——百克药业。但鉴于艾滋病疫苗作为全球创新疫苗，尚无已上市产品，其研发周期较长且存在更高的研发风险，因此孔维向长春高新提出，比照艾滋病疫苗项目的合作模式，由长春高新安排人员、场地及研发所需的基础设备设施，孔维提供水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术，双方共同开展水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗等生物疫苗产品的研发工作，并设立百克生物作为水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗产品的实施主体。

根据本所律师对孔维的访谈并经查验，孔维与长春高新将合作项目由艾滋病疫苗项目变更为水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗项目后，孔维主要精力投入到百克生物水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的研发中，而原为开展艾滋病疫苗研发设立的项目公司百克药业继续做艾滋病疫苗的研究。

GRANDWAY

2017年8月18日，长春高新披露《出售资产公告》，根据该公告，市场对艾滋病疫苗有效免疫方案最新的认识是应多种免疫策略联合使用，同时诱导细胞免疫

和广谱中和抗体，而目前百克药业的艾滋病疫苗只有两种组分，与其相似的免疫策略在国外也进行过临床，且未获得成功，为规避百克药业现有研发路径的技术风险，长春高新董事会同意将长春高新持有的百克药业的全部股权由百克药业回购，长春高新退出对百克药业的投资。

2017年8月，百克药业回购长春高新持有的百克药业全部股权并于2018年3月办理完成百克药业减资的工商变更手续，变更完成后百克药业为与长春高新、百克生物均无关联关系的第三方的独资企业。

综上，长春高新和孔维合作更改研发项目的背景和原因系艾滋病疫苗作为全球创新疫苗尚无已上市产品，其研发周期较长且存在更高的研发风险；长春高新已于2018年3月退出前述艾滋病疫苗研究项目及投资，原为开展艾滋病疫苗研究项目设立的项目公司百克药业目前为与长春高新和发行人均无关联关系的第三方，发行人未从事前述艾滋病疫苗的研发。

（五）孔维利用长春高新提供的研发设施及条件，开展疫苗的研究是否构成职务发明；结合《专利法》等相关法律规范的规定，说明相关认定是否准确，将该等疫苗（技术）作为个人研究成果后续投入发行人使用，是否合法合规；结合投入当时并未取得国有出资部门的确认（评估）等情形，说明该等认定及后续投入是否造成国有资产的流失

1. 孔维利用长春高新提供的研发设施及条件，开展疫苗的研究不构成职务发明

根据长春高新出具的确认函、本所律师对长春高新、孔维的访谈并经查验，孔维用于出资的水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术为孔维个人所有的技术，长春高新为孔维安排人员、场地及研发所需的基础设备设施用于水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的研究，系基于长春高新与孔维的合作约定，长春高新与孔维从未形成劳动关系，因此，孔维根据其掌握的非专利技术，利用长春高新提供的场地及设备设施进行水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗研究所形成的成果不属于职务发明。

2. 结合《专利法》等相关法律规范的规定，说明相关认定是否准确，将该等疫苗（技术）作为个人研究成果后续投入发行人使用，是否合法合规

《中华人民共和国专利法》第六条规定："执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。"

《中华人民共和国专利法》第八条规定："两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。"

鉴于孔维与长春高新从未形成劳动关系，孔维与长春高新合作进行水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗的研究时，已就研究成果的归属进行了明确约定。同时，长春高新已出具确认函，确认孔维根据其掌握的非专利技术，利用长春高新提供的场地及设备设施进行水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗研究所形成的成果不属于职务发明，长春高新从未拥有水痘减毒活疫苗和甲肝灭活疫苗非专利技术的所有权或知识产权。因此，认定孔维利用长春高新提供的研发设施及条件开展疫苗的研究不构成职务发明，符合《中华人民共和国专利法》的相关规定，孔维将该等疫苗（技术）作为个人研究成果后续投入发行人使用合法合规。

（六）孔维、姜春来当前是否在吉林大学担任领导职务，报告期内于发行人处任职是否违反相关法律规范、教育部、吉林省和吉林大学关于高校教职工对外兼职等的相关规定，姜春来目前在发行人处担任的具体职务，是否为高管或核心技术人员；公司是否存在其他吉林大学等高等院校的教职工在发行人处任职的情形，请一并说明

GRANDWAY

根据孔维、姜春来填写的调查表和出具的确认函、吉林大学出具的确认函及

本所律师对孔维、姜春来的访谈并经查验，孔维、姜春来目前在吉林大学生命科学学院担任教授，但未在吉林大学担任领导职务。

就孔维、姜春来等人员在百克生物任职问题，吉林大学已出具了《确认函》，确认包括孔维、姜春来等在百克生物任职、投资的吉林大学教职员工，目前未担任吉林大学任何党政领导职务，不是吉林大学党政领导班子成员，不属于《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《直属高校党员领导干部廉洁自律"十不准"》《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及其他法律法规规定不能在校外其他经济实体中兼职或领取报酬、不能以本人名义经商、办企业的人员；前述人员在百克生物任职、投资、领取薪酬等，符合教育部、科技部等主管部门关于党政干部、大学教师、职工在外兼职、创业的相关规定，不存在规避国家相关政策的情形。

根据姜春来填写的调查表及出具的说明，姜春来目前在发行人处担任董事、副总经理职务，是发行人的高级管理人员和核心技术人员。

根据发行人提供的员工花名册、发行人出具的说明并经查验，截至本补充法律意见书出具日，除孔维、姜春来外，公司不存在其他吉林大学等高等院校的教职工在发行人处任职的情形。

7.2 发行人2019年与上海渤淞网络科技中心签署1,860.00万元关于人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）研发项目，上海渤淞网络科技中心于2019年10月成立，股东为自然人杨文杰，杨文杰曾系百克生物的全资子公司迈丰生物设立时的创始人之一，已于2011年退出；原东北师范大学教授，在东北师范大学接受狂犬病疫苗研究课题，并持续研究狂犬病疫苗。后作为国务院政府特殊津贴获得者，致力于生物制品和生化药品特别是狂犬疫苗的研究，先后为亚泰生物地鼠肾狂犬疫苗、迈丰生物微载体狂犬疫苗、卫尔赛片状载体狂犬疫苗提供了技术支持。

请发行人说明：（1）杨文杰退出迈丰生物的背景和原因，是否存在争议或潜在纠纷；在迈丰生物微载体狂犬疫苗中提供技术支持的具体内容，双方是否签署相关协议，是否有关于知识产权、技术等所有权及后期收益划分、对外转让等的约定；（2）发行人与上海渤淞网络科技中心签署的人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）研发项目当前履行情况，签署该合作研发合同（或协议）的主要内容，相关的知

GRANDWAY

识产权的归属的划分、是否存在后续分成、收益的共享约定，是否存在对外转让的限制。

请发行人律师核查并发表明确意见。

（一）杨文杰退出迈丰生物的背景和原因，是否存在争议或潜在纠纷；在迈丰生物微载体狂犬疫苗中提供技术支持的具体内容，双方是否签署相关协议，是否有关于知识产权、技术等所有权及后期收益划分、对外转让等的约定

1. 杨文杰退出迈丰生物的背景和原因，是否存在争议或潜在纠纷

根据杨文杰出具的确认函并经本所律师对杨文杰进行访谈，因迈丰生物原来的股东（杨文杰、张澎、卢志平、姜延福）年纪较大，不再参与迈丰生物经营管理，而且迈丰生物短时间内无法实现盈利，原股东也有资金需求，而同时百克生物希望简化迈丰生物的股权结构，便于管理，因此，2011年8月百克生物与杨文杰、张澎、卢志平、姜延福协商收购其持有的迈丰生物的股权。2011年9月6日，百克生物与杨文杰签署股权转让协议，股权转让价款为392.3450万元，百克生物已向杨文杰支付了全部股权转让价款，杨文杰与百克生物不存在任何现实或潜在的争议和纠纷。

2. 在迈丰生物微载体狂犬疫苗中提供技术支持的具体内容，双方是否签署相关协议，是否有关于知识产权、技术等所有权及后期收益划分、对外转让等的约定

根据迈丰生物、杨文杰分别出具的确认函并经本所律师对杨文杰进行访谈，杨文杰多年来一直致力于生物制品和生化药品特别是狂犬疫苗的研究，并于2001年10月与张春香、宋鲁敏、康松共同出资设立迈丰生物。迈丰生物设立后，杨文杰将其掌握的狂犬疫苗技术（用微载体培养Vero细胞制备狂犬疫苗技术）无偿投入迈丰生物研发狂犬病疫苗产品。2003年2月9日，迈丰生物取得国家药品监督管理局核发的“人用狂犬病纯化疫苗”《药物临床研究批件》，2006年11月22日，迈丰生物取得“人用狂犬病疫苗（Vero细胞）”《新药证书》（证书编号：国药证字S20060058）。

GRANDWAY

根据迈丰生物、杨文杰出具的确认函并经本所律师访谈杨文杰，杨文杰确认其于迈丰生物设立时无偿投入迈丰生物的狂犬疫苗技术（用微载体培养Vero细胞制备狂犬疫苗技术）归迈丰生物所有，杨文杰不再享有该等技术的所有权、知识产权、收益权或其他权利和权益，自2011年8月退出迈丰生物至今，杨文杰除与迈丰生物正常的合作外，不享有迈丰生物的任何权利或权益，与迈丰生物不存在任何现实或潜在的争议和纠纷；对于上述技术，迈丰生物与杨文杰之间不存在关于知识产权、技术等所有权及后期收益划分、对外转让等的约定。

（二）发行人与上海渤淞网络科技中心签署的人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）研发项目当前履行情况，签署该合作研发合同（或协议）的主要内容，相关的知识产权的归属的划分、是否存在后续分成、收益的共享约定，是否存在对外转让的限制

根据发行人与上海渤淞网络科技中心（以下简称“渤淞网络”）签署的《技术开发（委托）合同》、费用支付凭证、杨文杰出具的说明并经本所律师对杨文杰进行访谈，发行人与渤淞网络签署的“人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）”项目《技术开发（委托）合同》目前已经履行完毕。前述《技术开发（委托）合同》的主要内容如下：

1. 关于委托研发内容

完成人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）前期技术验证，完成临床前药学评价和安全性评价，小试工艺样品生产、在符合GMP条件下的中试工艺样品生产，以及在符合GMP条件下的临床样品生产。

2. 关于研发经费和报酬

研究开发经费和报酬总额为1,860万元，由百克生物分五次向渤淞网络支付。研究开发经费由渤淞网络以研究开发的方式使用，百克生物有权以抽查的方式检查渤淞网络进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍渤淞网络的正常工作。

3. 关于转让限制

未经百克生物书面同意，渤淞网络不得将合同项目部分或全部研究开发工作

转让给第三人承担。

渤淞网络不得将百克生物提供的毒种、细胞及其研究成果带离百克生物的工作场地，否则视为渤淞网络构成根本违约，百克生物有权解除合同并要求渤淞网络返还已支付的全部款项，并承担违约责任。

4. 关于保密义务

（1）保密内容（包括技术信息和经营信息）：合作项目的样品和技术资料及研究、生产、经营信息。

（2）涉密人员范围：包括双方所有参与该项目的人员。

（3）保密期限：长期。

（4）泄密责任：由于百克生物原因而使该项技术泄露给第三方，退回技术资料，所造成的损失由百克生物承担，并向渤淞网络支付相应的赔偿金，赔偿金数额执行《中华人民共和国合同法》规定，为已经造成的损失及可得利益。

由于渤淞网络原因而使该项技术泄露给第三方，渤淞网络除退还百克生物支付费用外，另按合同总价款五倍的金额赔偿百克生物损失，合同自动终止，并承担相应法律责任。

5. 关于研究开发成果及知识产权归属约定

（1）渤淞网络应保证其交付给百克生物的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控百克生物实施的技术侵权，渤淞网络应当负全部法律责任，并赔偿由此给百克生物造成的损失，包括可得利益损失。

（2）双方确定，因履行合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

① 技术秘密的使用权：归属百克生物；

② 技术秘密的转让权：归属百克生物；

③ 相关利益的分配办法：百克生物独有。

双方对合同有关知识产权权利归属特别约定如下：合同标的物技术研发成果归百克生物。

渤淞网络不得自行将研究开发成果及其拥有的PM毒株、MRC-5细胞转让给

GRANDWAY

第三人。

综上，发行人与渤淞网络签署的“人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）”项目《技术开发（委托）合同》目前已经履行完毕。发行人与渤淞网络已在前述合同中明确约定研究成果的知识产权、使用权、转让权、收益权等均归百克生物所有，且渤淞网络不得自行将研究开发成果转让给第三人，发行人与渤淞网络之间不存在后续分成、收益的共享约定。

八、《问询函》问题之 8：关于专利及合作研发

8. 关于专利及合作研发

8.1 根据招股说明书，发行人拥有“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四大技术平台；截至2020年6月30日，公司及其控股子公司拥有的21项国内发明专利中，12项为与其他方（吉林大学、长春职业技术学院）共有，9项为单独所有。

请发行人披露：四大技术平台和发行人当前产品（或在研产品）、及专利之间的对应关系。

请发行人说明：(1)发行人业务中共有专利的情况，结合发行人产品及技术，说明相关共有专利的重要性程度；（2）发行人多项共有专利产生的背景、原因，发明专利的共有方对相关专利以及这些专利所对相应产品是否有生产、销售、获得收益、分成或向第三方转让、许可使用相关专利等权利；共有专利权人是否存在后续商业化的安排；（3）上述专利及其对应的产品是否发生相关权属纠纷、涉嫌知识产权侵权的情形。

（一）发行人业务中共有专利的情况，共有专利产生的背景、原因，发明专利的共有方对相关专利以及这些专利所对相应产品是否有生产、销售、获得收益、分成或向第三方转让、许可使用相关专利等权利；共有专利权人是否存在后续商业化的安排

GRANDWAY

1. 发行人共有专利的情况

根据发行人现持有的专利证书、发行人出具的说明、国家知识产权局出具的查询证明并经查询国家知识产权局网站相关信息（http://pss-system.cnipa.gov.cn，查询日期：2020年10月21日），截至2020年6月30日，发行人已获授权的共有专利共12个，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利类型	授权公告日	有效期至	取得方式	权利限制
1	两种金黄色葡萄球菌蛋白抗原及其制备和应用	百克生物 吉林大学	2015107770596	发明	2019.02.01	2035.11.12	原始取得	无
2	一种合成多肽及其应用和抗流感病毒疫苗	百克生物 吉林大学	2015106523267	发明	2018.10.16	2035.10.09	原始取得	无
3	肠道病毒71型抗原表位、抗体及其应用与疫苗	百克生物 吉林大学	2015102290535	发明	2018.05.08	2035.05.06	原始取得	无
4	肺炎链球菌蛋白抗原及其制备方法和应用	百克生物 吉林大学	201510157541X	发明	2019.06.28	2035.04.02	原始取得	无
5	一种抗狂犬病毒的基因工程抗体、其制备方法和应用	百克生物 吉林大学	2015100760682	发明	2019.07.30	2035.02.11	原始取得	无
6	逃避预存免疫的重组腺病毒及其构建方法和用途	百克生物 吉林大学	2013103726580	发明	2018.04.27	2033.08.22	原始取得	无
7	检测耐多药结核分枝杆菌的方法及其相关引物和液相芯片	百克生物 吉林大学	2012102457597	发明	2014.07.30	2032.07.15	原始取得	无
8	一种针对非活泼侧链的N-FMOC-氨基酸粗品结晶的新工艺	百克生物 长春职业技术学院	2012101247144	发明	2015.07.15	2032.04.25	原始取得	无
9	新型结核疫苗及所述疫苗的联用疫苗	百克生物 吉林大学	2011101537392	发明	2016.04.20	2031.06.08	原始取得	无
10	以粘蛋白1和生存素为靶点的肿瘤基因工程疫苗	百克生物 吉林大学	2011100863661	发明	2016.04.20	2031.04.06	原始取得	无
11	以粘蛋白1和生存素为靶点的肿瘤DNA疫苗及病毒载体疫苗	百克生物 吉林大学	200910252427X	发明	2015.01.07	2029.12.03	原始取得	无
12	以粘蛋白1和生存素为靶点的肿瘤DNA疫苗及病毒载体疫苗	百克生物 吉林大学	2014107889717	发明	2016.08.03	2029.12.03	原始取得	无

GRANDWAY

2. 发行人共有专利产生的背景、原因

《科技部、教育部关于充分发挥高等学校科技创新作用的若干意见》要求“推动高校与企业在科技创新和人才培养方面的合作。对企业、科研机构与高校联合提出申请的国家科技计划项目，在同等条件下优先支持。由高校承担国家科技计划项目，企业参与联合投入的，允许企业优先获得成果转化和使用权。鼓励高校与国内外企业共建实验室、研究开发中心等研究机构。”

根据发行人出具的说明、吉林大学出具的确认函并经查验，发行人根据相关政策的要求并结合自身研发需求情况，针对较为早期且较为创新的产品，采用与高等学校合作研发的方式，通过与高等学校的合作提高研发效率，完成创新产品或项目的基础研究和早期研发，并就此共同申请专利。

3. 发明专利的共有方对相关专利以及这些专利所对相应产品是否有生产、销售、获得收益、分成或向第三方转让、许可使用相关专利等权利；共有专利权人是否存在后续商业化的安排

根据发行人与吉林大学签署的《专利联合申请协议书》《技术开发（委托）合同》《技术开发（合作）合同》、长春职业技术学院出具的确认函并经查验，发行人与吉林大学、长春职业技术学院的共有专利均尚未实现商业化，发行人与吉林大学、长春职业技术学院就共有专利的实施、转让、许可、收益分配等的约定如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利的实施（生产、销售）	专利的转让、许可	专利的收益分配	是否存在后续商业化安排
1	两种金黄色葡萄球菌蛋白抗原及其制备和应用	百克生物 吉林大学	2015107770596	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
2	一种合成多肽及其应用和抗流感病毒疫苗	百克生物 吉林大学	2015106523267	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者	一方转让、许可需经另一	双方另行协商	否

GRANDWAY

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利的实施（生产、销售）	专利的转让、许可	专利的收益分配	是否存在后续商业化安排
				未经百克生物同意转让给第三方实施	方同意		
3	肠道病毒71型抗原表位、抗体及其应用与疫苗	百克生物 吉林大学	2015102290535	百克生物实施，未经百克生物书面同意，吉林大学不能单独实施	未经百克生物书面同意，吉林大学不能转让/许可	双方另行协商	否
4	肺炎链球菌蛋白抗原及其制备方法和应用	百克生物 吉林大学	201510157541X	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
5	一种抗狂犬病毒的基因工程抗体、其制备方法和应用	百克生物 吉林大学	2015100760682	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
6	逃避预存免疫的重组腺病毒及其构建方法和用途	百克生物 吉林大学	2013103726580	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
7	检测耐多药结核分枝杆菌的方法及其相关引物和液相芯片	百克生物 吉林大学	2012102457597	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
8	一种针对非活泼侧链的N-FMOC-氨基酸粗品结晶的新工艺	百克生物 长春职业技术学院	2012101247144	百克生物单独实施，未经百克生物同意，长春职业技术学院不会单独实施	未经百克生物书面同意不能转让、许可	双方按1:1享有收益	否

GRANDWAY

序号	专利名称	专利权人	专利号	专利的实施（生产、销售）	专利的转让、许可	专利的收益分配	是否存在后续商业化安排
9	新型结核疫苗及所述疫苗的联用疫苗	百克生物 吉林大学	2011101537392	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
10	以粘蛋白 1 和生存素为靶点的肿瘤基因工程疫苗	百克生物 吉林大学	2011100863661	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
11	以粘蛋白 1 和生存素为靶点的肿瘤 DNA 疫苗及病毒载体疫苗	百克生物 吉林大学	200910252427X	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否
12	以粘蛋白 1 和生存素为靶点的肿瘤 DNA 疫苗及病毒载体疫苗	百克生物 吉林大学	2014107889717	百克生物单独实施，吉林大学不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方实施	一方转让、许可需经另一方同意	双方另行协商	否

如上表所示，发行人对共有专利享有单独实施的权利，其他共有人对共有专利不享有单独实施的权利，且共有人对共有专利的转让、许可需取得发行人的同意。根据发行人出具的说明，上述共有专利均尚未商业化，尚无后续商业化安排。

（二）上述专利及其对应的产品是否发生相关权属纠纷、涉嫌知识产权侵权的情形

根据发行人出具的说明，发行人与吉林大学、长春职业技术学院共有的专利均尚未形成产品。

根据吉林大学出具的《确认函》，“就本校与百克生物合作研发、委托研发、

GRANDWAY

共有技术/专利等事项，本校已就相关合作事项履行了相关审批程序，双方签署了相关合作研发协议、委托研发协议等，百克生物已按照相关协议向本校支付了相关费用。就前述共有技术/专利，均由百克生物单独实施，本校不得单独实施或者未经百克生物同意转让给第三方或许可第三方实施。本校与百克生物之间的科技成果转化安排，符合《促进科技成果转化法》《实施〈促进科技成果转化法〉若干规定》《促进科技成果转移转化行动方案》《教育部科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》及本校的相关规定，科技成果的转移转化合法合规。本校与百克生物就人员任职、合作研发、委托研发、共有专利等事项不存在任何现实或潜在的争议和纠纷”。

根据长春职业技术学院出具的《确认函》，“本学院与百克生物共有的专利由百克生物单独实施用于生产时，无需取得本学院的同意。在未获得百克生物明确书面同意的情况下，本学院不会单独实施，不会将共有专利许可、转让或以任何方式提供给任何第三方使用，不会将共有专利质押给任何第三方。本学院和百克生物因共有专利产生任何收益，均由本学院和百克生物按照1:1的比例共享。本学院与百克生物就共有专利不存在任何现实或潜在的争议和纠纷。”

根据发行人现持有的专利证书、发行人出具的说明、国家知识产权局出具的查询证明并经本所律师查询国家知识产权局（http://pss-system.cnipa.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、人民法院网（https://rmfygg.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）（查询日：2020年10月21日）并经查验，发行人不存在与共有专利相关的权属纠纷、侵权情形。

综上，截至本补充法律意见书出具日，发行人与吉林大学、长春职业技术学院的共有专利不存在权属纠纷或涉嫌知识产权侵权的情形。

综上，发行人共有专利产生的背景、原因为发行人根据相关政策的要求并结合自身研发需求情况，针对较为早期且较为创新的产品，采用与高等学校合作研发的方式，通过与高等学校的合作提高研发效率，完成创新产品或项目的基础研究和早期研发，并就此共同申请专利；发行人对共有专利享有单独实施的权利，其他共有人对共有专利不享有单独实施的权利，且共有人对共有专利的转让、许

可需取得发行人的同意，相关共有专利均尚未商业化，尚无后续商业化安排；截至本补充法律意见书出具日，发行人与吉林大学、长春职业技术学院的共有专利不存在权属纠纷或涉嫌知识产权侵权的情形。

8.2 根据招股说明书，发行人获批冻干鼻喷流感减毒活疫苗来自于BioDiem的授权，授权发行人在中国生产，注册和销售由流感减毒重组毒株制备出的疫苗，该疫苗选取WHO推荐的H1N1型、H3N2型和B型减毒毒株结合鸡胚培养工艺得到减毒活疫苗；发行人和香港大学、厦门大学合作开发冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）项目，同时还存在其他合作开发、委托开发、技术授权和技术转让的情形。另外，根据公开资料，厦门大学、香港大学、北京万泰共同研制的鼻喷新冠肺炎疫苗获批开展临床试验。

请发行人披露：（1）上述冻干鼻喷流感减毒活疫苗授权的具体内容，授权期限、费用、发行人关于该疫苗的权利限制等具体情形；并就该授权事项及相关内容作出风险揭示；（2）列表补充披露合作研发、委托开发、技术授权和技术转让这四种技术获取路径和当前产品（或在研产品）的对应关系，各自技术（或专利）的所有权归属、授权（或转让、委托）费用、授权期限、发行人关于该技术（或专利）的主要权利限制内容等情况。

请发行人说明：（1）发行人与香港大学、厦门大学合作研发冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）项目中，三者各自的角色、承担的任务；当前该项目的研究进展、具体阶段；三者关于该项目研发成果的权利归属、对外转让、后期收益分成等相关事项的约定情况；（2）发行人所述三方合作研发鼻喷新冠疫苗与北京万泰所获批疫苗是否属于同一研发技术团队，技术来源、研发人员等是否相同或重合；（3）发行人四大技术平台是否为行业基础、通用技术平台；并结合上述专利共有、合作研发、委托研发、技术授权和技术转让的情形，说明发行人自身研发实力、科创能力、持续创新能力的具体表现。

请发行人律师对上述8.1-8.2事项核查并发表明确核查意见；请保荐机构督促发行人修改招股说明书中关于“冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗”项目的表述，明确披露该项目的研发进展、发行人的角色等关键信息，并提示风险，避免误导投资者。

GRANDWAY

（一）冻干鼻喷流感减毒活疫苗授权的具体内容，授权期限、费用、发行人关于该疫苗的权利限制等具体情形；并就该授权事项及相关内容作出风险揭示

根据发行人与 the World Health Organization（以下简称“WHO”）签署的《SUB-LICENSE AGREEMENT》、发行人与 BIODIEM LIMITED（以下简称“BIODIEM”）签署的《LICENSE AGREEMENT》并经查验，发行人鼻喷流感减毒活疫苗授权的具体情况如下：

2011 年 12 月 7 日，发行人与 WHO 签署《SUB-LICENSE AGREEMENT》，约定 WHO 将其自 BIODIEM 取得的流感减毒活疫苗相关技术分许可给发行人，WHO 给发行人的分授权为非独家、免授权费、限定在中国公共领域使用的授权，该协议同时约定若发行人需要在私有领域销售流感减毒活疫苗或将流感减毒活疫苗出口至其他经授权的发展中国家并在私有领域销售，则发行人需要单独与 BIODIEM 签署许可协议取得相关授权。

2012 年 2 月 9 日，发行人与 BIODIEM 签署《LICENSE AGREEMENT》，约定 BIODIEM 将流感减毒活疫苗相关技术许可给发行人，具体授权内容，授权期限、费用、发行人关于该疫苗的权利限制等情况如下：

1. 授权内容：BIODIEM 将流感减毒活疫苗专有技术许可给发行人，该许可是独家的、不可分许可的、有特许使用费的许可，发行人根据该许可有权在中国（包括香港、澳门，但不包括台湾）范围内研究、生产、制造、进口、使用、销售流感减毒活疫苗产品。

2. 授权期限：自 2012 年 2 月 9 日起授权生效，除非发生《LICENSE AGREEMENT》约定的终止情形，否则授权将永久有效。《LICENSE AGREEMENT》约定的终止情形包括：

（1）发行人单方终止：发行人有权提前 90 天书面通知 BIODIEM 终止《LICENSE AGREEMENT》；

（2）因故终止：发生下列情形时，一方可以随时通知另一方终止《LICENSE AGREEMENT》：

GRANDWAY

① 任何一方因自身原因违反其在《LICENSE AGREEMENT》项下的实质性义务，且在另一方要求其纠正违约行为后 90 天仍未纠正相关违约行为的，但如果就实质性违约行为存在善意争议，则将暂停 90 天的纠正期，直至解决争议为止；

② 任一方申请或启动破产清算、破产管理或其他破产程序时，或任一方出于债权人利益转让大部分资产时，但是，在任何非自愿破产程序的情况下，只有在一方同意非自愿破产或该程序在申请后 90 天内未被驳回的情况下，终止的权利才会生效；

（3）BIODIEM 单方终止：若发行人因任何原因没有完成《LICENSE AGREEMENT》约定的相关事项，则 BIODIEM 有权提前 60 天通知发行人终止《LICENSE AGREEMENT》。发行人需要完成的约定事项为：① 在 2012 年 12 月 31 日前提交新药临床试验申请；② 在 2013 年 12 月 31 日前招募一期临床的第一个病人；③ 在 2014 年 12 月 31 日前招募二期临床的第一个病人；④ 在 2019 年 12 月前实现授权产品的第一次商业销售。前述事项发行人均已完成并实现了授权产品的上市销售。

3. 授权费用：

（1）许可费：发行人在《LICENSE AGREEMENT》生效后向 BIODIEM 支付不可退还的许可费 100 万美元；

（2）维持费：① 在发行人的流感减毒活疫苗产品实现首次商业销售前，发行人应在《LICENSE AGREEMENT》生效日的每个周年日向 BIODIEM 支付 10 万美元年度维持费；② 在发行人的减毒活疫苗产品实现首次商业销售后，发行人应在《LICENSE AGREEMENT》生效日的每个周年日向 BIODIEM 支付 25 万美元年度维持费，该费用可以抵扣相应年度的提成费。

（3）提成费：① 发行人流感减毒活疫苗产品实现首次商业销售之日起的 7 年内，发行人每销售或以其他方式处置一人份流感减毒活疫苗产品，应向 BIODIEM 支付 0.24 美元提成费；② 发行人流感减毒活疫苗产品实现首次商业销售之日起的 7 年后，提成费将减少 25%到 50%，发行人应在首次商业销售之日起的 6 周年届满之后、7 周年届满之前与 BIODIEM 协商降低后的具体提成比例。维持费和提成费每年根据美国劳工部公布的 CPI 指数进行调整。

GRANDWAY

4. 发行人权利限制：

（1）遵守所有适用的法律、法规和要求，包括但不限于公认的《药物临床试验质量管理规范》标准；

（2）不会雇用或聘请任何曾经收到过监管机构禁止令，或者属于正受监管机构禁止令限制的人员；

（3）百克生物不会在未经 BIODIEM 事先书面同意的情况下，将授权产品处置、销售或为销售之目的提供给任何 BIODIEM 有合理理由相信其会将授权产品销售至授权区域之外的任何分支机构或第三方。

发行人已在《招股说明书（申报稿）》中就上述授权事项及相关内容作出风险揭示。

（二）列表补充披露合作研发、委托开发、技术授权和技术转让这四种技术获取路径和当前产品（或在研产品）的对应关系，各自技术（或专利）的所有权归属、授权（或转让、委托）费用、授权期限、发行人关于该技术（或专利）的主要权利限制内容等情况

根据发行人提供的合作研发、委托研发、技术授权、技术转让协议、发行人出具的说明并经查验，发行人通过合作研发、委托研发、技术授权和技术转让获取的技术及其对应产品的相关情况如下：

1. 合作开发情况

序号	项目名称	合作方	主要合作内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	合作期限	与公司产品的对应情况	保密措施
1	流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）	吉林大学	通过对鲨烯纳米乳佐剂及应用该佐剂的流感疫苗的开发，建立鲨烯纳米乳佐剂及应用该佐剂的流感疫苗中试生产工艺，在小动物水平初	100 万元	百克生物拥有技术秘密的转让权，未经百克生物允许吉林大学不得单独转让或告知第三方；双方均可使用该技术秘密	2017 年 7 月 7 日至 2020 年 6 月 4 日	流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）	合同有保密条款，各方对项目内容保密

GRANDWAY

			步评价鲨烯纳米乳佐剂及应用该佐剂的流感疫苗安全性和有效性					
2	冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）	香港大学、厦门大学	三方合作研发冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）	百克生物向香港大学支付100万元	百克生物可使用其他两方研究过程中的数据资料用于新冠疫苗的临床申请及商业化；香港大学原有的新冠病毒重组活疫苗的知识产权仍通过技术许可给百克生物；多方合作研发出的专利或技术归相应参与方所有	2020年5月18日至2021年5月17日	冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（减毒流感病毒载体）	合同有保密条款，各方对项目内容保密

2. 委托研发情况

序号	项目名称	受托方	委托研发内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	委托期限	与公司产品的对应情况	保密措施
1	肿瘤治疗性疫苗	吉林大学	DNA表达载体及病毒表达载体的构建及前期评价	120万元（分为三次里程碑付款：24万元、48万元及48万元）	1. 双方享有申请专利的权利；取得的专利权由百克实施，未经百克生物同意，吉林大学不能单独实施该专利或转让/许可第三方实施该专利； 2. 获得新药证书或者生产批件，项目所取得的成果归百克生物所有，并由百克生物单独实施。 3. 后续新的技术成果及其权利归属，由完成方享有。对于吉林大学取得的专利权，百克生物享有优先实施或获得转让/许可的权利	2013年至2019年	肿瘤治疗性疫苗	合同有保密条款，各方对项目内容保密
2	老年痴呆治疗性疫苗	吉林大学	构建老年痴呆疫苗，开发出具有预防老年	120万元（分为三次里程碑付款：60	按技术秘密方式处理，双方共同拥有技术秘密的	2016年8月1日至2021年12月30	阿尔茨海默病治疗性疫苗	合同有保密条

GRANDWAY

序号	项目名称	受托方	委托研发内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	委托期限	与公司产品的对应情况	保密措施
			痴呆疾病的老年痴呆候选疫苗产品	万元、30 万元及 30 万元）	使用权，技术秘密的转让权为百克生物独有，相关利益的分配由双方协商解决	日		款，各方对项目内容保密
3	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体 BI-HEX® 工艺开发协议	Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals GmbH	乙方负责开发高表达生产细胞系与用于生产客户的以狂犬病毒蛋白 G 为靶点的单抗 BICHT1801 的生产工艺	305.20 万欧元	除本协议中明确规定外，BI 不得获得任何百克生物知识产权中的任何权利；除本协议中明确规定外，百克生物不得获得任何 BI 知识产权的任何权利、所有权或权益，包括但不限于 BI- hex®技术	2019 年 9 月 19 日至服务完成时，除非发生提前终止事件	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	合同有保密条款，各方对项目内容保密
4	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体临床样品协议	勃林格殷格翰生物药业（中国）有限公司	狂犬病毒单克隆抗体靶向蛋白 G 临床前与临床使用	3,511.07 万元	除本协议中明确规定外，Bio China 不应获得任何百克生物背景知识产权的任何权利、头衔或权益；客户不得获得任何 Bio China 中国背景知识产权的任何权利、所有权或权益，包括但不限于 BI-HEX® 技术，协议中明确规定的除外	2020 年 2 月 20 日起生效，在服务完成时终止，除非根据本协议提前终止。	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	合同有保密条款，各方对项目内容保密

3. 技术授权情况

序号	项目名称	技术授权方	主要授权内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	授权期限	与公司产品的对应情况	保密措施
1	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	BioDiem	在中国生产、注册和销售由流感减毒重组毒株制备出的疫苗	许可费：100 万美元；维持费：首次商业销售前，每年支付年费 10 万美元；首次商业销售之后每年支付年费 25 万美元。提成费：每一人份的疫苗 0.24 美元的提成费；	基于鸡蛋的减毒活冷适应流感疫苗直接有关的知识产权仍归属于 BioDiem，允许范围内开	2012 年 2 月 9 日之日起生效，除非发生协议约定的情形终止，否则将永久有效	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	合同有保密条款，各方对项目内容保

GRANDWAY

序号	项目名称	技术授权方	主要授权内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	授权期限	与公司产品的对应情况	保密措施
				需要自首次商业销售之日起 7 年内支付，7 年之后，提成率将减少 25%-50%，具体由双方协商确定。如提成费低于 25 万美元，则无需支付提成费，只需支付维持费，如提成费高于 25 万美元，则在维持费的基础上额外支付提成费高于维持费的部分。 维持费和提成费每年根据美国劳工部公布的 CPI 指数进行调整。	发活动产生的知识产权归属百克生物所有				密
2	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	The Institute for Translational Vaccinology(Intravacc)--荷兰转化疫苗研究所	中国地区独家生产销售许可	260 万美元（里程碑付款）以及销售提成（每年最少 10 万美金），其中 4%销售价格的特许使用费+1.5%联苗销售价格的特许使用费	Intravacc 原有技术归 Intravacc 所有；建立在 Intravacc 提供技术基础上研发出的新技术归百克生物所有	2018 年 11 月 5 日起生效，除非另有规定，否则将在无限期内继续有效。	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	合同有保密条款，各方对项目内容保密
3	呼吸道合胞病毒 RSV 重组蛋白疫苗	荷兰-Mucosis B.V.	授权百克生物在中国地区使用 Mimopath™ 技术用于抗呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗（SynGEM）和/或其他任何疫苗或治疗方法的研发。Mimopath™ 技术包含类细菌颗粒（BLPs）和将精选抗原结	350 万欧元（取得 Mucosis B.V. 的 25%股权）	研发成果双方共同所有，百克生物可以在中国使用，Mucosis 可以中国以外地区使用	2014 年 1 月 6 日起生效，除非另有规定，否则将在无限期内继续有效	呼吸道合胞病毒 RSV 重组蛋白疫苗	合同有保密条款，各方对项目内容保密

GRANDWAY

序号	项目名称	技术授权方	主要授权内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	授权期限	与公司产品的对应情况	保密措施
			合到 BLPs 上的结合技术					
4	麻疹腮腺炎风疹联合疫苗	FORT	FORT 向百克生物提供基于鸡胚和 MRC-5 细胞系的成纤维细胞原代培养，生产麻疹、腮腺炎和风疹减毒联合活疫苗的工艺（仅中国境内使用）；百克生物向 FORT 提供基于 MRC-5 细胞系生产水痘减毒活疫苗的工艺（仅俄罗斯使用）	相互支付 1,000 美元固定费用	百克生物仅可在中国销售麻腮风疫苗	2019 年 8 月 15 日至 2039 年 8 月 14 日	麻疹腮腺炎风疹联合疫苗	合同有保密条款，各方对项目内容保密

4. 技术转让情况

序号	项目名称	技术转让方	主要转让内容	交易金额	研究成果分配及权利义务划分	期限	与公司产品的对应情况	保密措施
1	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	珠海泰诺麦博生物技术有限公司	全人源狂犬病毒抗体项目知识产权（包括 1 件已获得授权专利）以及验证抗体分子的有效性及稳定性的材料。	3,180 万元固定费用以及销售额 1.5%销售提成	权利转移，所有技术完全归百克生物所有，且珠海泰诺麦博生物技术有限公司也不可以进一步研发	2018 年 3 月 26 日至长期	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	合同有保密条款，各方对项目内容保密
2	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	珠海泰诺麦博生物技术有限公司	破伤风对应抗体在亚洲国家生产、开发、专利申请、授予专利、销售等权利	5,000 万元固定费用以及销售额 1%销售提成	珠海泰诺麦博生物技术有限公司拥有亚洲国家以外的开发权限；百克生物拥有亚洲国家开发权限	2019 年 11 月 13 日至长期	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	合同有保密条款，各方对项目内容保密

GRANDWAY

（三）发行人与香港大学、厦门大学合作研发冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）项目中，三者各自的角色、承担的任务；当前该项目的研究进展、具体阶段；三者关于该项目研发成果的权利归属、对外转让、后期收益分成等相关事项的约定情况

根据2020年5月8日香港大学、厦门大学以及百克生物签订的《冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗研究合作协议》，香港大学、厦门大学及发行人共同合作进行冻干鼻喷新型冠状病毒减毒活疫苗的研究，各方的角色和承担的任务为：香港大学主要负责提供项目研发所需的科研物料，同时对疫苗进行初步免疫原性和保护力研究，建立免疫原性评价方法；厦门大学主要负责建立疫苗抗原性、免疫原性、保护力等试验方法以及评价所需的实验材料、检测试剂盒和报批所需的相应原始资料和数据；百克生物主要负责完成疫苗生产工艺研究和制备GMP中试样品，及后续的临床试验和向中国药品监督管理局（NMPA）申请注册等工作。

根据发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具日，冻干鼻喷重组新型冠状病毒疫苗（流感病毒载体）项目已完成相关的药学研究，并制备出3批中试规模的样品，已完成中国食品药品检定研究院3批检测合格样品的免疫原性研究和安全性评价，2020年8月24日，发行人向国家药品监督管理局药品审评中心提交预审评临床试验资料。

根据香港大学、厦门大学与百克生物签订的《冻干鼻喷新型冠状病毒减毒重组活疫苗研究合作协议》约定，“在三方合作项目过程中产生的知识产权，包括但不限于科技论文、研究报告、学术著作、技术标准、专利权、技术秘密、资料、数据及分析等（‘成果’）如果由任何一方单方面完成及取得成果，该成果的知识产权将属于单方面完成成果的一方，但完成方应无偿授权其他方将该等知识产权用于本合作项目的研究及其他非商业用途。倘若成果由任何两方或三方共同完成，则该成果的知识产权将根据参与方贡献之百分比共同拥有”。各方未就后期收益分成作出约定。

GRANDWAY

（四）发行人所述三方合作研发鼻喷新冠疫苗与北京万泰所获批疫苗是否属于同一研发技术团队，技术来源、研发人员等是否相同或重合

根据香港大学、厦门大学与百克生物签订的《冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗研究合作协议》，发行人、香港大学、厦门大学合作开展冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗的研究，香港大学利用季节性流感病毒为载体，研发出敲除NS1基因的减毒流感病毒快速载体平台DelNS1，构建了新型冠状病毒疫苗，毒种为DelNS1-2019nCoV-RBD新型冠状病毒。发行人、香港大学、厦门大学将共同合作，开展疫苗的工艺研究、质量研究等临床前研究工作，由发行人向中国药品监督管理部门申请疫苗的临床研究，实施临床研究。发行人冻干鼻喷新型冠状病毒减毒活疫苗项目的主要研究负责人为姜春来、香港大学的主要研究负责人员为陈鸿霖教授（香港大学李嘉诚医学院微生物医学系）、厦门大学的主要研究负责人员为夏宁邵。

《冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗研究合作协议》同时约定，在三方合作过程中产生的知识产权，包括但不限于科技论文、研究报告、学术著作、技术标准、专利权、技术秘密、资料、数据及分析等（“成果”），如果任何一方单方面完成及取得成果，该成果的知识产权将属于单方面完成成果的一方，但完成方应无偿授权其他方将该等知识产权用于本合作项目的研究及其他非商业用途。倘若成果由任何两方或三方合作共同完成，则该成果的知识产权将根据参与方贡献之百分比共同拥有。此外，三方约定合作过程中，各方将向其他方披露相关技术资料研究数据，在未经其他方书面许可的情况下，任何一方均不得向任何第三方披露科研物料相关的信息、项目成果资料或协议内容，数据接收方因工作关系可向其雇员或代理人披露所需要的保密数据。三方承诺告知所有获得保密数据的雇员必须对数据保密及不得向第三方披露。

根据港大科桥有限公司（以下简称“港大科桥”）与发行人签署的《许可协议条款书》，港大科桥是香港大学的技术转移公司，鉴于香港大学、厦门大学与百克生物就冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗项目签订了合作协议，港大科桥向发行人及其关联公司授予在全球区域内及在新冠病毒的预防和治疗性疫苗领域内开发、制造、使制造、使用、销售、许诺销售、租借及进口被许可产品的

GRANDWAY

权利，以及在全球区域内及在新冠病毒的预防和治疗性疫苗领域内发展及进行被许可专利工序。被许可产品为运用已被授予专利（申请编号为62/972,616的美国临时专利，该专利为新冠病毒毒株专利）的工序生产而成的新冠病毒疫苗产品。该许可为非独家许可，发行人需向港大科桥支付专利使用费，不享有进行分许可的权利。《许可协议条款书》同时约定，港大科桥有权向第三方在许可区域内和许可领域内发放专利的非独家许可。

根据北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“北京万泰”）于2020年9月10日披露的《关于药品取得临床批件并启动临床试验的相关公告》，北京万泰与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗获得临床试验批件，该疫苗利用反向遗传学技术构建携带SARS-CoV-2刺突蛋白基因片段的流感病毒减毒株，制备新型冠状病毒疫苗，用于预防由SARS-CoV-2所致的新型冠状病毒肺炎（COVID-19），该研究疫苗通过鼻腔喷雾的方式进行接种，理论上接种疫苗后可刺激机体产生针对新型冠状病毒的免疫保护，从而预防因感染新型冠状病毒导致的肺炎。

根据《冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗研究合作协议》《许可协议条款书》及发行人出具的说明，发行人冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗的技术来源为香港大学，厦门大学在发行人冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗研究项目中主要负责协助发行人进行相关鉴定、安全性评价、协助与国务院、科技部和卫健委等相关职能监管机构沟通等工作。

根据香港大学相关人员的确认，香港大学就冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗项目对发行人的许可为非独家许可，除发行人外，香港大学亦对北京万泰授予了相关许可。香港大学与北京万泰合作的团队及人员和其与发行人合作的团队及人员存在重合的情形，但百克生物与北京万泰各自的项目为独立研发且技术路线存在差异，同时，各方对合作项目负有保密义务；发行人与香港大学不存在争议和纠纷。



综上，发行人具备独立的研发团队，能够独立开展研究活动，虽然发行人与北京万泰的冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗项目均与香港大学合作并获得香港大学的非独家技术授权，但发行人与北京万泰各自独立研发且技术路线存

在差异，同时，发行人与香港大学、厦门大学已在合作协议中就合作过程中产生的知识产权归属进行了明确约定，且各方对合作项目负有保密义务。因此，发行人与北京万泰的冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗项目均与香港大学、厦门大学合作的情形不会对发行人开展冻干鼻喷新型冠状病毒重组减毒活疫苗项目的研究造成重大不利影响。

九、《问询函》问题之 11：关于销售推广商

11. 关于销售推广商

根据招股说明书，发行人产品销售模式分为直销和经销两种模式，其中境内销售执行一票制，采用直销模式，公司将疫苗产品直接销售给疾病预防控制中心；境外销售采用经销模式，通过经销商实现疫苗境外销售。直销模式下，公司以自身营销团队为主导，制定市场推广策略和提供销售支持，聘请专业推广服务商（CSO公司）开展具体的市场推广活动；报告期内发行人推广费用较高，2020年1-6月，推广费21,893.67万元，2019年推广费为38,275.55万元；根据公开资料，发行人代理商曾涉及“安徽慈广福药业有限公司、王某琦单位行贿一案”该刑事犯罪案件。

请发行人说明：（1）发行人推广商的选取标准，管理控制制度；报告期内是否发生较大变化；推广商是否与公司存在关联关系，服务机构的从业人数，是否具有合法的经营资质及能力；（2）发行人自身营销团队和推广商的具体职责划分；二者均有“学术推广服务”，则二者各自的角色定位；（3）发行人推广费用与可比公司的对比情况，相关费用支出是否具有合理性，是否存在直接或变相向客户（学术机构或人员）赠送礼金、高额礼品等商业贿赂的行为；（4）代理商及员工涉及行贿的具体情况；发行人是否存在商业贿赂违法违规行为，是否被相关部门处罚；修改完善风险揭示中员工不当行为的风险，并不得做出免责式风险揭示；（5）发行人与推广商是否存在关于防范商业贿赂的约定，说明相关责任的划分、承担情况；（6）发行人境外销售经销商是否需要取得当地主管部门的批准（备案），是否取得相应的资质。

请发行人律师核查并发表明确核查意见。

GRANDWAY

（一）发行人推广商的选取标准，管理控制制度；报告期内是否发生较大变化；推广商是否与公司存在关联关系，服务机构的从业人数，是否具有合法的经营资质及能力

1. 发行人推广商的选取标准

根据发行人制定的《推广服务商的管理制度》，发行人推广服务商的选取标准如下：

A.推广服务商需具备相适应的注册资本及良好的社会信誉。

B.业务经营范围包含：产品宣传、推广服务、市场调研等相关内容，可以开具以上内容的增值税专用发票或增值税普通发票。

C.熟悉推广服务区域内市场，具备完成服务区域内产品宣传、推广服务、咨询、调研、售前、售中、售后服务等工作的能力。

D.有一定的财务及推广服务管理能力，有充足的周转资金。

E.在推广服务区域内，全力配合公司宣传推广服务产品，策划在当地市场的产品宣传等活动。

F.公司经营地：具有实际办公场地、挂牌经营（自有房产或有租赁协议），能够配合公司在当地的业务推广服务，与业务开展地要匹配。

2. 发行人推广服务商的管理控制制度

根据发行人制定的《推广服务商的管理制度》，发行人推广服务商的管理控制制度如下：

（1）合作之前进行资质的审核和归档；

（2）通过资质审核后使用发行人的服务采购协议模板，按照发行人协议签署流程签署服务采购协议，并就签署后的协议进行归档管理；

（3）合作过程中对推广服务商的服务情况进行复核查验，包括：

① 推广服务商每月根据实际推广服务工作填写《推广服务阶段性执行总结》，并提供相应工作的证据材料，省区经理对《推广服务阶段性执行总结》内容进行复核，按季度核查推广服务商开展的各项推广工作，并填写《推广服务阶段性执行总结审查表》；

GRANDWAY

② 《推广服务阶段性执行总结》签章原件和证据材料于每月20日前邮寄回发行人；

③ 销售事务专员收到《推广服务阶段性执行总结》和证据材料后核对内容及金额，核对依据参照《推广服务材料审查标准》；

④ 《推广服务阶段性执行总结》、证据材料及《推广服务阶段性执行总结审查表》由销售部整理，每半年交财务管理部存档；

⑤ 销售部根据《推广服务阶段性执行总结》编制推广服务费预算汇总表，财务主管审核后交由销售部各级领导及财务管理部各级领导签字后，财务管理部存档；

⑥ 函证和实地走访：如需要对已签约的推广服务商进行与发行人之间交易金额及期末往来款余额的函证和实地走访，推广服务商需配合提供相关资料（所有资料均应加盖公章/合同章/财务章，首页+骑缝章）。

（4）推广服务费的支付条件：

① 积极配合发行人的各项工作；

② 按时寄回《推广服务阶段性执行总结》及证据链材料；

③ 提供正规的推广服务费发票；

④ 财务管理部和销售部联合不定期对推广服务商进行现场审计，对其推广服务业务的真实性、合法性进行审核。

（5）合作的终止：如推广服务商有如下行为，发行人有权随时取消其推广服务资格：

① 推广服务商在约定的服务区域宣传推广任何第三方的同类产品；

② 推广服务商未按协议约定完成相应的推广服务；

③ 推广服务商出现其他违约行为，对发行人造成不良市场影响。

综上，发行人已制定明确的推广服务商选取标准和管理控制制度。

3. 报告期内推广服务商是否发生较大变化

根据发行人出具的说明、《审计报告》、本所律师对发行人主要推广服务商的走访并经查验，发行人报告期内前五大推广服务商及其变动如下：

2020 年 1-6 月		2019 年	
推广服务商名称	是否变动	推广服务商名称	是否变动
山东创合奥诺生物科技有限公司	否	山东创合奥诺生物科技有限公司	否
宁波润云生物科技有限公司	新增	宁波恩桥生物科技有限公司	否
河南康之家企业管理咨询有限公司	新增	广州龙成药业有限公司	否
上海品清市场营销策划中心	新进前五大	郑州康之益生物科技有限公司	否
成都博笙生物技术有限公司	新进前五大	北京亿苗通生物科技有限公司	否
2018 年		2017 年	
推广服务商名称	是否变动	推广服务商名称	是否变动
北京亿苗通生物科技有限公司	否	山东实杰生物科技股份有限公司	-
山东创合奥诺生物科技有限公司	新增	北京亿苗通生物科技有限公司	-
郑州康之益生物科技有限公司	否	广州韵辰生物科技有限公司	-
宁波恩桥生物科技有限公司	否	郑州康之益生物科技有限公司	-
广州龙成药业有限公司	新进前五大	宁波恩桥生物科技有限公司	-

注：新进前5大表示该推广服务商在以前年度为公司提供服务，但是在当期进入前五大；新增表示推广服务商首次为公司提供服务。

根据上表及发行人出具的说明，报告期内，发行人各期前五大推广服务商较前一年度变动的情况中，新进前五大的推广服务商系长期为发行人提供服务并在当期进入前五大，新增推广服务商系发行人根据市场开拓情况、对推广服务商的考核等因素进行的正常调整，具有合理性。

4. 推广商是否与公司存在关联关系

根据发行人出具的说明、发行人主要推广服务商提供的相关资料、本所律师对发行人主要推广服务商的走访、主要推广服务商出具的关联关系声明函、本所律师查询国家企业信用信息公示系统、本所律师对亿苗通实际控制人刘永超、发行人副总经理于冰的访谈并经查验，报告期内，除亿苗通为发行人的关联方外，发行人其他推广服务商与发行人不存在关联关系，亿苗通与发行人的关联关系情况如下：

2014年12月，发行人员工于冰为支持朋友刘永超创业，与刘永超等人共同投资设立亿苗通，于冰持有亿苗通47%的股权，为亿苗通第一大股东。刘永超自亿苗通设立至今一直为亿苗通的第二大股东且担任亿苗通的执行董事兼总经理，为亿苗通的实际控制人，于冰虽然曾为亿苗通的第一大股东，但仅为财务投资，未实际参与亿苗通的经营管理，未实际控制过亿苗通。

亿苗通自2017年开始与发行人全资子公司迈丰生物合作，为迈丰生物人用狂

犬病疫苗产品提供市场推广服务。2019年2月，发行人第四届董事会第一次会议聘请于冰担任发行人的副总经理职务。2019年4月，于冰将其持有的亿苗通全部股权转让给毛丹后退出亿苗通。

基于前述情况，虽然于冰持有亿苗通股权期间未对亿苗通进行过控制，且于冰在担任发行人副总经理后即退出亿苗通，但发行人基于实质重于形式原则将亿苗通认定为发行人报告期内曾经的关联方，将亿苗通报告期内与发行人发生的交易作为关联交易披露。

综上，除亿苗通为发行人报告期内曾经的关联方外，发行人报告期内的其他推广服务商与发行人均不存在关联关系。

5. 服务机构的从业人数，是否具有合法的经营资质及能力

根据发行人出具的说明、本所律师对发行人主要推广服务商进行的走访、发行人主要推广服务商提供的相关资料、发行人《推广服务商的管理制度》并经查验，推广服务商除需要在经营范围中包含与市场推广服务相关的经营内容外，相关法律法规未对推广服务商提供市场推广服务设置强制性的准入资质要求。

根据发行人主要推广服务商提供的相关资料、本所律师对发行人主要推广服务商进行的走访并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统，发行人报告期内前十大推广服务商的成立时间、注册资本、经营范围、推广能力、从业人数等情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	经营范围	推广能力	推广人员数量
1	广州龙成药业有限公司	2007.3.1	503	中成药、中药饮片批发；西药批发；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；市场营销策划服务；科技信息咨询服务；会议及展览服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；冷库租赁服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标咨询服	先后为4家客户推广7款生物制品	53

GRANDWAY

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	经营范围	推广能力	推广人员数量
				务		
2	山东创合奥诺生物科技有限公司	2016.7.19	1,900	一般项目：生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	先后为4家客户推广5款生物制品	30
3	湖南屹众生物制品咨询有限公司	2013.7.12	200	生物技术推广服务；会议及展览服务；市场调研服务；企业形象策划服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询；企业营销策划	先后为8个厂家推广14个生物制品	51
4	成都博笙生物技术有限公司	2016.9.19	200	生物技术开发、技术咨询、技术推广；市场推广；医药咨询服务；商务咨询；企业管理咨询；健康咨询；会议及展览展示服务；组织策划文化交流活动；销售医疗器械；市场信息咨询；市场营销策划	先后为3家客户推广5种生物制品	45
5	上海品清市场营销策划中心	2018.8.6	100	市场营销策划，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，从事计算机，生物科技领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，市场信息咨询与调查，展览展示服务，城市规划设计，文化艺术交流与策划，企业形象策划，电脑图文设计，制作，广告设计，制作、代理、发布、公关活动策划，翻译服务，会务服务	为1家客户推广1款疫苗	53
6	福建正升生物技术有限公司	2018.10.31	1,000	生物技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询、企业管理信息咨询、市场信息咨询（以上均不含金融、证券、保险、期货）；市场调研；市场营销策划	先后为3家客户推广4款生物制品	40
7	江西寰海生物医药科技有限公司	2017.2.24	200	技术推广服务；医药信息咨询服务；健康咨询服务（医疗活动除外）；会务服务；展览展示；企业营销策划；国内和类广告设计、制作、代理。（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）	在推广的产品有10种以上	13
8	宁波润云生物科技有限公司	2018.10.19	1,000	生物科技，生物医药的研发，生物制品的市场推广，企业管理咨询，商务信息咨询，市场调研服务，展览展示服务，会务服务，企业营销策划，品牌设计	先后为3家客户推广5款生物制品	71
9	河南康之家企业管	2019.12.2	100	企业管理咨询，商务信息咨询；企业营销策划；生物技术开发、技术咨询、	目前为1家客户	39

GRANDWAY

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	经营范围	推广能力	推广人员数量
	理咨询有限公司			技术服务、会议会展服务等	推广2款生物制品	
10	大连久益生物医药科技有限公司	2015.5.13	100	生物医药产品技术开发及技术推广服务；市场调研；经济信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会议服务；展览展示服务	先后为8家客户推广14款生物制品	24
11	北京亿苗通生物科技有限公司	2014.12.19	1,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；维修计算机；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业营销策划；市场信息咨询；市场调查；企业管理咨询	先后为3家客户推广4种生物制品	23
12	郑州康之益生物科技有限公司	2016.9.23	100	生物制品技术开发、技术咨询、技术推广；会务服务；商务信息咨询等	先后为4家客户推广6款生物制品	60
13	宁波恩桥生物科技有限公司	2017.7.26	500	生物技术的研发，生物制品的市场推广，企业管理咨询，商务信息咨询，市场调研服务，展览展示服务，会务服务，企业营销策划，品牌设计，计算机网络科技，信息科技领域内的技术开发、技术咨询服务	先后为6家客户推广7款生物制品	35
14	广州韵辰生物科技有限公司	2016.8.5	100	科技推广和应用服务业	先后为2家客户推广5款疫苗	41
15	福建德润生物技术有限公司	2016.7.5	1,000	生物技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询、企业管理信息咨询、市场信息咨询（以上均不含金融、证券、保险、期货）；市场调研；市场营销策划	先后为6家客户推广9款生物制品	40
16	南京千诺生物技术有限公司	2016.7.26	200	生物技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；生物制品（不含许可证项目）销售；市场营销策划、商务信息咨询、企业管理咨询、产品的技术推广、展览展示服务、会务服务	先后为3家客户推广6款生物制品	35
17	宁波千诺信息技术有限公司	2018.4.12	200	计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物制品、生物技术的研发、技术推广、技术咨询、技术服务，企业管理咨询；商务信息咨询；市场调查；展览展示服务；会务服务；企业	先后为2家客户推广5款生物制品	40

GRANDWAY

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	经营范围	推广能力	推广人员数量
				营销策划；品牌设计；市场营销策划		
18	北京康酉生物科技有限公司	2017.12.1	500	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；承办展览展示活动市场调查	先后为5家客户推广10款生物制品	12
19	山东实杰生物科技股份有限公司	2009.6.15	20,000	生物医药的研发、推广、技术转让及咨询服务；消杀用品（不含危险化学品）的销售；国内贸易代理服务。	先后为5家客户推广9款生物制品	30
20	杭州恩赞健康管理有限公司	2016.8.16	200	健康信息咨询（非医疗性）；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调查；展览展示服务；会务服务；市场营销策划；企业营销策划；商业品牌策划；计算机软硬件、网络技术、信息技术、生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让	先后为6家客户推广7款生物制品	35
21	北京养生堂医药有限责任公司	1996.10.24	500	批发药品；销售医疗器械III类；道路专用运输（冷藏保鲜）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；销售日用品，仪器仪表、医疗器械II类；健身服务、包装服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；市场调查；企业管理咨询	先后为5家客户推广10款生物制品	12

综上，推广服务商提供推广服务无需专有资质或认证，发行人根据自身的推广服务商管理制度选取符合条件且具备推广服务能力的推广服务商开展推广活动，报告期内发行人的前十大推广服务商具备推广能力。

（二）发行人自身营销团队和推广商的具体职责划分；二者均有“学术推广服务”，则二者各自的角色定位

根据发行人提供的员工花名册、发行人出具的说明并经查验，截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日发行人自身的营销人员数量分别为46人、46人、48人和49人，鉴于发行人的产品需要推广到全国各地，而发行人自身营销人员数量有限，因此聘请全国各地的推广服务商为发行人提供推广服务具有必要性。

GRANDWAY

根据发行人出具的说明、发行人制定的《推广服务商的管理制度》、发行人与推广服务商签署的服务采购协议并经查验，发行人自身营销团队和推广服务商的具体职责划分如下：

1. 发行人自身营销团队的主要职责

发行人自身营销团队的职责如下：

（1）在境内销售模式下的主要职责

① 制定市场推广策略和提供销售支持，聘请专业推广服务商开展具体的市场推广活动；

② 产品的招投标管理、推广策略的制定与执行、分区域对推广服务商进行甄选、培训及考核管理、与专业化学术推广商配合进行疫苗产品的专业化学术推广工作、与国家级、省级预防医学会、药学会等学会联合举办多种形式的学术研讨会、组织公司产品上市后的有效性、安全性评价以及上市后产品的重点监测和再评价等项目、疫苗异常反应信息的收集与整理；药物警戒体系的建设和维护、省级公共资源交易平台订单与合同管理、疫苗冷链仓储与配送管理、货款回收管理等。

（2）在境外销售模式下的主要职责

研究挖掘境外业务机会，筛选及管理经销商、执行境外订单等与国际销售等相关的事宜。

2. 推广服务商的主要职责

（1）通过中小型学术会议、学术推广沙龙、大型会议等方式，使疾控中心人员、接种网点医护人员、社会公众等了解疫苗产品在医药领域的研究成果和临床实践的最新信息、疫苗产品的优势、疫苗如何安全使用、副反应处理等，提升疫苗产品品牌影响力。

（2）通过拜访等方式，向疾控中心人员和接种网点医护人员答疑、传递临床接种指导信息等，同时获取接种人员及受种者对于疫苗产品的使用反馈、接种信息等内容。通过上述活动在发行人与客户之间建立沟通渠道，使客户能够更好地了解发行人疫苗产品的特点；同时，发行人能够更好的了解疫苗产品终端使用信息，为发行人营销策略的制定提供支撑。

GRANDWAY

（3）通过市场调研及学术调研等方式，使发行人能更全面深入地掌握市场情况、学术前沿动态等，为发行人营销策略的制定提供决策依据。

综上，发行人自身营销团队和推广商各自的职责存在差异，推广服务具有必要性和合理性。

（三）发行人是否存在直接或变相向客户（学术机构或人员）赠送礼金、高额礼品等商业贿赂的行为

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明、本所律师对发行人主要推广服务商的走访、发行人主要推广服务商出具的确认函并经本所律师在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal）查询所获公开信息（查询日：2020年10月21日），发行人报告期内不存在直接或变相向客户（学术机构或人员）赠送礼金、高额礼品等商业贿赂行为。

（四）代理商及员工涉及行贿的具体情况；发行人是否存在商业贿赂违法违规行为，是否被相关部门处罚；修改完善风险揭示中员工不当行为的风险，并不得做出免责式风险揭示

1. 报告期内代理商及员工涉及行贿的具体情况

根据发行人出具的说明并经本所律师在中国裁判文书网查询所获公开信息（https://wenshu.court.gov.cn/，查询日：2020年10月21日），报告期内，发行人员工不存在涉及行贿的情况；自2016年4月23日《疫苗流通和预防接种管理条例（2016修订）》实施后，发行人直接向各地疾病预防控制中心销售疫苗产品，已无代理商。报告期外发行人的代理商或员工涉及行贿且在报告期内判决的具体情况如下：

序号	案件名称	案件基本情况	案件发生时间	判决时间	说明
1	王某受贿案	被告人王某2014年6月利用其担任砀山县疾控中心主任的职务之便，收受原蚌埠市疾病预防控制中心免疫规划科科长孙某以疫苗推广费名义所送现金8万元（2013年底，孙某负责“长春百克”水痘疫苗在宿州市地区的销售）	2014年6月	一审：2017年4月18日；二审：2017年6月28日	根据发行人出具的说明，行贿人孙某系原蚌埠市疾病预防控制中心免疫规划科科长，孙某为了获取个人利益，擅自销售百克生物的疫苗产品，发行人与孙某不存在任何关系，孙某的行贿行为与发行人无关。
2	程立鹏行贿案	被告人程立鹏2009年3月至2010年12月间，向时任利辛县疾病预防控制中心主任李某1行贿66000元，2011年至2013年间，向时任蒙城县疾病预防控制中心主任万某行贿购物卡、加油卡、礼金共计23000元	2009年3月至2010年12月	2017年6月28日	判决书中显示程立鹏“2007年上半年至2013年在长春百克生物科技有限公司任业务员”，根据发行人提供的2007年-2013年的员工花名册、社会保险及住房公积金缴纳明细、发行人出具的说明、本所律师对发行人人力资源部负责人、销售部负责人、总经理的访谈并经查验，2007年上半年至2013年期间，发行人无姓名为“程立鹏”的员工，程立鹏为发行人代理商慈广福的二级代理商，其在代理发行人产品时擅自对外宣称其为发行人的业务员，程立鹏行贿的行为与发行人无关，该等行为已违反发行人与代理商慈广福签署的相关协议的约定，前述案件发生后，发行人已及时与该代理商终止了合作关系
3	李敏行贿案	被告人李敏以耀升公司业务员身份向时任邵武市防疫站站长的万某行贿（耀升公司曾代理发行人的产品）	2012年5月至2015年11月	2018年6月8日	行贿人李敏系发行人代理商的销售业务员，李敏的行贿行为与发行人没有关系。耀升公司作为发行人的代理商，其业务员行贿的行为违反了发行人与耀升公司签署的代理协议中关于反商业贿赂的约定，前述案件发生后，发行人已及时与耀升公司终止了合作关系
4	沈江建受贿案	被告人沈江建利用担任光泽县疾病预防控制中心副主任兼疾病预防控制科科长的职务便利收受贿赂，其中收受圣泰（莆田）药业有限公司业务经理张某贿赂的68,000元	2013年至2016年	2017年12月13日	行贿者张某为发行人代理商圣泰（莆田）药业有限公司的员工，张某的行贿行为与发行人没有关系。圣泰（莆田）药业有限公司作为发行人的代理商，其员工行贿的行为违反了发行人与圣泰（莆田）药业有限公司关于反商业贿赂的约定，发行人已及时与圣泰（莆田）药业有限公司终止了合作关系
5	孙某受贿案和慈广福、王某琦行贿案	被告人孙某担任蚌埠市疾病预防控制中心免疫规划科科长期间收受李某、慈广福的行贿款；慈广福（实际控制人为王某琦）在代理发行人疫苗产品期间向孙某行贿	2014年至2016年	孙某一审：2017年6月22日；孙某二审：2017年10月23日；慈广福、王某琦：2019年9月25日	安徽慈广福药业有限公司为发行人的代理商，王某琦为安徽慈广福药业有限公司的实际控制人，李某为安徽慈广福药业有限公司的下级代理商；安徽慈广福药业有限公司、王某琦、李某的行为与发行人没有关系。经安徽省蚌埠市蚌山区人民法院和安徽省蚌埠市中级人民法院查明，孙某收受李某41万余元的部分不构成受贿罪。安徽慈广福药业有限公司、王某琦的行贿行为已经违反发行人与其反商业贿赂的约定，前述案件发生后，发行人已及时与安徽慈广福药业有限公司终止了合作关系

GRANDWAY

此外，根据《审计报告》、发行人主要推广服务商提供推广服务的相关资料、主要推广服务商出具的声明承诺、本所律师对主要推广服务商的走访、发行人出具的说明并经查验，报告期内发行人不存在指使主要推广服务商进行商业贿赂和变相商业贿赂情况，发行人已采取措施防范商业贿赂的发生，报告期内，发行人不存在因商业贿赂被处罚的情形，亦不存在因推广服务商的商业贿赂行为而被处罚的情形；发行人已与推广服务商就反商业贿赂作出明确约定，若因推广服务商发生商业贿赂行为，推广服务商将承担违约责任并赔偿发行人的损失。

综上，报告期内发行人员工不存在涉及行贿的情况，自2016年4月23日《疫苗流通和预防接种管理条例（2016年修订）》实施后，发行人直接向各地疾病预防控制中心销售疫苗产品，已无代理商；报告期外虽然存在发行人的代理商涉及行贿且在报告期内判决的情况，但均为代理商及行贿者的个人行为，与发行人无关，针对前述情况，发行人已及时与相关代理商终止合作关系，前述情形未对发行人造成重大不利影响。此外，报告期内发行人不存在指使主要推广服务商进行商业贿赂和变相商业贿赂情况，发行人已采取措施防范商业贿赂的发生，报告期内，发行人不存在因商业贿赂被处罚的情形，亦不存在因推广服务商的商业贿赂行为而被处罚的情形；发行人已与推广服务商就反商业贿赂作出明确约定，若因推广服务商发生商业贿赂行为，推广服务商将承担违约责任并赔偿发行人的损失。

2. 发行人不存在商业贿赂违法违规行为，未被相关部门处罚

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明、本所律师对发行人主要推广服务商的走访、发行人主要推广服务商出具的确认函并经本所律师在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal）查询所获公开信息（查询日：2020年10月21日），发行人报告期内不存在商业贿赂违法违规行为，未因此受到相关部门处罚。

GRANDWAY

（五）发行人与推广商是否存在关于防范商业贿赂的约定，说明相关责任的划分、承担情况

根据发行人与推广服务商签署的《服务采购协议》《疫苗推广廉政协议》、发行人的《推广服务商的管理制度》、本所律师对主要推广服务商的走访并经查验，发行人与推广服务商签署了关于防范商业贿赂的协议，并对违反后的责任进行了明确约定，主要内容如下：

1. 推广服务商应恪守职业道德，不以任何形式向客户行贿，提供回扣或其它好处费等；杜绝急功近利，为谋取个人利益，向客户派送红包、回扣、礼品赠送、馈赠有价证券和贵重物品等商业贿赂的违法违纪行为，不为其报销应由客户私人负担的任何费用；不邀请其参加对法律法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请；不介绍其亲友从事与业务有关的经济活动。

2. 推广服务商禁止从事商业贿赂活动。如违反承诺，接受百克生物对其采取的取消服务资格、记入不良行为数据库等处理，配合执法执纪部门的其他处理。

3. 推广服务商不以任何方式泄露、透漏百克生物产品、技术、销售等商业秘密。在百克生物产品调价信息未执行前，不以任何明示、暗示等方式向客户或他人透漏。加强自身管理，杜绝任何商业贿赂行为或变相贿赂行为。

4. 推广服务商不贪污、侵占百克生物财产，不将公款私存。不以百克生物名义挂账、赊欠。不从客户处以任何理由借款、借物。

5. 若推广服务商违反其作出的关于商业贿赂的声明和保证，则构成对合作协议的重大违约，在此情形下，发行人有权立即终止合作协议，无需向推广服务商支付任何赔偿，也无须进一步履行任何义务，若因推广服务商的违约行为造成发行人损失的，推广服务商应赔偿发行人全部损失。

综上，发行人与推广服务商签署了关于防范商业贿赂的协议，明确约定推广服务商不得进行商业贿赂，并明确约定如推广服务商违反其作出的关于商业贿赂的声明和保证，则构成对合作协议的重大违约，在此情形下，发行人有权立即终止合作协议，无需向推广服务商支付任何赔偿，也无须进一步履行任何义务，若因推广服务商的违约行为造成发行人损失的，推广服务商应赔偿发行人全部损失。

GRANDWAY

（六）发行人境外销售经销商是否需要取得当地主管部门的批准（备案），是否取得相应的资质

根据发行人出具的说明，发行人境外经销商一般需取得相应国家监管部门出具的疫苗产品注册证或准入证明后，方可在相应国家进行疫苗产品的进口和销售。根据发行人提供的境外药品注册批件，发行人产品境外销售涉及的有效境外药品注册批件如下，已具备在当地销售相应的资质：

序号	国家	产品类别	批准日期	注册证号	有效期至
1	巴基斯坦	水痘减毒活疫苗	2017.12.29	074628	2022.12.28
2	菲律宾	水痘减毒活疫苗	2018.6.1	BRP-003	2022.2.20
3	孟加拉	水痘减毒活疫苗	2018.2.25	363-27-069	2023.2.24
4	印度	水痘减毒活疫苗	2018.8.28	SVH-12	2021.8.27
5	印度尼西亚	水痘减毒活疫苗	2018.1.11	DKI1746100144A1	2023.1.11

因此，发行人境外销售经销商已取得当地主管部门的批准（备案），具备相应的资质。

综上，发行人已制定明确的推广服务商选取标准和管理控制制度，报告期内发行人主要推广服务商变化具有合理性；除亿苗通为发行人报告期内曾经的关联方外，发行人报告期内的其他推广服务商与发行人均不存在关联关系；推广服务商提供推广服务无需专有资质或认证，发行人根据自身的推广服务商管理制度选取符合条件且具备推广服务能力的推广服务商开展推广活动，报告期内发行人的前十大推广服务商具备推广能力；发行人自身营销团队和推广商各自的职责存在差异，推广服务具有必要性和合理性；发行人报告期内不存在直接或变相向客户（学术机构或人员）赠送礼金、高额礼品等商业贿赂行为；报告期内发行人员工不存在涉及行贿的情况，自2016年4月23日《疫苗流通和预防接种管理条例（2016年修订）》实施后，发行人直接向各地疾病预防控制中心销售疫苗产品，已无代理商；报告期外虽然存在发行人的代理商或员工涉及行贿且在报告期内判决的情况，但均为代理商及行贿者的个人行为，与发行人无关，针对前述情况，发行人已及时对相关员工做出处分并与相关代理商终止合作关系，前述情形未对发行人

造成重大不利影响；报告期内发行人不存在指使主要推广服务商进行商业贿赂和变相商业贿赂情况，不存在因商业贿赂被处罚的情形，亦不存在因推广服务商的商业贿赂行为而被处罚的情形；发行人已采取措施防范商业贿赂的发生，发行人与推广服务商签署的关于防范商业贿赂的协议，明确约定推广服务商不得进行商业贿赂，并明确约定如推广服务商违反其作出的关于商业贿赂的声明和保证，则构成对合作协议的重大违约，在此情形下，发行人有权立即终止合作协议，无需向推广服务商支付任何赔偿，也无须进一步履行任何义务，若因推广服务商的违约行为造成发行人损失的，推广服务商应赔偿发行人全部损失；发行人境外销售经销商已取得当地主管部门的批准（备案），具备相应的资质。

十、《问询函》问题之 12：关于行业政策

12. 关于行业政策

公司已上市的产品包括狂犬疫苗以及水痘疫苗，疫苗产品质量直接关系人们生命健康与安全，国家制定了一系列的法律法规，2019年修订的《生物制品批签发管理办法》、《疫苗管理法》对疫苗质量及运输提出了更高的要求。

请发行人说明：（1）报告期内发行人产品的批签发情况，是否存在未通过批签发的情形，及其具体原因、整改措施，对发行人的影响；（2）这两种产品自上市销售以来，是否发生过由于产品质量或接种者接种疫苗导致的安全事故，导致事故的主要原因及判定依据，发行人是否存在由于疫苗质量、安全性问题而被相关主管部门处罚、或产品被召回的情形；（3）是否有关于公司疫苗产品的处罚或负面报道；是否发生过客户向发行人产品质量进行追溯或赔偿的情形，该情形的具体情况、赔付金额，对发行人的影响；发行人关于此类赔付事故的内控机制建设情况；（4）发行人飞行检查的情况及其检查结果，是否被处罚，是否存在安全生产经营的风险；（5）发行人异常反应补偿机制的建设情况，2020年上半年异常反应款达到580万元，该款项和同行业相比的具体情况，是否金额、比例偏高；发行人产品出现异常反应的具体情况，事件次数、事件级别，是否符合相关规定，是否具有合理性，是否因此受到处罚。

请发行人律师核查并发表明确意见。

GRANDWAY

（一）报告期内发行人产品的批签发情况，是否存在未通过批签发的情形，及其具体原因、整改措施，对发行人的影响

根据发行人提供的批签发统计表及本所律师在中国食品药品检定研究院网站查询所获信息（https://bio.nifdc.org.cn/pqf/search.do?formAction=pqfGsByJG&orgId=1，查询日：2020 年 10 月 21 日），报告期内发行人产品的批签发情况如下：

年度	水痘减毒活疫苗		人用狂犬病疫苗	
	批次	数量（人份）	批次	数量（人份）
2020年1-6月	72	4,548,302	0	0
2019年度	116	7,159,610	7	48,530
2018年度	89	6,508,717	68	642,060
2017年度	70	4,879,307	36	316,882
合计	**347**	**23,095,936**	**111**	**1,007,472**

根据发行人出具的说明及提供的批签发统计表，并经本所律师在中国食品药品检定研究院网站查询所获信息（https://bio.nifdc.org.cn/pqf/search.do?formAction=pqfGsByJG&orgId=1，查询日：2020年10月21日），报告期内，发行人的全资子公司迈丰生物有一批人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品未通过批签发，批号为201804032，数量为43,510瓶，未通过批签发的原因为Vero细胞DNA残留量不合格。根据发行人出具的说明，前述批次产品被中国食品药品检定研究院于2018年10月29日作出不予签发决定后，发行人对该批次产品进行了销毁处理，若该批次产品若全部实现销售，收入（不含税）总额为2,069,893.20元，占发行人2018年营业收入总额1,018,915,690.70元的比例约为0.20%，占比较小。因此，前述批次产品未通过批签发未对发行人造成重大不利影响。此外，发行人狂犬病疫苗生产线从2018年下半年起已陆续停产进行升级改造，截至本补充法律意见书出具日，前述升级改造尚未完成。

（二）这两种产品自上市销售以来，是否发生过由于产品质量或接种者接种疫苗导致的安全事故，导致事故的主要原因及判定依据，发行人是否存在由于疫苗质量、安全性问题而被相关主管部门处罚、或产品被召回的情形

GRANDWAY

1. 发行人产品未发生过疫苗质量事故、不存在由于疫苗质量、安全性问题受到主管部门处罚的情形

根据国家食品药品监督管理局于2010年6月3日印发的《全国疑似预防接种异常反应监测方案》，“疫苗质量事故”是指由于疫苗质量不合格，接种后造成受种者机体组织器官、功能损害。疫苗质量不合格是指疫苗毒株、纯度、生产工艺、疫苗中的附加物、外源性因子、疫苗出厂前检定等不符合国家规定的疫苗生产规范或标准。

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明并经本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、人民法院网（https://rmfygg.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、长春市市场监督管理局（http://scjg.changchun.gov.cn/）等网站公示信息（查询日期：2020年10月21日），发行人水痘减毒活疫苗和狂犬病疫苗上市销售以来，未发生过由于产品质量或接种者接种疫苗导致的疫苗质量事故。

根据吉林省药品监督管理局于2020年7月28日出具的《证明》，百克生物及其控股子公司迈丰生物自2017年1月1日至2020年6月30日期间，遵守国家和地方有关药品监督管理的相关法律法规，不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

2. 发行人产品被召回的情况

根据发行人于2014年4月11日作出的《吉林迈丰生物药业有限公司自主召回人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的调查评估报告》，自2013年11月迈丰生物生产的人用狂犬病疫苗（Vero细胞）出现疑似疫苗预防接种不良反应后，迈丰生物本着对受种者及客户负责的原则，根据《药品召回管理办法》规定，迈丰生物自主决定：停止继续放行已获得“批签发合格证”的所有批次的人用狂犬病疫苗（Vero细胞），停止继续使用正在市场上流通的迈丰生物的所有批次人用狂犬病疫苗（Vero细胞）。2014年3月3日，迈丰生物分别向吉林省及长春市食品药品监督管理局递交了《201301001-201306014批人用狂犬病疫苗（Vero细胞）返回情况说

明》，截至2014年3月3日，发行人已销售但未使用的人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品已全部返回迈丰生物，产品返回工作全部结束。

根据发行人人用狂犬病疫苗（Vero细胞）召回的相关文件，发行人2013年召回人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品系自主决定召回，召回的产品均已取得国家食品药品监督管理局出具的《生物制品批签发合格证》，且根据中国食品药品检定研究院出具的《检验报告》，发行人召回的产品均符合国家药品标准YBS00622011的规定。除前述情况外，发行人不存在其他产品召回的情形。

综上，发行人水痘减毒活疫苗和狂犬病疫苗自上市销售以来，未发生过由于产品质量或接种者接种疫苗导致的疫苗质量事故，不存在由于疫苗质量、安全性问题而被相关主管部门处罚的情形。发行人2013年召回人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品系自主决定召回，召回的产品均已取得国家食品药品监督管理局出具的《生物制品批签发合格证》，且均符合国家药品标准YBS00622011的规定，不存在质量问题。除前述情况外，发行人不存在其他产品召回的情形。

（三）是否有关于公司疫苗产品的处罚或负面报道；是否发生过客户向发行人产品质量进行追溯或赔偿的情形，该情形的具体情况、赔付金额，对发行人的影响；发行人关于此类赔付事故的内控机制建设情况

1. 关于公司疫苗产品的处罚或负面报道

（1）发行人及其控股子公司报告期内不存在关于疫苗产品的处罚

根据吉林省药品监督管理局于2020年7月28日出具的《证明》并经本所律师在长春市市场监督管理局（http://scjg.changchun.gov.cn/）、国家药品监督管理局（http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/）、吉林省药品监督管理局（http://mpa.jl.gov.cn/）查询所获公开信息（查询日：2020年10月21日），百克生物及其控股子公司迈丰生物自2017年1月1日至2020年6月30日期间，遵守国家和地方有关药品监督管理的相关法律法规，不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

（2）发行人及其控股子公司报告期内关于疫苗产品的负面报道

根据发行人出具的说明并经本所律师在百度搜索引擎查询所获公开信息（https://www.baidu.com/?tn=78000241_5_hao_pg，查询日期：2020年10月21日），报告期内关于发行人及其控股子公司疫苗产品的主要负面报道情况如下：

报道时间	报道媒体	报道标题	报道主要内容	实际情况及处理措施
2018.11.21	中国财经网	中检院：吉林迈丰、长春卓谊10万瓶狂犬疫苗被拒签	迈丰生物生产的约4.3万瓶人用狂犬病疫苗（Vero细胞）及长春卓谊生物股份有限公司生产的约5.7万瓶冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被中国食品药品检定研究院不予签发	报告期内，迈丰生物批号为201804032，数量为43,510瓶的人用狂犬病疫苗（Vero细胞）未通过批签发，原因为Vero细胞DNA残留量不合格。根据发行人出具的说明，前述批次产品被中国食品药品检定研究院于2018年10月29日作出不予签发决定后，发行人对该批次产品进行了销毁处理，该批次产品若全部实现销售，收入（不含税）总额为2,069,893.20元，占发行人2018年营业收入总额1,018,915,690.70元的比例约为0.20%，占比较小，此外，发行人狂犬病疫苗生产线从2018年下半年起已陆续停产进行升级改造，因此，前述批次产品未通过批签发未对发行人造成重大不利影响
2018.11.21	房天下网	怒了！刚刚，长春狂犬疫苗又出问题了！		
2018.11.22	手机搜狐网	10万瓶！长春生物制药企业疫苗再现问题……		
2018.11.22	股城网	狂犬疫苗被拒签发，疫苗审核不过关不允上市		
2018.11.22	山西信息港	又出问题了？长春两家厂商10万瓶狂犬疫苗被拒绝签发		
2018.11.23	前瞻网	狂犬病疫苗再曝问题2018年中检院不予签发狂犬病疫苗已达285万		
2018.11.24	财新网	长春再现两企业狂犬疫苗被拒签，质量缘何难过关		

2. 是否发生过客户向发行人产品质量进行追溯或赔偿的情形，该情形的具体情况、赔付金额，对发行人的影响；发行人关于此类赔付事故的内控机制建设情况

根据发行人出具的说明、《审计报告》并经本所律师访谈发行人财务总监，报告期内未发生过客户对发行人产品质量进行追溯或要求赔偿的情形。

根据发行人提供的《产品投诉处置与分析标准操作规程》、发行人出具的说明并经查验，发行人已建立产品投诉内控机制，制定了《产品投诉处置与分析标准操作规程》，明确规定了产品投诉的具体处理流程。

此外，根据发行人提供的保险协议、保险单并经查验，发行人已就主要产品水痘减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗购买异常反应和破损赔偿保险，具体情况如下：

保险公司	被保险人	投保产品	保险责任	保险期限
安华农业保险股份有限	发行人	水痘减毒活疫	消费者自接种发行人产品之	2019.12.01-

GRANDWAY

公司		苗	日起30日内因接种异常反应出现的人身伤亡且依法应由发行人承担的经济赔偿责任，保险公司按照保险合同约定负责理赔	2020.11.30
安华农业保险股份有限公司	发行人	冻干鼻喷流感减毒活疫苗		2020.09.02-2021.09.01
安华农业保险股份有限公司	发行人	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	保险公司承担在接种时疫苗破损不能正常使用，包括疫苗外包装完好，但实际已经破损不能正常接种的投保产品的赔偿责任	2020.09.05-2021.09.04
中国人民健康保险股份有限公司北京分公司	发行人	水痘减毒活疫苗	保险公司承担接种者经调查诊断属于或不除外异常反应的保险责任	2020.01.01-2020.12.31
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司	发行人	水痘减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗	保险公司承担不良反应造成受种者人身损害且应由发行人承担经济补偿责任的保险责任	2020.09.12-2021.09.11

综上，发行人报告期内未发生过客户对发行人产品质量进行追溯或要求赔偿的情形，发行人已建立产品质量投诉内控机制，制定了《产品投诉处置与分析标准操作规程》，明确规定了产品投诉的具体处理流程，并已就主要产品水痘减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗购买异常反应和破损赔偿保险。

（四）发行人飞行检查的情况及其检查结果，是否被处罚，是否存在安全生产经营的风险

根据发行人出具的《药品飞行检查通知》《吉林省食品药品监督管理局药品GMP飞行检查报告》、发行人出具的说明并经访谈发行人质量部负责人，发行人报告期内受到过两次飞行检查，分别针对发行人水痘减毒活疫苗产品和人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品，具体情况如下：

1. 针对发行人水痘减毒活疫苗产品的飞行检查情况

（1） 2018年8月27日，吉林省食品药品监督管理局药品生产监管处向发行人发出“YS[2018]18号”《药品飞行检查通知》，决定于2018年8月27日至2018年8月31日赴发行人现场进行飞行检查。

（2） 2018年8月27日至2018年8月28日期间，吉林省食品药品监督管理局委派的检查组对发行人进行了GMP飞行检查，并于2020年8月28日出具《吉林省食

GRANDWAY

品药品监督管理局药品GMP飞行检查报告》，根据该报告，飞行检查情况和结论如下：

① 检查范围：水痘减毒活疫苗；

② 检查基本情况：检查了成品库、原辅料库、内包材库、外包材库、QC培养皿制备间、QC配制室、取样间；检查了西林瓶（批号：20180705、18051101）取样记录及取样凭证；检查了细胞库和毒种库的建库记录、索要了产品注册标准、生产工艺规程等文件。现场检查时，发行人正处于补充申请批件（批件号：2018B02505）生产工艺变更的工艺验证阶段；

③ 现场检查结论："该企业国家局2018年3月20日补充申请批准的工艺正在进行验证阶段，检查组飞行检查过程中无法对补充申请前生产设备和工艺进行核对，企业的新工艺没有放行的产品。建议企业补充申请批准的工艺尽快完成验证，验证完成后报省局，省局适时开展飞行检查。"

（3）前述飞行检查结束后，发行人对检查发现的一般缺陷积极进行整改并向吉林省食品药品监督管理局提交了《2018年8月吉林省药品GMP飞行检查缺陷项整改报告》，截至2018年11月15日缺陷全部整改完成。

（4）根据吉林省药品监督管理局于2020年7月28日出具的《证明》，百克生物自2017年1月1日至2020年6月30日期间，遵守国家和地方有关药品监督管理的相关法律法规，不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

2. 针对迈丰生物人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品的飞行检查

（1）2018年8月20日至2018年8月24日期间，吉林省食品药品监督管理局委派的检查组对迈丰生物进行了GMP飞行检查，并于2020年8月24日出具《吉林省食品药品监督管理局药品GMP飞行检查报告》，根据该报告，对迈丰生物的飞行检查情况和结论如下：

① 检查范围：人用狂犬病疫苗（Vero细胞）；

② 检查基本情况：检查了原液车间、原辅料库、冷藏库、药品库、干燥间、灭菌前室、消毒后间、超滤间、准备间、洗衣间、毒种贮藏间、冷库缓冲间、成品库等；

③ 现场检查结论："企业2017年11月向国家局对现行国家标准的人用狂犬病

GRANDWAY

疫苗（Vero细胞）的质量标准（YBS00622011）进行了补充申请，部分参数已经发生变化，建议相关部门责令企业停产，在国家药监局同意补充申请事项审批前和上述缺陷项目整改完成前不能恢复生产”。

（2）根据发行人出具的说明、《吉林省食品药品监督管理局药品GMP飞行检查报告》，迈丰生物于2018年7月31日开始停产进行升级改造，截至本补充法律意见书出具日，前述升级改造尚未完成。

（3）根据吉林省药品监督管理局于2020年7月28日出具的《证明》，迈丰生物自2017年1月1日至2020年6月30日期间，遵守国家和地方有关药品监督管理的相关法律法规，不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

综上，发行人报告期内受到两次飞行检查，发行人已就水痘减毒活疫苗飞行检查发现的一般缺陷进行了整改、完成新工艺验证并提交给吉林省食品药品监督管理局；就人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的飞行检查，发行人正在进行生产线的升级改造并对飞行检查发现的缺陷进行整改，截至本补充法律意见书出具日升级改造尚未完成，发行人未因前述行飞行检查受到行政处罚，不存在安全生产经营的风险。根据吉林省药品监督管理局出具的《证明》，百克生物及迈丰生物自2017年1月1日至2020年6月30日期间，遵守国家和地方有关药品监督管理的相关法律法规，不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

（五）发行人异常反应补偿机制的建设情况，2020 年上半年异常反应款达到 580 万元，该款项和同行业相比的具体情况，是否金额、比例偏高；发行人产品出现异常反应的具体情况，事件次数、事件级别，是否符合相关规定，是否具有合理性，是否因此受到处罚

1. 发行人异常反应补偿机制的建设情况

（1）异常反应相关术语概念

根据《全国疑似预防接种异常反应监测方案》，疑似预防接种异常反应、不良反应、一般反应、异常反应、疫苗质量事故、接种事故、偶合症、心因性反应的定义如下：

① “疑似预防接种异常反应”是指：在预防接种后发生的怀疑与预防接种有关的反应或事件，包括不良反应、疫苗质量事故、接种事故、偶合症、心因性反应；

② “预防接种不良反应”是指：合格的疫苗在实施规范接种后，发生的与预防接种目的无关或意外的有害反应，包括一般反应和异常反应；

③ “一般反应”是指：在预防接种后发生的，由疫苗本身所固有的特性引起的，对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应，主要有发热和局部红肿，同时可能伴有全身不适、倦怠、食欲不振、乏力等综合症状；

④ “异常反应”是指：合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害，相关各方均无过错的药品不良反应；

⑤ “疫苗质量事故”是指：由于疫苗质量不合格，接种后造成受种者机体组织器官、功能损害；

⑥ “接种事故”是指：由于在预防接种实施过程中违反预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则、接种方案，造成受种者机体组织器官、功能损害；

⑦ “偶合症”是指：受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后巧合发病；

⑧ “心因性反应”是指：在预防接种实施过程中或接种后因受种者心理因素发生的个体或者群体的反应。

（2）发行人异常反应补偿机制的建立情况

根据发行人提供的《异常反应用户补偿要求明细》，发行人已建立异常反应补偿机制，具体如下：

（1）涉及境内接种公司上市产品发生疑似预防接种异常反应经确认为异常反应，且受种方有补偿需求，可对异常反应者实施一次性补偿。

（2）受种方应当被建议到当地县级或以上疾病预防控制机构成立的异常反应调查诊断专家组进行接种反应鉴定诊断，如对结果有异议，可以在收到结论15日内逐级向上申请再鉴定，并按照国家发布的《预防接种异常反应鉴定办法》相关要求提供预防接种异常反应鉴定所需的材料。

（3）受种方经诊断或鉴定为预防接种异常反应的，可在收到预防接种异常反应诊断或鉴定结论之日起60日内，向发行人提出预防接种异常反应补偿申请，

GRANDWAY

逾期不予受理。

（4）根据受种方的申请和预防接种异常反应调查诊断或鉴定结论，对受种方的相关票据原件等资料进行严格审核后提出补偿金额，受种方需提供的资料明细如下：

① 具有本人（或其法定监护人）签字及指纹的预防接种异常反应补偿申请书原件；

② 具有鉴定单位公章的预防接种异常反应调查诊断或鉴定结论原件；

③ 受种者的预防接种手册的复印件；

④ 与诊断治疗有关的门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、病理资料、护理记录等病历资料的复印件；

⑤ 受种者就诊相关费用原始收据原件；

⑥ 受种者或者受种者父母的身份证明资料的复印件（身份证正反面复印件、户口本首页及本人页复印件）。

（5）发行人在收到补偿申请后根据各地的预防接种异常反应补偿办法计算出补偿金额并告知受种方，以协商的方式共同确认补偿金额后，与之签署《补偿协议书》。

综上，发行人已建立异常反应补偿机制。

2. 发行人 2020 年上半年异常反应款达到 580 万元，该款项和同行业相比的具体情况，是否金额、比例偏高

（1）发行人2020年上半年异常反应款580万元发生的背景情况

根据发行人提供的《预防接种异常反应调查诊断书》《预防接种异常反应鉴定书》、发行人出具的说明并经查验，2013年一名受种者接种了迈丰生物生产的人用狂犬病疫苗后出现发热、高烧症状，临床诊断为重症脑炎、肺炎，处于意识不清、需要呼吸机辅助呼吸状态。

就该事件，2013年12月11日，吉林省预防接种异常反应调查诊断专家组对相关情况进行调查后出具《预防接种异常反应调查诊断书》，诊断意见为：该接种者临床诊断为“单纯疱疹病毒性脑炎”，排除疫苗质量事故、排除接种事故、排

GRANDWAY

除预防接种异常反应，结论为：该接种者为“单纯胞疹病毒性脑炎”，与接种狂犬病疫苗无关，不属于预防接种异常反应。

此外，2014年1月27日，白山市医学会对前述事件进行调查后出具《预防接种异常反应鉴定书》，白山市医学会认为该接种者所接种的人用狂犬病疫苗为国家合格疫苗，疫苗的保管符合冷链运输管理，接种操作程序规范；国家疫苗采样检测报告：本品按国家药品标准YBS00622011检验项目，结果符合规定。根据接种史，结合该接种者的发病史、临床症状、体征及辅助检查结果，考虑为急性播散性脑脊髓炎，不排除预防接种异常反应。

根据发行人出具的说明，前述事件发生后，发行人主动配合患者所在疾病预防控制中心进行患者的后续治疗及对患者家属的安抚工作，积极与患者家属寻求解决方案。2020年6月30日，发行人与该名受种者的监护人、吉林省白山市疾病预防控制中心签署《和解协议书》，均同意调解解决。2020年7月9日，白山市浑江区人民法院作出“（2020）吉0602民初1134号”《民事调解书》，根据前述《和解协议书》和《民事调解书》，发行人于2020年7月15日前补偿该受种者自2020年7月1日后的住院费、医药费、生活费、营养费、护理费共计580万元，该受种者收到签署补偿款后，所有争议即告终结，不得再以任何理由、任何方式向白山市疾病预防控制中心、发行人主张任何权利。

（2）发行人2020年上半年异常反应款和同行业相比的具体情况，是否金额、比例偏高

根据发行人提供的与前述补偿事项相关的资料、发行人出具的说明并经查验，2020年发行人向前述受种者补偿580万元系考虑该名受种者的特殊情况，同时本着人道主义精神，与该名受种者家属协商确定，具有偶然性和特殊性。

根据《审计报告》、发行人出具的说明并本所律师访谈大信会计师，除去上述特殊受种者的补偿款外，发行人2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月异常反应补偿款情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
异常反应补偿款	10.21	140.15	7.56	32.38
占营业收入的比例	0.0170%	0.1436%	0.0074%	0.0469%

占净利润的比例	0.0568%	0.6341%	0.0590%	0.3464%

根据发行人的说明及本所律师在上市公司信息披露网站检索同行业上市公司康华生物（300841）、康泰生物（300601）、沃森生物（300142）公开披露信息，前述同行业上市公司中，仅康华生物（300841）明确披露了异常反应补偿款，康华生物2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月异常反应补偿款情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
异常反应补偿款	209.30	40.30	169.86	66.79
占营业收入的比例	0.46%	0.07%	0.30%	0.25%
占净利润的比例	1.15%	0.22%	1.10%	0.90%

综上，发行人2020年支付的580万元异常反应款具有偶然性和特殊性，除去该笔款项外，发行人报告期各期的异常反应补偿款金额占其营业收入、净利润的比例较低，与同行业上市公司康华生物公开披露数据差异较小。

3. 发行人产品出现异常反应的具体情况，事件次数、事件级别，是否符合相关规定，是否具有合理性，是否因此受到处罚

根据发行人提供的国家药品不良反应监测系统反馈的不良反应数据、发行人出具的说明并经查验，发行人报告期内异常反应情况如下：

年度	产品	数量（例）	事件级别及处理结果	是否符合相关规定	是否具有合理性	是否受到处罚
2017年	水痘减毒活疫苗	83	常规异常反应，均妥善处理	是	是	否
	人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	0	/	/	/	/
2018年	水痘减毒活疫苗	153	常规异常反应，均妥善处理	是	是	否
	人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	8	常规异常反应，均妥善处理	是	是	否
2019年	水痘减毒活疫苗	146	常规异常反应，均妥善处理	是	是	否
	人用狂犬病疫苗	7	常规异常反应，均	是	是	否

GRANDWAY

	（Vero 细胞）		妥善处理			
2020 年 1-6 月	水痘减毒活疫苗	/	/	/	/	/
	人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	/	/	/	/	/

注：国家药品不良反应监测系统每年下半年向企业反馈上一个年度的异常反应报告数据，截至本补充法律意见书出具日，发行人2020年1-6月的异常反应数据尚未取得。

根据《中华人民共和国疫苗管理法》《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等相关法律法规的规定，“预防接种异常反应，是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害，相关各方均无过错的药品不良反应”。根据发行人出具的说明，疫苗接种具有普遍性，且由于疫苗产品具有特殊性，主要用于健康人群，而接种者身体素质存在个体性差异，并且受接种时机选择等因素的影响，合格疫苗在规范的接种中，部分被接种者可能出现局部或者全身接种异常反应。因此，发生人产品发生的上述异常反应均与发行人产品质量无关，符合行业惯例，发行人已妥善处理上述异常反应，符合相关法律法规的规定，具有合理性。根据国家药品不良反应监测系统反馈的报告，报告期内发行人的产品未发生过疫苗质量事故，根据吉林省药品监督管理局出具的证明文件，报告期内发行人及其全资子公司迈丰生物不存在因违反药品监督管理相关法律、法规而受到处罚的情况。

综上，发行人已建立异常反应补偿机制；发行人2020年上半年异常反应款金额较高具有偶然性和特殊性，且发生在报告期外。除去该笔款项外，发行人报告期各期的异常反应补偿款金额占其营业收入、净利润的比例较低，与同行业上市公司康华生物公开披露数据差异较小；发行人报告期内异常反应与产品质量无关，符合行业惯例，发行人已妥善处理相关异常反应，符合法律法规的规定，具有合理性。报告期内发行人的产品未发生过疫苗质量事故，未因此受到过处罚。

十一、《问询函》问题之 13：关于土地和资质

13. 关于土地和资质

根据招股说明书，发行人自有房产“长房权字第1090002674号”工业用地被

抵押，面积为17,495.45平方米；迈丰生物使用的“长二集用（2005）第050100068号”批准拨用企业用地为农村集体用地；发行人研发、生产、销售均需取得系列资质（批件）。

请发行人说明：（1）上述土地抵押的具体情况，包括但不限于：担保的主债权、抵押期限，实现抵押的情形等；结合发行人资产、现金流情况说明是否存在较大偿债风险，结合该处房产的用途，说明抵押权的实现是否会对发行人的生产经营产生较大不利影响；（2）上述农村集体用地的取得是否合法合规，是否属于集体所有的农用地或未利用地，依法需要办理转换审批手续的情形；该处用地用作厂房建设是否需要获得土地所有者（或村委会）同意、相关土地规划行政部门的审批许可，及相关同意许可情况，是否符合整体规划，是否存在被搬迁、拆除的风险，是否有相应的降低风险、保障正常生产经营的措施；（3）上述集体用地土地使用权的交易、获得是否支付相应对价，是否存在纠纷，是否符合国家、地方关于农村集体土地流转的规定；(4)发行人当前疫苗是否存在委托生产的情形，如是，是否取得相关部门的批准；发行人是否取得全部研发、生产所需的资质、批件、备案等。

请发行人律师核查并发表明确核查意见。

（一）发行人土地抵押的具体情况，包括但不限于：担保的主债权、抵押期限，实现抵押的情形等；结合发行人资产、现金流情况说明是否存在较大偿债风险，结合该处房产的用途，说明抵押权的实现是否会对发行人的生产经营产生较大不利影响

1. 发行人土地抵押的具体情况，包括但不限于：担保的主债权、抵押期限，实现抵押的情形等

根据发行人提供的《抵押合同》及长春市规划和自然资源局不动产登记档案馆、长春市房产档案馆出具的查询证明并经查验，发行人土地抵押的具体情况如下：

GRANDWAY

（1）抵押物：“长房权字第 1090002674 号”《房屋所有权证书》证载房产和“长国用（2014）第 040017779 号”《国有土地使用权证》证载国有土地使用权；

（2）抵押担保的主债权：发行人与交通银行吉林分行在 2018 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日期间签订的全部贷款合同。

（3）抵押担保的最高债权额：6,969 万元。

（4）抵押期限：抵押期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的抵押期间为，自该笔债务的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

（5）实现抵押的情形：下列任一情况出现时，抵押权人有权依法拍卖、变卖抵押物，并以所得价款优先受偿：

① 债务人未按时足额偿还任一主合同项下的全部或部分贷款、融资款本金、抵押权人垫付的款项或相应利息；

② 抵押人未按抵押合同约定另行提供担保。

2. 结合发行人资产、现金流情况说明是否存在较大偿债风险，结合该处房产的用途，说明抵押权的实现是否会对发行人的生产经营产生较大不利影响

根据《审计报告》，发行人报告期各期末的资产、现金流情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金	18,913.02	27,276.94	21,033.73	12,887.90
流动资产合计	101,973.95	70,678.70	62,594.18	50,686.13
非流动资产合计	98,827.64	87,654.97	78,435.38	63,609.83
资产总计	200,801.59	158,333.67	141,029.56	114,295.96
短期借款	-	16,500.00	16,500.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-735.99	23,279.60	26,979.41	17,705.26
资产负债率	23.19%	36.02%	43.31%	47.46%
速动比率（倍）	1.94	1.11	0.88	0.74
利息保障倍数	59.14	37.96	20.28	12.23

由上表可见，发行人货币资金、资产和资金流充足，资产负债率较低，不存在较大偿债风险。

根据发行人提供的借款合同、抵押合同、借款凭证、还款凭证并经查验，发行人 2019 年 10 月 15 日与交通银行吉林省分行签署抵押合同后，与该银行之间的借款及还款情况如下：

序号	借款金额（万元）	借款期限	还款时间
1	1,700.00	2020.01.20-2020.11.28	2020.05.28

GRANDWAY

序号	借款金额（万元）	借款期限	还款时间
2	4,359.75	2020.02.20-2022.11.28	2020.05.28
3	460.00	2020.03.06-2020.11.28	2020.05.28
4	470.00	2020.04.09-2020.11.28	2020.05.28

如上表所列，上述抵押合同签署后，发行人与交通银行吉林省分行共发生四笔借款，均已在报告期内提前还款。根据《审计报告》及发行人说明，截至2020年6月30日，发行人不存在短期借款，发行人货币资金、资产充足，不存在较大偿债风险。

根据发行人出具的说明并经本所律师实地走访抵押房产、土地，发行人用于抵押的房产、土地为发行人位于“朝阳区火炬路1260号”的土地和房产，主要为发行人水痘减毒活疫苗产品的生产厂房，鉴于截至报告期末发行人不存在较大偿债风险，前述房产抵押不会对发行人的生产经营产生较大不利影响。

综上，截至2020年6月30日，发行人不存在短期借款，且发行人货币资金、资产和资金流充足，资产负债率较低，不存在较大偿债风险，因此前述房产抵押不会对发行人的生产经营产生较大不利影响。

（二）发行人农村集体用地的取得是否合法合规，是否属于集体所有的农用地或未利用地，依法需要办理转换审批手续的情形；该处用地用作厂房建设是否需要获得土地所有者（或村委会）同意、相关土地规划行政部门的审批许可，及相关同意许可情况，是否符合整体规划，是否存在被搬迁、拆除的风险，是否有相应的降低风险、保障正常生产经营的措施

根据发行人提供的《集体土地使用证》《建设用地批准书》、相关批复文件并经查验，发行人控股子公司迈丰生物取得“长二集用（2005）第050100068号”《集体土地使用证》证载土地使用权的基本情况及履行的程序如下：

1. 2001年11月28日，长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会与迈丰生物签署《出让土地使用权合同书》，约定长春市二道区泉眼镇胡家村将其所属的部分土地使用权出让给迈丰生物开发建设，土地总面积为50,000平方米，其中可使用面积为47,400平方米，公共设施面积2,600平方米，年限为50年整，即从

GRANDWAY

2001 年 12 月 1 日起至 2051 年 12 月 1 日止，价格为每平方米 10 元，总计为 50 万元。

2. 2002 年 3 月 15 日，长春市二道区发展计划与经济贸易局出具“长二计经[2002]53 号”《关于泉眼镇胡家村与吉林迈丰生物药业有限公司联营兴建异地 GMP 改造项目立项的批复》，同意胡家村与迈丰生物异地 GMP 改造项目立项，占地面积 50,000 平方米，一期建筑面积 16,800 平方米，建设内容：厂房、办公室、化验室、仓库等 16,800 平方米，投资总额 3,500 万元，全部自筹。

3. 2002 年 5 月 8 日，二道区国土资源局对迈丰生物使用土地出具初步审查意见：认为该项目符合泉眼镇土地利用总体规划，符合产业政策和供地政策。2002 年 5 月 13 日，长春市国土资源局出具复核意见：“同意二道区局预审意见”。

4. 2002 年 6 月 13 日，长春市人民政府土地行政主管部门与长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会、迈丰生物签署《补充耕地协议》，根据该协议，因长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会和迈丰生物联建占用耕地面积 47,499 平方米，根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《关于进一步加强和改进耕地占补平衡工作的通知》，长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会和迈丰生物应承担补充同质同量耕地的责任，长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会和迈丰生物同意按规定缴纳耕地开垦费 142,497 元。

5. 2002 年 7 月 21 日，长春市国土资源局出具“长国土资耕发[2002]61 号”《关于泉眼镇胡家村农用地转用的批复》，同意将胡家村农用地 4.7499 公顷（其中耕地 4.7499 公顷）转为建设用地，用于胡家村建迈丰生物。

6. 2002 年 7 月 29 日，迈丰生物取得《建设用地批准书》，用地单位为“胡家村吉林迈丰生物药业有限公司”，建设项目为异地 GMP 改造，批准用地面积为 47,499 平方米，土地所有权性质为集体，土地取得方式为拨用，土地用途为工业。

7. 2002 年 10 月 29 日，迈丰生物取得《建设用地规划许可证》。

8. 2005 年 12 月 5 日，迈丰生物取得长春市人民政府核发的“长二集用（2005）第 050100068 号”《集体土地使用权证》，土地使用权人为迈丰生物，土地所有权人为二道区泉眼镇胡家村，土地坐落于长春市二道区长吉南线 3088 号，地号为 55-8-4，地类（用途）为工业用地，使用权类型为批准拨用企业用地，使用权面

GRANDWAY

积为 47,535 平方米。

2020 年 7 月 7 日，长春市规划和自然资源局二道分局出具《政府信息公开申请答复书》，根据该答复书，迈丰生物自 2001 年 11 月 28 日至今不存在因违法用地、违法建设等行为受到行政处罚的情况。

2020 年 8 月 3 日，长春市规划和自然资源局二道分局出具《吉林迈丰生物药业有限公司土地登记情况说明》，“吉林迈丰生物药业有限公司，2005 年 12 月 5 日取得了证号为长二集用（2005）第 050100068 号《集体土地使用证》，土地使用权人为吉林迈丰生物药业有限公司，土地所有权人为二道区泉眼镇胡家村，土地坐落于长吉南线 3088 号，地号为 55-8-4，用途为工业用地，使用权类型为批准拨用企业用地，使用权面积为 47,535 平方米，经查阅土地审批档案，泉眼镇胡家村在土地登记审批表上盖章确认，该集体建设用地使用权的取得和使用不存在任何争议与纠纷，吉林迈丰生物药业有限公司继续使用该集体建设用地不存在任何障碍。”

此外，根据发行人出具的说明，迈丰生物人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）的生产车间位于“朝阳区火炬路 1260 号”，位于二道区泉眼镇胡家村的厂房原来主要用于人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）分包装车间，狂犬疫苗 2018 年下半年停产后已停止使用，发行人已计划将人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）分包装车间变更至位于“卓越大街 138 号”的新厂区，因此，即使迈丰生物位于二道区泉眼镇胡家村的土地未来无法使用，也不会对迈丰生物的生产经营造成重大不利影响。

综上，迈丰生物使用的位于二道区泉眼镇胡家村的农村集体用地已依法办理农用地转集体建设用地的审批手续；该处用地用作厂房建设已获得长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会同意、有权土地规划行政部门的审批许可，符合整体规划，不存在被搬迁、拆除的风险。长春市规划和自然资源局二道分局已出具说明，确认迈丰生物继续使用该集体建设用地不存在任何障碍。此外，迈丰生物位于二道区泉眼镇胡家村的厂房原来主要用于人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）分包装车间，狂犬疫苗 2018 年下半年停产后已停止使用，发行人已计划将人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）分包装车间变更至位于“卓越大街 138 号”的新厂区，确保即使二道区泉眼镇胡家村的土地未来无法使用，迈丰生物的生产经营也不会受到重

GRANDWAY

大不利影响。

（三）上述集体用地土地使用权的交易、获得是否支付相应对价，是否存在纠纷，是否符合国家、地方关于农村集体土地流转的规定

根据迈丰生物与长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会签署的《出让土地使用权合同书》、相关土地使用款支付凭证、迈丰生物出具的说明以及本所律师对长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会的访谈并经查验，迈丰生物取得集体建设用地使用权的对价为 50 万元，迈丰生物已向长春市二道区泉眼镇胡家村村民委员会支付了前述对价，不存在任何争议和纠纷。

根据上述迈丰生物取得集体建设用地的批准文件、长春市规划和自然资源局二道分局分别于 2020 年 7 月 7 日和 2020 年 8 月 3 日出具的证明文件，迈丰生物集体建设用地使用权的取得和使用不存在任何争议与纠纷，迈丰生物自 2001 年 11 月 28 日至今不存在因违法用地、违法建设等行为受到行政处罚的情况，迈丰生物继续使用该集体建设用地不存在任何障碍。

（四）发行人当前疫苗是否存在委托生产的情形，如是，是否取得相关部门的批准；发行人是否取得全部研发、生产所需的资质、批件、备案等

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈发行人总经理、财务总监并经查验，发行人当前疫苗不存在委托生产的情形。

根据发行人提供的发行人及其全资子公司现拥有的相关资质和许可文件，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其全资子公司已取得全部研发、生产所需的资质、批件、备案等，具体如下：

1. 药品生产许可证

根据发行人提供的《中华人民共和国药品生产许可证》及本所律师在国家药品监督管理局（http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/，查询日：2020 年 10 月 21 日）、吉林省药品监督管理局（http://mpa.jl.gov.cn/，查询日：2020 年 10 月 21 日）查询所获公开信息，截至前述查询日，发行人及其全资子公司取得的药

GRANDWAY

品生产许可证情况如下：

企业名称	编号	生产范围及生产地址	发证日期	有效期至	发证机关
百克生物	吉20160058	长春市高新开发区火炬路1260号：预防用生物制品（冻干水痘减毒活疫苗）； 长春市高新开发区卓越大街138号：预防用生物制品（冻干鼻喷流感减毒活疫苗）； 长春市高新开发区卓越大街138号（冻干水痘减毒活疫苗稀释剂分装车间）； 长春市高新开发区卓越大街138号6号厂房【疫苗稀释剂（灭菌注射用水）车间】； 长春市高新开发区卓越大街138号5号厂房【包装车间】； 长春市高新开发区卓越大街138号（水痘减毒活疫苗分包装车间、冻干鼻喷流感减毒活疫苗车间）； 长春市高新开发区卓越大街138号6号厂房[水痘减毒活疫苗稀释剂（西林瓶）分装车间]	2016年1月1日	2020年12月31日	吉林省食品药品监督管理局
迈丰生物	吉20160057	长春市二道区长吉南线3088号/长春市高新开发区火炬路1260号：预防用生物制品（人用狂犬病疫苗：Vero细胞）	2016年1月1日	2020年12月31日	吉林省食品药品监督管理局

2. 药品生产质量管理规范（GMP）证书

根据发行人提供的《药品GMP证书》及本所律师在国家药品监督管理局（http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/，查询日：2020年10月21日）、吉林省药品监督管理局（http://mpa.jl.gov.cn/，查询日：2020年10月21日）查询所获公开信息，截至前述查询日，百克生物及其全资子公司取得的药品GMP证书情况如下：

企业名称	证号	认证范围	地址	发证日期	有效期至	发证机关
百克生物	JL20180003	水痘减毒活疫苗（注射剂）	长春市高新开发区火炬路1260号	2018.01.09	2023.01.08	吉林省食品药品监督管理局
迈丰生物	JL20180010	人用狂犬病疫苗（Vero细胞）（注射剂）（分包装车间）	长春市二道区长吉南线3088号	2018.02.13	2023.02.12	吉林省食品药品监督管理局
		人用狂犬病疫苗（Vero细胞）（注射剂）（狂犬疫苗车间）	长春市高新开发区火炬路1260号			

GRANDWAY

除上表所列 GMP 证书外，2020 年 3 月 10 日，发行人取得吉林省药品监督管理局出具的编号为“JL20200013”的《检查结果通知书》，检查范围为长春市高新开发区卓越大街 138 号冻干鼻喷流感减毒活疫苗，经审查，发行人符合《药品生产质量管理规范》基本要求。

3. 药品注册批件

（1）境内药品注册批件

根据发行人提供的药品注册批件及本所律师在国家药品监督管理局（http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/，查询日：2020 年 10 月 21 日）、吉林省药品监督管理局（http://mpa.jl.gov.cn/，查询日：2020 年 10 月 21 日）查询所获公开信息，截至前述查询日，百克生物及其全资子公司取得的药品注册批件情况如下：

序号	企业名称	药品名称	剂型	药品批准文号（国药准字）	批准日期	药品批准文号有效期至
1	百克生物	水痘减毒活疫苗	注射剂	S20083005	2017/9/1	2022/8/31
2	百克生物	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	鼻用制剂	S20200002	2020/2/25	2025/2/24
3	迈丰生物	人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)	注射剂	S20060076	2016/10/19	2021/10/18

（2）根据发行人提供的境外药品注册批件、发行人出具的说明并经查验，发行人产品境外销售涉及的有效境外药品注册批件如下：

序号	国家	产品类别	批准日期	注册证号	有效期至
1	巴基斯坦	水痘减毒活疫苗	2017. 12. 29	074628	2022. 12. 28
2	菲律宾	水痘减毒活疫苗	2018. 6. 1	BRP-003	2022. 2. 20
3	孟加拉	水痘减毒活疫苗	2018. 2. 25	363-27-069	2023. 2. 24
4	印度	水痘减毒活疫苗	2018. 8. 28	SVH-12	2021. 8. 27
5	印度尼西亚	水痘减毒活疫苗	2018. 1. 11	DKI1746100144A1	2023. 1. 11

4. 药物临床试验批件

序号	申请人	药品名称	剂型	规格	批件号	批准日期
1	迈丰生物	冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	注射剂	复溶后每瓶 0. 5ml。每 1 次人用剂量为 0. 5ml，狂犬病疫苗效价应不低于 2. 5IU	2013L01675	2013. 8. 1

GRANDWAY

2	百克生物	带状疱疹减毒活疫苗	注射剂	复溶后每瓶 0.5ml。每 1 次人用剂量为 0.5ml，含水痘—带状疱疹活病毒应不低于 4.31gPFU	2014L01146	2014.6.26

除上述临床试验批件外，2020 年 3 月 9 日，发行人取得国家药品监督管理局核发的《临床试验通知书》，“经审查，2017 年 11 月 10 日受理的吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验，用于预防百日咳、白喉、破伤风”。

5. 实验动物许可证

根据发行人提供的《实验动物使用许可证》及发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具日，公司及其全资子公司拥有 3 项《实验动物使用许可证》，具体情况如下：

序号	单位名称	适用范围	设施地址	许可证号	发证日期	有效日期
1	百克生物	普通级家兔实验观察	吉林省长春市高新区卓越大街 138 号	SYXK（吉）2018-0017	2018.8.9	2023.8.8
2	百克生物	清洁级小鼠、豚鼠实验观察	吉林省长春市高新区卓越大街 138 号	SYXK（吉）2018-0018	2018.8.9	2023.8.8
3	迈丰生物	清洁级小鼠、豚鼠实验观察	长春市二道区长吉南线 3088 号	SYXK（吉）2016-0020	2016.12.16	2021.12.15

6. 病原微生物实验室备案

根据发行人提供的《吉林省病原微生物实验室备案通知书》及发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具日，发行人已办理病原微生物实验室备案的实验室情况如下：

序号	实验室名称	备案号	备案日期	备案部门	备案有效期
1	流感疫苗车间生物安全防护实验室	[长新]卫实验室备字[2019]039 号	2019.10.22	长春新区卫生健康局 长春市卫生健康委员会	5 年
2	质量控制部生物安全防护实验室	[长新]卫实验室备字[2020]11 号 [长新]卫实验室备字[2020]12 号 [长新]卫实验室备字[2020]13 号	2020.03.30	长春新区卫生健康局 长春市卫生	5 年

GRANDWAY

		[长新]卫实验室备字[2020]14 号		健康委员会	

7. 对外贸易经营者备案登记

2016 年 2 月 23 日，发行人办理了对外贸易经营者备案登记，备案登记表编号为 02172738。

2016 年 2 月 24 日，迈丰生物办理了对外贸易经营者备案登记，备案登记表编号为 02172746。

8. 出入境检验检疫报检企业备案

根据中华人民共和国吉林出入境检验检疫局于 2015 年 5 月 13 日出具的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：150512152121000000470），发行人已办理出入境检验检疫报检企业，备案类别为自理企业，备案号码：2200600022。

9. 《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》

根据中华人民共和国长春海关于 2015 年 4 月 1 日核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，发行人已办理报关单位注册登记手续，海关注册编码为 2201310020，企业经营类别为进出口货物收发货人，注册登记日期为 2004 年 11 月 16 日，有效期为长期。

根据中华人民共和国长春海关于 2015 年 4 月 1 日核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，迈丰生物已办理报关单位注册登记手续，海关注册编码为 2201961181，企业经营类别为进出口货物收发货人，注册登记日期为 2009 年 6 月 4 日，有效期为长期。

10. 《道路运输经营许可证》

2020 年 8 月 17 日，发行人取得长春市交通运输局核发的“吉交运管许可长字 220104401599 号”《道路运输经营许可证》，经营范围为“道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）”，有效期至 2024 年 8 月 16 日。

11. 《食品经营许可证》

2018 年 11 月 20 日，发行人取得长春市食品药品监督管理局高新技术产业开发区分局核发的《食品经营许可证》（许可证编号：JY32201080186349），经营项目为“冷食类食品制售，热食类食品制售”，有效期至 2023 年 11 月 19 日。

综上，发行人当前疫苗不存在委托生产的情形，发行人已取得全部研发、生产所需的资质、批件、备案等。

十二、《问询函》问题之 18：关于商业贿赂

18. 关于商业贿赂

根据招股说明书披露，发行人共有销售人员105人，报告期内境内销售采用直销模式，公司将疫苗产品直接销售给疾病预防控制中心，公司负责参加全国各省组织的免疫规划疫苗及非免疫规划疫苗的招标工作，确定各省的产品中标价格；在中标的省份，由签约推广服务商在相应责任区域进行学术推广活动。报告期各期，公司销售费用金额分别为36,174.28万元、51,668.12万元、44,946.20万元和23,088.75万元，占营业收入比重分别为52.38%、50.71%、46.07%和38.48%，其中推广费金额分别为30,760.02万元、44,628.86万元、38,275.55万元和21,893.67万元，占销售费用比重分别为85.03%、86.38%、85.16%和94.82%。

请发行人说明：（1）发行人在市场推广活动中自身及签约推广服务商的分工情况，报告期内举办学术会议、学术推广沙龙、大型会议等的具体情况，包括举办时间、地点、次数、参会人数、协办单位等，相关签约推广服务商是否具有合法的经营资质及能力；（2）报告期内推广费、业务招待费的构成明细，相关费用支出的对手方情况，推广费的前十大支付对象，与签约推广服务商就相关费用分担约定和实际履行情况，是否存在代垫报销款情形，是否存在向参会人员直接给付现金或报销的行为，是否存在直接向客户及无商业往来第三方账户汇入资金的情况，是否存在带金销售的行为，发行人及其推广机构是否存在商业贿赂和变相商业贿赂情形；（3）结合订单获取方式、流程，补充说明发行人相关内部控制制度能否有效防范商业贿赂风险；（4）销售人员的收入、提成的构成方式，对销售人员的激励机制，销售人员薪酬水平的合理性，报告期内是否有销售人员、公司

GRANDWAY

董监高或其他公司员工涉行贿案件、是否被追究刑事责任。

请保荐机构、发行人律师对上述事项核查并发表明确意见，并全面核查并说明发行人存在的其他商业贿赂等违法违规情况。

（一）发行人在市场推广活动中自身及签约推广服务商的分工情况，报告期内举办学术会议、学术推广沙龙、大型会议等的具体情况，包括举办时间、地点、次数、参会人数、协办单位等，相关签约推广服务商是否具有合法的经营资质及能力

1. 发行人在市场推广活动中自身及签约推广服务商的分工情况

根据发行人出具的说明、发行人制定的《推广服务商的管理制度》、发行人与主要推广服务商签署的服务采购协议并经查验，发行人自身营销团队和推广服务商的具体职责划分如下：

（1） 发行人自身营销团队的主要职责

① 在境内销售模式下的主要职责

a. 制定市场推广策略和提供销售支持，聘请专业推广服务商开展具体的市场推广活动；

b. 产品的招投标管理、推广策略的制定与执行、分区域对推广服务商进行甄选、培训及考核管理、与专业化学术推广商配合进行疫苗产品的专业化学术推广工作、与国家级、省级预防医学会、药学会等学会联合举办多种形式的学术研讨会、组织公司产品上市后的有效性、安全性评价以及上市后产品的重点监测和再评价等项目、疫苗异常反应信息的收集与整理；药物警戒体系的建设和维护、省级公共资源交易平台订单与合同管理、疫苗冷链仓储与配送管理、货款回收管理等。

② 在境外销售模式下的主要职责

研究挖掘境外业务机会，筛选及管理经销商、执行境外订单等与国际销售等相关的事宜。

（2）推广服务商的主要职责

① 通过中小型学术会议、学术推广沙龙、大型会议等方式，使疾控中心人员、接种网点医护人员、社会公众等了解疫苗产品在医药领域的研究成果和临床实践的最新信息、疫苗产品的优势、疫苗如何安全使用、副反应处理等，提升疫苗产品品牌影响力。

② 通过拜访等方式，向疾控中心人员和接种网点医护人员答疑、传递临床接种指导信息等，同时获取接种人员及受种者对于疫苗产品的使用反馈、接种信息等内容。通过上述活动在发行人与客户之间建立沟通渠道，使客户能够更好地了解发行人疫苗产品的特点；同时，发行人能够更好的了解疫苗产品终端使用信息，为发行人营销策略的制定提供支撑。

③ 通过市场调研及学术调研等方式，使发行人能更全面深入地掌握市场情况、学术前沿动态等，为发行人营销策略的制定提供决策依据。

2. 报告期内举办学术会议、学术推广沙龙、大型会议等的具体情况，包括举办时间、地点、次数、参会人数、协办单位等

根据发行人出具的说明、提供的举办会议统计表并经查验，发行人报告期内自行举办的小型会议、中型会议、大型会议情况如下：

项目	年度	场次	场均人数	地点	协办单位
小型会议	2017	81	4-5	湖北、河北、湖南、山西、天津、上海、黑龙江、浙江、辽宁、四川、广东	无
	2018	168	4-5	吉林、湖北、江苏、湖南、四川、广东、浙江、河北、黑龙江	无
	2019	110	4-5	吉林、湖北、江苏、湖南、四川、广东	无
	2020 年 1-6 月	3	4-5	云南、河北	无
中型会议	2017	5	55	浙江、四川、云南	浙江省预防医学会
	2018	10	75	河北、山东、北京、河南、四川、安徽、青海	海南群鹰会议服务有限公司、长春科豪科技有限公司、北京亿苗通生物科技有限公司
	2019	7	35	湖北、陕西、广东、吉林、天津	吉林国盛大酒店有限公司、长春市华鑫会议服务有限公司、北京生物制品研究会

GRANDWAY

	2020 年 1-6 月	1	45	上海	上海市预防医学会
大型会议	2017	5	78	北京、浙江、湖南、吉林、云南	海南群鹰会议服务有限公司、浙江省预防医学会、城市名人酒店管理（中国）有限公司长春分公司
	2018	7	132	湖北、河北、成都	海南群鹰会议服务有限公司、吉林省国盛大酒店有限公司、北京市朝阳区预防医学会
	2019	12	70	浙江、云南、广东、吉林、北京、浙江、河南、云南、海南、河北	海南群鹰会议服务有限公司、长春市华鑫会议服务有限公司、长春金维方科技有限公司、中华预防医学会、北京生物制品研究会
	2020 年 1-6 月	4	73	河南、吉林	长春市华鑫会议服务有限公司、长春金维方科技有限公司、郑州丰巨生物科技有限公司

根据发行人提供的推广服务商服务情况统计表、主要推广服务商提供推广服务的资料、本所律师对主要推广服务商的走访并经查验，报告期内，发行人推广服务商举办科室会议、学术推广沙龙、大型会议的情况如下：

项目	年度	场次	场均人数	地点	协办单位
科室会议	2017	3,048	5	全国各地	无
	2018	6,195	6	全国各地	无
	2019	4,972	6	全国各地	无
	2020 年 1-6 月	2,014	6	全国各地	无
学术推广沙龙	2017	348	22	全国各地	无
	2018	998	22	全国各地	无
	2019	834	23	全国各地	无
	2020 年 1-6 月	565	21	全国各地	无
大型会议	2017	1	60	陕西省	无
	2018	3	92	广东省	无
	2019	21	80	吉林省、湖南省、海南省、广东省、浙江省	无
	2020 年 1-6 月	0	0	-	-

注：因新冠疫情影响，发行人 2020 年 1-6 月举办的科室会议和学术推广沙龙主要采用视频、网络方式。

3. 相关签约推广服务商是否具有合法的经营资质及能力

根据发行人出具的说明、本所律师对发行人主要推广服务商进行的走访、发行人主要推广服务商提供的相关资料并经查验，推广服务商提供推广服务无需专

有资质或认证。发行人报告期内前十大推广服务商的成立时间、注册资本、经营范围、推广能力、从业人数等情况详见本补充法律意见书之[九/（一）/5.]。发行人根据自身的供应商管理制度选取符合条件且具备推广服务能力的推广服务商开展推广活动，报告期内发行人的前十大推广服务商具备推广能力。

（二）报告期内推广费、业务招待费的构成明细，相关费用支出的对手方情况，推广费的前十大支付对象，与签约推广服务商就相关费用分担约定和实际履行情况，是否存在代垫报销款情形，是否存在向参会人员直接给付现金或报销的行为，是否存在直接向客户及无商业往来第三方账户汇入资金的情况，是否存在带金销售的行为，发行人及其推广机构是否存在商业贿赂和变相商业贿赂情形

1. 报告期内推广费、业务招待费的构成明细，相关费用支出的对手方情况，推广费的前十大支付对象

根据发行人出具的说明、本所律师对发行人主要推广服务商进行的走访、发行人主要推广服务商提供的相关资料并经查验，报告期内发行人前十大推广服务商及推广费情况如下：

（1）2020 年 1-6 月发行人前十大推广服务商及推广费情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额
1	山东创合奥诺生物科技有限公司	2,762.70
2	宁波润云生物科技有限公司	2,405.53
3	河南康之家企业管理咨询有限公司	1,605.86
4	上海品清市场营销策划中心	1,147.16
5	成都博笙生物技术有限公司	1,032.36
6	湖南屹众生物制品咨询有限公司	961.25
7	广州龙成药业有限公司	823.88
8	福建正升生物技术有限公司	803.66
9	大连久益生物医药科技有限公司	670.50
10	江西寰海生物医药科技有限公司	666.42
	合计	12,879.32

（2）2019 年发行人前十大推广服务商及推广费情况如下：

单位：万元

GRANDWAY

序号	名称	金额
1	山东创合奥诺生物科技有限公司	3,699.60
2	宁波恩桥生物科技有限公司	2,926.11
3	广州龙成药业有限公司	2,430.69
4	郑州康之益生物科技有限公司	2,416.11
5	北京亿苗通生物科技有限公司	1,447.48
6	宁波千诺信息技术有限公司	1,378.45
7	上海品清市场营销策划中心	1,177.18
8	福建正升生物技术有限公司	1,159.05
9	北京康酉生物科技有限公司	1,096.93
10	江西寰海生物医药科技有限公司	1,058.51
	合计	18,790.11

（3）2018 年发行人前十大推广服务商及推广费情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额
1	北京亿苗通生物科技有限公司	8,060.16
2	山东创合奥诺生物科技有限公司	3,553.26
3	郑州康之益生物科技有限公司	2,818.03
4	宁波恩桥生物科技有限公司	2,789.75
5	广州龙成药业有限公司	1,777.87
6	南京千诺生物技术有限公司	1,391.65
7	福建德润生物技术有限公司	1,375.70
8	广州韵辰生物科技有限公司	1,282.04
9	湖南屹众生物制品咨询有限公司	1,246.21
10	成都博笙生物技术有限公司	1,035.42
	合计	25,330.07

（4）2017 年发行人前十大推广服务商及推广费情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额
1	山东实杰生物科技股份有限公司	3,410.02
2	北京亿苗通生物科技有限公司	2,822.41
3	广州韵辰生物科技有限公司	1,645.29
4	郑州康之益生物科技有限公司	1,467.33
5	宁波恩桥生物科技有限公司	1,407.36
6	福建德润生物技术有限公司	1,334.09
7	杭州恩赞健康管理有限公司	1,259.12
8	南京千诺生物技术有限公司	1,085.70
9	广州龙成药业有限公司	913.50
10	北京养生堂医药有限责任公司	797.44
	合计	16,142.26

根据《审计报告》、发行人出具的说明并经本所律师访谈发行人财务总监，

GRANDWAY

发行人报告期内业务招待费主要是考察接待、餐饮以及不超出日常礼仪的礼品支出，报告期内支出金额及支付对象情况如下：

单位：万元

项目	支付对象	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
业务招待费	吉林省万达国际旅行社有限公司吉林市分公司、海南航空国际旅行社、梅河口市佳昌粮食种植专业合作社、长春市光大国际旅行社有限责任公司、吉林省中国国际旅行社有限公司等	37.67	452.57	894.63	757.19

2. 发行人与推广服务商就相关费用分担约定和实际履行情况，是否存在代垫报销款情形，是否存在向参会人员直接给付现金或报销的行为，是否存在直接向客户及无商业往来第三方账户汇入资金的情况，是否存在带金销售的行为，发行人及其推广机构是否存在商业贿赂和变相商业贿赂情形

根据发行人与推广服务商签署的服务采购协议、发行人制定的《推广服务商的管理制度》并经查验，发行人委托推广服务商为发行人提供市场推广服务，并根据推广服务商提供的服务支付服务费，不存在与推广服务商分担费用的约定或情形。

发行人按照年度服务协议约定的服务费标准，按照推广服务商实际提供的服务与推广服务商进行结算，具体结算方式如下：

推广服务商定期与发行人就提供的具体服务项目进行核对，初步确定提供服务所产生的服务费金额后，推广服务商根据协议约定和发行人要求向发行人提交提供服务项目对应的证明材料、总结报告等发行人要求的全部资料，发行人收到前述材料后对该等材料进行审核验收，最终确定实际应向推广服务商支付的服务费金额，并根据约定的方式向推广服务商支付相应服务费。

根据《审计报告》、发行人主要推广服务商提供推广服务的相关资料、主要推广服务商出具的声明承诺、本所律师对主要推广服务商的走访、发行人出具的说明并经查验，发行人除根据合作协议约定向推广服务商支付服务费用外，发行人与推广服务商不存在代垫报销款的情形、不存在向参会人员直接给付现金或报销的行为，不存在直接向客户及无商业往来第三方汇入资金的情况，不存在带金

GRANDWAY

销售的行为，报告期内发行人不存在指使主要推广机构进行商业贿赂和变相商业贿赂情况，发行人已采取措施防范商业贿赂的发生，报告期内，发行人不存在因商业贿赂被处罚的情形，亦不存在因推广服务商的商业贿赂行为而被处罚的情形；发行人已与推广服务商就反商业贿赂作出明确约定，若因推广服务商发生商业贿赂行为，推广服务商将承担违约责任并赔偿发行人的损失。

（三）结合订单获取方式、流程，补充说明发行人相关内部控制制度能否有效防范商业贿赂风险

1. 发行人订单获取方式、流程

根据《中华人民共和国疫苗管理法》的规定，国家免疫规划疫苗由国务院卫生健康主管部门会同国务院财政部门等组织集中招标或者统一谈判，形成并公布中标价格或者成交价格，各省、自治区、直辖市实行统一采购。国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购。

根据发行人提供的招投标资料、发行人出具的说明、本所律师对发行人客户的访谈并经查验，发行人订单获取方式为：

（1）省级公共资源交易平台发布疫苗招标信息，发行人根据招标信息准备投标资料并参与投标；

（2）发行人产品在省级公共资源交易平台中标后，由负责相应区域市场推广服务的服务商在该区域内向区县级疾病预防控制中心宣传和推广发行人的中标产品；

（3）区县级疾病预防控制中心通过省级公共资源交易平台向发行人采购疫苗产品。

2. 发行人相关内部控制制度能够有效防范商业贿赂风险

（1）对销售人员采取的防范商业贿赂的措施

发行人制定《销售人员行为管理制度》，要求销售人员必须遵守国家法律法规、公司管理制度、经营方针、销售策略、劳动纪律，一切营销活动，必须在国

家法律及发行人政策许可范围内进行，并与发行人签订廉政协议书；销售人员不得从事有损于公司利益的任何活动，不得从客户、竞争对手或其他欲与发行人进行业务交往的单位索取礼品、现金、服务或其他类型的补偿。

发行人制定《廉政保证协议管理制度》，要求销售人员不得向客户行贿、提供回扣等；不得邀请客户参加对法律、法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请；不得介绍其亲友从事与业务有关的经济活动。同时，每年年初发行人销售事务专员组织销售人员签订当年的《廉政保证协议》，《廉政保证协议》明确要求销售人员恪守职业道德，不以任何方式向客户行贿，提供回扣或其他好处费等，杜绝急功近利，为谋取个人利益，向客户派送红包、回扣、礼品赠送、馈赠有价证券和贵重物品等商业贿赂的违法违纪行为，不为其报销应由客户私人负担的任何费用，不邀请其参加对法律法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请，不介绍其亲友从事与业务有关的经济活动等。

发行人制定员工《奖惩管理制度》，对员工违反规章制度的行为根据情节严重情况采取书面警告、记过、记大过、降级处罚、辞退等处罚措施。

（2）对推广服务商采取的防范商业贿赂的措施

根据发行人出具的说明、发行人制定的《推广服务商的管理制度》、发行人与推广服务商签署的服务采购协议并经查验，发行人对推广服务商采取的防范商业贿赂的措施如下：

① 在筛选推广服务商时，要求推广服务商的法定代表人、主要股东及从业人员无因行贿等重大违法违规行为受到处罚的情形并具备完善的廉政管理制度。

② 在与推广服务商签署的服务采购协议中明确要求推广服务商及其人员不会向任何政府及政府工作人员、推广目标及推广对象、商业公司及工作人员直接或间接支付、提供或承诺提供商业贿赂，并约定若推广服务商违反其所作出的声明和保证行为，将构成重大违约，发行人有权立即终止合作协议，无须向推广服务商支付任何赔偿，也无须进一步履行任何义务，若因推广服务商的违约行为造成发行人损失的，推广服务商应赔偿发行人的全部损失。

③ 每年年初发行人销售事务专员组织推广服务商签订当年的《疫苗推广廉政协议》，要求推广服务商恪守职业道德，不以任何方式向客户行贿，提供回扣

GRANDWAY

或其他好处费等，杜绝急功近利，为谋取个人利益，向客户派送红包、回扣、礼品赠送、馈赠有价证券和贵重物品等商业贿赂的违法违纪行为，不为其报销应由客户私人负担的任何费用，不邀请其参加对法律法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请，不介绍其亲友从事与业务有关的经济活动；禁止推广服务商从事商业贿赂活动，如违反承诺，接受发行人对其采取的取消服务资格、记入不良行为数据库等处理，配合执法执纪部门的其他处理。

④ 发行人财务管理部和销售部联合不定期对推广服务商进行现场审计，对市场推广服务业务的真实性、合法性进行审核。

（3）对疫苗采购单位采取的防范商业贿赂的措施

根据发行人《廉政保证协议管理制度》，发行人在与疫苗采购单位发生采购业务时，发行人销售人员须向采购单位传达发行人的廉政制度，并视具体情况同疫苗采购单位签订《疫苗购销廉政协议》。《疫苗购销廉政协议》要求疫苗采购单位不得接受回扣或其他好处费，不得接受有价证券和贵重物品，不得要求发行人报销应由私人负担的任何费用，不得参加对法律、法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请，不介绍其亲友从事与业务有关的经济活动；发现发行人有不廉政的暗示或行为，应及时报告发行人纪检监察人员或有关领导。

综上，发行人已制定内部控制制度，对销售人员、推广服务商、疫苗采购单位均采取了防范商业贿赂的措施，因此，发行人内部控制制度能够有效防范商业贿赂。

（四）销售人员的收入、提成的构成方式，对销售人员的激励机制，销售人员薪酬水平的合理性，报告期内是否有销售人员、公司董监高或其他公司员工涉行贿案件、是否被追究刑事责任

GRANDWAY

1. 销售人员的收入、提成的构成方式，对销售人员的激励机制，销售人员薪酬水平的合理性

根据发行人提供的销售团队考核制度，发行人销售人员的薪金组成包括工资

和奖金，其中工资根据销售人员岗位级别确定，奖金由固定的奖金基数乘以绩效考核率（任务完成率、回款率等）确定。发行人未给予销售人员销售提成，发行人对于销售人员的激励主要为奖金奖励和根据《奖惩管理制度》进行奖励。

根据发行人出具的说明、《审计报告》、本所律师查询吉林省统计局（http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/qwfb/，查询日期：2020 年 10 月 21 日）、同行业上市公司康华生物（300841）、康泰生物（300601）、沃森生物（300142）在上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，报告期内发行人销售人员平均薪酬情况、所在地区平均工资以及同行业可比公司工资情况如下：

单位：万元

合并	项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售人员	职工薪酬总额	803.99	1,976.47	1,851.39	1,528.54
	平均职工人数	88	94	91	84
	人均薪酬	9.14	21.03	20.34	18.20
吉林省平均工资		3.69	7.38	6.85	6.15
康华生物销售人员平均工资		-	29.64	32.76	12.12
康泰生物销售人员平均工资		-	43.80	20.64	15.60
沃森生物销售人员平均工资		-	44.16	31.08	23.40

注：同行业可比公司 2020 年上半年无可比数据。

综上，发行人已对销售人员设置了激励机制。报告期内销售人员的薪酬总额逐年增长，与发行人业绩增长趋势保持一致。发行人销售人员的平均工资明显高于吉林省平均工资，但低于同行业可比上市公司销售人员平均工资的原因主要系地区经济发展水平差异及销售人员薪酬不与公司产品销量直接挂钩，销售人员平均工资的增长趋势较为平稳。因此，发行人销售人员薪酬水平具有合理性。

2. 报告期内是否有销售人员、公司董监高或其他公司员工涉行贿案件、是否被追究刑事责任

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明、发行人董事、监事、高级管理人员、部分销售人员的银行流水及出具的确认函并经本所律师在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal）查询所获公开信息（查询日：2020

年 10 月 21 日），报告期内发行人不存在销售人员、董事、监事、高级管理人员或其他员工涉行贿案件的情形。

综上，推广服务商提供推广服务无需专有资质或认证，发行人根据自身的供应商管理制度选取符合条件且具备推广服务能力的推广服务商开展推广活动，报告期内发行人的前十大推广服务商具备推广能力；发行人委托推广服务商为发行人提供市场推广服务，并根据推广服务商提供的服务支付服务费，不存在与推广服务商分担费用的约定或情形；发行人除根据合作协议约定向推广服务商支付服务费用外，与推广服务商不存在代垫报销款的情形、不存在向参会人员直接给付现金或报销的行为，不存在直接向客户及无商业往来第三方汇入资金的情况，不存在带金销售的行为，报告期内发行人不存在指使主要推广机构进行商业贿赂和变相商业贿赂情况，发行人已采取措施防范商业贿赂的发生，报告期内发行人不存在因商业贿赂被处罚的情形，亦不存在因推广服务商的商业贿赂行为而被处罚的情形；发行人已与推广服务商就反商业贿赂作出明确约定，若因推广服务商发生商业贿赂行为，推广服务商将承担违约责任并赔偿发行人的损失；发行人已制定内部控制制度，对销售人员、推广服务商、疫苗采购单位均采取了防范商业贿赂的措施；发行人对销售人员设置了激励机制，发行人销售人员薪酬水平具有合理性；报告期内发行人不存在销售人员、董事、监事、高级管理人员或其他员工涉行贿案件的情形。

十三、《问询函》问题之 20：关于关联交易

20. 关于关联交易

根据招股说明书，发行人报告期内向曾经的关联方北京亿苗通生物科技有限公司（以下简称“亿苗通”）采购市场推广服务，亿苗通是发行人狂犬疫苗的唯一一家推广服务商，2018年支付推广费为8,071.42万元，2019年为1,497.48万元。亿苗通是于冰报告期内持股47%的企业，于冰于2019年4月退出后不再持有该公司股权，于冰目前是发行人副总经理；报告期内发行人向子公司瑞宙生物出租房屋，报告期内发行人与关联方长春高新、华康药业存在关联方资金拆借。

请发行人说明：（1）亿苗通为发行人唯一一家狂犬疫苗推广服务商的原因及

GRANDWAY

商业合理性，是否符合商业惯例；发行人该推广服务定价的原则，是否与其他推广服务商定价存在显著差异，是否存在通过推广商进行商业贿赂或进行资金体外循环的情况；于冰2019年不再持有该公司股权的原因，是否存在关联交易非关联化的情形；（2）华康药业向发行人拆出资金的原因、发生时间。

请保荐机构、发行人律师核查并发表意见，说明核查过程、核查方式、核查结论及其依据、理由，并就关联方、关联关系、关联交易相关信息披露的完整性、关联交易的必要性、合理性和公允性，是否存在严重影响独立性或显失公平的关联交易发表明确意见。

（一）核查过程及方式

本所律师就上述事项执行了以下核查程序：

1. 查阅亿苗通的营业执照、工商登记资料、银行流水、员工花名册、税务合规证明、财务报表等文件；

2. 实地走访亿苗通并访谈亿苗通的实际控制人刘永超，取得刘永超签字确认的访谈记录和确认函；

3. 访谈于冰并取得于冰签字确认的访谈记录和确认函；

4. 取得于冰转让亿苗通股权时签署的股权转让协议和股权转让价款支付凭证；

5. 查阅发行人与亿苗通及其他主要推广服务商签署的服务采购协议、市场推广服务证据链资料；

6. 对发行人主要推广服务商进行走访，并取得主要推广服务商签字盖章确认的访谈记录、声明承诺等文件；

7. 取得发行人及其股东、董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员填写的关联关系调查表；取得了发行人及其董事、监事、高级管理人员的银行流水；

8. 查阅了发行人报告期内与关联方签署的关联交易合同、交易凭证；

9. 取得发行人关于审议关联交易的“三会”文件，访谈发行人的财务总监确认关联交易的必要性、合理性和公允性；

GRANDWAY

10. 取得发行人出具的关于亿苗通的相关说明；

11. 取得长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明；

12. 查询企业信用信息公示系统、企查查、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、人民法院公告网等网站信息；

13. 查阅长春高新在上市公司信息披露网站公开披露的信息；

14. 查阅发行人为本次发行上市编写的《招股书说明书》。

15. 取得发行人的《廉政保证协议管理制度》《服务采购协议》文本。

（二）核查过程及结论

1. 亿苗通为发行人唯一一家狂犬疫苗推广服务商的原因及商业合理性，是否符合商业惯例；发行人该推广服务定价的原则，是否与其他推广服务商定价存在显著差异，是否存在通过推广商进行商业贿赂或进行资金体外循环的情况；于冰 2019 年不再持有该公司股权的原因，是否存在关联交易非关联化的情形

（1）亿苗通为发行人唯一一家狂犬疫苗推广服务商的原因及商业合理性，是否符合商业惯例

根据亿苗通的工商登记资料、业务合同、亿苗通实际控制人刘永超出具的确认函及本所律师对刘永超的访谈、发行人出具的说明并经查验，亿苗通为发行人控股子公司迈丰生物唯一的狂犬病疫苗推广服务商具有商业合理性、符合商业惯例，具体原因如下：

①为确保市场推广效果，疫苗生产企业通常会要求其推广服务商不得同时推广其他企业生产的相同产品，2017 年迈丰生物寻找人用狂犬病疫苗的推广服务商时，与发行人合作的水痘疫苗推广服务商中具备人用狂犬病疫苗推广能力的企业已在推广其他公司生产的狂犬病疫苗产品，因此发行人未选择该等推广服务商推广人用狂犬病疫苗产品。

②由于迈丰生物的人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）效期较短，产品存储运输要求高，推广难度较大，因此对推广服务商的推广能力要求较高。亿苗通的实际

控制人刘永超在疫苗行业深耕多年，在疫苗行业有一定的资源和影响力，因此迈丰生物选择亿苗通作为其全国推广服务商。亿苗通承接迈丰生物的全国市场推广业务后，除自身推广外，有能力在较短时间内寻找到具备狂犬病疫苗推广能力的下级推广服务商推广迈丰生物的人用狂犬病疫苗产品，并就全部市场推广服务向发行人负责。通过该种方式，既能够在发行人要求的时间内达到推广效果，又能节省发行人管理众多推广服务商的成本。

综上，发行人选择亿苗通作为唯一一家人用狂犬病疫苗的推广服务商具有商业合理性、符合商业惯例。

（2）发行人与亿苗通服务定价的原则，是否与其他推广服务商定价存在显著差异，是否存在通过推广商进行商业贿赂或进行资金体外循环的情况

① 发行人与亿苗通服务定价原则与其他推广服务商定价原则不存在显著差异

根据迈丰生物与亿苗通及其他推广服务商签署的《服务采购协议》、亿苗通及其他推广服务商为发行人提供服务的证据材料、发行人出具的说明并经查验，在迈丰生物与亿苗通合作期间，双方于每年年初签署该年度的合作框架协议，约定亿苗通为迈丰生物提供各项市场推广服务活动的收费标准（即服务项目单价）以及结算方式，并在每月最后一日就当月亿苗通提供的服务进行核对确定当月服务费金额。迈丰生物与亿苗通合作的服务费标准及结算方式，与发行人和其他推广服务商合作的服务费标准及结算方式均一致，不存在显著差异。

② 发行人不存在通过推广服务商进行商业贿赂或进行资金体外循环的情况

a. 报告期内发行人不存在通过推广服务商进行商业贿赂的情况

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明、本所律师对发行人主要推广服务商的走访、发行人主要推广服务商出具的确认函并经本所律师在中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/web/rmfyportal）查询所获公开信息（查询日：2020

GRANDWAY

年 10 月 21 日），发行人报告期内不存在商业贿赂违法违规行为，未受到相关部门处罚。

根据发行人出具的说明、发行人《廉政保证协议管理制度》《服务采购协议》并经查验，为规范推广服务商，避免商业贿赂情形发生，发行人在与推广服务商签署的《服务采购协议》《疫苗推广廉政协议》中明确要求推广服务商不得向客户行贿、提供回扣或其他变相回扣等；不得馈赠有价证券和贵重物品；不得报销应由客户私人负担的任何费用；不得邀请客户参加对法律、法规及社会公德有负面影响的娱乐活动和宴请；不得介绍其亲友从事与业务有关的经济活动；对于客户的不当要求，有责任婉言拒绝等。同时发行人与推广服务商就违反约定发生商业贿赂时的责任作出了明确约定。

综上，发行人报告期内不存在通过推广服务商进行商业贿赂的情况，且发行人已采取措施对推广服务商的行为进行规范以避免商业贿赂行为的发生。

b. 报告期内发行人不存在通过推广服务商进行资金体外循环的情况

根据发行人出具的说明、发行人及其董事、监事、高级管理人员提供的银行流水、本所律师对发行人主要推广服务商的走访、主要推广服务商出具的声明并经查验，报告期内发行人不存在通过推广服务商进行体外资金循环的情况；发行人主要推广服务商已出具声明，确认其为百克生物及其下属公司提供销售推广服务而自百克生物及其下属公司取得的服务费用，主要用于推广服务商的日常经营、企业发展、向股东/合伙人分红等合法支出；推广服务商及其实际控制人、股东/合伙人、董事、监事、高级管理人员、员工从未将取得的该等服务费用再以任何形式直接或间接支付给百克生物实际控制人及其他关联方，亦未将取得的相关推广服务费用再以任何形式直接或间接支付给百克生物及下属公司的代理商、配送商或推广服务商。

（3）于冰 2019 年不再持有亿苗通股权的原因，是否存在关联交易非关联化的情形

根据发行人出具的说明、于冰出具的确认函并经本所律师对于冰、亿苗通实际控制人刘永超的访谈并经查验，2019 年发行人为规范公司治理，明确要求员

工不能在合作对象处任职和持股，于冰根据发行人的要求，将其持有的亿苗通全部股权转让给非关联的第三方毛丹后退出，股权转让价格参考亿苗通截至 2019 年 3 月 31 日的净资产账面价值经双方协商确定。根据于冰与毛丹签署的股权转让合同、股权转让价款支付凭证并经查验，于冰与毛丹之间的股权转让为双方的真实意思表示，双方已就前述股权转让办理完工商变更登记手续并已支付完毕股权转让价款，不存在关联交易非关联化的情形。

2. 华康药业向发行人拆出资金的原因、发生时间

根据发行人与华康药业签署的借款合同、借款凭证和还款凭证并经查验，报告期内发行人与华康药业资金拆借情况如下：

序号	借款方	贷款方	借款金额（万元）	借款期限	担保情况	截至补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	华康药业	5,500	2016.6.25-2017.6.24	长春高新提供连带责任保证担保	是
2	百克生物	华康药业	5,500	2017.6.25-2018.6.24	长春高新提供连带责任保证担保	是
3	百克生物	华康药业	5,500	2018.6.25-2019.6.24	长春高新提供连带责任保证担保	是

根据发行人出具的说明，华康药业向发行人拆出资金系由于 2016 年-2018 年期间发行人新厂区建设资金需求较大，因此向华康药业借款，截至本补充法律意见书出具日，前述借款已全部偿还完毕。

3. 发行人关联方、关联关系、关联交易相关信息披露的完整性、关联交易的必要性、合理性和公允性，是否存在严重影响独立性或显失公平的关联交易

（1）发行人关联方认定及关联交易相关信息披露的完整性

根据发行人工商登记资料及股东、董事、监事、高级管理员填写的关联关系调查表、发行人关联方的相关身份证明文件、工商登记资料、公司章程等资料并经本所律师查询企业信用信息公示系统、企查查网站的公开信息，发行人已在《招股说明书（申报稿）》“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关系”中按照《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证监会、上交所的相关规定认定并披露了关联方，并已在《招股说明书（申报稿）》“第七节 公

GRANDWAY

司治理与独立性”之“十、关联交易”中完整地披露了发行人报告期内的关联交易。

（2）关联交易的必要性、合理性和公允性，是否存在严重影响独立性或显失公平的关联交易

根据《审计报告》《招股说明书（申报稿）》、发行人与关联方签署的关联交易协议、交易凭证、发行人的“三会”文件、发行人出具的说明并经查验，发行人及其控股子公司报告期内关联交易的主要情况及其必要性、合理性和公允性分析如下：

① 关联采购

根据发行人提供的关联交易合同、费用支付凭证、发行人出具的说明并经查验，报告期内，发行人及其全资子公司与关联方存在关联采购交易，具体情况如下：

序号	采购方	销售方	交易标的	合同/交易金额	合同签署时间	截至补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	Mucosis	Tech Transfer R&D manifolds, sterile, separately packed GMP Pillow Big TFF manifolds, sterile, separately packed	9,000 欧元	2017.1.10	是
2	百克生物	百益制药	委托研究开发百白破项目残留溶剂 HPLC 方法开发	237,800 元	2016.10.14	是
3	百克生物	百益制药	百白破项目残留溶剂 HPLC 方法开发项目增加研究内容	60,000 元	2017.9.6	是
4	百克生物	百益制药	百白破原液及成品 HPLC 检测项目	19,500 元	2018.10.8	是
5	百克生物	百益制药	百白破原液及成品 HPLC 检测	40,000 元	2019.1.1	是
6	百克生物	百益制药	乙二胺四乙酸二钠残留量测定项目	25,000 元	2016.11.30	是
7	迈丰生物	亿苗通	提供市场推广服务	2,822.41 万元	2017.1.1	是
8	迈丰生物	亿苗通	提供市场推广服务	8,060.16 万元	2018.1.1	是
9	迈丰生物	亿苗通	提供市场推广服务	1,447.48 万元	2019.1.1	否
10	百克生物	亿苗通	提供科普文章撰写及宣传等服务	15 万元	2019.3.8	是

GRANDWAY

序号	采购方	销售方	交易标的	合同/交易金额	合同签署时间	截至补充法律意见书出具日是否履行完毕
11	百克生物	亿苗通	提供小程序开发服务	28 万元	2019. 11. 28	是
12	百克生物	亿苗通	提供疫苗营销培训服务	5 万元	2019. 12. 1	是
13	百克生物	亿苗通	提供知识竞赛活动承办服务	10 万元	2020. 4. 24	是
14	百克生物	亿苗通	提供培训服务	2 万元	2019. 3. 11	是
15	百克生物	亿苗通	提供培训服务	1. 2528 万元	2018. 10. 30	是
17	百克生物	亿苗通	提供组织会议的服务	10 万元	2018. 10. 30	是
18	百克生物	亿苗通	提供服务	10 万元	2019. 12. 27	是
19	百克生物	金赛药业	采购碟片离心机	515 万元	2018. 8. 2	已终止

a. 发行人与 Mucosis 关联采购的必要性、合理性和公允性

根据发行人与 Mucosis 签署的采购合同、交易凭证、发行人出具的说明并经查验，2017 年发行人拟向荷兰某供应商采购研发需要的原材料，为了采购的便利，发行人委托荷兰参股子公司 Mucosis 先向荷兰供应商采购后，再以原价转卖给发行人，因此前述交易具有必要性、合理性和公允性。

b. 发行人与百益制药委托研发交易的必要性、合理性和公允性

根据发行人与百益制药签署的技术开发（委托）合同、发行人出具的说明并经查验，发行人委托百益制药做百白破项目残留溶剂 HPLC 方法的研究系由于百益制药拥有 HPLC 高效液相色谱仪设备，因此发行人委托百益制药为使用 HPLC 高效液相色谱仪为发行人提供研发服务。发行人与百益制药委托研发交易的价格系参考市场价格经双方协商确定。因此，发行人与百益制药的交易具有必要性、合理性和公允性。

c. 迈丰生物与亿苗通关联采购的必要性、合理性和公允性

迈丰生物向亿苗通采购市场推广服务的必要性、合理性和公允性详见本补充法律意见书[十三、（二）、1.]。

d. 发行人与亿苗通关联采购的必要性、合理性和公允性

根据发行人与亿苗通签署的合作协议、交易凭证、发行人出具的说明并经查验，报告期内发行人向亿苗通采购科普文章撰写及宣传、小程序开发、知识竞赛活动承办、培训、组织会议等服务，系由于亿苗通具备相关的服务能力，服务价格系参考市场价格经双方协商确定。因此发行人向亿苗通采购相关服务具有一定的必要性、合理性和公允性。

GRANDWAY

c. 发行人与金赛药业关联交易的情况

2018 年 8 月 2 日，发行人与金赛药业签署《产品购销合同》，约定发行人向金赛药业采购型号为“Alfa-MBPX810”的碟片离心机，并约定发行人在金赛药业场地使用型号为“Alfa Laval Clara20”的离心机（“Alfa-MBPX810”离心机的小型号产品）进行三批次适用性试验，适用性试验通过后，双方启动“Alfa-MBPX810”碟片离心机的移交工作，如果试验失败则合同终止，金赛药业退还发行人先期支付的款项。根据发行人与金赛药业于 2020 年 6 月 9 日签署的《退货协议书》，经过试验确定“Alfa-MBPX810”碟片离心机不符合发行人的使用要求，发行人与金赛药业签署的《产品购销合同》终止，金赛药业向发行人退还已支付的货款。

② 关联租赁

根据发行人提供的《租赁合同》及租赁费用支付凭证，报告期内，发行人与瑞宙生物存在关联租赁交易，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁标的	租金（元）	租赁期限	截至补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	瑞宙生物	长春市高新区火炬路 1260 号厂房第二层 880 平方米	1,336,980	2019.03.01-2019.12.31	是
2	百克生物	瑞宙生物	长春市高新区火炬路 1260 号厂房第二层 880 平方米	1,427,704	2020.01.01-2020.12.31	否
3	金赛药业	百克生物	租赁“Alfa Laval Clara20”离心机	102,100	2018.09.03-2020.6.15	是

a. 发行人与瑞宙生物关联租赁的必要性、合理性和公允性

根据发行人与瑞宙生物签署的租赁合同、租金支付凭证、长春高新和发行人投资瑞宙生物时签署的《投资入股协议》、长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息、发行人出具的说明并经查验，长春高新和发行人投资瑞宙生物后，将支持瑞宙生物临床前研究、中试、临床实验及申报工作，以取得国家食品药品监督管理总局颁发的生产批件为阶段性成果，并最终实现产业化，产品的产业化将优先落户于百克生物。根据前述安排，发行人将其位于“长春市高新区火炬路

GRANDWAY

1260 号”的老厂区闲置厂房租赁给瑞宙生物使用，并根据市场价格向瑞宙生物收取租金。因此，发行人与瑞宙生物之间的租赁交易具有必要性、合理性和公允性。

b. 发行人与金赛药业设备租赁交易的必要性、合理性和公允性

2018 年 8 月 2 日，发行人与金赛药业签署《产品购销合同》，约定发行人向金赛药业采购型号为“Alfa-MBPX810”的碟片离心机，并约定发行人试用型号为“Alfa Laval Clara20”的离心机（“Alfa-MBPX810”离心机的小型号产品）进行三批次适用性试验，适用性试验通过后，双方启动“Alfa-MBPX810”碟片离心机的移交工作，如果试验失败则合同终止，金赛药业退还发行人先期支付的款项。2018 年 8 月 31 日，发行人与金赛药业就使用“Alfa Laval Clara20”离心机签署《设备借用协议》。因经过试验确定“Alfa-MBPX810”碟片离心机不符合发行人的使用要求，2020 年 6 月 9 日，发行人与金赛药业签署《退货协议书》，约定发行人试验结束，发行人与金赛药业签署的《产品购销合同》终止，将“Alfa Laval Clara20”离心机退还给金赛药业，并支付给金赛药业租赁费用 102,100 元。

因此，发行人与金赛药业的关联租赁具有必要性、合理性和公允性。

③ 关联借款和关联担保

根据发行人提供的借款合同、担保合同、相关凭证并经查验，发行人报告期内与关联方之间的关联借款和关联担保情况如下：

序号	借款方	贷款方	借款金额（万元）	借款期限	担保情况	截至本补充法律意见书出具日是否履行完毕
1	百克生物	长春高新	34,000	2017.5.26-2018.5.25	无	是
2	百克生物	长春高新	60,000	实际到账之日起一年	无	是
3	百克生物	长春高新	19,320	2018.6.1-2018.12.31	无	是
4	百克生物	长春高新	12,432.79	实际到账之日起一年	无	是
5	长春高新	百克生物	655.336607	2018.1.1-2018.12.31	无	是
6	百克生物	华康药业	5,500	2016.6.25-2017.6.24	长春高新提供连带责任保证担保	是
7	百克生物	华康药业	5,500	2017.6.25-	长春高新提供连	是

				2018. 6. 24	带责任保证担保	
8	百克生物	华康药业	5,500	2018. 6. 25- 2019. 6. 24	长春高新提供连带责任保证担保	是

除上表所列合同外，2018 年 12 月 28 日，发行人与交通银行吉林省分行签署“长交银 1918A003103 号”《流动资金借款合同》，借款金额为 16,500 万元，借款期限自 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 10 月 26 日，同日，长春高新与交通银行吉林省分行签署“长交银 1918D062103 号”《保证合同》，为发行人前述借款提供保证担保。截至本补充法律意见书出具日，前述借款合同和担保合同均已履行完毕。

根据发行人出具的说明，报告期内发行人控股股东长春高新、华康药业向发行人提供借款系因发行人新厂区建设资金需求较大，发行人已按照同期银行贷款利率向长春高新和华康药业支付了借款利息。

报告期内发行人向长春高新提供的借款系发行人 2018 年向长春高新还款时，多还了 655.336607 万元，双方经协商后同意将该部分多还的金额视为发行人向长春高新提供的借款，长春高新按照银行同期贷款利率向百克生物支付借款利息。

报告期内长春高新为发行人向银行的借款提供保证责任担保，系长春高新作为发行人的控股股东，支持发行人向银行贷款资金需求，发行人已按时向银行还款，未触发长春高新的担保义务。

综上，发行人与长春高新、华康药业之间的关联借款、关联担保具有必要性、合理性和公允性。

④ 与关联方共同投资

根据发行人提供的瑞宙生物工商登记资料、投资协议、长春高新与上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，2017 年 12 月，发行人与长春高新共同投资瑞宙生物，投资原因为长春高新和百克生物因了解到 JEFF XIANCHAO ZHU 控制的瑞宙生物具有肺炎球菌疫苗制备技术，正在进行相关研究，因看好肺炎球菌多糖结合疫苗的市场前景，因此决定投资入股瑞宙生物。投资价格为根据中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评咨字【2017】第 010035 号”《估值报告书》并经各方协商确定。因此发行人与长春高新共同投资瑞宙生物具有一定的合理性，投资价格具有公允性。

GRANDWAY

⑤ 支付关键管理人员薪酬

根据《审计报告》、董事、监事、高级管理人员的劳动合同、发行人的说明并经查验，报告期内，发行人向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下表所示：

关联方	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬（元）	6,105,498.00	10,404,852.45	7,516,440.46	4,919,057.96

根据发行人出具的说明、本所律师对发行人财务总监的访谈并经查验，发行人董事、监事、高级管理人员稳定性对发行人经营发展具有重要意义，发行人根据关键管理人员岗位价值和工作内容、内部薪酬体系标准等因素综合确定关键管理人员薪酬，并依据市场薪酬和物价变动情况进行年度调整，因此，发行人支付关联管理人员薪酬具有必要性、合理性和公允性。

根据发行人提供的会议文件并经查验，针对发行人报告期内与关联方发生的所有关联交易，发行人 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，确认发行人报告期内与关联方之间发生的关联交易均为发行人业务发展和生产经营正常所需，具有必要性和合理性，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，关联股东对该等议案回避表决。同时，发行人独立董事已出具《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，确认发行人在报告期内与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，发行人报告期内关联交易具有必要性、合理性和公允性，不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易。

十四、《问询函》问题之 21：关于同业竞争和独立性

21. 关于同业竞争和独立性

根据申报材料，控股股东与发行人合计持有瑞宙生物50%的股份，该公司成立于2017年，主要从事肺炎球菌多糖结合疫苗的研发，处于临床前研发阶段，尚

未产生收入及利润。发行人控股股东长春高新控制金赛药业、华康药业，均从事医药的研发；发行人董事长安吉祥，董事马骥、姜云涛、李秀峰均同时就职于金赛药业担任董事或监事。根据2019年长春高新相关公告，长春高新拟与美国CyanVac公司共同设立新的合资公司，从事呼吸道合胞病毒疫苗项目。

请发行人：（1）长春高新对外投资企业中从事疫苗研发的公司及其产品、技术的具体情况，认定不构成同业竞争的理由及其充分性，是否构成重大不利影响；（2）结合金赛药业、华康药业等医药板块公司的历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等）等方面与发行人的关系，论证是否与发行人构成竞争，是否对发行人独立性构成重大不利影响。

请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见，说明核查过程和方式，核查依据和理由。

（一）核查过程及方式

本所律师就上述事项执行了以下核查程序：

1. 查阅长春高新在上市公司信息披露网站公开披露的信息；

2. 取得长春高新填写的调查表；

3. 取得并查阅了长春高新控制的一级子公司、合营企业和联营企业的工商登记资料、公司章程、营业执照等文件；

4. 取得并查阅金赛药业、华康药业的营业执照、工商登记资料、审计报告、前十大客户、供应商清单、人员统计表、商标和专利清单等资料；

5. 查阅发行人的《审计报告》、业务合同；

6. 对发行人主要客户、供应商进行走访并取得主要客户、供应商签字盖章确认的访谈记录、确认函、声明等文件；

7. 查询国家企业信用信息公示系统、企查查等网站公开信息。

GRANDWAY

（二）核查依据及结论

1. 长春高新对外投资企业中从事疫苗研发的公司及其产品、技术的具体情况，认定不构成同业竞争的理由及其充分性，是否构成重大不利影响

根据长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息、长春高新提供的下属一级控股子公司、合营企业、联营企业的工商登记资料、公司章程并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020 年 10 月 21 日），截至前述查询日，长春高新对外投资企业中从事疫苗研发的公司有瑞宙生物、美国蓝湖生物技术股份有限公司（Blue Lake Biotechnology, Inc.）（以下简称“蓝湖生物”）、广州思安信生物技术有限公司（以下简称“思安信”），前述公司与发行人不构成同业竞争和重大不利影响，具体分析如下：

（1）瑞宙生物与发行人不构成同业竞争和重大不利影响

① 瑞宙生物为长春高新的联营企业，非控股子公司，长春高新对瑞宙生物不构成控制，不构成同业竞争

根据瑞宙生物的工商登记资料、长春高新和发行人投资瑞宙生物时签署的投资协议并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020 年 10 月 21 日），瑞宙生物为中外合资经营企业，截至前述查询日，瑞宙生物的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	长春高新	800	40.00
2	JEFF XIANCHAO ZHU	535	26.75
3	百克生物	200	10.00
4	宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）	140	7.00
5	宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	135	6.75
6	宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）	80	4.00
7	宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）	40	2.00
8	赵南明	25	1.25
9	LE SUN	25	1.25
10	阮应玺	20	1.00
合计		2,000	100.00

根据发行人和长春高新投资瑞宙生物时签署的《投资入股协议》《公司章程》，

瑞宙生物董事会是其最高权力机构，由 7 名董事组成，董事由各股东按约定名额推荐产生，其中长春高新委派 2 名、发行人委派 1 名、JEFF XIANCHAO ZHU、宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）各委派 1 名，由各股东共同选聘外部独立董事 1 名。瑞宙生物董事会会议应有三分之二以上的董事出席方能举行，董事会的决议实行一人一票制，瑞宙生物下列一般性的决议须经出席董事会会议的二分之一以上的董事肯定的批准方可通过：①审议公司年度产品研发计划、经营计划和投资方案（占公司净资产 10%以下的投资项目）；②审议公司的年度财务预算方案、决算方案；③审议公司内部管理机构的设置；④审议公司的基本管理制度。瑞宙生物的下列重大事项须经出席董事会会议的三分之二以上的董事肯定的批准方可通过：①发行公司债券、融资；②公司的利润分配方案和弥补亏损方案；③公司对外投资项目（占公司净资产 10%以上的投资项目）；④公司现有及未来拥有的研究项目对外转让或合作；⑤公司其他并购或重组事项；⑥公司重要研发项目立项及资金预算案；⑦重要管理人员（总经理、财务负责人）的聘任与解聘；⑧重要管理人员薪酬及激励方案。瑞宙生物下列重大事项须经全体董事一致同意方可通过：①公司增加或者减少注册资本；②公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；③修改公司章程；④公司为他人提供担保。

综上，瑞宙生物为中外合资经营企业，董事会为瑞宙生物最高权力机构，瑞宙生物 7 名董事会席位中，长春高新和百克生物委派的董事人数未达到一半，长春高新不能对瑞宙生物进行控制。根据长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息，自投资瑞宙生物至今，瑞宙生物一直为高新的联营企业，未纳入长春高新合并报表。

根据《上市公司治理准则》《注册管理办法》及相关法律法规的规定，同业竞争是指控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与上市公司相同或者相近的业务。鉴于瑞宙生物为长春高新的联营企业而非控股公司，因此，瑞宙生物与发行人不构成同业竞争。

GRANDWAY

② 瑞宙生物的产品处于临床前研发阶段，未产生收入

根据瑞宙生物的公司章程、投资入股协议、发行人出具的说明并经查验，截

至本补充法律意见书出具日，瑞宙生物的在研产品为肺炎球菌多糖结合疫苗，处于临床前研发阶段，未产生收入，后续尚需要经过申请临床试验批件、开展临床研究、申请药品生产文号、通过现场检查等程序后方能形成最终产品实现上市销售，不会对百克生物构成重大不利影响。

③ 瑞宙生物的产品与百克生物的主要产品在适应症、抗原组成、产品应用的关键技术均存在差异，不存在互相替代或竞争关系

根据发行人说明、长春公开披露的信息并经查验百克生物的业务合同等资料，百克生物的主要产品为水痘减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗、人用狂犬疫苗，其中水痘减毒活疫苗是公司目前主要收入及利润来源。瑞宙生物目前主要进行肺炎球菌多糖结合疫苗的研发，处于临床前阶段，尚未有收入及利润。两者存在较大的差异，具体如下：

a. 产品的适应症不同

百克生物的主要产品针对的适应症分别为水痘、流感以及狂犬病，瑞宙生物的在研产品针对适应症为肺炎。

b. 产品的抗原组成不同

百克生物的主要产品的抗原为经纯化的减毒活病毒/灭活病毒，瑞宙生物在研的产品抗原为多糖与蛋白的结合物质。

c. 产品应用的关键技术不同

百克生物的病毒性疫苗的关键技术为大规模细胞培养技术，瑞宙生物的在研肺炎蛋白结合疫苗的关键技术为多糖蛋白结合技术。

因此，百克生物的主要产品与瑞宙生物的在研产品从适应症、抗原组成和产品应用的关键技术均存在较大差异，不构成同业竞争。

④ 以参股的形式投资早期研发企业为医药行业惯例，具有商业合理性

a. 有利于长春高新把控投资风险

根据发行人出具的说明，在医药行业进一步深化改革的背景下，医药企业的研发能力成为企业应对激烈的市场竞争，适应不断变化的行业环境的关键要素，众多医药上市公司开始通过对外投资研发企业向研发型、创新型生产企业转型，

GRANDWAY

已逐渐成为医药行业的惯例。由于疫苗研发投入较大，周期较长，风险较高，能否实现商业化面临较大的不确定性，市场竞争格局的变化、研发投入以及行业监管标准的变化均会对新产品的临床试验进展、上市时点、商业化进展甚至上市可能性产生较大影响，即使成功上市，后续盈利实现情况仍具有不确定性。故长春高新采用参股的形式对早期研发企业进行投资，有利于长春高新把控投资风险，维护上市公司股东的利益。

b. 有助于实现对技术研发团队的股权激励

根据发行人出具的说明，疫苗研发的技术含量高，行业准入门槛高。技术合作方在项目立项、实验方案的设计和实施、技术平台的搭建、以及后续商业化过程中涉及的临床试验和学术推广方面均起到关键作用。为了实现对技术合作方的股权激励，维持技术团队的稳定性，技术合作方持有较高的股权比例，且通过共同决策的机制使其保持较高的决策自主权是非常有必要的。

⑤ 长春高新对瑞宙生物做出明确的后续安排，且已出具避免同业竞争的承诺函

长春高新已在 2017 年 12 月 14 日披露的关于投资瑞宙生物的《对外投资公告》中明确："此次投资瑞宙生物能够运用世界先进水平的肺炎球菌疫苗制备技术进行肺炎球菌多糖结合疫苗及其他衍生疫苗的后续研发，支持其临床前研究、中试、临床实验及申报工作，以取得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的生产批件为阶段性成果，以期最终实现产业化。产品的产业化将优先落户于百克生物，对公司扩大产业规模具有重要作用。"为进一步支持百克生物上市，就瑞宙生物正在研发疫苗的相关产品事项，长春高新出具承诺函，承诺：在长春高新作为百克生物控股股东期间确保百克生物与长春高新及其控制的企业不产生同业竞争。如瑞宙生物的产品未来进入申请药品注册批件阶段，百克生物有权在瑞宙生物申请药品注册批件前按照有证券期货业务资格的中介机构审计或评估的公允价格优先购买长春高新持有的瑞宙生物的股权。

综上，瑞宙生物为长春高新的联营企业而非控股子公司，长春高新对瑞宙生物不构成控制，不构成同业竞争。瑞宙生物的在研产品为肺炎球菌多糖结合疫苗，

GRANDWAY

处于临床前研发阶段，未产生收入，且瑞宙生物的产品与百克生物的主要产品在适应症、抗原组成、产品应用的关键技术均存在差异，不存在互相替代或竞争关系。此外，以参股的形式投资早期研发企业为医药行业惯例，具有商业合理性。长春高新已对瑞宙生物做出明确的后续安排，如瑞宙生物的产品未来进入申请药品注册批件阶段，百克生物有权在瑞宙生物申请药品注册批件前优先购买长春高新持有的瑞宙生物的股权。因此，瑞宙生物对发行人不构成重大不利影响。

（2）蓝湖生物、思安信与发行人不构成同业竞争和重大不利影响

① 蓝湖生物与发行人不构成同业竞争和重大不利影响

根据长春高新在上市公司信息披露网站披露的《关于呼吸道合胞病毒疫苗项目的对外投资公告》《2019 年年度报告》，2019 年 12 月，长春高新与美国乔治亚州 CyanVac, LLC 公司（美国籍自然人 HE Biao 个人独资的公司）在美国特拉华州共同设立蓝湖生物，长春高新持有蓝湖生物 23.91%的股权，蓝湖生物拥有 CyanVac, LLC 公司呼吸道合胞病毒疫苗在除中国外世界范围内的权益并实施疫苗的研制开发。根据长春高新提供的资料，蓝湖生物的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	出资比例（%）
1	CyanVac LLC	48,000,000	71.74
2	长春高新	16,000,000	23.91
3	股权激励平台	2,909,091	4.35
合计		66,909,091	100.00

根据长春高新出具的《承诺函》并经查验，蓝湖生物的疫苗产品目前尚处于临床前研究阶段。长春高新对蓝湖生物为纯财务投资，未来仅从蓝湖生物获取投资收益，长春高新不控制蓝湖生物，也不参与蓝湖生物的实际经营管理。

鉴于蓝湖生物为长春高新的联营企业，并非控制的企业且长春高新对蓝湖生物为纯财务投资，不参与蓝湖生物的实际经营管理，因此蓝湖生物与发行人不构成同业竞争，不存在对发行人构成重大不利影响的情形。

② 思安信与发行人不构成同业竞争和重大不利影响

根据长春高新在上市公司信息披露网站披露的《对外投资公告》并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息

（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020 年 10 月 21 日），2020 年，长春高新取得思安信 26.25%的股权，思安信通过 CyanVac, LLC 公司的许可，拥有呼吸道合胞病毒疫苗的中国权益的独占许可及另外三种疫苗产品的全球权益。思安信的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	湘安有限公司	811.25	73.75
2	长春高新	288.75	26.25
合计		1,100.00	100.00

根据长春高新与何飙（HE Biao）、湘安有限公司、思安信签署的《股东协议》以及长春高新出具的《承诺函》并经查验，思安信的疫苗产品目前均处于临床前研究阶段。对思安信开展的业务或合作，包括疫苗临床试验、经销和生产，长春高新（以及长春高新关联公司）享有优先合作权。长春高新承诺在百克生物同意的情况下，由百克生物具体享有及实现前述与思安信的优先合作权。

鉴于思安信目前为长春高新的联营企业，并非控股的企业，且长春高新已承诺在百克生物同意的情况下，由百克生物具体享有及实现与思安信的优先合作权。因此，思安信与发行人不构成同业竞争，不存在对发行人构成重大不利影响的情形。

（3）长春高新已出具避免同业竞争的承诺函

长春高新已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："1、在本公司作为百克生物控股股东期间，本公司将对控制企业的经营活动进行监督和约束，尽一切合理努力保证本公司控制的其他企业不从事与百克生物形成同业竞争的业务；如果本公司及本公司所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与百克生物构成实质性竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知百克生物，并尽力将该商业机会让渡予百克生物，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的其他措施。2、本公司承诺不会利用本公司作为百克生物控股股东的地位，损害百克生物及百克生物其他股东的合法权益。3、若本公司违反上述承诺，本公司应承担相应责任。"

GRANDWAY

综上，长春高新对外投资企业中从事疫苗研发的公司瑞宙生物、蓝湖生物、

思安信与发行人均不构成同业竞争，对发行人不构成重大不利影响。

2. 结合金赛药业、华康药业等医药板块公司的历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等）等方面与发行人的关系，论证是否与发行人构成竞争，是否对发行人独立性构成重大不利影响

（1）金赛药业与发行人不构成竞争、不存在对发行人独立性构成重大不利影响的情形

① 金赛药业在历史沿革方面与发行人相互独立

根据金赛药业的工商登记资料、长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，金赛药业的历史沿革情况如下：

时间	变动情况	变动后的股权结构		
		股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1997.04.28	设立	长春高新	650.00	65.00
		长春金赛医药生物技术有限责任公司（以下简称“金赛生物”）	350.00	35.00
		合计	1,000.00	100.00
1998.11.30	注册资本由 1,000 万元变更为 5,860 万元	长春高新	4,102.00	70.00
		金赛生物	1,758.00	30.00
		合计	5,860.00	100.00
2001.03.27	注册资本由 5,860 万元增加至 7,300 万元	长春高新	5,110.00	70.00
		金赛生物	2,190.00	30.00
		合计	7,300.00	100.00
2002.03.22	金赛生物将其持有的金赛药业 438 万股股份（占金赛药业股权的 6%）转让给林殿海	长春高新	5,110.00	70.00
		金赛生物	1,752.00	24.00
		林殿海	438.00	6.00
		合计	7,300.00	100.00
2005.12.21	金赛生物将其持有的金赛药业 1,752 万元出资额（占金赛药业股份的 24%）转让给金磊	长春高新	5,110.00	70.00
		金磊	1,752.00	24.00
		林殿海	438.00	6.00
		合计	7,300.00	100.00
2010.07.07 2012.05.03 2017.05.15	整体变更为股份有限公司 整体变更为有限责任公司 整体变更为股份有限公司	长春高新	5,110.00	70.00
		金磊	1,752.00	24.00
		林殿海	438.00	6.00
		合计	7,300.00	100.00

2019.11.12	金磊将持有的金赛药业1,715.50万元出资（占金赛药业注册资本的23.50%）股权转让给长春高新；林殿海将持有的金赛药业438万元（占金赛药业注册资本的6%）股权转让给长春高新	长春高新	7,263.50	99.50
		金磊	36.50	0.50
		合计	7,300.00	100.00

注：金赛生物原为金磊持股80%的公司，金赛生物于2005年12月将其持有的金赛药业全部股权转让给金磊后，于2010年5月注销。

综上，金赛药业原为长春高新与金磊投资设立的公司，除发行人与金赛药业为同一实际控制的企业以及金赛药业原股东林殿海为发行人现股东外，发行人与金赛药业在历史沿革方面相互独立。

② 发行人与金赛药业在业务、技术、资产、人员方面相互独立

根据金赛药业的工商登记资料、公司章程、长春高新公开披露的信息并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020年10月21日），截至前述查询日，金赛药业的主营业务为生物药品制品的研发、生产和销售，主要产品为注射用重组人生长激素（粉针剂）、重组人生长激素注射液（水针剂）、聚乙二醇重组人生长激素注射液（长效水针剂）等重组人生长激素类制品。金赛药业的主要技术为大肠杆菌分泌表达技术。

根据发行人的营业执照、公司章程、《审计报告》、相关业务合同及发行人出具的说明并经查验，发行人的主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售，主要产品为水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及冻干鼻喷流感减毒活疫苗。百克生物凭借着多年的技术积累，自主研发设计并建立了四个核心技术平台："病毒规模化培养技术平台"、"制剂及佐剂技术平台"、"基因工程技术平台"及"细菌性疫苗技术平台"，覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。发行人的业务及技术独立于金赛药业。

根据金赛药业的审计报告、商标和专利清单、人员统计表、发行人的《审计报告》并经查验，发行人与金赛药业各自具备与生产经营有关的生产运营系统、辅助生产系统和配套系统，各自拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、

GRANDWAY

注册商标、专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和销售系统。因此发行人与金赛药业在资产方面相互独立。

根据发行人及其董事、监事、高级管理人员填写的调查表、发行人出具的说明并经查验，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员、财务人员均未在金赛药业任职或领薪，金赛药业的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员、财务人员亦未在发行人处任职或领薪。因此，发行人与金赛药业在人员方面相互独立。

综上，发行人与金赛药业在业务、技术、资产、人员方面相互独立，金赛药业与发行人之间不构成竞争，不会对发行人独立性构成重大不利影响。

（2）华康药业与发行人不构成竞争、不存在对发行人独立性构成重大不利影响的情形

① 华康药业在历史沿革方面与发行人相互独立

根据华康药业的工商登记资料、长春高新在上市公司信息披露网站公开披露信息并经查验，华康药业的历史沿革情况如下：

时间	变动情况	变动后的股权结构		
		股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1998.03	设立	长春高新	4,080.00	51.00
		敦化市华康制药总厂	3,117.00	38.96
		敦化市国有资产经营公司	427.00	5.34
		吉林省林业工程公司	195.00	2.44
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	181.00	2.26
		合计	8,000.00	100.00
1999.11	注册资本由 8,000 万元增加到 9,280 万元	长春高新	4,732.80	51.00
		敦化市华康制药总厂	3,615.69	38.96
		敦化市国有资产经营公司	495.35	5.34
		吉林省林业工程公司	226.23	2.44
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	209.93	2.26
		合计	9,280.00	100.00
2002.03	吉林省敦化市国有资产经营公司将其在华康药业持有的	长春高新	4,732.80	51.00
		敦化市华康制药总厂	3,615.69	38.96
		敦化市惠通工贸有限责任公司	495.35	5.34
		延边敦化公路工程有限责任公	226.23	2.44

GRANDWAY

	495.35 万股股份转让给敦化市惠通工贸有限责任公司	司		
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	209.93	2.26
		合计	9,280.00	100.00
2014.07	注册资本由 9,280 万元增至 16,614 万元	长春高新	8,473.1400	51.00
		吉林华康投资有限公司	6,473.2297	38.96
		敦化市惠通工贸有限责任公司	886.7723	5.34
		吉林宏威公路建设有限公司	404.9663	2.44
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	375.8917	2.26
		合计	16,614.0000	100.00
2015.05	注册资本由 16,614 万元增至 17,014 万元	长春高新	8,473.1400	49.80
		吉林华康投资有限公司	6,473.2297	38.04
		敦化市惠通工贸有限责任公司	886.7723	5.21
		吉林宏威公路建设有限公司	404.9663	2.38
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	375.8917	2.21
		胡军会	120.0000	0.71
		王升平	60.0000	0.35
		朱继忠	60.0000	0.35
		金立群	40.0000	0.24
		王学生	40.0000	0.24
		张旭	40.0000	0.24
		刘乃发	40.0000	0.24
		合计	17,014.0000	100.00
2016.06	注册资本由 17,014 万元增至 17,314 万元	长春高新	8,473.1400	48.94
		吉林华康投资有限公司	6,473.2297	37.40
		敦化市惠通工贸有限责任公司	886.7723	5.12
		吉林宏威公路建设有限公司	404.9663	2.34
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	375.8917	2.17
		胡军会	210.0000	1.21
		王升平	105.0000	0.61
		朱继忠	105.0000	0.61
		金立群	70.0000	0.40
		王学生	70.0000	0.40
		张旭	70.0000	0.40
		刘乃发	70.0000	0.40
		合计	17,314.0000	100.00
2019.01	吉林宏威公路建设有限公司将其持有的华康药业 2,505,750 股股权转让给王云峰	长春高新	8,473.1400	48.94
		吉林华康投资有限公司	6,473.2297	37.40
		敦化市惠通工贸有限责任公司	886.7723	5.12
		王云峰	404.9663	2.34
		吉林省敦化市经济开发区实业总公司	375.8917	2.17
		胡军会	210.0000	1.21
		王升平	105.0000	0.61
		朱继忠	105.0000	0.61
		金立群	70.0000	0.40
		王学生	70.0000	0.40

GRANDWAY

		张旭	70.0000	0.40
		刘乃发	70.0000	0.40
		合计	17,314.0000	100.00

注：2009 年 6 月，华康药业股东延边敦化公路工程有限责任公司更名为吉林宏威公路建设有限公司；2010 年 9 月，华康药业股东敦化市华康投资有限公司更名为吉林华康投资有限公司。

综上，华康药业为长春高新与其他股东投资设立的子公司，发行人与华康药业为同一实际控制的企业外，发行人与华康药业在历史沿革方面相互独立。

② 华康药业与发行人在业务、技术、资产、人员方面相互独立

根据长春高新的公开披露信息、华康药业的工商登记资料、公司章程并经本所律师在国家企业信用信息公示系统网查询所获公开信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html，查询日期：2020 年 10 月 21 日），截至前述查询日，华康药业依托传统中医药理论，采用现代中药提取、制备技术，专注于心脑血管、泌尿感染中成药的研发、生产，核心产品包括血栓心脉宁、银花泌炎灵片等。

根据发行人的营业执照、公司章程、《审计报告》、相关业务合同及发行人出具的说明并经查验，发行人的主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售，主要产品为水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）以及冻干鼻喷流感减毒活疫苗。百克生物凭借着多年的技术积累，自主研发设计并建立了四个核心技术平台："病毒规模化培养技术平台"、"制剂及佐剂技术平台"、"基因工程技术平台"及"细菌性疫苗技术平台"，覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。发行人的业务及技术独立于华康药业。

根据华康药业的审计报告、商标和专利清单、人员统计表、发行人的《审计报告》并经查验，发行人与华康药业各自具备与生产经营有关的生产运营系统、辅助生产系统和配套系统，各自拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、注册商标、专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和销售系统。因此华康药业与发行人在资产方面相互独立。

根据发行人及其董事、监事、高级管理人员填写的调查表、华康药业人员统

GRANDWAY

计表、发行人出具的说明并经查验，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员、财务人员均未在华康药业任职或领薪，华康药业的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员、财务人员亦未在发行人处任职或领薪。因此，华康药业和发行人在人员方面相互独立。

综上，发行人与华康药业在业务、技术、资产、人员方面相互独立，华康药业与发行人之间不构成竞争，不会对发行人独立性构成重大不利影响。

十五、《问询函》问题之 34：关于其他应付款

34. 关于其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为45,640.34万元、36,068.22万元、30,734.30万元和35,516.67万元，主要为关联方应付款、保证金、推广费、异常反应款。

请发行人说明：（1）发行人与合作推广商的合作模式，保证金的产生原因，报告期内变动情况及原因；（2）推广费上升较快的原因、合理性，与报告期内推广费的支出情况是否匹配；（3）异常反应款余额上升较快的原因，报告期内实际支出金额，该款项支出是否符合行业惯例，金额较高是否说明发行人疫苗不良反应率较高，报告期内是否存在医疗事故或纠纷，如有，请详细说明。

请申报会计师对上述事项核查并发表明确意见。请发行人律师对（3）核查并发表明确意见。

（一）发行人报告期内异常反应款余额上升较快的原因，报告期内异常反应款实际支出金额

根据发行人提供的异常反应相关资料、出具的说明并经查验，2020 年上半年，发行人其他应付款中异常反应款上升较快具有偶然性和特殊性，且发生在报告期外，具体见本补充法律意见书之[十/（五）/2.]。

根据《审计报告》、发行人提供的异常反应款支付凭证并经查验，发行人报告期内实际支付的异常反应款的情况如下：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
异常反应补偿款实际支出金额（元）	452,085.97	2,001,491.46	678,258.08	883,795.08
占营业收入的比例（%）	0.0753	0.2015	0.0666	0.1280
占净利润的比例（%）	0.2514	0.9056	0.5297	0.9454

（二）发行人报告期内异常反应发生率

根据发行人提供的异常反应统计表，发行人报告期内异常反应发生率情况如下：

年度	水痘减毒活疫苗		人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）	
	异常反应（例）	异常反应发生率（%）	异常反应（例）	异常反应发生率（%）
2020 年 1-6 月	/	/	/	/
2019 年度	146	0.0020	7	0.0061
2018 年度	153	0.0023	8	0.0013
2017 年度	83	0.0016	0	0

注：上表中异常反应发生率=异常反应发生数量/当期产品销售数量，其中，异常反应发生数量数据来源于国家药品不良反应监测系统反馈数据。鉴于国家药品不良反应监测系统每年下半年向企业反馈上一个年度的异常反应报告数据，截至本补充法律意见书出具日，发行人 2020 年 1-6 月的异常反应数据尚未取得。

根据同行业上市公司康华生物（300841）在上市公司信息披露网站公开披露信息，康华生物 2016 年度、2017 年度、2018 年度异常反应发生率情况如下：

年度	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）		ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	
	异常反应（例）	异常反应发生率（%）	异常反应（例）	异常反应发生率（%）
2018 年度	24	0.01	2	0.00
2017 年度	59	0.03	79	0.02
2016 年度	75	0.11	93	0.04

根据同行业拟上市公司欧林生物公开披露信息，欧林生物报告期内不良反应情况如下：

年度	吸附破伤风疫苗		Hib 结合疫苗	
	不良反应（例）	不良反应发生率（%）	不良反应（例）	不良反应发生率（%）
2020 年 1-6 月	7	0.0013	2	0.0016

GRANDWAY

年度	吸附破伤风疫苗		Hib 结合疫苗	
	不良反应（例）	不良反应发生率（%）	不良反应（例）	不良反应发生率（%）
2019 年度	30	0.0040	52	0.0092
2018 年度	12	0.0040	0	0
2017 年度	0	0	0	0

综上，发行人报告期内水痘减毒活疫苗和人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）异常反应发生率较低，与同行业上市公司疫苗产品的异常反应发生率差异较小。

（三）异常反应款支出符合行业惯例

根据《中华人民共和国疫苗管理法》等相关法律法规的规定，预防接种异常反应，是指合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器官、功能损害，相关各方均无过错的药品不良反应。国家实行预防接种异常反应补偿制度。实施接种过程中或者实施接种后出现受种者死亡、严重残疾、器官组织损伤等损害，属于预防接种异常反应或者不能排除的，应当给予补偿。补偿范围实行目录管理，并根据实际情况进行动态调整。接种免疫规划疫苗所需的补偿费用，由省、自治区、直辖市人民政府财政部门在预防接种经费中安排；接种非免疫规划疫苗所需的补偿费用，由相关疫苗上市许可持有人承担。国家鼓励通过商业保险等多种形式对预防接种异常反应受种者予以补偿。

根据上述规定及发行人出具的说明并经查验，疫苗接种具有普遍性，且由于疫苗产品具有特殊性，主要用于健康人群，而接种者身体素质存在个体性差异，并且受接种时机选择等因素的影响，合格疫苗在规范的接种中，部分被接种者可能出现局部或者全身接种异常反应。对此，疫苗相关法律法规规定了预防接种不良反应的监测、补偿机制，因此发行人异常反应款支出符合相关法律法规的规定和行业惯例。

GRANDWAY

（四）报告期内发行人不存在医疗事故或纠纷

根据《医疗事故处理条例》规定，医疗事故，是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。

根据《预防接种工作规范》的规定，因疫苗质量不合格给受种者造成健康损害的，以及因接种单位违反预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则、预防接种方案给受种者造成健康损害的，依照《中华人民共和国药品管理法》及《医疗事故处理条例》有关规定处理。

根据发行人出具的说明、长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、吉林省药品监督管理局出具的合规证明并经本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、人民法院网（https://rmfygg.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、长春市市场监督管理局（http://scjg.changchun.gov.cn/）等网站公示信息（查询日期：2020年10月21日），发行人报告期内未发生过由于产品质量导致的医疗事故或纠纷。

综上，2020 年上半年，发行人其他应付款中异常反应款上升较快具有偶然性和特殊性，且发生在报告期外；发行人报告期内异常反应款实际支出金额占发行人营业收入和净利润的比例较低，异常反应款支出符合相关法律法规的规定和行业惯例；发行人报告期内水痘减毒活疫苗和人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）异常反应发生率较低，与同行业上市公司疫苗产品的异常反应发生率差异较小；发行人报告期内未发生过由于产品质量导致的医疗事故或纠纷。

十六、《问询函》问题之 36：其他问题

36.3 请发行人说明2017年4月，发行人因在未取得中华人民共和国《建筑工程施工许可证》的情况下擅自施工的背景、原因，相关厂房的用途、整改情况；上述行为是否构成重大违法违规；是否存在其他应披露未披露违法违规事项。

请发行人律师核查并发表核查意见。

根据长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设委员会下发的“长高建罚

字【2017】024号”、“长高建罚字【2017】025号”、“长高建罚字【2017】026号”《行政处罚决定书》并经查验，2017年4月，百克生物在长春高新区丙四路以东、甲一街以北建设的“长春百克疫苗生产基地”办公楼工程，因在未取得中华人民共和国《建筑工程施工许可证》的情况下擅自施工，被长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设委员会予以行政处罚，责令百克生物补办《建筑工程施工许可证》并处以100,959.96元罚款，对百克生物法定代表人安吉祥处以5,048元罚款，对百克生物项目负责人吕秀峰处以5,048元罚款。

根据发行人出具的说明，发行人在未取得中华人民共和国《建筑工程施工许可证》的情况下擅自施工的原因为：发行人“长春百克疫苗生产基地”办公楼工程的施工方因担心不能在约定期限内完成施工工作，擅自在发行人未取得《建筑工程使用许可证》的情况下开工建设，并因此导致发行人受到处罚。目前前述办公楼已经建设完毕并投入使用。

根据发行人提供的缴费凭证、发行人出具的说明并经查验，收到前述《行政处罚决定书》后，发行人已及时办理了《建筑工程施工许可证》，相关罚款已全部缴纳。

根据长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设委员会于 2020 年 8 月 7 日出具的《证明》，“百克生物自 2017 年 1 月 1 日至本证明出具之日，遵守住房保障和城乡建设相关的法律法规，不存在因违反住房保障和城乡建设相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。”

根据发行人所属主管行政管理部门[包括：长春市市场监督管理局长春新区分局、长春市市场监督管理局、国家税务总局长春高新技术产业开发区税务局、国家税务总局长春市二道区税务局、长春市生态环境局长春新区分局、长春市生态环境局二道区分局、长春市规划和自然资源局二道分局、长春市规划和自然资源局长春新区分局、长春市住房保障和房屋管理局、长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设委员会、长春新区人力资源和社会保障局、长春市人力资源和社会保障局、长春市住房公积金管理中心高新分中心、长春市住房公积金管理中心、长春新区消防救援大队、长春市二道区消防救援大队、长春新区应急管理局、长春市朝阳区应急管理局、长春海关企业管理和稽查处、吉林省药品监督管理局、长春新区劳动人事争议仲裁委员会、中国人民银行长春中心支行、中国银行保险

GRANDWAY

监督管理委员会吉林监管局，下同]出具的证明、发行人及其控股股东出具的说明并经检索国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）、中国证监会（http://www.csrc.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、人民检察院案件信息公开网（http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn）、长春市市场监督管理局（http://scjg.changchun.gov.cn/）、国家税务总局吉林省长春市税务局（http://jilin.chinatax.gov.cn/col/col822/）、国家税务总局吉林省税务局（http://jilin.chinatax.gov.cn/）、长春市生态环境局（http://hjj.changchun.gov.cn/）、长春市人力资源和社会保障局（http://ccrs.changchun.gov.cn/）、长春市住房公积金管理中心（http://www.cczfgjj.gov.cn/）、中华人民共和国应急管理部（https://www.mem.gov.cn/）、长春市应急管理局（http://ajj.changchun.gov.cn/）、长春市公安局（http://gaj.changchun.gov.cn/）等网站公示信息（查询日期：2020年10月21日），除上述行政处罚事项外，发行人不存在其他应披露未披露违法违规事项。

综上，本所律师认为，施工方因担心不能在约定期限内完成施工工作，擅自在发行人未取得《建筑工程使用许可证》的情况下开工建设，并因此导致发行人受到处罚；就此，发行人已及时办理了《建筑工程施工许可证》，相关罚款已全部缴纳，长春高新技术产业开发区住房保障和城乡建设委员会已出具证明，确认发行人报告期内不存在因违反住房保障和城乡建设相关法律法规而受到重大行政处罚的情形；发行人已在本次申报的《招股书说明书》中就前述处罚事项进行了披露，不存在其他应披露未披露违法违规事项。

36.4 请发行人说明报告期内的环保投入情况，是否和同行业可比公司存在重大差异；报告期内是否因环保问题受到处罚。

请保荐机构、发行人律师对发行人的环保情况进行核查并在对发行人全面系统核查基础上，对发行人生产经营总体是否符合国家和地方环保法规和要求发表明确意见。

GRANDWAY

（一）发行人已取得排污许可证的情况

根据发行人提供的《排污许可证》并经查验，发行人于 2019 年 9 月 4 日取得长春市生态环境局核发的证书编号为“91220101756154122000lV”的《排污许可证》，行业类别为：基因工程药物和疫苗制造，锅炉；生产经营场所地址为：长春高新技术产业开发区卓越大街 138 号；有效期限为：自 2019 年 9 月 4 日至 2022 年 9 月 3 日止。

根据发行人提供的《排污许可证》并经查验，发行人于 2020 年 7 月 23 日取得长春市生态环境局核发的证书编号为“91220101756154122000 2V”《排污许可证》，行业类别为：基因工程药物和疫苗制造，锅炉；生产经营场所地址为：吉林省长春市高新开发区火炬路 1260 号；有效期限为：自 2020 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日止。

根据发行人提供的迈丰生物《排污许可证》并经查验，迈丰生物于 2019 年 11 月 21 日取得长春市生态环境局核发的证书编号为“9122010173756862G001Q”的《排污许可证》，行业类别为：生物药品制品制造，热力生产和供应；生产经营场所地址为：二道长吉南线 3088 号；有效期限为：自 2019 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日止。

（二）发行人生产经营中主要排放污染物情况以及环保设施运行情况

根据发行人提供的环评文件、环境测评机构出具的监测报告以及发行人出具的说明并经查验，发行人及其控股子公司生产经营中主要排放污染物包括生产和生活废水、锅炉废气等。

根据发行人提供的相关材料及说明，并经现场走访核查，发行人环保设施处理能力及实际运行情况如下：

污染类别	污染源	污染因子	治理措施	处理能力	环保设施运行情况
废水（新厂）	生产和生活	化学需要量、氨氮、PH	污水处理站(接触氧化)	254 吨/天	正常

GRANDWAY

废水（老厂）	生产和生活	化学需要量、氨氮、PH	污水处理站（接触氧化+MBR 膜）	200 吨/天	正常

发行人控股子公司迈丰生物环保设施处理能力及实际运行情况如下：

污染类别	污染源	污染因子	治理措施	处理能力	环保设施运行情况
固废	动物房	小鼠尸体	建立固废储存间，将小鼠尸体暂存在固废储存间的冰柜中，达到一定数量时，转运第三方进行焚烧处理。	转运第三方进行焚烧处理	正常
废水	生活用水	氨氮	水解+好氧处理	污水处理站可处理废水：47t/d	正常
		COD			
		BOD5			
		动植物油			

根据《审计报告》、发行人提供的环保支出情况表并经查验，报告期内发行人及其控股子公司环保支出金额分别为 14.93 万元、58.70 万元、97.93 万元、104.57 万元。

（三）发行人生产经营中产生危废品均交给有资质第三方处理

根据发行人提供的危险废物处置合同、受托单位经营许可证等资料，报告期内发行人生产经营中产生的危险废物均委托给有资质的第三方机构处置，具体情况如下：

委托方	受托方	证书编号	许可范围	发证机关
发行人	吉林省晴天环保科技处理中心有限公司	LS-2201130128	废物处理及运输	吉林省生态环境厅
迈丰生物	吉林省优尼普瑞科技有限公司	180700340070	出具具有证明作用的数据和结果，及检验检测机构计量认证。	吉林省质量技术监督局
迈丰生物	公主岭市天一环卫有限公司	2203810093	病死畜禽无害化处理及医疗废弃物处理	公主岭市市场监督管理局

GRANDWAY

（四）募集资金投资项目环评批复情况

根据发行人提供的募集资金投资项目环评批复文件，发行人已就本次发行的募集资金投资项目编制环境影响评价报告并取得环评批复，具体情况如下：

序号	募投项目名称	环评批准机关	环评批复文号
1	长春百克生物科技股份公司年产 2000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	吉林省生态环境厅	吉环审字【2020】3 号
2	长春百克生物科技股份公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	吉林省生态环境厅	吉环审字【2020】16 号
3	长春百克生物科技股份公司年产 1000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	吉林省生态环境厅	吉环审字【2020】15 号
4	长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	吉林省生态环境厅	吉环审字【2020】66 号

（五）发行人的环保合法合规

根据长春市生态环境局长春新区分局于 2020 年 7 月 20 日出具的《证明》，“长春百克生物科技股份公司系我局辖区内企业。自 2017 年 1 月 1 日至本证明出具之日期间，能够遵守国家有关环境保护及污染防治的法律、法规的规定，未发生过环境污染事故，未发生因违反环境保护及污染防治的法律、法规而受到我局处罚的情况。”

根据长春市生态环境局二道区分局于 2020 年 7 月 21 日出具的《证明》，“吉林迈丰生物药业有限公司（以下简称‘迈丰生物’）系我局辖区内企业，其自设立至今，能够遵守国家有关环境保护及污染防治的法律、法规的规定，废水、废气、噪声达标排放、工业固废处置符合环保规定要求，未发生过环境污染事故，迈丰生物各项在建工程均在办理环境影响评价手续并取得环评批复后开工建设，各项在建工程建设完工后均按时办理了环评验收，迈丰生物自 2017 年 1 月 1 日至本证明出具日期间，不存在违反有关环境保护及防治污染的法律、法规的情形，未发生因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到我局处罚的情况。”

根据长春市生态环境局长春新区分局、长春市生态环境局二道区分局出具的

证明、本所律师对长春市生态环境局长春新区分局的走访并经查询中华人民共和国生态环境部（http://www.mee.gov.cn/）、吉林省生态环境厅（http://hbt.jl.gov.cn/）、长春市生态环境局（http://hjj.changchun.gov.cn/）网站公开披露信息（查询日期：2020 年 10 月 21 日），发行人及其控股子公司最近三年不存在因发生严重环境违法行为而受到环保部门重大行政处罚的情况。

综上，发行人生产经营总体符合国家和地方环保法规和要求。

本补充法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长春百克生物科技股份公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书之一》的签署页）

负 责 人 _____

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____

杜莉莉

_____

郭 昕

2020 年 10 月 23 日