

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话：(86-10) 5809-1000 传真：(86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于首药控股（北京）股份有限公司

首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的

补充法律意见书（五）

致：首药控股（北京）股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下称“《科创板首发办法》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称“《科创板上市规则》”）等法律、法规和主管部门的有关规定（以下称“法律、法规和规范性文件”），以及首药控股（北京）股份有限公司（以下称“发行人”、“首药控股”、“股份公司”或“公司”）与本所签订的《专项法律顾问协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于2021年2月24日就发行人拟首次公开发行不超过3,718万股人民币普通股（以下称“A股”）股票并于上海证券交易所科创板上市事宜（以下称“本次发行”或“本次发行上市”）出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的法律意见书》（以下称“首份法律意见书”）及《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的律师工作报告》

(以下称“律师工作报告”),并于2021年5月28日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书》(以下称“补充法律意见书之一”),于2021年6月18日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书(二)》(以下称“补充法律意见书之二”),于2021年6月25日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书(三)》(以下称“补充法律意见书之三”),于2021年8月13日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书(四)》(以下称“补充法律意见书之四”)。

根据上海证券交易所于2021年8月31日出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(以下称“注册环节落实函”),本所现谨出具本补充法律意见书。除本补充法律意见书所作的修改或补充外,首份法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书之一、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四的内容仍然有效。

本补充法律意见书出具的前提、假设均同于首份法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书之一、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四。除本补充法律意见书另有说明外,本补充法律意见书使用的简称均同于首份法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书之一、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件,随同其他材料一并上报,并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本补充法律意见书仅供向上海证券交易所申请本次发行上市之目的使用,不得用作其他任何目的。

基于上述,本所出具补充法律意见如下:

注册环节落实函问题二

请发行人补充说明：（1）发行人单独拥有的发明专利（含子公司单独拥有）属原始取得或继受取得的情况，相关专利主要贡献者的姓名及职务，是否持续为发行人提供服务。（2）2019年发行人从赛林泰承接的有关专利或非专利技术的明细。结合早期技术研发历史沿革，说明2010年作为赛林泰出资的“抗癌药204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术的形成过程、主要技术贡献人员；在2010年12月赛林泰做股权内部分配时，李文军能分配最多份额的原因及合理性，该股权分配是否存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险。李明、韩永信的个人履历，二人是否存在投资或持股障碍。（3）刘培嫦2018年12月将其在赛林泰的持股转让给首药控股的原因、定价依据及合理性。目前发行人股东中是否存在股份代持或其他利益安排。

请保荐人、律师核查并明确发表意见。

回复：

一、发行人单独拥有的发明专利（含子公司单独拥有）属原始取得或继受取得的情况，相关专利主要贡献者的姓名及职务，是否持续为发行人提供服务。

经查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司单独拥有的有效发明专利共计11项，各专利取得方式及主要贡献者情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	取得方式	主要贡献者
1	Kras-G12C 抑制剂 杂环化合物	2021101956544	发行人	原始取得	孙颖慧、朱岩、李继军、陈昌俊
2	一种 ALK 酪氨酸激酶抑制剂的盐及其制备方法	2017102425917	赛林泰	原始取得	杨利民、孙德广、张传玉、冀冲
3	一种间变性淋巴瘤激酶抑制剂及其制备方法和用途	2016108877453	赛林泰	原始取得	杨利民、孙德广、张传玉、冀冲
4	一种间变性淋巴瘤激酶抑制剂的制备方法	2016101464248	发行人	原始取得	杨利民、孙德广、张传玉、冀冲
5	一种制备布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)激酶抑制剂的制备方法	2014104292189	发行人	原始取得	杨利民、孙德广、张传玉、冀冲
6	鲁顿酪氨酸激酶抑制剂	2014101916087	发行人	原始取得	罗鸿、祝力、校登明

序号	专利名称	专利号	专利权人	取得方式	主要贡献者
7	鲁顿酪氨酸激酶抑制剂	2013800627365	赛林泰	原始取得	孙颖慧、罗鸿、余荣、梁志
8	作为抗癌药物的吡唑类衍生物的使用方法和用途	2013107391675	赛林泰	原始取得	校登明、梁志、胡全
9	作为 FAK/Pyk2 抑制剂的 2,4-二氨基-6,7-二氢-5H-吡咯并[2,3]嘧啶衍生物	2012800048211	发行人	原始取得	许新合、刘希杰、李明
10	作为 FAK/Pyk2 抑制剂的 2,4-二氨基-6,7-二氢-5H-吡咯并[2,3]嘧啶衍生物	2011100027763	赛林泰	原始取得	刘希杰、许新合、刘志华
11	6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺 MEK 抑制剂	2010105287122	赛林泰	原始取得	刘希杰、校登明、祝力

由上述表格可知,发行人及其子公司单独拥有的专利的主要贡献者为杨利民、罗鸿、孙颖慧、刘希杰、许新合、孙德广、张传玉、冀冲、校登明、祝力、梁志。该等人员的职务及在职情况如下:

序号	姓名	职务	在职情况
1	杨利民	副总经理兼分析制剂工艺部总监	在职
2	罗鸿	国际事务首席代表兼药代药动部高级总监	在职
3	孙颖慧	副总经理兼生物部总监	在职
4	刘希杰	副总经理兼药化一部总监	在职
5	许新合	董事兼药化部高级经理	在职
6	孙德广	分析制剂工艺部高级研究员	在职
7	张传玉	分析制剂工艺部高级研究员	在职
8	冀冲	分析制剂工艺部高级研究员	在职
9	校登明	离职时担任赛林泰药化部高级总监	于 2015 年 7 月离职
10	祝力	离职时担任赛林泰药化部副总监	于 2017 年 6 月离职
11	梁志	离职时担任赛林泰药化部高级研究员	于 2016 年 11 月离职

根据公司说明,上述专利主要贡献者中,校登明、祝力及梁志为赛林泰设立

初期的研发人员，该等员工已于报告期前从赛林泰离职。该等人员离职后，赛林泰的研发工作正常推进，该等人员的离职未对赛林泰的研发能力造成重大不利影响。除上述已离职的人员外，其他专利主要贡献者目前仍为发行人及赛林泰的在职员工，并同时担任重要研发职务，持续为发行人提供服务。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，除少数专利贡献者已于报告期前从赛林泰离职，其余主要专利贡献者目前仍在发行人及赛林泰处任职，持续为发行人及赛林泰的药品研发提供服务。

二、2019 年发行人从赛林泰承接的有关专利或非专利技术的明细。结合早期技术研发历史沿革，说明 2010 年作为赛林泰出资的“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术的形成过程、主要技术贡献人员；在 2010 年 12 月赛林泰做股权内部分配时，李文军能分配最多份额的原因及合理性，该股权分配是否存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险。李明、韩永信的个人履历，二人是否存在投资或持股障碍。

（一）2019 年发行人从赛林泰承接的有关专利或非专利技术的明细

发行人在 2019 年 3 月受让赛林泰的 SY-707、SY-3505、SY-1530、WEE1 抑制剂和抗肿瘤及代谢疾病的主要小分子靶向药物（包括与正大天晴合作项目）等研发项目及相关无形资产时，双方签署了 5 份对应的《技术转让合同》，约定上述研发项目相关的全部权益将从赛林泰转让给发行人，项目相关的转让内容包括但不限于研究数据、临床批件、专利等（其中有关 WEE1 抑制剂的技术转让合同转让内容以研究数据为主，不含专利，后续发行人已自身名义申请专利）。同时，发行人、赛林泰及其他相关第三方就上述项目相关的业务合同均签署了三方协议，确认将上述合同对应赛林泰的权利义务转移给发行人。

以下为 5 个《技术转让合同》的具体情况：

序号	合同名称
1	关于“抗肿瘤及代谢疾病的小分子靶向药物研究”的技术转让合同
2	关于“ALK 抑制剂 CT-707 作为治疗非小细胞肺癌的靶向药物研究”的技术转让合同
3	关于“三代 ALK 抑制剂 CT-3505 作为治疗非小细胞肺癌的靶向药物研究”的技术转让合同
4	关于“BTK 抑制剂 CT-1530 作为治疗非霍奇金淋巴瘤的靶向药物研究”的技术转让合同
5	关于“WEE1 抑制剂作为治疗固体肿瘤的靶向药物研究”的技术转让合同

以上各《技术转让合同》中所包含的专利情况详见本补充法律意见书“附件：《技术转让合同》包括的专利情况”。相关权益转让之后，在申请新专利时，发行人均以自身名义进行申请。

（二）“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术的形成过程和主要技术贡献人员

知识产权“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术系研究如何阻断 FAK 表达从而达到抑制癌细胞增殖的方向性论证，属于临床前候选化合物筛选的方向论证与开发阶段。

根据公司说明，2010 年，李明与李文军等合作方拟进行创业，经李文军组织联系，并与业内专业人士、知名药企等进行了多次沟通，最终确定以创新药研发作为创业方向。李文军、李明及韩永信根据当时最新肿瘤学、转化医学研究进展和潜在患者群体及市场规模，选择针对肿瘤转移过程的 FAK 靶点（即“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术）作为具体研发方向，并在共同调研及构思完成上述方案后，形成非专利技术“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”。因此，李文军、李明及韩永信三人对于该非专利技术的形成均做出了各自的贡献，是主要技术贡献人员。

（三）在 2010 年 12 月赛林泰做股权内部分配时，李文军能分配最多份额的原因及合理性，该股权分配是否存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险

1、由于李文军对赛林泰的现金出资最多（除李文军自身货币出资外，徐胜利持有股权亦为李文军实际出资），且考虑到其管理、资源贡献及协调能力，2010 年 12 月赛林泰股权内部分配时，李文军分配最多份额，具有合理性

2010 年 12 月，李文军、李明、韩永信根据各自对赛林泰的贡献程度、之前出资情况及无形资产分配安排，同意对当时赛林泰全部 3,000.00 万元出资额进行确认。其中，李文军除自身货币资金出资外，徐胜利所持有赛林泰 600.00 万元货币出资额亦为李文军实际出资，综合考虑李文军在赛林泰业务当中的管理、资源贡献及协调能力，发挥李文军在与药企研发合作方面的协调优势，同时鉴于李明在公司前期筹划及经营中参与较少，故各方一致同意，由李文军取得 60.00% 股权（其中拟作为股权激励和引进战略投资者的 20.00% 股权暂由李明配偶徐胜利代为持有），刘培嫦（韩永信亲属）取得 35.00% 股权，李明取得 5.00% 股权，

李文军获得最多份额具有合理性。

2、针对 2010 年 12 月赛林泰内部的股权分配事项，赛林泰已履行相应的决策程序，且相关主体签署了股权转让协议、股权代持确认协议和确认函等文件，故上述股权分配不存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险

就上述内部股权分配事项，2010 年 12 月 13 日，赛林泰召开股东会并作出决议，同意李明将其持有的 580.00 万元货币资金出资额转让给徐胜利，将其持有的 150.00 万元货币资金出资额转让给李文军，将其持有的 1,050.00 万元知识产权出资额转让给李文军，将其持有的 1,050.00 万元知识产权出资额转让给刘培嫦，并相应修改公司章程，同日，李明分别与徐胜利、李文军、刘培嫦签署《出资转让协议书》。上述股权调整事项已由相关股东签署股东会决议、股权转让协议进行确认。

对于上述内部股权分配中所涉及的代持事项，徐胜利为李明配偶，其合计持有赛林泰 600 万元出资额系李文军出资，拟未来用于股权激励或引入战略投资者，因此由徐胜利代其持有，以与其他股权相区分。针对该部分股权，李文军已和徐胜利签署了《股权代持确认协议》，确认如下：该部分系徐胜利为李文军代为持有，2019 年 2 月，李文军与徐胜利签署了《股权转让协议》，通过股权转让形式解除了双方的股权代持关系；上述股权代持设立及解除事项的内容真实、准确，双方就股权代持事项不存在任何纠纷或潜在纠纷，双方之间亦未因股权代持发生过任何纠纷，股权代持解除后，徐胜利不以任何形式持有赛林泰的股权，李文军持有的赛林泰股权为其本人真实持有。

此外，李明及李文军已出具《关于赛林泰 2010 年股权调整相关事项的确认函》，确认如下：本次股权转让系对此前出资的分配确认，因此，李文军、刘培嫦也无需向李明支付股权转让价款。上述股权转让事项的内容真实、准确，就上述股权转让事项，李明、李文军与徐胜利、刘培嫦、赛林泰等各方不存在任何纠纷或潜在纠纷。李明作为股权转让方认可该等股权无偿转让事实，不会因上述股权转让要求李文军、刘培嫦向李明支付任何转让价款。

因此，上述股权分配不存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险。

（四）李明、韩永信的个人履历，二人是否存在投资或持股障碍

根据公司提供的资料及说明，李明、韩永信的个人履历如下：

韩永信先生，1966年4月出生，美国明尼苏达大学有机化学专业博士学位。加入赛林泰前，曾先后任职于Hybridon, Inc.、Array BioPharma, Inc.、Optomagic (Chemizon)；2011年至2016年，任职于赛林泰；2018年至今为西藏龙磐管理咨询中心（有限合伙）合伙人。

李明先生，1969年10月出生，北京大学本科学位，曾先后任职于方正特邦科技有限公司、斯威特（上海）技术有限公司、南京浩宁达电子有限公司、北京朝夕科技有限公司等；2010年7月至2019年4月，任职于赛林泰；2019年5月至今为发行人药化部科学顾问。

通过网络检索相关人员的任职经历等公开信息，查阅公司工商底档，同时获取部分人员出具的声明函，经核查，截至本补充法律意见书之日，李明仍为发行人股东，韩永信因其个人意愿已不再持有公司股份，目前持有西藏龙磐管理咨询中心(有限合伙)等多家公司股权。李明和韩永信不属于禁止投资和持股的对象。

三、刘培嫦 2018 年 12 月将其在赛林泰的持股转让给首药控股的原因、定价依据及合理性。目前发行人股东中是否存在股份代持或其他利益安排

根据公司说明，2016年11月，韩永信因个人职业意愿发生转变，从赛林泰离职并开始专门从事医疗健康领域的投资工作，不再参与赛林泰相关事宜，对于此前由其亲属刘培嫦持有的赛林泰 1,050.00 万元出资额拟对外进行出售。此后，双方就股权转让事宜进行多次协商。经过较长时间的沟通，2018年下半年，双方就股权转让价格及意向达成一致意见。2018年12月，双方签署股权转让协议并办理工商变更。双方协商谈判时，赛林泰仍处于持续亏损期、在研产品进展仍处于前期，境内外资本市场对创新药企业的支持较为有限，因此，交易价格系根据谈判时赛林泰经营情况、产品和无形资产状况及市场情况协商确定，取得双方一致认可，具有合理性。

经访谈发行人股东并查阅股东出具的说明函、调查表、工商档案及出资凭证等资料，发行人股东中不存在股份代持或其他利益安排的情形。

四、核查意见

（一）核查程序

本所律师主要履行了以下核查程序：

1、查阅了发行人及其子公司提供的专利权证书并网络核查了相关专利权的

发明人及变更记录情况；

2、查阅了发行人及其子公司的员工花名册，了解相关人员的职务及在职情况；

3、取得并查阅公司购买赛林泰主要研发项目及相关无形资产的转让合同及对应的支付凭证；

4、核查了“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”无形资产的知识产权转让协议、资产评估报告及资产评估复核报告、专项审计报告及相关参考资料；

5、查阅了赛林泰的工商登记资料，取得了李文军向李明转款用于出资的银行流水；

6、取得了韩永信的个人基本情况相关资料，并就韩永信的任职情况进行了网络检索；

7、取得了李明及李文军出具的《关于赛林泰 2010 年股权调整相关事项的确认函》，并取得了相关股权变动的股东会决议、股权转让协议以及股权代持确认协议；

8、查阅了刘培嫦与发行人签署的股权转让协议，取得了发行人向刘培嫦支付股权转让价款的付款凭证及缴税凭证；

9、访谈发行人股东并取得了股东出具的说明函、调查表并查阅了发行人股东提供的工商档案；

10、取得了发行人出具的说明。

（二）核查意见

经查验，本所认为：

1、除少数专利贡献者已于报告期前从赛林泰离职，其余主要专利贡献者目前仍在发行人及赛林泰处任职，持续为发行人及赛林泰的研发提供服务；

2、“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”非专利技术是由李明、李文军及韩永信共同调研及构思完成，三人为主要贡献人员；由于李文军对赛林泰的货币出资最多，且考虑到其对赛林泰筹备及知识产权形成的贡献及其资源能力，故 2010 年 12 月赛林泰做股权内部分配时，李文军分配最多份额，具有合理性；2010 年 12 月赛林泰内部的股权分配事项，赛林泰已履行相应的决策程序，且相关主体签署了协议及确认文件，不存在尚未揭示的潜在纠纷或合规风险；李明和

韩永信不属于禁止投资和持股的对象；

3、韩永信从赛林泰离职后，对于此前由其亲属刘培嫦所持股权拟进行出售。交易作价系转让双方根据谈判时赛林泰经营情况、产品及无形资产状况、市场情况协商确定，已取得双方的一致认可，具有合理性。发行人股东中不存在股份代持或其他利益安排的情形。

本补充法律意见书正本三份，无副本。

（此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书（五）》签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



律师事务所负责人（签字）：


赵洋

经办律师（签字）：



李梦

经办律师（签字）：



范瑞林

2021年8月6日

附件：《技术转让合同》包括的专利情况

一、关于“抗肿瘤及代谢疾病的小分子靶向药物研究”的技术转让合同

1、“DPP-IV 抑制剂 CT-383”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂	CN201110154294.X	2011.05.31	授权
2	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 (澳门)	MO J/002059(086)	2011.05.31	授权
3	噻二唑类 DPP-IV 抑制剂的枸橼 酸盐	CN201410381575.2	2014.08.05	授权
4	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途(台湾)	TW105138587	2016.11.24	公开
5	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途(美国)	US15/779420	2016.11.24	公开
6	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途	CN201680064181.1	2016.11.24	实审
7	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途(香港)	HK18110942.8	2016.11.24	受理
8	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途(欧洲)	EP16868013.0	2016.11.24	实审
9	噻二唑衍生物类 DPP-IV 抑制剂 的结晶及其用途(日本)	JP2018526804	2016.11.24	公开

2、“ALK 抑制剂 CT-1139”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂	CN201480007081.6	2014.01.27	授权
2	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(香港)	HK15111439.9	2014.01.27	受理
3	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(澳门)	MO J/003231(809)	2014.01.27	授权
4	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(美国)	US14/765313	2014.01.27	授权
5	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(韩国)	KR10-2015-7023826	2014.01.27	授权
6	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(澳大利亚)	AU2014211856	2014.01.27	授权
7	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(加拿大)	CA2899968	2014.01.27	授权
8	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(俄罗斯)	RU2015136909	2014.01.27	授权
9	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂	CN201480007081.6	2014.01.27	授权
10	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(欧洲)	EP14746385.5	2014.01.27	授权
11	取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶 抑制剂(日本)	JP2015555577	2014.01.27	授权

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
12	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂	CN201580039739.6	2015.07.31	授权通知
13	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂 (欧洲)	EP15826817.7	2015.07.31	实审
14	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂 (美国)	US15/329046	2015.07.31	授权
15	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂 (日本)	JP2017505496	2015.07.31	公开
16	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶	TW105124294	2016.08.01	受理
17	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶 (香港)	HK18109836.9	2016.07.29	公开
18	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶 (欧洲)	EP16829879.2	2016.07.29	实审
19	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶 (美国)	US15/749075	2016.07.29	实审
20	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶 (日本)	JP2018524523	2016.07.29	实审
21	吡啶取代的 2-氨基吡啶类蛋白激酶抑制剂的结晶	CN201680043892.0	2016.07.29	实审

3、“MEK 抑制剂 CT-034”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺 MEK 抑制剂	CN201010528712.2	2010.11.2	授权
2	Novel 6-Arylamino Pyridone Carboxamide as MEK Inhibitors (PCT 进入美国)	US13/996233	2011.11.01	授权
3	Novel 6-Arylamino Pyridone Carboxamide as MEK Inhibitors (PCT 进入加拿大)	CA2829117	2011.11.01	授权
4	Novel 6-Arylamino Pyridone Carboxamide as MEK Inhibitors (PCT 进入印度)	IN4878/DELNP/2013	2011.11.01	授权
5	Novel 6-Arylamino Pyridone Carboxamide as MEK Inhibitors (PCT 进入澳大利亚)	AU2011325657	2011.11.01	授权
6	Novel 6-Arylamino Pyridone Carboxamide as MEK Inhibitors (PCT 进入欧洲)	EP11837567.4	2011.11.01	授权
7	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法	CN201410383541.7	2014.08.05	授权
8	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法	CN201580026821.5	2015.08.05	授权通知
9	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法 (香港)	HK17107520.5	2015.08.05	公开
10	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法 (欧洲)	EP15830563.1	2015.08.05	实审

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
11	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法(美国)	US15/329197	2015.08.05	授权
12	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法(加拿大)	CA2956404	2015.08.05	受理
13	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法(韩国)	JP2017505846	2015.08.05	实审
14	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法(韩国)	KR10-2017-7006090	2015.08.05	公开
15	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺化合物的结晶及其制备方法(澳大利亚)	AU2015299546	2015.08.05	实审
16	一种 6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺 MEK 抑制剂化合物的中间体的制备方法	CN201610666408.1	2016.08.12	公开
17	6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺 MEK 抑制剂化合物的中间体的制备方法(US)	US16324876	2017.08.11	公开
18	6-芳基氨基吡啶酮甲酰胺 MEK 抑制剂化合物的中间体的制备方法	CN201780044044.6	2017.08.11	初审合格

4、“PAN-HER 抑制剂 CT-1495”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	喹啉啉衍生物及其制备方法(中国)	CN201480048074.0	2014.09.28	授权
2	喹啉啉衍生物及其制备方法(中国)	CN201710788311.2	2014.09.28	实审
3	喹啉啉衍生物及其制备方法(香港)	HK16109937.9	2014.09.28	授权
4	喹啉啉衍生物及其制备方法(澳门)	MO J/002901(406)	2014.09.28	授权
5	喹啉啉衍生物及其制备方法(美国)	US15/024472	2014.09.28	授权
6	喹啉啉衍生物及其制备方法(加拿大)	CA2924705	2014.09.28	授权
7	喹啉啉衍生物及其制备方法(欧亚)	EA201600204	2014.09.28	实审
8	喹啉啉衍生物及其制备方法(欧洲)	EP14849754.8	2014.09.28	授权通知
9	喹啉啉衍生物及其制备方法(澳大利亚)	AU2014327932	2014.09.28	授权
10	喹啉啉衍生物及其制备方法(巴西)	BR112016006692-8	2014.09.28	公开
11	喹啉啉衍生物及其制备方法(印度)	IN201617010066	2014.09.28	受理
12	喹啉啉衍生物及其制备方法(韩国)	KR10-2016-7010753	2014.09.28	授权
13	喹啉啉衍生物及其制备方法(日本)	JP2016544710	2014.09.28	授权
14	喹啉啉衍生物的盐及其制备方法(中国)	CN201680015924.6	2016.03.18	授权通知
15	喹啉啉衍生物的盐及其制备方法(香港)	HK18103795.1	2016.03.18	公开

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
16	喹唑啉衍生物的盐及其制备方法 (美国)	US15/560099	2016.03.18	授权通知
17	喹唑啉衍生物的盐及其制备方法 (欧洲)	EP16767717.8	2016.03.18	实审
18	喹唑啉衍生物的盐及其制备方法 (日本)	JP2017567522	2016.03.18	公开
19	喹唑啉衍生物的盐及其制备方法 (俄罗斯)	RU2017132330	2016.03.18	公开
20	喹唑啉衍生物的盐的晶体	CN201780044063.9	2017.08.24	初审合格
21	喹唑啉衍生物的盐的晶体 (US)	US16327640	2017.08.24	公开
22	喹唑啉衍生物的盐的晶体 (IL)	IL264987	2017.08.24	公开

5、“CDK4/6 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	取代的吡咯并嘧啶类 CDK 抑制剂、包含其药物组合物及其用途	TW106110190	2017.03.27	公开
2	取代的吡咯并嘧啶类 CDK 抑制剂、包含其的药物组合物以及它们的用途	CN201780018459.6	2017.03.27	实审
3	取代的吡咯并嘧啶类 CDK 抑制剂、包含其的药物组合物以及它们的用途 (US)	US16087918	2017.03.27	受理
4	取代的吡咯并嘧啶类 CDK 抑制剂、包含其的药物组合物以及它们的用途 (EP)	EP17769492.4	2017.03.27	公开

6、“JAK2 抑制剂 CT-1995”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	吡咯并嘧啶化合物	CN201410784461.2	2014.12.16	实审
2	吡咯并嘧啶化合物 (美国)	US15536648	2015.12.15	受理
3	吡咯并嘧啶化合物(日本)	JP2017531837	2015.12.15	受理
4	吡咯并嘧啶化合物(欧洲)	EP15869312.7	2015.12.15	实审
5	吡咯并嘧啶化合物 (中国)	CN201580066687.1	2015.12.15	实审
6	吡咯并嘧啶化合物 (香港)	HK17111446.8	2015.12.15	公开
7	吡咯并嘧啶化合物 (韩国)	KR10-2017-7019269	2015.12.15	公开
8	吡咯并嘧啶化合物 (澳大利亚)	AU2015366636	2015.12.15	公开
9	吡咯并嘧啶化合物 (加拿大)	CA2971114	2015.12.15	公开
10	吡咯并嘧啶化合物 (印度)	IN201717021226	2015.12.15	公开
11	吡咯并嘧啶化合物 (俄罗斯)	RU2017122824	2015.12.15	公开
12	吡咯并嘧啶化合物的盐	CN201680072397.2	2016.12.14	实审

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
13	含有取代环戊基的吡咯并嘧啶化合物	CN201610427950.1	2016.06.16	公开
14	含有取代环戊基的吡咯并嘧啶化合物 (US)	US16/310221	2017.06.15	公开
15	含有取代环戊基的吡咯并嘧啶化合物	CN201780037341.8	2017.06.15	公开
16	手性吡咯并嘧啶化合物的制备方法	CN201610432126.5	2016.06.16	公开
17	手性吡咯并嘧啶化合物的制备方法	CN201780037151.6	2017.06.15	公开
18	手性吡咯并嘧啶化合物的制备方法 (EP)	EP17812738.7	2017.06.15	公开
19	手性吡咯并嘧啶化合物的制备方法 (JP)	JP2018565715	2017.06.15	受理
20	手性吡咯并嘧啶化合物的制备方法 (US)	US16309882	2017.06.15	受理
21	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶	CN201610435947.4	2016.06.16	公开
22	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (香港)	HK18110261.1	2016.06.16	受理
23	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (台湾)	TW106119959	2017.06.15	公开
24	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶	CN201780037131.9	2017.06.15	公开
25	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (AU)	AU2017284702	2017.06.15	公开
26	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (CA)	CA3026602	2017.06.15	受理
27	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (EP)	EP17812741.1	2017.06.15	公开
28	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (KR)	KR1020197001160	2017.06.15	公开
29	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (RU)	RU2018145948	2017.06.15	受理
30	作为 JAK 抑制剂的吡咯并嘧啶化合物的结晶 (US)	US16310369	2017.06.15	受理
31	吡咯并嘧啶化合物的治疗用途	CN201811581815.8	2018.12.24	受理

7、“IDH1 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	内磺酰胺化合物及其使用方法	TW106109628	2017.03.23	公开
2	内磺酰胺化合物及其使用方法	CN201780018448.8	2017.03.22	实审
3	内磺酰胺化合物及其使用方法 (US)	US16086721	2017.03.22	受理
4	内磺酰胺化合物及其使用方法 (JP)	JP2019500724	2017.03.22	公开

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
5	内磺酰胺化合物及其使用方法 (EP)	EP17769434.6	2017.03.22	公开
6	内磺酰胺化合物及其使用方法 (KR)	KR10-2018-7030049	2017.03.22	公开
7	内磺酰胺化合物及其使用方法 (AU)	AU2017239318	2017.03.22	公开
8	内磺酰胺化合物及其使用方法 (CA)	CA3018649	2017.03.22	公开
9	内磺酰胺化合物及其使用方法 (RU)	RU2018136487	2017.03.22	初审合格
10	内磺酰胺化合物及其使用方法 (ZA)	ZA201806379	2017.03.22	受理
11	内磺酰胺化合物及其使用方法 (BR)	BR1120180695041	2017.03.22	公开
12	内磺酰胺化合物及其使用方法 (IN)	IN201847038562	2017.03.22	公开
13	一种内磺酰胺化合物结晶	PCT/CN2018/106889	2018.09.21	受理
14	丙啶磺酰胺类化合物及其使用方法 (TW)	TW106109629	2017.03.23	公开
15	丙啶磺酰胺类化合物及其使用方法	CN201780018417.2	2017.03.22	实审
16	丙啶磺酰胺类化合物及其使用方法 (US)	US16/087396	2017.03.22	受理
17	丙啶磺酰胺类化合物及其使用方法 (EP)	EP17769433.8	2017.03.22	公开

8、“IDH2 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法	TW105124242	2016.07.29	公开
2	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法	CN201680043893.5	2016.07.29	实审
3	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (香港)	HK18105822.3	2016.07.29	公开
4	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (欧洲)	EP16829878.4	2016.07.29	实审
5	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (美国)	US15/748795	2016.07.29	公开
6	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (日本)	JP2018504253	2016.07.29	公开
7	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (韩国)	KR10-2018-7005756	2016.07.29	公开
8	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (加拿大)	CA2993687	2016.07.29	公开
9	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (俄罗斯)	RU2018105614	2016.07.29	受理
10	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (澳大利亚)	AU2016299092	2016.07.29	受理

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
11	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (巴西)	BR1120180017809	2016.07.29	公开
12	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (印度)	IN201817006495	2016.07.29	公开
13	1,3,5-三嗪衍生物及其使用方法 (南非)	ZA201801301	2016.07.29	受理
14	1,3,5-三嗪衍生物的盐及其晶体、它们的制备方法、药物组合物和用途	PCT/CN2018/073578	2018.01.22	公开
15	靶向 IDH2 突变的抗肿瘤化合物及其使用方法	TW105124243	2016.07.29	公开
16	靶向 IDH2 突变的抗肿瘤化合物及其使用方法	CN201680043894.X	2016.07.29	实审
17	靶向 IDH2 突变的抗肿瘤化合物及其使用方法 (美国)	US15/748488	2016.07.29	授权
18	靶向 IDH2 突变的抗肿瘤化合物及其使用方法 (欧洲)	EP16829888.3	2016.07.29	实审
19	靶向 IDH2 突变的抗肿瘤化合物及其使用方法 (日本)	JP2018524524	2016.07.29	受理

9、“长效 DPP-IV 抑制剂 CT-1954”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类	CN201680009635.5	2016.02.04	实审
2	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (香港)	HK17110860.7	2016.02.04	受理
3	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (加拿大)	CA2975330	2016.02.04	受理
4	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (美国)	US15/549773	2016.02.04	授权
5	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (俄罗斯)	RU2017131354	2016.02.04	公开
6	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (欧洲)	EP16748717.2	2016.02.04	实审
7	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (澳大利亚)	AU2016218693	2016.02.04	公开
8	作为长效 DPP-IV 抑制剂的取代的氨基六元饱和杂脂环类 (日本)	JP2017541801	2016.02.04	公开
9	DPP-IV 长效抑制剂的结晶及其盐 (US)	US16324884	2017.08.11	受理
10	DPP-IV 长效抑制剂的结晶及其盐 (CA)	CA3033890	2017.08.11	公开
11	DPP-IV 长效抑制剂的结晶及其盐 (RU)	RU2019105352	2017.08.11	受理
12	DPP-IV 长效抑制剂的结晶及其盐	CN201780044045.0	2017.08.11	公开

10、“TRK 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	用作神经营养因子酪氨酸激酶受体抑制剂的氨基吡啶并嘧啶化合物	PCT/CN2017/108100	2017.10.27	公开
2	神经营养因子酪氨酸激酶受体抑制剂	CN201711010760.0	2017.10.26	公开

11、“TRK1 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	含有氨基吡啶并嘧啶的大环化合物及其药物组合物和用途	PCT/CN2018/101960	2018.08.23	公开

12、“BET 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	溴区结构域蛋白抑制剂的三环类化合物及其制备、药物组合物和用途	CN201780007718.5	2017.02.04	实审
2	溴区结构域蛋白抑制剂的三环类化合物及其制备、药物组合物和用途（欧洲）	EP17747001.0	2017.02.04	公开
3	溴区结构域蛋白抑制剂的三环类化合物及其制备、药物组合物和用途（美国）	JP2018560707	2017.02.04	公开
4	溴区结构域蛋白抑制剂的三环类化合物及其制备、药物组合物和用途（美国）	US16075110	2017.02.04	实审

13、“FXR 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	含苯并噻唑的三环类 FXR 调节剂化合物	201910317887.X	2019.4.19	受理

14、“FGFR4 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	FGFR4 激酶抑制剂及其制备方法和用途	201910178024.9	2019.03.08	受理
2	一种 FGFR4 激酶抑制剂及其制备方法和用途	201811145114.X	2018.09.27	受理

15、“TOPK 抑制剂”项目

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	取代的喹啉酮类抑制剂	201710055761.0	2017.01.25	实审

二、关于“ALK 抑制剂 CT-707 作为治疗非小细胞肺癌的靶向药物研究”

的技术转让合同

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	作为 FAK/Pyk2 抑制剂的 2,4-二氨基-6,7-二氢-5H-吡咯并[2,3]嘧啶衍生物	201110002776.3	2011.01.07	授权
2	作为 FAK/Pyk2 抑制剂的 2,4-二氨基-6,7-二氢-5H-吡咯并[2,3]嘧啶衍生物	201280004821.1	2012.07.01	授权
3	一种 ALK 酪氨酸激酶抑制剂的多晶型物及其制备方法	201710095518.1	2017.02.22	公开
4	作为 ALK/FAK/IGF1R 多激酶抑制剂的吡咯并嘧啶衍生物的药物制剂组合物及其制备方法	201710211956.X	2017.04.01	公开
5	一种 ALK 酪氨酸激酶抑制剂的盐及其制备方法	201710242591.7	2017.04.14	公开

三、关于“三代 ALK 抑制剂 CT-3505 作为治疗非小细胞肺癌的靶向药物研究”的技术转让合同

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	一种间变性淋巴瘤激酶抑制剂的制备方法	201810520685.0	2018.05.25	受理
2	一种 ALK 抑制剂的多晶型物及其制备方法	201810520684.6	2018.05.25	受理
3	一种间变性淋巴瘤激酶抑制剂及其制备方法和用途	201710009761.7	2017.01.06	受理

四、关于“BTK 抑制剂 CT-1530 作为治疗非霍奇金淋巴瘤的靶向药物研究”的技术转让合同

序号	专利名称	专利申请号	申请日	其时法律状态
1	一种 BTK 抑制剂的多晶型物及其制备方法	201710135109.X	2017.03.09	受理
2	含有布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂的组合物及其制备方法	201710211095.5	2017.04.01	受理
3	一种制备布鲁顿酪氨酸激酶 (BTK) 激酶抑制剂的制备方法	201410429218.9	2014.08.28	实审
4	布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂	201410191608.7	2014.05.07	授权