

关于轩竹生物科技股份有限公司
首次公开发行股票
并在香港联合交易所有限公司主板上市的
法律意见书

FANGDA PARTNERS
方達律師事務所

2025 年 10 月

目 录

第一部分 释 义	1
第二部分 前 言	6
第三部分 正 文	9
一、 发行人的设立及历史沿革.....	9
二、 发行人的发起人与股东.....	34
三、 发行人的业务.....	46
四、 主要财产.....	51
五、 重大合同.....	57
六、 税 务.....	61
七、 员工及社会保障.....	62
八、 重大诉讼、仲裁或行政处罚.....	62
九、 本次发行上市涉及的内部决策程序及中国境内审批或备案	63
十、 上市文件.....	64
十一、 总体结论性意见.....	64
附件一：发行人及其境内附属企业拥有的注册商标	66
附件二：发行人及其境内附属企业主要使用及维护的授权专利	76
附件三：发行人及其境内附属企业被许可使用的授权专利	95
附件四：发行人及其境内附属企业拥有的作品著作权	97
附件五：发行人及其境内附属企业拥有的域名	98
附件六：劳动社会保障及住房公积金合规证明文件	99
附件七：发行人及其境内附属企业未决仲裁案件	102

第一部分 释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

发行人、轩竹生物、公司	指	轩竹生物科技股份有限公司
轩竹生物有限	指	发行人的前身轩竹生物科技有限公司，曾用名包括海南轩竹医药科技有限公司、轩竹（海南）医药科技有限公司、轩竹（石家庄）生物科技有限公司
香港轩竹	指	Xuanzhu (HK) Biopharmaceutical Limited（轩竹（香港）医药科技有限公司），发行人控股股东
开曼轩竹	指	Xuanzhu Biopharmaceutical Ltd.（轩竹医药科技有限公司），一家在开曼群岛注册的公司
耀忠国际	指	Sun Moral International (HK) Limited（耀忠国际（香港）有限公司），一家在中国香港注册的公司
四环医药	指	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.（四环医药控股集团有限公司），一家在百慕大群岛注册并在香港联交所上市的公司（HK. 00460）
海南四环	指	海南四环医药有限公司，发行人股东，耀忠国际的全资子公司
天津泓泽康	指	天津泓泽康医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津轩升	指	天津轩升医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津泓腾	指	天津泓腾医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津振轩	指	天津振轩医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津普晟	指	天津普晟医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津国鼎	指	天津国鼎医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津汇泽	指	天津汇泽医药科技合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
天津股权激励平台	指	天津泓泽康、天津轩升、天津泓腾、天津振轩、天津普晟、天津国鼎、天津汇泽的合称
北海百美恩	指	北海百美恩投资合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台

北海吉鑫	指	北海吉鑫轩竹投资合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
北海科雅	指	北海科雅轩竹投资合伙企业（有限合伙），发行人股东及股权激励平台
北海迈铂	指	北海迈铂投资合伙企业（有限合伙），北海百美恩的有限合伙人及发行人的股权激励平台
北海盛安	指	北海盛安轩竹投资合伙企业（有限合伙），北海吉鑫的有限合伙人及发行人的股权激励平台
北海恩康	指	北海恩康轩竹投资合伙企业（有限合伙），北海科雅的有限合伙人及发行人的股权激励平台
股权激励平台	指	天津股权激励平台、北海百美恩、北海吉鑫、北海科雅、北海迈铂、北海盛安、北海恩康的合称
京津冀基金	指	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙），系发行人股东
先进制造基金	指	先进制造产业投资基金二期（有限合伙），系发行人股东
石家庄科硕	指	石家庄科硕投资中心（有限合伙），系发行人股东
北京同合	指	北京同合银杏创新资产管理中心（有限合伙），系发行人股东
北京双鹭	指	北京双鹭药业股份有限公司，系发行人股东
阳光人寿	指	阳光人寿保险股份有限公司，系发行人 B 轮投资方
晋江轩弘	指	晋江轩弘叁号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
陕西金瓯	指	陕西金瓯投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
江门倚锋	指	江门市倚锋邑和创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
河北中冀	指	河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
上海云锌	指	上海云锌创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东、B 轮投资方
上海创丰	指	上海创丰昕文创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
苏州太金	指	苏州太金壹号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
中银资本	指	中银资本投资控股有限公司，系发行人 B 轮投资方

天津百川	指	天津百川共赢企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
深圳德诺	指	深圳市德诺维一号投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
烟台伯元	指	烟台伯元发展投资合伙企业（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
湾信启富	指	湾信启富（深圳）创业投资中心（有限合伙），系发行人 B 轮投资方
A 轮领投方	指	京津冀基金、先进制造基金的合称
A 轮跟投方	指	石家庄科硕、北京同合的合称
A 轮投资方	指	A 轮领投方和 A 轮跟投方
B 轮投资方	指	阳光人寿、晋江轩弘、陕西金瓯、江门倚锋、河北中冀、上海云铎、上海创丰、苏州太金、中银资本、天津百川、深圳德诺、烟台伯元、湾信启富的合称
轩竹生物北京	指	发行人全资子公司轩竹（北京）医药科技有限公司
轩竹生物香港	指	轩竹生物北京全资子公司 Xuanzhu (HK) Biotechnology Limited（轩竹（香港）生物科技有限公司），注册地在中国香港
轩竹生物美国	指	轩竹生物香港全资子公司 XZenith Biotechnology Inc，注册地在美国
轩竹生物山东	指	发行人全资子公司山东轩竹医药科技有限公司
轩竹生物康明	指	发行人全资子公司北京轩竹康明生物科技有限公司
轩竹生物海南	指	发行人全资子公司海南慧轩医药科技有限公司
北京分公司	指	轩竹生物科技股份有限公司北京分公司，发行人分支机构
上海分公司	指	轩竹生物科技股份有限公司上海分公司，发行人分支机构
深圳分公司	指	轩竹生物科技股份有限公司深圳分公司，发行人分支机构
附属企业	指	截至本法律意见书出具之日，发行人合并报表范围内的子公司
境内附属企业	指	截至本法律意见书出具之日，发行人注册地位于境内的合并报表范围内的子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司

国家药监局	指	中华人民共和国国家药品监督管理局，原国家食品药品监督管理局（CFDA）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《管理暂行办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》
《公司章程》	指	除特别注明外，根据上下文义所需，发行人当时或现行有效的公司章程及章程修正案
《公司章程（草案）》	指	发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过的发行人本次发行上市后适用的《轩竹生物科技股份有限公司章程（草案）》
上市文件	指	发行人为本次发行上市编制及不时修订并向香港联交所提交的上市申请文件
本法律意见书	指	本所为本次发行上市出具的《上海市方达律师事务所关于轩竹生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书》
本次发行、本次发行上市	指	发行人首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板上市
H 股	指	获准在中国境外发行的、以人民币标明面值、以外币认购并在香港联交所上市交易的股票
报告期、最近两年及一期	指	2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月
《会计师报告》	指	安永会计师事务所（Ernst & Young）为本次发行上市出具的并附载于发行人就本次发行上市编制的《招股说明书》附录一的《会计师报告》（Appendix I-Accountant's Report）
《招股说明书》	指	发行人就本次发行上市编制的《招股说明书》
《股东香港事项法律意见书》	指	方达律师事务所（Fangda Partners）（方达香港办公室）律师就香港轩竹、耀忠国际及四环医药 PN15 审批程序出具的法律意见书
《开曼轩竹法律意见书》	指	Campbells 律师事务所律师就开曼轩竹出具的法律意见书
《四环医药法律意见书》	指	Conyers Dill & Pearman 律师事务所律师就四环医药出具的法律意见书
《轩竹生物香港法律意见书》	指	卫达仕律师事务所（Withers）律师就轩竹生物香港出具的法律意见书
《轩竹生物美国法律意见书》	指	中伦律师事务所（Zhong Lun Law Firm LLP）律师就轩竹生物美国出具的法律意见书

境外法律意见书	指	《股东香港事项法律意见书》《开曼轩竹法律意见书》《四环医药法律意见书》《轩竹生物香港法律意见书》《轩竹生物美国法律意见书》的合称
《知识产权尽职调查报告》	指	发行人知识产权顾问北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于轩竹生物科技股份有限公司的知识产权尽职调查报告》
中国	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书说明之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区
境内	指	中国境内
中国法律	指	截至本法律意见书出具之日，中国境内现行有效的已公开发布的有关法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件，包括但不限于《公司法》《证券法》
香港	指	中国香港特别行政区
元	指	人民币元，中国的法定货币单位

注：本法律意见书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二部分 前言

致：轩竹生物科技股份有限公司

上海市方达律师事务所是具有中国境内法律执业资格的律师事务所。本所接受发行人的委托，就本次发行上市担任发行人的中国法律顾问。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师审阅了发行人及附属企业以及前述主体之授权人士、及/或有关各方（包括但不限于相关政府部门）提供之相关文件，对相关主体进行了尽职调查，包括但不限于审阅和查验本所认为必须查阅的文件（包括发行人及附属企业提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，以及相关中国法律），就本次发行上市及与之相关的问题向发行人有关管理人员进行询问或讨论，就有关问题和事实对发行人及其他有关方进行访谈。此外，对于本所认为对本次发行上市至关重要而又缺少资料支持的问题，本所经办律师向发行人或其他有关机构进行了书面询问，并请发行人取得了政府有关主管部门的证明或请发行人或其他有关机构对有关事实和问题作出了说明或确认。

本所系基于以下前提、假设和限制出具本法律意见书：

- (1) 本所发表的法律意见依据的是本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和正式颁布实施的中国法律，本所基于对有关事实的了解和对中国法律的理解而发表法律意见；本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的中国法律为依据，同时也充分考虑了政府有关主管部门给予的有关批准或确认；
- (2) 发行人及附属企业及相关各方（包括但不限于相关政府部门）已经向方达提供为出具本法律意见书所必需的所有相关文件的复印件，且该等复印件均与其原件一致，该等文件及其中所包含的事实性信息均是真实、准确及完整的，并不存在任何错误、遗漏、隐瞒、虚假或误导之处；
- (3) 发行人及附属企业及相关各方向方达提供的合同、协议及其他所有相关文件中以发行人及附属企业为签署方的文件，除发行人及附属企业以外的该等文件的其他方均有完全的权利能力和行为能力签署、交付该等文件，且有关各方均已适当地签署、交付该等文件，并已经或将根据其规定适当履行该等文件；
- (4) 截至本法律意见书出具之日，发行人及附属企业及相关各方向方达提供的所有相关文件均保持完全的效力，并未以任何方式被替代、

修改、补充、注销或撤销，不存在未告知方达的，任何可能影响到文件真实性、完整性、有效性的情形；

- (5) 就发行人及附属企业及相关各方向方达提供的所有相关文件中政府部门的许可、证照、登记、备案或其他类似政府批准、备案文件以及政府部门出具的证明或确认文件，该等文件均系通过正当途径和程序从适当的政府部门获得；
- (6) 就发行人及附属企业及相关各方向方达提供的所有相关文件中适用中国法律以外法律的文件，该等文件根据其适用法律在所有方面均是合法、有效并有约束力的，且遵守该等适用法律并且可根据其条款对其相关各方执行；
- (7) 发行人及附属企业及相关各方已经向方达披露为出具本法律意见书所必需的所有相关事实性信息，该等事实性信息，无论以书面或口头方式向方达提供均系真实、完整及准确的，并不存在任何遗漏、隐瞒、虚假或误导之处，且截至本法律意见书出具之日，该等声明、陈述和信息依然保持完全的效力，并未被替代、修改、补充或撤销，方达并未就该等声明、陈述或信息的真实性、准确性或完整性向任何第三方（包括但不限于任何行政或司法部门）进行独立核查；
- (8) 对于出具本法律意见书至关重要、而又无法得到独立证据支持的事实，方达仅能依赖于发行人及附属企业及/或有关各方（包括但不限于相关政府部门）出具的证明或确认文件；以及
- (9) 本所仅就与发行人本次发行上市有关的中国法律问题发表法律意见，而不对任何有关财务、会计、审计、税务、资产评估、盈利预测、投资决策、中国境外法律事项等专业事项发表意见或评论。本所并未就中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国境内以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中述及有关会计、审计、资产评估或中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项等专业事项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见进行相关部分的引述，并需遵从其分别载明的假设、限制、范围、保留及相应出具之日的事实，本所对于该等非中国法律专业事项仅履行了普通人一般的注意义务。如中国境内以外有关专业机构出具的报告或意见为英文，我们在引用时将英文文本翻译为中文文本，但其报告或意见最终应以英文文本为准。本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数

据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所同意发行人根据香港法律、香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会的要求向第三方或公众披露及在发行人为本次发行上市而制作的上市文件中援引或披露本法律意见书的内容。本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用；未经本所同意，不得将本法律意见书用于任何其他目的或向任何其他方披露，但本所同意发行人可根据与保荐人签署的本次发行上市相关保荐人协议将本法律意见书中的内容披露予保荐人及其法律顾问。

第三部分 正文

一、 发行人的设立及历史沿革

(一) 发行人设立的程序、方式及出资情况

1.1 发行人设立的程序及方式

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，轩竹生物的前身轩竹生物有限公司于2018年9月5日设立，并于2021年11月22日整体变更为股份有限公司，整体变更设立的相关情况如下：

2021年11月11日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具轩竹生物科技有限公司《审计报告》（安永华明（2021）专字第61753910_B01号），截至2021年7月31日，轩竹生物有限经审计的账面净资产值为173,542.19万元。

2021年11月15日，北京国友大正资产评估有限公司出具《轩竹生物科技有限公司拟股份制改制涉及的轩竹生物科技有限公司账面净资产项目资产评估报告》（大正评报字（2021）第357A号），以2021年7月31日为评估基准日，轩竹生物有限净资产评估价值为263,442.30万元。

2021年11月16日，轩竹生物有限全体股东作出股东会决议，同意由轩竹生物有限全体股东作为发起人，将轩竹生物有限整体变更为股份公司。

2021年11月16日，轩竹生物有限全体股东作为股份公司的发起人，共同签署了《发起人协议》，约定由轩竹生物有限原有18名股东作为发起人，采用发起设立的方式将轩竹生物有限整体变更为股份公司。

2021年11月16日，轩竹生物召开创立大会，审议通过了《关于轩竹生物科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于〈轩竹生物科技股份有限公司章程〉的议案》等股份公司设立相关的议案，同意以轩竹生物有限现有18名股东作为发起人，以安永华明出具的《审计报告》（安永华明（2021）专字第61753910_B01号）确认的截至整体变更基准日2021年7月31日的轩竹生物有限账面净资产173,542.19万元为基准，将其中40,000万元按照原有限公司各股东的持股比例折成股份公司40,000万股，每股面值为人民币1元，其余部分作为股份有限公司的资本公积金。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（大正评报字（2021）第357A号），公司净资产在评估基准日2021年7月31日的评估值为人民币263,442.30万

元，有限公司变更为股份公司所折合的实收股本总额不高于公司净资产额，符合法律规定。

2021年11月22日，轩竹生物就整体变更为股份公司向石家庄市市场监督管理局办理了工商变更手续并取得了换发的《营业执照》。

1.2 发行人的出资情况

根据北京中万华会计师事务所有限责任公司出具的编号为中万华（2022）验字第101号《轩竹生物科技有限公司验资报告》、安永华明出具的编号为安永华明（2022）验字第61753910_B01号《轩竹生物科技股份有限公司验资报告》、北京中万华会计师事务所有限责任公司出具的编号为中万华（2022）验字第102号《轩竹生物科技股份有限公司验资报告》及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人的注册资本已全部实缴，发行人现有股东出资情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	215,294,494	47.7780%
2	海南四环	39,156,920	8.6897%
3	京津冀基金	70,032,855	15.5416%
4	先进制造基金	23,344,465	5.1806%
5	石家庄科硕	11,672,143	2.5903%
6	北京同合	7,353,450	1.6319%
7	北京双鹭	1,780,800	0.3952%
8	徐艳君	4,714,400	1.0462%
9	SHIH CHENG-KON（史澈空）	1,700,000	0.3773%
10	LI JIA KUI（李嘉逵）	3,020,800	0.6704%
11	天津振轩	36,049,144	8.0000%
12	天津泓泽康	2,969,200	0.6589%
13	天津轩升	2,485,600	0.5516%
14	天津泓腾	1,919,600	0.4260%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
15	天津普晟	999,200	0.2217%
16	天津国鼎	958,000	0.2126%
17	天津汇泽	655,600	0.1455%
18	北海百美恩	13,039,600	2.8937%
19	北海吉鑫	8,466,510	1.8789%
20	北海科雅	3,849,190	0.8542%
21	上海云锌	1,152,319	0.2557%
合计		450,614,290	100.0000

(二)股本及演变情况

2.1 发行人的股本

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股份总数为 450,614,290 股，每股面值为 1 元，总股本为 450,614,290 元。

2.2 发行人的股本演变

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，发行人的股本演变情况如下：

2.2.1 有限公司阶段股本演变

2.2.1.1 轩竹生物有限的设立

轩竹生物有限于 2018 年 9 月 5 日设立，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

2.2.1.2 2018 年 12 月，轩竹生物有限第一次增资

2018 年 12 月 12 日，香港轩竹作出股东决定，同意公司注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 5,000 万元，并同意修改《公司章程》。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

2.2.1.3 2019 年 11 月，轩竹生物有限第二次增资

2019 年 11 月 1 日，香港轩竹作出股东决定，同意公司注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 25,000 万元，并同意修改《公司章程》。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	25,000.00	100.00
合计		25,000.00	100.00

2.2.1.4 2019 年 12 月，轩竹生物有限第三次增资

2019 年 12 月 3 日，香港轩竹作出股东决定，同意公司注册资本由人民币 25,000 万元增加至人民币 115,000 万元，并同意修改《公司章程》。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	115,000.00	100.00
合计		115,000.00	100.00

2.2.1.5 2020 年 8 月，轩竹生物有限第一次股权转让

2020 年 8 月 18 日，为实行员工股权激励，香港轩竹作出股东决定，同意将其持有的公司 6.93% 股权（对应注册资本人民币 7,969.5 万元）转让给天津

股权激励平台、徐艳君、SHIH CHENG-KON（史澂空）、LI JIA KUI（李嘉逵），并同意修改《公司章程》。

同日，香港轩竹与天津股权激励平台签署《关于轩竹（石家庄）生物科技有限公司之股权转让协议》，协议约定香港轩竹以人民币 1,779.23 万元的对价将公司 0.9830%的股权转让给天津泓泽康；以人民币 1,489.45 万元的对价将公司 0.8229%的股权转让给天津轩升；以人民币 1,150.26 万元的对价将公司 0.6355%的股权转让给天津泓腾；以人民币 947.72 万元的对价将公司 0.5236%的股权转让给天津振轩；以人民币 598.75 万元的对价将公司 0.3308%的股权转让给天津普晟；以人民币 573.95 万元的对价将公司 0.3171%的股权转让给天津国鼎；以人民币 392.95 万元的对价将公司 0.2171%的股权转让给天津汇泽。前述为实施股权激励而进行的股权转让的定价为人民币 1.5739 元/注册资本。

同日，香港轩竹与徐艳君、SHIH CHENG-KON（史澂空）、LI JIA KUI（李嘉逵）签署《关于轩竹（石家庄）生物科技有限公司之股权转让协议》，协议约定香港轩竹以人民币 1,206.67 万元的对价将公司 0.80%的股权转让给徐艳君；以人民币 1,960.83 万元的对价将公司 1.30%的股权转让给 SHIH CHENG-KON（史澂空）；以人民币 1,508.33 万元的对价将公司 1.00%的股权转让给 LI JIA KUI（李嘉逵）。前述为实施股权激励而进行的股权转让的定价为人民币 1.3116 元/注册资本。

本次股权转让完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500	93.0700
2	天津泓泽康	1,130.450	0.9830
3	天津轩升	946.335	0.8229
4	天津泓腾	730.825	0.6355
5	天津振轩	602.140	0.5236
6	天津普晟	380.420	0.3308
7	天津国鼎	364.665	0.3171
8	天津汇泽	249.665	0.2171
9	徐艳君	920.000	0.8000
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,495.000	1.3000

11	LI JIA KUI (李嘉逵)	1,150.000	1.0000
合计		115,000.000	100.0000

2021年9月10日，轩竹生物有限全体董事召开董事会并作出董事会决议，为更好的激励员工，同意将2020年8月为实施股权激励而进行的上述股权转让的定价统一调整为人民币0.263元/注册资本。

同日，香港轩竹与天津股权激励平台签署《关于轩竹生物科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，协议约定对各方于2020年8月18日签署的股权转让协议进行修改，香港轩竹以人民币297.30835万元的对价将公司0.9830%的股权转让给天津泓泽康；以人民币248.886105万元的对价将公司0.8229%的股权转让给天津轩升；以人民币192.206975万元的对价将公司0.6355%的股权转让给天津泓腾；以人民币158.36282万元的对价将公司0.5236%的股权转让给天津振轩；以人民币100.05046万元的对价将公司0.3308%的股权转让给天津普晟；以人民币95.906895万元的对价将公司0.3171%的股权转让给天津国鼎；以人民币65.661895万元的对价将公司0.2171%的股权转让给天津汇泽。

同日，香港轩竹与徐艳君、SHIH CHENG-KON（史澂空）、LI JIA KUI（李嘉逵）签署《关于轩竹生物科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，协议约定对各方于2020年8月18日签署的股权转让协议进行修改，香港轩竹以人民币241.96万元的对价将公司0.80%的股权转让给徐艳君，以人民币393.185万元的对价将公司1.30%的股权转让给SHIH CHENG-KON（史澂空），以人民币302.45万元的对价将公司1.00%的股权转让给LI JIA KUI（李嘉逵）。

2.2.1.6 2020年8月，轩竹生物有限第四次增资

2020年8月28日，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币115,000万元增加至人民币141,285.714286万元；同意增加新股东京津冀基金、先进制造基金，其中京津冀基金认购公司人民币19,714.285714万元的新增注册资本，增资部分对应股权比例为13.9535%，先进制造基金认购公司人民币6,571.428572万元的新增注册资本，增资部分对应股权比例为4.6512%；同意修改《公司章程》。本次增资京津冀基金以人民币60,000万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金；先进制造基金以人民币20,000万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500000	75.7546
2	天津泓泽康	1,130.450000	0.8001
3	天津轩升	946.335000	0.6698
4	天津泓腾	730.825000	0.5173
5	天津振轩	602.140000	0.4262
6	天津普晟	380.420000	0.2692
7	天津国鼎	364.665000	0.2581
8	天津汇泽	249.665000	0.1767
9	徐艳君	920.000000	0.6512
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,495.000000	1.0581
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	1,150.000000	0.8140
12	京津冀基金	19,714.285714	13.9535
13	先进制造基金	6,571.428572	4.6512
合计		141,285.714286	100.0000

2.2.1.7 2020年12月，轩竹生物有限第五次增资

2020年12月1日，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币141,285.714286万元增加至人民币146,641.428572万元；同意增加新股东石家庄科硕、北京同合，其中石家庄科硕认购公司人民币3,285.714286万元的新增注册资本，增资部分对应股权比例为2.2406%，北京同合认购公司人民币2,070万元的新增注册资本，增资部分对应股权比例为1.4116%；同意修改《公司章程》。本次增资石家庄科硕以人民币10,000万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金；北京同合以人民币6,300万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500000	72.9879
2	天津泓泽康	1,130.450000	0.7709

3	天津轩升	946.335000	0.6453
4	天津泓腾	730.825000	0.4984
5	天津振轩	602.140000	0.4106
6	天津普晟	380.420000	0.2594
7	天津国鼎	364.665000	0.2487
8	天津汇泽	249.665000	0.1703
9	徐艳君	920.000000	0.6274
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,495.000000	1.0195
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	1,150.000000	0.7842
12	京津冀基金	19,714.285714	13.4439
13	先进制造基金	6,571.428572	4.4813
14	石家庄科硕	3,285.714286	2.2406
15	北京同合	2,070.000000	1.4116
合计		146,641.428572	100.0000

2.2.1.8 2021年5月，轩竹生物有限第六次增资

2021年4月16日，为实行员工股权激励，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币146,641.428572万元增加至人民币151,605.659310万元；同意增加新股东北海百美恩认购公司人民币4,964.230738万元的新增注册资本，增资部分对应股权比例为3.2744%；同意修改《公司章程》。本次增资北海百美恩以人民币6,127.35万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金。本次为实施股权激励而进行的增资的定价为人民币1.2343元/注册资本。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500000	70.5980
2	天津泓泽康	1,130.450000	0.7456
3	天津轩升	946.335000	0.6242
4	天津泓腾	730.825000	0.4821
5	天津振轩	602.140000	0.3972
6	天津普晟	380.420000	0.2509
7	天津国鼎	364.665000	0.2405

8	天津汇泽	249.665000	0.1647
9	徐艳君	920.000000	0.6068
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,495.000000	0.9861
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	1,150.000000	0.7585
12	京津冀基金	19,714.285714	13.0037
13	先进制造基金	6,571.428572	4.3346
14	石家庄科硕	3,285.714286	2.1673
15	北京同合	2,070.000000	1.3654
16	北海百美恩	4,964.230738	3.2744
合计		151,605.659310	100.0000

2.2.1.9 2021年7月，轩竹生物有限第七次增资

2021年7月12日，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由人民币 151,605.659310 万元增加至人民币 152,283.648467 万元；同意增加新股东北京双鹭认购公司人民币 677.989157 万元新增注册资本，增资部分对应股权比例为 0.4452%；同意修改《公司章程》。本次增资北京双鹭以 2,063.46 万元的对价认购公司前述新增注册资本，剩余部分计入公司资本公积金。

本次增资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500000	70.2837
2	天津泓泽康	1,130.450000	0.7423
3	天津轩升	946.335000	0.6214
4	天津泓腾	730.825000	0.4799
5	天津振轩	602.140000	0.3954
6	天津普晟	380.420000	0.2498
7	天津国鼎	364.665000	0.2395
8	天津汇泽	249.665000	0.1639
9	徐艳君	920.000000	0.6041
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,495.000000	0.9817
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	1,150.000000	0.7552
12	京津冀基金	19,714.285714	12.9458

13	先进制造基金	6,571.428572	4.3153
14	石家庄科硕	3,285.714286	2.1576
15	北京同合	2,070.000000	1.3593
16	北海百美恩	4,964.230738	3.2599
17	北京双鹭	677.989157	0.4452
合计		152,283.648467	100.0000

2.2.1.10 2021 年 7 月，轩竹生物有限第二次股权转让

为进一步实行员工股权激励，公司高级管理人员 SHIH CHENG-KON（史澂空）同意将其持有的公司部分股权激励份额转让给其他员工。

2021 年 7 月 26 日，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意 SHIH CHENG-KON（史澂空）将其持有的公司 0.3776% 股权（对应注册资本人民币 575 万元）转让给北海吉鑫，并同意修改《公司章程》。

2021 年 7 月 26 日及 2021 年 7 月 31 日，SHIH CHENG-KON（史澂空）与北海吉鑫签署《关于轩竹生物科技有限公司之股权转让协议》及相应补充协议，协议约定 SHIH CHENG-KON（史澂空）以 151.225 万元的对价将公司 0.3776% 的股权转让给北海吉鑫。本次股权激励价格为人民币 0.263 元/注册资本。

本次股权转让完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	107,030.500000	70.2837
2	天津泓泽康	1,130.450000	0.7423
3	天津轩升	946.335000	0.6214
4	天津泓腾	730.825000	0.4799
5	天津振轩	602.140000	0.3954
6	天津普晟	380.420000	0.2498
7	天津国鼎	364.665000	0.2395
8	天津汇泽	249.665000	0.1639
9	徐艳君	920.000000	0.6041
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	920.000000	0.6041
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	1,150.000000	0.7552

12	京津冀基金	19,714.285714	12.9458
13	先进制造基金	6,571.428572	4.3153
14	石家庄科硕	3,285.714286	2.1576
15	北京同合	2,070.000000	1.3593
16	北海百美恩	4,964.230738	3.2599
17	北京双鹭	677.989157	0.4452
18	北海吉鑫	575.000000	0.3776
合计		152,283.648467	100.0000

2.2.1.11 2021 年 11 月，轩竹生物有限减资

2021 年 8 月 5 日，轩竹生物有限全体股东召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本从人民币 152,283.648467 万元减少至人民币 40,000 万元，由公司全体股东同比例减资，本次减资公司减少注册资本共计人民币 112,283.648467 万元，减少的注册资本全部转入公司的资本公积金。

2021 年 8 月 13 日，轩竹生物有限在《中国商报》发布《减资公告》。

2021 年 11 月 22 日，轩竹生物有限与整体变更事项一并完成了工商变更登记手续（具体详见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革－第 1.1 节 发行人设立的程序及方式”），取得了石家庄市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本登记为人民币 40,000 万元。

本次减资完成后，轩竹生物有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	香港轩竹	28,113.48	70.2837
2	天津泓泽康	296.92	0.7423
3	天津轩升	248.56	0.6214
4	天津泓腾	191.96	0.4799
5	天津振轩	158.16	0.3954
6	天津普晟	99.92	0.2498
7	天津国鼎	95.80	0.2395
8	天津汇泽	65.56	0.1639
9	徐艳君	241.64	0.6041

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	241.64	0.6041
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	302.08	0.7552
12	京津冀基金	5,178.32	12.9458
13	先进制造基金	1,726.12	4.3153
14	石家庄科硕	863.04	2.1576
15	北京同合	543.72	1.3593
16	北海百美恩	1,303.96	3.2599
17	北京双鹭	178.08	0.4452
18	北海吉鑫	151.04	0.3776
合计		40,000.00	100.0000

2.2.2 股份有限公司阶段股本演变

2021年11月22日，轩竹生物有限整体变更为股份公司。就轩竹生物有限整体变更为股份有限公司的具体情况详见本法律意见书第三部分之“一、发行人的设立及历史沿革之“（一）发行人设立的程序、方式及出资情况”之“1.1 发行人设立的程序及方式”。

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	28,113.48	70.2837
2	天津泓泽康	296.92	0.7423
3	天津轩升	248.56	0.6214
4	天津泓腾	191.96	0.4799
5	天津振轩	158.16	0.3954
6	天津普晟	99.92	0.2498
7	天津国鼎	95.80	0.2395
8	天津汇泽	65.56	0.1639
9	徐艳君	241.64	0.6041
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	241.64	0.6041

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	302.08	0.7552
12	京津冀基金	5,178.32	12.9458
13	先进制造基金	1,726.12	4.3153
14	石家庄科硕	863.04	2.1576
15	北京同合	543.72	1.3593
16	北海百美恩	1,303.96	3.2599
17	北京双鹭	178.08	0.4452
18	北海吉鑫	151.04	0.3776
合计		40,000.00	100.0000

2.2.2.1 2021 年 12 月，发行人第一次增资

2021 年 12 月 1 日，为实行员工股权激励，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于轩竹生物科技股份有限公司增资的议案》，同意增加新股东北海科雅认购公司 384.919 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.9370%，发起人股东北海吉鑫认购公司 695.611 万股，增资部分对应总股本的比例为 1.6933%。增资完成后，公司股本由人民币 40,000 万元增加至人民币 41,080.53 万元；审议通过《关于修订<轩竹生物科技股份有限公司章程>的议案》，同意根据本次增资情况修改《公司章程》。本次增资北海科雅以人民币 384.919 万元认购公司前述新增股本，北海吉鑫以人民币 695.611 万元认购公司前述新增股本。本次为实施股权激励进行的增资的定价为人民币为 1 元/股（对应发行人减资及整体变更为股份公司前人民币 0.263 元/注册资本）。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	28,113.48	68.4350
2	天津泓泽康	296.92	0.7228
3	天津轩升	248.56	0.6051
4	天津泓腾	191.96	0.4673
5	天津振轩	158.16	0.3850

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	天津普晟	99.92	0.2432
7	天津国鼎	95.80	0.2332
8	天津汇泽	65.56	0.1596
9	徐艳君	241.64	0.5882
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	241.64	0.5882
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	302.08	0.7353
12	京津冀基金	5,178.32	12.6053
13	先进制造基金	1,726.12	4.2018
14	石家庄科硕	863.04	2.1008
15	北京同合	543.72	1.3235
16	北海百美恩	1,303.96	3.1742
17	北京双鹭	178.08	0.4335
18	北海吉鑫	846.651	2.0610
19	北海科雅	384.919	0.9370
合计		41,080.53	100.0000

2.2.2.2 2021 年 12 月，发行人第二次增资

2021 年 12 月 28 日，发行人 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于轩竹生物科技股份有限公司增资并批准实施<增资协议>、<股东协议>的议案》，同意增加如下新股东：（1）阳光人寿以人民币 25,000 万元认购公司 1,630.180 万股，增资部分对应总股本的比例为 3.6177%；（2）晋江轩弘以人民币 1,800 万元认购公司 117.373 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.2605%；（3）陕西金瓯以人民币 1,000 万元认购公司 65.207 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.1447%；（4）江门倚锋以人民币 3,500 万元认购公司 228.225 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.5065%；（5）河北中冀以人民币 7,000 万元认购公司 456.450 万股，增资部分对应总股本的比例为 1.0130%；（6）上海云铎以人民币 1,000 万元认购公司 65.207 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.1447%；（7）上海创丰以人民币 5,000 万元认购公司 326.036 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.7235%；（8）苏州太金以人民币 6,500 万元认购公司 423.847 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.9406%；（9）中银资本以人民币 3,000 万元认购公司 195.622 万股，增资

部分对应总股本的比例为 0.4341%；（10）天津百川以人民币 4,000 万元认购公司 260.829 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.5788%；（11）深圳德诺以人民币 1,000 万元认购公司 65.207 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.1447%；（12）烟台伯元以人民币 1,000 万元认购公司 65.207 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.1447%；（13）湾信启富以人民币 1,250 万元认购公司 81.509 万股，增资部分对应总股本的比例为 0.1809%。增资完成后，公司股本由人民币 41,080.53 万元增加至人民币 45,061.429 万元；审议通过《关于修订<轩竹生物科技股份有限公司章程>的议案》，同意根据本次增资情况修改《公司章程》。上述对价中，人民币 3,980.899 万元作为公司新增股本，剩余部分计入公司资本公积金。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	28,113.48	62.3892
2	天津泓泽康	296.92	0.6589
3	天津轩升	248.56	0.5516
4	天津泓腾	191.96	0.4260
5	天津振轩	158.16	0.3510
6	天津普晟	99.92	0.2218
7	天津国鼎	95.80	0.2126
8	天津汇泽	65.56	0.1455
9	徐艳君	241.64	0.5362
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	241.64	0.5362
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	302.08	0.6704
12	京津冀基金	5,178.32	11.4917
13	先进制造基金	1,726.12	3.8306
14	石家庄科硕	863.04	1.9153
15	北京同合	543.72	1.2066
16	北海百美恩	1,303.96	2.8937
17	北京双鹭	178.08	0.3952
18	北海吉鑫	846.651	1.8789

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
19	北海科雅	384.919	0.8542
20	阳光人寿	1,630.18	3.6177
21	晋江轩弘	117.373	0.2605
22	陕西金瓯	65.207	0.1447
23	江门倚锋	228.225	0.5065
24	河北中冀	456.450	1.0130
25	上海云锌	65.207	0.1447
26	上海创丰	326.036	0.7235
27	苏州太金	423.847	0.9406
28	中银资本	195.622	0.4341
29	天津百川	260.829	0.5788
30	深圳德诺	65.207	0.1447
31	烟台伯元	65.207	0.1447
32	湾信启富	81.509	0.1809
合计		45,061.429	100.0000

2.2.2.3 2024 年 10-11 月，发行人股份转让

2024 年 10-11 月，为进一步实施公司股权激励、配合部分 B 轮投资方退出公司的诉求及对 A 轮投资方及上海云锌进行适当的投资价格调整和股份补偿，经相关方协商一致，对发行人股份进行了如下转让安排：

（1）转让股份用于激励股权

香港轩竹于 2024 年 11 月 15 日与天津振轩及天津国鼎签署《股权转让协议》，按照发行人股份每股 1 元的价格分别向天津振轩及天津国鼎转让发行人股份 34,467,544 股（对应发行人总股本的比例 7.649%）及 1,581,600 股（对应发行人总股本的比例 0.351%）。

SHIH CHENG-KON（史澂空）于 2024 年 11 月 15 日与徐艳君签署《股权转让协议》，按照发行人股份每股 1 元的价格向徐艳君转让发行人股份 716,400 股（对应发行人总股本的比例 0.1590%）。

天津国鼎于 2024 年 11 月 15 日与徐艳君签署《股权转让协议》，按照发行人股份每股 1 元的价格向徐艳君转让发行人股份 1,581,600 股（对应发行人总股本的比例 0.3510%）。

根据发行人 2024 年第一次临时股东大会的决议，上述转让给天津振轩、天津国鼎及徐艳君的股份（对应发行人总股本的比例合计 8.5100%）均系用于实施公司最新一轮股权激励。

（2）海南四环收购部分 B 轮投资方所持发行人股份

海南四环与阳光人寿于 2024 年 11 月 12 日签署《股权转让协议》及于 2024 年 11 月 13 日签署的其补充协议，阳光人寿向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 1,630.18 万股（对应发行人总股本的比例 3.6177%），转让价款为 322,916,700 元。

海南四环于 2024 年 10 月 31 日与晋江轩弘签署《股权转让协议》，晋江轩弘向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 117.373 万股（对应发行人总股本的比例 0.2605%），转让价款为 22,201,600 元。

海南四环于 2024 年 10 月 31 日与陕西金瓯签署《股权转让协议》，陕西金瓯向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 65.207 万股（对应发行人总股本的比例 0.1447%），转让价款为 12,277,260 元。

海南四环于 2024 年 10 月 29 日与江门倚锋签署《股权转让协议》，江门倚锋向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 228.225 万股（对应发行人总股本的比例 0.5065%），转让价款为 42,940,983 元。

海南四环于 2024 年 10 月 31 日与河北中冀签署《股权转让协议》，河北中冀向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 456.450 万股（对应发行人总股本的比例 1.0130%），转让价款为 85,882,009 元。

海南四环于 2024 年 11 月 8 日与上海创丰签署《股权转让协议》及其补充协议，上海创丰向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 326.036 万股（对应发行人总股本的比例 0.7235%），转让价款为 64,576,503 元。

海南四环于 2024 年 11 月 13 日与苏州太金签署《股权转让协议》，苏州太金向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 423.847 万股（对应发行人总股本的比例 0.9406%），转让价款为 79,747,579 元。

海南四环于 2024 年 10 月 31 日与中银资本签署《股权转让协议》，中银资本向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 195.622 万股（对应发行人总股本的比例 0.4341%），转让价款为 36,800,000 元。

海南四环于 2024 年 10 月 21 日与天津百川签署《股权转让协议》，天津百川向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 260.829 万股（对应发行人总股本的比例 0.5788%），转让价款为 46,812,055 元。

海南四环于 2024 年 10 月 31 日与深圳德诺签署《股权转让协议》及其补充协议，深圳德诺向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 65.207 万股（对应发行人总股本的比例 0.1447%），转让价款为 12,833,333 元。

海南四环于 2024 年 11 月 15 日与烟台伯元签署《股权转让协议》，烟台伯元向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 65.207 万股（对应发行人总股本的比例 0.1447%），转让价款为 12,273,242 元。

海南四环于 2024 年 11 月 13 日与湾信启富签署《股权转让协议》，湾信启富向海南四环转让其持有的全部发行人股份共 81.509 万股（对应发行人总股本的比例 0.1809%），转让价款为 15,338,812.79 元。

（3）对 A 轮投资方、上海云锌的投资价格调整和股份补偿

根据《招股说明书》及发行人的说明，于海南四环收购上述 B 轮投资方所持发行人股份的同时，综合考虑到投资人的权利及公平对待，发行人控股股东香港轩竹同意向 A 轮投资方及上海云锌无偿转让一定数量的发行人股份，具体情况如下：

香港轩竹、开曼轩竹、耀忠国际及发行人于 2024 年 11 月 15 日与京津冀产业基金、先进制造业基金签署《股权补偿暨转让协议》，各方同意由香港轩竹向京津冀产业基金和先进制造业基金分别无偿转让发行人股份 18,249,655 股（对应发行人总股本的比例 4.0499%）和 6,083,265 股（对应发行人总股本的比例 1.3500%），实现将京津冀产业基金和先进制造业基金投资发行人股份的综合投资单价由原来的每 1 股 11.5867 元调整为每 1 股 8.5674 元。

香港轩竹、开曼轩竹、耀忠国际及发行人于 2024 年 11 月 15 日与石家庄科硕签署《股权补偿暨转让协议》，各方同意由香港轩竹向石家庄科硕无偿转让发行人股份 3,041,743 股（对应发行人总股本的比例 0.6750%），实现

将石家庄科硕投资发行人股份的综合投资单价由原来的每 1 股 11.5867 元调整为每 1 股 8.5674 元。

香港轩竹、开曼轩竹、耀忠国际及发行人于 2024 年 11 月 15 日与北京同合签署《股权补偿暨转让协议》，各方同意由香港轩竹向北京同合无偿转让发行人股份 1,916,250 股（对应发行人总股本的比例 0.4253%），实现将北京同合投资发行人股份的综合投资单价由原来的每 1 股 11.5867 元调整为每 1 股 8.5674 元。

香港轩竹、开曼轩竹、耀忠国际及发行人于 2024 年 11 月 11 日与上海云锌签署《股权补偿暨转让协议》，各方同意由香港轩竹向上海云锌无偿转让发行人股份 500,249 股（对应发行人总股本的比例 0.1110%），实现将上海云锌投资发行人股份的综合投资单价由原来的每 1 股 15.33578 元调整为每 1 股 8.6782 元。

上述股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	215,294,494	47.7780%
2	海南四环	39,156,920	8.6897%
3	京津冀基金	70,032,855	15.5416%
4	先进制造基金	23,344,465	5.1806%
5	石家庄科硕	11,672,143	2.5903%
6	北京同合	7,353,450	1.6319%
7	北京双鹭	1,780,800	0.3952%
8	上海云锌	1,152,319	0.2557%
9	徐艳君	4,714,400	1.0462%
10	LI JIA KUI（李嘉逵）	3,020,800	0.6704%
11	SHIH CHENG-KON（史澂空）	1,700,000	0.3773%
12	天津振轩	36,049,144	8.0000%
13	天津泓泽康	2,969,200	0.6589%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
14	天津轩升	2,485,600	0.5516%
15	天津泓腾	1,919,600	0.4260%
16	天津普晟	999,200	0.2217%
17	天津国鼎	958,000	0.2126%
18	天津汇泽	655,600	0.1455%
19	北海百美恩	13,039,600	2.8937%
20	北海吉鑫	8,466,510	1.8789%
21	北海科雅	3,849,190	0.8542%
合计		450,614,290	100.0000

(三)主体资格和有效存续情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的基本情况如下：

名称	轩竹生物科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460100MA5T63AY5W
公司类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
住所	河北省石家庄市高新区太行大街 769 号京津冀协作创新示范园 203C507
法定代表人	徐艳君
注册资本	45,061.429 万元
成立日期	2018 年 9 月 5 日
营业期限	2018 年 9 月 5 日至无固定期限
经营范围	医药化工新技术、医药新产品的研究、开发、转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；经济信息咨询；医药技术进出口；生产和委托生产药品（中成药及中药饮片除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所经办律师核查国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>），截至本法律意见书出具之日，发行人的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。

根据发行人的书面确认，发行人不存在根据中国法律或《公司章程》规定需要终止的情形。

(四) 附属企业及分支机构

4.1 附属企业的基本情况

根据发行人提供的资料、书面确认及境外法律意见书，截至本法律意见书出具之日，发行人下设 3 家全资子公司，分别是轩竹生物北京、轩竹生物山东、轩竹生物康明。其中，轩竹生物北京下设全资子公司轩竹生物香港，轩竹生物香港下设全资子公司轩竹生物美国；轩竹生物山东下设全资子公司轩竹生物海南。该等附属企业的基本情况如下：

4.1.1 境内附属企业

（1）轩竹生物北京

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物北京的基本情况如下：

名称	轩竹（北京）医药科技有限公司
成立日期	2018 年 12 月 10 日
统一社会信用代码	91110302MA01G2UG2T
注册资本	56,000 万元
实收资本	56,000 万元
股权结构	发行人持股 100%
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 2 号楼 510 室
法定代表人	徐艳君
经营范围	医药化工新技术、医药新产品的技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询；贸易咨询；技术进出口；委托生产药品；生产药品（不含化学药品原料药、中成药及中药饮片、兽用药品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开

	展经营活动；生产药品（不含化学药品原料药、中成药及中药饮片、兽用药品）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	研发、临床开发、注册创新药及药品销售

（2）轩竹生物山东

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物山东的基本情况如下：

名称	山东轩竹医药科技有限公司
成立日期	2002 年 4 月 23 日
统一社会信用代码	9137010073816735XL
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
股权结构	发行人持股 100%
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址	济南高新区天辰大街 2518 号
法定代表人	LI JIAKUI
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；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）。（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）许可项目：技术进出口；药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	研发、临床开发及注册创新药

（3）轩竹生物康明

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物康明的基本情况如下：

名称	北京轩竹康明生物科技有限公司
-----------	----------------

成立日期	2021 年 3 月 24 日
统一社会信用代码	91110400MA0216TK9H
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
股权结构	发行人持股 100%
类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市北京经济技术开发区鹿海园四里 8 号楼 1 层 8107-A11（集群注册）
法定代表人	徐艳君
经营范围	抗体类及蛋白类药物、单克隆抗体和生物制品有关的仪器设备和试剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	研发、临床开发及注册创新药

（4）轩竹生物海南

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物海南的基本情况如下：

名称	海南慧轩医药科技有限公司
成立日期	2020 年 8 月 10 日
统一社会信用代码	91460000MA5TM5R405
注册资本	800 万元
实收资本	800 万元
股权结构	轩竹生物山东持股 100%
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	海南省海口市龙华区滨海大道 85 号天邑国际大厦 27 层
法定代表人	徐艳君
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	暂无实际经营业务

经本所经办律师核查国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，前述各境内附属企业的登记状态均为“存续（在营、开业、在册）”或“在营（开业）企业”。

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人各境内附属企业均依法设立并有效存续，不存在中国法律或其各自公司章程规定需要终止的情形。

4.1.2 境外附属企业

（1）轩竹生物香港

根据发行人提供的资料及境外法律意见书，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物香港的基本情况如下：

公司英文名称	Xuanzhu (HK) Biotechnology Limited
公司中文名称	轩竹（香港）生物科技有限公司
成立日期	2021 年 6 月 3 日
注册地址	香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 4905 室
已发行股份数	100,000 股
股权结构	轩竹生物北京持股 100%
主营业务	投资控股轩竹生物美国，暂无实际经营业务

根据发行人提供的资料，轩竹生物北京已就其对轩竹生物香港的投资取得了北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）（2021）161 号）及北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202100235 号），投资总额为人民币 20,000 万元。轩竹生物北京已就其对轩竹生物香港的出资取得了中国农业银行股份有限公司出具的《业务登记凭证》。

（2）轩竹生物美国

根据发行人提供的资料及境外法律意见书，截至本法律意见书出具之日，轩竹生物美国的基本情况如下：

公司名称	XZenith Biotechnology Inc
公司注册号	4754959
成立日期	2021 年 6 月 18 日
营业地址	8000 Jarvis Ave #208, Newark, California 94560
已发行股份数	100,000 股
股权结构	轩竹生物香港持股 100%
主营业务	海外业务开发，暂无实际经营业务

根据发行人提供的资料，轩竹生物香港已就其对轩竹生物美国的投资取得了北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）（2021）443 号）及北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202100526 号），投资总额折合为 5,000,000 美元。

根据境外法律意见书，发行人各境外附属企业均依法设立并有效存续，不存在被要求解散、清算或收盘的情形。

4.2 分支机构的基本情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的分支机构共 3 家，具体情况如下：

序号	企业名称	成立日期	负责人	经营期限	经营范围
1	轩竹生物北京分公司	2018 年 12 月 10 日	徐艳君	2018 年 12 月 10 日至无固定期限	医药化工新技术、医药新产品的研究、开发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	轩竹生物上海分公司	2018 年 10 月 10 日	郑少君	2018 年 10 月 10 日至无固定期限	医药化工新技术、医药新产品的研究、开发、转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；经济信息咨询（金融信息服务除外）；医药技术进出

序号	企业名称	成立日期	负责人	经营期限	经营范围
					口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	轩竹生物深圳分公司	2024年5月8日	何成明	2024年5月8日至无固定期限	医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

经本所经办律师核查国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，前述各分支机构的登记状态均为“存续（在营、开业、在册）”。

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人各分支机构不存在根据中国法律需要终止的情形。

(五)小结

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业、分支机构均根据中国法律依法设立并有效存续；发行人已就投资境外附属企业办理必要的境外投资备案手续。

二、 发行人的发起人与股东

(一)发起人的基本情况

根据发行人提供的资料、发行人及相关股东的说明及确认，并经本所经办律师适当核查，发行人的发起人共 18 名，各发起人于发行人设立时的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	28,113.48	70.2837
2	天津泓泽康	296.92	0.7423
3	天津轩升	248.56	0.6214
4	天津泓腾	191.96	0.4799
5	天津振轩	158.16	0.3954
6	天津普晟	99.92	0.2498
7	天津国鼎	95.80	0.2395

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
8	天津汇泽	65.56	0.1639
9	徐艳君	241.64	0.6041
10	SHIH CHENG-KON（史澂空）	241.64	0.6041
11	LI JIA KUI（李嘉逵）	302.08	0.7552
12	京津冀基金	5,178.32	12.9458
13	先进制造基金	1,726.12	4.3153
14	石家庄科硕	863.04	2.1576
15	北京同合	543.72	1.3593
16	北海百美恩	1,303.96	3.2599
17	北京双鹭	178.08	0.4452
18	北海吉鑫	151.04	0.3776
合计		40,000.00	100.0000

经核查，发行人设立时有半数以上的发起人在中国境内有住所，符合当时有效的《公司法》第七十八条的规定，发行人的发起人具有发起设立股份有限公司的主体资格。

截至本法律意见书出具之日，发行人的发起人亦为发行人的现有股东。关于发行人的基本情况具体详见本法律意见书第三部分之“二、发行人的发起人与股东”之“（二）现有股东的基本情况”。

（二）现有股东的基本情况

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港轩竹	215,294,494	47.7780%
2	海南四环	39,156,920	8.6897%
3	京津冀基金	70,032,855	15.5416%
4	先进制造基金	23,344,465	5.1806%
5	石家庄科硕	11,672,143	2.5903%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	北京同合	7,353,450	1.6319%
7	北京双鹭	1,780,800	0.3952%
8	上海云锌	1,152,319	0.2557%
9	徐艳君	4,714,400	1.0462%
10	LI JIA KUI（李嘉逵）	3,020,800	0.6704%
11	SHIH CHENG-KON（史澍空）	1,700,000	0.3773%
12	天津振轩	36,049,144	8.0000%
13	天津泓泽康	2,969,200	0.6589%
14	天津轩升	2,485,600	0.5516%
15	天津泓腾	1,919,600	0.4260%
16	天津普晟	999,200	0.2217%
17	天津国鼎	958,000	0.2126%
18	天津汇泽	655,600	0.1455%
19	北海百美恩	13,039,600	2.8937%
20	北海吉鑫	8,466,510	1.8789%
21	北海科雅	3,849,190	0.8542%
合计		450,614,290	100.0000

发行人现有股东的基本情况如下：

2.1 香港轩竹

截至本法律意见书出具之日，香港轩竹持有发行人 215,294,494 股股份，占发行人股份总数的 47.7780%。根据《股东香港事项法律意见书》，香港轩竹的基本情况如下：

公司英文名称	Xuanzhu (HK) Biopharmaceutical Limited
公司中文名称	轩竹（香港）医药科技有限公司
公司注册号	2728387
成立日期	2018 年 07 月 31 日
注册地址	Flat/Rm 4905, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road,

	Wanchai
已发行股本	10,000.00 港元

2.2 海南四环

截至本法律意见书出具之日，海南四环持有发行人 39,156,920 股股份，占发行人股份总数的 8.6897%。海南四环的基本情况如下：

企业名称	海南四环医药有限公司
统一社会信用代码	91460300721285763Y
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人	田嘉兴
注册资本	20,000 万元
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品批发；食品销售；药品零售；化妆品生产（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）一般项目：企业管理咨询；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
注册地址	海南省三亚市天涯区凤凰路 163 号南方航空城 8 幢 1 单元 3 层 8-103B 号房
成立日期	2001 年 3 月 16 日
营业期限	2001 年 3 月 16 日至无固定期限

2.3 京津冀基金

截至本法律意见书出具之日，京津冀基金持有发行人 70,032,855 股股份，占发行人股份总数的 15.5416%。京津冀基金的基本情况如下：

企业名称	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91130600MA0939HK85
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司（委派代表：高国华）
出资额	671,790 万元
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 C 栋 106 室-00051（自主申报）
成立日期	2017 年 9 月 20 日

合伙期限	2017年9月20日至2027年9月20日
------	-----------------------

2.4 先进制造基金

截至本法律意见书出具之日，先进制造基金持有发行人 23,344,465 股股份，占发行人股份总数的 5.1806%。先进制造基金的基本情况如下：

企业名称	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司（委派代表：高国华）
出资额	4,982,333 万元
经营范围	股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
成立日期	2019 年 6 月 18 日
合伙期限	2019 年 6 月 18 日至 2029 年 12 月 25 日

2.5 石家庄科硕

截至本法律意见书出具之日，石家庄科硕持有发行人 11,672,143 股股份，占发行人股份总数的 2.5903%。石家庄科硕的基本情况如下：

企业名称	石家庄科硕投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91130101MA09PEEA0M
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	石家庄科弘投资管理有限公司（委派代表：刘畅）
出资额	30,000 万元
经营范围	以自有资金对国家非限制或非禁止项目进行投资。（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）
注册地址	石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际大厦 5 层
成立日期	2018 年 1 月 19 日
合伙期限	2018 年 1 月 19 日至 2038 年 1 月 18 日

2.6 北京同合

截至本法律意见书出具之日，北京同合持有发行人 7,353,450 股股份，占发行人股份总数的 1.6319%。北京同合的基本情况如下：

企业名称	北京同合银杏创新资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110111MA01CXMR43
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京同合鼎泰资本管理有限公司（委派李继东为代表）
出资额	6,450 万元
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 E 座 455
成立日期	2018 年 6 月 14 日
合伙期限	2018 年 6 月 14 日至 2038 年 6 月 13 日

2.7 北京双鹭

截至本法律意见书出具之日，北京双鹭持有发行人 178.08 万股股份，占发行人股份总数的 0.3952%。北京双鹭的基本情况如下：

企业名称	北京双鹭药业股份有限公司
统一社会信用代码	91110000102299779W
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	徐明波
注册资本	102,735 万元
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址	北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园 1 号楼 4 层
成立日期	1994 年 12 月 24 日
营业期限	2000 年 8 月 9 日至长期

2.8 上海云锌

截至本法律意见书出具之日，上海云锌持有发行人 1,152,319 股股份，占发

行人股份总数的 0.2557%。上海云锌的基本情况如下：

企业名称	上海云锌创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310114MA1GT9R75U
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海云锌企业管理有限公司（委派代表：刘凌云）
出资额	20,001 万元
经营范围	一般项目：创业投资，创业投资咨询。（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）
注册地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路 1358 号 6 幢 1306 室
成立日期	2016 年 4 月 14 日
合伙期限	2016 年 4 月 14 日至 2046 年 4 月 13 日

2.9 徐艳君

截至本法律意见书出具之日，徐艳君直接持有发行人 471.44 万股股份，占发行人股份总数的 1.0462%。

徐艳君，女，中国国籍，汉族，1972 年 7 月 23 日出生，身份证号为 23210119720723****，担任公司董事长及法定代表人。

2.10 LI JIA KUI（李嘉逵）

截至本法律意见书出具之日，LI JIA KUI（李嘉逵）直接持有发行人 302.08 万股股份，占发行人股份总数的 0.6704%。

LI JIA KUI（李嘉逵），男，美国国籍，1964 年 12 月 20 日出生，护照号为 56726 ****，担任公司董事、总经理。

2.11 SHIH CHENG-KON（史澂空）

截至本法律意见书出具之日，SHIH CHENG-KON（史澂空）直接持有发行人 170 万股股份，占发行人股份总数的 0.3773%。

SHIH CHENG-KON（史澂空），男，美国国籍，1955 年 7 月 28 日出生，护照号为 53048****，担任公司董事。

2.12 天津振轩

截至本法律意见书出具之日，天津振轩持有发行人 36,049,144 股股份，占发

行人股份总数的 8.00%。天津振轩的基本情况如下：

企业名称	天津振轩医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073NL65D
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	车雨轩
出资额	3,604.9144 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第 1680 号）
成立日期	2020 年 8 月 4 日
合伙期限	2020 年 8 月 4 日至 2040 年 8 月 3 日

2.13 天津泓泽康

截至本法律意见书出具之日，天津泓泽康持有发行人 2,969,200 股股份，占发行人股份总数的 0.6589%。天津泓泽康的基本情况如下：

企业名称	天津泓泽康医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073P6T3K
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李卓夫
出资额	296.92 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第 1685 号）
成立日期	2020 年 8 月 4 日
合伙期限	2020 年 8 月 4 日至 2040 年 8 月 3 日

2.14 天津轩升

截至本法律意见书出具之日，天津轩升持有发行人 248.56 万股股份，占发行人股份总数的 0.5516%。天津轩升的基本情况如下：

企业名称	天津轩升医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073N2B5C

企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	何成明
出资额	248.56 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第 1679 号）
成立日期	2020 年 8 月 3 日
合伙期限	2020 年 8 月 3 日至 2040 年 8 月 2 日

2.15 天津泓腾

截至本法律意见书出具之日，天津泓腾持有发行人 191.96 万股股份，占发行人股份总数的 0.4260%。天津泓腾的基本情况如下：

企业名称	天津泓腾医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073Q1M7M
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	范兴明
出资额	191.96 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第 1684 号）
成立日期	2020 年 8 月 5 日
合伙期限	2020 年 8 月 5 日至 2040 年 8 月 4 日

2.16 天津普晟

截至本法律意见书出具之日，天津普晟持有发行人 99.92 万股股份，占发行人股份总数的 0.2217%。天津普晟的基本情况如下：

企业名称	天津普晟医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073NL220
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	郭笑苗
出资额	99.92 万元

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第1682号）
成立日期	2020年8月4日
合伙期限	2020年8月4日至2040年8月3日

2.17 天津国鼎

截至本法律意见书出具之日，天津国鼎持有发行人 95.80 万股股份，占发行人股份总数的 0.2126%。天津国鼎的基本情况如下：

企业名称	天津国鼎医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA073R222F
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	段晓波
出资额	95.80 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第 1681 号）
成立日期	2020 年 8 月 5 日
合伙期限	2020 年 8 月 5 日至 2040 年 8 月 4 日

2.18 天津汇泽

截至本法律意见书出具之日，天津汇泽持有发行人 65.56 万股股份，占发行人股份总数的 0.1455%。天津汇泽的基本情况如下：

企业名称	天津汇泽医药科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA0741EQX8
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	于卓
出资额	65.56 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服务。（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）
注册地址	天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-918（天津企成商务秘书服务有限公司托管第1683号）

成立日期	2020 年 8 月 14 日
合伙期限	2020 年 8 月 14 日至 2040 年 8 月 13 日

2.19 北海百美恩

截至本法律意见书出具之日，北海百美恩持有发行人 1,303.96 万股股份，占发行人股份总数的 2.8937%。北海百美恩的基本情况如下：

企业名称	北海百美恩投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450500MA5QED9Y7Y
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	朱晓东
出资额	6,127.45 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发（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）
注册地址	广西壮族自治区北海市银海区金科路 98 号一楼 V66（北海红树林小镇商务秘书有限公司托管）
成立日期	2021 年 4 月 22 日
合伙期限	2021 年 4 月 22 日至 2051 年 4 月 22 日

2.20 北海吉鑫

截至本法律意见书出具之日，北海吉鑫持有发行人 846.651 万股股份，占发行人股份总数的 1.8789%。北海吉鑫的基本情况如下：

企业名称	北海吉鑫轩竹投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450500MA5QKG8970
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	侯德岩
出资额	846.9982 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

注册地址	北海市银海区金科路 98 号一楼 U53（北海红树林小镇商务秘书有限公司托管）
成立日期	2021 年 7 月 6 日
合伙期限	2021 年 7 月 6 日至 2051 年 7 月 6 日

2.21 北海科雅

截至本法律意见书出具之日，北海科雅持有发行人 384.919 万股股份，占发行人股份总数的 0.8542%。北海科雅的基本情况如下：

企业名称	北海科雅轩竹投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450500MA5QKG2M54
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	侯德岩
出资额	385.019 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；票据信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
注册地址	北海市银海区金科路 98 号一楼 U46（北海红树林小镇商务秘书有限公司托管）
成立日期	2021 年 7 月 6 日
合伙期限	2021 年 7 月 6 日至 2051 年 7 月 6 日

(三)股份权利负担

根据发行人及现有股东的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东持有发行人的股份不存在质押、被冻结或类似权利依法受到限制的情况。

(四)小结

综上，本所认为：

- 1、发行人的发起人具有发起设立股份有限公司的主体资格。
- 2、截至本法律意见书出具之日，发行人现有股东均具备担任发行人股东的主体资格。
- 3、发行人现有股东持有发行人的股份不存在质押、被冻结或类似权利依法受到限制的情形。

三、 发行人的业务

(一)经营范围、主营业务及业务资质许可

1.1 经营范围及主营业务

根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：“医药化工新技术、医药新产品的研究、开发、转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外）；经济信息咨询；医药技术进出口；生产和委托生产药品（中成药及中药饮片除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

根据发行人的书面确认，发行人的主营业务为消化、肿瘤及非酒精性脂肪性肝炎等领域的创新药的研发与产业化。

发行人附属企业及分支机构的经营范围及主营业务情况详见本法律意见书第三部分之“一、发行人的设立及历史沿革”之“（四）附属企业及分支机构”。

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业目前实际从事的业务经营并未超出各自《营业执照》载明的经营范围。

1.2 业务资质许可

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业就其在中国境内的业务经营主要取得的业务资质及经营许可情况如下：

持证主体	资质名称	证书编号	发证机关	有效期
发行人	药品生产许可证	冀 20210025	河北省药品监督管理局	至 2026 年 11 月 4 日 （注 1）
轩竹生物 北京	药品生产许可证	京 20210012	北京市药品监督管理局	至 2026 年 7 月 18 日 （注 2）
轩竹生物 山东	实验动物使用许可证	SYXK（鲁） 20250016	山东省科学技术厅	2025 年 6 月 17 日至 2030 年 6 月 16 日
轩竹生物 山东	山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明	B21010090	济南市卫生健康委员会	2021 年 10 月 15 日 至 2026 年 10 月 14 日

持证主体	资质名称	证书编号	发证机关	有效期
轩竹生物 山东	山东省病原微生物实验室及实验活动备案证明	B23010055	济南市卫生健康委员会	2023年3月30日至 2028年3月29日

注 1：发行人最初于 2021 年 11 月 5 日取得该《药品生产许可证》，此后于 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 6 月 24 日、2025 年 2 月 18 日、2025 年 4 月 8 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 7 月 10 日及 2025 年 8 月 13 日变更换证。

注 2：轩竹生物北京最初于 2021 年 7 月 19 日取得该《药品生产许可证》，此后于 2021 年 9 月 3 日、2022 年 11 月 8 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 11 月 17 日及 2023 年 12 月 29 日变更换证。

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业取得的药品注册证书情况如下：

药品名称	商品名称	注册分类	药品批准文号	规格	剂型	发证日期	发证部门
安奈拉唑钠肠溶片	安久卫	化学药品1类	国药准字H20230014	20mg	片剂	2023.6.21	国家药监局
氟维司群注射液	-	化学药品4类	国药准字H20243158	5ml：0.25g	注射剂	2024.2.6	国家药监局
吡洛西利片	轩悦宁	化学药品1类	国药准字H20250013	120mg	片剂	2025.5.13	国家药监局
地罗阿克片	轩菲宁	化学药品1类	国药准字H20250055	50mg	片剂	2025.8.19	国家药监局
地罗阿克片	轩菲宁	化学药品1类	国药准字H20250056	0.25g	片剂	2025.8.19	国家药监局

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业主要产品取得的临床试验批件/临床试验通知书情况如下：

产品名称	申请人	受理号	批件号/通知书编号	规格	剂型	发证日期	发证部门
KBP-3571 安纳拉唑钠	轩竹生物北京	CXHL2200229	2022LP01020	20mg	片剂	2022.6.28	国家药监局
	轩竹生物山东、北京四环 ¹	CXHB1700085	2018L02415	40mg	片剂	2018.4.28	国家药监局
	轩竹生物山东、北京四环 ¹	CXHB1700086	2018L02416	20mg	片剂	2018.4.28	国家药监局

产品名称	申请人	受理号	批件号/ 通知书编号	规格	剂型	发证日期	发证部门
	轩竹生物 山东	CXHL1000676 鲁	2013L01388	10mg	片剂	2013.6.25	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHL1000675 鲁	2013L01377	-	原料药	2013.6.20	国家药监局
XZP- 3287 吡罗西尼	发行人	CXHL2300413	2023LP01230	120mg	片剂	2023.6.28	国家药监局
	发行人	CXHL2101491	2021LP01934	120mg	片剂	2021.12.01	国家药监局
	发行人	CXHL2101492	2021LP01935	120mg	片剂	2021.12.01	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 1	2017L04312 2017L04313 2017L04314 2017L04315	20mg 40mg 70mg 100mg 120mg 140mg	片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 2			片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 3			片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 4			片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 5			片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHB190007 6			片剂	2020.1.20	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHL1600275	2017L04312	-	原料药	2017.6.21	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHL1600276	2017L04313	40mg	片剂	2017.6.21	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHL1600277	2017L04314	20mg	片剂	2017.6.21	国家药监局
	轩竹生物 山东、吉林四环 ²	CXHL1600278	2017L04315	100mg	片剂	2017.6.21	国家药监局
XZP- 3621	发行人	CXHL2401215	2025LP00158	50mg	片剂	2025.1.15	国家药监局
	发行人	CXHL2401216	2025LP00159	250mg	片剂	2025.1.15	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHB2101115	2022LB00015	50mg	片剂	2022.1.12	国家药监局
	轩竹生物	CXHB2101116	2022LB00016	200mg	片剂	2022.1.12	国家药监局

产品名称	申请人	受理号	批件号/ 通知书编号	规格	剂型	发证日期	发证部门
	山东						局
	轩竹生物 山东	CXHB2101117	2022LB00017	250mg	片剂	2022.1.12	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHB200010 0	2020LB00200	150mg	片剂	2020.12.11	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHB200010 1	2020LB00201	200mg	片剂	2020.12.11	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHB200010 2	2020LB00202	250mg	片剂	2020.12.11	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHL1700222	2018L02245	50mg	片剂	2018.3.14	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHL1700223	2018L02246	150mg	片剂	2018.3.14	国家药监局
	轩竹生物 山东	CXHL1700224	2018L02247	200mg	片剂	2018.3.14	国家药监局
XZP- 5610	发行人	CXHL2000600	2021LP00094	50μg	片剂	2021.1.26	国家药监局
	发行人	CXHL2000601	2021LP00095	100μg	片剂	2021.1.26	国家药监局
	发行人	CXHL2000602	2021LP00096	500μg	片剂	2021.1.26	国家药监局
	发行人	CXHL2000603	2021LP00097	1mg	片剂	2021.1.26	国家药监局
XZB- 0004	发行人	CXHL2200158	2022LP00821	25mg	胶囊	2022.5.18	国家药监局
	发行人	CXHL2200159	2022LP00822	50mg	胶囊	2022.5.18	国家药监局
	发行人	CXHL2200160	2022LP00823	25mg	胶囊	2022.5.18	国家药监局
	发行人	CXHL2200161	2022LP00824	50mg	胶囊	2022.5.18	国家药监局
	发行人	CXHB220017 1	2022LB00643	50mg	片剂	2022.12.23	国家药监局
	发行人	CXHB220017 2	2022LB00644	100mg	片剂	2022.12.23	国家药监局
	发行人	CXHB220017 3	2022LB00646	50mg	片剂	2022.12.23	国家药监局
	发行人	CXHB220017 4	2022LB00645	100mg	片剂	2022.12.23	国家药监局
XZP- 6019	发行人	CXHL2101219	2021LP01389	1mg	片剂	2021.8.30	国家药监局
	发行人	CXHL2101220	2021LP01390	5mg	片剂	2021.8.30	国家药监局
	发行人	CXHL2101221	2021LP01391	10mg	片剂	2021.8.30	国家药监局
	发行人	CXHL2101222	2021LP01392	30mg	片剂	2021.8.30	国家药监局

产品名称	申请人	受理号	批件号/ 通知书编号	规格	剂型	发证日期	发证部门
XZP-KM602	轩竹生物、轩竹生物康明	CXSL2200595	2023LP00251	105mg/3ml	注射剂	2023.2.15	国家药监局
	轩竹生物	IND168301	IND168301	105mg/3ml	注射剂	2023.9.1	U.S.FDA
XZP-KM501	发行人、轩竹生物康明	CXSL2200609	2023LP00278	50mg/瓶	注射剂	2023.2.28	国家药监局
XZP-6877	发行人、轩竹生物山东	CXHL2300038	2023LP00458	50mg	片剂	2023.3.21	国家药监局
		CXHL2300037	2023LP00457	100mg	片剂	2023.3.21	国家药监局
		CXHL2300036	2023LP00456	400mg	片剂	2023.3.21	国家药监局
XZP-6924-TS1片	发行人、轩竹生物山东	CXHL2400913	2024LP02595	300mg	片剂	2024.11.19	国家药监局
		CXHL2400914	2024LP02596	100mg	片剂	2024.11.19	国家药监局
		CXHL2400915	2024LP02597	50mg	片剂	2024.11.19	国家药监局
XZP-7797-H1	发行人、轩竹生物山东	CXHL2401321	2025LP00379	10mg	片剂	2025.2.17	国家药监局
		CXHL2401322	2025LP00380	40mg	片剂	2025.2.17	国家药监局

注1：根据轩竹生物北京、北京四环制药有限公司（以下简称“北京四环”）与轩竹生物山东于2019年12月23日签署的《技术转让合同》，北京四环按照约定条件将安纳拉唑钠项目全部技术完整地转让给轩竹生物北京，轩竹生物山东配合实施技术转让。转让后轩竹生物北京拥有安纳拉唑钠项目的完整所有权、全部相关技术、专利申请权和专利权，北京四环与轩竹生物山东不再对安纳拉唑钠项目的所有权、技术及专利权拥有任何权利。轩竹生物北京拥有安纳拉唑钠项目“新药证书”持有者的署名权以及“新药证书”的独家所有权。

注2：根据轩竹生物有限、吉林四环制药有限公司（以下简称“吉林四环”）与轩竹生物山东于2019年12月16日签署的《技术转让合同》，吉林四环按照约定条件将吡罗西尼项目全部技术完整地转让给轩竹生物有限，轩竹生物山东配合实施技术转让。转让后轩竹生物有限拥有吡罗西尼项目的完整所有权、全部相关技术、专利申请权和专利权，吉林四环与轩竹生物山东不再对吡罗西尼项目的所有权、技术及专利权拥有任何权利。轩竹生物有限拥有吡罗西尼项目“新药证书”持有者的署名权以及“新药证书”的独家所有权。

(二)小结

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人及其境内附属企业已经取得了从事主要业务经营所需的主要资质和许可，且该等资质和许可自取得之日起至本法律意见书出具日持续有效。

四、 主要财产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，发行人及其境内附属企业在中国境内的主要财产情况如下：

(一)土地使用权

1.1 自有土地

根据发行人的书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业在中国境内拥有 1 项国有土地使用权。

序号	国有土地使用证	土地使用权人	坐落	取得方式	用途	土地面积（平方米）	终止日期	他项权利
1	高新国用（2005）第 0100059 号	轩竹生物山东	济南高新区天辰大街以南，崇华路以西	出让	科研设计	13,348.00	至 2052 年 6 月 23 日	无

除上述国有土地使用权外，根据发行人的书面确认并经本所经办律师适当核查，报告期内，发行人及其境内附属企业在中国境内曾拥有下表列示的 1 项国有土地使用权（以下简称“**标的土地**”），截至本法律意见书出具之日标的土地已被石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（以下简称“高新区自规局”）代表石家庄高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）按土地出让价款原价收回。具体情况如下：

国有土地使用证	土地使用权人	坐落	取得方式	用途	土地面积（平方米）	终止日期	他项权利
冀（2022）石高新不动产权第 0001027 号	发行人	东至北鄯马集体土地和国有储备地、西至仰陵街、南至鄯马路、北至鄯马北路	出让	工业用地	39,999.34	至 2071 年 3 月 17 日	无

经核查，发行人原计划在上述标的土地上建设“轩竹生物科技股份有限公司总部及创新药产业化项目”（以下简称“**总部及创新药产业化项目**”），并已完成项目立项和取得环评批复文件。由于经营策略调整，发行人决定现阶段

段以委托生产方式解决药品生产产能，暂时不再自建药品生产基地，因此发行人不再继续推进总部及创新药产业化项目，该项目并未实际进行建设。

根据石家庄市自然资源和规划局与发行人签署的《国有建设用地使用权出让合同》及《合同补充条款》，标的土地的土地出让金为 3,960 万元，发行人应于 2022 年 5 月 15 日开工建设。截至报告期末，发行人尚未就标的土地开工建设，超过合同约定的动工开发日期已满两年，存在被认定为闲置土地的风险。

根据发行人提供的资料及书面确认，发行人于 2024 年 3 月向石家庄市高新区政府领导提出退还标的土地的申请，并于 2024 年 5 月 11 日及 2024 年 7 月 17 日分别向高新区管委会发送《关于申请石家庄高新区收回建设土地的函》（轩竹生物字[2024]4 号）及《关于申请高新区管委会协商收回建设土地的函》（轩竹生物字[2024]10 号），希望高新区管委会同意收回标的地块并退还土地出让金，以支持发行人将该等资金全部用于投入创新药研发。

经本所经办律师于 2024 年 10 月 31 日访谈高新区自规局，高新区自规局工作人员表示：（1）发行人自 2020 年 12 月 18 日购买标的土地至今不存在违法违规行为；（2）标的土地尚未建设的情况、发行人与当地政府协商收回土地事宜均属实且知悉；（3）标的土地是否构成闲置需要履行高新区自规局认定流程，目前高新区自规局并未对标的土地进行认定，因此该情况暂不构成土地闲置，不构成发行人的违法违规情形，高新区自规局也不会对发行人进行处罚、要求整改、停产停业或采取其他措施；及（4）高新区自规局与发行人之间不存在任何有关土地管理方面潜在或正在进行的争议或纠纷事项，且未收到关于发行人的任何相关投诉或举报。

根据发行人与高新区自规局于 2025 年 7 月 21 日签署的《企事业单位国有建设用地使用权收购（回）合同》，因 2020-2023 年新冠疫情影响及电力设施等影响，标的土地一直未开工建设。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国民法典》及其他法律，本着自愿、有偿、诚实信用的原则，经各方协商一致，高新区自规局代表高新区管委会有偿收回发行人该宗地全部 39,999.34 平方米（60 亩）国有建设用地使用权，退还已缴纳出让金 3,960 万元。根据发行人提供的银行入账回单及发行人的书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人已收到高新区自规局支付的前述土地使用权收

购补偿金 3,960 万元，标的土地的国有土地使用权证已注销，发行人不再拥有标的土地的国有土地使用权。

石家庄市自然资源和规划局于 2024 年 8 月 5 日出具合规证明，确认：“自 2022 年 1 月 1 日至今，轩竹生物在本部门没有行政处罚记录，与本部门不存在任何争议、诉讼或纠纷，本部门亦未收到有关轩竹生物的任何投诉”。

根据河北省社会信用信息中心出具的关于发行人的《专用信用报告（企业上市有无违法违规记录查询版）》，报告期内，未发现发行人在自然资源、城市管理、住房和工程建设等领域违法违规的记录。

综上所述，发行人报告期内未实际利用标的土地开展生产经营活动，也不再计划在该土地上建设总部及创新药产业化项目，报告期内发行人未因此受到处罚，目前标的土地已被相关政府部门按照原价有偿收回，标的土地有偿收回不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

1.2 租赁土地

根据发行人提供的资料及书面确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业不存在租赁土地使用权的情况。

(二)房屋建筑物

2.1 自有房产

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业在中国境内拥有 3 处自有房产。

序号	权利人	房产所有权证书编号	国有土地使用权证书编号	坐落	取得方式	用途	建筑面积(平方米)	他项权利
1	轩竹生物山东	鲁(2019)济南市不动产权第0228405号	高新国用(2005)第0100059号	高新区天辰大街南侧、新泺大街以北、中铁汇苑项目以东、崇华路以西新建科研楼项目1单元101	自建	科研	23,115.07	无
2	轩竹生物山东	济房权证高字第011524号	高新国用(2005)第0100059号	高新区天辰大街2518号学术交流中心	自建	科研	4,435.78	无
3	轩竹生物山东	济房权证高字第011525号	高新国用(2005)第0100059号	高新区天辰大街2518号实验楼	自建	科研	3,139.15	无

2.2 租赁房产

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业在中国境内租赁的用于生产经营活动的房产合计 5 处、建筑面积合计约 760.23 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	面积(m ²)	租赁期限	租赁用途
1.	轩竹生物北京	海南四环	北京市朝阳区八里庄西里 99 号 18 层 2106 屋	192.60	2024 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日	办公
2.	发行人	海南四环	北京市朝阳区八里庄西里 99 号 18 层 2107、2105 二分之一面积房屋	474.40	2024 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日	办公
3.	轩竹生物北京	北京亦庄投资控股有限公司、北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司	北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院商务中心 510 室	53.95	2024 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日	办公
4.	发行人	北京四环	北京市通州区广源西街 13 号院 8 号楼 2 层	37.78	2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日	办公

序号	承租方	出租方	坐落	面积(m ²)	租赁期限	租赁用途
5.	轩竹生物北京	北京四环	药品留样库房部分区域	1.50	2024年3月1日至2029年3月1日	药品样品存储

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，上述租赁房屋尚未办理租赁登记备案。

根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条第一款规定：“房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案”。同时，《商品房屋租赁管理办法》第二十三条规定：“违反本办法第十四条第一款的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款”；因此，相关公司可能被有关主管部门责令限期改正，且若相关公司未能在规定期限内办理房屋租赁登记备案，可能被处以 1,000 元以上 10,000 元以下的罚款。

根据《中华人民共和国民法典》规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”。上述房屋租赁合同不会因为未办理租赁登记备案而无效。

根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业未因未办理租赁登记备案问题收到有关主管部门责令其限期改正的通知，如果相关公司因未办理租赁登记备案收到有关主管部门责令其限期改正的通知，则其将在规定期限内相应完成租赁登记备案手续。

(三)在建工程

根据发行人的书面确认并经核查，发行人报告期内曾存在一项在建工程，即总部及创新药产业化项目，但该项目已不再继续建设，具体情况详见本法律意见书第三部分之“四、主要财产”之“（一）土地使用权”之“1.1 自有土地”。

根据发行人的书面确认并经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业不存在在建工程。

(四)商标、专利、著作权和域名

4.1 注册商标

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业拥有 80 项境内注册商标，具体情况详见本法律意见书附件一：发行人及其境内附属企业拥有的注册商标-（一）境内注册商标。

根据《知识产权尽职调查报告》及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业拥有 1 项香港注册商标，具体情况详见本法律意见书附件一：发行人及其境内附属企业拥有的注册商标-（二）香港注册商标。

4.2 专利

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业主要使用及维护的境内授权专利合计 92 项，具体情况详见本法律意见书附件二：发行人及其境内附属企业主要使用及维护的授权专利-（一）境内授权专利。

根据《知识产权尽职调查报告》及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业主要使用及维护的境外授权专利合计 87 项，具体情况详见本法律意见书附件二：发行人及其境内附属企业主要使用及维护的授权专利-（二）境外授权专利。

根据《知识产权尽职调查报告》及发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业被许可使用的授权专利合计 13 项，具体情况详见本法律意见书附件三：发行人及其境内附属企业被许可使用的授权专利。

4.3 著作权

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业拥有 2 项在中国境内登记的作品著作权，未拥有在中国境内登记的计算机软件著作权，作品著作权的具体情况详见本法律意见书附件四：发行人及其境内附属企业拥有的作品著作权。

4.4 域名

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业拥有 3 项域名，详见本法律意见书附件五：发行人及其境内附属企业拥有的域名。

(五)小结

截至本法律意见书出具之日，除本法律意见书已披露的事项外，本法律意见书披露的发行人及其境内附属企业在中国境内拥有的主要财产未设置任何担保权益，亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。

五、 重大合同

(一)重大合同

1.1 重大采购合同

根据发行人提供的资料及书面确认，报告期内发行人及其境内附属企业签署的已履行完毕或正在履行的单笔合同金额超过 1,000 万元（含税）或等值外币的采购合同情况如下：

序号	公司名称	合同对方	采购标的	合同金额 (万元)	合同签署 日	履行情况 ¹	准据法
1.	发行人	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	XZP-3287 API 的生产	2,144.555 1 ¹	2023 年 12 月 28 日	履行完毕	中国法律
1	发行人	西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司	CHOZN® ZFN-改造 GS-/- CHO 细胞系（CHOGS）购买和研究使用	1,931.850 0	2023 年 9 月 8 日	正在履行	中国法律

¹ 根据发行人提供的资料及书面确认，发行人与凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日签署《XZP-3287 原料药生产服务合同》（以下简称“主合同”），根据主合同及双方分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 12 月 28 日及 2024 年 6 月 25 日签署《吡罗西尼（XZP-3287）原料药生产起始物料采购预付合同》及其终止协议、《XZP-3287 原料药生产服务合同》之补充协议一，主合同含税总金额原为 3,326.7222 万元，分为 Part A、Part B 两部分支付，其中 Part A 部分已履行完毕，金额为 1,059.4250 万元，Part B 部分正在履行，金额由 2,267.2972 万元变更为 1,085.1301 万元，合同总金额变更为 2,144.5551 万元。

序号	公司名称	合同对方	采购标的	合同金额 (万元)	合同签署 日	履行情 况 ¹	准据法
2	轩竹生物北京	重庆博腾 制药科技 股份有限公司	化合物安奈拉 唑钠相关研发 和生产	第一阶段 4,307,189 元；第二 阶段生产 部分 17,415,54 0元，稳 定性研究 和均一性 研究部分 (可选) 327,760 元	2024年8 月20日	正在履 行	中国法 律
3	轩竹生物北京	上海博腾 智拓医药 科技有限 公司	原料药安奈拉 唑钠的生产	第一阶段 生产部分 12,879,99 4元；稳 定性研究 部分(可 选) 64,620 元；第二 阶段生产 部分 32,161,17 6元，稳 定性研究 部分(可 选) 151,770 元	2024年8 月21日	正在履 行	中国法 律
4	发行人	凯莱英医 药集团 (天津) 股份有限 公司	吡洛西利 /124679 原料 药商业化项目 的定制生产服 务工作	6,250.400 0	2025年5 月29日	正在履 行	中国法 律

注：上述合同履行情况系截至本法律意见书出具之日，下同。

1.2 重大销售合同

根据发行人提供的资料及书面确认，报告期内发行人及其境内附属企业签署的已履行完毕或正在履行的单笔合同金额超过 1,000 万元（含税）或等值外币的销售合同情况如下：

序号	公司名称	合同对方	销售标的	合同金额 (万元)	合同签署 日	履行情 况	准据法
1	轩竹生物北京	亳州市金誉鑫医药销售有限公司	安奈拉唑钠肠溶片在上海 5 年的独家经销权	1,000.000 0	2023 年 11 月 27 日	正在履行	中国法律

1.3 技术授权许可/转让合同

根据发行人提供的资料及书面确认，报告期内发行人及其境内附属企业签署的已履行完毕或正在履行的合同金额超过 500 万元（含税）或等值外币的技术授权许可/转让合同如下：

序号	公司名称	合同对方	合作内容	合同金额/收益分成	合同签署 日	履行 情况	准据 法
1.	发行人	丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药”）	丽珠制药自发行人处获得大中华区范围内（包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区）及非规范性市场的复达那非（XZP-5849）项目的专利权利的独占性许可以及其他权利的所有权，以使丽珠制药于大中华区及非规范性市场内开发、制造、使用、销售、许诺销售、出口和进口复达那非产品	（1）首付款：丽珠制药将向发行人支付首付款 700 万元。（2）开发里程碑款项：丽珠制药将向发行人分阶段支付多个开发里程碑款，上限为 4,350 万元，具体包括完成技术转移并验收成功、首个 III 期临床全部患者入组完成、首个 III 期临床试验达到主要终点并完成临床试验总结报告、首个适应症取得中国药监局批准上市、第二个适应症获批上市、第三个适应症获批上市等。（3）销售提成：针对大中华区区域复达那非项目的年净销售额，丽珠制药将向发行人按约定支付 2%-8% 的销售提成；针对非规范性市场区域复达那非项目的年净销售额，丽珠制药将向发行人按约定支付 3% 的销售提成。	2024 年 6 月 11 日	正在履行	中国法律
2.	轩竹生物北京	Akamis Bio Ltd.（以下简称“Akamis”）	Akamis 授予轩竹生物北京一项不可转让（受限于许可协议约定的例外）、可根据许可协议约定分许可的独家	首付款：签约后向 Akamis 一次性支付 500 万美元首付款。 数据技术费：如需使用 Fortress 试验或 Revolution 试验的数据，需要分别向 Akamis 支付 100 万美元。	2024 年 12 月 9 日	正在履行	英格兰和威尔士法律

序号	公司名称	合同对方	合作内容	合同金额/收益分成	合同签署日	履行情况	准据法
			许可，允许轩竹生物北京在许可区域（大中华区，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾地区）内使用许可技术来开发、注册、生产和商业化 NG-350A 产品（一种源自 Akamis 公司专有 T-SIGn 平台的肿瘤靶向病毒载体）	开发里程碑费用（共计 1,550 万美元）：（1）启动许可产品的首个一期临床试验，支付 50 万美元；（2）启动许可产品的首个二期临床试验，支付 400 万美元；（3）启动许可产品的首个关键性试验，支付 500 万美元；（4）许可产品的首次 BLA 提交，支付 600 万美元。 销售里程碑费用：许可产品在许可区域的年净销售额首次超过 3 亿美元时支付 1,500 万美元，并受限于协议的其他约定。 特许权使用费：受限于协议约定的调整机制，（1）若许可产品的年度累计净销售额不超过 5,000 万美元，许可费比例为 8%；（2）若许可产品的年度累计净销售额多于 5000 万美元但是不超过 1 亿 5 千万美元，许可费比例为 10%；（3）若许可产品的年度累计净销售额多于 1.5 亿美元，许可费比例为 12%。上述特许权使用费按地区支付，并持续到以下孰晚日期：（i）产品专利在相关地区的最后一个到期的有效权利主张到期，（ii）该地区首次商业销售后 12 年，或（iii）该地区就许可产品的监管排他性到期。			

1.4 其他重大合同

根据发行人提供的资料及书面确认，除上述已披露的合同外，报告期内发行人及其境内附属企业签署的已履行完毕或正在履行的合同金额超过 2,000 万元（含税）或等值外币的合同如下：

序号	公司名称	合同对方	合同内容	合同金额 (万元)	合同签署 日	履行 情况	准据 法
1.	发行人	招商银行股份有限公司石家庄分行	授信协议	授信额度 5,000 万元	2025 年 3 月 18 日	正在 履行	中国 法律

(二)小结

截至本法律意见书出具之日，本法律意见书第三部分之“五、重大合同”列示的适用中国法律的公司均合法、有效。

六、 税务

(一)主要税种、税率

根据《会计师报告》、发行人提供的资料及书面确认，截至报告期末，发行人及其境内附属企业执行的主要税种、税率如下：

税种	税率
企业所得税	25%、15%
增值税	13%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

(二)税收优惠

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，报告期内发行人及其境内附属企业享受的税收优惠情况如下：

2022 年 12 月 12 日，轩竹生物山东取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局共同核发的《高新技术企业证书》（编号：GR202237001820），证书有效期为三年。轩竹生物山东于 2022-2024 年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

2024 年 10 月 29 日，轩竹生物北京取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同核发的《高新技术企业证书》（编号：

GR202411002145)，证书有效期为三年。轩竹生物北京于 2024-2026 年度享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%。

(三)依法纳税情况

根据国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局第二税务所出具的发行人税务合规证明、国家税务总局深圳市福田区税务局出具的轩竹生物深圳分公司无欠税证明、河北省社会信用信息中心出具的发行人《专用信用报告（企业上市有无违法违规记录查询版）》、北京市公共信用信息中心（信用中国（北京））出具的轩竹生物北京分公司、轩竹生物北京、轩竹生物康明《专项信用报告（有无违法违规记录证明版）》、上海市公共信用信息服务中心出具的轩竹生物上海分公司《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》、山东省社会信用中心出具的轩竹生物山东《山东省经营主体公共信用报告（无违法违规记录证明上市专版）》海南省营商环境建设厅出具的轩竹生物海南《专用公共信用报告》及发行人的书面确认，并经本所经办律师适当核查，报告期内，发行人及其境内附属企业不存在因违反税务方面中国法律的规定而受到行政处罚的情况。

七、 员工及社会保障

根据发行人提供的资料，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业取得的相关主管政府部门开具的劳动社会保障及住房公积金合规证明文件的具体情况详见本法律意见书附件六：劳动社会保障及住房公积金合规证明文件。

根据发行人的书面确认及前述劳动社会保障及住房公积金合规证明文件，并经本所适当核查，发行人及其境内附属企业于报告期内不存在因违反劳动社会保障及住房公积金相关中国法律而受到主管政府部门行政处罚且情节严重的情形。

八、 重大诉讼、仲裁或行政处罚

(一)诉讼或仲裁

根据发行人提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业存在一宗尚未完结的、涉案金额超过 100 万元的仲裁案件，具体情况详见本法律意见书附件七：发行人及其境内附属企业未决仲裁案件。

基于发行人就上述仲裁案件所聘请的专项代理律师北京市惠诚律师事务所出具的书面分析及发行人的书面确认，考虑到上述未决仲裁案件不涉及发行人的重要产品或重要专利技术，且上述仲裁案件涉案金额占发行人截至2025年3月31日总资产的比例较小（不到1%），截至本法律意见书出具之日，上述未决仲裁案件不会对发行人的整体生产经营造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

综合前述，且根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查（受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁相关信息查询系统），截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业不存在尚未完结的对发行人整体生产经营造成重大不利影响的重大诉讼或仲裁案件。

(二)行政处罚

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查（受限于中国境内尚未建立全国统一的行政处罚相关信息查询系统），报告期内，发行人及其境内附属企业未受到行政处罚。

(三)小结

受限于中国境内尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统，根据发行人的书面确认，截至本法律意见书出具之日，发行人及其境内附属企业不存在尚未完结的对发行人整体生产经营造成重大不利影响的重大诉讼或仲裁案件；报告期内，发行人及其境内附属企业亦未受到行政处罚。

九、 本次发行上市涉及的内部决策程序及中国境内审批或备案

根据发行人提供的资料及书面确认，并经本所经办律师适当核查，2024年11月17日，发行人分别召开第一届董事会第十四次会议以及2024年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行H股并上市决议有效期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市及H股全流通有关事项的议案》《关于公司首次公开发行H股募集资金使用计划的议案》等与本次发行上市相关的议案，本次发行上市已取得发行人必要的内部批准和授权。

根据中国证监会 2025 年 8 月 28 日出具的《关于轩竹生物科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函[2025]1470 号），发行人已根据《管理试行办法》就本次发行上市及相关境内未上市股份转为境外上市股份并在香港联交所上市流通完成了中国证监会备案程序。

十、 上市文件

经审阅上市文件，本所认为：

上市文件的“概要”、“风险因素”、“行业概览”、“监管概览”、“历史及公司架构”、“业务”、“附录三 — 税项及外汇”、“附录四 — 主要法律及监管规定概要”以及“附录六 — 法定及一般资料”章节中对于有关发行人涉及中国法律事宜的描述及披露在所有重大方面均是正确的，并且该等描述不存在重大遗漏。

十一、 总体结论性意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，发行人为依法设立、有效存续的股份有限公司，发行人申请本次发行上市不存在《管理试行办法》第八条规定的不得境外发行上市的情形。

（本页无正文，为《关于轩竹生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的法律意见书》的签署页）

上海市方达律师事务所

Fangda Partners

2025 年 10 月 6 日

附件一：发行人及其境内附属企业拥有的注册商标

(一) 境内注册商标

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
1	发行人	必轩力	5	65267726	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
2	发行人	轩汝婷	5	65264212	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
3	发行人	轩罗宁	5	65264201	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
4	发行人	轩瑞芙	5	65258701	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
5	发行人	轩艾宁	5	65255814	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
6	发行人	轩达尼	5	65249599	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
7	发行人	轩瑞尼	5	65243864	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
8	发行人	轩必瑞	5	65243580	2022 年 12 月 07 日至 2032 年	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
					12 月 06 日		
9	发行人	轩罗尼	5	65241803	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
10	发行人	轩瑞宁	5	65239406	2022 年 12 月 07 日至 2032 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
11	发行人	轩立维	5	64693247	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
12	发行人	艾可轩	5	64693223	2023 年 02 月 21 日至 2033 年 02 月 20 日	注册商标	原始取得
13	发行人	轩丽舒	5	64692708	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
14	发行人	轩悦宁	5	64689137	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
15	发行人	轩汝宁	5	64682789	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
16	发行人	轩瑞可	5	64680552	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
17	发行人	轩可维	5	64680493	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
18	发行人	轩汝康	5	64670204	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
19	发行人	轩可欣	5	64668613	2022 年 11 月 07 日至 2032 年 11 月 06 日	注册商标	原始取得
20	发行人	XZenith	5	57112383	2022 年 01 月 14 日至 2032 年 01 月 13 日	注册商标	原始取得
21	发行人	XZenith	42	57110455	2022 年 01 月 14 日至 2032 年 01 月 13 日	注册商标	原始取得
22	发行人	轩菲宁	5	77207854	2024 年 09 月 07 日至 2034 年 09 月 06 日	注册商标	原始取得
23	轩竹生物北京	安久卫	5	64517641	2022 年 11 月 28 日至 2032 年 11 月 27 日	注册商标	原始取得

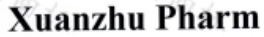
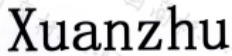
序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
24	轩竹生物北京	轩耐安	5	47281896	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
25	轩竹生物北京	轩力安	5	47277600	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
26	轩竹生物北京	欣安克	5	47277596	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
27	轩竹生物北京	轩久安	5	47277594	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
28	轩竹生物北京	轩安克	5	47274374	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
29	轩竹生物北京	轩克耐	5	47267974	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
30	轩竹生物北京	轩克舒	5	47262387	2021 年 02 月 07 日至 2031 年 02 月 06 日	注册商标	原始取得
31	轩竹生物北京	安久克	5	47262383	2021 年 05 月 21 日至 2031 年 05 月 20 日	注册商标	原始取得

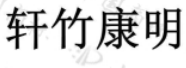
序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
32	轩竹生物北京	安久卫	5	47258736	2021 年 02 月 07 日至 2031 年 02 月 06 日	注册商标	原始取得
33	轩竹生物北京	轩久克	5	47258733	2021 年 02 月 14 日至 2031 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
34	轩竹生物北京	轩久卫	5	47254186	2021 年 02 月 07 日至 2031 年 02 月 06 日	注册商标	原始取得
35	轩竹生物山东	Xuanzhu	5	70186984	2023 年 12 月 21 日至 2033 年 12 月 20 日	注册商标	原始取得
36	轩竹生物山东		5	70182692	2023 年 09 月 14 日至 2033 年 09 月 13 日	注册商标	原始取得
37	轩竹生物山东	轩竹	5	70180832	2024 年 02 月 28 日至 2034 年 02 月 27 日	注册商标	原始取得
38	轩竹生物山东	Xuanzhu Bio	5	59849254	2022 年 04 月 21 日至 2032 年 04 月 20 日	注册商标	原始取得
39	轩竹生物山东	Xuanzhu Bio	35	59843138	2022 年 05 月 07 日至 2032 年 05 月 06 日	注册商标	原始取得
40	轩竹生物山东	Xuanzhu Bio	42	59840014	2022 年 04 月 14 日至 2032 年	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
					04 月 13 日		
41	轩竹生物山东	Xuanzhu Combio	5	58646581	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	注册商标	原始取得
42	轩竹生物山东	Xuanzhu Combio	35	58637201	2022 年 02 月 21 日至 2032 年 02 月 20 日	注册商标	原始取得
43	轩竹生物山东	Xuanzhu Combio	42	58628314	2022 年 02 月 28 日至 2032 年 02 月 27 日	注册商标	原始取得
44	轩竹生物山东	轩竹康明	5	58619193	2022 年 02 月 14 日至 2032 年 02 月 13 日	注册商标	原始取得
45	轩竹生物山东	轩竹生物	42	48235426	2021 年 03 月 07 日至 2031 年 03 月 06 日	注册商标	原始取得
46	轩竹生物山东	轩竹生物	35	48235410	2021 年 05 月 14 日至 2031 年 05 月 13 日	注册商标	原始取得
47	轩竹生物山东	轩竹生物	5	48217364	2021 年 08 月 28 日至 2031 年 08 月 27 日	注册商标	原始取得
48	轩竹生物山东		42	47620340	2021 年 08 月 21 日至 2031 年 08 月 20 日	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
49	轩竹生物山东		35	47596245	2021 年 07 月 07 日至 2031 年 07 月 06 日	注册商标	原始取得
50	轩竹生物山东		5	41197092	2020 年 06 月 28 日至 2030 年 06 月 27 日	注册商标	原始取得
51	轩竹生物山东		5	41165494	2020 年 06 月 28 日至 2030 年 06 月 27 日	注册商标	原始取得
52	轩竹生物山东		5	40341265	2020 年 03 月 28 日至 2030 年 03 月 27 日	注册商标	原始取得
53	轩竹生物山东		5	38988088	2020 年 05 月 21 日至 2030 年 05 月 20 日	注册商标	原始取得
54	轩竹生物山东		35	38987234	2021 年 02 月 07 日至 2031 年 02 月 06 日	注册商标	原始取得
55	轩竹生物山东		42	38982161	2020 年 03 月 14 日至 2030 年 03 月 13 日	注册商标	原始取得
56	轩竹生物山东		42	38978751	2020 年 09 月 28 日至 2030 年 09 月 27 日	注册商标	原始取得
57	轩竹生物山东		35	38973839	2020 年 09 月 28 日至 2030 年 09 月 27 日	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
58	轩竹生物山东		5	38963950	2020年03月07日至2030年 03月06日	注册商标	原始取得
59	轩竹生物山东		5	38962567	2020年03月07日至2030年 03月06日	注册商标	原始取得
60	轩竹生物山东	竹轩	42	36914723	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
61	轩竹生物山东	轩竹医药	42	36914722	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
62	轩竹生物山东	竹轩	5	36914721	2019年11月07日至2029年 11月06日	注册商标	原始取得
63	轩竹生物山东	Xuanzhu Biopharm	5	36914720	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
64	轩竹生物山东	轩竹	5	36914719	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
65	轩竹生物山东	轩竹	42	36914717	2019年11月07日至2029年 11月06日	注册商标	原始取得
66	轩竹生物山东	轩竹医药	5	36914716	2019年11月07日至2029年 11月06日	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
67	轩竹生物山东		5	36914715	2019年11月21日至2029年 11月20日	注册商标	原始取得
68	轩竹生物山东		42	36914714	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
69	轩竹生物山东		5	36914713	2019年12月14日至2029年 12月13日	注册商标	原始取得
70	轩竹生物山东		42	36914711	2019年11月14日至2029年 11月13日	注册商标	原始取得
71	轩竹生物山东		42	36914710	2019年11月07日至2029年 11月06日	注册商标	原始取得
72	轩竹生物山东		5	36914709	2019年11月07日至2029年 11月06日	注册商标	原始取得
73	轩竹生物山东		42	36914708	2019年11月21日至2029年 11月20日	注册商标	原始取得
74	轩竹生物山东		42	32707257	2020年02月28日至2030年 02月27日	注册商标	原始取得
75	轩竹生物山东		42	26346695	2018年08月28日至2028年 08月27日	注册商标	原始取得

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
76	轩竹生物山东		5	26341582	2019 年 08 月 28 日至 2029 年 08 月 27 日	注册商标	原始取得
77	轩竹生物山东		42	26336140	2019 年 12 月 28 日至 2029 年 12 月 27 日	注册商标	原始取得
78	轩竹生物山东		5	26333927	2018 年 12 月 07 日至 2028 年 12 月 06 日	注册商标	原始取得
79	轩竹生物山东		42	58651460	2022 年 02 月 21 日至 2032 年 02 月 20 日	注册商标	原始取得
80	轩竹生物山东		35	58651508	2022 年 02 月 21 日至 2032 年 02 月 20 日	注册商标	原始取得

(二) 香港注册商标

序号	所有权人	注册商标	类别	注册号	有效期限	状态	取得方式
1	发行人	   	5、35、42	306632505	2024 年 08 月 06 日至 2034 年 08 月 05 日	注册商标	原始取得

附件二：发行人及其境内附属企业主要使用及维护的授权专利

（一）境内授权专利

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
1.	三并环类 HPK1 抑制剂及其用途	轩竹生物	发明专利	2022800122711	2022 年 3 月 10 日	自 2022 年 3 月 10 日起 20 年	2025 年 9 月 2 日	原始取得	无	专利权维持
2.	多环类激酶抑制剂	轩竹生物、轩竹生物山东	发明专利	2022800084230	2022 年 1 月 5 日	自 2022 年 1 月 5 日起 20 年	2025 年 7 月 22 日	原始取得	无	专利权维持
3.	三环类激酶抑制剂的晶型	轩竹生物山东	发明专利	2021112395149	2021 年 10 月 25 日	自 2021 年 10 月 25 日起 20 年	2025 年 7 月 15 日	原始取得	无	专利权维持
4.	三环类激酶抑制剂的晶型	轩竹生物山东	发明专利	202111239262X	2021 年 10 月 25 日	自 2021 年 10 月 25 日起 20 年	2025 年 8 月 12 日	原始取得	无	专利权维持
5.	三环类激酶抑制剂的晶型	轩竹生物山东	发明专利	2021112392600	2021 年 10 月 25 日	自 2021 年 10 月 25 日起 20 年	2025 年 8 月 12 日	原始取得	无	专利权维持
6.	嘧啶衍生物类己酮糖激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2020115981392	2020 年 12 月 29 日	自 2020 年 12 月 29 日起 20 年	2025 年 7 月 15 日	原始取得	无	专利权维持
7.	HPK1 抑制剂及其用途	轩竹生物	发明专利	2022108288609	2022 年 7 月 14 日	自 2022 年 7 月 14 日起 20 年	2025 年 4 月 8 日	原始取得	无	专利权维持
8.	己酮糖激酶抑制剂及其用途	轩竹生物、轩竹生物山东	发明专利	202210795995X	2020 年 1 月 22 日	自 2020 年 1 月 22 日起 20 年	2025 年 2 月 14 日	原始取得	无	专利权维持
9.	炔修饰的碳青霉烯衍生物	轩竹生物	发明专利	2019105921299	2019 年 7 月 3 日	自 2019 年 7 月 3 日起 20 年	2022 年 2 月 8 日	原始取得	无	专利权维持
10.	碳青霉烯类衍生物或其水合物的晶型及其制备方法与用途	轩竹生物	发明专利	2011800266512	2011 年 6 月 1 日	自 2011 年 6 月 1 日起 20 年	2015 年 11 月 25 日	继受取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
11.	含有巯基吡咯烷甲酰胺苄基的碳青霉烯衍生物	轩竹生物	发明专利	2008101274802	2008年6月28日	自2008年6月28日起20年	2011年5月18日	继受取得	无	专利权维持
12.	碳青霉烯衍生物	轩竹生物	发明专利	2008800224325	2008年6月26日	自2008年6月26日起20年	2012年7月18日	继受取得	无	专利权维持
13.	抗菌氨基糖苷类似物的合成	轩竹生物北京	发明专利	2018800814735	2018年10月18日	自2018年10月18日起20年	2024年1月2日	继受取得	无	专利权维持
14.	使用抗菌氨基糖苷化合物治疗肺炎克雷伯杆菌感染	轩竹生物北京	发明专利	2016105739911	2010年5月14日	自2010年5月14日起20年	2020年8月11日	继受取得	无	专利权维持
15.	使用抗菌氨基糖苷化合物治疗肺炎克雷伯杆菌感染	轩竹生物北京	发明专利	201080031078X	2010年5月14日	自2010年5月14日起20年	2016年8月24日	继受取得	无	专利权维持
16.	抗菌性氨基糖苷类似物	轩竹生物北京	发明专利	201310142186X	2008年11月21日	自2008年11月21日起20年	2016年8月31日	继受取得	无	专利权维持
17.	抗菌性氨基糖苷类似物	轩竹生物北京	发明专利	2008801171931	2008年11月21日	自2008年11月21日起20年	2013年5月29日	继受取得	无	专利权维持
18.	磷酸二酯酶-5抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	201880076363X	2018年11月28日	自2018年11月28日起20年	2023年4月4日	原始取得	无	专利权维持
19.	磷酸二酯酶-5抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2018800764863	2018年11月28日	自2018年11月28日起20年	2023年3月31日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
20.	双环取代的嘧啶类化合物	轩竹生物	发明专利	2013800395194	2013年8月14日	自2013年8月14日起20年	2018年5月22日	继受取得	无	专利权维持
21.	FXR受体激动剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2022800126835	2022年2月28日	自2022年2月28日起20年	2024年8月30日	原始取得	无	专利权维持
22.	多环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2021100520538	2021年1月15日	自2021年1月15日起20年	2023年11月21日	原始取得	无	专利权维持
23.	FXR受体激动剂	轩竹生物	发明专利	201980039625X	2019年6月17日	自2019年6月17日起20年	2023年6月20日	原始取得	无	专利权维持
24.	靶向丝/苏氨酸激酶抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2019104702966	2019年5月31日	自2019年5月31日起20年	2022年6月17日	原始取得	无	专利权维持
25.	靶向CDK4/6激酶抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2019100774594	2019年1月28日	自2019年1月28日起20年	2021年9月10日	原始取得	无	专利权维持
26.	靶向CDK4/6激酶抑制剂的晶型	轩竹生物	发明专利	2018800878506	2018年12月27日	自2018年12月27日起20年	2021年9月10日	原始取得	无	专利权维持
27.	FXR受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2018800452630	2018年7月6日	自2018年7月6日起20年	2021年4月9日	原始取得	无	专利权维持
28.	FXR受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2021100810282	2018年7月6日	自2018年7月6日起20年	2023年6月16日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
29.	FXR 受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2017109092939	2017 年 9 月 29 日	自 2017 年 9 月 29 日起 20 年	2020 年 11 月 17 日	原始取得	无	专利权维持
30.	FXR 受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2017106443149	2017 年 7 月 31 日	自 2017 年 7 月 31 日起 20 年	2022 年 2 月 8 日	原始取得	无	专利权维持
31.	FXR 受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2017106392452	2017 年 7 月 31 日	自 2017 年 7 月 31 日起 20 年	2021 年 8 月 17 日	原始取得	无	专利权维持
32.	FXR 受体激动剂	轩竹生物	发明专利	2017800077895	2017 年 1 月 22 日	自 2017 年 1 月 22 日起 20 年	2021 年 11 月 16 日	继受取得	无	专利权维持
33.	CDK 激酶抑制剂	轩竹生物	发明专利	2015108908599	2015 年 12 月 4 日	自 2015 年 12 月 4 日起 20 年	2018 年 5 月 1 日	继受取得	无	专利权维持
34.	多环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物	发明专利	2015800526310	2015 年 9 月 25 日	自 2015 年 9 月 25 日起 20 年	2020 年 7 月 10 日	继受取得	无	专利权维持
35.	激酶抑制剂及其用途	轩竹生物	发明专利	2014800658372	2014 年 12 月 30 日	自 2014 年 12 月 30 日起 20 年	2018 年 1 月 9 日	继受取得	无	专利权维持
36.	双环取代的嘧啶类 PDE-5 抑制剂的前药	轩竹生物	发明专利	2014800194429	2014 年 3 月 28 日	自 2014 年 3 月 28 日起 20 年	2017 年 8 月 25 日	继受取得	无	专利权维持
37.	CDK 激酶抑制剂	轩竹生物	发明专利	2014100852957	2014 年 3 月 10 日	自 2014 年 3 月 10 日起 20 年	2017 年 4 月 19 日	继受取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
38.	嘧啶衍生物类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物	发明专利	2018104426957	2014年3月6日	自2014年3月6日起20年	2021年6月4日	继受取得	无	专利权维持
39.	CD80 变体蛋白及其应用	轩竹生物、轩竹生物康明	发明专利	2020800316065	2020年4月24日	自2020年4月24日起20年	2024年6月11日	原始取得	无	专利权维持
40.	有共同轻链的双互补位和多互补位抗体和使用方法	轩竹生物、轩竹生物康明	发明专利	2018800040950	2018年4月9日	自2018年4月9日起20年	2022年3月22日	继受取得	无	专利权维持
41.	筛选超低岩藻糖细胞系的方法和应用	轩竹生物、轩竹生物康明	发明专利	2016101943257	2016年4月1日	自2016年4月1日起20年	2019年3月19日	继受取得	无	专利权维持
42.	胰岛素模拟肽融合蛋白和突变体及其应用	轩竹生物、轩竹生物康明	发明专利	2011103997259	2011年11月30日	自2011年11月30日起20年	2017年3月15日	继受取得	无	专利权维持
43.	一种预防和/或治疗癌症的药物组合物	轩竹生物、轩竹生物山东	发明专利	2021100214180	2021年1月8日	自2021年1月8日起20年	2023年10月20日	原始取得	无	专利权维持
44.	一种预防和/或治疗癌症的药物组合物	轩竹生物、轩竹生物山东	发明专利	202110021508X	2021年1月8日	自2021年1月8日起20年	2023年10月20日	原始取得	无	专利权维持
45.	药盒	轩竹生物北京	外观设计	2023304578839	2023年7月20日	自2023年7月20日起15年	2024年2月2日	原始取得	无	专利权维持
46.	HPK1 抑制剂及其用途	轩竹生物北京	发明专利	2022108811983	2022年7月26日	自2022年7月26日起20年	2023年1月17日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
47.	二氢吡唑并嘧啶酮类大环衍生物及其用途	轩竹生物北京	发明专利	2022103481987	2022 年 4 月 1 日	自 2022 年 4 月 1 日起 20 年	2024 年 5 月 24 日	原始取得	无	专利权维持
48.	一种安纳拉唑钠的肠溶片及其制备方法	轩竹生物北京	发明专利	2022101593371	2022 年 2 月 22 日	自 2022 年 2 月 22 日起 20 年	2022 年 5 月 31 日	原始取得	无	专利权维持
49.	三并环类 AhR 抑制剂及其用途	轩竹生物北京	发明专利	2021110837192	2021 年 9 月 13 日	自 2021 年 9 月 13 日起 20 年	2023 年 5 月 2 日	继受取得	无	专利权维持
50.	一种安纳拉唑的制备方法	轩竹生物北京	发明专利	202110746758X	2021 年 7 月 2 日	自 2021 年 7 月 2 日起 20 年	2024 年 3 月 15 日	原始取得	无	专利权维持
51.	杂环类激酶抑制剂	轩竹生物北京	发明专利	2020110368833	2020 年 9 月 28 日	自 2020 年 9 月 28 日起 20 年	2022 年 6 月 14 日	继受取得	无	专利权维持
52.	GLP-1 受体激动剂	轩竹生物北京	发明专利	2020106327099	2020 年 7 月 2 日	自 2020 年 7 月 2 日起 20 年	2024 年 6 月 11 日	原始取得	无	专利权维持
53.	FXR 受体激动剂	轩竹生物北京	发明专利	2017105211996	2017 年 6 月 30 日	自 2017 年 6 月 30 日起 20 年	2021 年 6 月 4 日	继受取得	无	专利权维持
54.	苯并咪唑衍生物及其药物组合物和应用	轩竹生物北京	发明专利	2011800067951	2011 年 1 月 31 日	自 2011 年 1 月 31 日起 20 年	2014 年 7 月 9 日	继受取得	无	专利权维持
55.	AhR 抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2021115258660	2021 年 12 月 14 日	自 2021 年 12 月 14 日起 20 年	2024 年 6 月 11 日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
56.	稠环类 AhR 抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	202180036756X	2021 年 12 月 14 日	自 2021 年 12 月 14 日起 20 年	2024 年 2 月 6 日	原始取得	无	专利权维持
57.	二氢吡唑并嘧啶酮衍生物	轩竹生物山东	发明专利	2021114653450	2021 年 12 月 3 日	自 2021 年 12 月 3 日起 20 年	2023 年 10 月 20 日	原始取得	无	专利权维持
58.	杂芳环类 AhR 抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2021111904207	2021 年 10 月 13 日	自 2021 年 10 月 13 日起 20 年	2023 年 7 月 14 日	原始取得	无	专利权维持
59.	哒嗪酮类 AhR 抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2021110662126	2021 年 9 月 13 日	自 2021 年 9 月 13 日起 20 年	2023 年 6 月 6 日	原始取得	无	专利权维持
60.	氘代的己酮糖激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2021106157270	2021 年 6 月 2 日	自 2021 年 6 月 2 日起 20 年	2023 年 2 月 14 日	原始取得	无	专利权维持
61.	三并环类激酶抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2021104389324	2021 年 4 月 22 日	自 2021 年 4 月 22 日起 20 年	2022 年 10 月 18 日	原始取得	无	专利权维持
62.	杂芳环类激酶抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2021103587169	2021 年 4 月 2 日	自 2021 年 4 月 2 日起 20 年	2024 年 6 月 11 日	原始取得	无	专利权维持
63.	氘代杂环类激酶抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	202110215181X	2021 年 2 月 25 日	自 2021 年 2 月 25 日起 20 年	2022 年 8 月 16 日	原始取得	无	专利权维持
64.	DNA-PK 抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2020110389844	2020 年 9 月 28 日	自 2020 年 9 月 28 日起 20 年	2022 年 5 月 10 日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
65.	DNA-PK 抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2020103841979	2020 年 5 月 9 日	自 2020 年 5 月 9 日起 20 年	2021 年 7 月 20 日	原始取得	无	专利权维持
66.	多环磺酰胺类 ROR γ 调节剂	轩竹生物山东	发明专利	2020101107124	2020 年 2 月 24 日	自 2020 年 2 月 24 日起 20 年	2022 年 7 月 12 日	原始取得	无	专利权维持
67.	取代的大环类酪氨酸激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2020100567120	2020 年 1 月 19 日	自 2020 年 1 月 19 日起 20 年	2022 年 6 月 14 日	原始取得	无	专利权维持
68.	取代的吡唑并嘧啶类 TAM 抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2019109992306	2019 年 10 月 21 日	自 2019 年 10 月 21 日起 20 年	2023 年 6 月 2 日	原始取得	无	专利权维持
69.	三并环类 ASK1 抑制剂及其应用	轩竹生物山东	发明专利	2019800450165	2019 年 9 月 26 日	自 2019 年 9 月 26 日起 20 年	2022 年 8 月 2 日	原始取得	无	专利权维持
70.	Kras 突变体抑制剂	轩竹生物山东	发明专利	2019108088831	2019 年 8 月 29 日	自 2019 年 8 月 29 日起 20 年	2022 年 8 月 16 日	原始取得	无	专利权维持
71.	TAM 抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2019107809537	2019 年 8 月 23 日	自 2019 年 8 月 23 日起 20 年	2022 年 8 月 16 日	原始取得	无	专利权维持
72.	大环类激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2019101311481	2019 年 2 月 21 日	自 2019 年 2 月 21 日起 20 年	2021 年 9 月 10 日	原始取得	无	专利权维持
73.	ROR γ 调节剂	轩竹生物山东	发明专利	2019100313244	2019 年 1 月 14 日	自 2019 年 1 月 14 日起 20 年	2022 年 2 月 22 日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
74.	酪氨酸激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东	发明专利	2018113286594	2018年11月9日	自2018年11月9日起20年	2021年6月4日	原始取得	无	专利权维持
75.	并环类 ASK1 抑制剂及其应用	轩竹生物山东	发明专利	201810790218X	2018年7月18日	自2018年7月18日起20年	2023年1月31日	原始取得	无	专利权维持
76.	一种新的 ASK1 抑制剂及其应用	轩竹生物山东	发明专利	201810236297X	2018年3月21日	自2018年3月21日起20年	2023年1月31日	原始取得	无	专利权维持
77.	己酮糖激酶抑制剂的盐、晶型及其用途	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2021108470039	2021年7月27日	自2021年7月27日起20年	2023年7月28日	原始取得	无	专利权维持
78.	大环类酪氨酸激酶抑制剂的晶型及其制备方法	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2021104928283	2021年5月7日	自2021年5月7日起20年	2023年1月31日	原始取得	无	专利权维持
79.	激酶抑制剂的用途	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2020800338030	2020年5月7日	自2020年5月7日起20年	2023年12月29日	原始取得	无	专利权维持
80.	己酮糖激酶抑制剂及其用途	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2020800088162	2020年1月22日	自2020年1月22日起20年	2022年8月2日	原始取得	无	专利权维持
81.	激酶抑制剂的新用途	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2019108931095	2019年9月20日	自2019年9月20日起20年	2022年6月14日	原始取得	无	专利权维持
82.	二并环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2015102244429	2015年5月5日	自2015年5月5日起20年	2018年9月18日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
83.	三嗪衍生物类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2015101698439	2015年4月10日	自2015年4月10日起20年	2019年7月16日	原始取得	无	专利权维持
84.	三并环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2015101685693	2015年4月10日	自2015年4月10日起20年	2018年11月2日	原始取得	无	专利权维持
85.	嘧啶衍生物类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2015100452022	2015年1月29日	自2015年1月29日起20年	2017年4月19日	原始取得	无	专利权维持
86.	四并环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2015100312417	2015年1月21日	自2015年1月21日起20年	2017年6月20日	原始取得	无	专利权维持
87.	四环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2014105672166	2014年10月22日	自2014年10月22日起20年	2020年4月10日	原始取得	无	专利权维持
88.	四并环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2014800314596	2014年6月3日	自2014年6月3日起20年	2018年3月13日	原始取得	无	专利权维持
89.	四并环类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	201410157687X	2014年4月18日	自2014年4月18日起20年	2017年2月15日	原始取得	无	专利权维持
90.	嘧啶衍生物类间变性淋巴瘤激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	201410079234X	2014年3月6日	自2014年3月6日起20年	2018年7月3日	原始取得	无	专利权维持
91.	四并环激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2014800075913	2014年1月26日	自2014年1月26日起20年	2017年6月20日	原始取得	无	专利权维持

序号	专利名称	权利人	类别	专利号	申请日期	有效期	授权公告日	取得方式	是否存在他项权利	案件状态
92.	四并环激酶抑制剂	轩竹生物山东、轩竹生物	发明专利	2013101395193	2013年4月20日	自2013年4月20日起20年	2017年2月15日	原始取得	无	专利权维持

注 1：根据《知识产权尽职调查报告》及发行人的书面确认，上表第 9-17 项专利已授权给上海上药新亚药业有限公司实施独占许可；第 18-20 项专利已授权给丽珠制药实施独占许可。

（二）境外授权专利

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
1.	CD80 variant proteins and uses thereof	US12378299B2	美国	发明	发行人；轩竹生物康明	2020.04.24-2042.12.04	原始取得	无
2.	Hexone glucokinase inhibitor and use thereof	US12331038B2	美国	发明	轩竹生物山东；发行人	2020.01.22-2042.07.08	原始取得	无
3.	Antibacterial aminoglycoside analogs（抗菌性氨基糖苷类似物）	TWI425947	中国台湾	发明	轩竹生物北京	2008.11.21-2028.11.20	继受取得	无
4.	Antibacterial aminoglycoside analogs（抗菌的氨基糖苷类似物）	HK1147499	中国香港	发明	轩竹生物北京	2008.11.21-2028.11.20	继受取得	无
5.	Treatment of klebsiella pneumoniae infections with antibacterial aminoglycoside compounds（使用抗菌氨基糖苷化合物治疗肺炎克雷伯杆菌感染）	HK1170663	中国香港	发明	轩竹生物北京	2010.05.14-2030.05.13	继受取得	无
6.	TREATMENT OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE	J/002404（132）	中国澳门	发明	轩竹生物北京	2010.05.14-2030.05.13	继受取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
	INFECTIONS WITH ANTIBACTERIAL AMINOGLYCOSIDE COMPOUNDS (使用抗菌氨基糖苷化合物治疗肺炎克雷伯杆菌感染)							
7.	Treatment of klebsiella pneumoniae infections with antibacterial aminoglycoside compounds (使用抗菌氨基糖苷化合物治疗肺炎克雷伯杆菌感染)	J/004366 (512)	中国澳门	发明	轩竹生物北京	2010.05.14-2030.05.13	原始取得	无
8.	Novel carbapenem derivatives	HK1140199	中国香港	发明	发行人	2008.06.26-2028.06.25	继受取得	无
9.	Crystalline form of carbapenem derivative or its hydrates and preparation methods and uses thereof	HK1179616	中国香港	发明	发行人	2011.06.01-2031.05.31	继受取得	无
10.	Treatment of klebsiella pneumoniae infections with antibacterial aminoglycoside compounds	HK1231886	中国香港	发明	轩竹生物北京	2010.05.14-2030.05.13	原始取得	无
11.	Plazomicin antibodies and methods of use	TWI765900	中国台湾	发明	轩竹生物北京	2017.08.02-2037.08.01	原始取得	无
12.	抗菌胺基糖苷类似物之合成	TWI801438	中国台湾	发明	轩竹生物北京	2018.10.18-2038.10.17	原始取得	无
13.	Synthesis of antibacterial aminoglycoside analogs	HK40029080B	中国香港	发明	轩竹生物北京	2018.10.18-2038.10.17	原始取得	无
14.	Carbapenem derivatives	US8318716 B2	美国	发明	发行人	2009.12.31-2030.11.18	继受取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
15.	COMPOSTO DE PIRIMIDINA SUBSTITUÍDO POR GRUPO BICÍCLICO, SEU USO COMO INIBIDOR DE PDE.5, BEM COMO FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O DITO COMPOSTO	BR11201500323 2-0	巴西	发明	轩竹生物山东	2013.08.14- 2033.08.13	原始取得	无
16.	Bicyclic substituted pyrimidine compounds	EP2886540	欧洲专利局	发明	发行人; 轩竹生 物山东	2013.08.14- 2033.08.13	继受取得	无
17.	Bicyclic substituted pyrimidine compounds	HK1205738	中国香港	发明	发行人	2013.08.14- 2033.08.13	继受取得	无
18.	二環性基置換ピリミジン化 化合物	JP6037489	日本	发明	发行人	2013.08.14- 2033.08.13	继受取得	无
19.	발명의 명칭 바이사이클릭 그룹 치환된 피리미딘 화합물	KR10-1794321	韩国	发明	轩竹生物山东	2013.08.14- 2033.08.13	原始取得	无
20.	Bicyclic substituted pyrimidine compounds	US9359371 B2	美国	发明	发行人	2013.08.14- 2033.08.13	继受取得	无
21.	Novel carbapenem derivatives	EP2177522	欧洲专利局	发明	发行人	2008.06.26- 2028.06.25	继受取得	无
22.	新規カルバペネム誘導体	JP5406181	日本	发明	发行人	2008.06.26- 2028.06.25	继受取得	无
23.	Carbapenem derivatives	US8293895 B2	美国	发明	发行人	2008.06.26- 2028.06.25	继受取得	无
24.	Benzimidazole derivatives and pharmaceutical compositions and uses thereof	EP2532665	欧洲专利局	发明	轩竹生物山东	2011.01.31- 2031.01.30	原始取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
25.	Benzimidazole derivatives and pharmaceutical compositions and uses thereof	HK1177933	中国香港	发明	轩竹生物山东	2011.01.31-2031.01.30	原始取得	无
26.	ベンズイミダゾール誘導体、並びにその医薬組成物及び使用	JP5948252	日本	发明	轩竹生物山东	2011.01.31-2031.01.30	原始取得	无
27.	Benzimidazole derivatives and their pharmaceutical compositions and uses	US9315513 B2	美国	发明	轩竹生物山东	2011.01.31-2032.04.30	原始取得	无
28.	Crystalline form of carbapenem derivative or its hydrates and preparation methods and uses thereof	US8822445 B2	美国	发明	发行人	2011.06.01-2031.05.31	继受取得	无
29.	Prodrugs of bicyclic substituted pyrimidine type pde.5 inhibitors	EP2980087	欧洲专利局	发明	发行人	2014.03.28-2034.03.27	继受取得	无
30.	Bicyclic substituted pyrimidine pde.5 inhibitor prodrug	HK1212338	中国香港	发明	发行人	2014.03.28-2034.03.27	继受取得	无
31.	二環式置換ピリミジン型 PDE.5 阻害剤のプロドラッグ	JP6179966	日本	发明	发行人	2014.03.28-2034.03.27	继受取得	无
32.	발명의 명칭 비사이클릭.치환된 피리미딘 타입 PDE.5 억제제의 프로드러그	KR10-1749314	韩国	发明	轩竹生物山东	2014.03.28-2034.03.27	原始取得	无
33.	Prodrugs of bicyclic substituted pyrimidine type PDE.5 inhibitors	US9527876 B2	美国	发明	发行人	2014.03.28-2034.03.27	继受取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
34.	Kinase inhibitor and use thereof	AU2014375500	澳大利亚	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
35.	Kinase inhibitor and use thereof	CA2935103	加拿大	发明	轩竹生物山东	2014.12.30-2034.12.29	原始取得	无
36.	Kinase inhibitor and use thereof	EP3091008	欧洲专利局	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
37.	Kinase inhibitor and use thereof	HK1223089	中国香港	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
38.	キナーゼ阻害剤及びその使用	JP6263269	日本	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
39.	발명의 명칭 키나아제 억제제 및 이의 용도	KR10-1787680	韩国	发明	轩竹生物山东	2014.12.30-2034.12.29	原始取得	无
40.	ПРОИЗВОДНЫЕ 6. (ПИРИМИДИНОАМИНО ПИРИДИН) БЕНЗОИМИДАЗОЛА, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА	RU2670762 C2	俄罗斯	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
41.	Kinase inhibitor and use thereof	US9796701 B2	美国	发明	发行人	2014.12.30-2034.12.29	继受取得	无
42.	Kinase inhibitor and use thereof	US9949976 B2	美国	发明	发行人	2017.09.14-2034.12.29	继受取得	无
43.	Polycyclic anaplastic lymphoma kinase inhibitor	EP3202765	欧洲专利局	发明	发行人	2015.09.25-2035.09.24	原始取得	无
44.	Polycyclic anaplastic lymphoma kinase inhibitor	HK1235786	中国香港	发明	发行人	2015.09.25-2035.09.24	原始取得	无
45.	未分化リンパ腫キナーゼの多環状阻害剤	JP6554538	日本	发明	发行人	2015.09.25-2035.09.24	原始取得	无
46.	역형성 림프종 키나제의 폴리사이클릭 저해제	KR10-1909404	韩国	发明	轩竹生物山东	2015.09.25-2035.09.24	原始取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
47.	Polycyclic inhibitor of anaplastic lymphoma kinase	US10011592 B2	美国	发明	发行人	2015.09.25-2035.09.24	继受取得	无
48.	FXR receptor agonist	AU2018298253	澳大利亚	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
49.	Crystal form targeting CDK4/6 kinase inhibitor	AU2018404690	澳大利亚	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
50.	Fxr receptor agonist	HK40016529	中国香港	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
51.	FXR 受容体刺激薬	JP6997870	日本	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
52.	CDK4/6 キナーゼ阻害剤を標的とする結晶形	JP6972390	日本	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
53.	Crystal form targeting cdk4/6 kinase inhibitor	HK40033772	中国香港	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
54.	COMPOSTO E SEU USO COMO INIBIDOR DE PDE-5, BEM COMO PREPARAÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O DITO COMPOSTO	BR11201502503 3-5	巴西	发明	轩竹生物山东	2014.03.28-2034.03.27	原始取得	无
55.	FXR 작용제	KR10-2400183	韩国	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
56.	FXR agonist	CA3068928	加拿大	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
57.	Biparatopic and multiparatopic antibodies with common light chain and method of use	US11325982 B2	美国	发明	发行人；轩竹生物康明	2018.04.09-2039.01.02	原始取得	无
58.	Crystal form targeting CDK 4/6 kinase inhibitor	US11299474 B2	美国	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
59.	FXR agonist	US11352358 B2	美国	发明	发行人	2018.07.06-2038.08.19	原始取得	无
60.	大環状チロシンキナーゼ阻害剤及びその用途	JP7190036	日本	发明	轩竹生物山东； 发行人	2019.11.08-2039.11.07	原始取得	无
61.	Hexone glucokinase inhibitor and use thereof	HK40050880	中国香港	发明	轩竹生物山东； 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
62.	Macrocyclic tyrosine kinase inhibitor and uses thereof	AU2019375825	澳大利亚	发明	轩竹生物山东； 发行人	2019.11.08-2039.11.07	原始取得	无
63.	Hexone glucokinase inhibitor and use thereof	EP3919484	欧洲专利局	发明	轩竹生物山东； 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
64.	CDK4/6 키나아제 억제제를 타겟팅하는 결정형	KR10-2531772	韩国	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
65.	Crystal form targeting cdk4/6 kinase inhibitor	EP3747880	欧洲专利局	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
66.	ヘキソングルコキナーゼ阻害剤およびその使用	JP7248255	日本	发明	轩竹生物山东； 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
67.	Crystal form targeting cdk4/6 kinase inhibitor	CA3089243	加拿大	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
68.	КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ФОРМА ИНГИБИТОРА, НАЦЕЛЕННОГО НА КИНАЗУ CDK4/6	EA042455	欧亚专利局	发明	发行人	2018.12.27-2038.12.26	原始取得	无
69.	ИНГИБИТОР ГЕКСОН-ГЛЮКОКИНАЗЫ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ	RU2797185C2	俄罗斯	发明	轩竹生物山东； 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
70.	Макроциклический ингибитор тирозинкиназы и его применение	RU2798231C2	俄罗斯	发明	轩竹生物山东； 发行人	2019.11.08-2039.11.07	原始取得	无
71.	Hexone glucokinase inhibitor and use thereof	AU2020214064 B2	澳大利亚	发明	轩竹生物山东； 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
72.	AGONISTA DE FXR	MX403013B	墨西哥	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
73.	Fxr receptor agonist	EP3650449B1	欧洲专利局	发明	发行人	2018.07.06-2038.07.05	原始取得	无
74.	Crystal form of pde-5 inhibitor	HK40029855A1	中国香港	发明	发行人	2018.11.28-2038.11.27	原始取得	无
75.	Hexone glucokinase inhibitor and use thereof	SG11202107389 SB	新加坡	发明	轩竹生物山东; 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
76.	CD80 variant proteins and uses thereof	AU2020262424 B2	澳大利亚	发明	发行人;轩竹生物康明	2020.04.24-2040.04.23	原始取得	无
77.	未分化リンパ腫キナーゼの多環状阻害剤の結晶形態	JP7494435B2	日本	发明	发行人	2021.01.15-2041.01.14	原始取得	无
78.	大環類チロシンキナーゼ阻害剤の結晶形及びその製造方法	JP7495035B2	日本	发明	发行人	2021.05.07-2041.05.06	原始取得	无
79.	己酮糖激酶抑制剂及其用途	MY202371A	马来西亚	发明	轩竹生物山东; 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
80.	CD80 バリエーションタンパク質とその使用	JP7535273B2	日本	发明	发行人; 轩竹生物康明	2020.04.24-2040.04.23	原始取得	无
81.	헥손 글루코키나아제 억제제 및 이의 용도	KR102686216B1	韩国	发明	轩竹生物山东; 发行人	2020.01.22-2040.01.21	原始取得	无
82.	Macrocyclic tyrosine kinase inhibitor and uses thereof	MY206262A	马来西亚	发明	轩竹生物山东; 发行人	2019.11.08-2039.11.07	原始取得	无
83.	MACROCYCLIC TYROSINE KINASE INHIBITOR AND USES THEREOF	US12178807 B2	美国	发明	轩竹生物山东; 发行人	2019.11.08-2042.02.13	原始取得	无
84.	CD80 VARIANT PROTEINS AND USES THEREOF	HK40057149B	香港	发明	发行人; 轩竹生物康明	2020.04.24-2040.04.23	原始取得	无

序号	专利名称	专利证号	国家/地区	类型	专利权人	有效期	取得方式	他项权利
85.	CD80 단백질 돌연변이체 및 그 응용	KR102776403B1	韩国	发明	发行人；轩竹生物康明	2020.04.24-2040.04.23	原始取得	无
86.	三環式ユビキチン特異的プロテアーゼ 1 阻害剤及びその使用	JP7652935B2	日本	发明	轩竹生物山东	2022.04.28-2042.04.27	原始取得	无
87.	다환 역형성 림프종 키나아제 억제제의 결정형	KR102807411B1	韩国	发明	轩竹生物山东； 发行人	2021.01.15-2041.01.14	原始取得	无

注 1：根据《知识产权尽职调查报告》及发行人的书面确认，上表第 3-13 项专利已授权给上海上药新亚药业有限公司实施独占许可。

附件三：发行人及其境内附属企业被许可使用的授权专利

序号	名称	当前权利人	许可期限	许可内容	对应的证书号
1.	作为 TAM 族激酶抑制剂的氨基吡啶衍生物	SignalChem Lifesciences Corp.	2034.11.25	SignalChem Lifesciences Corp. 向发行人授权许可小分子 AXL 抑制剂相关产品在中国大陆、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾的独家研究、开发、生产及商业化权利	ZL201480065032.8
2.	作为 TAM 族激酶抑制剂的氨基吡啶衍生物		2034.11.25		HK17102692.8
3.	用于治疗血癌的组合疗法		2039.09.17		ZL201980060442.6
4.	用于治疗代谢病状和病症的激素受体调节剂	ARDELYX, INC.	2037.08.22	Ardelyx Inc. 将其 PCT/US2017/48281 同族专利（以下简称“许可专利”）以及 XZP-5610 项目相关的技术秘密（以下简称“许可技术”）授权许可香港轩竹使用，且香港轩竹有权将前述许可专利及许可技术转授权许可与其子公司。香港轩竹将 PCT/US2017/48281 同族专利以独占许可的方式在世界范围内向发行人授权许可使用至专利权到期日，将 XZP-5610 项目相关的技术秘密以非独占许可的方式在世界范围内向发行人永久授权许可使用	ZL201780065305.2
5.	Hormone receptor modulators for treating metabolic conditions and disorders				EP3504205B1
6.	代謝異常状態及び代謝障害を治療するためのホルモン受容体調節薬				JP7093341
7.	Hormone receptor modulators for treating metabolic conditions				US10793568B2

序号	名称	当前权利人	许可期限	许可内容	对应的证书号
	and disorders				
8.	用于 B 型腺病毒的给药方案及制剂	AKAMIS BIO LIMITED	除根据合同约定提前终止外，该等专利许可期限持续有效，直至合同约定的在相关许可地区收取许可费的期限届满之日	Akamis 向轩竹生物北京授权许可 T-SIGn 技术相关产品在治疗人类疾病领域、在中国大陆、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的独家研究、开发、生产及商业化 Akamis 的专有产品 NG-350A（一种基于 Akamis T-SIGn 平台技术开发的肿瘤靶向病毒载体）的权利	HK16111964.1
9.	带有异源基因的溶瘤腺病毒				HK16113340.2
10.	制造腺病毒和相应质粒的方法	阿卡米斯生物公司			CN201480074534.7
11.	武装有异源基因的溶瘤腺病毒				CN201480062880.3
12.	溶瘤病毒和方法				CN201880035279.3
13.	溶瘤病毒和方法				MO J/8291

附件四：发行人及其境内附属企业拥有的作品著作权

序号	著作权人	作品名称	登记号	取得方式	首次发表日期	登记日期
1.	轩竹生物北京	轩竹医药副 Logo	国作登字-2019-F-00950430	原始取得	-	2019 年 12 月 9 日
2.	轩竹生物北京	轩竹医药主 Logo	国作登字-2019-F-00950431	原始取得	-	2019 年 12 月 9 日

附件五：发行人及其境内附属企业拥有的域名

序号	域名持有者	域名	网站备案号	域名有效期
1.	发行人	xuanzhubio.com	冀 ICP 备 2020028968 号-1	2019 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 21 日
2.	发行人	xzenithbio.com	冀 ICP 备 2020028968 号-2	2021 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 日
3.	轩竹生物山东	xuanzhupharm.com	鲁 ICP 备 09030169 号-2	2013 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

附件六：劳动社会保障及住房公积金合规证明文件

序号	主体	开具部门	主要内容	开具时间
1.	发行人	河北省社会 信用信息中心	《专用信用报告（企业上市有无违法违规记录查询版）》：2022年9月5日（含）至2025年9月5日（含），未发现发行人在劳动保障领域、医疗保障领域、住房公积金领域等查询领域违法违规的记录。	2025年9月8日
2.	发行人	石家庄住房公 积金管理中心	《证明》：轩竹生物科技股份有限公司系我中心辖区内企业，住房公积金自2021年8月缴纳至2024年7月，未因违反有关住房公积金法律法规等规范性文件而遭受行政处罚的情形。	2024年8月6日
3.	发行人	石家庄市人力 资源和社会保 障局	《无违规证明》：经调查轩竹生物科技股份有限公司，统一社会信用代码：91460100MA5T63AY5W 单位类型：股份有限公司（外商投资、未上市），法定代表人：徐艳君，单位住所：石家庄高新区太行大街769号京津冀协作创新示范园203C507。该公司自2022年1月1日至2024年8月1日，工资发放正常，未接到拖欠工资等违反劳动保障法律、法规的举报投诉。	2024年8月1日
4.	发行人	石家庄市社会 保险中心	《证明》：轩竹生物科技股份有限公司（单位编号：养老13599118633、工伤130000642968、失业130199209495）在我中心参加企业职工养老保险、工伤保险和失业保险。自2022年1月至自2024年7月，该公司缴纳企业职工养老、工伤、失业保险费，不存在欠费的情况。特此证明。	2024年8月21日
5.	发行人	石家庄市医疗 保险管理中心	《城镇职工基本医疗保险单位缴费证明》：单位名称：轩竹生物科技股份有限公司，单位编号：1300000000000000000111362，基本医疗保险缴费期间为：2021年06月至2024年07月，生育保险缴费期间：2021年06月至2024年07月。	2024年7月30日

序号	主体	开具部门	主要内容	开具时间
6.	轩竹生物 山东	山东省社会信用中心	《山东省经营主体公共信用报告（无违法违规记录证明上市专版）》：2020年1月1日至2025年9月4日，轩竹生物山东在人力资源和社会保障、医疗保障、住房公积金等领域无行政处罚、严重失信等违法违规记录。	2025年9月5日
7.	轩竹生物 北京	北京市公共信用信息中心 （信用中国（北京））	《专项信用报告（有无违法违规记录证明版）》：2022年8月7日（含）至2025年8月6日（含），轩竹生物北京在公积金领域、社会保障领域、医疗保障领域等查询领域无违法违规信息。	2025年9月5日
8.	轩竹生物 康明	北京市公共信用信息中心 （信用中国（北京））	《专项信用报告（有无违法违规记录证明版）》：2022年8月7日（含）至2025年8月6日（含），轩竹生物康明在公积金领域、社会保障领域、医疗保障领域等查询领域无违法违规信息。	2025年9月5日
9.	轩竹生物 海南	海南省营商环境建设厅	《专用公共信用报告》：2022年8月5日（含）至2025年8月6日（含），轩竹生物海南在劳动保障、住房公积金、医疗保障等领域无违法违规记录。	2025年9月5日
10.	轩竹生物 海南	海口住房公积金管理局归集管理科	《证明》：海南慧轩医药科技有限公司（统一社会信用代码：91460000MA5TM5R405）于2020年8月19日在我局设立住房公积金账户，截止证明出具当日，该单位住房公积金已缴存至2024年6月份，缴存人数为1人，且未发现被我局处罚的情况。	2024年7月23日
11.	轩竹生物 海南	海南省社会保险服务中心	《证明》：兹证明海南慧轩医药科技有限公司（单位编号4601992190261），该公司自202201截至202406按时申报缴纳各项社会保险费（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险），未发现社会保险违法违规行为。	2024年7月22日

序号	主体	开具部门	主要内容	开具时间
12.	轩竹生物 北京分公司	北京市公共信用信息中心 (信用中国 (北京))	《专项信用报告(有无违法违规记录证明版)》: 2022年8月7日(含)至2025年8月6日(含), 轩竹生物科技股份有限公司北京分公司在公积金领域、社会保障领域、医疗保障领域等查询领域无违法违规信息。	2025年9月5日
13.	轩竹生物 上海分公司	上海市公共信用信息服务中心	《专用信用报告(替代有无违法记录证明专用版)》: 2022年8月16日(含)至2025年8月16日(含), 轩竹生物科技股份有限公司上海分公司在人力资源社会保障领域、医疗保障领域、公积金管理领域等查询领域无违法记录信息。	2025年9月5日
14.	轩竹生物 深圳分公司	信用广东	《无违法违规证明公共信用信息报告》: 2022年7月22日至2025年7月22日, 轩竹生物科技股份有限公司深圳分公司在人力资源社会保障、住房公积金、医疗保障等领域无违法违规记录。	2025年9月5日

附件七：发行人及其境内附属企业未决仲裁案件

序号	案由	案号	仲裁申请人	仲裁被申请人	仲裁请求	仲裁机构	案件进展
1.	技术转让合同争议	DIP20250436	福建基诺厚普生物科技有限公司	发行人	(1) 请求判令被申请人向申请人归还含有保密信息的所有文件或其他资料，并且对被申请人留存的全部资料依约予以销毁；(2) 请求判令被申请人依据合同约定支付违约金 1,000 万元；(3) 请求判令被申请人向申请人支付应付未付的合同款 948,103 元；(4) 请求判令被申请人承担本案仲裁费用。	中国国际经济贸易仲裁委员会	等待仲裁庭首次开庭