

北京国枫律师事务所

关于长春卓谊生物股份有限公司

申请首次公开发行股票并在主板上市的

法律意见书

国枫律证字[2023]AN088-1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	13
五、发行人的独立性	14
六、发行人的发起人或股东（实际控制人）	14
七、发行人的股本及演变	15
八、发行人的业务	15
九、关联交易及同业竞争	15
十、发行人的主要财产	19
十一、发行人的重大债权债务	20
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并	21
十三、发行人章程的制定与修改	21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	21
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	22
十六、发行人的税务	22
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准	23
十八、发行人募集资金的运用	24
十九、发行人的业务发展目标	24
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	24
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价	24
二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施	25
二十三、本所律师认为需要说明的其他问题	25
二十四、结论意见	26



释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、卓谊生物	指	长春卓谊生物股份有限公司，系由长春卫尔赛生物药业有限公司于 2018 年 1 月 29 日整体变更设立的股份有限公司
卫尔赛	指	长春卫尔赛生物药业有限公司，成立于 2005 年 1 月 27 日，系发行人前身
赛尔康宁	指	浙江赛尔康宁生物科技有限公司，系发行人的股东
协恒康泰	指	宁波梅山保税港区协恒康泰投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
兴盛康泰	指	宁波兴盛康泰投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
滨江创投	指	杭州滨江创业投资有限公司，系发行人的股东
上海世宸	指	上海世宸企业管理中心（有限合伙）[曾用名：成都善水世诚企业管理中心（有限合伙）]，系发行人的股东
康域投资	指	宁波梅山保税港区康域实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
康运投资	指	宁波梅山保税港区康运投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
嘉兴驰美	指	嘉兴驰美股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
嘉兴优泽	指	嘉兴优泽股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
国钰坤元	指	宁波梅山保税港区国钰坤元一期股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
国康医药	指	广州国康医药投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
誉瀚投资	指	上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
潜龙汉丰	指	上海潜龙汉丰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
华玉康	指	宁波华玉康企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
尚融创新	指	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙），系发行人的股东
尚融聚源	指	上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙），系发行人的股东
南京裕丰	指	南京裕丰创业投资合伙企业（有限合伙）[曾用名：舟山裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）]，系发行人的股东
尚融投资	指	尚融（宁波）投资中心（有限合伙），系发行人的股东
尚融聚鑫	指	尚融聚鑫（宁波）创业投资中心（有限合伙）[曾用名：尚融聚鑫（宁波）股权投资中心（有限合伙）]，系发行人的股东
宽愉泽优	指	嘉兴宽愉泽优股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股



GRANDWAY

		东
睿莲投资	指	杭州睿莲股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
宁波卓甬	指	宁波卓甬投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
泽纬投资	指	嘉兴泽纬股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
弘远二号	指	晋江弘远二号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
盼瑞创投	指	晋江盼瑞创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
宁波健茂	指	宁波健茂企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
中钰高科	指	南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人曾经的股东
华东宁波	指	华东宁波医药有限公司[曾用名：华东医药宁波有限公司、华东医药（宁波）生物制品有限公司]，系发行人曾经的股东、关联方
上海佰升	指	上海佰升医药有限公司[后更名为：上海亿安医药有限公司、罗氏（上海）医药贸易有限公司]
华东医药	指	华东医药股份有限公司（000963.SH）
“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	发行人申请首次公开发行不超过人民币普通股 3,726 万股并在深圳证券交易所主板上市
报告期	指	2020 年度、2021 年度及 2022 年度
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	北京国枫律师事务所
《招股说明书（申报稿）》	指	发行人为本次发行上市编制的《长春卓谊生物股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》
《审计报告》	指	立信会计师就本次发行上市事宜于 2023 年 5 月 25 日出具的“信会师报字[2023]第 ZA13718 号”《审计报告》
《内控报告》	指	立信会计师就本次发行上市事宜于 2023 年 5 月 25 日出具的“信会师报字[2023]第 ZA13719 号”《长春卓谊生物股份有限公司内部控制鉴证报告》
发行人章程、公司章程	指	《长春卓谊生物股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	发行人上市后生效的《长春卓谊生物股份有限公司章程（草案）》
《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》
《首发注册办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》



GRANDWAY

《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的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《执业细则》	指	《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工商局/市监局	指	工商行政管理局/市场监督管理局
企业公示系统	指	国家企业信用信息公示系统，网址： https://www.gsxt.gov.cn/
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
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于长春卓谊生物股份有限公司
申请首次公开发行股票并在主板上市的
法律意见书

国枫律证字[2023]AN088-1号

致：长春卓谊生物股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签署的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》《执业细则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本法律意见书。

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、规范性文件及中国证监会、证券交易所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；

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



GRANDWAY

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作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：发行人提供的所有文件均真实、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



GRANDWAY

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. 本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施;
23. 本所律师认为需要说明的其他问题。



本所律师根据《公司法》《证券法》《首发注册办法》《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中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，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 2023 年第一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，前述决议的内容合法、有效；发行人股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜，前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、规范性文件规定的首次公开发行人民币普通股股票并上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《首发注册办法》《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，发行人本次发行上市符合下列实质条件：

（一）发行人本次发行上市符合《证券法》《公司法》的相关条件



GRANDWAY

1. 根据发行人的陈述、《内控报告》及本所律师对发行人董事、监事、高级管理人员的访谈，并查验发行人的组织机构设置、“三会”会议文件、内部控制相关制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条

第一款第（一）项之规定。

2. 根据发行人的陈述、《审计报告》及本所律师对发行人董事、监事、高级管理人员的访谈，并基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

3. 根据发行人的陈述、《审计报告》，发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

4. 根据发行人的陈述、杭州市公安局西湖分局转塘派出所出具的《无犯罪记录证明》，以及发行人控股股东、实际控制人出具的承诺、签署确认的调查表，并经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、12309中国检察网（<https://www.12309.gov.cn>）（查询日期：2023年5月31日）的公开披露信息，截至前述查询日，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》第十二条第一款第（四）项之规定。

5. 根据《招股说明书（申报稿）》和发行人股东大会批准的关于本次发行上市的决议，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。

（二）发行人本次发行上市符合《首发注册办法》规定的相关条件

1. 根据发行人的陈述、《审计报告》《内控报告》及本所律师对发行人董事、监事、高级管理人员的访谈，并查验发行人的企业登记资料、组织机构设置、内部控制相关制度、“三会”会议文件、纳税申报表及发行人报告期内的重大采购、销售合同，发行人系由卫尔赛按经审计的原账面净资产值折股并依法整体变更设立的股份有限公司，且已持续经营三年以上，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《首发注册办法》第十条的规定。

2. 根据发行人的陈述、《审计报告》《内控报告》并基于本所律师作为非



GRANDWAY

财务专业人士的理解和判断，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，符合《首发注册办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据发行人的陈述、内部控制相关制度、“三会”会议文件、《内控报告》并基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，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《首发注册办法》第十一条第二款的规定。

4. 经查验，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《首发注册办法》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《首发注册办法》第十二条第（一）项的规定。

（2）根据发行人的陈述、《审计报告》及本所律师对发行人实际控制人、董事长、总经理、人力资源部门负责人的访谈，并经查验发行人的工商登记资料、股权/股份转让及出资凭证、员工花名册、相关业务合同、“三会”会议文件以及董事、高级管理人员签署确认的调查表，发行人最近三年内主营业务一直为疫苗产品的研发、生产及销售，没有发生重大不利变化；发行人的董事、高级管理人员最近三年内亦没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年发行人的实际控制人一直为冯幸福，没有发生变更，符合《首发注册办法》第十二条第（二）项的规定。

（3）根据发行人的陈述、《审计报告》及本所律师对发行人董事长、总经理、财务负责人、法务合规部负责人的访谈，并经查验发行人的相关业务合同、产业政策、银行借款合同、担保合同、企业信用报告、诉讼/仲裁资料、主要资产权属证明文件及国家知识产权局、不动产登记中心出具的查档证明，并查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、中国审判流程信息公开网



GRANDWAY

(<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwww>) 的公开披露信息 (查询日期: 2023 年 5 月 31 日), 截至前述查询日, 发行人不存在主要资产、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《首发注册办法》第十二条第 (三) 项的规定。

5. 根据发行人的陈述、《营业执照》及长春市市监局双阳区分局、国家税务总局长春市双阳区税务局、吉林省药品监督管理局、长春市双阳区卫生健康局、长春市双阳区水政水资源管理中心等出具的证明, 并查验与发行人经营活动相关的法律法规、产业政策及发行人已取得的业务资质和许可证书, 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定, 符合国家产业政策, 符合《首发注册办法》第十三条第一款的规定。

6. 根据发行人的陈述、杭州市公安局西湖区分局转塘派出所出具的无犯罪记录证明、长春市市监局双阳区分局、国家税务总局长春市双阳区税务局、长春市双阳区社会保险事业管理局、长春市双阳区医疗保险管理中心、长春市住房公积金管理中心、长春市双阳区应急管理局、长春市生态环境局双阳区分局、长春市公安局双阳区分局、吉林省药品监督管理局、长春市双阳区卫生健康局、长春市双阳区不动产登记中心、长春双阳经济开发区住房和城乡建设局、长春双阳经济开发区自然资源局、长春双阳经济开发区经济发展局、长春兴隆海关、长春市双阳区消防救援大队、长春市双阳区水政水资源管理中心等有关政府部门出具的证明文件, 以及发行人控股股东、实际控制人出具的承诺、签署确认的调查表, 并查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn>)、12309 中国检察网 (<https://www.12309.gov.cn>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>)、中国证监会 (<http://www.csrc.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)、发行人及其控股股东所在地主管部门网站的公开披露信息 (查询日期: 2023 年 5 月 31 日), 截至前述查询日, 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《首发注册办法》第十三条

第二款的规定。

7. 根据发行人的陈述及其董事、监事、高级管理人员填写的调查表以及长春市公安局双阳区分局双营子派出所、杭州市公安局上城区分局四季青派出所、杭州市公安局西湖区分局转塘派出所、杭州市公安局西湖区分局古荡派出所、杭州市公安局滨江区分局长河派出所、杭州市公安局拱墅区分局文晖派出所、北京市公安局丰台分局东铁匠营派出所、上海市公安局浦东分局川沙派出所、上海市公安局黄埔分局半淞园派出所、上海市公安局崇明分局庙镇派出所、保定市公安局莲池区分局联盟路派出所出具的无犯罪记录证明，并经查询中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、12309 中国检察网（<https://www.12309.gov.cn>）的公开披露信息（查询日期：2023 年 5 月 31 日），截至前述查询日，发行人的董事、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且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册办法》第十三条第三款的规定。

（三）发行人符合有关法律、法规、规章、规范性文件规定的上市条件

根据《证券法》《上市规则》的有关规定，除尚待取得深交所同意发行人本次发行上市的审核意见、中国证监会对发行人首次公开发行股票的同意的注册批复外，发行人股票已经具备了在深交所主板上市的下列条件：

1. 经查验，发行人本次发行上市符合《首发注册办法》第十条至第十三条规定的发行条件，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2. 根据发行人的营业执照、公司章程、《招股说明书（申报稿）》及发行人关于本次发行上市的股东大会决议，截至本法律意见书出具日，发行人的股本总额为 11,177.9385 万元，若本次拟公开发行的 3,726 万股股份全部发行完毕，发行人的股本总额将达到 14,903.9385 万元，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（二）项关于发行后的股本总额不低于 5,000 万元的规定。

3. 根据发行人 2023 年第一次临时股东大会批准的关于发行人本次发行上

市的决议，发行人拟公开发行 3,726 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 14,903.9385 万股，公开发行的股份占发行人股份总数的 25%以上，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（三）项关于公开发行的股份达到发行人股份总数的 25%以上的规定。

4. 根据《招股说明书（申报稿）》《审计报告》，发行人 2020 年、2021 年、2022 年的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 11,584.78 万元、10,479.71 万元、8,701.10 万元；最近三年营业收入分别为 30,642.93 万元、41,569.23 万元、52,981.76 万元。发行人最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年营业收入累计不低于 10 亿元，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（四）项及第 3.1.2 条第一款第（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本次发行上市的审核意见、中国证监会对发行人首次公开发行股票的同意的注册批复及深交所对发行人股票上市的审核同意外，发行人已具备了有关法律、法规、规章、规范性文件规定的首次公开发行股票并在深交所主板上市的实质条件。

四、发行人的设立

经查验，本所律师认为：

1. 卫尔赛为依法设立，并以全部资产为限对其债务承担责任的有限责任公司。

2. 发行人以有限责任公司按经审计的原账面净资产值折股并整体变更方式设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合当时有效的法律、法规、规章和规范性文件的规定，并已得到有权部门的批准。

3. 全体发起人为整体变更设立发行人而签署的《发起人协议》，符合当时有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，《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。

4. 发行人整体变更设立过程中的审计、资产评估已经履行必要的程序，同



时发行人已聘请会计师对发行人 2018 年股份公司设立情况进行了补充验资，符合当时有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

5. 发行人创立大会的程序和所议事项符合当时有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

经查验，本所律师认为，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。

六、发行人的发起人或股东（实际控制人）

1. 经查验，发行人股东嘉兴驰美、国钰坤元、尚融创新、誉翰投资、嘉兴宽愉、睿莲投资、尚融聚鑫、泽纬投资、潜龙汉丰、宁波尚融、尚融聚源、嘉兴优泽、盼瑞创投、弘远二号已完成私募基金备案，其管理人已进行私募基金管理人登记；赛尔康宁、滨江创投、协恒康泰、康运投资、上海世宸、兴盛康泰、华玉康、宁波健茂、国康医药、康域实业、宁波卓甬、南京裕丰、由其股东/出资人以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

2. 经查验，本所律师认为，发行人的法人股东是根据中国法律合法成立并有效存续的独立企业法人，发行人的合伙企业股东是根据中国法律合法成立并有效存续的有限合伙企业，发行人的自然人股东均为中国公民，发行人的股东具有中国法律、法规、规章和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格。发行人的发起人人数、住所、出资方式 and 出资比例符合当时有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

3. 经查验，本所律师认为，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；发起人投入发行人的资产或权利的



GRANDWAY

权属证书已由发起人转移给发行人，不存在法律障碍或法律风险。

4. 经查验，本所律师认为，最近三年来，赛尔康宁一直为发行人的控股股东，冯幸福一直为发行人的实际控制人，未发生变更。

七、发行人的股本及演变

经查验，本所律师认为：

1. 卫尔赛设立时的股权结构真实、有效。
2. 发行人历次股本变动真实、有效。
3. 截至本法律意见书出具日，发行人及其控股股东、实际控制人与发行人现有股东之间不存在现行有效的对赌协议或其他投资人特殊权利义务约定。
4. 截至 2023 年 5 月 31 日，各股东持有的发行人股份不存在质押的情形。

八、发行人的业务

经查验，本所律师认为：

1. 发行人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。
2. 截至本法律意见书出具日，发行人不存在在中国大陆以外的国家和地区设立子公司或分支机构进行经营的情形。
3. 发行人最近三年的主营业务一直为疫苗产品的研发、生产及销售，没有发生重大变化。
4. 发行人的主营业务突出。
5. 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



GRANDWAY

（一）关联方

经查验，截至查询日（查询日期：2023年5月31日），发行人的关联方和曾经

的关联方如下：

1. 控股股东、实际控制人：赛尔康宁、冯幸福。
2. 除发行人控股股东外，除发行人控股股东赛尔康宁外，直接持有发行人5%以上股份的股东为滨江创投、协恒康泰以及同为尚融资本管理有限公司管理的私募基金尚融创新、尚融投资、尚融聚鑫、尚融聚源。
3. 发行人的董事、监事、高级管理人员：冯幸福、徐秀芝、费国强、徐亮、侯传伟、蔡圣龙、蔡在法、董关木、金锦花、马丽、侯玉婷、张巍、王英伟、时成波、费砚群、杜玉平、成磊、王春燕。
4. 发行人实际控制人、持股5%以上的自然人股东及发行人董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员亦均为发行人的关联自然人。
5. 发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员：冯幸福、范培红、成磊。
6. 控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业（发行人除外）：安徽德泽猕猴养殖有限公司、宁波赛缪斯生物科技有限公司、浙江诺维芙生物科技有限公司、杭州萧山赛缪斯医学检验实验室有限公司、浙江家和制药有限公司、平湖市康华营销策划有限公司、杭州保瑞灵生物科技合伙企业（有限合伙）、杭州麟翔生物科技合伙企业（有限合伙）、安徽健昇生物科技有限公司、安徽德泽药研科技有限公司、宁波华龙健投资管理合伙企业（有限合伙）、华瑞（贵安新区）航天医学配方食品有限公司、协恒康泰、华东医美生物科技（宁波）有限公司、上海思博源冷链科技有限公司。
7. 发行人其他关联自然人控制或担任重要职务的其他企业（发行人和发行人控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业除外）：华东宁波及其下属企业、物产中大华妍科技（浙江）有限公司、宁波物云恒美企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州天塘科贸有限公司、宁波江东仁惠生物科技有限公司、绍兴仁惠生物科技有限公司、上海沃因医疗器械有限公司、杭州健生医药有限公司、农安县农安镇喜坤日杂商店、上海逸金科技发展中心（有限合伙）、安庆市迎江区康熙河阿二手机行、世方科技（杭州）有限公司、上海钺臣钢结构设备工程有限公司、浙江瑞信会计师事务所有限公司、浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）、杭州睿博企业管理咨询有限公司、平湖市豪诚投资担保有限公司、平湖市诚诚实业有限公司、延吉市光善医学美容门诊部、延吉市光善美容中心、世方科

技（杭州）有限公司、宁波江东东翎二手车经纪有限公司；持有发行人 5%股份以上的股东及前述人士（如为自然人股东）关系密切的家庭成员控制或担任董事（与发行人双方互为独立董事的除外）、高级管理人员或施加重大影响的其他企业亦构成发行人的关联方。

8. 其他关联方：杭州慧萱医药科技有限公司、广东国生生物制品有限公司、广州漫迪生物科技有限公司、南京捷泰生物科技有限公司、南宁卓沐生物科技有限公司、史沪民、杭州萧山青茗企业管理服务工作室。

9. 报告期前 12 个月及截至查询日（查询日期：2023 年 5 月 31 日），发行人曾经存在的主要关联方：中钰高科、嘉兴驰美、国钰坤元、蔡鑫、瞿展、王涌、王一凡、李晓华、段玉娟、阮朝霞、梓昆科技（中国）股份有限公司、杭州朱养心药业有限公司、浙江耀华建设构件科技有限公司、浙江龙智业文化有限公司、杭州赛琪智业文化传播有限公司、杭州中祺服饰经营部、杭州本卫服饰有限公司、四川恒达生物制品有限公司、四川恒途冷链物流有限公司、上药控股四川生物制品有限公司、上海世宸、上海御辉企业管理服务中心（有限合伙）、成都鹏展浩辰企业管理中心（有限合伙）、成都上瑞佳信企业管理有限公司、成都上和至信企业管理中心（有限合伙）、四川万可泰生物技术有限责任公司、风啸娱乐成都有限公司、成都恒瑞达大药房有限公司、宁波福音文化艺术品有限公司、宁波幸福缪斯医疗管理有限公司、华东医药（武汉）药业有限公司、上海家禾医药咨询有限公司、杭州吉日通讯器械有限公司、上海婉悦国际贸易有限公司、杭州亚中医药科技有限公司、上海最初国际贸易有限公司、上海立洋国际贸易有限公司、达孜县天金中康投资管理有限公司、景宁畲族自治县景康竹制品厂、武汉先路医药科技股份有限公司、平湖市吉祥装璜有限公司、苏州金诺生物技术有限公司、长春博迅生物技术有限责任公司、宁波物云信安企业管理合伙企业（有限合伙）；曾经持有发行人 5%股份以上的股东及前述人士（如为自然人股东）关系密切的家庭成员控制或担任（含曾经控制的或任职的）董事（与发行人双方互为独立董事的除外）、高级管理人员的其他企业以及持有发行人 5%股份以上的股东及前述股东（如为自然人股东）关系密切的家庭成员曾控制或担任董事（与发行人双方互为独立董事的除外）、高级管理人员的其他企业亦构成发行人的关联方亦构成发行人的关联方。



GRANDWAY

（二）重大关联交易

经查验，发行人报告期内与关联方之间的重大关联交易包括：购销商品及接受劳务、关联担保、关联方资金拆借、关键管理人员薪酬、关联方应收应付款项。

经查验，发行人第二届董事会第十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司三年关联交易的议案》，上述购销商品及接受劳务、关联担保、关联方资金拆借、关键管理人员薪酬、关联方应收应付款项等关联交易已经发行人董事会、股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议确认，合法、有效；发行人独立董事就上述关联交易发表独立意见为“我们认为，公司最近三年及一期的关联交易均系因公司正常生产经营及业务发展的需要所产生，发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，并根据市场交易规则 and 市场化定价原则履行，价格公允，不存在利益转移，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容”。

经查验，发行人已将上述关联交易在《招股说明书（申报稿）》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会的相关规定。

（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，已在其公司章程、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、董事会在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。



GRANDWAY

（四）同业竞争

经查验，发行人的主营业务为疫苗产品的研发、生产及销售，发行人控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与发行人业务相同或相似的业务；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；发行人已将该等避免同业竞争的承诺在《招股说明书（申报稿）》中进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会的相关规定。

十、发行人的主要财产

经查验，发行人的主要财产包括房屋建筑物、土地使用权、注册商标、专利权、主要生产经营设备、在建工程及发行人租赁的主要财产等。

经查验，本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人所拥有的主要财产权属清晰，除发行人拥有的坐落于长春双阳经济开发区永新路 2 号的试剂库、分包装二车间、综合楼扩建用房、污水站、动物房扩建用房尚在依法办理产权证外，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；除坐落于长春双阳经济开发区永新路 2 号的四间房屋建筑物及相关土地使用权存在抵押外，发行人所拥有和/或使用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，本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，（1）发行人部分房屋租赁合同未按照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，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；（2）发行人未能提供部分租赁房屋的所有权证/其他权属证明或共有人同意出租的证明材料，无法有效确认出租方是否有权出租该等房屋以及发行人是否已合法取得该等房屋的使用权，存在被要求搬迁的风险，但发行人可依据租赁合同向出租方进行索赔，且发行人实际控制人已作出代发行人承担或有损失的承诺，该等租赁瑕疵对发行人持续经营



GRANDWAY

不构成重大法律风险，对本次发行上市不构成实质性障碍，除前述已披露的情形外，发行人与相关主体签署的租赁合同符合有关法律、法规的规定，对合同各方均具有约束力，合法、有效。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

经查验，截至 2022 年 12 月 31 日，除发行人正在履行的重大关联交易合同外，发行人报告期内正在履行或履行完毕的对发行人报告期内经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的重大采购合同、重大销售合同、重大银行借款合同、重大担保合同、重大项目研发合同、重大技术转让合同、重大技术许可合同、重大在建工程合同合法、有效，其履行不存在实质性法律障碍。

（二）侵权之债

经查验，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保

经查验，截至 2022 年 12 月 31 日，除发行人与关联方之间的关联交易外，发行人与其他关联方之间不存在重大债权债务关系

经查验，报告期内，除接受冯幸福提供的担保外，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。



GRANDWAY

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

经查验，本所律师认为，截至2022年12月31日，发行人无金额较大（100万

元以上)的其他应收款,发行人金额较大(100万元以上)的其他应付款系发行人基于财务谨慎性原则,仍按照相关合同条款计提技术转让、许可及提成费用所致。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

经查验,最近三年内发行人存在两次增资扩股,均已经履行了必要的法律手续,符合法律、法规、规章和规范性文件的规定,合法、有效;报告期内及截至本法律意见书出具日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,本所律师认为:

1. 发行人设立时制定的公司章程及修改后的章程均已在工商主管部门办理备案手续。
2. 发行人上市后生效的公司章程(草案)的内容符合有关法律、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,本所律师认为:

1. 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。
2. 发行人“三会”议事规则及相关工作制度、工作细则的制定、修改符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定。
3. 发行人自设立以来“三会”会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、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。

4. 发行人自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，本所律师认为：

1. 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。

2. 发行人最近三年内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、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。发行人最近三年内董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化。

3. 发行人独立董事的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、规章和规范性文件规定的情形。

十六、发行人的税务

经查验，本所律师认为：

1. 发行人在报告期内执行的主要税种、税率不存在违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形。

2. 发行人在报告期内所享受的税收优惠政策符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

3. 发行人在报告期内所享受的财政补贴真实。

4. 发行人在报告期内不存在因税务违法行为而受到行政处罚的情形。



GRANDWAY

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

（一）发行人的环境保护

根据长春市生态环境局双阳分局于 2023 年 2 月 6 日出具的《证明》，发行人自 2020 年 1 月 1 日至前述证明出具日，不存在违反有关环境保护及防治污染的法律、法规的情形，未发生因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到长春市生态环境局双阳分局处罚的情况。

根据吉林省生态环境厅于 2021 年 3 月 19 日出具的《吉林省生态环境厅关于长春卓谊生物股份有限公司疫苗项目（一期冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）智能化生产车间）环境影响报告书的批复》《吉林省生态环境厅关于长春卓谊生物股份有限公司疫苗项目（二期冻干人用狂犬病 CpG 佐剂疫苗（Vero 细胞）生产车间）环境影响报告书的批复》，发行人本次发行上市募集资金拟投资的长春卓谊生物股份有限公司疫苗项目（人用狂犬病疫苗智能化生产车间），已按规定进行环境影响评价，并取得吉林省生态环境厅同意建设的审批意见。

（二）发行人的产品质量、技术标准

根据长春市市场监管局双阳分局于 2023 年 1 月 1 日出具的《情况说明》，发行人自 2020 年 1 月 1 日至前述说明出具日，不存在因违反有关工商行政管理、广告及商标权等知识产权保护、产品质量及其他市场监督的法律、法规而受到处罚的情况；不存在因违反有关药品、疫苗生产、销售等方面的法律、法规而受到处罚的情况；不存在因违反反商业贿赂、反不正当竞争相关法律、法规、规章和规范性文件的规定而受到处罚的情况。

根据杭州市市场监管局于 2023 年 1 月 10 日出具的《企业无违法违规证明》，卓谊杭州分公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止无因违法违规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。



GRANDWAY

十八、发行人募集资金的运用

经查验，发行人拟将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后，用于“长春卓谊生物股份有限公司疫苗项目（人用狂犬病疫苗智能化生产车间）、疫苗研发项目以及补充流动资金”；发行人本次募集资金投资项目已经吉林省生态环境厅批准和发行人内部批准，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，募投项目不涉及与他人进行合作的情形，不会导致同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

十九、发行人的业务发展目标

经查验，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，截至查询日（查询日期：2023年5月31日），发行人、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、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与《招股说明书（申报稿）》的编制，但参与了《招股说明书（申报稿）》中与法律事实相关内容的讨论，对发行人在《招股说明书（申报稿）》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（申报稿）》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、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

经查验，本所律师认为，发行人及相关责任主体已就本次发行上市事宜出具了相关承诺并提出了相应约束措施，该等承诺及约束措施合法；发行人出具的相关承诺已分别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、本所律师认为需要说明的其他问题

（一）社会保险、住房公积金缴纳情况

经查验，报告期内，发行人存在因新员工入职、退休返聘、关系未转接或政策原因未为相关员工缴纳社会保险和住房公积金，亦存在委托第三方代缴社会保险和住房公积金的情形，但发行人未因违反社会保险、住房公积金相关的法律、法规或者规章而受到行政处罚；且发行人控股股东、实际控制人已出具承诺，保证发行人不会因社会保险和住房公积金的补缴事项而遭受任何损失。本所律师认为，前述情形不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

（二）华东宁波投资及退出卫尔赛事宜

经查验，本所律师认为，针对华东宁波投资及退出卫尔赛存在一定瑕疵的问题，鉴于华东宁波已经按照其公司章程的规定履行了内部决策程序，卫尔赛及其原股东已经尽到了相应的审查义务，相关投资款和股权转让款均已支付完毕，华东宁波退出卫尔赛的工商变更登记已于 2008 年 6 月 25 日完成，已消除此次对外投资的瑕疵，且截至查询日，上海佰升、华东宁波、卫尔赛/发行人三方对于前述投资入股及退出事项未发生过诉讼，故华东宁波投资及退出卫尔赛事项对本次发行上市不构成实质性障碍。



GRANDWAY

（三）股权代持及清理情况

经查验，截至本法律意见书出具日，发行人历史沿革中的相关代持均已终止或解除，发行人现有股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持情形。

（四）华东宁波被挪用资金案件事宜

经查验，本所律师认为，截至相关机关证明出具日，冯幸福未发现有任何违法犯罪记录，未被实际限制出境；其在相关案件中仅以证人身份接受过上城区分局询问，未曾收到过立案通知书，未被上城区分局采取刑事强制措施或讯问的侦查措施，冯幸福作为发行人实际控制人及董事长、高级管理人员，符合《首发注册办法》第十三条第二、三款的规定。

二十四、结论意见

综上所述，除尚待取得中国证监会对发行人首次公开发行股票的核准及深交所对发行人股票上市的审核同意外，发行人已符合《公司法》《证券法》《首发注册办法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的实质条件。

本法律意见书一式叁份。



GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长春卓谊生物股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书》的签署页）



负 责 人

张利国

经办律师

许恒铭

陈成

2023 年 6 月 11 日