

北京国枫律师事务所

关于海默尼药业股份有限公司

申请首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

国枫律证字[2020]AN172-1 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

释 义.....	2
一、本次发行上市的批准和授权.....	8
二、发行人本次发行上市的主体资格.....	8
三、本次发行上市的实质条件.....	8
四、发行人的设立.....	11
五、发行人的独立性.....	11
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）.....	11
七、发行人的股本及其演变.....	12
八、发行人的业务.....	13
九、关联交易及同业竞争.....	13
十、发行人的主要财产.....	16
十一、发行人的重大债权债务.....	16
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	17
十三、发行人章程的制定与修改.....	17
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	17
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	18
十六、发行人的税务.....	18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	19
十八、发行人募集资金的运用.....	20
十九、发行人业务发展目标.....	20
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	20
二十一、发行人的招股说明书的法律风险评价.....	20
二十二、发行人相关承诺的决策程序、承诺及约束措施.....	20
二十三、结论意见.....	21



GRANDWAY

释 义

本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、海默尼药业	指	海默尼药业股份有限公司，系由海默尼有限整体变更成立的股份有限公司
海默尼有限	指	西藏海默尼药业有限公司，曾用名拉萨康生医疗器械销售有限公司，系发行人前身
拉萨康生	指	拉萨康生医疗器械销售有限公司
重庆海默尼	指	重庆海默尼制药有限公司，曾用名重庆华昶制药有限公司，系发行人的子公司
重庆华昶	指	重庆华昶制药有限公司
西藏美迪信	指	西藏美迪信医药科技有限公司，系发行人的子公司
西藏凯昱	指	西藏凯昱医药科技有限公司，系发行人的子公司
重庆安替威诺	指	重庆安替威诺医药科技有限公司，系发行人参股子公司
德国海默尼	指	海默尼药业（德国）有限公司，系重庆海默尼的子公司
瑞士海默尼	指	瑞士海默尼药业有限公司，系重庆海默尼的子公司
台湾海默尼	指	台湾海默尼药业有限公司，系重庆海默尼的子公司
香港海默尼	指	海默尼（香港）贸易有限公司，系发行人的子公司
香港海默宁	指	香港海默宁贸易有限公司，系台湾海默尼的子公司
西藏文杰	指	西藏文杰药品有限公司，2013 年 4 月被海默尼有限吸收合并
重庆和之君	指	重庆和之君企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
西藏和之君	指	西藏和之君企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
重庆德同	指	重庆德同领航创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东
上海德荔	指	上海德荔企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
前海投资	指	前海股权投资基金（有限合伙），系发行人的股东
凯联投资	指	重庆凯联投资有限公司，系发行人的关联企业
重庆迈科唯	指	重庆迈科唯医疗科技有限公司，曾用名北京科劳得生物制品技术开发有限公司，系发行人的关联企业
重庆茨思	指	重庆茨思商务信息咨询有限公司，系发行人的关联企业
西藏迈科唯	指	西藏迈科唯医疗器械有限公司，系发行人的关联企业
西藏科宝	指	西藏科宝投资有限公司，系发行人的关联企业
上海华昶	指	华昶（上海）医药科技有限公司，系发行人的关联企业
上海科劳得	指	上海科劳得医疗科技有限公司，系发行人的关联企业
上海可劳德	指	上海可劳德医疗科技有限公司，曾用名西藏康美唯贸易有限公司，系发行人的关联企业



GRANDWAY

华昶生物	指	重庆华昶生物技术有限公司，曾用名重庆海默尼生物技术有限公司，系发行人的关联企业
成都健欣	指	成都市健欣医药工业研究有限公司，系发行人的关联企业
海默尼医药科技	指	重庆海默尼医药科技有限公司，系发行人的关联企业，已注销
重庆凯昱	指	重庆凯昱医药有限公司，系发行人曾经的子公司，已注销
重庆中渝信	指	重庆中渝信医药科技合伙企业（有限合伙），系发行人的关联企业
宁波友和	指	宁波友和医药有限公司，系发行人曾经的子公司，已注销
重庆鲲益	指	重庆鲲益股权投资管理有限公司，系发行人曾经的子公司，已注销
重庆欣健乔	指	重庆欣健乔医药科技合伙企业（有限合伙），系发行人曾经控制的合伙企业，已注销
重庆美尼	指	重庆美尼医药科技合伙企业（有限合伙），系发行人曾经控制的合伙企业，已注销
美国先迈	指	先迈有限公司，系发行人曾经控制的公司
健乔信元	指	健乔信元医药生技股份有限公司
井田国际	指	井田国际医药厂股份有限公司
通用电气	指	通用电气药业（上海）有限公司
卫达化学	指	卫达化学制药股份有限公司
露玛制药	指	德国露玛制药厂
“三会”	指	发行人股东大会、董事会和监事会的统称
本次发行上市	指	发行人首次公开发行不低于 4,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度
保荐机构	指	华西证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）或天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
开元评估师	指	开元资产评估有限公司
本所	指	北京国枫律师事务所
《招股说明书》	指	发行人为本次发行上市编制的《海默尼药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
《审计报告》	指	天健会计师就本次发行上市事宜于 2020 年 3 月 24 日出具的“天健审[2020] 8-85 号《审计报告》”
《内控报告》	指	天健会计师就本次发行上市事宜于 2020 年 3 月 24 日出具的“天健审[2020] 8-86 号《关于海默尼药业股份有限公司内部控制鉴证报告》”



GRANDWAY

《验资报告》	指	天健会计师就整体变更设立股份公司各发起人出资事宜于2017年6月6日出具的“天健验[2017]8-23号”《验资报告》
发行人章程、公司章程	指	《海默尼药业股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《编报规则12号》	指	《〈公开发行证券公司信息披露编报规则〉第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场和质量监督管理局
发改委	指	发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
Salute	指	Salute Holding Group Corp.
Lotus	指	Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.
Lotus Singapore	指	Lotus International Pte, Ltd
Herbrand	指	Herbrand PharmaChemicals GmbH
STADA	指	STADAPharm GmbH
诺华公司	指	Novartis AG 或 Novartis Pharma AG
IDL	指	进口药品注册证或医药产品注册证
GMP	指	Good Manufacturing Practice/药品生产质量管理规范
元	指	如无特别说明，指人民币元
子公司	指	发行人合并财务报表的公司

注：本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于海默尼药业股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书

国枫律证字[2020]AN172-1号

致：海默尼药业股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，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，并据此出具本法律意见书。

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就与本次发行上市有关的法律问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及证监会的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见；

2. 本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；



3. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件随同其他材料一起上报；本所律师同意发行人在其为申请本次发行上市所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书和律师工作报告中的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 本法律意见书所列示的内容为发行人与本次发行上市有关的法律问题的结论意见；与本法律意见书所列示的内容有关的事实材料、查验原则、查验方式、查验内容、查验过程、查验结果、国家有关规定以及所涉及的必要文件资料等详见本所律师为发行人本次发行上市事宜出具的律师工作报告；

5. 对于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，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》规定的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；本所律师不对有关会计、验资、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明，前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性与准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法资格；

在查验过程中，本所律师已特别提示发行人及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任；

发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：发行人提供的文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一



GRANDWAY

致；

6. 本法律意见书仅供发行人申请本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及发行人本次发行上市的下述有关方面的事实及法律文件进行了审查：

1. 本次发行上市的批准和授权；
2. 发行人本次发行上市的主体资格；
3. 本次发行上市的实质条件；
4. 发行人的设立；
5. 发行人的独立性；
6. 发行人的发起人或股东（实际控制人）；
7. 发行人的股本及演变；
8. 发行人的业务；
9. 关联交易及同业竞争；
10. 发行人的主要财产；
11. 发行人的重大债权债务；
12. 发行人的重大资产变化及收购兼并；
13. 发行人章程的制定与修改；
14. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；
15. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；
16. 发行人的税务；
17. 发行人的环境保护和产品质量、技术标准；
18. 发行人募集资金的运用；
19. 发行人的业务发展目标；
20. 诉讼、仲裁或行政处罚；
21. 发行人招股说明书法律风险的评价；
22. 发行人相关承诺的决策程序、承诺及约束措施。



GRANDWAY

本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

经查验，本所律师认为，发行人 2020 年度第二次临时股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决议；根据有关法律、法规、规章、规范性文件及发行人章程等规定，上述决议的内容合法、有效；该次股东大会授权董事会办理有关本次发行上市事宜，上述授权范围及程序合法、有效。

二、发行人本次发行上市的主体资格

经查验，本所律师认为，发行人具备有关法律、法规、规章、规范性文件规定的申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，本所律师认为发行人符合本次发行上市的下列条件：

1. 发行人具备健全且运行良好的组织机构，具有持续经营能力，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条的规定。
2. 发行人本次拟向社会公众公开发行的股份为同一类别的股份，均为人民币普通股股票，同股同权，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百



二十六条的规定。

3. 发行人为由海默尼有限按经审计的原账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，且自海默尼有限成立至今持续经营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

4. 发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

5. 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《注册管理办法》第十二条的规定，具体如下：

(1) 发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

(2) 发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

(3) 发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

6. 发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

7. 最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵



GRANDWAY

占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

8. 发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

9. 发行人本次发行上市符合《注册管理办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

10. 若本次公开发行的不低于 4,000 万股股份全部行完毕，发行人股本总数将达到 40,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项关于发行人股本总额不少于 3,000 万元的规定。

11. 发行人拟公开发行不低于 4,000 万股人民币普通股股票，若全部发行完毕，发行人股份总数将达到 40,000 万股，公开发行的股份占发行人股份总数的 10%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项关于发行人股本总额超过 4 亿元，公开发行股份的比例为 10%以上的规定。

12. 发行人 2018 年度、2019 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 70,668,409.50 元、71,310,174.61 元，发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合《上市规则》2.1.1 条第一款第（四）项及 2.1.2 条第（一）项的规定。

综上所述，本所律师认为，除尚待取得深交所同意发行人股票公开发行并上市的审核意见、中国证监会对发行人本次公开发行股票的同意的注册决定及深交所对发行人股票上市的同意的决定外，发行人已具备了有关法律、法规、中国证监会及深交所的相关规定中对股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市所要求的条件。



GRANDWAY

四、发行人的设立

经查验，拉萨康生为依法设立，并以全部资产为限对其债务承担责任的有限责任公司。

经查验，发行人以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

经查验，全体发起人为整体变更设立发行人而签署的《发起人协议书》符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，截至本法律意见书出具日，《发起人协议》不存在引致发行人整体变更设立行为存在潜在纠纷的情形。

经查验，发行人整体变更设立过程中的审计、资产评估及验资事宜已经履行必要的程序，符合当时有效的有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

经查验，发行人创立大会的程序和所议事项符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

经查验，发行人资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

六、发行人的发起人或股东（实际控制人）

经查验，发行人的自然人股东均为中国公民，发行人的合伙企业股东为依法设立并有效存续的有限合伙企业，发行人的发起人均具有中国法律、法规、规章



GRANDWAY

和规范性文件规定的担任股份有限公司发起人的资格。发行人的发起人人数、住所、出资方式和出资比例符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

经查验，蓝健华与李宝康之间系夫妻关系；蓝安平系蓝健华、蓝海、兰凤父亲，蓝健华与蓝海为兄弟关系、兰凤与蓝健华为姐弟关系、兰凤与蓝海为姐弟关系；西藏和之君、重庆和之君系实际控制人控制的合伙企业；上海德荔的普通合伙人上海德澎资产管理有限公司的董事长、总经理田立新和董事邵俊分别在重庆德同的普通合伙人重庆德同股权投资基金管理有限公司担任总经理、执行董事。

经查验，各发起人已投入发行人的资产产权清晰，各发起人将上述资产投入发行人不存在法律障碍；发行人已履行必要的法律程序取得上述资产的所有权，不存在法律障碍或法律风险。

经查验，最近两年来，蓝健华、李宝康夫妇一直为发行人的控股股东、实际控制人，未发生变更。

七、发行人的股本及其演变

经查验，拉萨康生设立时的股权设置及股本结构合法有效。

经查验，海默尼有限及发行人的历次股权变动合法、合规、真实、有效。

经查验，自发行人向深交所递交上市申报材料之日起不存在正在执行的对赌协议。

经查验，截至 2020 年 6 月 17 日，各股东持有的发行人股份不存在质押的情形。



GRANDWAY

八、发行人的业务

经查验，发行人及其境内子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。

经查验，除香港海默尼、台湾海默尼、德国海默尼、瑞士海默尼、香港海默宁外，发行人目前未在中国大陆以外的国家或地区设立任何性质的其他机构从事经营活动。

经查验，发行人最近两年的主营业务一直为药品研发、生产、销售及推广服务，其主营业务未发生重大不利变化。

经查验，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

经查验，本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

经查验，发行人的关联方如下：

1. 控股股东、实际控制人：蓝健华、李宝康夫妇。
2. 控股股东、实际控制人控制的其他企业：西藏和之君、重庆和之君、凯联投资、华昶生物、上海华昶、上海可劳德、重庆迈科唯、西藏迈科唯、上海科劳得、重庆茨思、重庆中渝信、磐石投资有限公司。
3. 持股5%以上的股东：除控股股东、实际控制人外，持有发行人5%以上股份的股东为蓝海、兰凤、上海德荔、西藏和之君。
4. 发行人的下属企业：重庆海默尼、西藏美迪信、西藏凯昱、重庆安替威

诺、香港海默尼、台湾海默尼、德国海默尼、瑞士海默尼、香港海默宁。

5. 董事、监事、高级管理人员：蓝健华、李志亮、章广能、李歆、孟德胜、夏曦、陈晓东、明红艳、张建娇、杨宇、罗光建。

6. 持股5%以上的自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员。

7. 持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任重要职务的其他企业：西藏科宝、成都健欣、成都康朗瑞医药科技有限公司、重庆爱博瑞睿教教育科技有限公司、重庆两江新区爱博瑞外语教育培训中心有限公司、上海尚勃教育科技有限公司、重庆平伟汽车科技股份有限公司、华升隆商贸有限公司。

8. 其他关联方：

(1) 发行人已注销及已转让的子公司：宁波友和、重庆凯昱、鲲益投资、重庆欣健乔、重庆美尼、美国先迈。

(2) 持股5%以上自然人股东曾经控制的其他企业：重庆可劳德生物技术有限公司、成都瑞天医药技术有限公司、重庆康美唯外科器械有限公司、重庆中嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西藏华昶医药科技有限公司、重庆华昶医药科技有限公司。

(3) 曾经的关联自然人：黄璘、蒋世东、张乐、庄颖健、蹇敏、兰志银。

此外，上述曾经的关联自然人在发行人任职期间及离职后12个月内，其本人和其关系密切的家庭成员及其直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的企业，亦为发行人的关联方。

（二）重大关联交易

经查验，发行人及海默尼有限、发行人的子公司报告期内与关联方之间已履行完毕的以及正在履行、将要履行的重大关联交易主要包括：关联方承租房产、关联方承租机器设备、关联方出租房产、关联担保、关联方资产转让、向关键管理人员支付报酬等。

经查验，海默尼有限的章程及相关制度中并无关联交易决策程序的规定，发行人 2019 年度股东大会已对发行人在整体变更为股份有限公司前报告期内的全部关联交易予以确认；发行人改制为股份有限公司后，前述关联交易中除根据《公司章程》《关联交易管理制度》未达到董事会审议标准外的关联交易均已按有关规定提交发行人董事会、股东大会审议通过。发行人全体独立董事已对相关关联交易事项发表独立意见，认为发行人报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法有效，遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

经查验，发行人已将上述关联交易在《招股说明书》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

（三）发行人的关联交易公允决策程序

经查验，发行人根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，已在其章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。本所律师认为，发行人的章程、有关议事规则及关联交易决策制度等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效。

（四）同业竞争

经查验，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

经查验，为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东及实际控制人已向发行人出具了关于避免同业竞争的承诺，发行人已将避免同业竞争的承诺在《招股说明书》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒。



十、发行人的主要财产

经查验，发行人的主要财产包括不动产、注册商标、专利权、主要生产经营设备、在建工程等。

发行人所拥有的主要财产权属清晰，发行人在中国境内所拥有的上述主要财产权属清晰，需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷；除部分不动产存在抵押外，发行人所拥有的其他主要财产不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制发行人权利行使的情形。

经查验，发行人及其子公司已与相关主体签署了租赁合同，租赁合同符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，对合同双方具有约束力。

十一、发行人的重大债权债务

经查验，除正在履行的重大关联交易合同外，发行人及子公司其他正在履行和将要履行的重大合同包括借款合同、融资租赁合同、保理合同、抵押担保合同、采购合同、销售合同、资产购买合同等。本所律师认为，上述适用中国法律的重大合同合法、有效，如缔约各方均依约履行，则不存在重大风险。

根据发行人陈述、《审计报告》并经检索中国执行信息公开网（查询日期：2020年6月17日）、中国裁判文书网（查询日期：2020年6月19日）、“百度”搜索引擎（查询日期：2020年6月17日）等公开披露信息，截至查询日，发行人及其境内子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、人身权等原因发生的重大侵权之债。

经查验，截至2019年12月31日，除已经披露的关联交易外，发行人及其子公司与关联方之间不存在其他重大债权债务关系。



经查验，报告期内，除发行人及其子公司接受关联方提供的担保外，发行人及其子公司不存在为关联方提供担保的情形。

经查验，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款系因发行人正常的生产经营活动所致，合法、有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

经查验，发行人及海默尼有限报告期内无合并、分立、减少注册资本等情况；发行人及海默尼有限报告期内的增资扩股合法、合规、真实、有效。

经查验，自发行人设立以来不存在重大资产置换、资产剥离、收购或出售重大资产。

经查验，发行人没有其他拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等具体计划或安排。

十三、发行人章程的制定与修改

经查验，发行人章程的制定及历次修改均已履行法定程序，其内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

经查验，发行人上市后生效的章程（草案）的内容符合有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验，发行人组织机构及职能部门的设置符合有关法律和发行人章程的规定，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有健全的组

织机构。

经查验，发行人“三会”议事规则及相关工作制度、工作细则的制定符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定。

经查验，除 2017 年年度大会召开时间违反《公司章程》规定外，自股份公司设立以来“三会”会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，合法、合规、真实、有效。

经查验，自股份公司设立以来股东大会和董事会的授权和重大决策合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经查验，发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程及有关监管部门所禁止的兼职情形。

经查验，发行人最近两年董事、监事、高级管理人员变化事宜符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。发行人最近两年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。

经查验，发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，不存在违反有关法律、法规、规章和规范性文件的规定的规定的情形。

十六、发行人的税务



经查验，本所律师认为，发行人及其境内子公司目前执行的主要税种、税率不存在违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形。

经查验，发行人及其境内子公司最近三年所享受的税收优惠政策合法、合规、真实、有效。

经查验，发行人及其境内子公司最近三年所享受的单笔 5 万元以上的主要财政补贴真实。

经查验，西藏凯昱因未按规定定期办理纳税申报和报送纳税资料，未按期申报2017年8月份个人所得税被处以50元罚款，西藏凯昱已于2017年10月24日缴纳前述罚款。本所律师认为上述处罚不属于《中华人民共和国税收征收管理法》规定的情节严重情形，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

经查验，除西藏凯昱外，发行人及其境内子公司报告期内依法纳税，不存在因税务违法行为受到主管部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

经查验，2018年9月17日，重庆海默尼因不正常运行污染治理设施逃避监管排放污染物的环境违法行为被处以20万元罚款。本所律师认为重庆海默尼的上述违法行为不属于重大违法行为，相关行政处罚不属于情节严重的情形，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

经查验，除上述处罚外，发行人及境内子公司最近三年没有因违反环境保护方面的法律、法规而受到环保部门行政处罚的记录。

经查验，发行人本次发行上市募集资金拟投资的项目，已按规定进行环境影响评价。



GRANDWAY

经查验，发行人及境内子公司的产品符合有关产品质量和技术标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而被主管部门处以重大行政处罚的情况。

十八、发行人募集资金的运用

经查验，发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门备案和发行人内部批准，不涉及与他人进行合作的情形，亦不会导致同业竞争。

十九、发行人业务发展目标

本所律师认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致，发行人的业务发展目标符合国家法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

经查验，发行人及子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人，以及发行人的董事长、总经理，不存在尚未了结或可以预见的重大（单个或未决诉讼的标的金额累计超过100万元）诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人的招股说明书的法律风险评价

本所律师未参与《招股说明书》的编制，但参与了《招股说明书》中与法律事实相关内容的讨论，对发行人在《招股说明书》中所引用的本所出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了认真审阅，确认《招股说明书》不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、发行人相关承诺的决策程序、承诺及约束措施



经查验，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已按照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市规则》等规范性文件的要求出具了相关承诺并提出了相应的约束措施；其中，发行人出具的相关承诺函已经发行人董事会及股东大会审议通过，履行了必需的审议程序。

二十三、结论意见

综上所述，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，发行人具备首次公开发行股票并在创业板上市的主体资格和实质条件。发行人本次发行尚待取得深交所同意发行人股票公开发行并上市的审核意见、中国证监会对发行人本次公开发行股票的同意的注册决定及深交所对发行人股票上市的同意的决定。

本法律意见书一式肆份。



GRANDWAY

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于海默尼药业股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》的签署页)



负责人

张利国

经办律师

孙 林

漆小川

冯 博

2020 年 6 月 30 日